

Haushaltssatzung der Gemeinde Heusweiler für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunaleselbstverwaltungsgesetzes – KSVG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15. Juni 2016 (Amtsbl. I S. 840) hat der Gemeinderat am 27. April 2017 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird festgesetzt

| | 2019 | 2020 |
|---|--|---|
| 1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf | 32.491.450 EUR 31.692.610 EUR 798.840 EUR | 31.448.460 EUR 33.032.685 EUR -1.584.225 EUR |
| 2. im Finanzhaushalt mit den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.661.200 EUR 2.668.080 EUR -1.006.880 EUR 1.006.880 EUR 1.503.330 EUR -496.450 EUR | 1.757.370 EUR 4.307.320 EUR -2.549.950 EUR 2.721.895 EUR 1.027.200 EUR 1.694.695 EUR |

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf

| | | |
|--|---------------|---------------|
| | 1.006.880 EUR | 2.549.950 EUR |
|--|---------------|---------------|

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

| | | |
|--|---------------|---------------|
| | 1.200.000 EUR | 2.000.000 EUR |
|--|---------------|---------------|

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

| | | |
|--|----------------|----------------|
| | 13.000.000 EUR | 12.000.000 EUR |
|--|----------------|----------------|

§ 5

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf

| | | |
|--|-------|-------------|
| | 0 EUR | 798.840 EUR |
|--|-------|-------------|

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

| | | |
|--|-------|-------------|
| | 0 EUR | 785.385 EUR |
|--|-------|-------------|

§ 6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

Es gilt der vom Gemeinderat am _____ beschlossene Stellenplan.

Heusweiler, den

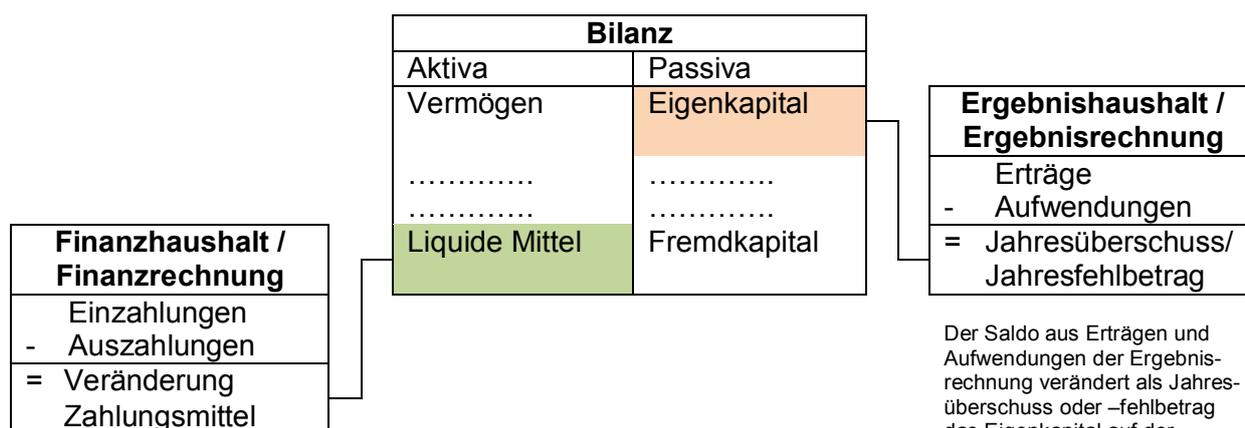
Redelberger
(Bürgermeister)

Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Heusweiler für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Allgemeines

Der Haushaltsplan für die Jahre 2019 und 2020 ist nach den Regeln der Doppik (= doppelte Buchführung in Konten) aufgestellt. Er besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan sowie dem Haushaltssanierungsplan.

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



Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung stellt die Veränderung der Liquiden Mittel auf der Aktivseite im Umlaufvermögen dar

Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung verändert als Jahresüberschuss oder -fehlbetrag das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz

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

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

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

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

Der Produktplan der Gemeinde Heusweiler umfasst insgesamt 63 aktive Produkte. Diese sind die zentralen Informationsträger für Leistungen, Aufgaben, Kosten, Mengen und Qualitäten. Durch die Übernahme neuer Aufgabenfelder oder den Wegfall von Zuständigkeiten ist der Produktplan Änderungen unterworfen, um in ihm stets die aktuelle Leistungspalette der Gemeinde abbilden zu können:

| Produkt | Bezeichnung |
|----------------|--|
| 1101 | Politische Gremien |
| 1102 | Verwaltungsführung (Bürgermeister, Fachbereichsleitung) |
| 1103 | Gleichstellung von Mann und Frau |
| 1104 | Personalrat |
| 1105 | Zentrale Dienste |
| 1106 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| 1107 | Personalsteuerung und -entwicklung |
| 1108 | Personalbetreuung |
| 1109 | IT - Informationstechnik |
| 1110 | Versicherungsangelegenheiten |
| 1111 | Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) |
| 1112 | Städtepartnerschaften |
| 1114 | Haushalts- und Rechnungswesen |
| 1115 | Vollstreckung |
| 1116 | Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und sonstiger Abgaben |
| 1117 | Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen |
| 1118 | Zentrale Grundstücksverwaltung |
| 1119 | Zentrale Leistungen der Bauverwaltung |
| 1120 | Allgemeine Personalwirtschaft |
| 1201 | Allgemeine Gefahrenabwehr |
| 1202 | Brandschutz, Feuerwehr |
| 1203 | Verkehrsangelegenheiten |
| 1204 | Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerservice |
| 1205 | Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten |
| 1206 | Wahlen und sonstige Abstimmungen |
| 1207 | Personenstandswesen |
| 2101 | Bereitstellung von Grundschulen und Schülerbetreuungen |
| 2102 | Zentrale Leistungen für Schüler |
| 2501 | Heimat- und Kulturpflege |
| 2503 | Mahn- und Gedenkstätten |
| 3120 | Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen |
| 3610 | Kindertageseinrichtungen |
| 3620 | Kinder- und Jugendarbeit |
| 3621 | Spielplätze |
| 3650 | Seniorenarbeit |
| 4110 | Gesundheitspflege |
| 4220 | Sportstätten |
| 5110 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| 5210 | Baurechtliche Verfahren |
| 5310 | Abfallwirtschaft |
| 5320 | Energieversorgung (Konzessionsabgaben) |
| 5330 | Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen |
| 5410 | Gemeindestraßen |
| 5420 | Landesstraßen |
| 5430 | Bundesstraßen |
| 5440 | Parkplätze und öffentliche Plätze |
| 5450 | Straßenbeleuchtung |

| Produkt | Bezeichnung |
|----------------|---|
| 5460 | ÖPNV |
| 5510 | Natur- und Landschaftspflege |
| 5520 | Wald- und Forstwirtschaft |
| 5530 | Wasser und Wasserbau |
| 5540 | Friedhofswesen |
| 5610 | Umweltschutzmaßnahmen |
| 5710 | Wirtschafts- und Tourismusförderung |
| 5711 | Weihnachtsbeleuchtung |
| 5730 | Kulturhalle (BgA) |
| 5732 | Durchführung von Märkten |
| 5733 | Baubetriebshof |
| 5734 | Photovoltaikanlagen (BgA) |
| 5735 | Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser |
| 5736 | Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Planung für die Jahre 2019 und 2020

Wie in den Jahren zuvor wurde auch der Haushaltsplan für die Jahre 2019 und 2020 auf Grundlage der tatsächlich zu erwartenden Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen für das jeweilige Jahr aufgestellt. Die Haushaltsansätze basieren überwiegend auf den Ergebnissen der Vorjahre.

Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2019 wurden auf Grundlage des Festsetzungsbescheides des Ministeriums für Inneres und Sport vom 20. Dezember 2018 veranschlagt.

Zur Planung der Erträge und Einzahlungen aus Steuern sowie der Schlüsselzuweisungen für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten zum Haushaltserlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 22. Oktober 2018 herangezogen.

Hierin war für das Haushaltsjahr 2019 noch eine Erhöhungszahl gemäß § 6 Absatz 5 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) von 4,5 ausgewiesen. Nach dem zwischenzeitlich in Kraft getretenen Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ kann die Länderbeteiligung bzw. die von den Gemeinden zu leistende Mitfinanzierung über eine erhöhte Gewerbesteuerumlage jedoch vorzeitig entfallen. Nach einer Mitteilung des Ministeriums für Inneres und Sport ist die Erhöhungszahl daher bereits für das Haushaltsjahr 2019 auf „0“ zu setzen.

Die Personalaufwendungen wurden auf Basis der voraussichtlich im Jahr 2019 tatsächlich besetzten Stellen unter Berücksichtigung der aktuellen Besoldungs- und Tarifierhöhungen geplant.

Zur Planung der Folgejahre wurde eine jährliche Steigerung von pauschal 2,0% bei der Beamtenbesoldung und 3,0% bei den tariflich Beschäftigten eingerechnet.

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

Die Regionalverbandsumlage für das Jahr 2019 wurde anhand der „Berechnung der Regionalverbandsumlage“ im Haushalt des Regionalverbandes für das Jahr 2019 vom 13. Dezember 2018 veranschlagt.

Zur Planung der Folgejahre wurde der darin enthaltene Ergebnishaushalt des Regionalverbandes herangezogen.

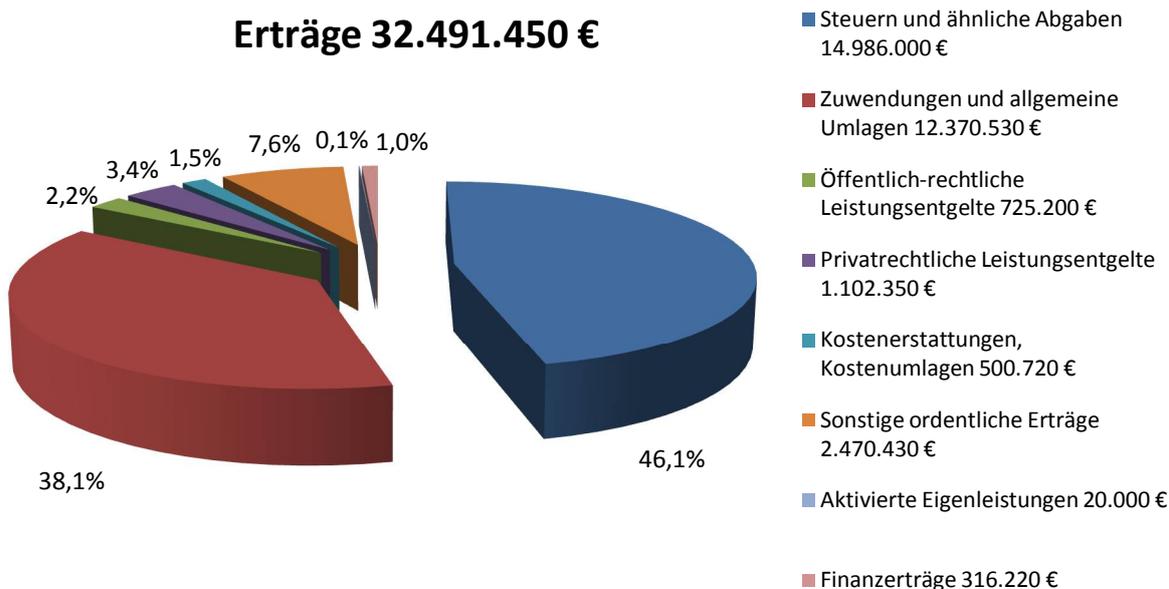
Haushaltswirtschaft in den Jahren 2019 und 2020

Ordentliches Jahresergebnis für das Jahr 2019

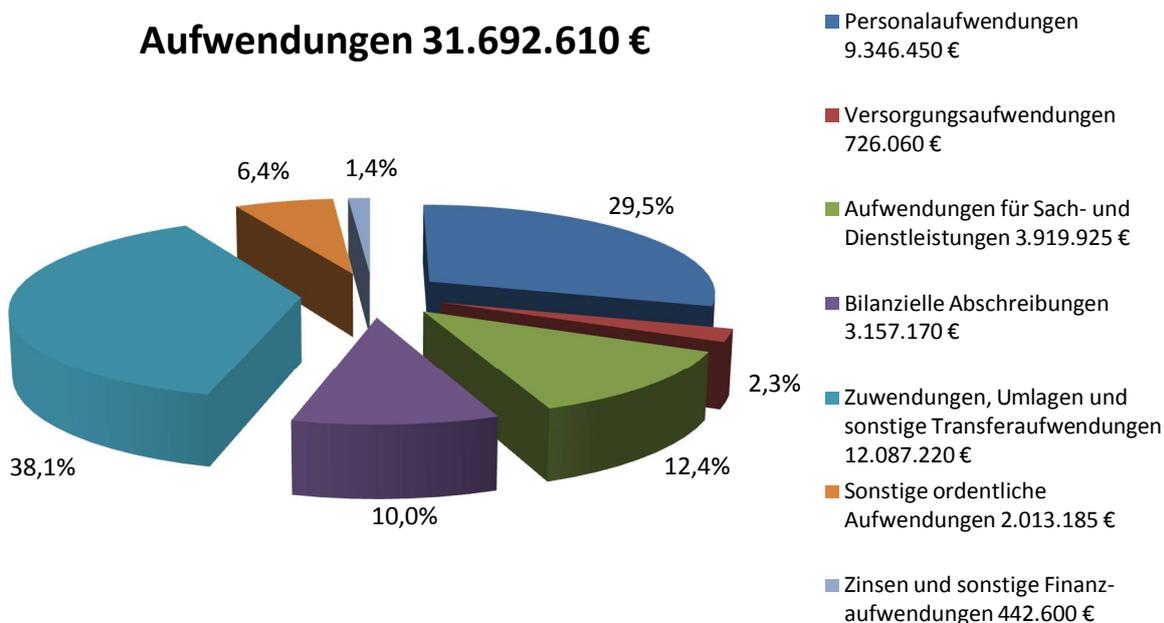
Das im Gesamtergebnishaushalt ausgewiesene ordentliche Jahresergebnis setzt sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis zusammen. In der Summe ergibt sich daraus als ordentliches Jahresergebnis für das Jahr 2019 ein Überschuss von **798.840 Euro**.

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

Erträge 32.491.450 €

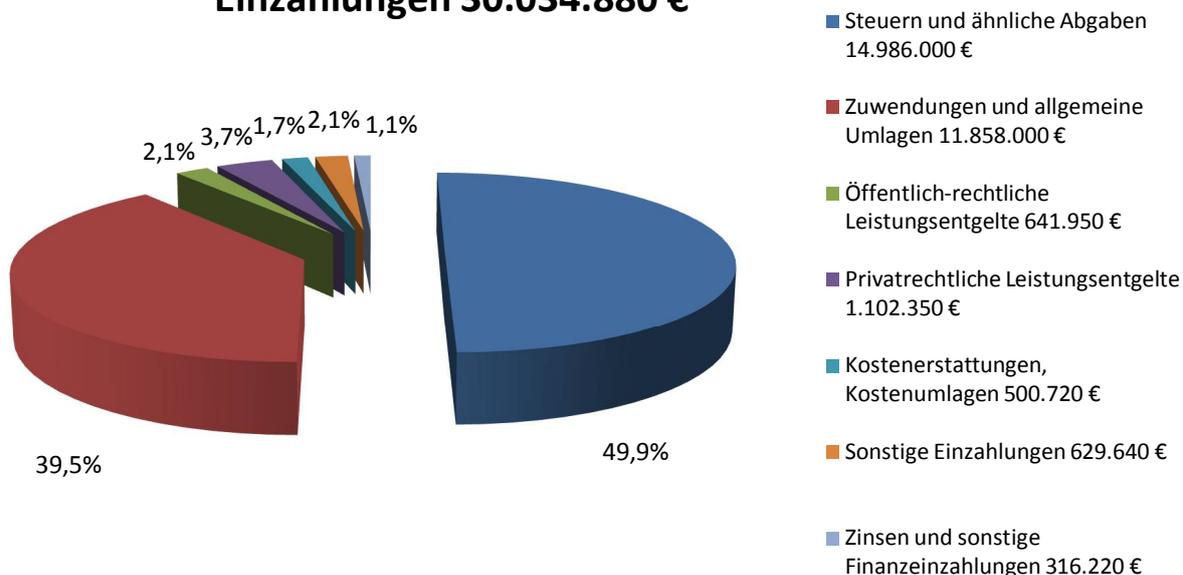


Aufwendungen 31.692.610 €

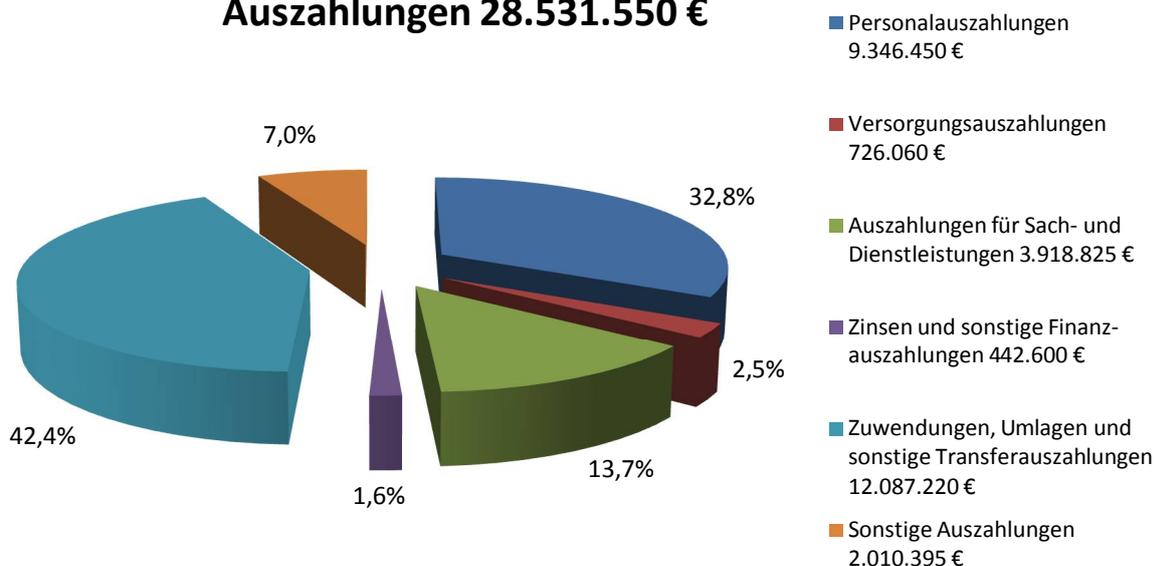


Demgegenüber weist der Gesamtfinanzhaushalt einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (einschließlich Zinsen und sonstiger Finanzeinzahlungen und -auszahlungen) von **1.503.330 Euro** aus:

Einzahlungen 30.034.880 €



Auszahlungen 28.531.550 €



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

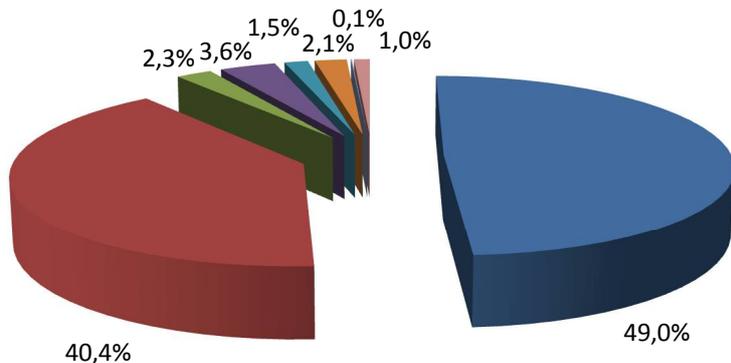
Während der Ergebnishaushalt die Funktion hat, sämtliche ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen abzubilden, ist es Aufgabe des Finanzhaushalts, die zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen aufzuzeigen.

Ordentliches Jahresergebnis für das Jahr 2020

Das für das Jahr 2020 im Gesamtergebnishaushalt ausgewiesene ordentliche Jahresergebnis beträgt **-1.584.225 Euro**.

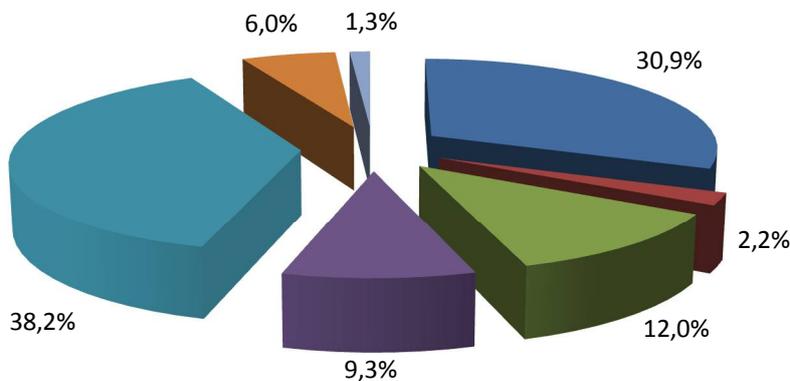
Hierbei handelt es sich um den Saldo folgender Erträge und Aufwendungen:

Erträge 31.448.460 €



- Steuern und ähnliche Abgaben
15.421.000 €
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
12.711.250 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
728.150 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.133.200 €
- Kostenerstattungen, Kostenumlagen
473.560 €
- Sonstige ordentliche Erträge
645.080 €
- Aktivierte Eigenleistungen
20.000 €
- Finanzerträge
316.220 €

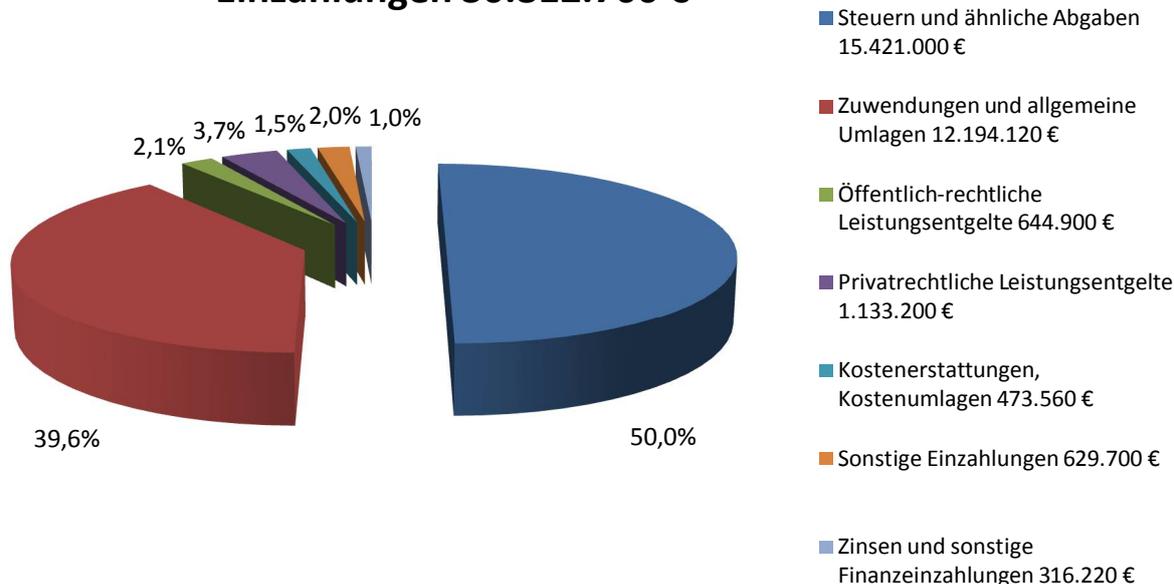
Aufwendungen 33.032.685 €



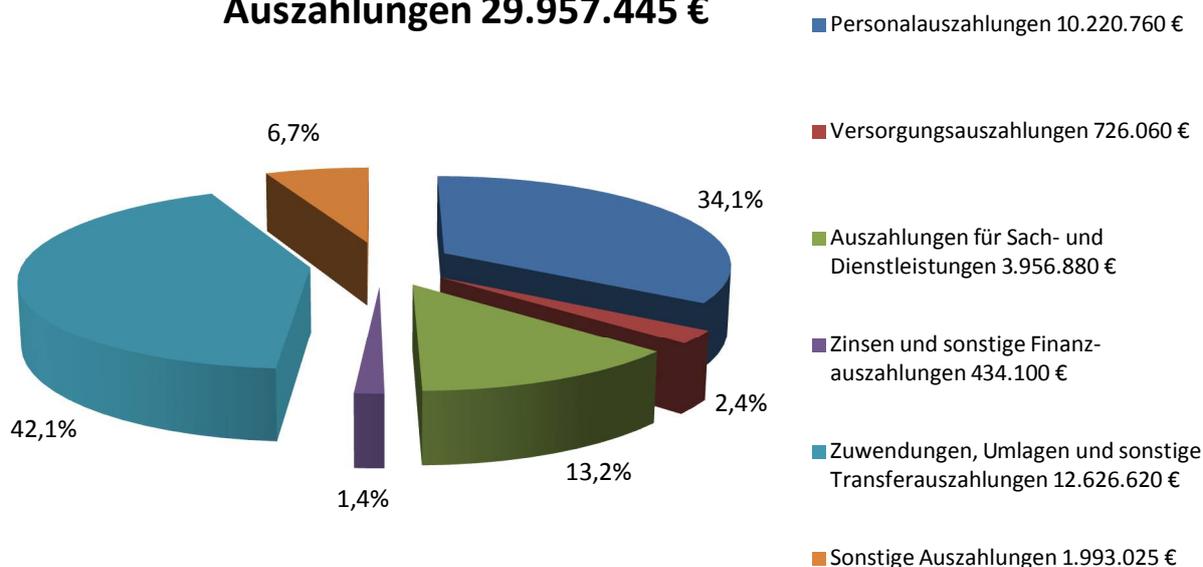
- Personalaufwendungen
10.220.760 €
- Versorgungsaufwendungen
726.060 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.958.030 €
- Bilanzielle Abschreibungen
3.069.220 €
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
12.626.620 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.997.895 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
434.100 €

Der Gesamtfinauzhaushalt weist in diesem Jahr einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (einschließlich Zinsen und sonstiger Finanzeinzahlungen und -auszahlungen) von **855.255 Euro** aus:

Einzahlungen 30.812.700 €



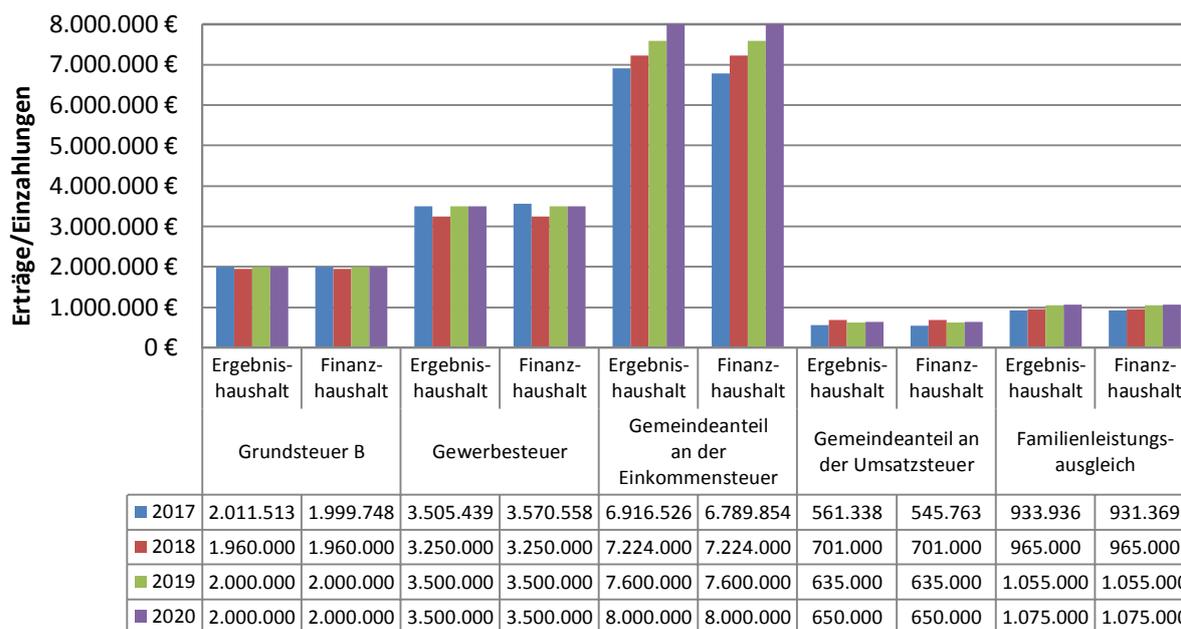
Auszahlungen 29.957.445 €



Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft wird im Folgenden anhand der wesentlichsten Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushalts unter Einbeziehung der beiden Vorjahre (Ergebnis 2017 und Ansatz 2018 einschließlich 1. Nachtrag) dargestellt.

Betrachtung wesentlicher Erträge und Einzahlungen:

Steuern und ähnliche Abgaben



Die in der „Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern der Gemeinde Heusweiler (Hebesatz-Satzung)“ festgelegten Hebesätze für die Erhebung der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer gelten unverändert fort. Die Erträge/Einzahlungen aus der **Grundsteuer B** werden sich daher wohl in ähnlicher Höhe bewegen wie in den beiden vorangegangenen Jahren.

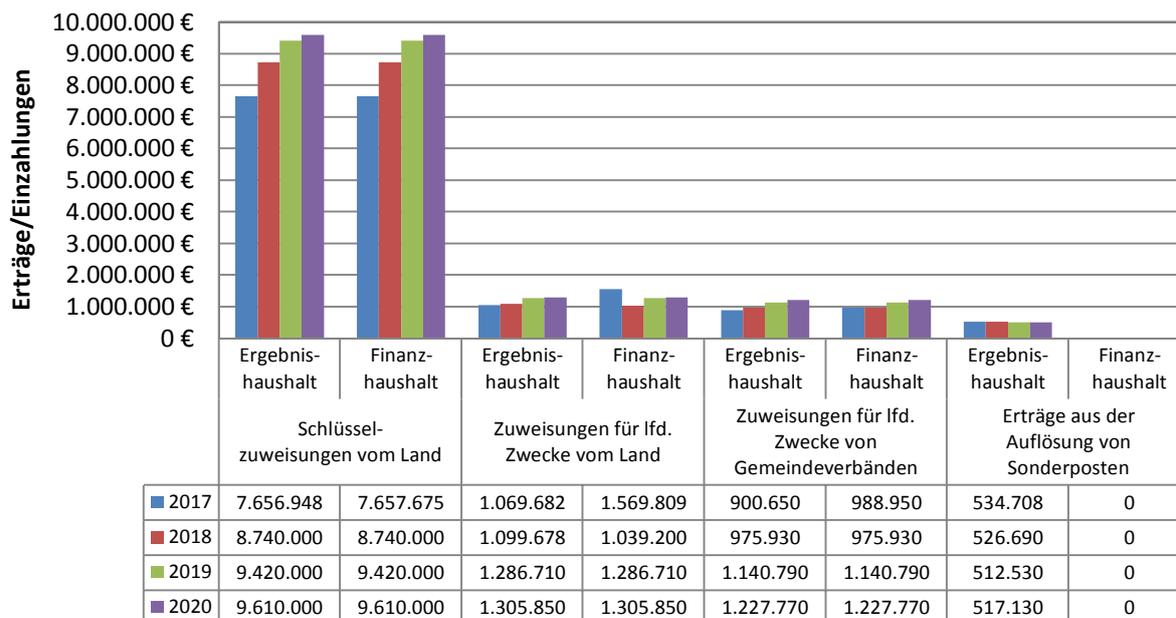
Bei der **Gewerbesteuer** lässt sich die weitere Entwicklung nicht so verlässlich prognostizieren, handelt es sich hierbei doch um eine konjunkturabhängige Steuer. Der Trend der letzten Jahre kann daher nur bedingt als Maßstab für die Planung der Jahre 2019 und 2020 herangezogen werden.

Ähnlich verhält es sich beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**. Auch hier wird tendenziell mit einem weiteren Anstieg gerechnet, was sich positiv auf die Planung für die Jahre 2019 und 2020 niederschlägt. Der Einfluss der Gemeinde auf die Entwicklung dieser Erträge ist begrenzt; sie kann jedoch durch zielgerichtete Aktivitäten versuchen, als Wohngemeinde auch für besser Verdienende attraktiv zu sein, um hierdurch ihre Einnahmen aus dem Einkommensteueranteil zu erhöhen.

Seit dem Jahr 2018 erhalten die Kommunen über das „Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ einen höheren **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**. Für das Jahr 2019 wird hier ein Rückgang prognostiziert, die weitere Entwicklung zeigt sich dann jedoch eher positiv.

Bei den Erträgen aus dem **Familienleistungsausgleich** ist auch für die Jahre 2019 und 2020 mit einem weiteren Anstieg gegenüber den Vorjahren zu rechnen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Zur Verteilung der **Schlüsseluweisungen vom Land** auf die einzelnen Kommunen werden die amtlichen Einwohnerzahlen nach den Ergebnissen des Zensus 2011 herangezogen.

Im Saarland haben 19 Kommunen gegen die Festsetzungsbescheide des Zensus 2011 Widerspruch eingeleitet; diese Verfahren sind zurzeit ruhend gestellt.

Das Bundesverfassungsgericht hat nun im Jahr 2018 über die Normenkontrollanträge der Länder Hamburg und Berlin entschieden und die Vorschriften über den Zensus 2011 als verfassungsgemäß beurteilt. Die Auswirkungen dieses Urteils auf die anhängigen Verfahren bleiben abzuwarten.

In den Jahren 2019 und 2020 werden sich die Erträge aus Schlüsselzuweisungen voraussichtlich positiv entwickeln, was nicht unerheblich zur Verbesserung der Haushaltslage der Gemeinde beiträgt.

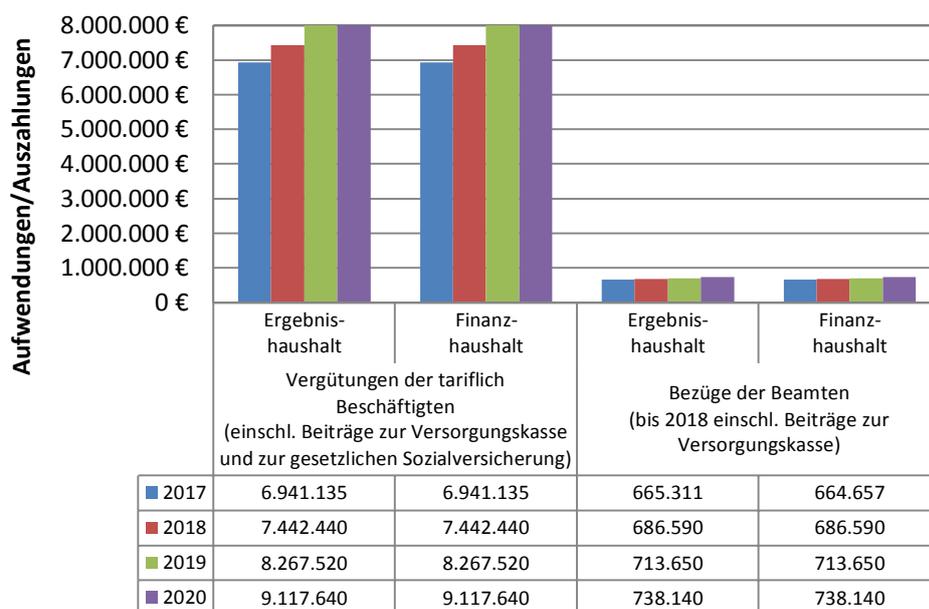
Die **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land** werden genau wie die **Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeindeverbänden** künftig weiter ansteigen.

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 (29%) und den Regionalverband Saarbrücken (36%).

Die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** werden nur im Ergebnishaushalt abgebildet, und zwar in ähnlicher Höhe wie schon in den Vorjahren. Sie sind für erhaltene Zuwendungen zur Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zu bilden und in den folgenden Jahren ertragswirksam über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände aufzulösen.

Betrachtung wesentlicher Aufwendungen und Auszahlungen:

Personalaufwendungen / Personalauszahlungen



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

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

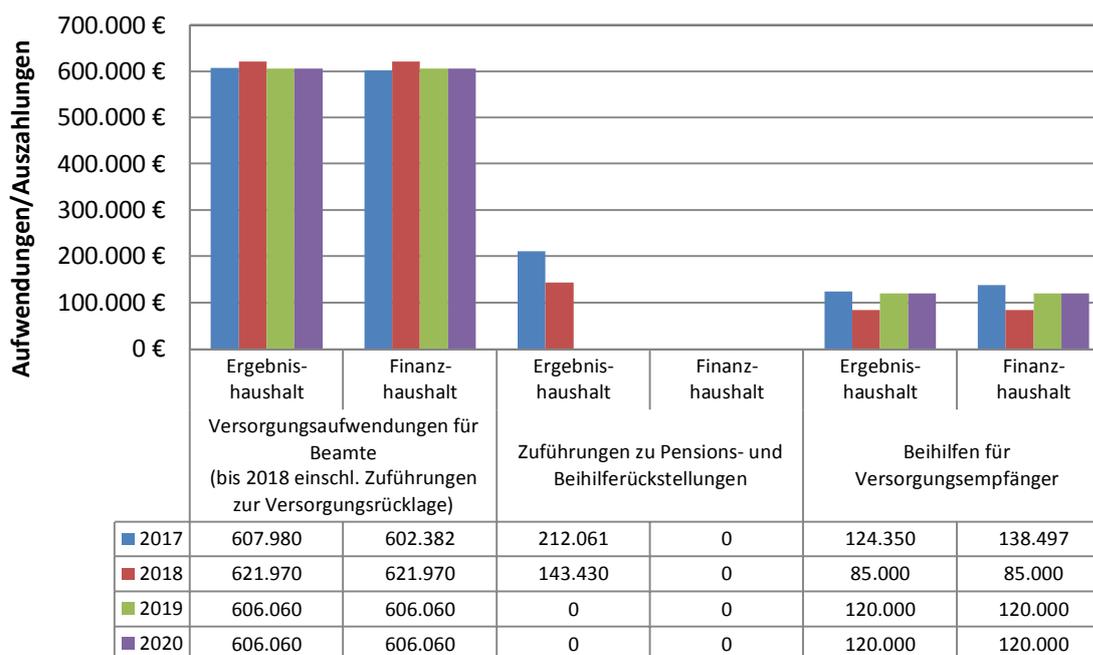
Darüber hinaus haben die Erfahrungen der vergangenen Jahre gezeigt, dass das auf dem Baubetriebshof der Gemeinde beschäftigte Personal nicht ausreicht, um den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Erledigung der vielfältigen Aufgaben und Tätigkeitsfelder im Bereich der kommunalen Infrastruktur gerecht werden zu können. Daher sieht der Stellenplan 2019/2020 ab dem Jahr 2019 eine stufenweise Ausweitung der in diesem Bereich angesiedelten Planstellen vor.

Der Anstieg bei den **Bezügen der Beamten** ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Neben den auch hier stattfindenden Besoldungserhöhungen beruht er im Wesentlichen auf den im Jahr 2018 stattgefundenen Beförderungen sowie der Besetzung einer Anwärterstelle (mittlerer Dienst) im Jahr 2019.

Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte (Zuführung zum Sondervermögen Kommunalversorgungsrücklage KVR) waren letztmals für das Jahr 2017 abzuführen, der Doppelhaushalt 2017/2018 enthält jedoch auch noch Ansätze für das Jahr 2018.

Das Sondervermögen KVR dient ausschließlich der Sicherung der Versorgungslasten und darf auch nur zur Entlastung von Versorgungsaufwendungen von Mitgliedern der KVR eingesetzt werden. Die Mittel der KVR sind ab dem Jahr 2018 in die weitere Ausgestaltung der Finanzierung der Ruhegehaltskasse einzubeziehen.

Versorgungsaufwendungen / Versorgungsauszahlungen



Die **Versorgungsaufwendungen für Beamte** umfassen neben den Umlagezahlungen an die Ruhegehaltskasse ebenfalls Zuführungen zur Kommunalversorgungsrücklage. Diese entfallen ab dem Jahr 2018, sind jedoch noch im Ansatz berücksichtigt.

Zur Sicherung der Finanzierung der Ruhegehaltskasse erhöht sich der Umlagesatz ab dem Haushaltsjahr 2018 um einen Prozentpunkt.

Rechnet man den Wegfall der Zuführungen zur KVR mit rd. 1,3 Umlagepunkten entgegen, tritt faktisch eine Entlastung um 0,8 Prozentpunkte gegenüber der aktuellen Leistungspflicht ein.

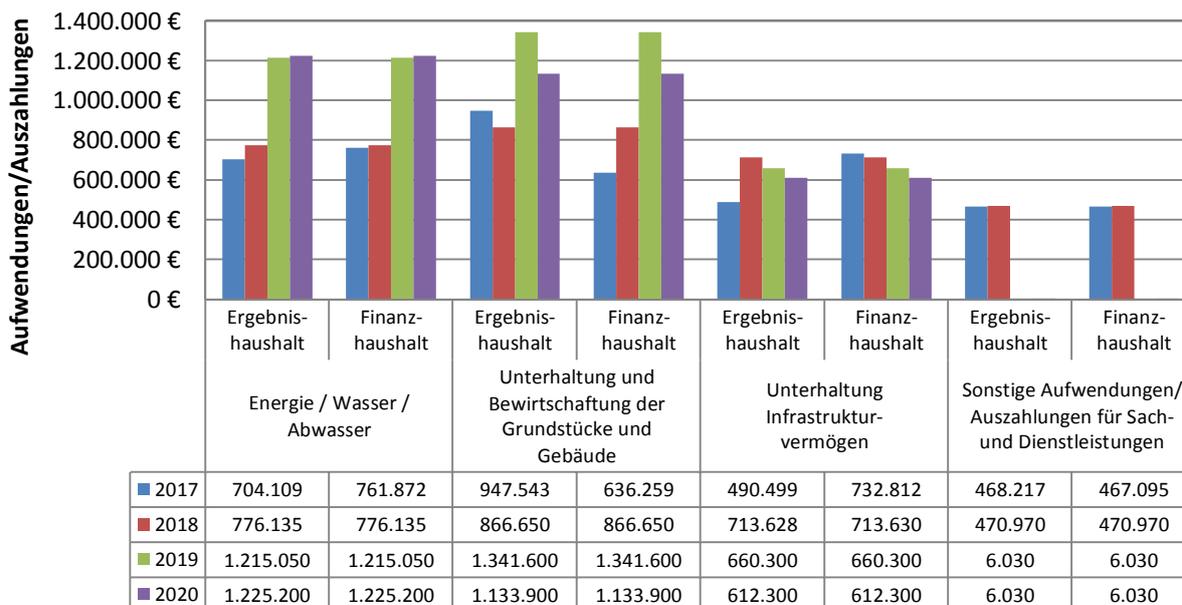
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen werden nur im Ergebnishaushalt abgebildet.

Durch eine Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung im Jahr 2018 dürfen ab dem Haushaltsjahr 2019 keine Pensions- und Beihilferückstellungen mehr gebildet werden, d. h. es fallen keine Zuführungsbeträge mehr an. Die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen sind im Jahr 2019 erfolgsneutral in die allgemeine Rücklage umzubuchen.

Die **Beihilfen für Versorgungsempfänger** sind bereits im Jahr 2017 deutlich höher ausgefallen als erwartet – bedingt durch kostenintensive und langwierige Behandlungen schwerer Krankheitsfälle sowie Pflegebedürftigkeit mit Heimunterbringung. Auch der im Doppelhaushalt 2017/2018 geplante Ansatz für das Jahr 2018 reicht bei weitem nicht aus.

Da die weitere Entwicklung nicht vorhersehbar ist, werden die Ansätze ab dem Jahr 2019 vorsorglich erhöht.

Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen



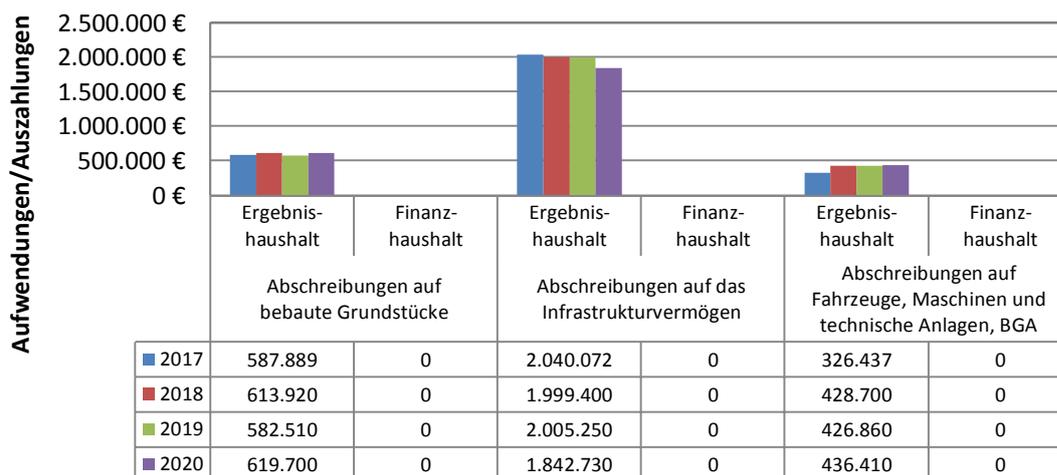
Bei den Aufwendungen/Auszahlungen für **Energie/Wasser/Abwasser** zeigt sich in der Planung für die Jahre 2019 und 2020 ein auffälliger Anstieg gegenüber den Vorjahren. Dies resultiert jedoch nur daraus, dass hierunter ab dem Jahr 2019 auch der Kostenanteil der Gemeinde an der Straßenentwässerung ausgewiesen wird, der bislang bei den sonstigen Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen zu finden war. Lässt man diese Verschiebung unberücksichtigt, verringern sich die geplanten Aufwendungen/Auszahlungen im Vergleich zum Vorjahr sogar.

Auch im Bereich der Aufwendungen/Auszahlungen für die **Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude** zeigt sich ein deutlicher Anstieg. Dies ist zunächst einmal dem Umstand geschuldet, dass im Jahr 2019 eine Vielzahl von Unterhaltungsmaßnahmen zur Beseitigung von Schäden durch die Unwetterereignisse im Jahr 2018 ansteht. Darüber hinaus sind auch einige größere notwendige Instandhaltungs-/Modernisierungsmaßnahmen an Kindertageseinrichtungen und Mehrzweckhallen geplant.

Bei den Aufwendungen/Auszahlungen für die **Unterhaltung des Infrastrukturvermögens** liegen die Planwerte in den Jahren 2019 und 2020 unter denen des Jahres 2018. Trotz zusätzlich geplanter Maßnahmen im Zusammenhang mit den Unwetterereignissen sowie der beabsichtigten Umstellung von Teilen der Straßenbeleuchtung auf LED führen Reduzierungen in anderen Bereichen wie beispielsweise bei der Straßenunterhaltung insgesamt zu einem Rückgang.

Die **sonstigen Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** zeigen ab dem Jahr 2019 einen erheblichen Rückgang gegenüber den Vorjahren, der auf der bereits dargestellten Verschiebung des Kostenanteils der Gemeinde an der Straßenentwässerung zu den Aufwendungen/Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser beruht.

Bilanzielle Abschreibungen



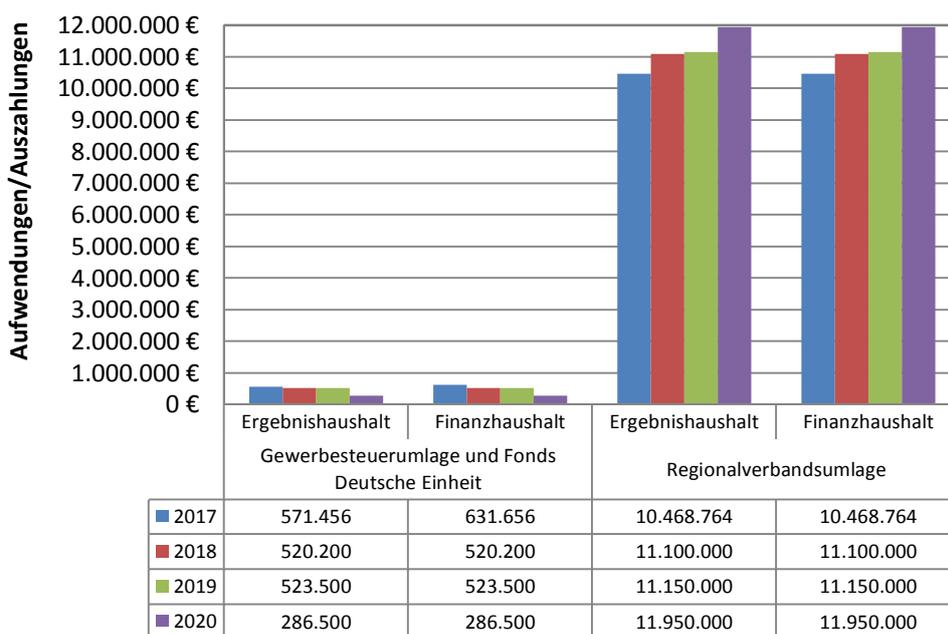
Die **bilanziellen Abschreibungen**, die nur im Ergebnishaushalt abgebildet werden, liegen ähnlich wie in den Vorjahren.

Sie entstehen durch jährliche Verminderung der Anschaffungs- und Herstellungskosten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer. Jede diesbezügliche Investitionsmaßnahme führt also in den Folgejahren zu entsprechenden Abschreibungen.

Bislang werden abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten zwischen 150 Euro und 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer liegen, im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in Sammelposten erfasst. Diese Sammelposten sind im Jahr der Aktivierung und den folgenden vier Jahren mit jeweils einem Fünftel abzuschreiben.

Durch eine Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung im Jahr 2018 werden diese Vermögensgegenstände ab dem Haushaltsjahr 2020 als geringwertige Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand berücksichtigt.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen / -auszahlungen



Die Gewerbesteuerumlage umfasst auch die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit; sie ist an die erhaltene Gewerbesteuer des jeweiligen Jahres gekoppelt. Der Gewerbesteuerumlagesatz liegt im Jahr 2019 aufgrund des Wegfalls der Erhöhungszahl von 4,5 nur noch bei 64,0. Dennoch erhöht sich die Gewerbesteuerumlage im Vergleich zum Vorjahresansatz. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2019 mit einem höheren Gewerbesteueraufkommen gerechnet wird.

Im Folgejahr wird der Gewerbesteuerumlagesatz dann voraussichtlich nur noch 35,0 betragen, wodurch sich die ab dem Jahr 2020 abzuführende Gewerbesteuerumlage fast halbieren wird.

Die Regionalverbandsumlage steigt weiterhin kontinuierlich an. Im Jahr 2019 wird sie sich im Vergleich zum Vorjahr mit 50.000 Euro nur moderat erhöhen, die Prognosen für das Jahr 2020 zeigen dann allerdings mit einem geplanten Anstieg um weitere 800.000 Euro ein deutlich schlechteres Szenario.

Die Regionalverbandsumlage ist in ihrer Höhe von der Gemeinde nicht beeinflussbar. Ihr Anteil an den gesamten geplanten ordentlichen Aufwendungen beträgt 35,2% im Jahr 2019 und 36,2% im Jahr 2020. Gemessen an den geplanten ordentlichen Auszahlungen stellt sich das Verhältnis mit 39,1% im Jahr 2019 und 39,9% im Jahr 2020 noch schlechter dar. Die Handlungsfähigkeit der Gemeinde wird hierdurch stark eingeeengt.

Jahresergebnis

Da sich ein außerordentliches Ergebnis nur in den seltensten Fällen planen lässt, schließt das Jahresergebnis für das Jahr 2019 mit einem geplanten Überschuss von **798.840 Euro** ab, der auf die beabsichtigte Veräußerung des ehemaligen Schimmbadgeländes weit über dem in der Vermögensrechnung der Gemeinde ausgewiesenen Buchwert zurückzuführen ist. Das Jahresergebnis für das Jahr 2020 schließt demgegenüber mit einem geplanten Fehlbetrag ab, und zwar in Höhe von **1.584.225 Euro**.

Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

| Entwicklung Eigenkapital | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Allgemeine Rücklage 01.01. | 45.514.496,92 | 45.514.496,92 | 54.430.122,92 | 53.779.737,92 | 52.925.722,92 | 52.420.017,92 |
| Ausgleichsrücklage 01.01. | 0,00 | 135.000,00 | 933.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eigenkapital INSGESAMT | 45.514.496,92 | 45.649.496,92 | 55.363.962,92 | 53.779.737,92 | 52.925.722,92 | 52.420.017,92 |
| geplantes Jahresergebnis | 135.000,00 | 798.840,00 | -1.584.225,00 | -854.015,00 | -505.705,00 | -569.035,00 |
| Allgemeine Rücklage 31.12. | 45.514.496,92 | 54.430.122,92 | 53.779.737,92 | 52.925.722,92 | 52.420.017,92 | 51.850.982,92 |
| Ausgleichsrücklage 31.12. | 135.000,00 | 933.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eigenkapital INSGESAMT | 45.649.496,92 | 55.363.962,92 | 53.779.737,92 | 52.925.722,92 | 52.420.017,92 | 51.850.982,92 |
| Verminderung Allgemeine Rücklage (01.01.) in € | 0,00 | 0,00 | 650.385,00 | 854.015,00 | 505.705,00 | 569.035,00 |
| Verminderung Allgemeine Rücklage (01.01.) in % | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 1,59 | 0,96 | 1,09 |
| Grenze: Verminderung um max. 5% in € | 2.275.724,85 | 2.275.724,85 | 2.721.506,15 | 2.688.986,90 | 2.646.286,15 | 2.621.000,90 |
| Überschreitung der 5% in € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Der in der Übersicht dargestellte Anstieg der allgemeinen Rücklage im Jahr 2019 ergibt sich aus der Überleitungsregelung in Artikel 3 der Verordnung zur Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung und der Eigenbetriebsverordnung vom 15. Oktober 2018. Danach sind die im Jahresabschluss 2018 enthaltenen Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen im Jahr 2019 erfolgsneutral in die allgemeine Rücklage umzubuchen.

Das ausgewiesene Jahresergebnis 2018 beruht auf dem aktuellen Kenntnisstand, wonach für das Jahr 2018 mit einem geringen Überschuss zu rechnen sein wird. Auch für das Jahr 2019 plant die Gemeinde Heusweiler in ihrem Ergebnishaushalt aufgrund des bereits dargelegten Einmaleffektes einen Jahresüberschuss. Diese Überschüsse sollen durch Zuführung zur Ausgleichsrücklage dazu dienen, geplante Fehlbeträge in späteren Jahren abzudecken. Allerdings wird diese Rücklage nach heutigem Stand nicht ausreichen, den im Jahr 2020 geplanten Fehlbetrag vollständig aufzufangen. Daher wird voraussichtlich bereits ab dem Jahr 2020 eine erneute Verringerung der allgemeinen Rücklage erforderlich werden, die jedoch in allen Jahren deutlich unter den 5%-Grenzen liegen wird. Mithin liegen die Voraussetzungen zur Aufstellung eines Haushaltssanierungsplanes nicht vor.

Dennoch bedarf jede Verringerung der allgemeinen Rücklage der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde (§ 82 Absatz 5 KSVG). Diese Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Die Einzelheiten sind im Erlass über die Überprüfung der Haushalte der Gemeinden durch die Kommunalaufsichtsbehörde beim Landesverwaltungsamt ab dem Jahr 2015 (Konsolidierungserlass) vom 3. Juni 2015 geregelt, der durch die Hinweise der Kommunalaufsicht zum „Verfahren der Haushaltskonsolidierung ab 2016“ vom 2. Februar 2016 näher konkretisiert wird. Anlage 7 hierzu enthält eine aufsichtrechtliche Bewertung von Haushaltssituationen.

Danach führt die dargestellte Haushaltslage der Gemeinde Heusweiler (Finanzhaushalt zahlungsbezogen strukturell ausgeglichen, defizitärer Ergebnishaushalt, Verringerung der allgemeinen Rücklage, keine Sanierungspflicht) zu einer Genehmigung der Verringerung der allgemeinen Rücklage ohne Auflage.

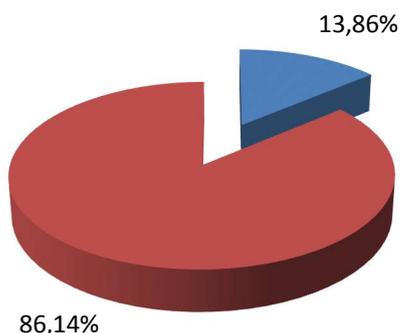
Investitionstätigkeit

Die für die Jahre 2019 und 2020 geplanten Investitionen schlagen sich – außer bei Veräußerung/Erwerb von Anlagevermögen – erst zeitverzögert im Ergebnishaushalt nieder. Zu den Folgekosten jeder Investition gehören neben den Betriebskosten auch die vorzunehmenden Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen sowie die Zinsaufwendungen für die zu ihrer Finanzierung erforderlichen Kredite.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Investitionsprogramm für jede Maßnahme einzeln dargestellt. Der Saldo beläuft sich im Jahr 2019 auf **-1.006.880 Euro** und im Jahr 2020 auf **-2.549.950 Euro**.

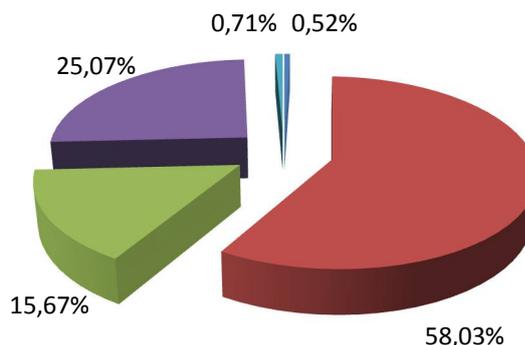
Er setzt sich im Jahr 2019 aus folgenden Ein- und Auszahlungen zusammen:

Einzahlungen 1.661.200 €



- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 230.200 €
- Veräußerung von Sachanlagen 1.431.000 €

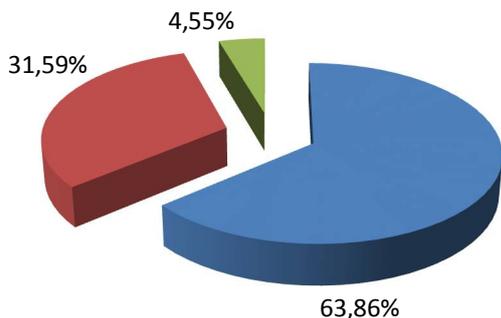
Auszahlungen 2.668.080 €



- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 14.000 €
- Baumaßnahmen 1.548.200 €
- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 417.980 €
- aktivierbare Zuwendungen 669.000 €
- Sonstige Investitionen 18.900 €

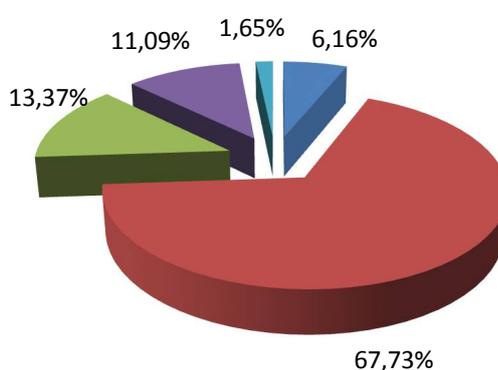
Für das Jahr 2020 sind folgende Ein- und Auszahlungen geplant:

Einzahlungen 1.757.370 €



- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.122.270 €
- Veräußerung von Sachanlagen 555.100 €
- Beiträge und ähnliche Entgelte 80.000 €

Auszahlungen 4.307.320 €



- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 265.500 €
- Baumaßnahmen 2.917.500 €
- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 575.820 €
- aktivierbare Zuwendungen 477.500 €
- Sonstige Investitionen 71.000 €

Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit für die Jahre 2019 und 2020 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 Krediterlass zur Kreditwirtschaft der Gemeinden und Gemeindeverbände vom 3. Juni 2015.

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.

Ist die dauernde Leistungsfähigkeit eingeschränkt, wird seitens der Kommunalaufsichtsbehörde ein von ihr zu bestimmender Kreditrahmen genehmigt, der sich an der Leistungsfähigkeit der Gemeinde orientiert.

Unter Berücksichtigung der Cashflows aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein geplanter Finanzmittelüberschuss für das Jahr 2019 in Höhe von **496.450 Euro**. Dieser kann nach Abzug des negativen Saldos aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen in Höhe von **37.020 Euro** dazu genutzt werden, bestehende Kredite zur Liquiditätssicherung um **459.430 Euro** zurückzuführen.

Für das Jahr 2020 geht die Planung hingegen von einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von **-1.694.695 Euro** aus. Es ist geplant, diesen zu einem Großteil über den positiven Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen in Höhe von **1.522.750 Euro** auszugleichen. Der verbleibende Finanzierungsbedarf in Höhe von **171.945 Euro** muss durch Aufnahme zusätzlicher Kredite zur Liquiditätssicherung gedeckt werden.

Ausblick auf die folgenden Jahre

Die Gemeinde ist verpflichtet, ihren Haushalt in Erträgen und Aufwendungen auszugleichen. Diese Ausgleichsverpflichtung umfasst sämtliche – also auch die durch externe Vorgaben bedingten – Defizite. Somit ist die Gemeinde gezwungen, ihren seitens Bund oder Land auferlegten Verpflichtungen ohne vollständige Gegenfinanzierung der damit verbundenen Aufgaben- bzw. Ausgabenausweitung gerecht zu werden. Dies geht oftmals zu Lasten dringend notwendiger Ausgaben im Bereich der freiwilligen Aufgaben wie beispielsweise dem bedarfsgerechten Erhalt der kommunalen Infrastruktur.

Hier verspricht die zwischenzeitlich in die Verfassung des Saarlandes aufgenommene strikte Konnexität zwar zukünftig Erleichterung – allerdings nur für Aufgabenübertragungen durch das Land.

Aufgabenübertragungen durch den Bund wie beispielsweise der in § 24 SGB VIII normierte Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in der Kindertagespflege führen hingegen weiterhin zu ständig steigenden Belastungen für die Gemeinde.

Obwohl hier in den letzten Jahren bereits eine große Anzahl neuer Betreuungsplätze geschaffen wurde, besteht weiterhin dringender Handlungsbedarf. Kurzfristige Abhilfe soll die im Jahr 2019 geplante Errichtung einer Übergangs-Kindertagesstätte im Ortsteil Lummerschied bringen. Darüber hinaus werden die aktuellen Bestrebungen zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze in den kommenden Jahren aktiv unterstützt. Neben der gesetzlich vorgeschriebenen finanziellen Beteiligung an den geplanten umfangreichen Investitionsmaßnahmen konfessioneller bzw. privater Träger wird die Gemeinde auch den Neubau einer eigenen Kindertageseinrichtung vorantreiben.

Auch im Bereich der Schulinfrastruktur zeigt sich für die kommenden Jahre großer Handlungsbedarf. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem ständig steigenden Bedarf an Nachmittagsbetreuung. Um dieser Nachfrage gerecht werden zu können, ist ein Ausbau der vorhandenen Infrastruktur unumgänglich.

In den vergangenen Jahren ist es der Gemeinde gelungen, ihren Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) deutlich zu reduzieren. Eine weitere enorme Entlastung wird hier der Abschluss des Saarlandpaktes mit sich bringen.

Ab dem Jahr 2020 sollen jährlich 30 Mio. Euro zur Finanzierung von Zins und Tilgung kommunaler – in Schulden des Landes umgewandelter – Kassenkredite verwendet werden. Somit werden sich die bei der Gemeinde Heusweiler verbleibenden Kassenkredite – und damit die hierfür anfallenden Zins- und Tilgungszahlungen fast halbieren.

Um daraus resultierende Überschüsse für Investitionen nutzen zu können, soll zudem das Haushaltsrecht neu gestaltet werden.

Die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde hängt maßgeblich von der weiteren Entwicklung der Regionalverbandsumlage ab.

Die Ende des Jahres 2016 in Auftrag gegebene externe Untersuchung der finanziellen Situation der Gemeindeverbände/des Regionalverbandes mit dem Ziel der Senkung der Gemeinde-/Regionalverbandsumlage konnte zwischenzeitlich abgeschlossen werden.

Seit Februar 2019 liegt der Gemeinde das „Finanz- und Sozialgutachten der Gemeindeverbände 2017“ vor. Darin wird unter anderem die Empfehlung ausgesprochen, die Abkopplung der saarländischen Gemeindeverbände von der formalen Verpflichtung zur Aufstellung von Haushaltssanierungsplänen zu beenden. Unter Einbeziehung einer externen Stelle sollte hierzu durch ein vergleichendes Controlling der Aufwandsentwicklung sichergestellt werden, dass nachprüfbar mögliche Aufwandsanstiege auf vergleichender Basis beurteilt und gegebenenfalls korrigiert werden könnten.

Durch die Änderung des Umsatzsteuergesetzes wird die Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts, zu denen auch die Städte und Gemeinden zählen, völlig neu geregelt. Die Gemeinde hat von der Option Gebrauch gemacht, in einer Übergangszeit bis 31. Dezember 2020 weiterhin nach altem Recht besteuert zu werden. Die notwendige vollumfängliche Beurteilung sämtlicher umsatzsteuerrelevanten Vorgänge in der Verwaltung wurde im Jahr 2018 in Angriff genommen.

Hierbei muss insbesondere auch das (mögliche) Spektrum der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) einer gründlichen Untersuchung unterworfen werden. Die gängigen Konstellationen einer Zusammenarbeit in Form von Personalgestellungen weisen eine Vielzahl umsatzsteuerrechtlicher Fallstricke auf, die den Beginn bzw. die Fortführung einer IKZ nicht immer sinnvoll erscheinen lassen.

Vor diesem Hintergrund sind auch die laufenden Untersuchungen der festgelegten Tätigkeitsfelder einer IKZ der Stadt Püttlingen und der Gemeinden Riegelsberg und Heusweiler ins Stocken geraten.

Deckungs-, Übertragungs-, Zweckbindungs- und Sperrvermerke

Deckungsfähigkeit, § 18 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)

Aufwendungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt wird.

Die Inanspruchnahme darf im Teilhaushalt nicht dazu führen, dass die Summe der zahlungswirksamen Aufwendungen erhöht wird, § 18 Absatz 1 KommHVO

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

- Personalaufwendungen aller Teilhaushalte
Sachkonten 502100 bis 506000, 511100 bis 514000, 551900
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie des Infrastrukturvermögens aller Teilhaushalte
Sachkonten 523100, 523120 bis 523290
- Ortsratsbudgets nach § 49 KommHVO (Teilhaushalt 10):
Sachkonten 529990, 531800 und 559300 in Verknüpfung mit
Leistung 110111 – Eiweiler
Leistung 110112 – Heusweiler
Leistung 110113 – Holz
Leistung 110114 – Kutzhof
Leistung 110115 – Niedersalbach
Leistung 110116 – Obersalbach
Leistung 110117 – Wahlschied
- Budget „Bürgermeister“ (Teilhaushalt 10):
Sachkonten 559200 und 559300 in Verknüpfung mit
Leistung 110610 – Öffentlichkeitsarbeit
Sachkonto 531800 in Verknüpfung mit
Leistung 571040 – Unterstützung von Vereinen u.Ä.
- Budget „Kulturelle Veranstaltungen“ (Teilhaushalt 10):
Sachkonten 521000, 529000, 529930, 551300, 552900, 553600, 559300 in
Verknüpfung mit
Leistung 250120 – Kulturelle Veranstaltungen im Rathaus
- Budget „Schulen“ (Teilhaushalt 30):
Sachkonten 523600, 523700, 529910, 552400, 553100, 553200, 553300, 553400,
553900 in Verknüpfung mit
Leistung 210120 – Grundschule Heusweiler
Leistung 210130 – Grundschule Holz
- Budget „Kindergärten“ (Teilhaushalt 30):
Sachkonten 523600, 523700, 529920, 553100, 553200, 553300, 553900 in
Verknüpfung mit
Leistung 361010 – Kindertagesstätte Holz
Leistung 361020 – Kindertagesstätte Kutzhof
Leistung 361040 – Kindertagesstätte Heusweiler
Leistung 361050 – Kindertagesstätte Wahlschied
- Budget „Feuerwehr“ (Teilhaushalt 30):
Sachkonten 501200, 505000, 506000, 521000, 523600, 523700, 551200, 551500,
551900, 552400, 553200, 554200, 554300, 559300, 559990 in Verknüpfung mit
Leistung 120210 – Freiwillige Feuerwehren

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

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 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 der Ortsratsbudgets werden für einseitig deckungsfähig zu Gunsten entsprechender Investitionsauszahlungen erklärt

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

Zahlungswirksame Aufwendungen im Rahmen von Förderprogrammen werden für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen im Rahmen dieser Förderprogramme erklärt

Übertragbarkeit, § 19 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)

Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann.

Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar, § 19 Absatz 1 KommHVO

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

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

Zweckbindung, § 17 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)

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

Hierunter fallen insbesondere:

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

Erträge/Einzahlungen aus Personalkostenerstattungen für Personalaufwendungen/-auszahlungen

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

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

Sperrvermerke für zuwendungsfinanzierte Investitionsauszahlungen

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

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1101 | Politische Gremien |

| Ergebnishaushalt 1101 Politische Gremien: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.840,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 1.240,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 212,94 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten) | 212,94 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.728,36 | 4.800,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4.728,36 | 4.800,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.782,18 | 5.200,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 183.410,34 | 191.120,00 | 200.900,00 | 202.710,00 | 205.340,00 | 208.050,00 | 208.050,00 |
| 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Gemeinde- und Ortsratsmitglieder) | 51.330,00 | 57.500,00 | 60.900,00 | 60.150,00 | 60.150,00 | 60.150,00 | 60.150,00 |
| 501110 Aufwendungen für Versicherungen (Gemeinde- und Ortsratsmitglieder) | 344,72 | 300,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 501120 Aufwendungen für Bewirtung (Gemeinde- und Ortsratsmitglieder) | 705,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 501300 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige | 50.411,28 | 53.120,00 | 53.120,00 | 53.120,00 | 53.120,00 | 53.120,00 | 53.120,00 |
| 502100 Bezüge der Beamten | 2.392,91 | 2.550,00 | 1.970,00 | 2.010,00 | 2.050,00 | 2.090,00 | 2.090,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 60.392,59 | 59.330,00 | 64.840,00 | 66.790,00 | 68.790,00 | 70.850,00 | 70.850,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.125,57 | 5.380,00 | 5.710,00 | 5.880,00 | 6.060,00 | 6.240,00 | 6.240,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 12.348,27 | 11.900,00 | 13.310,00 | 13.710,00 | 14.120,00 | 14.550,00 | 14.550,00 |
| 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 360,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 592,00 | 630,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 592,00 | 630,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 907,72 | 1.920,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
| 529990 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 907,72 | 1.920,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
| 14. bilanzielle Abschreibungen | 277,04 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 277,04 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 12.688,14 | 11.620,00 | 12.620,00 | 12.620,00 | 12.620,00 | 12.620,00 | 12.620,00 |

| Ergebnishaushalt 1101 Politische Gremien: | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 531800 <i>Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> | 12.688,14 | 11.620,00 | 12.620,00 | 12.620,00 | 12.620,00 | 12.620,00 | 12.620,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.003,70 | 24.831,00 | 23.845,00 | 23.845,00 | 23.845,00 | 23.845,00 | 23.845,00 |
| 551300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 559100 <i>Zuwendungen an Fraktionen</i> | 5.370,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 |
| 559300 <i>Repräsentationen</i> | 18.633,70 | 19.281,00 | 18.345,00 | 18.345,00 | 18.345,00 | 18.345,00 | 18.345,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 221.878,94 | 230.401,00 | 239.825,00 | 241.635,00 | 244.085,00 | 246.695,00 | 246.695,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 215.096,76 | - 225.201,00 | - 234.725,00 | - 236.535,00 | - 238.985,00 | - 241.595,00 | - 241.595,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 215.096,76 | - 225.201,00 | - 234.725,00 | - 236.535,00 | - 238.985,00 | - 241.595,00 | - 241.595,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1101 Politische Gremien: | | |
|--|--|--|
| 110120 . 501100 | <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Gemeinde- und Ortsratsmitglieder)</i> | <i>Erhöhung Ansätze wegen Aufwandsentschädigung Behindertenvertreter (4 x 300 Euro jährlich) und zusätzlichen Arbeitsgruppen (Sitzungsgeld 15 Euro je Mitglied pro Sitzung), in 2019 konstituierende Sitzungen nach Kommunalwahl</i> |

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1102 | Verwaltungsführung (Bürgermeister, Fachbereichsleitung) |

| Ergebnishaushalt 1102 Verwaltungsführung (Bürgermeister, Fachbereichsleitung): | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 370,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| 452900 Sonstige ordentliche Erträge | 370,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 370,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 215.815,80 | 238.540,00 | 207.530,00 | 212.240,00 | 217.030,00 | 221.960,00 | 221.960,00 |
| 502100 Bezüge der Beamten | 142.505,62 | 151.820,00 | 145.020,00 | 147.930,00 | 150.880,00 | 153.900,00 | 153.900,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 40.023,88 | 41.110,00 | 46.170,00 | 47.560,00 | 48.980,00 | 50.450,00 | 50.450,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.385,70 | 3.670,00 | 4.140,00 | 4.270,00 | 4.390,00 | 4.530,00 | 4.530,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.182,60 | 8.260,00 | 9.440,00 | 9.720,00 | 10.020,00 | 10.320,00 | 10.320,00 |
| 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 |
| 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 18.958,00 | 26.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 82.039,88 | 72.850,00 | 73.250,00 | 73.250,00 | 73.250,00 | 73.250,00 | 73.250,00 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 82.039,88 | 72.850,00 | 73.250,00 | 73.250,00 | 73.250,00 | 73.250,00 | 73.250,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.781,30 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 2.781,30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 300.636,98 | 314.890,00 | 284.280,00 | 288.990,00 | 293.780,00 | 298.710,00 | 298.710,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 300.266,98 | - 314.480,00 | - 283.870,00 | - 288.580,00 | - 293.370,00 | - 298.300,00 | - 298.300,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 300.266,98 | - 314.480,00 | - 283.870,00 | - 288.580,00 | - 293.370,00 | - 298.300,00 | - 298.300,00 |

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1103 | Gleichstellung von Mann und Frau |

| Ergebnishaushalt 1103 Gleichstellung von Mann und Frau: | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 13.460,00 | 13.840,00 | 14.240,00 | 14.650,00 | 14.650,00 |
| 502100 Bezüge der Beamten | 0,00 | 0,00 | 1.970,00 | 2.010,00 | 2.050,00 | 2.090,00 | 2.090,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 0,00 | 8.970,00 | 9.230,00 | 9.520,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 790,00 | 810,00 | 830,00 | 860,00 | 860,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 1.730,00 | 1.790,00 | 1.840,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 559300 Repräsentationen | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 15.010,00 | 14.740,00 | 15.140,00 | 15.550,00 | 15.550,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | - 15.010,00 | - 14.740,00 | - 15.140,00 | - 15.550,00 | - 15.550,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | 0,00 | 0,00 | - 15.010,00 | - 14.740,00 | - 15.140,00 | - 15.550,00 | - 15.550,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1104 | Personalrat |

| Ergebnishaushalt 1104 Personalrat: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 7.465,65 | 7.740,00 | 5.180,00 | 5.330,00 | 5.450,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 502100 Bezüge der Beamten | 3.350,13 | 3.570,00 | 2.000,00 | 2.040,00 | 2.080,00 | 2.120,00 | 2.120,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 2.801,79 | 2.870,00 | 2.460,00 | 2.540,00 | 2.610,00 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 236,94 | 260,00 | 220,00 | 230,00 | 230,00 | 240,00 | 240,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 572,79 | 570,00 | 500,00 | 520,00 | 530,00 | 550,00 | 550,00 |
| 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 504,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 830,71 | 880,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 830,71 | 880,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.546,80 | 600,00 | 1.350,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.383,50 | 500,00 | 1.200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 163,30 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.843,16 | 9.220,00 | 6.980,00 | 6.430,00 | 6.550,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 10.843,16 | - 9.220,00 | - 6.980,00 | - 6.430,00 | - 6.550,00 | - 6.700,00 | - 6.700,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 10.843,16 | - 9.220,00 | - 6.980,00 | - 6.430,00 | - 6.550,00 | - 6.700,00 | - 6.700,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1104 Personalrat: | |
|---|---|
| 110410 . 551200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 2019: Seminar PR 3 (Inhouse) 1.200 Euro |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1105 | Zentrale Dienste |

| Ergebnishaushalt 1105 Zentrale Dienste: | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 511,20 | 510,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 260,00 |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 511,20 | 510,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 260,00 |
| 4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 82,50 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 82,50 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 356,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 356,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 78,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 78,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.038,09 | 560,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 310,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 45.239,00 | 38.250,00 | 28.790,00 | 29.320,00 | 29.860,00 | 30.410,00 | 30.410,00 |
| 501300 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige | 1.234,40 | 2.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 502100 Bezüge der Beamten | 25.751,06 | 26.230,00 | 26.490,00 | 27.020,00 | 27.560,00 | 28.110,00 | 28.110,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 2.001,11 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 169,25 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 409,18 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 15.674,00 | 6.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 12.766,21 | 13.570,00 | 12.990,00 | 12.990,00 | 12.990,00 | 12.990,00 | 12.990,00 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 12.766,21 | 13.570,00 | 12.990,00 | 12.990,00 | 12.990,00 | 12.990,00 | 12.990,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.496,03 | 4.800,00 | 6.600,00 | 31.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 12.350,00 |
| 523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.348,27 | 3.500,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 1.147,76 | 1.300,00 | 2.400,00 | 27.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 8.150,00 |
| 14. bilanzielle Abschreibungen | 9.235,19 | 12.740,00 | 12.500,00 | 11.510,00 | 13.090,00 | 14.630,00 | 10.420,00 |
| 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 9.235,19 | 12.740,00 | 12.500,00 | 11.510,00 | 13.090,00 | 14.630,00 | 10.420,00 |

| Ergebnishaushalt 1105 Zentrale Dienste: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 128.203,43 | 134.080,00 | 141.220,00 | 134.220,00 | 135.220,00 | 135.220,00 | 135.220,00 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 2.428,49 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 552200 Aufwendungen für Leasing | 11.909,52 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552510 Aufwendungen für Planungen, Konzepte u.ä. | 12.213,22 | 15.000,00 | 21.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 553100 Büromaterial | 11.395,99 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 11.505,70 | 12.500,00 | 13.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 553300 Porto und Versandkosten | 28.920,13 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 553400 Telefon und Datenübertragungskosten | 25.173,32 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.931,96 | 6.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 20.680,14 | 19.780,00 | 21.720,00 | 21.720,00 | 22.720,00 | 22.720,00 | 22.720,00 |
| 555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 44,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 201.939,86 | 203.440,00 | 202.100,00 | 219.640,00 | 202.760,00 | 204.850,00 | 201.390,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 200.901,77 | - 202.880,00 | - 201.530,00 | - 219.070,00 | - 202.190,00 | - 204.280,00 | - 201.080,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 200.901,77 | - 202.880,00 | - 201.530,00 | - 219.070,00 | - 202.190,00 | - 204.280,00 | - 201.080,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1105 Zentrale Dienste: | | |
|--|---|---|
| 110510 . 552510 | Aufwendungen für Planungen, Konzepte u.ä. | in 2019 zusätzlich 6.500 Euro für Projektbetreuung IKZ |
| 110520 . 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | allgemeiner Ansatz für Mobiliar Büros (1.300 Euro in 2019, 6.300 Euro ab 2020) und Ersatz Mobiltelefone (1.000 Euro), zusätzlich 2020: Einrichtung zusätzlicher Büroräume Verwaltung 20.000 Euro, 2023: Büro Friedhofshalle Heusweiler 750 Euro |

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1106 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |

| Ergebnishaushalt 1106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 124,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten) | 124,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.744,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden | 3.744,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.868,20 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 33.150,24 | 33.440,00 | 27.900,00 | 29.250,00 | 30.110,00 | 31.010,00 | 31.010,00 |
| 502100 Bezüge der Beamten | 9.730,85 | 10.020,00 | 1.330,00 | 1.350,00 | 1.380,00 | 1.410,00 | 1.410,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 17.880,94 | 17.890,00 | 20.530,00 | 21.590,00 | 22.240,00 | 22.910,00 | 22.910,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.504,27 | 1.620,00 | 1.820,00 | 1.910,00 | 1.960,00 | 2.020,00 | 2.020,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.674,18 | 3.570,00 | 4.220,00 | 4.400,00 | 4.530,00 | 4.670,00 | 4.670,00 |
| 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 360,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 2.692,65 | 2.860,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 2.692,65 | 2.860,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14. bilanzielle Abschreibungen | 401,99 | 400,00 | 240,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 401,99 | 400,00 | 240,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.426,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 531300 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände | 1.426,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.642,54 | 30.400,00 | 38.100,00 | 33.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | 35.100,00 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 714,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 126,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552400 Aufwendungen für Datenverarbeitung | 9.573,87 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 553400 Telefon und Datenübertragungskosten | 560,56 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 553500 Öffentliche Bekanntmachungen | 8.735,35 | 9.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 |
| 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 4.307,13 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 559200 Verfügungsmittel | 1.236,73 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 559300 Repräsentationen | 2.699,53 | 4.000,00 | 9.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 559950 Aufwendungen für Ehrungen | 1.100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

| Ergebnishaushalt 1106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 559990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 2.589,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.313,42 | 69.200,00 | 68.190,00 | 64.460,00 | 66.320,00 | 67.060,00 | 68.060,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 65.445,22 | - 65.200,00 | - 64.190,00 | - 60.460,00 | - 62.320,00 | - 63.060,00 | - 64.060,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 65.445,22 | - 65.200,00 | - 64.190,00 | - 60.460,00 | - 62.320,00 | - 63.060,00 | - 64.060,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: | | |
|--|------------------------------------|--|
| 110610 . 559300 | Repräsentationen | in 2019 zusätzlich 5.000 Euro für Durchführung "Helferfest Unwetterereignisse" (Zweckbindungsvermerk: "Ermächtigungen in Höhe von 5.000 Euro dürfen nur zur Deckung von Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ausrichtung des Helferfestes in Anspruch genommen werden." gemäß Beschluss PFA vom 18.02.2019 |
| 110650 . 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | zusätzlich für eVergabe Manager 1.000 Euro jährlich |

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1107 | Personalsteuerung und -entwicklung |

| Ergebnishaushalt 1107 Personalsteuerung und -entwicklung: | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 17.957,71 | 18.560,00 | 16.000,00 | 16.460,00 | 16.930,00 | 17.410,00 | 17.410,00 |
| 502100 Bezüge der Beamten | 5.743,12 | 6.120,00 | 1.970,00 | 2.010,00 | 2.050,00 | 2.090,00 | 2.090,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 8.805,67 | 9.020,00 | 10.840,00 | 11.160,00 | 11.500,00 | 11.840,00 | 11.840,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 744,86 | 810,00 | 970,00 | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.800,06 | 1.800,00 | 2.220,00 | 2.290,00 | 2.350,00 | 2.420,00 | 2.420,00 |
| 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 864,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 1.422,71 | 1.510,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 1.422,71 | 1.510,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.232,99 | 2.700,00 | 3.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 551100 Aufwendungen für Personaleinstellungen | 1.208,09 | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 24,90 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.613,41 | 22.770,00 | 20.050,00 | 19.510,00 | 19.980,00 | 20.460,00 | 20.460,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 20.613,41 | - 22.770,00 | - 20.050,00 | - 19.510,00 | - 19.980,00 | - 20.460,00 | - 20.460,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 20.613,41 | - 22.770,00 | - 20.050,00 | - 19.510,00 | - 19.980,00 | - 20.460,00 | - 20.460,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1108 | Personalbetreuung |

| Ergebnishaushalt 1108 Personalbetreuung: | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.344,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 7.344,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.344,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 52.826,23 | 55.080,00 | 80.250,00 | 82.260,00 | 84.340,00 | 86.470,00 | 86.470,00 |
| 502100 Bezüge der Beamten | 16.511,45 | 17.840,00 | 38.170,00 | 38.930,00 | 39.710,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 26.215,43 | 27.060,00 | 32.510,00 | 33.480,00 | 34.490,00 | 35.520,00 | 35.520,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.217,72 | 2.420,00 | 2.910,00 | 2.990,00 | 3.080,00 | 3.180,00 | 3.180,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.359,63 | 5.390,00 | 6.660,00 | 6.860,00 | 7.060,00 | 7.270,00 | 7.270,00 |
| 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 2.522,00 | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 4.144,01 | 4.410,00 | 9.260,00 | 9.260,00 | 9.260,00 | 9.260,00 | 9.260,00 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 4.144,01 | 4.410,00 | 9.260,00 | 9.260,00 | 9.260,00 | 9.260,00 | 9.260,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.912,39 | 15.650,00 | 15.150,00 | 15.350,00 | 15.650,00 | 15.650,00 | 15.650,00 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 60,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 87,27 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 12.765,12 | 13.500,00 | 14.000,00 | 14.200,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.882,63 | 75.140,00 | 104.660,00 | 106.870,00 | 109.250,00 | 111.380,00 | 111.380,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 62.538,63 | - 67.740,00 | - 97.260,00 | - 99.470,00 | - 101.850,00 | - 103.980,00 | - 103.980,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 62.538,63 | - 67.740,00 | - 97.260,00 | - 99.470,00 | - 101.850,00 | - 103.980,00 | - 103.980,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1109 | IT - Informationstechnik |

| Ergebnishaushalt 1109 IT - Informationstechnik: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.420,38 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.420,38 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 1.516,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452700 Erträge aus Schadensfällen | 1.516,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.936,56 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 31.178,00 | 32.370,00 | 23.900,00 | 27.740,00 | 28.570,00 | 29.430,00 | 29.430,00 |
| 502100 Bezüge der Beamten | 15.825,19 | 16.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 10.233,21 | 10.510,00 | 18.450,00 | 21.430,00 | 22.070,00 | 22.730,00 | 22.730,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 865,56 | 940,00 | 1.670,00 | 1.920,00 | 1.980,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.093,04 | 2.090,00 | 3.780,00 | 4.390,00 | 4.520,00 | 4.660,00 | 4.660,00 |
| 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 2.161,00 | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 3.972,14 | 4.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 3.972,14 | 4.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.564,38 | 18.500,00 | 10.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 |
| 523610 Aufwendungen für Unterhaltung der EDV-Ausstattung | 5.890,76 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 273,62 | 500,00 | 1.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| 529990 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.400,00 | 3.000,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 14. bilanzielle Abschreibungen | 22.374,71 | 21.570,00 | 22.970,00 | 29.480,00 | 31.820,00 | 30.180,00 | 28.630,00 |
| 572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 15.008,62 | 11.720,00 | 11.840,00 | 18.540,00 | 21.920,00 | 20.490,00 | 20.680,00 |
| 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 7.366,09 | 9.850,00 | 11.130,00 | 10.940,00 | 9.900,00 | 9.690,00 | 7.950,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 186.176,29 | 194.500,00 | 216.950,00 | 204.300,00 | 198.650,00 | 198.650,00 | 198.650,00 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 39,40 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 15.708,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 552200 Aufwendungen für Leasing | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 552400 Aufwendungen für Datenverarbeitung | 155.430,89 | 149.800,00 | 173.850,00 | 172.200,00 | 166.550,00 | 166.550,00 | 166.550,00 |
| 552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ergebnishaushalt 1109 IT - Informationstechnik: | | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 14.994,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 251.265,52 | 271.170,00 | 274.220,00 | 286.920,00 | 284.440,00 | 281.660,00 | 280.110,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 248.328,96 | - 268.420,00 | - 274.220,00 | - 286.920,00 | - 284.440,00 | - 281.660,00 | - 280.110,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 248.328,96 | - 268.420,00 | - 274.220,00 | - 286.920,00 | - 284.440,00 | - 281.660,00 | - 280.110,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1109 IT - Informationstechnik: | | |
|---|---|--|
| 110910 . 552200 | Aufwendungen für Leasing | Ausdehnung Zeiterfassung auf Bauhof und KiTas |
| 110910 . 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | in 2019 Update Allplan 8.000 Euro und phwin 5.000 Euro, ab 2019 jährliche Erhöhung wegen PC-Wahl 500 Euro, Caigos 800 Euro, KIS-KRW 5.000 Euro, Vertragsregister 1.950 Euro, Rechnungseingangsbuch 1.500 Euro, Kundenordner 1.500 Euro, ab 2020 jährliche Erhöhung wegen Fakturation 1.200 Euro, belegloses Anordnungswesen 1.400 Euro |
| 110920 . 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | allgemeiner Ansatz 600 Euro in 2019, 3.100 Euro ab 2020, 1.000 Euro jährlich für Vernetzung kommunaler Gebäude, 10.000 Euro jährlich für dringend erforderlichen Austausch Clients, zusätzlich 2019: 500 Euro für WLAN-Ausbau KiTA Holz, 2020-2021: Austausch Switches Rathaus 2.000 Euro pro Etage |
| 110920 . 552100 | Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Reduzierung ab 2020 wegen IKZ |
| 110930 . 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 2020: einmalige Dienstleistung Orgasoft Workflow 5.650 Euro |
| 110930 . 552900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | Reduzierung ab 2020 wegen IKZ |
| 110940 . 529990 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | laufende Betreuung und Programmnutzung |
| 110980 . 551200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | Datenschutz |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1110 | Versicherungsangelegenheiten |

| Ergebnishaushalt 1110 Versicherungsangelegenheiten: | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 5.561,56 | 5.610,00 | 1.420,00 | 1.460,00 | 1.500,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 502100 Bezüge der Beamten | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 650,00 | 660,00 | 680,00 | 680,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 4.346,26 | 4.350,00 | 610,00 | 630,00 | 650,00 | 670,00 | 670,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 365,54 | 390,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 849,76 | 870,00 | 120,00 | 120,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 157.719,46 | 159.600,00 | 167.050,00 | 167.050,00 | 167.050,00 | 167.050,00 | 167.050,00 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 554100 Versicherungsbeiträge | 53.934,52 | 54.500,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 103.784,94 | 105.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 163.281,02 | 165.210,00 | 168.620,00 | 168.660,00 | 168.700,00 | 168.740,00 | 168.740,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 163.281,02 | - 165.210,00 | - 168.620,00 | - 168.660,00 | - 168.700,00 | - 168.740,00 | - 168.740,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 163.281,02 | - 165.210,00 | - 168.620,00 | - 168.660,00 | - 168.700,00 | - 168.740,00 | - 168.740,00 |

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1111 | Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) |

Ergebnishaushalt 1111 Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.455,12 | 7.460,00 | 7.460,00 | 7.460,00 | 7.460,00 | 7.460,00 | 7.460,00 |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 7.455,12 | 7.460,00 | 7.460,00 | 7.460,00 | 7.460,00 | 7.460,00 | 7.460,00 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.997,32 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten) | 9.997,32 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 4.482,56 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 452600 Erträge aus dem Verkauf von Angebotsunterlagen | 4.470,65 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 452710 Erträge aus Schadensfällen - Schadensersatz Dritter | 11,91 | 0,00 | 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 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.935,00 | 17.560,00 | 17.560,00 | 17.560,00 | 17.560,00 | 17.560,00 | 17.560,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 138.357,28 | 133.120,00 | 130.770,00 | 134.800,00 | 138.510,00 | 142.340,00 | 142.340,00 |
| 502100 Bezüge der Beamten | 2.655,01 | 2.780,00 | 2.820,00 | 2.880,00 | 2.940,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 101.106,91 | 92.320,00 | 91.260,00 | 94.330,00 | 97.160,00 | 100.070,00 | 100.070,00 |
| 502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte | 3.731,75 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 8.536,80 | 8.230,00 | 8.010,00 | 8.280,00 | 8.520,00 | 8.780,00 | 8.780,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 20.705,81 | 19.070,00 | 18.680,00 | 19.310,00 | 19.890,00 | 20.490,00 | 20.490,00 |
| 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 1.621,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 840,30 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 840,30 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.826,22 | 53.600,00 | 87.700,00 | 86.000,00 | 58.700,00 | 59.000,00 | 59.700,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 33.416,63 | 32.000,00 | 32.500,00 | 33.000,00 | 33.500,00 | 34.000,00 | 34.500,00 |
| 523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 23.033,59 | 13.000,00 | 40.500,00 | 37.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 4.971,89 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 523120 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Fremdvergaben) | 853,73 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 523140 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 573,43 | 300,00 | 700,00 | 500,00 | 700,00 | 500,00 | 700,00 |
| 523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 1.165,12 | 1.500,00 | 1.500,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 529950 Sonstige Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen | 811,83 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Ergebnishaushalt 1111 Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 14. bilanzielle Abschreibungen | 43.114,61 | 42.910,00 | 42.920,00 | 42.880,00 | 42.910,00 | 41.180,00 | 41.080,00 |
| 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 39.519,92 | 39.650,00 | 39.650,00 | 39.650,00 | 39.650,00 | 39.650,00 | 39.650,00 |
| 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 3.594,69 | 3.260,00 | 3.270,00 | 3.230,00 | 3.260,00 | 1.530,00 | 1.430,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.168,36 | 38.100,00 | 37.450,00 | 37.450,00 | 37.450,00 | 37.450,00 | 19.950,00 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.273,30 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 8.108,52 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 398,26 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 552200 Aufwendungen für Leasing | 406,19 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| 553500 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554100 Versicherungsbeiträge | 4.906,06 | 5.600,00 | 7.450,00 | 7.450,00 | 7.450,00 | 7.450,00 | 7.450,00 |
| 555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 5.076,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 270.306,77 | 268.620,00 | 299.730,00 | 302.020,00 | 278.460,00 | 280.860,00 | 263.960,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 248.371,77 | - 251.060,00 | - 282.170,00 | - 284.460,00 | - 260.900,00 | - 263.300,00 | - 246.400,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 248.371,77 | - 251.060,00 | - 282.170,00 | - 284.460,00 | - 260.900,00 | - 263.300,00 | - 246.400,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW):

| | | |
|-----------------|---|--|
| 111110 . 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 2019: Schließanlage Barbarahalle 1.500 Euro, Restarbeiten am neu installierten (geleaste) System SALTO |
| 111110 . 523140 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | jährlicher Ansatz für Vernetzung kommunaler Gebäude 2.500 Euro, in 2019 zusätzlich WLAN-Ausbau KiTA Holz 2.000 Euro |
| 111110 . 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | allgemeiner Ansatz 1.000 Euro, zusätzlich 2020: Kehrmaschinen (auch zur Schneeräumung) für Kutzhof, Eiweiler und Holz 3.000 Euro |
| 111120 . 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | Steigerung Energiekosten |
| 111120 . 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | laufende bauliche Unterhaltung 12.000 Euro, zusätzlich Einbau vernetzter Rauchmelder 20.000 Euro, Flachdachabdichtung Dach über Foyer 25.000 Euro, Erneuerung Stahltür Garage 2.500 Euro, Sachkosten Umbau Küche Erdgeschoss durch Baubetriebshof 1.500 Euro |
| 111120 . 523600 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | jährliche Wartung, Hörsicherungsgerät |
| 111120 . 529950 | Sonstige Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen | Mehrkosten Glasreinigung |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1112 | Städtepartnerschaften |

| Ergebnishaushalt 1112 Städtepartnerschaften: | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 7.100,31 | 7.120,00 | 7.160,00 | 7.530,00 | 7.740,00 | 7.980,00 | 7.980,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 5.504,11 | 5.520,00 | 5.530,00 | 5.820,00 | 5.990,00 | 6.170,00 | 6.170,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 462,90 | 500,00 | 490,00 | 520,00 | 530,00 | 550,00 | 550,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.133,30 | 1.100,00 | 1.140,00 | 1.190,00 | 1.220,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.466,80 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 13,50 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 3.283,30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.567,11 | 9.170,00 | 9.210,00 | 9.580,00 | 9.790,00 | 10.030,00 | 10.030,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 9.487,11 | - 9.170,00 | - 9.210,00 | - 9.580,00 | - 9.790,00 | - 10.030,00 | - 10.030,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 9.487,11 | - 9.170,00 | - 9.210,00 | - 9.580,00 | - 9.790,00 | - 10.030,00 | - 10.030,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1114 | Haushalts- und Rechnungswesen |

| Ergebnishaushalt 1114 Haushalts- und Rechnungswesen: | | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 84,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 84,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 550,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 550,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 634,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 363.692,17 | 435.430,00 | 404.330,00 | 414.740,00 | 425.430,00 | 436.390,00 | 436.390,00 |
| 502100 Bezüge der Beamten | 103.327,98 | 101.330,00 | 172.230,00 | 175.680,00 | 179.190,00 | 182.780,00 | 182.780,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 177.212,61 | 241.430,00 | 179.970,00 | 185.370,00 | 190.930,00 | 196.650,00 | 196.650,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 16.843,01 | 21.750,00 | 15.920,00 | 16.390,00 | 16.890,00 | 17.390,00 | 17.390,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 34.854,57 | 48.200,00 | 36.210,00 | 37.300,00 | 38.420,00 | 39.570,00 | 39.570,00 |
| 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 31.454,00 | 19.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 2.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 29.657,34 | 31.460,00 | 43.880,00 | 43.880,00 | 43.880,00 | 43.880,00 | 43.880,00 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 29.657,34 | 31.460,00 | 43.880,00 | 43.880,00 | 43.880,00 | 43.880,00 | 43.880,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.221,48 | 10.850,00 | 23.850,00 | 23.350,00 | 18.350,00 | 18.350,00 | 18.350,00 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 930,00 | 2.500,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 155,48 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 0,00 | 8.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 136,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 394.570,99 | 477.740,00 | 472.060,00 | 481.970,00 | 487.660,00 | 498.620,00 | 498.620,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 393.936,99 | - 477.290,00 | - 471.610,00 | - 481.520,00 | - 487.210,00 | - 498.170,00 | - 498.170,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 393.936,99 | - 477.290,00 | - 471.610,00 | - 481.520,00 | - 487.210,00 | - 498.170,00 | - 498.170,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Haushalts- und Rechnungswesen: | | |
|--|---|---|
| 111410 . 552500 | Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | Ausdehnung der Unterstützungsleistungen durch ein Steuerberatungsunternehmen zur Einführung des neuen Umsatzsteuerrechts (betrifft zukünftig weite Bereiche der Gemeindeverwaltung, d.h. eine Vielzahl an Mitarbeiter/innen wird hiervon betroffen sein), 2019 und 2020 zusätzlich Einführung eines internen steuerlichen Kontrollsystems (bislang nicht vorhanden) |
| 111480 . 551200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2019 zusätzlich Schulung Rechnungseingangsbuch und Belegarchivierung 500 Euro |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1115 | Vollstreckung |

| Ergebnishaushalt 1115 Vollstreckung: | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 24.172,34 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 452200 Erträge aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | 24.172,34 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.172,34 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 152.696,93 | 162.730,00 | 107.230,00 | 110.330,00 | 113.510,00 | 116.790,00 | 116.790,00 |
| 502100 Bezüge der Beamten | 11.040,71 | 11.220,00 | 12.460,00 | 12.710,00 | 12.960,00 | 13.220,00 | 13.220,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 108.326,79 | 116.380,00 | 73.160,00 | 75.360,00 | 77.620,00 | 79.950,00 | 79.950,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 9.605,10 | 10.510,00 | 6.430,00 | 6.620,00 | 6.820,00 | 7.030,00 | 7.030,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 22.457,33 | 23.260,00 | 15.180,00 | 15.640,00 | 16.110,00 | 16.590,00 | 16.590,00 |
| 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 1.267,00 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 2.539,88 | 2.660,00 | 2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 2.539,88 | 2.660,00 | 2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.859,41 | 1.400,00 | 1.520,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 1.005,36 | 1.400,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 153,11 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555400 Wertkorrekturen zu Forderungen | 700,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 157.096,22 | 166.790,00 | 111.560,00 | 114.240,00 | 117.420,00 | 120.700,00 | 120.700,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 132.923,88 | - 143.790,00 | - 88.560,00 | - 91.240,00 | - 94.420,00 | - 97.700,00 | - 97.700,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 132.923,88 | - 143.790,00 | - 88.560,00 | - 91.240,00 | - 94.420,00 | - 97.700,00 | - 97.700,00 |

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1116 | Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und sonstiger Abgaben |

| Ergebnishaushalt 1116 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und sonstiger Abgaben: | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.296,78 | 14.300,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden | 13.412,23 | 13.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 442600 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 884,55 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.296,78 | 14.300,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 105.542,44 | 81.550,00 | 60.700,00 | 62.480,00 | 64.320,00 | 66.220,00 | 66.220,00 |
| 502100 Bezüge der Beamten | 33.523,52 | 22.320,00 | 3.190,00 | 3.250,00 | 3.320,00 | 3.380,00 | 3.380,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 41.627,19 | 40.900,00 | 44.720,00 | 46.060,00 | 47.440,00 | 48.860,00 | 48.860,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.523,40 | 3.670,00 | 3.780,00 | 3.890,00 | 4.000,00 | 4.130,00 | 4.130,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.343,33 | 8.160,00 | 9.010,00 | 9.280,00 | 9.560,00 | 9.850,00 | 9.850,00 |
| 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 18.525,00 | 5.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 5.375,75 | 5.650,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 5.375,75 | 5.650,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 110.918,19 | 87.250,00 | 61.470,00 | 63.250,00 | 65.090,00 | 66.990,00 | 66.990,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 96.621,41 | - 72.950,00 | - 47.670,00 | - 49.450,00 | - 51.290,00 | - 53.190,00 | - 53.190,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 96.621,41 | - 72.950,00 | - 47.670,00 | - 49.450,00 | - 51.290,00 | - 53.190,00 | - 53.190,00 |

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1117 | Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen |

| Ergebnishaushalt 1117 Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen: | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 27.923,47 | 28.510,00 | 27.260,00 | 27.830,00 | 28.420,00 | 29.030,00 | 29.030,00 |
| 502100 Bezüge der Beamten | 21.842,92 | 22.260,00 | 23.760,00 | 24.240,00 | 24.720,00 | 25.220,00 | 25.220,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 2.762,01 | 2.610,00 | 2.790,00 | 2.870,00 | 2.950,00 | 3.040,00 | 3.040,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 234,62 | 240,00 | 250,00 | 250,00 | 260,00 | 270,00 | 270,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 455,92 | 520,00 | 460,00 | 470,00 | 490,00 | 500,00 | 500,00 |
| 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 2.628,00 | 2.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 5.729,04 | 6.160,00 | 6.270,00 | 6.270,00 | 6.270,00 | 6.270,00 | 6.270,00 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 5.729,04 | 6.160,00 | 6.270,00 | 6.270,00 | 6.270,00 | 6.270,00 | 6.270,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.652,51 | 34.670,00 | 33.530,00 | 34.100,00 | 34.690,00 | 35.300,00 | 35.300,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 33.652,51 | - 34.670,00 | - 33.530,00 | - 34.100,00 | - 34.690,00 | - 35.300,00 | - 35.300,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 33.652,51 | - 34.670,00 | - 33.530,00 | - 34.100,00 | - 34.690,00 | - 35.300,00 | - 35.300,00 |

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1118 | Zentrale Grundstücksverwaltung |

| Ergebnishaushalt 1118 Zentrale Grundstücksverwaltung: | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 75.627,56 | 74.980,00 | 98.370,00 | 101.330,00 | 104.370,00 | 107.500,00 | 107.500,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 58.643,41 | 58.110,00 | 76.020,00 | 78.300,00 | 80.650,00 | 83.070,00 | 83.070,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.971,10 | 5.280,00 | 6.790,00 | 7.000,00 | 7.210,00 | 7.420,00 | 7.420,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 12.013,05 | 11.590,00 | 15.560,00 | 16.030,00 | 16.510,00 | 17.010,00 | 17.010,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 136,38 | 2.700,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 136,38 | 200,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 75.763,94 | 77.680,00 | 101.020,00 | 103.980,00 | 107.020,00 | 110.150,00 | 110.150,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 75.763,94 | - 77.680,00 | - 101.020,00 | - 103.980,00 | - 107.020,00 | - 110.150,00 | - 110.150,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 75.763,94 | - 77.680,00 | - 101.020,00 | - 103.980,00 | - 107.020,00 | - 110.150,00 | - 110.150,00 |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1119 | Zentrale Leistungen der Bauverwaltung |

| Ergebnishaushalt 1119 Zentrale Leistungen der Bauverwaltung: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 3.242,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 3.242,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 2.227,50 | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 452600 Erträge aus dem Verkauf von Angebotsunterlagen | 2.227,50 | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.469,50 | 5.000,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 65.881,39 | 65.830,00 | 70.270,00 | 72.230,00 | 74.240,00 | 76.330,00 | 76.330,00 |
| 502100 Bezüge der Beamten | 13.900,08 | 14.170,00 | 14.430,00 | 14.720,00 | 15.010,00 | 15.310,00 | 15.310,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 39.083,50 | 38.600,00 | 43.230,00 | 44.530,00 | 45.860,00 | 47.240,00 | 47.240,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.323,36 | 3.500,00 | 3.770,00 | 3.880,00 | 4.000,00 | 4.120,00 | 4.120,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 7.902,45 | 7.730,00 | 8.840,00 | 9.100,00 | 9.370,00 | 9.660,00 | 9.660,00 |
| 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 1.672,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 3.647,54 | 3.920,00 | 3.810,00 | 3.810,00 | 3.810,00 | 3.810,00 | 3.810,00 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 3.647,54 | 3.920,00 | 3.810,00 | 3.810,00 | 3.810,00 | 3.810,00 | 3.810,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 470,00 | 1.600,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 470,00 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.998,93 | 71.350,00 | 74.630,00 | 76.590,00 | 78.600,00 | 80.690,00 | 80.690,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 64.529,43 | - 66.350,00 | - 70.330,00 | - 72.290,00 | - 74.300,00 | - 76.390,00 | - 76.390,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 64.529,43 | - 66.350,00 | - 70.330,00 | - 72.290,00 | - 74.300,00 | - 76.390,00 | - 76.390,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1120 | Allgemeine Personalwirtschaft |

Ergebnishaushalt 1120 Allgemeine Personalwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.280,18 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 2.280,18 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 364.774,00 | 202.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen | 364.774,00 | 202.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 367.054,18 | 202.790,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 85.676,46 | 103.040,00 | 60.250,00 | 81.530,00 | 82.240,00 | 60.490,00 | 49.530,00 |
| 502100 Bezüge der Beamten | 26.124,48 | 44.500,00 | 4.620,00 | 14.910,00 | 15.210,00 | 650,00 | 650,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 3.877,49 | 5.340,00 | 9.560,00 | 18.080,00 | 18.400,00 | 12.830,00 | 4.330,00 |
| 502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte | 2.790,00 | 3.500,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 8.892,47 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 329,77 | 490,00 | 810,00 | 1.540,00 | 1.560,00 | 1.090,00 | 370,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 788,80 | 1.070,00 | 1.960,00 | 3.700,00 | 3.770,00 | 2.620,00 | 880,00 |
| 505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für aktiv Beschäftigte | 30.590,68 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 506000 Personalnebenaufwendungen für aktiv Beschäftigte | 12.282,77 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 2.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 510.997,71 | 485.600,00 | 492.740,00 | 492.740,00 | 472.740,00 | 465.140,00 | 465.140,00 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 362.151,14 | 377.400,00 | 372.740,00 | 372.740,00 | 372.740,00 | 365.140,00 | 365.140,00 |
| 512000 Zuführungen zur Versorgungsrücklage aus verminderten Versorgungsanpassungen | 24.497,04 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 124.349,53 | 85.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.184,52 | 20.700,00 | 17.700,00 | 12.750,00 | 12.800,00 | 12.850,00 | 12.900,00 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 9.334,43 | 18.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 559500 Aufwendungen für Säumniszuschläge | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 2.834,09 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.650,00 | 2.700,00 | 2.750,00 | 2.800,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 608.858,69 | 609.340,00 | 570.690,00 | 587.020,00 | 567.780,00 | 538.480,00 | 527.570,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 241.804,51 | - 406.550,00 | - 570.190,00 | - 586.520,00 | - 567.280,00 | - 537.980,00 | - 527.070,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 241.804,51 | - 406.550,00 | - 570.190,00 | - 586.520,00 | - 567.280,00 | - 537.980,00 | - 527.070,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Allgemeine Personalwirtschaft:

| | | |
|-----------------|---|---|
| 112020 . 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | Erhöhung der Ansätze wegen gesteigertem Pflegeanteil und vorliegender schwerer Erkrankung |
| 112030 . 503100 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | entfällt |
| 112030 . 512000 | Zuführungen zur Versorgungsrücklage aus verminderten Versorgungsanpassungen | entfällt |
| 112040 . 502900 | Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte | 3 Plätze für FOS-Praktikanten |
| 112040 . 551200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | u.a. FHSV und Verwaltungsschule, in 2019 zusätzlich Schulung Fakturation 1.000 Euro |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1201 | Allgemeine Gefahrenabwehr |

| Ergebnishaushalt 1201 Allgemeine Gefahrenabwehr: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 431100 Erstattung von Auslagen bei Ersatzvornahmen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.294,97 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 269,30 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 3.025,67 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 1.878,10 | 1.500,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 452100 Ordnungsrechtliche Erträge | 1.224,20 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 452710 Erträge aus Schadensfällen - Schadensersatz Dritter | 653,90 | 1.000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.173,07 | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 55.004,31 | 51.370,00 | 42.870,00 | 43.920,00 | 45.000,00 | 46.130,00 | 46.130,00 |
| 502100 Bezüge der Beamten | 22.142,08 | 22.550,00 | 22.780,00 | 23.230,00 | 23.700,00 | 24.170,00 | 24.170,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 16.135,17 | 16.390,00 | 15.480,00 | 15.950,00 | 16.420,00 | 16.920,00 | 16.920,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.365,56 | 1.470,00 | 1.380,00 | 1.420,00 | 1.460,00 | 1.510,00 | 1.510,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.327,50 | 3.260,00 | 3.230,00 | 3.320,00 | 3.420,00 | 3.530,00 | 3.530,00 |
| 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 12.034,00 | 6.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 7.982,47 | 8.570,00 | 8.570,00 | 8.570,00 | 8.570,00 | 8.570,00 | 8.570,00 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 7.982,47 | 8.570,00 | 8.570,00 | 8.570,00 | 8.570,00 | 8.570,00 | 8.570,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 406,39 | 800,00 | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 406,39 | 800,00 | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.899,25 | 22.150,00 | 22.150,00 | 16.150,00 | 16.150,00 | 16.150,00 | 16.150,00 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 1.119,67 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 559910 Aufwendungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen | 3.922,64 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 559911 Aufwendungen für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände | 523,60 | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 559912 Aufwendungen für Obdachlose | 2.283,34 | 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 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 71.292,42 | 82.890,00 | 74.590,00 | 69.440,00 | 70.520,00 | 71.650,00 | 71.650,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 66.119,35 | - 76.390,00 | - 67.890,00 | - 62.740,00 | - 63.820,00 | - 64.950,00 | - 64.950,00 |

| Ergebnishaushalt 1201 Allgemeine Gefahrenabwehr: | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 66.119,35 | - 76.390,00 | - 67.890,00 | - 62.740,00 | - 63.820,00 | - 64.950,00 | - 64.950,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1201 Allgemeine Gefahrenabwehr: | | |
|---|--|--|
| <i>120110 . 523100</i> | <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> | <i>2019: notwendige Reparaturen Notbrunnen Berschweiler und Kutzhof</i> |
| <i>120110 . 552500</i> | <i>Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.</i> | <i>Gemeinsames interkommunales Risiko- und Krisenmanagement (Riegelsberg, Heusweiler und Püttlingen) - Umsetzung verzögert sich, voraussichtlich erst 2019</i> |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1202 | Brandschutz, Feuerwehr |

| Ergebnishaushalt 1202 Brandschutz, Feuerwehr: | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.653,39 | 43.520,00 | 51.540,00 | 49.360,00 | 53.040,00 | 53.640,00 | 64.080,00 | |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 11.307,53 | 5.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 31.345,86 | 38.520,00 | 41.540,00 | 39.360,00 | 43.040,00 | 43.640,00 | 54.080,00 | |
| 4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 3.304,05 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte | 3.304,05 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.957,44 | 48.520,00 | 56.540,00 | 54.360,00 | 58.040,00 | 58.640,00 | 69.080,00 | |
| 11. Personalaufwendungen | 152.459,74 | 152.580,00 | 189.050,00 | 193.160,00 | 191.200,00 | 195.340,00 | 195.340,00 | |
| 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Freiwillige Feuerwehr) | 42.970,56 | 30.020,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| 502100 Bezüge der Beamten | 5.383,14 | 5.520,00 | 5.590,00 | 5.700,00 | 5.820,00 | 5.930,00 | 5.930,00 | |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 73.950,83 | 76.930,00 | 94.470,00 | 97.460,00 | 100.380,00 | 103.390,00 | 103.390,00 | |
| 502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 11.300,00 | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 6.290,50 | 6.990,00 | 8.330,00 | 8.580,00 | 8.840,00 | 9.110,00 | 9.110,00 | |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 13.562,98 | 15.480,00 | 17.360,00 | 17.920,00 | 18.460,00 | 19.010,00 | 19.010,00 | |
| 505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für aktiv Beschäftigte | 5.566,69 | 4.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 506000 Personalnebenaufwendungen für aktiv Beschäftigte | 1.028,04 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 3.707,00 | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 1.394,07 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 1.394,07 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.378,43 | 114.260,00 | 129.000,00 | 142.650,00 | 99.100,00 | 99.100,00 | 99.100,00 | |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 32.994,02 | 32.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| 523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 3.919,82 | 10.000,00 | 23.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 2.433,38 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 23.728,30 | 21.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 523500 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 1.911,67 | 3.000,00 | 3.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.933,43 | 22.800,00 | 22.950,00 | 19.050,00 | 15.250,00 | 15.250,00 | 15.250,00 | |

| Ergebnishaushalt 1202 Brandschutz, Feuerwehr: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 11.707,81 | 16.960,00 | 13.550,00 | 47.600,00 | 10.850,00 | 10.850,00 | 10.850,00 |
| 525200 Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 750,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 14. bilanzielle Abschreibungen | 105.825,38 | 161.710,00 | 141.710,00 | 161.940,00 | 157.300,00 | 178.450,00 | 208.110,00 |
| 572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 119,01 | 1.280,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 780,00 | 240,00 |
| 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 14.478,37 | 22.530,00 | 14.910,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 |
| 576000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden | 4.856,84 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 86.371,16 | 132.150,00 | 120.150,00 | 131.890,00 | 127.250,00 | 148.620,00 | 178.820,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 131.050,34 | 113.760,00 | 94.840,00 | 95.710,00 | 65.630,00 | 65.630,00 | 65.630,00 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 13.470,79 | 14.300,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 461,60 | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 55.342,95 | 56.400,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 551900 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 243,28 | 300,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 152,14 | 160,00 | 160,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 552400 Aufwendungen für Datenverarbeitung | 357,00 | 0,00 | 1.880,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
| 552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 127,33 | 200,00 | 200,00 | 880,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 554100 Versicherungsbeiträge | 15.332,71 | 17.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 1.725,84 | 1.900,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 554300 Sonstige Beiträge | 809,34 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 30.413,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559300 Repräsentationen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 559400 Aufwendungen für Schadensfälle | 8.958,11 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 559990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 3.655,68 | 3.000,00 | 3.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 489.107,96 | 543.820,00 | 556.110,00 | 594.970,00 | 514.740,00 | 540.030,00 | 569.690,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 443.150,52 | - 495.300,00 | - 499.570,00 | - 540.610,00 | - 456.700,00 | - 481.390,00 | - 500.610,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 443.150,52 | - 495.300,00 | - 499.570,00 | - 540.610,00 | - 456.700,00 | - 481.390,00 | - 500.610,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1202 Brandschutz, Feuerwehr: | | |
|--|---|---|
| 120210 . 414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | Erhöhung Ansatz wegen gestiegener Aufwendungen für Lohnfortzahlungen bei Lehrgängen und Einsätzen (Haushaltsstelle 120210-501200) |
| 120210 . 501200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Freiwillige Feuerwehr) | Erhöhung Ansatz, da immer mehr Lohnfortzahlungen für Lehrgänge und Einsätze |
| 120210 . 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für aktiv Beschäftigte | allgemeiner Ansatz 5.000 Euro, zusätzlich 2019 und 2020: Hepatitisimpfungen je 6.000 Euro |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1202 Brandschutz, Feuerwehr:

| | | |
|-----------------|---|---|
| 120210 . 521000 | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | neue Haushaltsstelle ab 2019, allgemeiner Ansatz 5.000 Euro, dafür entsprechende Reduzierung des allgemeinen Ansatzes auf Haushaltsstelle 120210-523600 |
| 120210 . 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | allgemeiner Ansatz 15.000 Euro, zusätzlich 2019 und 2020: Reifen je 3.000 Euro |
| 120210 . 523500 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | allgemeiner Ansatz 2.000 Euro, zusätzlich 2019: Demontage Sirene 1.500 Euro |
| 120210 . 523600 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | allgemeiner Ansatz 15.000 Euro, zusätzlich 2019: Umprogrammierung Meldeempfänger 2.500 Euro, TÜV Atemschutzflaschen 5.200 Euro, 2020: Sechsjahresprüfung Atemschutzgeräte 3.800 Euro |
| 120210 . 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | allgemeiner Ansatz 5.500 Euro in 2019, 10.500 Euro ab 2020 (in 2020 zusätzlich 5.000 Euro), zusätzlich 2019: Haltegurte 320 Euro, Stühle Schulungsraum 1.800 Euro, Mehrzweckstrahlrohr 150 Euro, Übungspuppe 130 Euro, Atemschutzmasken 1.400 Euro, Druckschläuche 3.900 Euro, 2020: Mehrzweckstrahlrohr 150 Euro, Playmobil Feuerwehrmaterial 300 Euro, Atemschutzmasken 1.400 Euro, Druckschläuche 3.900 Euro, Auffanggurte 600 Euro, Kernmanteldynamikseil 250 Euro, Gasspürgerät 1.000 Euro, Bewegungslosmelder 1.000 Euro, Hydrantenschlüssel 200 Euro, Mehrzweckstrahlrohr 180 Euro, Rauchverschluss 500 Euro, Steckleiter 990 Euro, Faltsignal 200 Euro, Stableuchte 200 Euro, Bewegungslosmelder 1.000 Euro, Überwachungstafel 400 Euro, Handlampen 1.000 Euro, Unterbausystem 200 Euro, Handfunkgeräte 7.700 Euro, Melder 8.800 Euro, Drucker 380 Euro, Druckschläuche 700 Euro, Schlauchtransportwagen 700 Euro, (Verschiebung Spinde 17.000 Euro nach 2019 auf 120210-082100-10508-782600, Beschluss PFA vom 18.02.2019) |
| 120210 . 551200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | allgemeiner Ansatz 5.000 Euro, zusätzlich: Führerscheine Klasse C 14.400 Euro in 2019 und 2020, danach 9.000 Euro jährlich |
| 120210 . 551500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | allgemeiner Ansatz 15.000 Euro, zusätzlich 2019 und 2020: Bekleidung Atemschutzgeräteträger je 8.000 Euro, Standardeinkleidung nach Übernahme Jugendwehr und Neuanmeldung je 5.000 Euro, Feuerwehrhelme 4.000 Euro |
| 120210 . 551900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | Erhöhung Ansatz, da bei größeren Einsätzen erhöhter Bedarf an Verpflegung |
| 120210 . 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | Pflege Einsatzleitsoftware 600 Euro jährlich (700 Euro ab 2020 wegen zusätzlichem Modul), Lizenz Software Fire Tactics (Ausbildung) 130 Euro jährlich, neues Template für Homepage Feuerwehr 500 Euro jährlich, zusätzlich 2019: Programmierung Meldeempfänger 350 Euro, Umprogrammierung Statusmeldung Digitalfunk 300 Euro |
| 120210 . 552500 | Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | allgemeiner Ansatz 1.000 Euro, zusätzlich 2019 und 2020: Fortschreibung Brandschutzgutachten je 7.000 Euro |
| 120210 . 553200 | Fachliteratur, Zeitschriften | allgemeiner Ansatz 200 Euro, zusätzlich 2020: 420 Euro für FwDV 1, 260 Euro für FwDV 3 |
| 120210 . 559990 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | Erhöhung um 1.000 Euro jährlich (Jahreshauptübungen Jugendwehr, Aktive Wehr und Abschlussstiftung) (Reduzierung Ansatz 2019 um 800 Euro wegen gleichzeitiger Durchführung Helferfest gemäß Beschluss PFA vom 18.02.2019) |
| 120290 . 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | Schätzwert, da Kalkulation für neue Feuerwehrgerätehäuser schwierig |
| 120290 . 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | laufende bauliche Unterhaltung 8.000 Euro, zusätzlich Verkleidung Giebelwand Feuerwehr Dorfkirch Lummerschied 15.000 Euro |
| 120290 . 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | Neubau Feuerwehren, Eigenreinigung |
| 120290 . 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | Neubau Feuerwehren, Eigenreinigung |
| 120290 . 552100 | Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Wegfall Feuerwehrgerätehaus ab 2020 |
| 120294 . 554100 | Versicherungsbeiträge | Reduzierung durch Anpassung Kasko-Versicherungsschutz ab 2019 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1203 | Verkehrsangelegenheiten |

| Ergebnishaushalt 1203 Verkehrsangelegenheiten: | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 4.514,00 | 2.600,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i> | 4.514,00 | 2.600,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.224,26 | 6.650,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 |
| 442100 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i> | 4.812,23 | 6.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 442200 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 412,03 | 150,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| 442400 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen</i> | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 94.676,07 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 452100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge</i> | 94.676,07 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 104.414,33 | 104.250,00 | 104.160,00 | 104.160,00 | 104.160,00 | 104.160,00 | 104.160,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 122.939,80 | 122.410,00 | 121.370,00 | 124.990,00 | 128.660,00 | 132.450,00 | 188.870,00 |
| 502100 <i>Bezüge der Beamten</i> | 5.968,69 | 6.050,00 | 6.950,00 | 7.090,00 | 7.230,00 | 7.380,00 | 7.380,00 |
| 502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i> | 87.453,44 | 88.960,00 | 88.540,00 | 91.230,00 | 93.960,00 | 96.780,00 | 140.330,00 |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i> | 7.420,12 | 7.990,00 | 7.790,00 | 8.030,00 | 8.270,00 | 8.510,00 | 12.410,00 |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i> | 17.925,55 | 17.740,00 | 18.090,00 | 18.640,00 | 19.200,00 | 19.780,00 | 28.750,00 |
| 507000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte</i> | 4.172,00 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte</i> | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 1.241,29 | 1.400,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | 1.630,00 |
| 511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i> | 1.241,29 | 1.400,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | 1.630,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.586,80 | 12.650,00 | 14.990,00 | 12.950,00 | 12.950,00 | 12.950,00 | 12.950,00 |
| 523200 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> | 6.212,43 | 10.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 523400 <i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung</i> | 289,07 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523600 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 1.085,30 | 1.750,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 523700 <i>Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)</i> | 0,00 | 100,00 | 140,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14. bilanzielle Abschreibungen | 5.988,48 | 5.890,00 | 5.660,00 | 5.660,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i> | 5.988,48 | 5.890,00 | 5.660,00 | 5.660,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.396,54 | 2.930,00 | 3.680,00 | 3.130,00 | 3.180,00 | 3.180,00 | 3.180,00 |
| 551200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 250,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

| Ergebnishaushalt 1203 Verkehrsangelegenheiten: | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 1.092,95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 806,60 | 200,00 | 750,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 554100 Versicherungsbeiträge | 1.145,99 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 558200 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer | 101,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 141.152,91 | 145.280,00 | 147.330,00 | 148.360,00 | 148.700,00 | 150.210,00 | 206.630,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 36.738,58 | - 41.030,00 | - 43.170,00 | - 44.200,00 | - 44.540,00 | - 46.050,00 | - 102.470,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 36.738,58 | - 41.030,00 | - 43.170,00 | - 44.200,00 | - 44.540,00 | - 46.050,00 | - 102.470,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1203 Verkehrsangelegenheiten: | |
|--|--|
| 120310 . 523200 | Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>in 2019 zusätzlich für zwei beschlag- und vereisungsfreie Verkehrsspiegel im OT Eiweiler je 1.000 Euro</i> |
| 120394 . 442200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden <i>1/2 Anteil der Gemeinde Riegelsberg und Gemeindeverbänden</i> |

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1204 | Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice |

| Ergebnishaushalt 1204 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice: | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 125.831,65 | 125.000,00 | 127.500,00 | 127.500,00 | 127.500,00 | 127.500,00 | 127.500,00 |
| 431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i> | 125.831,65 | 125.000,00 | 127.500,00 | 127.500,00 | 127.500,00 | 127.500,00 | 127.500,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 850,95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 442100 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i> | 850,95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 126.682,60 | 126.000,00 | 128.500,00 | 128.500,00 | 128.500,00 | 128.500,00 | 128.500,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 149.691,79 | 156.210,00 | 133.410,00 | 138.900,00 | 142.780,00 | 146.770,00 | 146.770,00 |
| 502100 <i>Bezüge der Beamten</i> | 4.178,08 | 4.240,00 | 28.260,00 | 28.830,00 | 29.400,00 | 29.990,00 | 29.990,00 |
| 502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i> | 110.253,48 | 116.860,00 | 80.680,00 | 84.470,00 | 87.000,00 | 89.610,00 | 89.610,00 |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i> | 9.687,93 | 10.510,00 | 7.990,00 | 8.350,00 | 8.610,00 | 8.860,00 | 8.860,00 |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i> | 22.651,30 | 23.430,00 | 16.480,00 | 17.250,00 | 17.770,00 | 18.310,00 | 18.310,00 |
| 507000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte</i> | 2.921,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte</i> | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 868,95 | 980,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i> | 868,95 | 980,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.527,81 | 83.500,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 521000 <i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i> | 68.952,41 | 75.000,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 |
| 525000 <i>Aufwendungen für Kostenerstattungen an den Bund</i> | 8.685,00 | 7.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 525200 <i>Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 890,40 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 754,73 | 1.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 551200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 396,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 551300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> | 76,93 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 555400 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i> | 281,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 229.843,28 | 241.890,00 | 226.010,00 | 231.500,00 | 235.380,00 | 239.370,00 | 239.370,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 103.160,68 | - 115.890,00 | - 97.510,00 | - 103.000,00 | - 106.880,00 | - 110.870,00 | - 110.870,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 103.160,68 | - 115.890,00 | - 97.510,00 | - 103.000,00 | - 106.880,00 | - 110.870,00 | - 110.870,00 |

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1205 | Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten |

| Ergebnishaushalt 1205 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten: | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 15.615,50 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i> | 15.615,50 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.615,50 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 30.430,59 | 29.360,00 | 21.840,00 | 22.340,00 | 22.800,00 | 23.280,00 | 23.280,00 |
| 502100 <i>Bezüge der Beamten</i> | 19.375,89 | 19.780,00 | 20.170,00 | 20.580,00 | 20.990,00 | 21.410,00 | 21.410,00 |
| 502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i> | 1.626,16 | 1.670,00 | 1.290,00 | 1.350,00 | 1.390,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i> | 138,05 | 150,00 | 120,00 | 130,00 | 130,00 | 140,00 | 140,00 |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i> | 336,49 | 340,00 | 260,00 | 280,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| 507000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte</i> | 8.954,00 | 6.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte</i> | 0,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 8.545,82 | 9.060,00 | 9.140,00 | 9.140,00 | 9.140,00 | 9.140,00 | 9.140,00 |
| 511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i> | 8.545,82 | 9.060,00 | 9.140,00 | 9.140,00 | 9.140,00 | 9.140,00 | 9.140,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.128,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555400 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i> | 1.128,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.104,43 | 38.420,00 | 30.980,00 | 31.480,00 | 31.940,00 | 32.420,00 | 32.420,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 24.488,93 | - 23.420,00 | - 15.980,00 | - 16.480,00 | - 16.940,00 | - 17.420,00 | - 17.420,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 24.488,93 | - 23.420,00 | - 15.980,00 | - 16.480,00 | - 16.940,00 | - 17.420,00 | - 17.420,00 |

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1206 | Wahlen und sonstige Abstimmungen |

| Ergebnishaushalt 1206 Wahlen und sonstige Abstimmungen: | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.469,32 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 442000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund | 18.068,17 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | 15.401,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.469,32 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 10.274,30 | 8.410,00 | 13.640,00 | 14.060,00 | 14.380,00 | 14.760,00 | 14.760,00 |
| 502100 Bezüge der Beamten | 4.774,92 | 4.840,00 | 6.950,00 | 7.090,00 | 7.230,00 | 7.380,00 | 7.380,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 1.676,38 | 1.720,00 | 5.150,00 | 5.360,00 | 5.510,00 | 5.680,00 | 5.680,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 142,87 | 160,00 | 490,00 | 510,00 | 520,00 | 540,00 | 540,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 342,13 | 350,00 | 1.050,00 | 1.100,00 | 1.120,00 | 1.160,00 | 1.160,00 |
| 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 3.338,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 993,03 | 1.120,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | 1.630,00 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 993,03 | 1.120,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | 1.630,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.463,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529940 Sonstige Aufwendungen für Wahlen | 23.463,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.731,01 | 9.530,00 | 47.770,00 | 15.690,00 | 30.010,00 | 30.390,00 | 16.390,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 1.261,69 | - 9.530,00 | - 23.770,00 | - 15.690,00 | - 16.010,00 | - 16.390,00 | - 16.390,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 1.261,69 | - 9.530,00 | - 23.770,00 | - 15.690,00 | - 16.010,00 | - 16.390,00 | - 16.390,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1206 Wahlen und sonstige Abstimmungen: | | |
|---|----------------------------------|---|
| 120610 . 529940 | Sonstige Aufwendungen für Wahlen | neue Haushaltsstelle: 120610-553900 |
| 120610 . 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | Erhöhung Ansatz 2019 um 4.500 Euro zur Nachbeschaffung von 30 Wahlurnen und 33 Wahlkabinen gemäß Beschluss PFA vom 18.02.2019 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1207 | Personenstandswesen |

| Ergebnishaushalt 1207 Personenstandswesen: | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 15.247,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 15.247,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.072,00 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten) | 1.072,00 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.319,00 | 14.800,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 77.033,09 | 67.340,00 | 65.270,00 | 66.820,00 | 68.350,00 | 69.920,00 | 69.920,00 |
| 502100 Bezüge der Beamten | 40.776,93 | 41.490,00 | 46.660,00 | 47.600,00 | 48.550,00 | 49.520,00 | 49.520,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 12.056,19 | 12.440,00 | 14.430,00 | 14.910,00 | 15.360,00 | 15.820,00 | 15.820,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.026,35 | 1.110,00 | 1.260,00 | 1.300,00 | 1.340,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.439,62 | 2.500,00 | 2.920,00 | 3.010,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 20.734,00 | 8.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 9.099,63 | 9.660,00 | 9.890,00 | 9.890,00 | 9.890,00 | 9.890,00 | 9.890,00 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 9.099,63 | 9.660,00 | 9.890,00 | 9.890,00 | 9.890,00 | 9.890,00 | 9.890,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.066,46 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 1.066,46 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 162,48 | 740,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 62,48 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 90,00 | 90,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 555400 Wertkorrekturen zu Forderungen | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 87.361,66 | 78.740,00 | 77.080,00 | 78.630,00 | 80.160,00 | 81.730,00 | 81.730,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 71.042,66 | - 63.940,00 | - 61.080,00 | - 62.630,00 | - 64.160,00 | - 65.730,00 | - 65.730,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 71.042,66 | - 63.940,00 | - 61.080,00 | - 62.630,00 | - 64.160,00 | - 65.730,00 | - 65.730,00 |

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 2101 | Bereitstellung von Grundschulen und Schülerbetreuungen |

| Ergebnishaushalt 2101 Bereitstellung von Grundschulen und Schülerbetreuungen: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 48.638,38 | 48.390,00 | 47.940,00 | 71.560,00 | 62.070,00 | 71.920,00 | 70.250,00 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 48.638,38 | 48.390,00 | 47.940,00 | 46.560,00 | 62.070,00 | 71.920,00 | 70.250,00 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.400,20 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.500,00 |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten) | 17.400,20 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.500,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.305,00 | 7.110,00 | 10.270,00 | 7.110,00 | 7.110,00 | 7.110,00 | 7.110,00 |
| 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 8.305,00 | 7.110,00 | 10.270,00 | 7.110,00 | 7.110,00 | 7.110,00 | 7.110,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 74.343,58 | 70.500,00 | 73.210,00 | 93.670,00 | 84.180,00 | 94.030,00 | 90.860,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 432.711,37 | 457.730,00 | 507.210,00 | 521.640,00 | 535.370,00 | 549.480,00 | 549.480,00 |
| 502100 Bezüge der Beamten | 13.007,36 | 13.540,00 | 13.750,00 | 14.030,00 | 14.310,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 267.821,67 | 318.170,00 | 336.680,00 | 347.680,00 | 358.120,00 | 368.860,00 | 368.860,00 |
| 502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte | 65.403,47 | 30.300,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 24.034,81 | 27.960,00 | 28.680,00 | 29.610,00 | 30.510,00 | 31.410,00 | 31.410,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 54.292,06 | 64.210,00 | 68.100,00 | 70.320,00 | 72.430,00 | 74.610,00 | 74.610,00 |
| 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 8.152,00 | 3.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 3.876,65 | 4.110,00 | 4.110,00 | 4.110,00 | 4.110,00 | 4.110,00 | 4.110,00 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 3.876,65 | 4.110,00 | 4.110,00 | 4.110,00 | 4.110,00 | 4.110,00 | 4.110,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 384.337,27 | 250.410,00 | 249.800,00 | 444.690,00 | 189.890,00 | 189.890,00 | 233.390,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 109.279,29 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 150.000,00 |
| 523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 205.008,46 | 67.200,00 | 60.000,00 | 72.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 18.307,42 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 18.000,00 |
| 523130 Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen zur Umsetzung der Inklusion in Grundschulen | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.748,46 | 2.750,00 | 8.650,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| 523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 11.945,80 | 5.460,00 | 11.230,00 | 204.780,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | 7.980,00 |
| 525200 Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 12.847,00 | 20.540,00 | 18.960,00 | 12.640,00 | 12.640,00 | 12.640,00 | 12.640,00 |

| Ergebnishaushalt 2101 Bereitstellung von Grundschulen und Schülerbetreuungen: | | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 525500 Aufwendungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 529910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen in Schulen | 2.365,53 | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 |
| 529911 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen in Schulen - Integrationsmaßnahmen | 3.482,05 | 6.430,00 | 6.430,00 | 6.890,00 | 6.890,00 | 6.890,00 | 6.890,00 |
| 529950 Sonstige Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen | 2.353,26 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.500,00 |
| 14. bilanzielle Abschreibungen | 145.616,89 | 151.590,00 | 162.170,00 | 181.300,00 | 181.170,00 | 257.320,00 | 246.550,00 |
| 572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 50,00 |
| 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 128.411,55 | 128.470,00 | 131.640,00 | 144.990,00 | 144.990,00 | 220.820,00 | 220.820,00 |
| 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 17.205,34 | 23.120,00 | 30.460,00 | 36.240,00 | 36.110,00 | 36.430,00 | 25.680,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.911,60 | 23.320,00 | 22.620,00 | 22.620,00 | 24.220,00 | 24.220,00 | 24.220,00 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 334,75 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 249,03 | 5.100,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 552200 Aufwendungen für Leasing | 4.694,55 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552400 Aufwendungen für Datenverarbeitung | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 553100 Büromaterial | 2.515,53 | 2.820,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.920,00 |
| 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 2.074,72 | 3.600,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 553300 Porto und Versandkosten | 128,70 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 553400 Telefon und Datenübertragungskosten | 797,88 | 2.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 621,43 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 554100 Versicherungsbeiträge | 6.021,91 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 1.473,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 985.453,78 | 887.160,00 | 945.910,00 | 1.174.360,00 | 934.760,00 | 1.025.020,00 | 1.057.750,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 911.110,20 | - 816.660,00 | - 872.700,00 | - 1.080.690,00 | - 850.580,00 | - 930.990,00 | - 966.890,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 911.110,20 | - 816.660,00 | - 872.700,00 | - 1.080.690,00 | - 850.580,00 | - 930.990,00 | - 966.890,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2101 Bereitstellung von Grundschulen und Schülerbetreuungen: | | |
|---|---|--|
| 210120 . 523600 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2019: Reparatur Sportgeräte 3.100 Euro |
| 210120 . 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | allgemeiner Ansatz 1.570 Euro in 2019, 2.190 Euro ab 2020, Beschluss SKS vom 23.08.2018: Stühle 6.300 Euro in 2019 und 2020, Schulbänke 7.500 Euro in 2020, Einrichtung 4 neue Klassensäle 70.000 Euro in 2020 |
| 210130 . 523600 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2019: Reparatur Sportgeräte 1.700 Euro |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2101 Bereitstellung von Grundschulen und Schülerbetreuungen:

| | | |
|-----------------|--|---|
| 210130 . 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | allgemeiner Ansatz 460 Euro in 2019, 990 Euro ab 2020, Beschluss SKS vom 08.08.2018: Stühle 2.100 Euro in 2019, Magnettafeln 1.000 Euro in 2020, Einrichtung neue Betreuungsräume (Gruppenräume, Personalraum, Büro) 84.000 Euro in 2020 |
| 210140 . 525500 | Aufwendungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 500 Euro je Gruppe, ab 2019 Erhöhung der Gruppenzahl (5 GS Holz, 3 Dependance Eiweiler, 7 GS Heusweiler) |
| 210190 . 414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 2020: mögliche Bedarfszuweisung für Sanierung Decke Pausenhalle GS Holz (50%) 25.000 Euro |
| 210190 . 441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten) | Reduzierung in 2023 nach Neu-/Umbau Grundschulgebäude |
| 210190 . 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | Erhöhung in 2023 wegen geplantem Neu-/Umbau Grundschulgebäude |
| 210190 . 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | laufende bauliche Unterhaltung 14.000 Euro, zusätzlich vernetzte Rauchmelder Eiweiler 8.000 Euro, vernetzte Rauchmelder Heusweiler 12.000 Euro, Überarbeitung Sonnenschutzanlage Musiksaal 4.000 Euro, Flurbeleuchtung 10.000 Euro, Abschließbare Oliven Flurfenster 2.000 Euro, Anstrich Flure 6.000 Euro, vernetzte Rauchmelder Holz 12.000 Euro, Sanierung Decke Pausenhalle Holz 35.000 Euro (50.000 Euro gemäß Beschluss PFA vom 18.02.2019) |
| 210190 . 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | Erhöhung in 2023 wegen geplantem Neu-/Umbau Grundschulgebäude |
| 210190 . 523130 | Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen zur Umsetzung der Inklusion in Grundschulen | evtl. Maßnahmen für Schallschutz, behindertengerechte Umbauten 5.000 Euro |
| 210190 . 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | allgemeiner Ansatz 800 Euro in 2019, 1.800 Euro ab 2020, zusätzlich 2020: Waschmaschine GS Eiweiler 1.000 Euro |
| 210192 . 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 500 Euro allgemeiner Ansatz pro Grundschule ab 2020 (Erhöhung auf 1.000 Euro ab 2021) zusätzlich 2020: Tablets GS Eiweiler 25.000 Euro (Beschluss SKS vom 08.08.2018), (Verschiebung Ansätze 2020-2022 für elektronische Medien je 10.000 Euro (Beschluss SKS vom 23.08.2018) auf 210192-082200-10001-782600 gemäß Beschluss PFA vom 18.02.2019), 2020: 3.500 Euro für Ausstattung neue Nachmittagsbetreuung GS Holz (Telefon, WLAN, Computer) |

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 2102 | Zentrale Leistungen für Schüler |

| Ergebnishaushalt 2102 Zentrale Leistungen für Schüler: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.691,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 7.220,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 9.471,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.095,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten) | 16.095,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.786,00 | 27.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 62.103,23 | 54.470,00 | 77.010,00 | 79.080,00 | 81.230,00 | 83.440,00 | 92.760,00 |
| 501300 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige | 7.300,00 | 3.600,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 502100 Bezüge der Beamten | 596,95 | 610,00 | 620,00 | 630,00 | 640,00 | 650,00 | 650,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 22.255,75 | 33.470,00 | 50.870,00 | 52.390,00 | 53.970,00 | 55.590,00 | 61.900,00 |
| 502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte | 25.135,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502910 Vergütungen für fest angestellte Aushilfskräfte | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.892,47 | 2.820,00 | 4.150,00 | 4.270,00 | 4.390,00 | 4.520,00 | 4.990,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.505,82 | 7.100,00 | 14.170,00 | 14.590,00 | 15.030,00 | 15.480,00 | 18.020,00 |
| 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 417,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 124,13 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 124,13 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.142,94 | 123.550,00 | 136.750,00 | 136.750,00 | 136.750,00 | 136.750,00 | 136.750,00 |
| 523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 0,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| 525800 Aufwendungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche | 200,00 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 529100 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 88.222,63 | 87.500,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| 529910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen in Schulen | 10.720,31 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.008,23 | 32.930,00 | 33.410,00 | 33.410,00 | 35.430,00 | 35.430,00 | 35.430,00 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554100 Versicherungsbeiträge | 406,98 | 380,00 | 410,00 | 410,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
| 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 22.601,25 | 32.500,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 184.378,53 | 211.090,00 | 247.310,00 | 249.380,00 | 253.550,00 | 255.760,00 | 265.080,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 151.592,53 | - 184.090,00 | - 218.310,00 | - 220.380,00 | - 224.550,00 | - 226.760,00 | - 236.080,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ergebnishaushalt 2102 Zentrale Leistungen für Schüler: | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 23. Jahresergebnis | - 151.592,53 | - 184.090,00 | - 218.310,00 | - 220.380,00 | - 224.550,00 | - 226.760,00 | - 236.080,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2102 Zentrale Leistungen für Schüler: | | |
|---|--|--------------------------|
| <i>210210 . 529100</i> | <i>Aufwendungen für Schülerbeförderung</i> | <i>Schülerfahrkarten</i> |

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 2501 | Heimat- und Kulturpflege |

| Ergebnishaushalt 2501 Heimat- und Kulturpflege: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.333,20 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten) | 1.429,20 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen) | 6.904,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.833,20 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 24.643,64 | 24.820,00 | 23.730,00 | 24.800,00 | 25.520,00 | 26.260,00 | 26.260,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 18.751,68 | 18.660,00 | 17.780,00 | 18.630,00 | 19.180,00 | 19.760,00 | 19.760,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.580,40 | 1.690,00 | 1.560,00 | 1.640,00 | 1.690,00 | 1.740,00 | 1.740,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.833,64 | 3.720,00 | 3.640,00 | 3.780,00 | 3.900,00 | 4.010,00 | 4.010,00 |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige aktiv Beschäftigte | 477,92 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.354,30 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 344,68 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 529000 Aufwendungen für Honorare an freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | 9.750,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 529930 Sonstige Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen | 1.259,62 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 14. bilanzielle Abschreibungen | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.247,45 | 5.250,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 68,90 | 250,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 303,16 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 3.041,59 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 559300 Repräsentationen | 833,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.281,39 | 44.670,00 | 43.480,00 | 44.550,00 | 45.270,00 | 46.010,00 | 46.010,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 27.448,19 | - 32.970,00 | - 31.780,00 | - 32.850,00 | - 33.570,00 | - 34.310,00 | - 34.310,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 27.448,19 | - 32.970,00 | - 31.780,00 | - 32.850,00 | - 33.570,00 | - 34.310,00 | - 34.310,00 |

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 2503 | Mahn- und Gedenkstätten |

| Ergebnishaushalt 2503 Mahn- und Gedenkstätten: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 246,36 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 246,36 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 246,36 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 76,07 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 59,49 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 11,57 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 241,64 | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 523300 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern | 241,64 | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 14. bilanzielle Abschreibungen | 610,20 | 610,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 |
| 577000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler | 610,20 | 610,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 927,91 | 870,00 | 930,00 | 930,00 | 940,00 | 950,00 | 950,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 681,55 | - 620,00 | - 680,00 | - 680,00 | - 690,00 | - 700,00 | - 700,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 681,55 | - 620,00 | - 680,00 | - 680,00 | - 690,00 | - 700,00 | - 700,00 |

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 3120 | Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen |

| Ergebnishaushalt 3120 Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 253.216,00 | 115.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 412100 Bedarfszuweisungen vom Land | 15.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 237.795,00 | 115.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.234,59 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten) | 4.134,59 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 411.821,32 | 546.000,00 | 355.000,00 | 355.000,00 | 355.000,00 | 355.000,00 | 355.000,00 |
| 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 27.981,67 | 351.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 442400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 375.890,65 | 195.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 7.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 669.271,91 | 661.000,00 | 459.000,00 | 459.000,00 | 459.000,00 | 459.000,00 | 459.000,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 164.466,99 | 160.960,00 | 77.650,00 | 80.060,00 | 82.330,00 | 84.660,00 | 84.660,00 |
| 502100 Bezüge der Beamten | 23.189,39 | 21.280,00 | 13.000,00 | 13.260,00 | 13.520,00 | 13.790,00 | 13.790,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 99.501,90 | 102.910,00 | 49.970,00 | 51.620,00 | 53.170,00 | 54.770,00 | 54.770,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 8.440,98 | 9.380,00 | 4.430,00 | 4.580,00 | 4.720,00 | 4.860,00 | 4.860,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 20.206,72 | 20.740,00 | 10.250,00 | 10.600,00 | 10.920,00 | 11.240,00 | 11.240,00 |
| 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 13.128,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 6.247,23 | 6.750,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 6.247,23 | 6.750,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.042,61 | 177.600,00 | 129.750,00 | 129.750,00 | 129.750,00 | 129.750,00 | 129.750,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 106.324,76 | 140.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 6.800,77 | 20.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 1.855,42 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 71,02 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 281,39 | 1.000,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 709,25 | 10.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 525500 Aufwendungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ergebnishaushalt 3120 Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen: | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 19.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531800 <i>Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> | 19.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 327.175,13 | 401.850,00 | 303.000,00 | 303.000,00 | 303.000,00 | 303.000,00 | 303.000,00 |
| 551300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> | 1.765,57 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 552100 <i>Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 324.828,77 | 400.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 554100 <i>Versicherungsbeiträge</i> | 525,33 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559400 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i> | 55,46 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 633.886,96 | 747.160,00 | 514.050,00 | 516.460,00 | 518.730,00 | 521.060,00 | 521.060,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 35.384,95 | - 86.160,00 | - 55.050,00 | - 57.460,00 | - 59.730,00 | - 62.060,00 | - 62.060,00 |
| 20. Finanzerträge | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471800 <i>Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich</i> | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.432,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 569900 <i>Sonstige Finanzaufwendungen</i> | 2.432,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Finanzergebnis | - 2.422,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | 32.962,60 | - 86.160,00 | - 55.050,00 | - 57.460,00 | - 59.730,00 | - 62.060,00 | - 62.060,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3120 Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen: | |
|---|--|
| 312090 . 523100 | <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke laufende bauliche Unterhaltung 8.000 Euro und Gebäude</i> |

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 3610 | Kindertageseinrichtungen |

| Ergebnishaushalt 3610 Kindertageseinrichtungen: | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.693.364,90 | 1.808.810,00 | 2.184.010,00 | 2.287.800,00 | 2.338.090,00 | 2.385.780,00 | 2.423.320,00 | |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1.170,00 | 0,00 | 68.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414110 Personalkostenzuschüsse vom Land für Kindertageseinrichtungen | 748.205,64 | 785.700,00 | 925.410,00 | 1.010.550,00 | 1.033.980,00 | 1.056.500,00 | 1.056.500,00 | |
| 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414210 Personalkostenzuschüsse vom Regionalverband für Kindertageseinrichtungen | 895.562,22 | 975.600,00 | 1.122.440,00 | 1.227.420,00 | 1.255.580,00 | 1.282.650,00 | 1.282.650,00 | |
| 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 319,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 48.107,21 | 47.510,00 | 49.660,00 | 49.830,00 | 48.530,00 | 46.630,00 | 84.170,00 | |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 562.612,45 | 537.000,00 | 646.250,00 | 691.400,00 | 691.400,00 | 691.400,00 | 691.400,00 | 691.400,00 |
| 441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kindertageseinrichtungen) | 484.863,50 | 470.000,00 | 564.750,00 | 599.400,00 | 599.400,00 | 599.400,00 | 599.400,00 | 599.400,00 |
| 441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Beteiligung Essenskosten) | 77.748,95 | 67.000,00 | 81.500,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 112.156,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 112.156,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 54,66 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen | 54,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.368.188,99 | 2.345.810,00 | 2.830.260,00 | 2.979.200,00 | 3.029.490,00 | 3.077.180,00 | 3.114.720,00 | |
| 11. Personalaufwendungen | 2.792.640,15 | 2.981.810,00 | 3.454.340,00 | 3.757.780,00 | 3.846.300,00 | 3.961.020,00 | 3.961.270,00 | |
| 502100 Bezüge der Beamten | 17.259,63 | 17.790,00 | 19.250,00 | 19.640,00 | 20.030,00 | 20.440,00 | 20.440,00 | |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 2.121.859,96 | 2.278.800,00 | 2.636.600,00 | 2.870.720,00 | 2.938.610,00 | 3.026.820,00 | 3.026.820,00 | |
| 502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte | 31.219,66 | 21.200,00 | 24.500,00 | 24.750,00 | 25.000,00 | 25.250,00 | 25.500,00 | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 179.973,59 | 206.630,00 | 233.490,00 | 254.290,00 | 260.370,00 | 268.170,00 | 268.170,00 | |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 430.699,31 | 452.500,00 | 540.500,00 | 588.380,00 | 602.290,00 | 620.340,00 | 620.340,00 | |
| 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 11.628,00 | 4.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 4.860,18 | 5.190,00 | 5.460,00 | 5.460,00 | 5.460,00 | 5.460,00 | 5.460,00 | 5.460,00 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 4.860,18 | 5.190,00 | 5.460,00 | 5.460,00 | 5.460,00 | 5.460,00 | 5.460,00 | 5.460,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 172.600,47 | 157.460,00 | 418.005,00 | 265.800,00 | 200.610,00 | 219.810,00 | 219.810,00 | |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 42.369,69 | 39.000,00 | 53.500,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | |

| Ergebnishaushalt 3610 Kindertageseinrichtungen: | | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 57.801,80 | 60.000,00 | 67.500,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 32.361,65 | 20.000,00 | 243.000,00 | 72.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 27.517,36 | 25.000,00 | 26.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.517,58 | 2.750,00 | 3.225,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 4.050,00 | 4.050,00 |
| 523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 5.482,09 | 3.350,00 | 14.235,00 | 20.990,00 | 7.800,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 529920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen in Kindergärten | 3.962,63 | 4.360,00 | 7.045,00 | 5.360,00 | 5.360,00 | 5.360,00 | 5.360,00 |
| 529950 Sonstige Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen | 587,67 | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 14. bilanzielle Abschreibungen | 113.568,90 | 125.740,00 | 153.970,00 | 178.160,00 | 172.850,00 | 162.620,00 | 209.600,00 |
| 572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 5.479,98 | 7.650,00 | 34.970,00 | 55.730,00 | 54.310,00 | 53.560,00 | 51.120,00 |
| 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 76.294,49 | 76.380,00 | 77.340,00 | 84.520,00 | 84.520,00 | 84.430,00 | 139.600,00 |
| 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 31.794,43 | 41.710,00 | 41.660,00 | 37.910,00 | 34.020,00 | 24.630,00 | 18.880,00 |
| 15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 203.803,77 | 185.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 531800 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 203.803,77 | 185.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.538,58 | 28.450,00 | 29.910,00 | 29.320,00 | 29.320,00 | 19.920,00 | 19.420,00 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.568,40 | 6.700,00 | 9.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 1.237,72 | 850,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 465,47 | 12.800,00 | 10.980,00 | 12.060,00 | 12.060,00 | 2.660,00 | 2.160,00 |
| 553100 Büromaterial | 742,31 | 1.150,00 | 1.375,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 960,67 | 1.200,00 | 1.475,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 553300 Porto und Versandkosten | 0,00 | 450,00 | 575,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 154,92 | 1.800,00 | 2.005,00 | 2.110,00 | 2.110,00 | 2.110,00 | 2.110,00 |
| 554100 Versicherungsbeiträge | 2.891,97 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 555400 Wertkorrekturen zu Forderungen | 1.517,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.300.012,05 | 3.483.650,00 | 4.271.685,00 | 4.446.520,00 | 4.464.540,00 | 4.578.830,00 | 4.625.560,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 931.823,06 | - 1.137.840,00 | - 1.441.425,00 | - 1.467.320,00 | - 1.435.050,00 | - 1.501.650,00 | - 1.510.840,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 931.823,06 | - 1.137.840,00 | - 1.441.425,00 | - 1.467.320,00 | - 1.435.050,00 | - 1.501.650,00 | - 1.510.840,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3610 Kindertageseinrichtungen: | | | |
|---|--|---|--|
| 361010 . 502900 | Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte | 3 Plätze für FOS-Praktikanten/Vorpraktikanten | |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3610 Kindertageseinrichtungen:

| | | |
|-----------------|--|---|
| 361010 . 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | allgemeiner Ansatz 900 Euro in 2019, 1.400 Euro ab 2020, Beschluss SKS vom 08.08.2018: Moderationswände 240 Euro, Erzieherinnenstühle 450 Euro in 2019, Teppich 590 Euro, Schränke 2.100 Euro in 2020 |
| 361010 . 551200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | in 2019 und 2020 je 1.000 Euro zusätzlich für Personalführungsbildung und systemische Familienberatung |
| 361020 . 502900 | Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte | 3 Plätze für FOS-Praktikanten/Vorpraktikanten |
| 361020 . 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | allgemeiner Ansatz 900 Euro in 2019, 1.200 Euro ab 2020, Beschluss SKS vom 08.08.2018: Bollenwagen 150 Euro, CD-Player 130 Euro, Fotoapparat 100 Euro in 2019, Sitzkissen 240 Euro, Erzieherinnenstühle 300 Euro, Verdunkelung (4 Vorhänge) 4.000 Euro, Erzieherinnenstühle 440 Euro in 2020 |
| 361020 . 551200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | Erhöhung der Ansätze, da mehr Personal |
| 361030 . 531800 | Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 2019: Erweiterung kath. KiTA Heusweiler und KiTA Eiweiler |
| 361040 . 502900 | Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte | 3 Plätze für FOS-Praktikanten/Vorpraktikanten |
| 361040 . 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | allgemeiner Ansatz 450 Euro in 2019, 750 Euro ab 2020, Beschluss SKS vom 23.08.2018: Fotoapparate 200 Euro, Materialkästen 250 Euro, Erzieherinnenstühle 300 Euro, Tripp Trapp Stühle 640 Euro in 2019, Fotoapparat 100 Euro, Teller und Becher 560 Euro, Fahrräder 400 Euro, abschließbare Schränke 2.800 Euro, Materialwagen 310 Euro in 2020 |
| 361040 . 551200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | in 2019 zusätzlich Basisqualifikation Leitung ca. 1.700 Euro, Krippenfachkraft ca. 1.050 Euro |
| 361050 . 502900 | Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte | 1 Platz für FOS-Praktikanten/Vorpraktikanten |
| 361050 . 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | allgemeiner Ansatz 300 Euro, Beschluss SKS vom 08.08.2018: Haltestange Spiegel 30 Euro, Kinderstühle mit Lehne 300 Euro, Kinderstühle ohne Lehne 800 Euro, Kissen 90 Euro in 2019, Allerlei Mobil 350 Euro in 2020 |
| 361060 . 414110 | Personalkostenzuschüsse vom Land für Kindertageseinrichtungen | 29% der anerkannten Personalkosten für Kindergartenpersonal |
| 361060 . 414210 | Personalkostenzuschüsse vom Regionalverband für Kindertageseinrichtungen | 36% der anerkannten Personalkosten für Kindergartenpersonal |
| 361060 . 441300 | Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kindertageseinrichtungen) | ca. 25 Kinder in 2019, ca. 30 Kinder ab 2020 |
| 361060 . 441400 | Privatrechtliche Leistungsentgelte (Beteiligung Essenskosten) | ca. 25 Kinder in 2019, ca. 30 Kinder ab 2020 |
| 361060 . 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | gemäß Beschluss PFA vom 18.02.2019: 4 Erzieher/innen (Vollzeit), 2 Kinderpfleger/innen (Vollzeit), 1 Hauswirtschaftskraft (Teilzeit 20 Stunden) |
| 361060 . 503200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | gemäß Beschluss PFA vom 18.02.2019 |
| 361060 . 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | gemäß Beschluss PFA vom 18.02.2019 |
| 361060 . 521000 | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | gemäß Beschluss PFA vom 18.02.2019 |
| 361060 . 523600 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | gemäß Beschluss PFA vom 18.02.2019 |
| 361060 . 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | gemäß Beschluss PFA vom 18.02.2019, in 2019 zusätzlich 6.680 Euro für Stühle, Teppiche, Küchenutensilien etc. |
| 361060 . 529920 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen in Kindergärten | gemäß Beschluss PFA vom 18.02.2019, in 2019 zusätzlich 2.000 Euro |
| 361060 . 552100 | Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | gemäß Beschluss PFA vom 18.02.2019 für Dampfgarer, Kühltruhe |
| 361060 . 553100 | Büromaterial | gemäß Beschluss PFA vom 18.02.2019 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3610 Kindertageseinrichtungen:

| | | |
|-----------------|---|--|
| 361060 . 553200 | Fachliteratur, Zeitschriften | gemäß Beschluss PFA vom 18.02.2019 |
| 361060 . 553300 | Porto und Versandkosten | gemäß Beschluss PFA vom 18.02.2019 |
| 361060 . 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | gemäß Beschluss PFA vom 18.02.2019 |
| 361090 . 414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 2019: mögliche 2/3-Förderung im Rahmen der Städtebauförderung für Sanierung Parkplatz KiTa Kutzhof 33.000 Euro, möglicher Zuschuss (30%) für Sanierung der Toilettenanlage KiTa Holz 18.000 Euro, 2020: mögliche Bedarfszuweisung (50%) für Beseitigung Leitungsschaden UG KiTa Kutzhof 17.500 Euro (Verschiebung nach 2019) |
| 361090 . 414200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2019: möglicher Zuschuss (30%) für Sanierung der Toilettenanlage KiTa Holz 18.000 Euro |
| 361090 . 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | Erhöhung gemäß Beschluss PFA vom 18.02.2019 |
| 361090 . 503200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | Erhöhung gemäß Beschluss PFA vom 18.02.2019 |
| 361090 . 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | Erhöhung gemäß Beschluss PFA vom 18.02.2019 |
| 361090 . 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | Erhöhung ab 2022 wegen Neubau Kindertageseinrichtung(en), Erhöhung um 7.500 Euro in 2019 und 15.000 Euro ab 2020 gemäß Beschluss PFA vom 18.02.2019 |
| 361090 . 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | laufende bauliche Unterhaltung 20.000 Euro, zusätzlich Holz: Sanierung der Toilettenanlagen 60.000 Euro, Überarbeitung Tor zum Spielplatz 2.000 Euro, Erneuerung Belag Innenhof 12.000 Euro, Kutzhof: Gebäudeautomation (GLT Steuerungstechnik für Halle, Kindertagesstätte, Gastraum und Feuerwehr) 100.000 Euro, Beseitigung Leitungsschaden UG 35.000 Euro, Sanierung Parkplatz 50.000 Euro, Überarbeitung Sockel 10.000 Euro, (Beschluss PFA vom 18.02.2019: Verschiebung Ansatz für Beseitigung Leitungsschaden UG 35.000 Euro nach 2019, in 2019 zusätzlich für Sicherungsmaßnahme KiTa "Lummerland") 6.000 Euro |
| 361090 . 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | Erhöhung ab 2022 wegen Neubau Kindertageseinrichtung(en), Erhöhung um 3.000 Euro in 2019 und 6.000 Euro ab 2020 gemäß Beschluss PFA vom 18.02.2019 |
| 361090 . 523600 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | Erhöhung ab 2022 wegen Neubau Kindertageseinrichtung(en), Erhöhung um 125 Euro in 2019 und 250 Euro ab 2020 gemäß Beschluss PFA vom 18.02.2019 |
| 361090 . 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | Erhöhung ab 2022 wegen Neubau Kindertageseinrichtung(en), Erhöhung um 125 Euro in 2019 und 250 Euro ab 2020 gemäß Beschluss PFA vom 18.02.2019 |
| 361090 . 529950 | Sonstige Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen | Erhöhung ab 2022 wegen Neubau Kindertageseinrichtung(en), Erhöhung um 500 Euro in 2019 und 1.000 Euro ab 2020 gemäß Beschluss PFA vom 18.02.2019 |
| 361092 . 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 500 Euro allgemeiner Ansatz pro KiTa ab 2020, zusätzlich in 2020: PC Personalraum KiTa Holz |

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 3620 | Kinder- und Jugendarbeit |

| Ergebnishaushalt 3620 Kinder- und Jugendarbeit: | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 359,00 | 330,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 359,00 | 330,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.293,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.293,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.652,00 | 1.830,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 3.775,16 | 3.690,00 | 3.810,00 | 3.930,00 | 4.050,00 | 4.170,00 | 4.170,00 |
| 502100 Bezüge der Beamten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 2.937,64 | 2.860,00 | 2.970,00 | 3.060,00 | 3.150,00 | 3.240,00 | 3.240,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 249,16 | 260,00 | 250,00 | 260,00 | 270,00 | 280,00 | 280,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 588,36 | 570,00 | 590,00 | 610,00 | 630,00 | 650,00 | 650,00 |
| 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 838,35 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 518,28 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 320,07 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14. bilanzielle Abschreibungen | 6.975,00 | 6.980,00 | 6.980,00 | 6.980,00 | 6.980,00 | 6.980,00 | 6.980,00 |
| 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 6.975,00 | 6.980,00 | 6.980,00 | 6.980,00 | 6.980,00 | 6.980,00 | 6.980,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.680,17 | 4.700,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 2.636,81 | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 554100 Versicherungsbeiträge | 43,36 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.268,68 | 18.070,00 | 17.590,00 | 17.710,00 | 17.830,00 | 17.950,00 | 17.950,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 12.616,68 | - 16.240,00 | - 16.240,00 | - 16.360,00 | - 16.480,00 | - 16.600,00 | - 16.600,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 12.616,68 | - 16.240,00 | - 16.240,00 | - 16.360,00 | - 16.480,00 | - 16.600,00 | - 16.600,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Kinder- und Jugendarbeit:

362020 . 523100 *Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude* laufende bauliche Unterhaltung 2.000 Euro

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 3621 | Spielplätze |

| Ergebnishaushalt 3621 Spielplätze: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.343,56 | 2.770,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.510,00 |
| 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 | 2.343,56 | 2.770,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.510,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.343,56 | 2.770,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.510,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 19.648,63 | 19.370,00 | 19.470,00 | 20.050,00 | 20.650,00 | 21.280,00 | 21.280,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 15.703,79 | 15.000,00 | 15.550,00 | 16.010,00 | 16.490,00 | 16.990,00 | 16.990,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.333,10 | 1.360,00 | 1.380,00 | 1.420,00 | 1.460,00 | 1.510,00 | 1.510,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.611,74 | 3.010,00 | 2.540,00 | 2.620,00 | 2.700,00 | 2.780,00 | 2.780,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.301,08 | 21.000,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| 523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 17.456,25 | 6.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.944,88 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 899,95 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 14. bilanzielle Abschreibungen | 20.478,80 | 23.490,00 | 26.650,00 | 28.470,00 | 30.220,00 | 31.870,00 | 32.750,00 |
| 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 10.275,07 | 10.770,00 | 10.780,00 | 10.780,00 | 10.780,00 | 10.780,00 | 10.780,00 |
| 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 10.203,73 | 12.720,00 | 15.870,00 | 17.690,00 | 19.440,00 | 21.090,00 | 21.970,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 421,76 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 122,50 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 299,26 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.850,27 | 64.510,00 | 66.970,00 | 69.370,00 | 71.720,00 | 74.000,00 | 74.880,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 62.506,71 | - 61.740,00 | - 64.190,00 | - 66.590,00 | - 68.940,00 | - 71.220,00 | - 72.370,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 62.506,71 | - 61.740,00 | - 64.190,00 | - 66.590,00 | - 68.940,00 | - 71.220,00 | - 72.370,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 3650 | Seniorenarbeit |

| Ergebnishaushalt 3650 Seniorenarbeit: | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.728,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4.728,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.370,00 | 400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.370,00 | 400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.180,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 2.180,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.278,36 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 7.602,31 | 7.620,00 | 7.920,00 | 8.310,00 | 8.550,00 | 8.810,00 | 8.810,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 5.894,54 | 5.900,00 | 6.120,00 | 6.430,00 | 6.620,00 | 6.820,00 | 6.820,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 496,04 | 540,00 | 540,00 | 570,00 | 580,00 | 600,00 | 600,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.211,73 | 1.180,00 | 1.260,00 | 1.310,00 | 1.350,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 200,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531200 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 200,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531800 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.183,24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 9.177,24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.986,22 | 11.620,00 | 11.920,00 | 12.310,00 | 12.550,00 | 12.810,00 | 12.810,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 8.707,86 | - 10.220,00 | - 10.520,00 | - 10.910,00 | - 11.150,00 | - 11.410,00 | - 11.410,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 8.707,86 | - 10.220,00 | - 10.520,00 | - 10.910,00 | - 11.150,00 | - 11.410,00 | - 11.410,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 4110 | Gesundheitspflege |

| Ergebnishaushalt 4110 Gesundheitspflege: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 6.343,41 | 6.390,00 | 3.330,00 | 3.500,00 | 3.610,00 | 3.710,00 | 3.710,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 4.915,03 | 4.950,00 | 2.570,00 | 2.710,00 | 2.790,00 | 2.870,00 | 2.870,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 412,98 | 450,00 | 230,00 | 240,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.015,40 | 990,00 | 530,00 | 550,00 | 570,00 | 590,00 | 590,00 |
| 15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 119.448,00 | 141.200,00 | 142.000,00 | 141.600,00 | 141.600,00 | 141.600,00 | 141.600,00 |
| 531100 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das Land | 119.448,00 | 141.200,00 | 142.000,00 | 141.600,00 | 141.600,00 | 141.600,00 | 141.600,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 130,79 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 122,29 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 125.922,20 | 147.990,00 | 145.730,00 | 145.500,00 | 145.610,00 | 145.710,00 | 145.710,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 125.922,20 | - 147.990,00 | - 145.730,00 | - 145.500,00 | - 145.610,00 | - 145.710,00 | - 145.710,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 125.922,20 | - 147.990,00 | - 145.730,00 | - 145.500,00 | - 145.610,00 | - 145.710,00 | - 145.710,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 4220 | Sportstätten |

| Ergebnishaushalt 4220 Sportstätten: | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.984,52 | 5.990,00 | 9.050,00 | 9.050,00 | 9.050,00 | 9.050,00 | 9.050,00 |
| 412100 Bedarfszuweisungen vom Land | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 5.984,52 | 5.990,00 | 9.050,00 | 9.050,00 | 9.050,00 | 9.050,00 | 9.050,00 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.833,03 | 8.110,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten) | 100,00 | 110,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen) | 5.733,03 | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | - 3.693,03 | 0,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 |
| 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.040,00 | 0,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 |
| 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | - 5.733,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.124,52 | 14.100,00 | 19.330,00 | 19.330,00 | 19.330,00 | 19.330,00 | 19.330,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 12.814,09 | 12.670,00 | 10.500,00 | 10.920,00 | 11.230,00 | 11.550,00 | 11.550,00 |
| 502100 Bezüge der Beamten | 1.199,44 | 1.250,00 | 1.260,00 | 1.280,00 | 1.310,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 8.402,67 | 8.580,00 | 7.140,00 | 7.440,00 | 7.670,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 719,98 | 780,00 | 640,00 | 670,00 | 680,00 | 700,00 | 700,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.682,00 | 1.720,00 | 1.460,00 | 1.530,00 | 1.570,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 810,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 381,94 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 381,94 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.365,97 | 51.650,00 | 41.600,00 | 56.650,00 | 41.700,00 | 41.750,00 | 41.800,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 34.933,66 | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 7.361,46 | 8.100,00 | 3.500,00 | 18.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 1.739,85 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 529990 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.331,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529991 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (nicht zahlungswirksam) | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.150,00 | 1.200,00 | 1.250,00 | 1.300,00 |
| 14. bilanzielle Abschreibungen | 36.967,08 | 44.780,00 | 50.920,00 | 52.920,00 | 52.910,00 | 52.910,00 | 51.500,00 |
| 572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 9.370,08 | 17.180,00 | 23.310,00 | 25.310,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 |
| 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 27.597,00 | 27.600,00 | 27.610,00 | 27.610,00 | 27.610,00 | 27.610,00 | 26.200,00 |

| Ergebnishaushalt 4220 Sportstätten: | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 107.895,65 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531800 <i>Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> | 107.895,65 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.268,07 | 29.800,00 | 30.350,00 | 30.750,00 | 31.150,00 | 31.550,00 | 31.950,00 |
| 551300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552100 <i>Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 28.553,16 | 28.850,00 | 29.450,00 | 29.850,00 | 30.250,00 | 30.650,00 | 31.050,00 |
| 554100 <i>Versicherungsbeiträge</i> | 713,91 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 555100 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i> | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 232.692,80 | 139.300,00 | 148.770,00 | 151.640,00 | 137.390,00 | 138.160,00 | 137.200,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 199.568,28 | - 125.200,00 | - 129.440,00 | - 132.310,00 | - 118.060,00 | - 118.830,00 | - 117.870,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 199.568,28 | - 125.200,00 | - 129.440,00 | - 132.310,00 | - 118.060,00 | - 118.830,00 | - 117.870,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4220 Sportstätten: | | |
|--|--|--|
| 422001 . 523100 | <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> | <i>neue Haushaltsstelle ab 2019 für alle Sportplätze</i> |
| 422010 . 523100 | <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> | <i>Abwicklung ab 2019 über neue Haushaltsstelle 422001-523100</i> |
| 422020 . 523100 | <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> | <i>Abwicklung ab 2019 über neue Haushaltsstelle 422001-523100</i> |
| 422020 . 529990 | <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>Veranschlagung auf Haushaltsstelle 422020-529991, da nicht zahlungswirksam</i> |
| 422030 . 523100 | <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> | <i>Abwicklung ab 2019 über neue Haushaltsstelle 422001-523100</i> |
| 422060 . 523100 | <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> | <i>Abwicklung ab 2019 über neue Haushaltsstelle 422001-523100</i> |
| 422070 . 523100 | <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> | <i>Abwicklung ab 2019 über neue Haushaltsstelle 422001-523100</i> |
| 422090 . 523100 | <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> | <i>laufende bauliche Unterhaltung 3.000 Euro, zusätzlich Material zur Sanierung der Umkleide 3 und Schiedsrichterkabine Heusweiler 15.000 Euro</i> |
| 422090 . 531800 | <i>Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> | <i>Teilerneuerung Dach Umkleidegebäude Kutzhof 15.000 Euro</i> |

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5110 | Räumliche Planung und Entwicklung |

| Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planung und Entwicklung: | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.661,03 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 4.661,03 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
| 4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.661,03 | 3.000,00 | 7.000,00 | 3.000,00 | 3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 39.946,11 | 38.900,00 | 88.670,00 | 139.290,00 | 143.460,00 | 147.770,00 | 147.770,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 31.086,47 | 30.130,00 | 69.180,00 | 109.420,00 | 112.700,00 | 116.090,00 | 116.090,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.657,38 | 2.720,00 | 5.930,00 | 9.370,00 | 9.650,00 | 9.940,00 | 9.940,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.202,26 | 6.050,00 | 13.560,00 | 20.500,00 | 21.110,00 | 21.740,00 | 21.740,00 |
| 14. bilanzielle Abschreibungen | 269,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 269,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.661,03 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531800 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 4.661,03 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.412,98 | 65.500,00 | 20.500,00 | 30.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 140,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 30,29 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 13.213,50 | 65.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 552510 Aufwendungen für Planungen, Konzepte u.ä. | 2.029,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60.289,70 | 104.400,00 | 113.170,00 | 169.790,00 | 164.660,00 | 168.970,00 | 168.970,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 52.628,67 | - 101.400,00 | - 106.170,00 | - 166.790,00 | - 161.190,00 | - 165.500,00 | - 165.500,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 52.628,67 | - 101.400,00 | - 106.170,00 | - 166.790,00 | - 161.190,00 | - 165.500,00 | - 165.500,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planung und Entwicklung:

| | | |
|-----------------|--|--|
| 511010 . 414100 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i> | <i>2019: 100% Förderung eines angedachten Projektes der Dorfgemeinschaft Kirschhof</i> |
| 511010 . 531800 | <i>Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> | <i>2019: 4.000 Euro zur Vorfinanzierung eines angedachten Projektes der Dorfgemeinschaft Kirschhof</i> |
| 511010 . 552500 | <i>Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.</i> | <i>Gewerbegebiete Käseerdell Eiweiler und Wahlschied, evtl. Fremdvergabe von Planungsleistungen, 2020 Erstellung erforderlicher Bauleitpläne zur Umsetzung der geplanten Maßnahmen im Bereich der Schulen und Kindertageseinrichtungen</i> |

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5210 | Baurechtliche Verfahren |

| Ergebnishaushalt 5210 Baurechtliche Verfahren: | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 43.335,61 | 43.300,00 | 80.560,00 | 82.990,00 | 85.480,00 | 88.040,00 | 88.040,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 34.632,62 | 33.530,00 | 63.800,00 | 65.720,00 | 67.690,00 | 69.720,00 | 69.720,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.969,27 | 3.050,00 | 5.490,00 | 5.660,00 | 5.830,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.733,72 | 6.720,00 | 11.270,00 | 11.610,00 | 11.960,00 | 12.320,00 | 12.320,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 200,14 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 140,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 60,14 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.535,75 | 43.700,00 | 80.960,00 | 83.390,00 | 85.880,00 | 88.440,00 | 88.440,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 43.535,75 | - 43.700,00 | - 80.960,00 | - 83.390,00 | - 85.880,00 | - 88.440,00 | - 88.440,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 43.535,75 | - 43.700,00 | - 80.960,00 | - 83.390,00 | - 85.880,00 | - 88.440,00 | - 88.440,00 |

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5220 | Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen - auslaufendes Produkt - |

| Ergebnishaushalt 5220 Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen - auslaufendes Produkt -: | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5310 | Abfallwirtschaft |

| Ergebnishaushalt 5310 Abfallwirtschaft: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.183,59 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.183,59 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 24.473,70 | 22.000,00 | 27.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte | 21.018,20 | 17.000,00 | 22.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 432100 Entsorgungsgebühren für EVS | 3.455,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.650,00 | 1.600,00 | 1.800,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten) | 90,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten) | 1.560,00 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.021,69 | 44.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden | 45.021,69 | 44.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 72.328,98 | 67.600,00 | 73.800,00 | 84.300,00 | 84.300,00 | 86.300,00 | 86.300,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 21.442,79 | 22.900,00 | 22.620,00 | 23.110,00 | 23.640,00 | 24.180,00 | 24.180,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 12.691,07 | 17.720,00 | 13.160,00 | 13.550,00 | 13.960,00 | 14.380,00 | 14.380,00 |
| 502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte | 5.268,78 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.072,39 | 1.540,00 | 1.550,00 | 1.580,00 | 1.620,00 | 1.660,00 | 1.660,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.410,55 | 3.640,00 | 3.410,00 | 3.480,00 | 3.560,00 | 3.640,00 | 3.640,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.689,58 | 12.440,00 | 17.450,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 144,56 | 140,00 | 150,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 10.545,02 | 11.500,00 | 16.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 14. bilanzielle Abschreibungen | 4.299,15 | 2.250,00 | 2.130,00 | 13.930,00 | 13.930,00 | 13.930,00 | 13.890,00 |
| 575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.746,49 | 1.570,00 | 1.920,00 | 13.850,00 | 13.850,00 | 13.850,00 | 13.850,00 |
| 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 552,66 | 680,00 | 210,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 40,00 |
| 15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 22.300,00 | 23.200,00 | 1.800,00 | 3.100,00 | 4.500,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |

| Ergebnishaushalt 5310 Abfallwirtschaft: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 531500 <i>Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> | 22.300,00 | 23.200,00 | 1.800,00 | 3.100,00 | 4.500,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.294,60 | 5.950,00 | 5.950,00 | 35.650,00 | 37.650,00 | 40.650,00 | 40.650,00 |
| 551300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> | 228,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 559940 <i>Aufwendungen für Abfallbeseitigung</i> | 4.066,60 | 5.700,00 | 5.700,00 | 35.400,00 | 37.400,00 | 40.400,00 | 40.400,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63.026,12 | 66.740,00 | 49.950,00 | 79.590,00 | 83.520,00 | 88.660,00 | 88.620,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 9.302,86 | 860,00 | 23.850,00 | 4.710,00 | 780,00 | - 2.360,00 | - 2.320,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | 9.302,86 | 860,00 | 23.850,00 | 4.710,00 | 780,00 | - 2.360,00 | - 2.320,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5310 Abfallwirtschaft: | | |
|--|--|---|
| 531020 . 432000 | <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | <i>Erhöhung in 2019 um 5.000 Euro wegen gesteigener Anlieferungsmengen, ab 2020 Grüngutsammelstelle des EVS</i> |
| 531020 . 523100 | <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> | <i>Erhöhung in 2019 um 5.000 Euro wegen gesteigener Anlieferungsmengen, ab 2020 Grüngutsammelstelle des EVS</i> |
| 531020 . 559940 | <i>Aufwendungen für Abfallbeseitigung</i> | <i>ab 2020 Gebühren an EVS für Transport und Weiterverarbeitung des gesammelten Grünguts, Höhe derzeit noch nicht bekannt</i> |

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5320 | Energieversorgung (Konzessionsabgaben) |

| Ergebnishaushalt 5320 Energieversorgung (Konzessionsabgaben): | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 498.281,07 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 452500 Erträge aus Konzessionsabgaben | 498.281,07 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 498.281,07 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 804,71 | 640,00 | 500,00 | 510,00 | 520,00 | 530,00 | 530,00 |
| 502100 Bezüge der Beamten | 479,71 | 500,00 | 500,00 | 510,00 | 520,00 | 530,00 | 530,00 |
| 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 325,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 152,77 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 152,77 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.803,59 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen | 5.803,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.761,07 | 800,00 | 15.660,00 | 670,00 | 680,00 | 690,00 | 690,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 491.520,00 | 479.200,00 | 464.340,00 | 479.330,00 | 479.320,00 | 479.310,00 | 479.310,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | 491.520,00 | 479.200,00 | 464.340,00 | 479.330,00 | 479.320,00 | 479.310,00 | 479.310,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5320 Energieversorgung (Konzessionsabgaben): | | |
|--|--|---|
| 532020 . 552500 | Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | Abschluss eines Beratungsvertrages erforderlich |

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5330 | Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen |

| Ergebnishaushalt 5330 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen: | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.955,58 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| <i>557300 Aufwendungen für Kapitalertragsteuer</i> | <i>49.955,58</i> | <i>0,00</i> | <i>50.000,00</i> | <i>50.000,00</i> | <i>50.000,00</i> | <i>50.000,00</i> | <i>50.000,00</i> |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.955,58 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 49.955,58 | 0,00 | - 50.000,00 |
| 20. Finanzerträge | 315.675,06 | 150.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| <i>474100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen</i> | <i>315.675,06</i> | <i>150.000,00</i> | <i>300.000,00</i> | <i>300.000,00</i> | <i>300.000,00</i> | <i>300.000,00</i> | <i>300.000,00</i> |
| 22. Finanzergebnis | 315.675,06 | 150.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 23. Jahresergebnis | 265.719,48 | 150.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5330 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen: | | |
|---|---|---|
| 533010 . 474100 | <i>Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen</i> | <i>Anpassung an Vorjahresergebnisse</i> |
| 533010 . 557300 | <i>Aufwendungen für Kapitalertragsteuer</i> | <i>Anpassung an Vorjahresergebnisse</i> |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5410 | Gemeindestraßen |

| Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen: | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58.486,47 | 228.458,00 | 93.830,00 | 93.830,00 | 93.830,00 | 93.830,00 | 93.830,00 | 93.830,00 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1.124,23 | 134.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | - 36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 93.862,24 | 93.830,00 | 93.830,00 | 93.830,00 | 93.830,00 | 93.830,00 | 93.830,00 | 93.830,00 |
| 4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 73.268,36 | 73.820,00 | 81.670,00 | 81.670,00 | 81.670,00 | 81.670,00 | 81.670,00 | 81.670,00 |
| 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 73.268,36 | 73.820,00 | 81.670,00 | 81.670,00 | 81.670,00 | 81.670,00 | 81.670,00 | 81.670,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.816,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 18.816,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 3.327,44 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 452710 Erträge aus Schadensfällen - Schadensersatz Dritter | 3.327,44 | 5.000,00 | 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 | 153.898,60 | 307.278,00 | 178.500,00 | 178.500,00 | 178.500,00 | 178.500,00 | 178.500,00 | 178.500,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 25.263,75 | 26.340,00 | 27.820,00 | 28.650,00 | 29.510,00 | 30.410,00 | 30.410,00 | 30.410,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 19.535,88 | 20.390,00 | 21.530,00 | 22.180,00 | 22.840,00 | 23.530,00 | 23.530,00 | 23.530,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.743,57 | 1.860,00 | 1.920,00 | 1.970,00 | 2.030,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.984,30 | 4.090,00 | 4.370,00 | 4.500,00 | 4.640,00 | 4.780,00 | 4.780,00 | 4.780,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 782.825,18 | 948.728,00 | 833.700,00 | 784.700,00 | 784.700,00 | 784.700,00 | 784.700,00 | 784.700,00 |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 30.053,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 |
| 523200 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 39.210,48 | 54.000,00 | 61.800,00 | 47.800,00 | 47.800,00 | 47.800,00 | 47.800,00 | 47.800,00 |
| 523210 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdvergaben) | 247.616,28 | 397.628,00 | 275.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.077,42 | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 290,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 529990 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 464.578,00 | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. bilanzielle Abschreibungen | 1.744.522,64 | 1.705.100,00 | 1.710.370,00 | 1.539.710,00 | 1.539.710,00 | 1.539.620,00 | 1.535.280,00 | 1.535.280,00 |
| 572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 21.801,84 | 21.800,00 | 21.810,00 | 21.810,00 | 21.810,00 | 21.810,00 | 21.810,00 | 21.810,00 |
| 575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.721.978,12 | 1.682.970,00 | 1.688.390,00 | 1.517.730,00 | 1.517.730,00 | 1.517.730,00 | 1.513.400,00 | 1.513.400,00 |
| 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 742,68 | 330,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 80,00 | 70,00 | 70,00 |

| Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.302,29 | 7.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 868,45 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 1.267,35 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 9.507,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559400 Aufwendungen für Schadensfälle | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559941 Aufwendungen für Entsorgung von Deponieabfällen | 658,90 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.624.913,86 | 2.687.868,00 | 2.576.590,00 | 2.357.760,00 | 2.358.620,00 | 2.359.430,00 | 2.355.090,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 2.471.015,26 | - 2.380.590,00 | - 2.398.090,00 | - 2.179.260,00 | - 2.180.120,00 | - 2.180.930,00 | - 2.176.590,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 2.471.015,26 | - 2.380.590,00 | - 2.398.090,00 | - 2.179.260,00 | - 2.180.120,00 | - 2.180.930,00 | - 2.176.590,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen: | | |
|---|--|---|
| 541010 . 452710 | Erträge aus Schadensfällen - Schadensersatz Dritter | insbesondere für Beseitigung von Ölspuren |
| 541020 . 529990 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | neue Haushaltsstelle: 541020-522000 |
| 541050 . 523200 | Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | in 2019 Zuweg vom Eingangstor zum Clubheim des VfB Heusweiler 14.000 Euro |
| 541050 . 523210 | Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdvergaben) | neue Haushaltsstelle ab 2019, 10.000 Euro jährlich, zusätzlich 10.000 Euro in 2019 zur Beseitigung Schäden durch Starkregenereignis, z.B. Verbindungsweg Großwaldstraße-Höhenstraße-In der Himes, Weg von der Vorstadtstraße zum ehemaligen Skilift |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5420 | Landesstraßen |

| Ergebnishaushalt 5420 Landesstraßen: | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 495,78 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 495,78 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 1.570,92 | 1.570,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 1.580,00 |
| 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 1.570,92 | 1.570,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 1.580,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.066,70 | 2.070,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.080,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 3.865,19 | 4.030,00 | 2.720,00 | 2.800,00 | 2.890,00 | 2.970,00 | 2.970,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 2.985,58 | 3.120,00 | 2.100,00 | 2.170,00 | 2.230,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 267,71 | 280,00 | 190,00 | 190,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 611,90 | 630,00 | 430,00 | 440,00 | 460,00 | 470,00 | 470,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.099,51 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 523200 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 51.099,51 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 14. bilanzielle Abschreibungen | 128.975,80 | 128.840,00 | 128.840,00 | 127.630,00 | 127.630,00 | 127.620,00 | 121.710,00 |
| 575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 128.975,80 | 128.840,00 | 128.840,00 | 127.630,00 | 127.630,00 | 127.620,00 | 121.710,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.932,79 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 4.932,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 188.873,29 | 182.920,00 | 161.610,00 | 160.480,00 | 145.570,00 | 145.640,00 | 139.730,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 186.806,59 | - 180.850,00 | - 159.530,00 | - 158.400,00 | - 143.490,00 | - 143.560,00 | - 137.650,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 186.806,59 | - 180.850,00 | - 159.530,00 | - 158.400,00 | - 143.490,00 | - 143.560,00 | - 137.650,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5430 | Bundesstraßen |

| Ergebnishaushalt 5430 Bundesstraßen: | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.767,96 | 5.990,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 4.767,96 | 5.990,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.767,96 | 5.990,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 1.383,51 | 1.370,00 | 1.330,00 | 1.370,00 | 1.430,00 | 1.460,00 | 1.460,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 1.074,99 | 1.060,00 | 1.030,00 | 1.060,00 | 1.100,00 | 1.130,00 | 1.130,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 94,17 | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 214,35 | 210,00 | 210,00 | 220,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 523200 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 14. bilanzielle Abschreibungen | 50.018,43 | 50.920,00 | 50.250,00 | 50.250,00 | 50.250,00 | 50.170,00 | 38.960,00 |
| 575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 50.018,43 | 50.920,00 | 50.250,00 | 50.250,00 | 50.250,00 | 50.170,00 | 38.960,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4,90 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 4,90 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.406,84 | 82.340,00 | 61.630,00 | 61.670,00 | 57.730,00 | 57.680,00 | 46.470,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 46.638,88 | - 76.350,00 | - 55.630,00 | - 55.670,00 | - 51.730,00 | - 51.680,00 | - 40.470,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 46.638,88 | - 76.350,00 | - 55.630,00 | - 55.670,00 | - 51.730,00 | - 51.680,00 | - 40.470,00 |

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5440 | Parkplätze und öffentliche Plätze |

| Ergebnishaushalt 5440 Parkplätze und öffentliche Plätze: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 47.945,04 | 47.940,00 | 47.890,00 | 47.890,00 | 47.890,00 | 47.890,00 | 47.890,00 |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 47.945,04 | 47.940,00 | 47.890,00 | 47.890,00 | 47.890,00 | 47.890,00 | 47.890,00 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 925,40 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten) | 925,40 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.226,40 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 1.226,40 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 906,18 | 150,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 410,00 |
| 452700 Erträge aus Schadensfällen | 400,93 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 260,00 |
| 452900 Sonstige ordentliche Erträge | 505,25 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.003,02 | 50.940,00 | 50.790,00 | 50.790,00 | 50.790,00 | 50.790,00 | 50.650,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 11.638,92 | 12.110,00 | 8.150,00 | 8.400,00 | 8.660,00 | 8.910,00 | 8.910,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 9.006,33 | 9.380,00 | 6.310,00 | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 800,97 | 850,00 | 560,00 | 580,00 | 600,00 | 610,00 | 610,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.831,62 | 1.880,00 | 1.280,00 | 1.320,00 | 1.360,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.750,82 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.200,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 7.024,22 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.700,00 |
| 523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 1.726,60 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 14. bilanzielle Abschreibungen | 94.927,15 | 93.770,00 | 91.820,00 | 87.370,00 | 87.350,00 | 87.350,00 | 87.350,00 |
| 575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 94.754,89 | 93.600,00 | 91.640,00 | 87.190,00 | 87.170,00 | 87.170,00 | 87.170,00 |
| 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 172,26 | 170,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 115.316,89 | 116.880,00 | 110.970,00 | 106.770,00 | 107.110,00 | 107.360,00 | 107.460,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 64.313,87 | - 65.940,00 | - 60.180,00 | - 55.980,00 | - 56.320,00 | - 56.570,00 | - 56.810,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 64.313,87 | - 65.940,00 | - 60.180,00 | - 55.980,00 | - 56.320,00 | - 56.570,00 | - 56.810,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5440 Parkplätze und öffentliche Plätze: | | |
|---|----------------------------|-------------------------|
| 544090 . 452700 | Erträge aus Schadensfällen | Auflösung pRAP bis 2023 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5450 | Straßenbeleuchtung |

| Ergebnishaushalt 5450 Straßenbeleuchtung: | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.997,60 | 3.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.997,60 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.653,44 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | 14.653,44 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.651,04 | 11.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.500,00 | 47.500,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 4.991,67 | 5.030,00 | 6.870,00 | 7.060,00 | 7.260,00 | 7.440,00 | 7.440,00 |
| 502100 Bezüge der Beamten | 1.985,76 | 2.020,00 | 2.120,00 | 2.160,00 | 2.210,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 2.150,11 | 2.130,00 | 3.670,00 | 3.780,00 | 3.900,00 | 4.010,00 | 4.010,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 188,26 | 190,00 | 330,00 | 340,00 | 350,00 | 360,00 | 360,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 428,54 | 430,00 | 750,00 | 780,00 | 800,00 | 820,00 | 820,00 |
| 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 239,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 525,16 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 525,16 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 237.187,25 | 258.000,00 | 365.000,00 | 370.000,00 | 332.000,00 | 335.000,00 | 340.000,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 97.984,00 | 96.500,00 | 104.000,00 | 106.000,00 | 88.000,00 | 89.000,00 | 91.000,00 |
| 523200 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 136.015,48 | 141.500,00 | 140.000,00 | 143.000,00 | 123.000,00 | 125.000,00 | 128.000,00 |
| 523210 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdvergaben) | 3.187,77 | 20.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| 14. bilanzielle Abschreibungen | 23.352,31 | 24.060,00 | 25.860,00 | 24.130,00 | 21.650,00 | 22.030,00 | 22.400,00 |
| 572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 23.352,31 | 24.060,00 | 25.860,00 | 24.130,00 | 21.650,00 | 22.030,00 | 22.400,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 266.056,39 | 287.650,00 | 398.290,00 | 401.750,00 | 361.470,00 | 365.030,00 | 370.400,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 248.405,35 | - 276.650,00 | - 351.290,00 | - 354.750,00 | - 314.470,00 | - 317.530,00 | - 322.900,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 248.405,35 | - 276.650,00 | - 351.290,00 | - 354.750,00 | - 314.470,00 | - 317.530,00 | - 322.900,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5450 Straßenbeleuchtung:

| | | |
|-----------------|--|---|
| 545010 . 414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | mögliche Förderung der Umstellung Straßenleuchten auf LED über ZEP-kommunal, Förderquote 25% (Erhöhung der jährlichen Ansätze um 6.000 Euro wegen voraussichtlicher Anhebung der Förderquote auf 30%) |
| 545010 . 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | geschätzte Einsparungen durch geplante Sanierung von 370 Leuchten in den Jahren 2019 und 2020 |
| 545010 . 523200 | Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | geschätzte Einsparungen durch geplante Sanierung von 370 Leuchten in den Jahren 2019 und 2020 |
| 545010 . 523210 | Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdvergaben) | Umstellung Leuchtkörper auf LED gemäß Ökodesign-Richtlinie (Einsparung Energie- und Instandhaltungskosten), neuer Straßenbeleuchtungsvertrag |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5460 | ÖPNV |

| Ergebnishaushalt 5460 ÖPNV: | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.959,02 | 6.070,00 | 11.720,00 | 16.220,00 | 19.950,00 | 22.800,00 | 24.370,00 |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.959,02 | 6.070,00 | 11.720,00 | 16.220,00 | 19.950,00 | 22.800,00 | 24.370,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.959,02 | 6.070,00 | 11.720,00 | 16.220,00 | 19.950,00 | 22.800,00 | 24.370,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 27.741,23 | 24.240,00 | 19.940,00 | 20.430,00 | 20.960,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| 502100 Bezüge der Beamten | 8.953,00 | 9.080,00 | 9.230,00 | 9.410,00 | 9.600,00 | 9.790,00 | 9.790,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 9.713,48 | 9.810,00 | 8.250,00 | 8.490,00 | 8.760,00 | 9.020,00 | 9.020,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 828,39 | 880,00 | 740,00 | 760,00 | 780,00 | 810,00 | 810,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.988,36 | 1.960,00 | 1.720,00 | 1.770,00 | 1.820,00 | 1.880,00 | 1.880,00 |
| 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 6.258,00 | 2.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 1.852,39 | 2.090,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 2.090,00 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 1.852,39 | 2.090,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 2.090,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.001,93 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 523210 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdvergaben) | 7.001,93 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 14. bilanzielle Abschreibungen | 2.748,82 | 7.500,00 | 14.180,00 | 19.180,00 | 24.180,00 | 27.880,00 | 29.710,00 |
| 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 648,96 | 4.500,00 | 8.480,00 | 13.480,00 | 18.480,00 | 22.180,00 | 24.010,00 |
| 575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.099,86 | 3.000,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.590,00 | 5.200,00 | 9.500,00 | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.500,00 |
| 531300 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände | 3.590,00 | 5.200,00 | 9.500,00 | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.500,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 318.343,68 | 398.910,00 | 401.370,00 | 409.370,00 | 409.370,00 | 412.370,00 | 416.370,00 |
| 552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 356,95 | 410,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| 559930 Aufwendungen für ÖPNV | 317.986,73 | 398.500,00 | 401.000,00 | 409.000,00 | 409.000,00 | 412.000,00 | 416.000,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 361.278,05 | 447.940,00 | 457.080,00 | 471.070,00 | 477.100,00 | 484.840,00 | 491.170,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 359.319,03 | - 441.870,00 | - 445.360,00 | - 454.850,00 | - 457.150,00 | - 462.040,00 | - 466.800,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 359.319,03 | - 441.870,00 | - 445.360,00 | - 454.850,00 | - 457.150,00 | - 462.040,00 | - 466.800,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5460 ÖPNV:

546010 . 531300

*Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände**Anpassung Umlage an Wirtschaftsplan2019 des ZPRS*

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5510 | Natur- und Landschaftspflege |

| Ergebnishaushalt 5510 Natur- und Landschaftspflege: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.169,16 | 1.170,00 | 1.100,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.169,16 | 1.170,00 | 1.100,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 408,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 408,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 150,39 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 452900 Sonstige ordentliche Erträge | 150,39 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.727,91 | 1.170,00 | 1.160,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 39.211,87 | 42.760,00 | 45.820,00 | 47.170,00 | 48.570,00 | 50.010,00 | 50.010,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 30.462,98 | 32.650,00 | 35.230,00 | 36.290,00 | 37.380,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte | 119,96 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.583,96 | 2.870,00 | 3.030,00 | 3.120,00 | 3.210,00 | 3.310,00 | 3.310,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.044,97 | 6.640,00 | 6.960,00 | 7.160,00 | 7.380,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.168,47 | 49.200,00 | 54.700,00 | 47.700,00 | 47.700,00 | 47.700,00 | 47.700,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 2.154,60 | 3.500,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 46.645,61 | 34.000,00 | 45.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.368,26 | 10.000,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 0,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 14. bilanzielle Abschreibungen | 5.119,45 | 4.190,00 | 4.970,00 | 4.790,00 | 3.520,00 | 3.220,00 | 3.050,00 |
| 574000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.590,99 | 2.600,00 | 2.560,00 | 2.930,00 | 2.480,00 | 2.630,00 | 2.880,00 |
| 575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.222,14 | 1.220,00 | 1.230,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 1.306,32 | 370,00 | 1.180,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 590,00 | 170,00 |
| 15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.545,00 | 1.150,00 | 9.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 531300 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 531800 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.545,00 | 1.150,00 | 8.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.892,93 | 7.270,00 | 11.820,00 | 11.820,00 | 11.820,00 | 11.820,00 | 11.820,00 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.774,20 | 150,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

| Ergebnishaushalt 5510 Natur- und Landschaftspflege: | | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 705,46 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 882,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 554100 Versicherungsbeiträge | 592,73 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 3.523,14 | 2.400,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 558100 Aufwendungen für Grundsteuer | 415,40 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| 559920 Aufwendungen für Schädlings- und Tierseuchenbekämpfung | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 106.937,72 | 104.570,00 | 127.110,00 | 114.280,00 | 114.410,00 | 115.550,00 | 115.380,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 105.209,81 | - 103.400,00 | - 125.950,00 | - 113.360,00 | - 113.490,00 | - 114.630,00 | - 114.460,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 105.209,81 | - 103.400,00 | - 125.950,00 | - 113.360,00 | - 113.490,00 | - 114.630,00 | - 114.460,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5510 Natur- und Landschaftspflege: | | |
|---|---|---|
| 551020 . 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | in 2019 Beseitigung der Schäden durch Starkregenereignis |
| 551030 . 531800 | Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.000 Euro jährlich für Bienen- und Imkervereine, Erhöhung um 800 Euro jährlich ab 2019 für Obst- und Gartenbauvereine (Beträge wurden im Rahmen der Haushaltssanierung deutlich abgesenkt und sollen nun sukzessive wieder erhöht werden), Zweckbindungsvermerk: "Aufwandsermächtigungen in Höhe von 7.000 Euro im Jahr 2019 sind zur Förderung Erneuerung Boden im Zelt OGV Heusweiler bestimmt". |
| 551040 . 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | Erhöhung, da mehr Maßnahmen (insbesondere 2019) |
| 551080 . 551200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | regelmäßige Lehrgänge/Prüfungen für Durchführung Baumkontrolle |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5520 | Wald- und Forstwirtschaft |

| Ergebnishaushalt 5520 Wald- und Forstwirtschaft: | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 62.647,64 | 54.420,00 | 57.000,00 | 50.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten)</i> | 62.647,64 | 54.420,00 | 57.000,00 | 50.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 62.647,64 | 54.420,00 | 57.000,00 | 50.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 8.316,06 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.860,00 | 9.120,00 | 9.390,00 | 9.390,00 |
| 502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i> | 6.524,80 | 6.510,00 | 6.730,00 | 6.930,00 | 7.140,00 | 7.350,00 | 7.350,00 |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i> | 551,34 | 590,00 | 600,00 | 620,00 | 630,00 | 650,00 | 650,00 |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i> | 1.239,92 | 1.300,00 | 1.270,00 | 1.310,00 | 1.350,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.954,39 | 36.000,00 | 54.000,00 | 49.500,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 523100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> | 22.770,74 | 21.000,00 | 39.000,00 | 34.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 525200 <i>Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 15.183,65 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.003,48 | 2.175,00 | 2.290,00 | 2.290,00 | 2.290,00 | 2.290,00 | 2.290,00 |
| 551300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> | 114,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 554100 <i>Versicherungsbeiträge</i> | 296,21 | 300,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 554200 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i> | 1.471,63 | 1.600,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 |
| 558100 <i>Aufwendungen für Grundsteuer</i> | 121,64 | 125,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.273,93 | 46.575,00 | 64.890,00 | 60.650,00 | 56.410,00 | 56.680,00 | 56.680,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 14.373,71 | 7.845,00 | - 7.890,00 | - 10.650,00 | - 8.410,00 | - 8.680,00 | - 8.680,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | 14.373,71 | 7.845,00 | - 7.890,00 | - 10.650,00 | - 8.410,00 | - 8.680,00 | - 8.680,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5530 | Wasser und Wasserbau |

| Ergebnishaushalt 5530 Wasser und Wasserbau: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 14.190,79 | 14.180,00 | 14.350,00 | 14.790,00 | 15.230,00 | 15.680,00 | 15.680,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 11.131,21 | 10.990,00 | 11.210,00 | 11.550,00 | 11.890,00 | 12.250,00 | 12.250,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 941,35 | 990,00 | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.060,00 | 1.090,00 | 1.090,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.118,23 | 2.200,00 | 2.140,00 | 2.210,00 | 2.280,00 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.742,79 | 3.000,00 | 70.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 1.742,79 | 3.000,00 | 70.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 171,60 | 150,00 | 5.150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 171,60 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.105,18 | 17.330,00 | 89.500,00 | 34.940,00 | 25.380,00 | 25.830,00 | 25.830,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 16.105,18 | - 17.330,00 | - 40.500,00 | - 34.940,00 | - 25.380,00 | - 25.830,00 | - 25.830,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 16.105,18 | - 17.330,00 | - 40.500,00 | - 34.940,00 | - 25.380,00 | - 25.830,00 | - 25.830,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Wasser und Wasserbau: | | |
|--|---|--|
| 553010 . 414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | teilweise Verwendung pRAP 2018 für geplante Böschungssicherung Köllerbach (HH-Stelle 553010-523100) |
| 553010 . 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | Erhöhung um 7.000 Euro jährlich, zusätzlich 60.000 Euro in 2019 und 10.000 Euro in 2020 zur Beseitigung Schäden durch Starkregenereignis (Köllerbachabschnitt Heusweiler Hof, Brüchelbach, Köllerwieserbach, Überquerung Wahlbach in Berschweiler) |
| 553020 . 552500 | Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | Beratungsleistungen für Hochwasserschutzmaßnahmen im Ortsteil Obersalbach |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5540 | Friedhofswesen |

| Ergebnishaushalt 5540 Friedhofswesen: | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.641,15 | 2.420,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 2.620,00 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 2.321,59 | 2.100,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 319,56 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 448.694,00 | 410.300,00 | 423.300,00 | 421.300,00 | 416.300,00 | 414.300,00 | 399.300,00 |
| 431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 3.566,09 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte | 445.127,91 | 407.000,00 | 420.000,00 | 418.000,00 | 413.000,00 | 411.000,00 | 396.000,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 373,83 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 373,83 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 222,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452710 Erträge aus Schadensfällen - Schadensersatz Dritter | 89,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen | 133,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 451.931,89 | 413.120,00 | 426.320,00 | 424.320,00 | 419.320,00 | 417.320,00 | 402.320,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 115.919,17 | 115.700,00 | 140.830,00 | 145.100,00 | 149.310,00 | 153.630,00 | 153.630,00 |
| 502100 Bezüge der Beamten | 2.431,38 | 2.570,00 | 2.630,00 | 2.680,00 | 2.740,00 | 2.790,00 | 2.790,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 84.704,14 | 83.620,00 | 103.630,00 | 106.910,00 | 110.110,00 | 113.420,00 | 113.420,00 |
| 502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte | 2.947,02 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 7.275,01 | 7.640,00 | 9.060,00 | 9.350,00 | 9.630,00 | 9.930,00 | 9.930,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 17.264,62 | 16.760,00 | 21.010,00 | 21.660,00 | 22.330,00 | 22.990,00 | 22.990,00 |
| 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 1.297,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 763,96 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 763,96 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 225.635,03 | 224.900,00 | 161.600,00 | 146.050,00 | 91.300,00 | 89.600,00 | 88.600,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 23.219,53 | 29.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 24.000,00 | 23.000,00 |
| 523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 148.399,32 | 130.200,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 1.417,37 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 523120 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Fremdvergaben) | 49.930,86 | 60.000,00 | 90.000,00 | 65.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 342,88 | 1.350,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |

| Ergebnishaushalt 5540 Friedhofswesen: | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | |
| 523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 1.995,91 | 1.850,00 | 8.250,00 | 17.700,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | |
| 529950 Sonstige Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen | 329,16 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 14. bilanzielle Abschreibungen | 48.445,52 | 57.930,00 | 62.500,00 | 65.830,00 | 77.210,00 | 78.170,00 | 79.440,00 | |
| 572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 295,87 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 44.566,15 | 52.320,00 | 56.250,00 | 59.430,00 | 72.250,00 | 73.870,00 | 74.450,00 | |
| 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 3.583,50 | 5.310,00 | 5.950,00 | 6.100,00 | 4.660,00 | 4.000,00 | 4.690,00 | |
| 15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 173,06 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 531800 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 173,06 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.416,11 | 8.320,00 | 22.500,00 | 22.400,00 | 12.500,00 | 12.400,00 | 12.300,00 | |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 165,09 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 348,56 | 420,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 892,50 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 553800 Transportkosten | 368,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 554100 Versicherungsbeiträge | 1.304,06 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 3.396,42 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 555400 Wertkorrekturen zu Forderungen | 40,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 559941 Aufwendungen für Entsorgung von Deponieabfällen | 7.899,92 | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 559990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 400,00 | |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 405.352,85 | 408.360,00 | 388.240,00 | 380.190,00 | 331.130,00 | 334.610,00 | 334.780,00 | |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 46.579,04 | 4.760,00 | 38.080,00 | 44.130,00 | 88.190,00 | 82.710,00 | 67.540,00 | |
| 20. Finanzerträge | 100,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| 472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 100,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| 22. Finanzergebnis | 100,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| 23. Jahresergebnis | 46.679,04 | 4.780,00 | 38.100,00 | 44.150,00 | 88.210,00 | 82.730,00 | 67.560,00 | |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5540 Friedhofswesen: | | |
|---|---|---|
| 554010 . 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | in 2019 Bestuhlung Friedhofshalle Holz, in 2020 Bestuhlung Friedhofshalle Heusweiler |
| 554010 . 552100 | Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Pachtvertrag für alten Friedhof Holz ist ausgelaufen |
| 554020 . 432000 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte | vorsichtige Schätzung, da bei steigenden Urnenbeisetzungen (derzeit knapp über 71%) mit weniger Einnahmen zu rechnen ist als bei Körperbestattungen |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5540 Friedhofswesen:

| | | |
|-----------------|---|---|
| 554020 . 523700 | <i>Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)</i> | <i>allgemeiner Ansatz für z.B. Grabmatten, Grabverbau, Zubehör, Utensilien für Bestattung</i> |
| 554030 . 523120 | <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Fremdvergaben)</i> | <i>2019: Sanierung Tore auf den Friedhöfen Heusweiler, Holz, Wahlschied und Eiweiler 25.000 Euro</i> |
| 554030 . 531800 | <i>Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> | <i>künftig auf Haushaltsstelle 554020-559990</i> |
| 554030 . 552500 | <i>Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.</i> | <i>TOP-Aufnahmen bestehender Anlagen mit Höhendaten als Arbeitsgrundlage für künftige Planungen</i> |
| 554090 . 523100 | <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> | <i>laufende bauliche Unterhaltung 10.000 Euro</i> |
| 554090 . 523700 | <i>Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)</i> | <i>in 2020 zusätzlich Ausstattung Sozialraum Friedhofshalle Heusweiler: 3 Tische 500 Euro, 10 Stühle 250 Euro, 10 Spinde 1.000 Euro</i> |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5610 | Umweltschutzmaßnahmen |

| Ergebnishaushalt 5610 Umweltschutzmaßnahmen: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.360,78 | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.360,78 | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 973,90 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | 973,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.334,68 | 52.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 15.191,11 | 22.330,00 | 21.570,00 | 21.960,00 | 22.340,00 | 22.740,00 | 22.740,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 7.625,63 | 7.620,00 | 9.840,00 | 10.140,00 | 10.440,00 | 10.760,00 | 10.760,00 |
| 502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte | 5.474,02 | 12.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 643,86 | 690,00 | 870,00 | 900,00 | 930,00 | 950,00 | 950,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.447,60 | 1.520,00 | 1.860,00 | 1.920,00 | 1.970,00 | 2.030,00 | 2.030,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.183,37 | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 |
| 523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 35.183,37 | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.247,03 | 11.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 11.200,00 | 1.200,00 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 219,90 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 627,13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.621,51 | 82.930,00 | 72.170,00 | 72.560,00 | 72.940,00 | 83.340,00 | 73.340,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 1.286,83 | - 30.530,00 | - 22.770,00 | - 23.160,00 | - 23.540,00 | - 33.940,00 | - 23.940,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 1.286,83 | - 30.530,00 | - 22.770,00 | - 23.160,00 | - 23.540,00 | - 33.940,00 | - 23.940,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5610 Umweltschutzmaßnahmen: | | |
|---|---|-----------------------------|
| 561010 . 502900 | Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte | 2 Plätze FÖJ/BuFdi |
| 561030 . 552500 | Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | Aufstellung alle fünf Jahre |

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5710 | Wirtschafts- und Tourismusförderung |

| Ergebnishaushalt 5710 Wirtschafts- und Tourismusförderung: | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 684,20 | 200,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 432000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 684,20 | 200,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.570,71 | 2.800,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)</i> | 3.570,71 | 2.800,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 530,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452700 <i>Erträge aus Schadensfällen</i> | 530,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452710 <i>Erträge aus Schadensfällen - Schadensersatz Dritter</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.785,22 | 3.000,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 11.087,15 | 11.160,00 | 11.400,00 | 11.960,00 | 12.300,00 | 12.650,00 | 12.650,00 |
| 502100 <i>Bezüge der Beamten</i> | 1.247,98 | 1.370,00 | 1.430,00 | 1.460,00 | 1.490,00 | 1.520,00 | 1.520,00 |
| 502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i> | 7.371,36 | 7.420,00 | 7.700,00 | 8.120,00 | 8.360,00 | 8.610,00 | 8.610,00 |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i> | 619,43 | 670,00 | 680,00 | 720,00 | 740,00 | 760,00 | 760,00 |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i> | 1.523,38 | 1.480,00 | 1.590,00 | 1.660,00 | 1.710,00 | 1.760,00 | 1.760,00 |
| 507000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte</i> | 325,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte</i> | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 381,94 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i> | 381,94 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.742,82 | 600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 523400 <i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung</i> | 2.742,82 | 600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 14. bilanzielle Abschreibungen | 1.352,05 | 2.080,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 880,00 |
| 572000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> | 156,25 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| 578000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i> | 1.195,80 | 1.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| 15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.241,06 | 6.000,00 | 7.500,00 | 8.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 531800 <i>Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> | 5.241,06 | 6.000,00 | 7.500,00 | 8.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.028,15 | 2.450,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 554100 <i>Versicherungsbeiträge</i> | 1.254,00 | 1.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 558200 <i>Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer</i> | 769,00 | 500,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 559990 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i> | 2.005,15 | 950,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| Ergebnishaushalt 5710 Wirtschafts- und Tourismusförderung: | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.833,17 | 22.690,00 | 24.630,00 | 26.190,00 | 24.030,00 | 24.380,00 | 23.880,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 20.047,95 | - 19.690,00 | - 20.980,00 | - 22.540,00 | - 20.380,00 | - 20.730,00 | - 20.230,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 20.047,95 | - 19.690,00 | - 20.980,00 | - 22.540,00 | - 20.380,00 | - 20.730,00 | - 20.230,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschafts- und Tourismusförderung: | | |
|--|---|---|
| 571040 . 531800 | Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche | Zweckbindungsvermerke: "Aufwandsermächtigungen in Höhe von 2.000 Euro sind zur Förderung des Vereins "Aktion Kultur Heusweiler" bestimmt." "Aufwandsermächtigungen in Höhe von 1.500 Euro im Jahr 2019 und 2.500 Euro im Jahr 2020 sind zur Unterstützung des Holzer Nachtumzugs bestimmt." (Beschluss Gemeinderat vom 20.02.2019). |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5711 | Weihnachtsbeleuchtung |

| Ergebnishaushalt 5711 Weihnachtsbeleuchtung: | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 845,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 845,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 845,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 1.902,14 | 1.890,00 | 2.000,00 | 2.050,00 | 2.120,00 | 2.180,00 | 2.180,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 1.483,45 | 1.470,00 | 1.550,00 | 1.590,00 | 1.640,00 | 1.690,00 | 1.690,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 125,45 | 130,00 | 140,00 | 140,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 293,24 | 290,00 | 310,00 | 320,00 | 330,00 | 340,00 | 340,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.548,83 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 3.548,83 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.450,97 | 3.890,00 | 4.000,00 | 4.050,00 | 4.120,00 | 4.180,00 | 4.180,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 4.605,97 | - 1.890,00 | - 3.000,00 | - 3.050,00 | - 3.120,00 | - 3.180,00 | - 3.180,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 4.605,97 | - 1.890,00 | - 3.000,00 | - 3.050,00 | - 3.120,00 | - 3.180,00 | - 3.180,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5730 | Kulturhalle (BgA) |

| Ergebnishaushalt 5730 Kulturhalle (BgA): | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.087,39 | 49.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten) | 37.087,39 | 49.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 |
| 441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 2.431,96 | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 452700 Erträge aus Schadensfällen | 670,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452710 Erträge aus Schadensfällen - Schadensersatz Dritter | 76,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454000 Sonstige Steuererstattungen | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit | 1.685,00 | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.519,35 | 50.300,00 | 42.200,00 | 42.200,00 | 42.200,00 | 42.200,00 | 42.200,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 52.406,57 | 44.710,00 | 54.250,00 | 55.850,00 | 57.290,00 | 58.790,00 | 58.790,00 |
| 502100 Bezüge der Beamten | 1.215,28 | 1.040,00 | 1.060,00 | 1.090,00 | 1.110,00 | 1.130,00 | 1.130,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 37.227,38 | 28.270,00 | 35.860,00 | 37.080,00 | 38.190,00 | 39.340,00 | 39.340,00 |
| 502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte | 2.810,19 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.172,98 | 4.330,00 | 3.130,00 | 3.240,00 | 3.330,00 | 3.430,00 | 3.430,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 7.494,74 | 3.840,00 | 7.200,00 | 7.440,00 | 7.660,00 | 7.890,00 | 7.890,00 |
| 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 486,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 305,55 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 305,55 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.992,68 | 54.925,00 | 48.850,00 | 50.350,00 | 50.350,00 | 50.350,00 | 50.350,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 13.888,90 | 23.275,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 14.063,59 | 15.100,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 10.428,83 | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.777,07 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 93,03 | 350,00 | 350,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 529930 Sonstige Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen | 583,41 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 529950 Sonstige Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen | 157,85 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 14. bilanzielle Abschreibungen | 43.006,86 | 44.180,00 | 45.140,00 | 34.970,00 | 30.400,00 | 30.430,00 | 29.580,00 |
| 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 24.947,46 | 24.950,00 | 24.960,00 | 24.960,00 | 24.960,00 | 24.960,00 | 24.960,00 |

| Ergebnishaushalt 5730 Kulturhalle (BgA): | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 18.059,40 | 19.230,00 | 20.180,00 | 10.010,00 | 5.440,00 | 5.470,00 | 4.620,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.279,22 | 4.320,00 | 4.520,00 | 34.520,00 | 4.520,00 | 4.520,00 | 4.520,00 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 356,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 553400 Telefon und Datenübertragungskosten | 838,80 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 69,96 | 150,00 | 150,00 | 30.150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 554100 Versicherungsbeiträge | 2.347,06 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 558100 Aufwendungen für Grundsteuer | 667,40 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| 558900 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 141.990,88 | 148.455,00 | 153.080,00 | 176.010,00 | 142.880,00 | 144.410,00 | 143.560,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 102.471,53 | - 98.155,00 | - 110.880,00 | - 133.810,00 | - 100.680,00 | - 102.210,00 | - 101.360,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 102.471,53 | - 98.155,00 | - 110.880,00 | - 133.810,00 | - 100.680,00 | - 102.210,00 | - 101.360,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5730 Kulturhalle (BgA): | | |
|--|---|--|
| 573010 . 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | laufende bauliche Unterhaltung (einschl. RVI) 11.000 Euro |
| 573020 . 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | laufende bauliche Unterhaltung 1.000 Euro |
| 573030 . 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | laufende bauliche Unterhaltung 2.000 Euro |
| 573030 . 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | Beendigung Getränkelieferungsvertrag mit Großwald Brauerei |

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5732 | Durchführung von Märkten |

| Ergebnishaushalt 5732 Durchführung von Märkten | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| : | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 16.892,00 | 19.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 432000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 16.892,00 | 19.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452710 <i>Erträge aus Schadensfällen - Schadensersatz Dritter</i> | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.542,00 | 19.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 21.806,31 | 21.790,00 | 23.180,00 | 23.750,00 | 24.340,00 | 24.940,00 | 24.940,00 |
| 502100 <i>Bezüge der Beamten</i> | 7.191,30 | 7.340,00 | 11.900,00 | 12.140,00 | 12.380,00 | 12.630,00 | 12.630,00 |
| 502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i> | 8.707,11 | 8.900,00 | 8.590,00 | 8.850,00 | 9.120,00 | 9.390,00 | 9.390,00 |
| 502900 <i>Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte</i> | 96,31 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i> | 739,68 | 820,00 | 740,00 | 770,00 | 790,00 | 820,00 | 820,00 |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i> | 1.766,91 | 1.870,00 | 1.750,00 | 1.790,00 | 1.850,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 507000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte</i> | 3.305,00 | 2.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte</i> | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 3.189,21 | 3.380,00 | 5.540,00 | 5.540,00 | 5.540,00 | 5.540,00 | 5.540,00 |
| 511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i> | 3.189,21 | 3.380,00 | 5.540,00 | 5.540,00 | 5.540,00 | 5.540,00 | 5.540,00 |
| 14. bilanzielle Abschreibungen | 51,36 | 50,00 | 280,00 | 280,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| 578000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i> | 51,36 | 50,00 | 280,00 | 280,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.868,47 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 553600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i> | 14.868,47 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.915,35 | 39.720,00 | 43.500,00 | 44.070,00 | 44.600,00 | 45.200,00 | 44.980,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 22.373,35 | - 20.720,00 | - 26.500,00 | - 27.070,00 | - 27.600,00 | - 28.200,00 | - 27.980,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 22.373,35 | - 20.720,00 | - 26.500,00 | - 27.070,00 | - 27.600,00 | - 28.200,00 | - 27.980,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5733 | Baubetriebshof |

| Ergebnishaushalt 5733 Baubetriebshof: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65,16 | 16.020,00 | 23.770,00 | 4.470,00 | 12.720,00 | 14.650,00 | 15.650,00 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 16.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 65,16 | 20,00 | 1.770,00 | 4.470,00 | 12.720,00 | 14.650,00 | 15.650,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.225,94 | 8.500,00 | 7.760,00 | 7.760,00 | 7.760,00 | 7.760,00 | 7.860,00 |
| 442400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 6.115,14 | 6.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
| 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 2.350,80 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 3.654,37 | 100,00 | 100,00 | 3.600,00 | 3.100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452700 Erträge aus Schadensfällen | 2.497,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452900 Sonstige ordentliche Erträge | 1.156,65 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 36.080,90 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 461000 Aktivierte Eigenleistungen | 36.080,90 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461001 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.026,37 | 39.620,00 | 51.630,00 | 35.830,00 | 38.580,00 | 37.510,00 | 38.610,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 1.743.090,35 | 1.831.480,00 | 2.155.900,00 | 2.552.510,00 | 2.815.240,00 | 2.872.180,00 | 2.861.220,00 |
| 502100 Bezüge der Beamten | 5.152,75 | 5.380,00 | 5.560,00 | 5.670,00 | 5.790,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 1.341.920,32 | 1.411.200,00 | 1.661.230,00 | 1.966.790,00 | 2.169.180,00 | 2.213.120,00 | 2.204.620,00 |
| 502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte | 3.834,96 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 115.724,58 | 122.720,00 | 148.250,00 | 175.890,00 | 194.210,00 | 198.140,00 | 197.420,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 274.597,74 | 290.140,00 | 339.860,00 | 403.160,00 | 445.060,00 | 454.020,00 | 452.280,00 |
| 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 1.860,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 1.518,19 | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.610,00 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 1.518,19 | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.610,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 160.026,33 | 181.600,00 | 249.500,00 | 172.810,00 | 161.000,00 | 161.000,00 | 161.000,00 |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 799,61 | 150,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 15.784,64 | 24.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 20.682,53 | 42.500,00 | 103.000,00 | 21.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| Ergebnishaushalt 5733 Baubetriebshof: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 1.444,77 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 99.718,55 | 90.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 16.107,51 | 18.000,00 | 18.150,00 | 18.150,00 | 18.150,00 | 18.150,00 | 18.150,00 |
| 523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 5.488,72 | 5.450,00 | 6.050,00 | 11.360,00 | 10.550,00 | 10.550,00 | 10.550,00 |
| 14. bilanzielle Abschreibungen | 104.768,45 | 131.810,00 | 133.390,00 | 139.200,00 | 167.590,00 | 163.800,00 | 160.550,00 |
| 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.938,68 | 2.940,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 15.650,00 | 15.650,00 | 15.650,00 |
| 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 101.829,77 | 128.870,00 | 130.240,00 | 136.050,00 | 151.940,00 | 148.150,00 | 144.900,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.436,47 | 68.950,00 | 80.600,00 | 78.850,00 | 69.100,00 | 63.200,00 | 63.200,00 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.869,42 | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 3.118,48 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 6.770,17 | 7.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.523,14 | 3.500,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 27.500,00 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| 552200 Aufwendungen für Leasing | 11.226,84 | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.004,68 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 554100 Versicherungsbeiträge | 20.717,26 | 23.750,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 7.377,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558200 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer | 3.829,48 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.068.839,79 | 2.215.450,00 | 2.621.000,00 | 2.944.980,00 | 3.214.540,00 | 3.261.790,00 | 3.247.580,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 2.019.813,42 | - 2.175.830,00 | - 2.569.370,00 | - 2.909.150,00 | - 3.175.960,00 | - 3.224.280,00 | - 3.208.970,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 2.019.813,42 | - 2.175.830,00 | - 2.569.370,00 | - 2.909.150,00 | - 3.175.960,00 | - 3.224.280,00 | - 3.208.970,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5733 Baubetriebshof: | | |
|--|---|--|
| 573310 . 451100 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens | 2020: Transit 400 Euro (RBW 31.12.2019 = 297,50 Euro), Terex Radbagger 2.500 Euro (RBW 31.12.2019 = 1 Euro), Amazone Mähgerät 900 Euro (RBW 31.12.2020 = 1 Euro) 2021: John Deere 1.600 Euro (RBW 31.12.2020 = 1 Euro), Transporter 1.000 Euro (RBW 31.12.2020 = 1 Euro), Caddy 400 Euro (RBW 31.12.2020 = 1 Euro) |
| 573310 . 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | höhere Preise für Ersatzteile und Kraftstoffe |
| 573310 . 552100 | Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Miete Bonetti F100X (17.500 Euro, Ende ca. Mai 2023), Paus Radlader (11.300 Euro, Ende 31.03.2021), Anmietung Baumaschinen etc. |
| 573310 . 552200 | Aufwendungen für Leasing | laufende Verträge = Mietverträge (Ansatz auf Haushaltsstelle 573310-552100) |
| 573310 . 555100 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 2020: Kubota 1.300 Euro (RBW 31.12.2019 = 2.550,59 Euro) |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5733 Baubetriebshof:

| | | |
|-----------------|---|---|
| 573320 . 442700 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | Erstattungen für z.B. Rückschnitt von Hecken durch Mitarbeiter des Baubetriebshofes |
| 573320 . 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | Erhöhung Personalaufwand für 5 neue Mitarbeiter in 2019 und je 4 weitere in 2020 und 2021 gemäß Beschluss PFA vom 18.02.2019 |
| 573320 . 503200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | Erhöhung Personalaufwand für 5 neue Mitarbeiter in 2019 und je 4 weitere in 2020 und 2021 gemäß Beschluss PFA vom 18.02.2019 |
| 573320 . 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | Erhöhung Personalaufwand für 5 neue Mitarbeiter in 2019 und je 4 weitere in 2020 und 2021 gemäß Beschluss PFA vom 18.02.2019 |
| 573320 . 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | allgemeiner Ansatz 5.000 Euro in 2019 und 2020, 9.000 Euro ab 2021, zusätzlich 2020: Freischneider 780 Euro, Blasgerät 650 Euro, Kombimaschine 800 Euro, Heckenschere 650 Euro, fahrbare Werkstatt 950 Euro, Werkstattwagen 980 Euro |
| 573320 . 551500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | in 2019 höherer Ansatz wegen Neueinstellungen |
| 573390 . 414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 2019: Förderung (ZEP kommunal, Förderquote 40%) der geplanten energetischen Sanierung 22.000 Euro |
| 573390 . 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | Reduzierung wegen neuer Heizung |
| 573390 . 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | laufende bauliche Unterhaltung 10.000 Euro, zusätzlich Erneuerung von 3 Hallentoren Schreinerei 17.000 Euro (2019), Sanierung des Bodenbelages Fahrzeughalle 20.000 Euro, energetische Sanierung 56.000 Euro, Erneuerung von 2 Hallentoren 11.500 Euro (2020) |
| 573394 . 554100 | Versicherungsbeiträge | Reduzierung durch Anpassung Kasko-Versicherungsschutz ab 2019 |

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5734 | Photovoltaikanlagen (BgA) |

| Ergebnishaushalt 5734 Photovoltaikanlagen (BgA): | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.872,04 | 15.870,00 | 15.880,00 | 15.880,00 | 15.880,00 | 15.880,00 | 15.880,00 | 15.880,00 |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 15.872,04 | 15.870,00 | 15.880,00 | 15.880,00 | 15.880,00 | 15.880,00 | 15.880,00 | 15.880,00 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.486,80 | 51.340,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten) | 51.486,80 | 51.340,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.050,00 | 2.110,00 | 2.160,00 | 2.220,00 | 2.270,00 | 2.310,00 | 2.310,00 |
| 459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.050,00 | 2.110,00 | 2.160,00 | 2.220,00 | 2.270,00 | 2.310,00 | 2.310,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.358,84 | 69.260,00 | 69.490,00 | 69.540,00 | 69.600,00 | 69.650,00 | 69.690,00 | 69.690,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 9.371,27 | 8.770,00 | 9.640,00 | 9.910,00 | 10.200,00 | 10.490,00 | 10.490,00 | 10.490,00 |
| 502100 Bezüge der Beamten | 1.439,33 | 1.490,00 | 1.510,00 | 1.540,00 | 1.570,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 5.427,05 | 5.320,00 | 6.350,00 | 6.550,00 | 6.750,00 | 6.950,00 | 6.950,00 | 6.950,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 467,06 | 480,00 | 560,00 | 570,00 | 590,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.064,83 | 1.070,00 | 1.220,00 | 1.250,00 | 1.290,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
| 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 973,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 458,32 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 458,32 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92,15 | 5.120,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 92,15 | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 14. bilanzielle Abschreibungen | 37.276,32 | 37.280,00 | 37.280,00 | 37.280,00 | 37.280,00 | 37.280,00 | 37.280,00 | 37.280,00 |
| 575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 37.276,32 | 37.280,00 | 37.280,00 | 37.280,00 | 37.280,00 | 37.280,00 | 37.280,00 | 37.280,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.684,12 | 13.810,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 252,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553400 Telefon und Datenübertragungskosten | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.430,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 554100 Versicherungsbeiträge | 962,73 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 324,45 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 557100 Aufwendungen für Gewerbesteuer | 6.347,76 | 3.200,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 557200 Aufwendungen für Körperschaftsteuer | 3.366,68 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.882,18 | 65.460,00 | 66.300,00 | 66.570,00 | 66.860,00 | 67.150,00 | 67.150,00 | 67.150,00 |

| Ergebnishaushalt 5734 Photovoltaikanlagen (BgA): | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 7.476,66 | 3.800,00 | 3.190,00 | 2.970,00 | 2.740,00 | 2.500,00 | 2.540,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | 7.476,66 | 3.800,00 | 3.190,00 | 2.970,00 | 2.740,00 | 2.500,00 | 2.540,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5734 Photovoltaikanlagen (BgA): | |
|---|--|
| 573410 . 523100 | <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke laufende bauliche Unterhaltung 5.000 Euro und Gebäude</i> |

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5735 | Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser |

| Ergebnishaushalt 5735 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser: | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 112.769,08 | 96.780,00 | 120.670,00 | 213.170,00 | 59.170,00 | 59.170,00 | 59.170,00 | 59.170,00 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 53.626,16 | 32.000,00 | 61.500,00 | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 59.142,92 | 64.780,00 | 59.170,00 | 59.170,00 | 59.170,00 | 59.170,00 | 59.170,00 | 59.170,00 |
| 4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 834,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte | 834,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 90.716,56 | 93.370,00 | 87.130,00 | 80.130,00 | 84.130,00 | 84.130,00 | 84.130,00 | 84.130,00 |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten) | 38.981,29 | 38.070,00 | 39.630,00 | 39.630,00 | 39.630,00 | 39.630,00 | 39.630,00 | 39.630,00 |
| 441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen) | 44.802,40 | 45.300,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.932,87 | 10.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 58.544,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452710 Erträge aus Schadensfällen - Schadensersatz Dritter | 19,95 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen | 58.524,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 262.864,18 | 190.850,00 | 208.500,00 | 294.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 217.887,52 | 237.030,00 | 232.620,00 | 240.680,00 | 247.310,00 | 254.090,00 | 254.090,00 | 254.090,00 |
| 502100 Bezüge der Beamten | 33.028,71 | 36.350,00 | 38.080,00 | 38.840,00 | 39.620,00 | 40.410,00 | 40.410,00 | 40.410,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 122.063,54 | 137.390,00 | 143.500,00 | 149.150,00 | 153.630,00 | 158.240,00 | 158.240,00 | 158.240,00 |
| 502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte | 18.846,59 | 15.700,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 10.467,44 | 12.900,00 | 12.870,00 | 13.350,00 | 13.770,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 25.701,24 | 29.110,00 | 29.870,00 | 31.040,00 | 31.990,00 | 32.940,00 | 32.940,00 | 32.940,00 |
| 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 7.780,00 | 4.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 9.936,99 | 10.590,00 | 10.590,00 | 10.590,00 | 10.590,00 | 10.590,00 | 10.590,00 | 10.590,00 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 9.936,99 | 10.590,00 | 10.590,00 | 10.590,00 | 10.590,00 | 10.590,00 | 10.590,00 | 10.590,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 345.051,69 | 373.050,00 | 518.150,00 | 656.700,00 | 231.400,00 | 190.900,00 | 186.400,00 | 186.400,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 124.054,85 | 126.500,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 189.951,66 | 217.600,00 | 354.200,00 | 489.200,00 | 74.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 |
| 523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 18.051,08 | 15.650,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 |

| Ergebnishaushalt 5735 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser: | | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.437,24 | 6.100,00 | 6.200,00 | 7.700,00 | 6.200,00 | 7.700,00 | 6.200,00 |
| 523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 1.956,31 | 2.700,00 | 13.350,00 | 15.400,00 | 6.600,00 | 9.600,00 | 6.600,00 |
| 529950 Sonstige Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen | 1.600,55 | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 14. bilanzielle Abschreibungen | 177.621,75 | 185.780,00 | 175.620,00 | 174.800,00 | 166.830,00 | 162.320,00 | 156.600,00 |
| 572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 62,52 | 60,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 134.616,66 | 139.550,00 | 133.060,00 | 132.780,00 | 132.630,00 | 132.490,00 | 132.440,00 |
| 576000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden | 16.908,44 | 16.670,00 | 16.670,00 | 16.670,00 | 16.670,00 | 16.670,00 | 16.670,00 |
| 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 26.034,13 | 29.500,00 | 25.820,00 | 25.280,00 | 17.460,00 | 13.090,00 | 7.420,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 177.659,59 | 14.120,00 | 14.120,00 | 14.120,00 | 14.120,00 | 14.120,00 | 14.120,00 |
| 552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 90,44 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 554100 Versicherungsbeiträge | 7.475,13 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 165.937,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555400 Wertkorrekturen zu Forderungen | 202,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558100 Aufwendungen für Grundsteuer | 3.954,31 | 4.020,00 | 4.020,00 | 4.020,00 | 4.020,00 | 4.020,00 | 4.020,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 928.157,54 | 820.570,00 | 951.100,00 | 1.096.890,00 | 670.250,00 | 632.020,00 | 621.800,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 665.293,36 | - 629.720,00 | - 742.600,00 | - 802.890,00 | - 526.250,00 | - 488.020,00 | - 477.800,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 665.293,36 | - 629.720,00 | - 742.600,00 | - 802.890,00 | - 526.250,00 | - 488.020,00 | - 477.800,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5735 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser: | | |
|--|---|--|
| 573501 . 414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 2019: mögliche Förderung ZEP-kommunal (30%) für Erneuerung Heizkessel und Brenner mit Regelanlage DGH Holz 28.500 Euro, mögliche 2/3 Förderung im Rahmen der Städtebauförderung für Sanierung Abwassersystem St. Barbara-Halle Kutzhof 33.000 Euro, 2020: mögliche Förderung ZEP-kommunal (30%) für Erneuerung der Heizungs- und Lüftungsanlage mit Dämmungen der Anlagen und Nebenleistungen 114.000 Euro |
| 573501 . 414700 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | Auflösung restlicher pRAP Endregulierung Sport- und Kulturhalle Wahlschied |
| 573501 . 441900 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | Ende 2019 Beendigung Getränkeliieferungsverträge |
| 573501 . 523600 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | Sicherheitsansatz (2. Jahr des Doppelhaushalts) |
| 573501 . 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | Sicherheitsansatz (2. Jahr des Doppelhaushalts) |
| 573510 . 441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten) | laufende Verhandlungen |
| 573510 . 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | laufende Verhandlungen |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5735 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser:

| | | |
|-----------------|--|---|
| 573510 . 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | laufende bauliche Unterhaltung 5.000 Euro, zusätzlich Verlängerung Hallendach (zur Dachentwässerung) 100.000 Euro, Sanierung der Toilettenanlage mit Errichtung Behinderten-WC 60.000 Euro, Erneuerung Hallenboden 45.000 Euro |
| 573510 . 523600 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | jährliche Wartung Spielgeräte 500 Euro |
| 573510 . 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 2019: 100 Stühle und 15 Tische für Gastraum 5.000 Euro |
| 573520 . 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | laufende bauliche Unterhaltung 500 Euro |
| 573521 . 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | laufende bauliche Unterhaltung 3.000 Euro |
| 573530 . 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | laufende bauliche Unterhaltung 5.000 Euro, zusätzlich Erneuerung von 2 Hallentoren 15.000 Euro |
| 573531 . 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | laufende bauliche Unterhaltung 2.500 Euro, zusätzlich Erneuerung Heizkessel und Brenner (70.000 Euro) mit Regelanlage (25.000 Euro) wegen energetischen Sanierungen, in 2020 Sanierung Toilettenanlagen 20.000 Euro |
| 573531 . 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | zusätzlich 2020: Kühlschrank 500 Euro |
| 573540 . 441600 | Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen) | Umbau Halle |
| 573540 . 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | laufende bauliche Unterhaltung 2.000 Euro (2019) bzw. 3.000 Euro (ab 2020), zusätzlich Sanierung Abwassersystem 50.000 Euro |
| 573540 . 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 2020: 100 Stühle und 15 Tische für Gastraum 5.000 Euro, Küchenausstattung 500 Euro |
| 573541 . 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | laufende bauliche Unterhaltung 1.000 Euro |
| 573550 . 441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten) | laufende Verhandlungen |
| 573550 . 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | laufende Verhandlungen |
| 573550 . 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | laufende bauliche Unterhaltung 4.200 Euro, zusätzlich Sanierung der Toiletten Umkleide 8.000 Euro |
| 573550 . 523600 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | jährliche Wartung Sportgeräte 250 Euro |
| 573550 . 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 2019: 300 neue Stühle laut Beschluss des Ortsrats |
| 573560 . 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | laufende bauliche Unterhaltung 2.500 Euro, zusätzlich Erneuerung Heizkessel und Brenner wegen Zuwachs Feuerwehr 8.000 Euro |
| 573560 . 523600 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | Wartung Dunstabzug |
| 573570 . 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | laufende bauliche Unterhaltung 2.500 Euro, zusätzlich Erneuerung Dach Umkleide und Gastronomie 50.000 Euro, Erneuerung der Heizungsanlage 105.000 Euro, Erneuerung der Lüftungsanlage 150.000 Euro, Dämmungen der Anlagen 20.000 Euro, Ingenieurleistungen 65.000 Euro, bauliche Begleitmaßnahmen 40.000 Euro |
| 573570 . 523600 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | jährliche Wartung Spielgeräte 350 Euro |

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5736 | Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke |

| Ergebnishaushalt 5736 Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.605,19 | 8.610,00 | 5.310,00 | 5.310,00 | 5.310,00 | 5.310,00 | 5.310,00 |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 8.605,19 | 8.610,00 | 5.310,00 | 5.310,00 | 5.310,00 | 5.310,00 | 5.310,00 |
| 4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 2.909,40 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte | 2.909,40 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 106.141,36 | 106.000,00 | 102.820,00 | 102.820,00 | 102.820,00 | 102.820,00 | 102.820,00 |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten) | 106.031,36 | 106.000,00 | 102.820,00 | 102.820,00 | 102.820,00 | 102.820,00 | 102.820,00 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.729,01 | 1.850,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 897,93 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 1.831,08 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 71.755,88 | 433.400,00 | 1.832.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 54.958,55 | 430.400,00 | 1.428.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452710 Erträge aus Schadensfällen - Schadensersatz Dritter | 827,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452900 Sonstige ordentliche Erträge | 15.970,28 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 192.140,84 | 549.960,00 | 1.942.580,00 | 113.680,00 | 113.680,00 | 113.680,00 | 113.680,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 23.102,74 | 24.060,00 | 22.960,00 | 23.830,00 | 24.510,00 | 25.190,00 | 25.190,00 |
| 502100 Bezüge der Beamten | 1.215,37 | 1.290,00 | 1.320,00 | 1.340,00 | 1.370,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 16.108,83 | 16.620,00 | 15.650,00 | 16.280,00 | 16.780,00 | 17.270,00 | 17.270,00 |
| 502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte | 470,84 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.377,61 | 1.700,00 | 1.450,00 | 1.520,00 | 1.560,00 | 1.610,00 | 1.610,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.282,09 | 3.140,00 | 3.540,00 | 3.690,00 | 3.800,00 | 3.910,00 | 3.910,00 |
| 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 648,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 381,96 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 381,96 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.853,84 | 79.550,00 | 80.900,00 | 82.900,00 | 158.900,00 | 78.900,00 | 78.900,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 44.493,06 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 14.365,38 | 20.000,00 | 22.500,00 | 24.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| Ergebnishaushalt 5736 Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke: | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 5.846,20 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 523200 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 155,02 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 105,15 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 545,39 | 100,00 | 250,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 529950 Sonstige Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen | 2.343,64 | 1.800,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 14. bilanzielle Abschreibungen | 52.429,03 | 52.630,00 | 45.570,00 | 48.130,00 | 46.020,00 | 45.010,00 | 44.540,00 |
| 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 52.263,79 | 52.260,00 | 45.140,00 | 45.140,00 | 43.110,00 | 42.100,00 | 41.780,00 |
| 575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 165,24 | 370,00 | 430,00 | 710,00 | 630,00 | 630,00 | 480,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.652,81 | 417.900,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| 552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.106,27 | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 600,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554100 Versicherungsbeiträge | 3.170,27 | 6.300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 975,02 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 384,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558100 Aufwendungen für Grundsteuer | 7.416,58 | 8.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 559941 Aufwendungen für Entsorgung von Deponieabfällen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 559990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 157.420,38 | 574.540,00 | 163.930,00 | 169.360,00 | 243.930,00 | 163.600,00 | 163.130,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 34.720,46 | - 24.580,00 | 1.778.650,00 | - 55.680,00 | - 130.250,00 | - 49.920,00 | - 49.450,00 |
| 22. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Jahresergebnis | 34.720,46 | - 24.580,00 | 1.778.650,00 | - 55.680,00 | - 130.250,00 | - 49.920,00 | - 49.450,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5736 Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke: | | |
|---|---|---|
| 573610 . 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | laufende bauliche Unterhaltung 20.000 Euro, zusätzlich Austausch Fenster Jugendzentrum Kutzhof 2.500 Euro, Anstrich Schachtgerüst Dilsburg 80.000 Euro (Einnahmen durch Mietverträge jährlich rd. 23.000 Euro), statische Untersuchung des Gerüsts 4.000 Euro |
| 573610 . 523200 | Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | laufende bauliche Unterhaltung 500 Euro |
| 573690 . 441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten) | Auflösung pRAP über 25 Jahre |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5736 Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke:

| | | |
|-----------------|--|--|
| 573693 . 451100 | <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i> | <i>Baugrundstücke Sportplatz Holz in 2019 (191.500 Euro), Gelände ehem. Hallenfreibad in 2019 (1.237.400 Euro)</i> |
| 573693 . 456100 | <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen</i> | <i>Auflösung der Rückstellung für Abbruchkosten ehem. Hallenfreibad</i> |

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 14.129.562,43 | 14.287.000,00 | 14.986.000,00 | 15.421.000,00 | 15.861.000,00 | 16.326.000,00 | 16.326.000,00 | |
| 401100 Grundsteuer A | 35.708,33 | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 401200 Grundsteuer B | 2.011.512,95 | 1.960.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 401300 Gewerbesteuer | 3.505.438,56 | 3.250.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 402100 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer | 6.916.525,76 | 7.224.000,00 | 7.600.000,00 | 8.000.000,00 | 8.400.000,00 | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 |
| 402200 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer | 561.337,54 | 701.000,00 | 635.000,00 | 650.000,00 | 665.000,00 | 680.000,00 | 680.000,00 | 680.000,00 |
| 403100 Vergnügungssteuer | 64.302,29 | 60.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 403300 Hundesteuer | 100.801,00 | 97.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisungen) | 933.936,00 | 965.000,00 | 1.055.000,00 | 1.075.000,00 | 1.100.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.807.559,00 | 8.870.000,00 | 9.420.000,00 | 9.610.000,00 | 9.830.000,00 | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 | |
| 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 7.656.948,00 | 8.740.000,00 | 9.420.000,00 | 9.610.000,00 | 9.830.000,00 | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 |
| 412100 Bedarfszuweisungen vom Land | 150.611,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.937.897,43 | 23.157.000,00 | 24.406.000,00 | 25.031.000,00 | 25.691.000,00 | 26.626.000,00 | 26.626.000,00 | |
| 15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 11.040.220,46 | 11.620.200,00 | 11.673.500,00 | 12.236.500,00 | 12.586.500,00 | 12.986.500,00 | 12.986.500,00 | |
| 533100 Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage | 533.915,52 | 486.000,00 | 523.500,00 | 286.500,00 | 286.500,00 | 286.500,00 | 286.500,00 | 286.500,00 |
| 533200 Aufwendungen aus Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 37.540,94 | 34.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534200 Aufwendungen aus Kreis-, Regionalverbandsumlage | 10.468.764,00 | 11.100.000,00 | 11.150.000,00 | 11.950.000,00 | 12.300.000,00 | 12.700.000,00 | 12.700.000,00 | 12.700.000,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.346,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 555400 Wertkorrekturen zu Forderungen | 4.346,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.044.566,78 | 11.620.200,00 | 11.673.500,00 | 12.236.500,00 | 12.586.500,00 | 12.986.500,00 | 12.986.500,00 | |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 10.893.330,65 | 11.536.800,00 | 12.732.500,00 | 12.794.500,00 | 13.104.500,00 | 13.639.500,00 | 13.639.500,00 | |
| 20. Finanzerträge | 11.723,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 1.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 9.907,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 7.865,00 | 9.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 569100 Aufwendungen aus Verzinsung von Steuernachzahlungen | 7.865,00 | 9.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 22. Finanzergebnis | 3.858,00 | 21.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | |
| 23. Jahresergebnis | 10.897.188,65 | 11.557.800,00 | 12.743.000,00 | 12.805.000,00 | 13.115.000,00 | 13.650.000,00 | 13.650.000,00 | |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| | | |
|-----------------|---|---|
| 611010 . 473000 | <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> | <i>Urteile BFH und BVerfG zur Höhe des Zinssatzes</i> |
| 611010 . 569100 | <i>Aufwendungen aus Verzinsung von Steuernachzahlungen</i> | <i>Urteile BFH und BVerfG zur Höhe des Zinssatzes</i> |
| 611020 . 533200 | <i>Aufwendungen aus Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit</i> | <i>Wegfall der Erhöhungszahl ab 2019</i> |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 151.690,58 | 127.190,00 | 106.840,00 | 102.070,00 | 100.630,00 | 97.810,00 | 95.470,00 |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 151.690,58 | 127.190,00 | 106.840,00 | 102.070,00 | 100.630,00 | 97.810,00 | 95.470,00 |
| 4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 683,80 | 450,00 | 300,00 | 250,00 | 200,00 | 150,00 | 100,00 |
| 431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 683,80 | 450,00 | 300,00 | 250,00 | 200,00 | 150,00 | 100,00 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 137.016,20 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 452700 Erträge aus Schadensfällen | 861,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen | 136.154,35 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 289.390,58 | 157.640,00 | 137.140,00 | 132.320,00 | 130.830,00 | 127.960,00 | 125.570,00 |
| 17. sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.716,24 | 38.600,00 | 39.100,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 553700 Bankgebühren | 9.080,30 | 8.100,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 172,55 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555400 Wertkorrekturen zu Forderungen | 1.162,57 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 556900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen | 2.300,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.716,24 | 38.600,00 | 39.100,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 276.674,34 | 119.040,00 | 98.040,00 | 93.320,00 | 91.830,00 | 88.960,00 | 86.570,00 |
| 20. Finanzerträge | 1.901,30 | 800,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471700 Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) | 1.901,30 | 800,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 413.746,82 | 609.150,00 | 438.100,00 | 429.600,00 | 462.600,00 | 481.400,00 | 477.400,00 |
| 561700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 361.401,58 | 359.770,00 | 354.400,00 | 319.400,00 | 286.100,00 | 254.600,00 | 226.300,00 |
| 561701 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 88.200,00 | 45.000,00 | 58.000,00 | 109.000,00 | 158.000,00 | 198.000,00 |
| 561710 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 39.752,50 | 150.000,00 | 29.000,00 | 44.000,00 | 61.000,00 | 64.000,00 | 50.000,00 |
| 561900 Zinsaufwendungen an sonstigen ausländischen Bereich | 12.592,74 | 11.180,00 | 9.700,00 | 8.200,00 | 6.500,00 | 4.800,00 | 3.100,00 |
| 22. Finanzergebnis | - 411.845,52 | - 608.350,00 | - 436.900,00 | - 428.400,00 | - 462.600,00 | - 481.400,00 | - 477.400,00 |
| 23. Jahresergebnis | - 135.171,18 | - 489.310,00 | - 338.860,00 | - 335.080,00 | - 370.770,00 | - 392.440,00 | - 390.830,00 |

Haushaltsplan 2019 Ergebnishaushalt 2019/2020

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Planzahl 2019 | Planzahl 2020 | Planzahl 2021 | Planzahl 2022 | Planzahl 2023 |
|-----|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.129.562,43 | 14.287.000,00 | 14.986.000,00 | 15.421.000,00 | 15.861.000,00 | 16.326.000,00 | 16.326.000,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.330.400,52 | 11.482.798,00 | 12.370.530,00 | 12.711.250,00 | 12.832.740,00 | 13.362.840,00 | 13.408.850,00 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 737.931,08 | 694.840,00 | 725.200,00 | 728.150,00 | 723.100,00 | 723.050,00 | 708.000,00 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.032.521,36 | 1.003.290,00 | 1.102.350,00 | 1.133.200,00 | 1.135.200,00 | 1.135.200,00 | 1.133.700,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 706.405,97 | 670.410,00 | 500.720,00 | 473.560,00 | 487.560,00 | 488.060,00 | 474.160,00 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 1.272.407,66 | 1.275.200,00 | 2.470.430,00 | 645.080,00 | 644.640,00 | 641.690,00 | 641.590,00 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 36.080,90 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.245.309,92 | 29.428.538,00 | 32.175.230,00 | 31.132.240,00 | 31.699.240,00 | 32.691.840,00 | 32.707.300,00 |
| 11. | Personalaufwendungen | 8.193.657,75 | 8.593.410,00 | 9.346.450,00 | 10.220.760,00 | 10.665.920,00 | 10.917.880,00 | 10.961.950,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 732.329,70 | 706.970,00 | 726.060,00 | 726.060,00 | 706.060,00 | 698.460,00 | 698.460,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.211.446,38 | 3.467.813,00 | 3.919.925,00 | 3.958.030,00 | 3.044.980,00 | 2.943.530,00 | 2.988.130,00 |
| 14. | bilanzielle Abschreibungen | 3.030.654,94 | 3.127.060,00 | 3.157.170,00 | 3.069.220,00 | 3.088.260,00 | 3.167.890,00 | 3.198.160,00 |
| 15. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 11.543.147,84 | 11.996.270,00 | 12.087.220,00 | 12.626.620,00 | 12.976.020,00 | 13.377.920,00 | 13.378.420,00 |
| 16. | Soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.966.884,15 | 2.399.766,00 | 2.013.185,00 | 1.997.895,00 | 1.919.935,00 | 1.920.985,00 | 1.884.335,00 |
| 18. | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.678.120,76 | 30.291.289,00 | 31.250.010,00 | 32.598.585,00 | 32.401.175,00 | 33.026.665,00 | 33.109.455,00 |
| 19. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 432.810,84 | - 862.751,00 | 925.220,00 | - 1.466.345,00 | - 701.935,00 | - 334.825,00 | - 402.155,00 |
| 20. | Finanzerträge | 329.409,36 | 180.820,00 | 316.220,00 | 316.220,00 | 315.020,00 | 315.020,00 | 315.020,00 |
| 21. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 424.044,17 | 618.150,00 | 442.600,00 | 434.100,00 | 467.100,00 | 485.900,00 | 481.900,00 |
| 22. | Finanzergebnis | - 94.634,81 | - 437.330,00 | - 126.380,00 | - 117.880,00 | - 152.080,00 | - 170.880,00 | - 166.880,00 |
| 23. | Jahresergebnis | - 527.445,65 | - 1.300.081,00 | 798.840,00 | - 1.584.225,00 | - 854.015,00 | - 505.705,00 | - 569.035,00 |

Haushaltsplan 2019

Finanzhaushalt mit laufender Verwaltungstätigkeit 2019/2020

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Planzahl 2019 | Planzahl 2020 | Planzahl 2021 | Planzahl 2022 | Planzahl 2023 |
|-----|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.045.418,31 | 14.287.000,00 | 14.986.000,00 | 15.421.000,00 | 15.861.000,00 | 16.326.000,00 | 16.326.000,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.645.218,78 | 10.895.630,00 | 11.858.000,00 | 12.194.120,00 | 12.286.710,00 | 12.806.300,00 | 12.806.300,00 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 702.835,18 | 619.450,00 | 641.950,00 | 644.900,00 | 639.850,00 | 639.800,00 | 624.750,00 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 958.029,18 | 1.003.290,00 | 1.102.350,00 | 1.133.200,00 | 1.135.200,00 | 1.135.200,00 | 1.133.700,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 693.282,05 | 670.410,00 | 500.720,00 | 473.560,00 | 487.560,00 | 488.060,00 | 474.160,00 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 701.369,69 | 627.510,00 | 629.640,00 | 629.700,00 | 629.770,00 | 629.830,00 | 629.740,00 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 329.255,44 | 180.820,00 | 316.220,00 | 316.220,00 | 315.020,00 | 315.020,00 | 315.020,00 |
| 9. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.075.408,63 | 28.284.110,00 | 30.034.880,00 | 30.812.700,00 | 31.355.110,00 | 32.340.210,00 | 32.309.670,00 |
| 10. | Personalauszahlungen | 7.979.367,76 | 8.449.980,00 | 9.346.450,00 | 10.220.760,00 | 10.665.920,00 | 10.917.880,00 | 10.961.950,00 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 740.879,13 | 706.970,00 | 726.060,00 | 726.060,00 | 706.060,00 | 698.460,00 | 698.460,00 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.211.872,15 | 3.467.813,00 | 3.918.825,00 | 3.956.880,00 | 3.043.780,00 | 2.942.280,00 | 2.986.830,00 |
| 13. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 419.445,63 | 618.150,00 | 442.600,00 | 434.100,00 | 467.100,00 | 485.900,00 | 481.900,00 |
| 14. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 11.567.462,25 | 11.996.270,00 | 12.087.220,00 | 12.626.620,00 | 12.976.020,00 | 13.377.920,00 | 13.378.420,00 |
| 15. | Soziale Sicherung | | | | | | | |
| 16. | sonstige Auszahlungen | 1.762.414,88 | 1.969.766,00 | 2.010.395,00 | 1.993.025,00 | 1.910.615,00 | 1.911.665,00 | 1.875.015,00 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.681.441,80 | 27.208.949,00 | 28.531.550,00 | 29.957.445,00 | 29.769.495,00 | 30.334.105,00 | 30.382.575,00 |
| 18. | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.393.966,83 | 1.075.161,00 | 1.503.330,00 | 855.255,00 | 1.585.615,00 | 2.006.105,00 | 1.927.095,00 |
| 19. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 682.772,99 | 273.750,00 | 230.200,00 | 1.122.270,00 | 2.500.770,00 | 2.610.770,00 | 1.047.270,00 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 206.032,14 | 816.380,00 | 1.431.000,00 | 555.100,00 | 3.000,00 | | |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 22. | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | - 11.181,55 | 154.760,00 | | 80.000,00 | | | |
| 23. | sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 24. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 877.623,58 | 1.244.890,00 | 1.661.200,00 | 1.757.370,00 | 2.503.770,00 | 2.610.770,00 | 1.047.270,00 |
| 25. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 11.787,83 | 245.000,00 | 14.000,00 | 265.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 26. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.507.248,10 | 1.321.100,00 | 1.548.200,00 | 2.917.500,00 | 3.227.500,00 | 4.125.500,00 | 2.287.500,00 |

gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 3 KommHVO

Haushaltsplan 2019

Finanzhaushalt mit laufender Verwaltungstätigkeit 2019/2020

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Planzahl 2019 | Planzahl 2020 | Planzahl 2021 | Planzahl 2022 | Planzahl 2023 |
|------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 276.148,29 | 495.880,00 | 417.980,00 | 575.820,00 | 282.000,00 | 543.500,00 | 621.000,00 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 29. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 263.522,33 | 19.700,00 | 669.000,00 | 477.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 30. | sonstige Investitionsauszahlungen | 2.380,00 | 3.000,00 | 18.900,00 | 71.000,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 31. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.061.086,55 | 2.084.680,00 | 2.668.080,00 | 4.307.320,00 | 3.540.000,00 | 4.694.500,00 | 2.934.000,00 |
| 32. | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.183.462,97 | - 839.790,00 | - 1.006.880,00 | - 2.549.950,00 | - 1.036.230,00 | - 2.083.730,00 | - 1.886.730,00 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 1.210.503,86 | 235.371,00 | 496.450,00 | - 1.694.695,00 | 549.385,00 | - 77.625,00 | 40.365,00 |
| 34. | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 2.663.740,00 | 839.790,00 | 1.006.880,00 | 2.549.950,00 | 1.036.230,00 | 2.083.730,00 | 1.886.730,00 |
| 34a. | Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen) | | | | | | | |
| 35. | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 838.102,47 | 943.080,00 | 1.043.900,00 | 1.027.200,00 | 1.063.600,00 | 1.104.800,00 | 1.031.900,00 |
| 36. | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 1.825.637,53 | - 103.290,00 | - 37.020,00 | 1.522.750,00 | - 27.370,00 | 978.930,00 | 854.830,00 |
| 37. | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | - 5.200.000,00 | - 132.081,00 | - 459.430,00 | 171.945,00 | - 522.015,00 | - 901.305,00 | - 895.195,00 |
| 38. | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 3.374.362,47 | - 235.371,00 | - 496.450,00 | 1.694.695,00 | - 549.385,00 | 77.625,00 | - 40.365,00 |
| 39. | Veränderung der Finanzmittel | - 2.093.597,26 | | | | | | |
| 40. | Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 2.769.921,65 | | | | | | |
| 41. | Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres | 676.324,39 | | | | | | |

Haushaltsplan 2019 Teilergebnishaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: **10 Öffentlichkeitsarbeit**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Planzahl 2019 | Planzahl 2020 | Planzahl 2021 | Planzahl 2022 | Planzahl 2023 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.069,24 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4.728,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 5.740,88 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 |
| 4. | öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 684,20 | 200,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte | 684,20 | 200,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.904,05 | 12.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| | 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten) | 1.766,34 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten) | 3.570,71 | 2.800,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | 441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen) | 6.904,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.663,00 | 1.900,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.732,36 | 9.800,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| | 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4.728,36 | 4.800,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| | 442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden | 3.744,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 3.260,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 370,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| | 452710 Erträge aus Schadensfällen - Schadensersatz Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 452900 Sonstige ordentliche Erträge | 370,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 |
| 10. | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.759,85 | 27.210,00 | 27.260,00 | 27.260,00 | 27.260,00 | 27.260,00 | 27.260,00 |
| 11. | Personalaufwendungen | 480.554,26 | 508.760,00 | 488.600,00 | 499.060,00 | 508.980,00 | 519.230,00 | 519.230,00 |
| | 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Gemeinde- und Ortsratsmitglieder) | 51.330,00 | 57.500,00 | 60.900,00 | 60.150,00 | 60.150,00 | 60.150,00 | 60.150,00 |
| | 501120 Aufwendungen für Bewirtung (Gemeinde- und Ortsratsmitglieder) | 705,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 501300 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige | 50.411,28 | 53.120,00 | 53.120,00 | 53.120,00 | 53.120,00 | 53.120,00 | 53.120,00 |
| | 502100 Bezüge der Beamten | 144.898,53 | 151.820,00 | 145.020,00 | 147.930,00 | 150.880,00 | 153.900,00 | 153.900,00 |
| | 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 163.666,22 | 163.640,00 | 174.210,00 | 180.710,00 | 186.100,00 | 191.680,00 | 191.680,00 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 13.836,45 | 14.780,00 | 15.420,00 | 16.010,00 | 16.470,00 | 16.970,00 | 16.970,00 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 33.510,86 | 32.770,00 | 35.720,00 | 36.930,00 | 38.050,00 | 39.200,00 | 39.200,00 |
| | 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige aktiv Beschäftigte | 477,92 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | 506000 Personalaufwendungen für aktiv Beschäftigte | 2.760,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 2.760,00 |
| | 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 18.958,00 | 26.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 2 KommHVO

Haushaltsplan 2019 Teilergebnishaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: 10 Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Planzahl 2019 | Planzahl 2020 | Planzahl 2021 | Planzahl 2022 | Planzahl 2023 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 82.039,88 | 72.850,00 | 73.250,00 | 73.250,00 | 73.250,00 | 73.250,00 | 73.250,00 |
| | 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 82.039,88 | 72.850,00 | 73.250,00 | 73.250,00 | 73.250,00 | 73.250,00 | 73.250,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.004,84 | 17.220,00 | 17.630,00 | 17.630,00 | 17.630,00 | 17.630,00 | 17.630,00 |
| | 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 344,68 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 2.742,82 | 600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 529000 Aufwendungen für Honorare an freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | 9.750,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 529930 Sonstige Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen | 1.259,62 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 529990 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 907,72 | 1.920,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
| 14. | bilanzielle Abschreibungen | 2.067,08 | 2.760,00 | 1.900,00 | 1.820,00 | 1.640,00 | 1.380,00 | 880,00 |
| | 572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 156,25 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 1.910,83 | 2.380,00 | 1.520,00 | 1.440,00 | 1.260,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| 15. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 19.555,87 | 19.620,00 | 21.620,00 | 22.620,00 | 20.120,00 | 20.120,00 | 20.120,00 |
| | 531200 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 200,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 531300 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände | 1.426,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 531800 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 17.929,20 | 17.620,00 | 20.120,00 | 21.120,00 | 18.620,00 | 18.620,00 | 18.620,00 |
| 16. | Soziale Sicherung | 0,00 |
| 17. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 80.866,78 | 76.381,00 | 82.395,00 | 77.395,00 | 78.395,00 | 78.395,00 | 79.395,00 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 884,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 3.004,35 | 2.400,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| | 552400 Aufwendungen für Datenverarbeitung | 9.573,87 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 303,16 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 553400 Telefon und Datenübertragungskosten | 560,56 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 553500 Öffentliche Bekanntmachungen | 8.735,35 | 9.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 |
| | 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 22.568,36 | 16.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |
| | 558200 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer | 769,00 | 500,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 559100 Zuwendungen an Fraktionen | 5.370,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 |
| | 559200 Verfügungsmittel | 1.236,73 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 559300 Repräsentationen | 22.167,03 | 24.281,00 | 28.345,00 | 23.345,00 | 23.345,00 | 23.345,00 | 23.345,00 |
| | 559950 Aufwendungen für Ehrungen | 1.100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 559990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 4.594,37 | 950,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 18. | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 680.088,71 | 697.591,00 | 685.395,00 | 691.775,00 | 700.015,00 | 710.005,00 | 710.505,00 |
| 19. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 641.328,86 | - 670.381,00 | - 658.135,00 | - 664.515,00 | - 672.755,00 | - 682.745,00 | - 683.245,00 |

Haushaltsplan 2019 Teilergebnishaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: 10 Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Planzahl 2019 | Planzahl 2020 | Planzahl 2021 | Planzahl 2022 | Planzahl 2023 |
|-----|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 20. | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Jahresergebnis | - 641.328,86 | - 670.381,00 | - 658.135,00 | - 664.515,00 | - 672.755,00 | - 682.745,00 | - 683.245,00 |
| 24. | nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | - 641.328,86 | - 670.381,00 | - 658.135,00 | - 664.515,00 | - 672.755,00 | - 682.745,00 | - 683.245,00 |
| 25. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 95.140,00 | 95.640,00 | 33.500,00 | 34.670,00 | 34.670,00 | 34.670,00 | 34.670,00 |
| | 481300 Erträge aus ILV - Verwaltungsleistungen | 95.140,00 | 95.140,00 | 33.000,00 | 34.170,00 | 34.170,00 | 34.170,00 | 34.170,00 |
| | 481500 Erträge aus ILV - sonstige | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 26. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 75.890,92 | 118.730,00 | 152.780,00 | 160.900,00 | 160.670,00 | 155.330,00 | 152.960,00 |
| | 581000 Aufwendungen aus ILV - Grünschnitt, Kompost | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen | 28.209,97 | 35.690,00 | 35.510,00 | 40.290,00 | 43.990,00 | 44.640,00 | 44.510,00 |
| | 581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 581400 Aufwendungen aus ILV - Fernspreckgebühren, Büromaterial etc. | 644,65 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | 581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft | 47.036,30 | 82.330,00 | 116.620,00 | 119.960,00 | 116.030,00 | 110.040,00 | 107.800,00 |
| 27. | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | - 622.079,78 | - 693.471,00 | - 777.415,00 | - 790.745,00 | - 798.755,00 | - 803.405,00 | - 801.535,00 |

Haushaltsplan 2019 Teilergebnishaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: 11 Personal und Datenverarbeitung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Planzahl 2019 | Planzahl 2020 | Planzahl 2021 | Planzahl 2022 | Planzahl 2023 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 511,20 | 2.760,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 260,00 |
| | 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 511,20 | 510,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 260,00 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 |
| 4. | öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 82,50 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 82,50 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 356,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 356,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.842,98 | 7.900,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| | 442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 8.764,38 | 7.900,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| | 442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 78,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 1.525,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 452700 Erträge aus Schadensfällen | 1.516,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 |
| 10. | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.318,65 | 10.710,00 | 7.970,00 | 7.970,00 | 7.970,00 | 7.970,00 | 7.710,00 |
| 11. | Personalaufwendungen | 132.866,32 | 141.080,00 | 167.760,00 | 175.580,00 | 180.020,00 | 184.590,00 | 184.590,00 |
| | 501300 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige | 1.234,40 | 2.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 502100 Bezüge der Beamten | 59.902,68 | 65.920,00 | 73.900,00 | 75.370,00 | 76.880,00 | 78.410,00 | 78.410,00 |
| | 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 50.057,21 | 51.510,00 | 70.720,00 | 75.650,00 | 77.920,00 | 80.260,00 | 80.260,00 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.234,33 | 4.610,00 | 6.360,00 | 6.760,00 | 6.970,00 | 7.190,00 | 7.190,00 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 10.234,70 | 10.260,00 | 14.480,00 | 15.500,00 | 15.950,00 | 16.430,00 | 16.430,00 |
| | 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 7.203,00 | 5.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 16.041,32 | 17.060,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 |
| | 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 16.041,32 | 17.060,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.060,41 | 23.300,00 | 17.000,00 | 90.500,00 | 42.500,00 | 40.500,00 | 41.250,00 |
| | 523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.348,27 | 3.500,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | 523610 Aufwendungen für Unterhaltung der EDV-Ausstattung | 5.890,76 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Haushaltsplan 2019 Teilergebnishaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: 11 Personal und Datenverarbeitung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Planzahl 2019 | Planzahl 2020 | Planzahl 2021 | Planzahl 2022 | Planzahl 2023 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 1.421,38 | 1.800,00 | 3.500,00 | 77.000,00 | 29.000,00 | 27.000,00 | 27.750,00 |
| | 529990 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.400,00 | 3.000,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 14. | bilanzielle Abschreibungen | 31.609,90 | 40.510,00 | 50.570,00 | 57.090,00 | 63.010,00 | 64.910,00 | 52.070,00 |
| | 572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 15.008,62 | 11.720,00 | 11.840,00 | 18.540,00 | 21.920,00 | 20.490,00 | 20.680,00 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 16.601,28 | 28.790,00 | 38.730,00 | 38.550,00 | 41.090,00 | 44.420,00 | 31.390,00 |
| 15. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 |
| 16. | Soziale Sicherung | 0,00 |
| 17. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 336.995,16 | 352.630,00 | 385.370,00 | 363.570,00 | 359.220,00 | 359.220,00 | 359.220,00 |
| | 551100 Aufwendungen für Personaleinstellungen | 1.208,09 | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.443,50 | 4.600,00 | 4.950,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 2.743,36 | 2.350,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| | 552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 15.957,03 | 37.600,00 | 23.000,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 |
| | 552200 Aufwendungen für Leasing | 16.604,07 | 7.000,00 | 21.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 552400 Aufwendungen für Datenverarbeitung | 155.430,89 | 149.800,00 | 173.850,00 | 172.200,00 | 166.550,00 | 166.550,00 | 166.550,00 |
| | 552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 552510 Aufwendungen für Planungen, Konzepte u.ä. | 12.213,22 | 15.000,00 | 21.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 14.994,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 553100 Büromaterial | 11.395,99 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 11.505,70 | 12.500,00 | 13.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 28.920,13 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | 553400 Telefon und Datenübertragungskosten | 25.173,32 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 17.676,76 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.700,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 20.680,14 | 19.780,00 | 21.720,00 | 21.720,00 | 22.720,00 | 22.720,00 | 22.720,00 |
| | 555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 48,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 559300 Repräsentationen | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 18. | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 531.573,11 | 574.580,00 | 645.100,00 | 711.140,00 | 669.150,00 | 673.620,00 | 661.530,00 |
| 19. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 520.254,46 | - 563.870,00 | - 637.130,00 | - 703.170,00 | - 661.180,00 | - 665.650,00 | - 653.820,00 |
| 20. | Finanzerträge | 0,00 |
| 21. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 |
| 22. | Finanzergebnis | 0,00 |
| 23. | Jahresergebnis | - 520.254,46 | - 563.870,00 | - 637.130,00 | - 703.170,00 | - 661.180,00 | - 665.650,00 | - 653.820,00 |

Haushaltsplan 2019 Teilergebnishaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: 11 Personal und Datenverarbeitung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Planzahl 2019 | Planzahl 2020 | Planzahl 2021 | Planzahl 2022 | Planzahl 2023 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 24. | nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | - 520.254,46 | - 563.870,00 | - 637.130,00 | - 703.170,00 | - 661.180,00 | - 665.650,00 | - 653.820,00 |
| 25. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 74.437,84 | 71.560,00 | 26.330,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| | 481100 Erträge aus ILV - Bauhofleistungen | 5.529,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 481300 Erträge aus ILV - Verwaltungsleistungen | 57.360,00 | 57.360,00 | 12.130,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| | 481400 Erträge aus ILV - Fernsprechgebühren, Büromaterial etc. | 11.548,16 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| 26. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 37.773,22 | 59.200,00 | 60.190,00 | 61.950,00 | 59.950,00 | 56.900,00 | 55.750,00 |
| | 581200 Aufwendungen aus ILV - Investitionskredite | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen | 18.510,00 | 18.510,00 | 770,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 |
| | 581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft | 19.263,22 | 39.630,00 | 59.420,00 | 61.120,00 | 59.120,00 | 56.070,00 | 54.920,00 |
| 27. | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | - 483.589,84 | - 551.510,00 | - 670.990,00 | - 738.720,00 | - 694.730,00 | - 696.150,00 | - 683.170,00 |

Haushaltsplan 2019 Teilergebnishaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Planzahl 2019 | Planzahl 2020 | Planzahl 2021 | Planzahl 2022 | Planzahl 2023 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 214.557,54 | 258.630,00 | 339.720,00 | 348.620,00 | 190.690,00 | 199.170,00 | 236.140,00 |
| | 412100 Bedarfszuweisungen vom Land | 15.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 28.132,16 | 78.000,00 | 152.000,00 | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 359,00 | 330,00 | 18.350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 170.645,38 | 180.300,00 | 169.370,00 | 169.270,00 | 190.340,00 | 198.820,00 | 235.790,00 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 |
| 4. | öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 834,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte | 834,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 197.418,11 | 195.970,00 | 188.550,00 | 181.550,00 | 185.550,00 | 185.550,00 | 184.050,00 |
| | 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten) | 139.839,81 | 132.670,00 | 135.050,00 | 135.050,00 | 135.050,00 | 135.050,00 | 133.550,00 |
| | 441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen) | 50.535,43 | 53.300,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 50.500,00 | 50.500,00 | 50.500,00 |
| | 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.042,87 | 10.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 415.103,77 | 553.750,00 | 363.250,00 | 363.250,00 | 363.250,00 | 363.250,00 | 363.250,00 |
| | 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 28.879,60 | 350.350,00 | 15.350,00 | 15.350,00 | 15.350,00 | 15.350,00 | 15.350,00 |
| | 442400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 375.890,65 | 195.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| | 442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 5.912,64 | 6.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 4.420,88 | 1.900,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 568.864,93 | 483.500,00 | 483.900,00 | 483.900,00 | 483.900,00 | 483.900,00 | 483.760,00 |
| | 452500 Erträge aus Konzessionsabgaben | 498.281,07 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| | 452600 Erträge aus dem Verkauf von Angebotsunterlagen | 4.470,65 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 452700 Erträge aus Schadensfällen | 400,93 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 260,00 |
| | 452710 Erträge aus Schadensfällen - Schadensersatz Dritter | 858,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 452900 Sonstige ordentliche Erträge | 6.328,78 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen | 58.524,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 |
| 10. | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.396.778,35 | 1.492.550,00 | 1.376.120,00 | 1.378.020,00 | 1.224.090,00 | 1.232.570,00 | 1.267.900,00 |
| 11. | Personalaufwendungen | 1.189.226,42 | 1.198.220,00 | 1.344.080,00 | 1.411.290,00 | 1.449.780,00 | 1.489.730,00 | 1.489.980,00 |
| | 502100 Bezüge der Beamten | 69.734,53 | 76.310,00 | 78.660,00 | 80.230,00 | 81.860,00 | 83.490,00 | 83.490,00 |
| | 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 764.743,32 | 786.070,00 | 900.020,00 | 950.540,00 | 978.700,00 | 1.008.080,00 | 1.008.080,00 |
| | 502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte | 101.374,25 | 87.500,00 | 105.400,00 | 105.850,00 | 106.300,00 | 106.750,00 | 107.000,00 |
| | 503200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 66.619,59 | 71.970,00 | 78.240,00 | 82.700,00 | 85.180,00 | 87.770,00 | 87.770,00 |

Planzahlen in EUR

Haushaltsplan 2019 Teilergebnishaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Planzahl 2019 | Planzahl 2020 | Planzahl 2021 | Planzahl 2022 | Planzahl 2023 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 155.795,73 | 160.460,00 | 181.760,00 | 191.970,00 | 197.740,00 | 203.640,00 | 203.640,00 |
| | 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 30.959,00 | 13.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 22.085,33 | 23.330,00 | 23.330,00 | 23.330,00 | 23.330,00 | 23.330,00 | 23.330,00 |
| | 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 22.085,33 | 23.330,00 | 23.330,00 | 23.330,00 | 23.330,00 | 23.330,00 | 23.330,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.320.044,92 | 1.295.800,00 | 1.622.700,00 | 1.536.250,00 | 1.019.900,00 | 917.200,00 | 955.900,00 |
| | 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 582.820,52 | 644.100,00 | 616.600,00 | 624.600,00 | 624.100,00 | 638.600,00 | 678.100,00 |
| | 523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 625.422,47 | 524.500,00 | 869.200,00 | 761.200,00 | 261.200,00 | 136.200,00 | 136.200,00 |
| | 523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 83.584,74 | 85.250,00 | 82.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 86.500,00 | 89.500,00 |
| | 523120 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Fremdvergaben) | 853,73 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 523130 Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen zur Umsetzung der Inklusion in Grundschulen | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 523140 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 523200 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 155,02 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523210 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdvergaben) | 1.099,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.083,92 | 9.650,00 | 10.875,00 | 12.300,00 | 11.000,00 | 12.900,00 | 11.600,00 |
| | 523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 4.998,48 | 6.200,00 | 17.525,00 | 28.150,00 | 13.600,00 | 17.200,00 | 14.200,00 |
| | 529950 Sonstige Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen | 8.026,11 | 14.600,00 | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.800,00 | 16.300,00 |
| 14. | bilanzielle Abschreibungen | 534.848,41 | 553.380,00 | 533.050,00 | 560.250,00 | 569.040,00 | 635.720,00 | 681.830,00 |
| | 572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 2.104,87 | 2.100,00 | 2.130,00 | 2.040,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 |
| | 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 470.725,92 | 483.990,00 | 466.460,00 | 495.100,00 | 515.420,00 | 590.010,00 | 643.400,00 |
| | 575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.456,56 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 |
| | 576000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden | 21.765,28 | 22.420,00 | 22.420,00 | 22.420,00 | 22.420,00 | 22.420,00 | 22.420,00 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 38.795,78 | 43.410,00 | 40.580,00 | 39.230,00 | 28.710,00 | 20.800,00 | 13.520,00 |
| 15. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 19.955,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 531800 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 19.955,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 529.806,84 | 446.830,00 | 362.480,00 | 347.420,00 | 347.420,00 | 347.220,00 | 329.720,00 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.273,30 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 8.108,52 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 398,26 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 326.036,50 | 402.010,00 | 301.910,00 | 301.850,00 | 301.850,00 | 301.650,00 | 301.650,00 |
| | 552200 Aufwendungen für Leasing | 406,19 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| | 552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 553500 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 554100 Versicherungsbeiträge | 50,55 | 100,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| | 555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 173.101,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Planzahlen in EUR

Haushaltsplan 2019 Teilergebnishaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Planzahl 2019 | Planzahl 2020 | Planzahl 2021 | Planzahl 2022 | Planzahl 2023 |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 555400 Wertkorrekturen zu Forderungen | 202,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 556900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen | 5.803,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 558100 Aufwendungen für Grundsteuer | 11.370,89 | 12.020,00 | 11.520,00 | 11.520,00 | 11.520,00 | 11.520,00 | 11.520,00 |
| | 559400 Aufwendungen für Schadensfälle | 55,46 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 559941 Aufwendungen für Entsorgung von Deponieabfällen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 18. | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.615.966,92 | 3.517.560,00 | 3.900.640,00 | 3.878.540,00 | 3.409.470,00 | 3.413.200,00 | 3.480.760,00 |
| 19. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 2.219.188,57 | - 2.025.010,00 | - 2.524.520,00 | - 2.500.520,00 | - 2.185.380,00 | - 2.180.630,00 | - 2.212.860,00 |
| 20. | Finanzerträge | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 471800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.432,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 569900 Sonstige Finanzaufwendungen | 2.432,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Finanzergebnis | - 2.422,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Jahresergebnis | - 2.221.610,92 | - 2.025.010,00 | - 2.524.520,00 | - 2.500.520,00 | - 2.185.380,00 | - 2.180.630,00 | - 2.212.860,00 |
| 24. | nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | - 2.221.610,92 | - 2.025.010,00 | - 2.524.520,00 | - 2.500.520,00 | - 2.185.380,00 | - 2.180.630,00 | - 2.212.860,00 |
| 25. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 93.445,79 | 37.110,00 | 10.910,00 | 10.920,00 | 10.920,00 | 10.920,00 | 10.920,00 |
| | 481100 Erträge aus ILV - Bauhofleistungen | 56.342,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 481300 Erträge aus ILV - Verwaltungsleistungen | 36.490,00 | 36.490,00 | 10.290,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| | 481500 Erträge aus ILV - sonstige | 613,55 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 |
| 26. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 198.407,51 | 399.520,00 | 253.080,00 | 271.820,00 | 281.980,00 | 280.960,00 | 279.270,00 |
| | 581000 Aufwendungen aus ILV - Grünschnitt, Kompost | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen | 90.068,32 | 175.780,00 | 146.530,00 | 162.510,00 | 174.800,00 | 177.030,00 | 176.560,00 |
| | 581200 Aufwendungen aus ILV - Investitionskredite | 0,00 | 92.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen | 77.680,00 | 77.680,00 | 40.470,00 | 41.420,00 | 41.420,00 | 41.420,00 | 41.420,00 |
| | 581400 Aufwendungen aus ILV - Fernsprechgebühren, Büromaterial etc. | 1.140,77 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 581500 Aufwendungen aus ILV - sonstige | 613,55 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 |
| | 581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft | 28.904,87 | 50.510,00 | 63.260,00 | 65.070,00 | 62.940,00 | 59.690,00 | 58.470,00 |
| 27. | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | - 2.326.572,64 | - 2.387.420,00 | - 2.766.690,00 | - 2.761.420,00 | - 2.456.440,00 | - 2.450.670,00 | - 2.481.210,00 |

Haushaltsplan 2019 Teilergebnishaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: **13 Bauen und Umwelt**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Planzahl 2019 | Planzahl 2020 | Planzahl 2021 | Planzahl 2022 | Planzahl 2023 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 157.453,28 | 302.078,00 | 267.490,00 | 227.250,00 | 233.450,00 | 238.230,00 | 240.530,00 |
| | 412100 Bedarfszuweisungen vom Land | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 8.106,85 | 136.728,00 | 91.300,00 | 38.300,00 | 38.300,00 | 38.300,00 | 38.300,00 |
| | 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | - 36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 160.846,43 | 165.350,00 | 176.190,00 | 188.950,00 | 195.150,00 | 199.930,00 | 202.230,00 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 554.158,38 | 511.790,00 | 540.150,00 | 543.150,00 | 538.150,00 | 538.150,00 | 523.150,00 |
| | 431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 6.808,09 | 7.300,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| | 432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte | 469.055,51 | 424.100,00 | 442.100,00 | 445.100,00 | 440.100,00 | 440.100,00 | 425.100,00 |
| | 432100 Entsorgungsgebühren für EVS | 3.455,50 | 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 | 74.839,28 | 75.390,00 | 83.250,00 | 83.250,00 | 83.250,00 | 83.250,00 | 83.250,00 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 151.388,77 | 142.380,00 | 145.250,00 | 137.950,00 | 135.950,00 | 135.950,00 | 135.950,00 |
| | 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten) | 62.737,64 | 54.720,00 | 57.300,00 | 50.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten) | 39.290,35 | 38.260,00 | 38.550,00 | 38.550,00 | 38.550,00 | 38.550,00 | 38.550,00 |
| | 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.360,78 | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 90.298,42 | 64.000,00 | 61.840,00 | 61.840,00 | 61.840,00 | 62.340,00 | 62.440,00 |
| | 442000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | 15.627,34 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.040,00 | 0,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 |
| | 442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden | 45.021,69 | 44.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 442400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 202,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 20.421,33 | 2.000,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 |
| | 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 6.985,56 | 7.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 72.004,13 | 436.650,00 | 1.833.050,00 | 7.650,00 | 7.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 |
| | 451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 54.958,55 | 430.400,00 | 1.428.900,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 452600 Erträge aus dem Verkauf von Angebotsunterlagen | 2.227,50 | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 452710 Erträge aus Schadensfällen - Schadensersatz Dritter | 3.417,05 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 452900 Sonstige ordentliche Erträge | 11.267,73 | 250,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen | 133,30 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 36.080,90 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 461000 Aktivierte Eigenleistungen | 36.080,90 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 461001 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 2 KommHVO

Planzahlen in EUR

Haushaltsplan 2019 Teilergebnishaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Planzahl 2019 | Planzahl 2020 | Planzahl 2021 | Planzahl 2022 | Planzahl 2023 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 |
| 10. | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.061.383,88 | 1.471.898,00 | 2.867.780,00 | 997.840,00 | 991.540,00 | 993.820,00 | 981.220,00 |
| 11. | Personalaufwendungen | 2.223.336,36 | 2.330.310,00 | 2.758.970,00 | 3.220.660,00 | 3.502.650,00 | 3.579.430,00 | 3.568.470,00 |
| | 502100 Bezüge der Beamten | 39.714,32 | 40.470,00 | 42.430,00 | 43.280,00 | 44.150,00 | 45.030,00 | 45.030,00 |
| | 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 1.679.469,68 | 1.757.860,00 | 2.091.260,00 | 2.447.740,00 | 2.664.570,00 | 2.723.400,00 | 2.714.900,00 |
| | 502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte | 14.268,34 | 13.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 144.625,44 | 153.940,00 | 186.310,00 | 218.330,00 | 237.910,00 | 243.150,00 | 242.430,00 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 340.480,58 | 359.710,00 | 424.870,00 | 497.210,00 | 541.920,00 | 553.750,00 | 552.010,00 |
| | 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 4.778,00 | 4.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 10.426,90 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| | 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 10.426,90 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.450.183,99 | 1.682.868,00 | 1.775.050,00 | 1.643.260,00 | 1.519.100,00 | 1.522.350,00 | 1.527.500,00 |
| | 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 30.852,61 | 30.650,00 | 31.300,00 | 31.300,00 | 31.300,00 | 31.300,00 | 31.300,00 |
| | 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 107.307,38 | 108.640,00 | 580.350,00 | 582.500,00 | 564.600,00 | 565.600,00 | 567.700,00 |
| | 523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 127.669,25 | 104.100,00 | 207.500,00 | 132.000,00 | 117.500,00 | 117.700,00 | 117.700,00 |
| | 523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 35.183,37 | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 |
| | 523120 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Fremdvergaben) | 49.930,86 | 60.000,00 | 90.000,00 | 65.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 523200 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 226.325,47 | 275.500,00 | 241.800,00 | 230.800,00 | 191.800,00 | 193.800,00 | 196.800,00 |
| | 523210 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdvergaben) | 256.706,05 | 427.628,00 | 406.000,00 | 371.000,00 | 371.000,00 | 371.000,00 | 371.000,00 |
| | 523300 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern | 241,64 | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 99.718,55 | 90.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 26.722,58 | 46.200,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 |
| | 523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 8.433,58 | 9.500,00 | 16.650,00 | 29.160,00 | 16.350,00 | 16.350,00 | 16.350,00 |
| | 525200 Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 15.183,65 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 529990 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 465.909,00 | 466.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 529991 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (nicht zahlungswirksam) | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.150,00 | 1.200,00 | 1.250,00 | 1.300,00 |
| 14. | bilanzielle Abschreibungen | 2.243.894,63 | 2.253.850,00 | 2.281.170,00 | 2.135.110,00 | 2.156.050,00 | 2.158.570,00 | 2.137.940,00 |
| | 572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 53.871,67 | 62.390,00 | 70.320,00 | 70.590,00 | 68.100,00 | 68.480,00 | 68.850,00 |
| | 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 70.450,71 | 82.560,00 | 91.090,00 | 99.640,00 | 107.710,00 | 113.180,00 | 115.840,00 |
| | 575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.001.339,17 | 1.960.660,00 | 1.966.510,00 | 1.803.990,00 | 1.803.150,00 | 1.803.060,00 | 1.781.610,00 |
| | 577000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler | 610,20 | 610,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 117.622,88 | 147.630,00 | 152.630,00 | 160.270,00 | 176.470,00 | 173.230,00 | 171.020,00 |
| 15. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 136.574,74 | 25.050,00 | 15.600,00 | 5.900,00 | 7.300,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |

Haushaltsplan 2019 Teilergebnishaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Planzahl 2019 | Planzahl 2020 | Planzahl 2021 | Planzahl 2022 | Planzahl 2023 |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 531300 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 531500 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 22.300,00 | 23.200,00 | 1.800,00 | 3.100,00 | 4.500,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| | 531800 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 114.274,74 | 1.850,00 | 12.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 16. | Soziale Sicherung | 0,00 |
| 17. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 194.795,10 | 589.225,00 | 170.160,00 | 203.410,00 | 176.160,00 | 183.760,00 | 174.060,00 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 7.793,62 | 13.050,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 5.945,19 | 6.800,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| | 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 6.770,17 | 7.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 31.222,19 | 33.930,00 | 63.870,00 | 64.270,00 | 59.170,00 | 53.670,00 | 54.070,00 |
| | 552200 Aufwendungen für Leasing | 11.226,84 | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 14.106,00 | 77.000,00 | 37.000,00 | 42.000,00 | 22.000,00 | 32.000,00 | 22.000,00 |
| | 552510 Aufwendungen für Planungen, Konzepte u.ä. | 2.029,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 1.867,35 | 1.600,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 4.175,96 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 553800 Transportkosten | 368,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 907,00 | 4.250,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 9.366,21 | 6.000,00 | 10.890,00 | 10.890,00 | 10.890,00 | 10.890,00 | 10.890,00 |
| | 555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 21.983,88 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 555400 Wertkorrekturen zu Forderungen | 40,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 558100 Aufwendungen für Grundsteuer | 537,04 | 545,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | 558200 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer | 3.829,48 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 559400 Aufwendungen für Schadensfälle | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 559920 Aufwendungen für Schädlings- und Tierseuchenbekämpfung | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 559940 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 4.066,60 | 5.700,00 | 5.700,00 | 35.400,00 | 37.400,00 | 40.400,00 | 40.400,00 |
| | 559941 Aufwendungen für Entsorgung von Deponieabfällen | 8.558,82 | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 559990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 400.000,00 | 400,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 400,00 |
| 18. | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.259.211,72 | 6.892.503,00 | 7.012.150,00 | 7.219.540,00 | 7.372.460,00 | 7.464.010,00 | 7.427.870,00 |
| 19. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 5.197.827,84 | - 5.420.605,00 | - 4.144.370,00 | - 6.221.700,00 | - 6.380.920,00 | - 6.470.190,00 | - 6.446.650,00 |
| 20. | Finanzerträge | 100,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 100,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 21. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 |
| 22. | Finanzergebnis | 100,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 23. | Jahresergebnis | - 5.197.727,84 | - 5.420.585,00 | - 4.144.350,00 | - 6.221.680,00 | - 6.380.900,00 | - 6.470.170,00 | - 6.446.630,00 |

Haushaltsplan 2019 Teilergebnishaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Planzahl 2019 | Planzahl 2020 | Planzahl 2021 | Planzahl 2022 | Planzahl 2023 |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 24. | nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | - 5.197.727,84 | - 5.420.585,00 | - 4.144.350,00 | - 6.221.680,00 | - 6.380.900,00 | - 6.470.170,00 | - 6.446.630,00 |
| 25. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.006.598,89 | 2.289.770,00 | 2.609.390,00 | 2.949.430,00 | 3.221.250,00 | 3.269.340,00 | 3.253.950,00 |
| | 481000 Erträge aus ILV - Grünschnitt, Kompost | 4.090,00 | 7.370,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 |
| | 481100 Erträge aus ILV - Bauhofleistungen | 2.002.508,89 | 2.282.400,00 | 2.604.040,00 | 2.944.080,00 | 3.215.900,00 | 3.263.990,00 | 3.248.600,00 |
| 26. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.006.179,03 | 2.210.350,00 | 2.375.750,00 | 2.690.660,00 | 2.931.040,00 | 2.972.950,00 | 2.963.590,00 |
| | 581000 Aufwendungen aus ILV - Grünschnitt, Kompost | 4.040,00 | 7.090,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 |
| | 581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen | 1.952.542,42 | 2.001.200,00 | 2.335.170,00 | 2.649.110,00 | 2.890.640,00 | 2.934.300,00 | 2.925.590,00 |
| | 581200 Aufwendungen aus ILV - Investitionskredite | 0,00 | 139.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen | 36.180,00 | 36.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 581400 Aufwendungen aus ILV - Fernspreckgebühren, Büromaterial etc. | 644,74 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft | 12.771,87 | 24.900,00 | 34.130,00 | 35.100,00 | 33.950,00 | 32.200,00 | 31.550,00 |
| 27. | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | - 5.197.307,98 | - 5.341.165,00 | - 3.910.710,00 | - 5.962.910,00 | - 6.090.690,00 | - 6.173.780,00 | - 6.156.270,00 |

Haushaltsplan 2019 Teilergebnishaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: 20 Finanzen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Planzahl 2019 | Planzahl 2020 | Planzahl 2021 | Planzahl 2022 | Planzahl 2023 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 |
| 4. | öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 84,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 84,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.258,81 | 15.200,00 | 14.610,00 | 14.610,00 | 14.610,00 | 14.610,00 | 14.610,00 |
| | 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 412,03 | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| | 442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden | 13.412,23 | 13.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 442400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 442600 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 884,55 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 550,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 27.386,43 | 23.000,00 | 23.060,00 | 23.060,00 | 23.060,00 | 23.060,00 | 23.060,00 |
| | 452200 Erträge aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | 24.172,34 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | 452700 Erträge aus Schadensfällen | 3.028,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 452900 Sonstige ordentliche Erträge | 186,06 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 |
| 10. | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.729,24 | 38.250,00 | 37.720,00 | 37.720,00 | 37.720,00 | 37.720,00 | 37.720,00 |
| 11. | Personalaufwendungen | 665.669,54 | 711.040,00 | 597.230,00 | 613.240,00 | 629.710,00 | 646.630,00 | 646.630,00 |
| | 501110 Aufwendungen für Versicherungen (Gemeinde- und Ortsratsmitglieder) | 344,72 | 300,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 502100 Bezüge der Beamten | 169.558,93 | 153.020,00 | 188.520,00 | 192.290,00 | 196.130,00 | 200.060,00 | 200.060,00 |
| | 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 331.512,85 | 403.060,00 | 316.580,00 | 326.080,00 | 335.860,00 | 345.920,00 | 345.920,00 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 30.337,05 | 36.320,00 | 27.780,00 | 28.590,00 | 29.450,00 | 30.350,00 | 30.350,00 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 66.504,99 | 80.490,00 | 64.000,00 | 65.930,00 | 67.920,00 | 69.950,00 | 69.950,00 |
| | 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 67.411,00 | 33.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 4.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 48.181,24 | 51.040,00 | 47.610,00 | 47.610,00 | 47.610,00 | 47.610,00 | 47.610,00 |
| | 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 48.181,24 | 51.040,00 | 47.610,00 | 47.610,00 | 47.610,00 | 47.610,00 | 47.610,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 |
| 14. | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 |

Haushaltsplan 2019 Teilergebnishaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: 20 Finanzen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Planzahl 2019 | Planzahl 2020 | Planzahl 2021 | Planzahl 2022 | Planzahl 2023 |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 15. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 119.448,00 | 141.200,00 | 142.000,00 | 141.600,00 | 141.600,00 | 141.600,00 | 141.600,00 |
| | 531100 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das Land | 119.448,00 | 141.200,00 | 142.000,00 | 141.600,00 | 141.600,00 | 141.600,00 | 141.600,00 |
| 16. | Soziale Sicherung | 0,00 |
| 17. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 303.414,30 | 288.530,00 | 349.100,00 | 348.180,00 | 347.850,00 | 347.850,00 | 347.850,00 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 930,00 | 2.500,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 1.160,84 | 1.750,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| | 552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 0,00 | 8.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 153,11 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 554100 Versicherungsbeiträge | 123.991,64 | 138.630,00 | 130.680,00 | 130.680,00 | 133.350,00 | 133.350,00 | 133.350,00 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 126.522,19 | 137.650,00 | 143.150,00 | 143.150,00 | 145.150,00 | 145.150,00 | 145.150,00 |
| | 555400 Wertkorrekturen zu Forderungen | 700,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 557300 Aufwendungen für Kapitalertragsteuer | 49.955,58 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 18. | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.136.713,08 | 1.191.810,00 | 1.135.940,00 | 1.150.630,00 | 1.166.770,00 | 1.183.690,00 | 1.183.690,00 |
| 19. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 1.093.983,84 | - 1.153.560,00 | - 1.098.220,00 | - 1.112.910,00 | - 1.129.050,00 | - 1.145.970,00 | - 1.145.970,00 |
| 20. | Finanzerträge | 315.675,06 | 150.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 474100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen | 315.675,06 | 150.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 21. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 |
| 22. | Finanzergebnis | 315.675,06 | 150.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 23. | Jahresergebnis | - 778.308,78 | - 1.003.560,00 | - 798.220,00 | - 812.910,00 | - 829.050,00 | - 845.970,00 | - 845.970,00 |
| 24. | nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | - 778.308,78 | - 1.003.560,00 | - 798.220,00 | - 812.910,00 | - 829.050,00 | - 845.970,00 | - 845.970,00 |
| 25. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 151.053,87 | 74.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 481100 Erträge aus ILV - Bauhofleistungen | 76.593,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 481300 Erträge aus ILV - Verwaltungsleistungen | 74.460,00 | 74.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 166.624,07 | 202.370,00 | 155.830,00 | 160.240,00 | 155.120,00 | 147.330,00 | 144.430,00 |
| | 581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen | 98.600,00 | 98.600,00 | 4.230,00 | 4.290,00 | 4.290,00 | 4.290,00 | 4.290,00 |
| | 581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft | 68.024,07 | 103.770,00 | 151.600,00 | 155.950,00 | 150.830,00 | 143.040,00 | 140.140,00 |
| 27. | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | - 793.878,98 | - 1.131.470,00 | - 954.050,00 | - 973.150,00 | - 984.170,00 | - 993.300,00 | - 990.400,00 |

Haushaltsplan 2019 Teilergebnishaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Planzahl 2019 | Planzahl 2020 | Planzahl 2021 | Planzahl 2022 | Planzahl 2023 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.971.687,64 | 1.901.770,00 | 2.215.580,00 | 2.402.410,00 | 2.457.070,00 | 2.506.730,00 | 2.516.070,00 |
| | 413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 7.220,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 285.237,53 | 97.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| | 414110 Personalkostenzuschüsse vom Land für Kindertageseinrichtungen | 748.205,64 | 785.700,00 | 925.410,00 | 1.010.550,00 | 1.033.980,00 | 1.056.500,00 | 1.056.500,00 |
| | 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 414210 Personalkostenzuschüsse vom Regionalverband für Kindertageseinrichtungen | 895.562,22 | 975.600,00 | 1.122.440,00 | 1.227.420,00 | 1.255.580,00 | 1.282.650,00 | 1.282.650,00 |
| | 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 319,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 35.142,42 | 37.470,00 | 43.730,00 | 40.440,00 | 43.510,00 | 43.580,00 | 52.920,00 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 |
| 4. | öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 181.404,20 | 181.600,00 | 183.600,00 | 183.600,00 | 183.600,00 | 183.600,00 | 183.600,00 |
| | 431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 161.208,15 | 156.600,00 | 160.600,00 | 160.600,00 | 160.600,00 | 160.600,00 | 160.600,00 |
| | 431100 Erstattung von Auslagen bei Ersatzvornahmen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte | 20.196,05 | 24.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 579.879,45 | 551.800,00 | 662.250,00 | 707.400,00 | 707.400,00 | 707.400,00 | 707.400,00 |
| | 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten) | 1.072,00 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten) | 16.095,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kindertageseinrichtungen) | 484.863,50 | 470.000,00 | 564.750,00 | 599.400,00 | 599.400,00 | 599.400,00 | 599.400,00 |
| | 441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Beteiligung Essenskosten) | 77.748,95 | 67.000,00 | 81.500,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| | 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 162.889,45 | 19.260,00 | 44.420,00 | 17.260,00 | 31.260,00 | 31.260,00 | 17.260,00 |
| | 442000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund | 18.068,17 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | 21.064,33 | 7.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 20.500,00 | 6.500,00 |
| | 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 8.574,30 | 9.260,00 | 21.920,00 | 7.760,00 | 7.760,00 | 7.760,00 | 7.760,00 |
| | 442400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 112.156,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 3.025,67 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 97.258,83 | 96.500,00 | 97.200,00 | 97.200,00 | 97.200,00 | 97.200,00 | 97.200,00 |
| | 452100 Ordnungsrechtliche Erträge | 95.900,27 | 95.500,00 | 96.500,00 | 96.500,00 | 96.500,00 | 96.500,00 | 96.500,00 |
| | 452710 Erträge aus Schadensfällen - Schadensersatz Dritter | 1.303,90 | 1.000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 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 | 54,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 |

Haushaltsplan 2019 Teilergebnishaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Planzahl 2019 | Planzahl 2020 | Planzahl 2021 | Planzahl 2022 | Planzahl 2023 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 |
| 10. | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.993.119,57 | 2.750.930,00 | 3.203.050,00 | 3.407.870,00 | 3.476.530,00 | 3.526.190,00 | 3.521.530,00 |
| 11. | Personalaufwendungen | 3.354.550,55 | 3.547.980,00 | 3.866.170,00 | 4.154.140,00 | 4.245.550,00 | 4.369.000,00 | 4.434.740,00 |
| | 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Freiwillige Feuerwehr) | 42.970,56 | 30.020,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 501300 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige | 7.300,00 | 3.600,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| | 502100 Bezüge der Beamten | 143.830,02 | 146.320,00 | 177.930,00 | 181.500,00 | 185.110,00 | 188.820,00 | 188.820,00 |
| | 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 2.349.753,80 | 2.563.900,00 | 2.789.500,00 | 3.009.270,00 | 3.081.700,00 | 3.174.170,00 | 3.224.030,00 |
| | 502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte | 46.906,01 | 8.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| | 502910 Vergütungen für fest angestellte Aushilfskräfte | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 199.344,56 | 231.170,00 | 247.810,00 | 267.330,00 | 273.800,00 | 281.980,00 | 286.350,00 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 476.557,87 | 509.710,00 | 575.830,00 | 620.940,00 | 635.840,00 | 654.930,00 | 666.440,00 |
| | 505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für aktiv Beschäftigte | 5.566,69 | 4.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 506000 Personalnebenaufwendungen für aktiv Beschäftigte | 1.028,04 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 81.293,00 | 38.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 5.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 41.793,45 | 45.090,00 | 52.730,00 | 52.730,00 | 52.730,00 | 52.730,00 | 52.730,00 |
| | 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 41.793,45 | 45.090,00 | 52.730,00 | 52.730,00 | 52.730,00 | 52.730,00 | 52.730,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 370.067,39 | 388.580,00 | 433.595,00 | 614.940,00 | 390.400,00 | 390.400,00 | 390.400,00 |
| | 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 112.388,56 | 115.000,00 | 132.200,00 | 134.700,00 | 134.700,00 | 134.700,00 | 134.700,00 |
| | 523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 406,39 | 800,00 | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 523200 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 6.212,43 | 10.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 24.088,39 | 23.800,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| | 523500 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 1.911,67 | 3.000,00 | 3.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34.716,43 | 28.050,00 | 36.350,00 | 27.750,00 | 23.950,00 | 23.950,00 | 23.950,00 |
| | 523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 28.754,29 | 59.170,00 | 63.580,00 | 262.270,00 | 44.530,00 | 44.530,00 | 44.530,00 |
| | 525000 Aufwendungen für Kostenerstattungen an den Bund | 8.685,00 | 7.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 525200 Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 14.487,40 | 23.540,00 | 21.960,00 | 15.640,00 | 15.640,00 | 15.640,00 | 15.640,00 |
| | 525500 Aufwendungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 6.000,00 | 6.100,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 525800 Aufwendungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche | 200,00 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 529100 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 88.222,63 | 87.500,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| | 529910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen in Schulen | 13.085,84 | 13.030,00 | 13.030,00 | 13.030,00 | 13.030,00 | 13.030,00 | 13.030,00 |
| | 529911 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen in Schulen - Integrationsmaßnahmen | 3.482,05 | 6.430,00 | 6.430,00 | 6.890,00 | 6.890,00 | 6.890,00 | 6.890,00 |
| | 529920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen in Kindergärten | 3.962,63 | 4.360,00 | 7.045,00 | 5.360,00 | 5.360,00 | 5.360,00 | 5.360,00 |
| | 529940 Sonstige Aufwendungen für Wahlen | 23.463,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | bilanzielle Abschreibungen | 137.951,74 | 195.100,00 | 208.060,00 | 242.700,00 | 230.840,00 | 239.600,00 | 258.580,00 |
| | 572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 4.505,07 | 7.840,00 | 34.840,00 | 55.790,00 | 55.380,00 | 54.410,00 | 51.410,00 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 133.446,67 | 187.260,00 | 173.220,00 | 186.910,00 | 175.460,00 | 185.190,00 | 207.170,00 |

gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 2 KommHVO

Haushaltsplan 2019 Teilergebnishaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Planzahl 2019 | Planzahl 2020 | Planzahl 2021 | Planzahl 2022 | Planzahl 2023 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 15. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 207.393,77 | 190.200,00 | 219.500,00 | 220.000,00 | 220.500,00 | 221.000,00 | 221.500,00 |
| | 531300 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände | 3.590,00 | 5.200,00 | 9.500,00 | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.500,00 |
| | 531800 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 203.803,77 | 185.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 16. | Soziale Sicherung | 0,00 |
| 17. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 478.105,34 | 572.440,00 | 592.260,00 | 561.550,00 | 544.470,00 | 538.070,00 | 527.570,00 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 18.685,19 | 23.600,00 | 31.800,00 | 29.800,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 5.032,00 | 4.850,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 56.149,55 | 56.600,00 | 32.750,00 | 32.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| | 551900 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 243,28 | 300,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 465,47 | 12.800,00 | 10.980,00 | 12.060,00 | 12.060,00 | 2.660,00 | 2.160,00 |
| | 552400 Aufwendungen für Datenverarbeitung | 357,00 | 0,00 | 2.280,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
| | 552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 1.119,67 | 14.000,00 | 14.000,00 | 8.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 553100 Büromaterial | 3.257,84 | 3.970,00 | 4.295,00 | 4.420,00 | 4.420,00 | 4.420,00 | 4.420,00 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 3.162,72 | 5.000,00 | 5.075,00 | 5.830,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 128,70 | 1.350,00 | 1.575,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 553400 Telefon und Datenübertragungskosten | 797,88 | 2.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 14.868,47 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 776,35 | 2.500,00 | 35.305,00 | 2.910,00 | 16.910,00 | 16.910,00 | 2.910,00 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 1.865,84 | 2.040,00 | 2.470,00 | 2.470,00 | 2.470,00 | 2.470,00 | 2.470,00 |
| | 554300 Sonstige Beiträge | 809,34 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 30.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 555400 Wertkorrekturen zu Forderungen | 2.936,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 558200 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer | 101,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| | 559300 Repräsentationen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 559400 Aufwendungen für Schadensfälle | 8.958,11 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 559910 Aufwendungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen | 3.922,64 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 559911 Aufwendungen für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände | 523,60 | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 559912 Aufwendungen für Obdachlose | 2.283,34 | 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 | 317.986,73 | 398.500,00 | 401.000,00 | 409.000,00 | 409.000,00 | 412.000,00 | 416.000,00 |
| | 559990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 3.655,68 | 3.000,00 | 3.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 18. | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.589.862,24 | 4.939.390,00 | 5.372.315,00 | 5.846.060,00 | 5.684.490,00 | 5.810.800,00 | 5.885.520,00 |
| 19. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 1.596.742,67 | - 2.188.460,00 | - 2.169.265,00 | - 2.438.190,00 | - 2.207.960,00 | - 2.284.610,00 | - 2.363.990,00 |
| 20. | Finanzerträge | 0,00 |
| 21. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 |
| 22. | Finanzergebnis | 0,00 |

gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 2 KommHVO

Haushaltsplan 2019 Teilergebnishaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Planzahl 2019 | Planzahl 2020 | Planzahl 2021 | Planzahl 2022 | Planzahl 2023 |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 23. | Jahresergebnis | - 1.596.742,67 | - 2.188.460,00 | - 2.169.265,00 | - 2.438.190,00 | - 2.207.960,00 | - 2.284.610,00 | - 2.363.990,00 |
| 24. | nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | - 1.596.742,67 | - 2.188.460,00 | - 2.169.265,00 | - 2.438.190,00 | - 2.207.960,00 | - 2.284.610,00 | - 2.363.990,00 |
| 25. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 32.950,17 | 108.500,00 | 108.500,00 | 108.500,00 | 108.500,00 | 108.500,00 | 108.500,00 |
| | 481500 Erträge aus ILV - sonstige | 32.950,17 | 108.500,00 | 108.500,00 | 108.500,00 | 108.500,00 | 108.500,00 | 108.500,00 |
| 26. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 195.780,28 | 311.870,00 | 348.330,00 | 357.640,00 | 367.010,00 | 361.190,00 | 352.400,00 |
| | 581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen | 69.648,78 | 66.740,00 | 85.980,00 | 91.200,00 | 105.410,00 | 106.950,00 | 100.870,00 |
| | 581200 Aufwendungen aus ILV - Investitionskredite | 0,00 | 2.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen | 19.440,00 | 19.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 581400 Aufwendungen aus ILV - Fernspreckgebühren, Büromaterial etc. | 9.118,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 |
| | 581500 Aufwendungen aus ILV - sonstige | 32.950,17 | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 |
| | 581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft | 64.623,33 | 103.650,00 | 143.100,00 | 147.190,00 | 142.350,00 | 134.990,00 | 132.280,00 |
| 27. | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | - 1.759.572,78 | - 2.391.830,00 | - 2.409.095,00 | - 2.687.330,00 | - 2.466.470,00 | - 2.537.300,00 | - 2.607.890,00 |

Haushaltsplan 2019 Teilergebnishaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: **50 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Planzahl 2019 | Planzahl 2020 | Planzahl 2021 | Planzahl 2022 | Planzahl 2023 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.129.562,43 | 14.287.000,00 | 14.986.000,00 | 15.421.000,00 | 15.861.000,00 | 16.326.000,00 | 16.326.000,00 |
| | 401100 Grundsteuer A | 35.708,33 | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | 401200 Grundsteuer B | 2.011.512,95 | 1.960.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | 401300 Gewerbesteuer | 3.505.438,56 | 3.250.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| | 402100 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer | 6.916.525,76 | 7.224.000,00 | 7.600.000,00 | 8.000.000,00 | 8.400.000,00 | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 |
| | 402200 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer | 561.337,54 | 701.000,00 | 635.000,00 | 650.000,00 | 665.000,00 | 680.000,00 | 680.000,00 |
| | 403100 Vergnügungssteuer | 64.302,29 | 60.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| | 403300 Hundesteuer | 100.801,00 | 97.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisungen) | 933.936,00 | 965.000,00 | 1.055.000,00 | 1.075.000,00 | 1.100.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.959.249,58 | 8.997.190,00 | 9.526.840,00 | 9.712.070,00 | 9.930.630,00 | 10.397.810,00 | 10.395.470,00 |
| | 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 7.656.948,00 | 8.740.000,00 | 9.420.000,00 | 9.610.000,00 | 9.830.000,00 | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 |
| | 412100 Bedarfszuweisungen vom Land | 150.611,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 151.690,58 | 127.190,00 | 106.840,00 | 102.070,00 | 100.630,00 | 97.810,00 | 95.470,00 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 |
| 4. | öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 683,80 | 450,00 | 300,00 | 250,00 | 200,00 | 150,00 | 100,00 |
| | 431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 683,80 | 450,00 | 300,00 | 250,00 | 200,00 | 150,00 | 100,00 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 137.792,20 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 452700 Erträge aus Schadensfällen | 861,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen | 136.930,35 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 |
| 10. | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.227.288,01 | 23.314.640,00 | 24.543.140,00 | 25.163.320,00 | 25.821.830,00 | 26.753.960,00 | 26.751.570,00 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 |
| 14. | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 |
| 15. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 11.040.220,46 | 11.620.200,00 | 11.673.500,00 | 12.236.500,00 | 12.586.500,00 | 12.986.500,00 | 12.986.500,00 |
| | 533100 Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage | 533.915,52 | 486.000,00 | 523.500,00 | 286.500,00 | 286.500,00 | 286.500,00 | 286.500,00 |
| | 533200 Aufwendungen aus Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 37.540,94 | 34.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 534200 Aufwendungen aus Kreis-, Regionalverbandsumlage | 10.468.764,00 | 11.100.000,00 | 11.150.000,00 | 11.950.000,00 | 12.300.000,00 | 12.700.000,00 | 12.700.000,00 |

gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 2 KommHVO

Haushaltsplan 2019 Teilergebnishaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: **50 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Planzahl 2019 | Planzahl 2020 | Planzahl 2021 | Planzahl 2022 | Planzahl 2023 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 16. | Soziale Sicherung | 0,00 |
| 17. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.062,56 | 38.600,00 | 39.100,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| | 553700 Bankgebühren | 9.080,30 | 8.100,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 172,55 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 555400 Wertkorrekturen zu Forderungen | 5.508,89 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 556900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen | 2.300,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.057.283,02 | 11.658.800,00 | 11.712.600,00 | 12.275.500,00 | 12.625.500,00 | 13.025.500,00 | 13.025.500,00 |
| 19. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 11.170.004,99 | 11.655.840,00 | 12.830.540,00 | 12.887.820,00 | 13.196.330,00 | 13.728.460,00 | 13.726.070,00 |
| 20. | Finanzerträge | 13.624,30 | 30.800,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 471700 Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) | 1.901,30 | 800,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 1.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 473000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 9.907,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 21. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 421.611,82 | 618.150,00 | 442.600,00 | 434.100,00 | 467.100,00 | 485.900,00 | 481.900,00 |
| | 561700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 361.401,58 | 359.770,00 | 354.400,00 | 319.400,00 | 286.100,00 | 254.600,00 | 226.300,00 |
| | 561701 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 88.200,00 | 45.000,00 | 58.000,00 | 109.000,00 | 158.000,00 | 198.000,00 |
| | 561710 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 39.752,50 | 150.000,00 | 29.000,00 | 44.000,00 | 61.000,00 | 64.000,00 | 50.000,00 |
| | 561900 Zinsaufwendungen an sonstigen ausländischen Bereich | 12.592,74 | 11.180,00 | 9.700,00 | 8.200,00 | 6.500,00 | 4.800,00 | 3.100,00 |
| | 569100 Aufwendungen aus Verzinsung von Steuernachzahlungen | 7.865,00 | 9.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 22. | Finanzergebnis | - 407.987,52 | - 587.350,00 | - 426.400,00 | - 417.900,00 | - 452.100,00 | - 470.900,00 | - 466.900,00 |
| 23. | Jahresergebnis | 10.762.017,47 | 11.068.490,00 | 12.404.140,00 | 12.469.920,00 | 12.744.230,00 | 13.257.560,00 | 13.259.170,00 |
| 24. | nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 10.762.017,47 | 11.068.490,00 | 12.404.140,00 | 12.469.920,00 | 12.744.230,00 | 13.257.560,00 | 13.259.170,00 |
| 25. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 39.377,02 | 318.600,00 | 26.250,00 | 19.700,00 | 13.150,00 | 6.600,00 | 1.600,00 |
| | 481200 Erträge aus ILV - Investitionskredite | 39.377,02 | 318.600,00 | 26.250,00 | 19.700,00 | 13.150,00 | 6.600,00 | 1.600,00 |
| 26. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 49.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 581200 Aufwendungen aus ILV - Investitionskredite | 0,00 | 49.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 10.801.394,49 | 11.337.530,00 | 12.430.390,00 | 12.489.620,00 | 12.757.380,00 | 13.264.160,00 | 13.260.770,00 |

Haushaltsplan 2019 Teilergebnishaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: **60 Allgemeine Personalwirtschaft**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Planzahl 2019 | Planzahl 2020 | Planzahl 2021 | Planzahl 2022 | Planzahl 2023 |
|-----|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.280,18 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 2.280,18 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 364.774,00 | 202.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen | 364.774,00 | 202.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 367.054,18 | 202.790,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11. | Personalaufwendungen | 85.676,46 | 103.040,00 | 60.250,00 | 81.530,00 | 82.240,00 | 60.490,00 | 49.530,00 |
| | 502100 Bezüge der Beamten | 26.124,48 | 44.500,00 | 4.620,00 | 14.910,00 | 15.210,00 | 650,00 | 650,00 |
| | 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 3.877,49 | 5.340,00 | 9.560,00 | 18.080,00 | 18.400,00 | 12.830,00 | 4.330,00 |
| | 502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte | 2.790,00 | 3.500,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | 503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 8.892,47 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 329,77 | 490,00 | 810,00 | 1.540,00 | 1.560,00 | 1.090,00 | 370,00 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 788,80 | 1.070,00 | 1.960,00 | 3.700,00 | 3.770,00 | 2.620,00 | 880,00 |
| | 505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für aktiv Beschäftigte | 30.590,68 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 506000 Personalnebenaufwendungen für aktiv Beschäftigte | 12.282,77 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 2.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 510.997,71 | 485.600,00 | 492.740,00 | 492.740,00 | 472.740,00 | 465.140,00 | 465.140,00 |
| | 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 362.151,14 | 377.400,00 | 372.740,00 | 372.740,00 | 372.740,00 | 365.140,00 | 365.140,00 |
| | 512000 Zuführungen zur Versorgungsrücklage aus verminderten Versorgungsanpassungen | 24.497,04 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 124.349,53 | 85.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2019 Teilergebnishaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: **60 Allgemeine Personalwirtschaft**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Planzahl 2019 | Planzahl 2020 | Planzahl 2021 | Planzahl 2022 | Planzahl 2023 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 16. | Soziale Sicherung | 0,00 |
| 17. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.184,52 | 20.700,00 | 17.700,00 | 12.750,00 | 12.800,00 | 12.850,00 | 12.900,00 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 9.334,43 | 18.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 559500 Aufwendungen für Säumniszuschläge | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 559990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 2.834,09 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.650,00 | 2.700,00 | 2.750,00 | 2.800,00 |
| 18. | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 608.858,69 | 609.340,00 | 570.690,00 | 587.020,00 | 567.780,00 | 538.480,00 | 527.570,00 |
| 19. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 241.804,51 | - 406.550,00 | - 570.190,00 | - 586.520,00 | - 567.280,00 | - 537.980,00 | - 527.070,00 |
| 20. | Finanzerträge | 0,00 |
| 21. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 |
| 22. | Finanzergebnis | 0,00 |
| 23. | Jahresergebnis | - 241.804,51 | - 406.550,00 | - 570.190,00 | - 586.520,00 | - 567.280,00 | - 537.980,00 | - 527.070,00 |
| 24. | nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | - 241.804,51 | - 406.550,00 | - 570.190,00 | - 586.520,00 | - 567.280,00 | - 537.980,00 | - 527.070,00 |
| 25. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 241.804,51 | 406.550,00 | 570.190,00 | 586.520,00 | 567.280,00 | 537.980,00 | 527.070,00 |
| | 481300 Erträge aus ILV - Verwaltungsleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 481600 Erträge aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft | 241.804,51 | 406.550,00 | 570.190,00 | 586.520,00 | 567.280,00 | 537.980,00 | 527.070,00 |
| 26. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 |
| 27. | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 |

Haushaltsplan 2019 Teilergebnishaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: **70 Betriebe gewerblicher Art**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Planzahl 2019 | Planzahl 2020 | Planzahl 2021 | Planzahl 2022 | Planzahl 2023 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.872,04 | 15.870,00 | 15.880,00 | 15.880,00 | 15.880,00 | 15.880,00 | 15.880,00 |
| | 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 15.872,04 | 15.870,00 | 15.880,00 | 15.880,00 | 15.880,00 | 15.880,00 | 15.880,00 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 |
| 4. | öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 88.574,19 | 100.840,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 |
| | 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten) | 51.486,80 | 51.340,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| | 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten) | 37.087,39 | 49.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 |
| | 441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 2.431,96 | 2.850,00 | 2.810,00 | 2.860,00 | 2.920,00 | 2.970,00 | 3.010,00 |
| | 452700 Erträge aus Schadensfällen | 670,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 452710 Erträge aus Schadensfällen - Schadensersatz Dritter | 76,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 454000 Sonstige Steuererstattungen | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit | 1.685,00 | 2.850,00 | 2.810,00 | 2.860,00 | 2.920,00 | 2.970,00 | 3.010,00 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 |
| 10. | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 106.878,19 | 119.560,00 | 111.690,00 | 111.740,00 | 111.800,00 | 111.850,00 | 111.890,00 |
| 11. | Personalaufwendungen | 61.777,84 | 52.980,00 | 63.390,00 | 65.260,00 | 66.990,00 | 68.780,00 | 68.780,00 |
| | 502100 Bezüge der Beamten | 2.654,61 | 2.530,00 | 2.570,00 | 2.630,00 | 2.680,00 | 2.730,00 | 2.730,00 |
| | 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 42.654,43 | 33.590,00 | 42.210,00 | 43.630,00 | 44.940,00 | 46.290,00 | 46.290,00 |
| | 502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte | 2.810,19 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.640,04 | 4.810,00 | 3.690,00 | 3.810,00 | 3.920,00 | 4.040,00 | 4.040,00 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.559,57 | 4.910,00 | 8.420,00 | 8.690,00 | 8.950,00 | 9.220,00 | 9.220,00 |
| | 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 1.459,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 763,87 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 763,87 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.084,83 | 60.045,00 | 53.950,00 | 55.450,00 | 55.450,00 | 55.450,00 | 55.450,00 |
| | 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 13.981,05 | 23.395,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 |
| | 523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 14.063,59 | 20.100,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | 523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 10.428,83 | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.777,07 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) | 93,03 | 350,00 | 350,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |

gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 2 KommHVO

Planzahlen in EUR

Haushaltsplan 2019 Teilergebnishaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: **70 Betriebe gewerblicher Art**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Planzahl 2019 | Planzahl 2020 | Planzahl 2021 | Planzahl 2022 | Planzahl 2023 |
|------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 529930 Sonstige Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen | 583,41 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 529950 Sonstige Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen | 157,85 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 14. | bilanzielle Abschreibungen | 80.283,18 | 81.460,00 | 82.420,00 | 72.250,00 | 67.680,00 | 67.710,00 | 66.860,00 |
| | 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 24.947,46 | 24.950,00 | 24.960,00 | 24.960,00 | 24.960,00 | 24.960,00 | 24.960,00 |
| | 575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 37.276,32 | 37.280,00 | 37.280,00 | 37.280,00 | 37.280,00 | 37.280,00 | 37.280,00 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 18.059,40 | 19.230,00 | 20.180,00 | 10.010,00 | 5.440,00 | 5.470,00 | 4.620,00 |
| 15. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.653,55 | 14.430,00 | 14.620,00 | 44.620,00 | 14.620,00 | 14.620,00 | 14.620,00 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 356,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| | 552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 252,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 553400 Telefon und Datenübertragungskosten | 838,80 | 1.010,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.499,96 | 2.150,00 | 1.750,00 | 31.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 324,45 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 557100 Aufwendungen für Gewerbesteuer | 6.347,76 | 3.200,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 557200 Aufwendungen für Körperschaftsteuer | 3.366,68 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | 558100 Aufwendungen für Grundsteuer | 667,40 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 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 | 198.563,27 | 209.715,00 | 215.180,00 | 238.380,00 | 205.540,00 | 207.360,00 | 206.510,00 |
| 19. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 91.685,08 | - 90.155,00 | - 103.490,00 | - 126.640,00 | - 93.740,00 | - 95.510,00 | - 94.620,00 |
| 20. | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Jahresergebnis | - 91.685,08 | - 90.155,00 | - 103.490,00 | - 126.640,00 | - 93.740,00 | - 95.510,00 | - 94.620,00 |
| 24. | nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | - 91.685,08 | - 90.155,00 | - 103.490,00 | - 126.640,00 | - 93.740,00 | - 95.510,00 | - 94.620,00 |
| 25. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.153,06 | 50.590,00 | 39.110,00 | 32.930,00 | 26.400,00 | 19.750,00 | 14.710,00 |
| | 581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen | 555,19 | 2.990,00 | 850,00 | 970,00 | 1.060,00 | 1.070,00 | 1.070,00 |
| | 581200 Aufwendungen aus ILV - Investitionskredite | 39.377,02 | 32.800,00 | 26.250,00 | 19.700,00 | 13.150,00 | 6.600,00 | 1.600,00 |
| | 581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen | 13.040,00 | 13.040,00 | 9.950,00 | 10.130,00 | 10.130,00 | 10.130,00 | 10.130,00 |
| | 581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft | 1.180,85 | 1.760,00 | 2.060,00 | 2.130,00 | 2.060,00 | 1.950,00 | 1.910,00 |

gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 2 KommHVO

**Haushaltsplan 2019
Teilergebnishaushalt 2019/2020**

Teilhaushalt: 70 Betriebe gewerblicher Art

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Planzahl 2019 | Planzahl 2020 | Planzahl 2021 | Planzahl 2022 | Planzahl 2023 |
|-----|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 27. | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | - 145.838,14 | - 140.745,00 | - 142.600,00 | - 159.570,00 | - 120.140,00 | - 115.260,00 | - 109.330,00 |

Haushaltsplan 2019 Teilfinanzhaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: 10 Öffentlichkeitsarbeit

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Planzahl 2019 | Planzahl 2020 | Planzahl 2021 | Planzahl 2022 | Planzahl 2023 |
|-----|--|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 19. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 22. | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | | |
| 23. | sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 25. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 26. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 520,57 | 5.000,00 | | | | | |
| | 782600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | | | | | | | |
| | 782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 520,57 | 5.000,00 | | | | | |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 29. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 15.000,00 | | | | | | |
| | 781800 Auszahlung aktivierbarer Zuwendungen an übrige Bereiche | 15.000,00 | | | | | | |
| 30. | sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 32. | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 15.520,57 | - 5.000,00 | | | | | |

Haushaltsplan 2019 Teilfinanzhaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: 11 Personal und Datenverarbeitung

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Planzahl 2019 | Planzahl 2020 | Planzahl 2021 | Planzahl 2022 | Planzahl 2023 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 19. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.408,84 | 500,00 | | | | | |
| | 682320 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 1.408,84 | 500,00 | | | | | |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 22. | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | | |
| 23. | sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 25. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 26. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 22.577,85 | 50.600,00 | 67.250,00 | 15.000,00 | 68.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 |
| | 782600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 14.285,76 | 4.500,00 | 15.500,00 | 15.000,00 | 68.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 |
| | 782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 8.292,09 | 46.100,00 | 51.750,00 | | | | |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 29. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 30. | sonstige Investitionsauszahlungen | | 3.000,00 | 18.300,00 | 71.000,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne aktivierbare Zuwendungen) | | 3.000,00 | 18.000,00 | 71.000,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 782110 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne aktivierbare Zuwendungen) | | | 300,00 | | | | |
| 32. | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 21.169,01 | - 53.100,00 | - 85.550,00 | - 86.000,00 | - 76.000,00 | - 18.000,00 | - 8.000,00 |

Haushaltsplan 2019 Teilfinanzhaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: **12 Zentrale Gebäudewirtschaft**

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Planzahl 2019 | Planzahl 2020 | Planzahl 2021 | Planzahl 2022 | Planzahl 2023 |
|------------|--|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 19. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 387.110,00 | | 67.200,00 | 590.000,00 | 2.070.000,00 | 2.230.000,00 | 575.000,00 |
| | 681100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 344.530,00 | | 33.600,00 | 530.000,00 | 1.440.000,00 | 1.600.000,00 | 575.000,00 |
| | 681200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 42.580,00 | | 33.600,00 | 60.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1,00 | | | 250.000,00 | | | |
| | 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1,00 | | | 250.000,00 | | | |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 22. | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | | |
| 23. | sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 25. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 74,38 | | | 200.000,00 | | | |
| | 782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken | 74,38 | | | 200.000,00 | | | |
| 26. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.244.325,83 | 10.100,00 | 1.080.700,00 | 2.592.500,00 | 2.950.000,00 | 3.930.000,00 | 2.133.000,00 |
| | 783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen | 1.244.325,83 | 10.100,00 | 1.080.700,00 | 2.592.500,00 | 2.950.000,00 | 3.930.000,00 | 2.133.000,00 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 16.555,28 | 29.000,00 | 27.350,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 10.000,00 |
| | 782600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 4.780,06 | 15.000,00 | 10.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 10.000,00 |
| | 782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 11.775,22 | 14.000,00 | 16.850,00 | | | | |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 29. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 30. | sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 32. | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 873.844,49 | - 39.100,00 | - 1.040.850,00 | - 1.954.500,00 | - 882.000,00 | - 1.700.000,00 | - 1.568.000,00 |

Haushaltsplan 2019 Teilfinanzhaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: **13 Bauen und Umwelt**

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Planzahl 2019 | Planzahl 2020 | Planzahl 2021 | Planzahl 2022 | Planzahl 2023 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 285.478,05 | 223.750,00 | 70.000,00 | 232.500,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 37.500,00 |
| | 681100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 185.572,67 | 223.750,00 | 70.000,00 | 232.500,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 37.500,00 |
| | 681200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 235,80 | | | | | | |
| | 681600 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 700,00 | | | | | | |
| | 681700 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 91.219,58 | | | | | | |
| | 681800 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 7.750,00 | | | | | | |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 204.622,30 | 815.880,00 | 1.431.000,00 | 305.100,00 | 3.000,00 | | |
| | 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 204.622,30 | 809.880,00 | 1.431.000,00 | 300.000,00 | | | |
| | 682310 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | | 6.000,00 | | 5.100,00 | 3.000,00 | | |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 22. | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | - 11.181,55 | 154.760,00 | | 80.000,00 | | | |
| | 683100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | - 11.181,55 | 154.760,00 | | 80.000,00 | | | |
| 23. | sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 25. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 11.713,45 | 245.000,00 | 14.000,00 | 65.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 782200 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken | 5.361,45 | 239.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken | 6.352,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 60.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 26. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 262.922,27 | 1.311.000,00 | 467.500,00 | 325.000,00 | 277.500,00 | 195.500,00 | 154.500,00 |
| | 783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen | 262.922,27 | 1.311.000,00 | 467.500,00 | 325.000,00 | 277.500,00 | 195.500,00 | 154.500,00 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 70.618,82 | 226.610,00 | 77.420,00 | 263.500,00 | 153.500,00 | 125.000,00 | 27.500,00 |
| | 782600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 51.374,68 | 217.100,00 | 65.500,00 | 263.500,00 | 153.500,00 | 125.000,00 | 27.500,00 |
| | 782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 19.244,14 | 9.510,00 | 11.920,00 | | | | |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 29. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 248.522,33 | 6.000,00 | 99.000,00 | 57.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 781700 Auszahlung aktivierbarer Zuwendungen an private Unternehmen | 8.001,62 | 6.000,00 | 5.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 781800 Auszahlung aktivierbarer Zuwendungen an übrige Bereiche | 240.520,71 | | 94.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 30. | sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 32. | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 114.858,07 | - 594.220,00 | 843.080,00 | - 93.900,00 | - 374.500,00 | - 267.000,00 | - 167.000,00 |

Haushaltsplan 2019 Teilfinanzhaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: 20 Finanzen

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Planzahl 2019 | Planzahl 2020 | Planzahl 2021 | Planzahl 2022 | Planzahl 2023 |
|-----|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 19. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 22. | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | | |
| 23. | sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 25. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 26. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | | | | | | | |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 29. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 30. | sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 32. | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Haushaltsplan 2019 Teilfinanzhaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Planzahl 2019 | Planzahl 2020 | Planzahl 2021 | Planzahl 2022 | Planzahl 2023 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 19. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.184,94 | 50.000,00 | 93.000,00 | 15.000,00 | 70.000,00 | 20.000,00 | 150.000,00 |
| | 681100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | | | 8.500,00 | | | | |
| | 681200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 50.000,00 | 84.500,00 | 15.000,00 | 70.000,00 | 20.000,00 | 150.000,00 |
| | 681700 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 9.474,20 | | | | | | |
| | 681800 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 710,74 | | | | | | |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 22. | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | | |
| 23. | sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 25. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| | 782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken | | | | | | | |
| 26. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 163.376,77 | 181.670,00 | 229.660,00 | 289.620,00 | 57.000,00 | 402.000,00 | 577.000,00 |
| | 782600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 122.316,44 | 152.250,00 | 109.900,00 | 289.620,00 | 57.000,00 | 402.000,00 | 577.000,00 |
| | 782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 41.060,33 | 29.420,00 | 119.760,00 | | | | |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 29. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 13.700,00 | 570.000,00 | 420.000,00 | | | |
| | 781800 Auszahlung aktivierbarer Zuwendungen an übrige Bereiche | | 13.700,00 | 570.000,00 | 420.000,00 | | | |
| 30. | sonstige Investitionsauszahlungen | 2.380,00 | | 600,00 | | | | |
| | 782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne aktivierbare Zuwendungen) | 2.380,00 | | 600,00 | | | | |
| 32. | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 155.571,83 | - 145.370,00 | - 707.260,00 | - 694.620,00 | 13.000,00 | - 382.000,00 | - 427.000,00 |

Haushaltsplan 2019 Teilfinanzhaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: **50 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Planzahl 2019 | Planzahl 2020 | Planzahl 2021 | Planzahl 2022 | Planzahl 2023 |
|-----|---|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 19. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | 284.770,00 | 284.770,00 | 284.770,00 | 284.770,00 |
| | 681100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | | | | 284.770,00 | 284.770,00 | 284.770,00 | 284.770,00 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 22. | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | | |
| 23. | sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 25. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 26. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | | | | | | | |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 29. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 30. | sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 32. | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 284.770,00 | 284.770,00 | 284.770,00 | 284.770,00 |

Haushaltsplan 2019 Teilfinanzhaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: **60 Allgemeine Personalwirtschaft**

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Planzahl 2019 | Planzahl 2020 | Planzahl 2021 | Planzahl 2022 | Planzahl 2023 |
|-----|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 19. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 22. | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | | |
| 23. | sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 25. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 26. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | | | | | | | |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 29. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 30. | sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 32. | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Haushaltsplan 2019 Teilfinanzhaushalt 2019/2020

Teilhaushalt: 70 Betriebe gewerblicher Art

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Planzahl 2019 | Planzahl 2020 | Planzahl 2021 | Planzahl 2022 | Planzahl 2023 |
|-----|--|-----------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 19. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 22. | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | | |
| 23. | sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 25. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 26. | Auszahlungen für Baumaßnahmen 783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 782600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) 782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 2.499,00 2.499,00 | 3.000,00 1.500,00 1.500,00 | 16.300,00 14.800,00 1.500,00 | 5.700,00 5.700,00 | 1.500,00 1.500,00 | 1.500,00 1.500,00 | 1.500,00 1.500,00 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 29. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 30. | sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 32. | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.499,00 | - 3.000,00 | - 16.300,00 | - 5.700,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 |

Haushaltsplan 2019 Investitionsübersicht 2019/2020

| Teilhaushalt: 10 Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahre nach 2022 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (16.10.2018) |
| Maßnahme: 10012 Öffentliche Bekanntmachungen** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | 59 | | | | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | 59 | | | | | | | | | | | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 59 | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10019 Mitfahrerbanken | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | | 5.000 | | | | | | | | 5.000 | 5.000 | |
| Summe Auszahlungen: | | 5.000 | | | | | | | | 5.000 | 5.000 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | - 5.000 | | | | | | | | - 5.000 | - 5.000 | |
| Maßnahme: 10703 Landschaftsgestaltung und Ortsverschönerung** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | 462 | | | | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | 462 | | | | | | | | | | | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 462 | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 20006 Investitionsförderungsmaßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche | 15.000 | | | | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | 15.000 | | | | | | | | | | | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 15.000 | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2019 Investitionsübersicht 2019/2020

| Teilhaushalt: 11 Personal und Datenverarbeitung | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|--|----------------------------------|---|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahre nach 2022 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/ aus- zahlungen | davon bereits geleistet (16.10.2018) |
| Maßnahme: 10000 Gesamtverwaltung** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto | 4.835 | 3.000 | 12.000 | | 3.000 | | 56.000 | 3.000 | 3.000 | | 77.000 | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | 5.645 | 10.000 | 5.250 | | | | | | | | 5.250 | |
| Summe Auszahlungen: | 10.481 | 13.000 | 17.250 | | 3.000 | | 56.000 | 3.000 | 3.000 | | 82.250 | |
| Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | 1.409 | 500 | | | | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen: | 1.409 | 500 | | | | | | | | | | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 9.072 | - 12.500 | - 17.250 | | - 3.000 | | - 56.000 | - 3.000 | - 3.000 | | - 82.250 | |
| Erläuterungen: 110520-082100-10000-782700: 2019: allgemeiner Ansatz für Mobiliar Büros (4.250 Euro) und Ersatz Mobiltelefone (1.000 Euro) 110520-082200-10000-782600: 3.000 Euro allgemeiner Ansatz, zusätzlich 2019: Telefonanlage Feuerwehrhauptwache 9.000 Euro, 2021: Austausch Telefonanlage 53.000 Euro | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10001 Hard- und Software** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto | | 3.000 | 18.000 | | 71.000 | | 8.000 | 3.000 | 3.000 | | 103.000 | |
| Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | | | 300 | | | | | | | | 300 | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto | 9.450 | 1.500 | 3.500 | | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 2.000 | | 41.500 | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | 2.647 | 36.100 | 45.500 | | | | | | | | 45.500 | |
| Summe Auszahlungen: | 12.097 | 40.600 | 67.300 | | 83.000 | | 20.000 | 15.000 | 5.000 | | 190.300 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 12.097 | - 40.600 | - 67.300 | | - 83.000 | | - 20.000 | - 15.000 | - 5.000 | | - 190.300 | |

Haushaltsplan 2019 Investitionsübersicht 2019/2020

| Teilhaushalt: 11 Personal und Datenverarbeitung | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|--|-----------------------------------|---|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahre nach 2022 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/- aus- zahlungen | davon bereits geleistet (16.10.2018) |
| Erläuterungen: 110910-011100-10001-782100: 3.000 Euro allgemeiner Ansatz, zusätzlich in 2019 weitere Lizenz Allplan 8.000 Euro, Caigos Upgrade 7.000 Euro, in 2020 Upgrade Windows Server 68.000 Euro (eventuell förderfähig), in 2021 Caigos Baumapp und Mobile Server 5.000 Euro 110910-011200-10001-782110: 2019: Worksheet Crafter Lizenz 300 Euro für Grundschule Heusweiler gemäß Beschluss SKS vom 23.08.2018 110920-082100-10001-782700: 2019: 1.500 Euro allgemeiner Ansatz, 1.000 Euro für Vernetzung kommunaler Gebäude, 10.000 Euro für dringend erforderlichen Austausch Clients, 2 Laptops mit Office für Feuerwehrhauptwache 1.000 Euro, Austausch Switches Rathaus 2.000 Euro 110920-082200-10001-782600: 2.000 Euro allgemeiner Ansatz, zusätzlich 2019: PC Bauhof Werkstatt 1.500 Euro 210192-082100-10001-782700: 2019: 500 Euro allgemeiner Ansatz pro Grundschule, zusätzlich Tablets GS Holz 25.000 Euro (Beschluss SKS vom 08.08.2018), Lehrer-PC GS Heusweiler 1.000 Euro (500 Euro gemäß Beschluss SKS vom 23.08.2018 nicht ausreichend, da zusätzlich erforderliche Lizenzkosten in Höhe von rd. 500 Euro anfallen) 210192-082200-10001-782600: 2020 bis 2022: elektronische Medien je 10.000 Euro (Beschluss SKS vom 23.08.2018) 361092-082100-10001-782700: 2019: 500 Euro allgemeiner Ansatz pro KiTa 573392-082100-10001-782700: 2019: 500 Euro allgemeiner Ansatz | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10206 Kindertagesstätte Lummerschied** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | | | 1.000 | | | | | | | | 1.000 | |
| Summe Auszahlungen: | | | 1.000 | | | | | | | | 1.000 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | | - 1.000 | | | | | | | | - 1.000 | |
| Erläuterungen: 361092-082100-10206-782700: 2019: EDV-Ausstattung 1.000 Euro | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2019 Investitionsübersicht 2019/2020

| Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahre nach 2022 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (16.10.2018) |
| Maßnahme: 10002 Schließenanlagen** | | | | | | | | | | | | |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | | 4.200 | | | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | 4.200 | | | | | | | | | | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | - 4.200 | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10010 Gebäudeleittechnik** | | | | | | | | | | | | |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | | 500 | | | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | 500 | | | | | | | | | | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | - 500 | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10100 Grundschulen** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto | | | 500 | | | | | | | | 500 | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | 339 | 2.000 | 3.100 | | | | | | | | 3.100 | |
| Summe Auszahlungen: | 339 | 2.000 | 3.600 | | | | | | | | 3.600 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 339 | - 2.000 | - 3.600 | | | | | | | | - 3.600 | |
| Erläuterungen: | 210190-082100-10100-782700: 2019: allgemeiner Ansatz 1.000 Euro, zusätzlich Waschmaschine GS Heusweiler 1.000 Euro, Freischneider und sonstiges Werkzeug GS Holz 1.100 Euro 210190-082200-10100-782600: 2019: Rasenmäher Grundschule Holz 2.000 Euro (500 Euro nach EÜ 2018) | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10101 Dependance Eiweiler** | | | | | | | | | | | | |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | 350.000 | 1.125.000 | 1.533.000 | | 3.008.000 | |
| Summe Auszahlungen: | | | | | | | 350.000 | 1.125.000 | 1.533.000 | | 3.008.000 | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | | 760.000 | 575.000 | | 1.335.000 | |
| Summe Einzahlungen: | | | | | | | | 760.000 | 575.000 | | 1.335.000 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | - 350.000 | - 365.000 | - 958.000 | | - 1.673.000 | |
| Erläuterungen: | 210190-091000-10101-783000: 2021: Planung und Vorbereitung 350.000 Euro, 2022: 1. BA "Erweiterung Toilettenanlage, Nachmittagsbetreuung und Schulhof" 1.125.000 Euro, 2023: 2. BA "Sanierung Schul- und Turnhallentrakt" 1.533.000 Euro (einschließlich 8.000 Euro für Schließenanlage), reine Baukosten, kein Mobiliar, Lehrschwimmbecken als eigene Maßnahme 10104 210190-231410-10101-681100: 2022: mögliche Förderung 1. BA (Erweiterung) über Bildung und Betreuung II 380.000 Euro, Bedarfszuweisung 380.000 Euro, 2023: mögliche Förderung 2. BA (energetische Sanierung) über ZEP kommunal (voraussichtlich 50% bei förderfähigen Gesamtkosten 1.150.000 Euro) 575.000 Euro | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10102 Grundschule Heusweiler** | | | | | | | | | | | | |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | | | 111.500 | 500.000 | 800.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | | | 1.911.500 | |

Haushaltsplan 2019 Investitionsübersicht 2019/2020

| Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahre nach 2022 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (16.10.2018) |
| Maßnahme: 10102 Grundschule Heusweiler** | | | | | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | | 111.500 | 500.000 | 800.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | | | 1.911.500 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | | - 111.500 | - 500.000 | - 800.000 | - 500.000 | - 500.000 | - 500.000 | | | - 1.911.500 | |
| Erläuterungen: | 210190-091000-10102-783000: 2019: vollständige Einzäunung des Grundstücks (1.500 Euro), da kein öffentlicher Spielplatz, Erweiterungsmaßnahme (2 Bauabschnitte: 1. BA "Anbau", 2. BA "Pausenhallen trakt" 2019: Planung und Vorbereitung 110.000 Euro, VE 500.000 Euro für 2020, 2020: Ausführung 800.000 Euro, VE 500.000 Euro für 2021, 2021 und 2022: weitere Ausführung je 500.000 Euro (reine Baukosten, kein Mobiliar) | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10103 Erich-Kästner-Schule Holz** | | | | | | | | | | | | |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | | | 252.000 | 500.000 | 1.067.500 | | | | | | 1.319.500 | |
| Summe Auszahlungen: | | | 252.000 | 500.000 | 1.067.500 | | | | | | 1.319.500 | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | | | 200.000 | | 600.000 | | | | 800.000 | |
| Summe Einzahlungen: | | | | | 200.000 | | 600.000 | | | | 800.000 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | | - 252.000 | - 500.000 | - 867.500 | | 600.000 | | | | - 519.500 | |
| Erläuterungen: | 210190-091000-10103-783000: 2019: Zaun hinterer Schulhof 12.000 Euro, Ausbau Nachmittagsbetreuung, 2019: Planung und Vorbereitung 240.000 Euro, VE 500.000 Euro für 2020, 2020: Ausführung 1.067.500 Euro (einschließlich 7.500 Euro für Schließanlage), reine Baukosten, kein Mobiliar 210190-231410-10103-681100: 2020 und 2021: mögliche Bedarfszuweisung für Ausbau Nachmittagsbetreuung je 200.000 Euro, 2021: mögliche Förderung über Bildung und Betreuung II 400.000 Euro | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10200 Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | 976 | 500 | | | | | | | | | | |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | | 500 | | | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | 976 | 1.000 | | | | | | | | | | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 976 | - 1.000 | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10201 Kindertagesstätte Heusweiler** | | | | | | | | | | | | |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | | | 12.000 | | | | | | | | 12.000 | |
| Summe Auszahlungen: | | | 12.000 | | | | | | | | 12.000 | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | 3.600 | | | | | | | | 3.600 | |
| Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 3.600 | | | | | | | | 3.600 | |
| Summe Einzahlungen: | | | 7.200 | | | | | | | | 7.200 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | | - 4.800 | | | | | | | | - 4.800 | |

Haushaltsplan 2019 Investitionsübersicht 2019/2020

| Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahre nach 2022 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (16.10.2018) |
| Erläuterungen: 361090-091000-10201-783000: 2019: 2. Brennwertgerät für Spitzenlasten (Kaskade) für bessere Lastverteilung und Ausfallsicherheit 12.000 Euro 361090-231410-10201-681100: 2019: mögliche Förderung des 2. Brennwertgeräts (Förderquote 30%) 361090-231420-10201-681200: 2019: mögliche Förderung des 2. Brennwertgeräts (Förderquote 30%) | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10203 Kindertagesstätte Kutzhof** | | | | | | | | | | | | |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | 720.065 | | 115.000 | | | | | | | | 115.000 | |
| Summe Auszahlungen: | 720.065 | | 115.000 | | | | | | | | 115.000 | |
| Investitionszuwendungen vom Land | 72.000 | | 30.000 | | | | | | | | 30.000 | |
| Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 40.000 | | 30.000 | | | | | | | | 30.000 | |
| Summe Einzahlungen: | 112.000 | | 60.000 | | | | | | | | 60.000 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 608.065 | | - 55.000 | | | | | | | | - 55.000 | |
| Erläuterungen: 361090-091000-10203-783000: 2019: neue Zaunanlage 15.000 Euro, Plattformlifter an Treppenanlagen 50.000 Euro, Treppenanlage mit Fahrrampe 50.000 Euro 361090-231410-10203-681100: 2019: mögliche Förderung (30%) Plattformlifter an Treppenanlagen 15.000 Euro, Treppenanlage mit Fahrrampe 15.000 Euro 361090-231420-10203-681200: 2019: mögliche Förderung (30%) Plattformlifter an Treppenanlagen 15.000 Euro, Treppenanlage mit Fahrrampe 15.000 Euro | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10204 Kindertagesstätte Wahlschied** | | | | | | | | | | | | |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | 3.480 | | 15.000 | | 55.000 | | | | | | 70.000 | |
| Summe Auszahlungen: | 3.480 | | 15.000 | | 55.000 | | | | | | 70.000 | |
| Investitionszuwendungen vom Land | 2.580 | | | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.580 | | | | | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen: | 5.160 | | | | | | | | | | | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | 1.680 | | - 15.000 | | - 55.000 | | | | | | - 70.000 | |
| Erläuterungen: 361090-091000-10204-783000: 2019: Erneuerung Zaunanlage 15.000 Euro, 2020: Anbau Essensraum 55.000 Euro | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10205 Neubau Kindertagesstätte | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb bebauter Grundstücke | | | | 200.000 | 200.000 | | | | | | 200.000 | |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | 220.000 | 1.500.000 | 2.100.000 | 2.105.000 | | | 4.425.000 | |
| Summe Auszahlungen: | | | | 200.000 | 420.000 | 1.500.000 | 2.100.000 | 2.105.000 | | | 4.625.000 | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | | | 80.000 | | 840.000 | 840.000 | | | 1.760.000 | |
| Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | 60.000 | | 630.000 | 630.000 | | | 1.320.000 | |

Haushaltsplan 2019 Investitionsübersicht 2019/2020

| Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahre nach 2022 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (16.10.2018) |
| Maßnahme: 10205 Neubau Kindertagesstätte | | | | | | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen: | | | | | 140.000 | | 1.470.000 | 1.470.000 | | | 3.080.000 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | | | - 200.000 | - 280.000 | - 1.500.000 | - 630.000 | - 635.000 | | | - 1.545.000 | |
| Erläuterungen: | 361090-032000-10205-782300: 2019: VE 200.000 Euro für 2020 Abschluss notarieller Vertrag, 2020: Erwerb des Grundstücks (180.000 Euro) zzgl. 10% Nebenkosten (20.000 Euro) 361090-091000-10205-783000: 2020: Abriss der bestehenden baulichen Anlagen (170.000 Euro), Fachplanung für Neubau (50.000 Euro), VE 1.500.000 Euro für 2021, 2021 und 2022: Veranschlagung der geschätzten Baukosten 700.000 Euro je Gruppe x 6 Gruppen = 4.200.000 Euro je zur Hälfte (2.100.000 Euro), 5.000 Euro für Schließanlage in 2022 361090-231410-10205-681100: 2020-2022: mögliche Förderung eines Neubaus (Kinderbetreuungsfinanzierung, Förderquote 40%) 361090-231420-10205-681200: 2020-2022: mögliche Förderung eines Neubaus (Kinderbetreuungsfinanzierung, Förderquote 30%) | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10206 Kindertagesstätte Lummerschied** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | | | 1.500 | | | | | | | | 1.500 | |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | | | 12.000 | | | | | | | | 12.000 | |
| Summe Auszahlungen: | | | 13.500 | | | | | | | | 13.500 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | | - 13.500 | | | | | | | | - 13.500 | |
| Erläuterungen: | 361090-082100-10206-782700: 2019: Reinigungsmaschinen 1.500 Euro 361090-091000-10206-783000: 2019: Zaun Kinderspielplatz 2.500 Euro, Stabgitterzaun 7.500 Euro, Abschlusstor 2.000 Euro 361090-231410-10206-681100: 2019: mögliche Förderung (30%) der Umbaumaßnahmen (Kinderbetreuungsfinanzierung) 361090-231420-10206-681200: 2019: mögliche Förderung (30%) der Umbaumaßnahmen (Kinderbetreuungsfinanzierung) | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10300 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | | 3.000 | | | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | 3.000 | | | | | | | | | | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | - 3.000 | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10301 Großwaldhalle Eiweiler** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto | | | 5.000 | | | | | | | | 5.000 | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | 347 | 4.000 | | | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | 347 | 4.000 | 5.000 | | | | | | | | 5.000 | |

Haushaltsplan 2019 Investitionsübersicht 2019/2020

| Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahre nach 2022 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (16.10.2018) |
| Maßnahme: 10301 Großwaldhalle Eiweiler** | | | | | | | | | | | | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 347 | - 4.000 | - 5.000 | | | | | | | | - 5.000 | |
| Erläuterungen: 573510-082200-10301-782600: neue Küchenausstattung 5.000 Euro in 2019, z.Zt. laufende Verhandlungen | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10302 Realschulturnhalle Heusweiler (Anbau)** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | | 500 | 500 | | | | | | | | 500 | |
| Summe Auszahlungen: | | 500 | 500 | | | | | | | | 500 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | - 500 | - 500 | | | | | | | | - 500 | |
| Erläuterungen: 573521-082100-10302-782700: 2019: 500 Euro allgemeiner Ansatz | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10303 Turnhalle ehem. Hauptschule Heusweiler** | | | | | | | | | | | | |
| Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1 | | | | | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen: | 1 | | | | | | | | | | | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | 1 | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10304 Dorfgemeinschaftshaus Holz** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto | 2.980 | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | 196 | 500 | 1.000 | | | | | | | | 1.000 | |
| Summe Auszahlungen: | 3.176 | 500 | 1.000 | | | | | | | | 1.000 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 3.176 | - 500 | - 1.000 | | | | | | | | - 1.000 | |
| Erläuterungen: 573531-082100-10304-782700: 2019: 500 Euro allgemeiner Ansatz, zusätzlich Projektionsleinwand 500 Euro | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10305 Glück-Auf-Halle Holz** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto | | | | | | | 2.000 | | | | 2.000 | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | 484 | 500 | 500 | | | | | | | | 500 | |

Haushaltsplan 2019 Investitionsübersicht 2019/2020

| Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahre nach 2022 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (16.10.2018) |
| Maßnahme: 10305 Glück-Auf-Halle Holz** | | | | | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | 484 | 500 | 500 | | | | 2.000 | | | | 2.500 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 484 | - 500 | - 500 | | | | - 2.000 | | | | - 2.500 | |
| Erläuterungen: 573530-072200-10305-782600: 2021: Erweiterung der bestehenden Beschallungsanlage 2.000 Euro 573530-082100-10305-782700: 2019: 500 Euro allgemeiner Ansatz | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10306 Barbarahalle Kutzhof** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto | | 15.000 | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | | 500 | 2.000 | | | | | | | | 2.000 | |
| Summe Auszahlungen: | | 15.500 | 2.000 | | | | | | | | 2.000 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | - 15.500 | - 2.000 | | | | | | | | - 2.000 | |
| Erläuterungen: 573540-082100-10306-782700: 2019: 500 Euro allgemeiner Ansatz, zusätzlich für Küchenausstattung 1.500 Euro | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10308 Bürgerhaus Niedersalbach** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto | | | 5.000 | | | | | | | | 5.000 | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | | 500 | 500 | | | | | | | | 500 | |
| Summe Auszahlungen: | | 500 | 5.500 | | | | | | | | 5.500 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | - 500 | - 5.500 | | | | | | | | - 5.500 | |
| Erläuterungen: 573550-082100-10308-782700: 2019: 500 Euro allgemeiner Ansatz 573550-082200-10308-782600: neue Küchenausstattung 5.000 Euro in 2019, z.Zt. laufende Verhandlungen | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10309 Dorfgemeinschaftshaus Obersalbach** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | 318 | 500 | 1.300 | | | | | | | | 1.300 | |
| Summe Auszahlungen: | 318 | 500 | 1.300 | | | | | | | | 1.300 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 318 | - 500 | - 1.300 | | | | | | | | - 1.300 | |
| Erläuterungen: 573560-082100-10309-782700: 2019: 500 Euro allgemeiner Ansatz, zusätzlich 2 Backöfen 800 Euro | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2019 Investitionsübersicht 2019/2020

| Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahre nach 2022 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (16.10.2018) |
| Maßnahme: 10310 Sport- und Kulturhalle Wahlschied** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | | 500 | 3.500 | | | | | | | | 3.500 | |
| Summe Auszahlungen: | | 500 | 3.500 | | | | | | | | 3.500 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | - 500 | - 3.500 | | | | | | | | - 3.500 | |
| Erläuterungen: 573570-082100-10310-782700: 2019: 500 Euro allgemeiner Ansatz, zusätzlich Umkleidebänke (Verletzungsgefahr) 3.000 Euro | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10311 St. Barbara-Ensemble | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | | | 1.000 | | | | | | | | 1.000 | |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | | | 3.500.000 | 3.500.000 | 8.374 |
| Summe Auszahlungen: | | | 1.000 | | | | | | | 3.500.000 | 3.501.000 | 8.374 |
| Investitionszuwendungen vom Land | 7.600 | | | | | | | | | 1.924.000 | 1.924.000 | 15.200 |
| Summe Einzahlungen: | 7.600 | | | | | | | | | 1.924.000 | 1.924.000 | 15.200 |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | 7.600 | | - 1.000 | | | | | | | - 1.576.000 | - 1.577.000 | 6.826 |
| Erläuterungen: 120290-082100-10311-782700: 2019: Reinigungswagen Feuerwehr Kutzhof 1.000 Euro 573501-231410-10311-681100: verschiedene Förderprogramme (ZEP-kommunal, Kleinere Städte und Gemeinden) mit unterschiedlichen Förderquoten möglich, Bedarfszuweisung | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10312 Sanierung von Niederspannungsanlagen (KInvFG) | | | | | | | | | | | | |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | 37.069 | | | | | | | | | 1.176.400 | 1.176.400 | 71.969 |
| Summe Auszahlungen: | 37.069 | | | | | | | | | 1.176.400 | 1.176.400 | 71.969 |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | | | | 1.058.800 | 1.058.800 | |
| Summe Einzahlungen: | | | | | | | | | | 1.058.800 | 1.058.800 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 37.069 | | | | | | | | | - 117.600 | - 117.600 | - 71.969 |
| Maßnahme: 10402 Friedhofshallen** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto | | | | | | | | | 10.000 | | 10.000 | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | | | 200 | | | | | | | | 200 | |
| Summe Auszahlungen: | | | 200 | | | | | | 10.000 | | 10.200 | |

Haushaltsplan 2019 Investitionsübersicht 2019/2020

| Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahre nach 2022 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (16.10.2018) |
| Maßnahme: 10402 Friedhofshallen** | | | | | | | | | | | | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | | - 200 | | | | | | - 10.000 | | - 10.200 | |
| Erläuterungen: 554090-073000-10402-782600: 2023: Kühlzelle mit vier Einheiten Aussegnungshalle Heusweiler 10.000 Euro 554090-082100-10402-782700: 2019: 200 Euro allgemeiner Ansatz | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10403 Neubau Aussegnungshalle Heusweiler | | | | | | | | | | | | |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | 200.000 | 600.000 | | 800.000 | |
| Summe Auszahlungen: | | | | | | | | 200.000 | 600.000 | | 800.000 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | - 200.000 | - 600.000 | | - 800.000 | |
| Erläuterungen: 554090-091000-10403-783000: 2022: Planung und Vorbereitung 200.000 Euro, 2023: Ausführung 600.000 Euro | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10501 Verwaltungsgebäude** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto | 1.800 | | | | 2.000 | | | | | | 2.000 | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | 8.670 | 500 | 1.250 | | | | | | | | 1.250 | |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | 9.997 | 4.900 | | | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | 20.467 | 5.400 | 1.250 | | 2.000 | | | | | | 3.250 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 20.467 | - 5.400 | - 1.250 | | - 2.000 | | | | | | - 3.250 | |
| Erläuterungen: 111120-082100-10501-782700: 2019: 250 Euro allgemeiner Ansatz, zusätzlich Spülmaschine 1.000 Euro 111120-082200-10501-782600: 2019: Spülmaschine 1.000 Euro, 2020: Erneuerung Küche Erdgeschoss 2.000 Euro | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10502 Gemeindeeigene Immobilien** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | | 500 | 500 | | | | | | | | 500 | |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | | | 10.000 | | | | | | | | 10.000 | |
| Summe Auszahlungen: | | 500 | 10.500 | | | | | | | | 10.500 | |
| Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | 250.000 | | | | | | 250.000 | |
| Summe Einzahlungen: | | | | | 250.000 | | | | | | 250.000 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | - 500 | - 10.500 | | 250.000 | | | | | | 239.500 | |

Haushaltsplan 2019 Investitionsübersicht 2019/2020

| Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahre nach 2022 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (16.10.2018) |
| Erläuterungen: 573610-039000-10502-682100: 2020: 250.000 Euro Veräußerung FWGH Heusweiler, Trierer Straße nach Fertigstellung Feuerwehrhauptwache in 2019 (Buchwerte liegen Ende 2018 bei rd. 250.000 Euro) 573610-082100-10502-782700: 2019: 500 Euro allgemeiner Ansatz 573610-091000-10502-783000: 2019: Einbau neue Toilettenanlage 1. OG im Haus der Vereine | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10503 Baubetriebshof** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | 445 | | | | | | | | | | | |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | | | 50.000 | | 450.000 | | | | | | 500.000 | |
| Summe Auszahlungen: | 445 | | 50.000 | | 450.000 | | | | | | 500.000 | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | | | 250.000 | | | | | | 250.000 | |
| Summe Einzahlungen: | | | | | 250.000 | | | | | | 250.000 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 445 | | - 50.000 | | - 200.000 | | | | | | - 250.000 | |
| Erläuterungen: 573390-091000-10503-783000: 2019: Planung 50.000 Euro, 2020: Ausführung 450.000 Euro 573390-231410-10503-681100: 2020: mögliche Bedarfszuweisung (50%) für geplante Erweiterung 250.000 Euro | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10504 Feuerwehrhauptwache | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb bebauter Grundstücke | 74 | | | | | | | | | 250.000 | 250.000 | 268.993 |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | | | | | | | | | | 700 | 700 | |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | 444.934 | | 503.200 | | | | | | | 2.895.600 | 3.398.800 | 2.278.891 |
| Summe Auszahlungen: | 445.008 | | 503.200 | | | | | | | 3.146.300 | 3.649.500 | 2.547.883 |
| Investitionszuwendungen vom Land | 251.100 | | | | | | | | | 1.350.000 | 1.350.000 | 742.100 |
| Summe Einzahlungen: | 251.100 | | | | | | | | | 1.350.000 | 1.350.000 | 742.100 |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 193.908 | | - 503.200 | | | | | | | - 1.796.300 | - 2.299.500 | - 1.805.783 |
| Maßnahme: 10505 Anbau Feuerwehrgerätehaus Obersalbach | | | | | | | | | | | | |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | 7.468 | | | | | | | | | 70.000 | 70.000 | 145.185 |
| Summe Auszahlungen: | 7.468 | | | | | | | | | 70.000 | 70.000 | 145.185 |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | | | | | | 55.500 |
| Summe Einzahlungen: | | | | | | | | | | | | 55.500 |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 7.468 | | | | | | | | | - 70.000 | - 70.000 | - 89.685 |

Haushaltsplan 2019 Investitionsübersicht 2019/2020

| Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|--|----------------------------------|---|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahre nach 2022 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/ aus- zahlungen | davon bereits geleistet (16.10.2018) |
| Maßnahme: 10508 Erweiterung Feuerwehrrätehaus Holz | | | | | | | | | | | | |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | 12.805 | | | | | | | | | 480.000 | 480.000 | 224.649 |
| Summe Auszahlungen: | 12.805 | | | | | | | | | 480.000 | 480.000 | 224.649 |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | | | | 240.000 | 240.000 | |
| Summe Einzahlungen: | | | | | | | | | | 240.000 | 240.000 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 12.805 | | | | | | | | | - 240.000 | - 240.000 | - 224.649 |
| Maßnahme: 10509 Feuerwehrrätehäuser** | | | | | | | | | | | | |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | 8.509 | | | | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | 8.509 | | | | | | | | | | | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 8.509 | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10818 Haltepunkte und Buswartehallen** | | | | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | 11.250 | | | | | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen: | 11.250 | | | | | | | | | | | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | 11.250 | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 20102 Gelände ehemaliges Hallenfreibad | | | | | | | | | | | | |
| Vermessung Baugrundstücke | | | | | | | | | | 20.000 | 20.000 | |
| Summe Auszahlungen: | | | | | | | | | | 20.000 | 20.000 | |
| Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | 390.000 | 390.000 | |
| Summe Einzahlungen: | | | | | | | | | | 390.000 | 390.000 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | 370.000 | 370.000 | |

Haushaltsplan 2019 Investitionsübersicht 2019/2020

| Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahre nach 2022 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (16.10.2018) |
| Maßnahme: 10003 Bauhof / Fuhrpark** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto | 37.397 | 198.600 | 39.900 | | 248.500 | | 138.500 | 110.000 | 5.000 | | 541.900 | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | 11.634 | 7.310 | 6.220 | | | | | | | | 6.220 | |
| Summe Auszahlungen: | 49.031 | 205.910 | 46.120 | | 248.500 | | 138.500 | 110.000 | 5.000 | | 548.120 | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | 34.000 | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | | | 94.000 | |
| Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 236 | | | | | | | | | | | |
| Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto | | 6.000 | | | 5.100 | | 3.000 | | | | 8.100 | |
| Summe Einzahlungen: | 236 | 6.000 | 34.000 | | 25.100 | | 23.000 | 20.000 | | | 102.100 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 48.795 | - 199.910 | - 12.120 | | - 223.400 | | - 115.500 | - 90.000 | - 5.000 | | - 446.020 | |
| Erläuterungen: | <p>573310-071200-10003-782600: 2019: Schmalspurschlepper mit Winterdienstausstattung 30.000 Euro, 2020: Kastenwagen oder E-Scoter Pick up 25.000 bis 45.000 Euro (Förderung nach Förderrichtlinie Elektromobilität bis zu 75%), Schmalspurschlepper 70.000 Euro, Fahrzeug Ortsreinigung 90.000 Euro, CP 2 Schneepflug 15.000 Euro, Mulch- und Wiesenmäher 20.000 Euro, 2021: Kastenwagen oder E-Scoter Pick up 25.000 bis 45.000 Euro (Förderung nach Förderrichtlinie Elektromobilität bis zu 75%), 1 Doppelkabiner 60.000 Euro, Fliegl Anhänger 6.500 Euro, CP 5 Schneepflug 18.000 Euro, Anhänger 4.000 Euro, 2022: Kastenwagen oder E-Scoter Pick up 25.000 bis 45.000 Euro (Förderung nach Förderrichtlinie Elektromobilität bis zu 75%), 2022: Kastenwagen oder E-Scoter Pick up 25.000 bis 45.000 Euro (Förderung nach Förderrichtlinie Elektromobilität bis zu 75%), 1 Doppelkabiner 60.000 Euro</p> <p>573310-071200-10003-682310: 2020: Kubota 1.300 Euro (RBW 31.12.2019 = 2.550,59 Euro), Transit 400 Euro (RBW 31.12.2019 = 297,50 Euro), Terex Radbagger 2.500 Euro (RBW 31.12.2019 = 1 Euro), Amazone Mähgerät 900 Euro (RBW 31.12.2019 = 1 Euro), 2021: John Deere 1.600 Euro (RBW 31.12.2020 = 1 Euro), Transporter 1.000 Euro (RBW 31.12.2020 = 1 Euro), Caddy 400 Euro (RBW 31.12.2020 = 1 Euro)</p> <p>573310-231410-10003-681100: 2019: Förderung Transporter mit Hakenlift über KInvFG 34.000 Euro, 2020 bis 2022: mögliche Förderung E-Scoter Pick up 20.000 Euro (Elektromobilität)</p> <p>573320-072100-10003-782700: 2019: Hochdruckreiniger 900 Euro, Freischneider 780 Euro, Blasgerät 650 Euro, Heckenschere 650 Euro, Akku Bohrhammer 500 Euro</p> <p>573320-072200-10003-782600: 2019: allgemeiner Ansatz 1.500 Euro, Motorsäge 1.400 Euro, Rasenmäher groß 2.500 Euro, Säulenbohrmaschine 2.600 Euro, Dickenhobel 1.900 Euro, 2020: Stemmhammer 1.800 €, Mulchmäher 1.900 Euro, Metallbandsäge 2.800 Euro, ab 2021 allgemeiner Ansatz 5.000 Euro</p> <p>573320-082100-10003-782700: 2019: 2 Lagerschränke (Werkzeug und Ersatzteile) 1.900 Euro, Plattenwagen 450 Euro, Gerätekarren mit Trageholmen 390 Euro</p> <p>573320-082200-10003-782600: 2020: Schwerlastregal 2.000 Euro</p> | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10013 Programm "Kleinere Städte und Gemeinden" | | | | | | | | | | | | |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | | 21.000 | | | | | | | | 71.000 | 71.000 | |
| Summe Auszahlungen: | | 21.000 | | | | | | | | 71.000 | 71.000 | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | 14.000 | | | | | | | | 47.300 | 47.300 | |
| Summe Einzahlungen: | | 14.000 | | | | | | | | 47.300 | 47.300 | |

Haushaltsplan 2019 Investitionsübersicht 2019/2020

| Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahre nach 2022 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (16.10.2018) |
| Maßnahme: 10013 Programm "Kleinere Städte und Gemeinden" | | | | | | | | | | | | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | - 7.000 | | | | | | | | - 23.700 | - 23.700 | |
| Erläuterungen: 511021-091000-10013-783000: Für weitere Planungen stehen im Ergebnishaushalt Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 35.761,61 Euro zur Verfügung | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10201 Kindertagesstätte Heusweiler** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto | | | 1.200 | | | | | | | | 1.200 | |
| Summe Auszahlungen: | | | 1.200 | | | | | | | | 1.200 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | | - 1.200 | | | | | | | | - 1.200 | |
| Erläuterungen: 361093-073000-10201-782600: 2019 Gerätehaus für Außenbereich Kindertagesstätte Heusweiler 1.200 Euro (Beschluss SKS vom 23.08.2018) | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10204 Kindertagesstätte Wahlschied** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb bebauter Grundstücke | 25 | | | | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | 25 | | | | | | | | | | | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 25 | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: 361093-091000-10204-783000: 2019: Herstellung einer neuen Zufahrt mit Parkfläche 30.000 Euro (über EÜ 2018) | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10206 Kindertagesstätte Lummerschied** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto | | | 1.400 | | | | | | | | 1.400 | |
| Summe Auszahlungen: | | | 1.400 | | | | | | | | 1.400 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | | - 1.400 | | | | | | | | - 1.400 | |
| Erläuterungen: 361093-073000-10206-782600: 2019: Balkenwippe Kindergartenspielfeld 1.400 Euro 361093-231410-10206-681100: 2019: mögliche Förderung (30%) der Umbaumaßnahmen (Kinderbetreuungsfinanzierung) 361093-231420-10206-681200: 2019: mögliche Förderung (30%) der Umbaumaßnahmen (Kinderbetreuungsfinanzierung) | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10401 Friedhöfe** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto | | 2.500 | | | | | | | 2.500 | | 2.500 | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | | 1.500 | 500 | | | | | | | | 500 | |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | 45.542 | 130.000 | 110.000 | | 225.000 | | 200.000 | 115.000 | 100.000 | | 750.000 | |

Planzahlen in EUR

Haushaltsplan 2019 Investitionsübersicht 2019/2020

| Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahre nach 2022 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (16.10.2018) |
| Maßnahme: 10401 Friedhöfe** | | | | | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | 45.542 | 134.000 | 110.500 | | 225.000 | | 200.000 | 115.000 | 102.500 | | 753.000 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 45.542 | - 134.000 | - 110.500 | | - 225.000 | | - 200.000 | - 115.000 | - 102.500 | | - 753.000 | |
| Erläuterungen: | 554020-082100-10401-782700: 2019: 500 Euro allgemeiner Ansatz für z.B. Grabmatten, Grabverbau Zubehör, Utensilien für Bestattung 554020-082200-10401-782600: in 2023 Sargwagen 2.500 Euro 554030-091000-10401-783000: 185.000 Euro für Rasengräber (2019 = 85.000 Euro, 2020 = 30.000 Euro, 2021 und 2022 je 35.000 Euro), 360.000 Euro für Urnenwände (2019 = 100.000 Euro, 2020 = 130.000 Euro, 2021 = 50.000 Euro, 2022 = 30.000 Euro, 2023 = 50.000 Euro), 250.000 Euro für Urnenbodendeckergräber (2019 = 20.000 Euro, 2020 und 2021 je 65.000 Euro, 2022 und 2023 je 50.000 Euro), 12 neue Containerstandplätze zu je 4.000 Euro (2019 = 32.000 Euro, 2020 = 16.000 Euro), insgesamt 110.000 Euro in 2019 (nach EÜ 2018), 50.000 Euro für Neubau Zaun Heusweiler (2021) | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10402 Friedhofshallen** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto | | 6.000 | 3.000 | | | | | | 5.000 | | 8.000 | |
| Summe Auszahlungen: | | 6.000 | 3.000 | | | | | | 5.000 | | 8.000 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | - 6.000 | - 3.000 | | | | | | - 5.000 | | - 8.000 | |
| Erläuterungen: | 554020-082200-10402-782600: 3.000 Euro in 2019 für Aussegnungshalle Holz: Kondolenz Tisch 1.500 Euro, Rednerpult 1.500 Euro, 5.000 Euro in 2023 für neue Aussegnungshalle Heusweiler: Kondolenz Tisch 1.500 Euro, Rednerpult 1.500, Küchenzeile für Mitarbeiter räumlichkeiten 2.000 Euro | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10601 Spielplätze** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto | 13.978 | 10.000 | 20.000 | | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | 80.000 | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | 4.926 | 500 | 5.000 | | | | | | | | 5.000 | |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | 20.065 | | 2.500 | | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | 12.500 | |
| Summe Auszahlungen: | 38.968 | 10.500 | 27.500 | | 17.500 | | 17.500 | 17.500 | 17.500 | | 97.500 | |
| Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 700 | | | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 1.800 | | | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 7.750 | | | | | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen: | 10.250 | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2019 Investitionsübersicht 2019/2020

| Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahre nach 2022 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (16.10.2018) |
| Maßnahme: 10601 Spielplätze** | | | | | | | | | | | | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 28.718 | - 10.500 | - 27.500 | | - 17.500 | | - 17.500 | - 17.500 | - 17.500 | | - 97.500 | |
| Erläuterungen: 362110-073000-10601-782600: allgemeiner Ansatz 10.000 Euro in 2019, 15.000 Euro ab 2020, zusätzlich in 2019: Ausbau Spielplätze am Bürgerhaus und Bei den Allwiesen 10.000 Euro 362110-073000-10601-782700: 2019: allgemeiner Ansatz 5.000 Euro 362110-091000-10601-783000: allgemeiner Ansatz 2.500 Euro | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10701 Kompostieranlage** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | | 200 | 200 | | | | | | | | 200 | |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | | 15.000 | 275.000 | | | | | | | | 275.000 | |
| Summe Auszahlungen: | | 15.200 | 275.200 | | | | | | | | 275.200 | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | | | 145.000 | | | | | | 145.000 | |
| Summe Einzahlungen: | | | | | 145.000 | | | | | | 145.000 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | - 15.200 | - 275.200 | | 145.000 | | | | | | - 130.200 | |
| Erläuterungen: 531020-082100-10701-782700: 2019. allgemeiner Ansatz 200 Euro 531020-082200-10701-782600: 2019: mobile Kasse 5.000 Euro (über EÜ 2018) 531020-091000-10701-783000: 2019: Umwandlung in eine Grüngutsammelstelle des EVS mit Anschaffung eines Büro- und Aufenthaltcontainers und Anschluss an Stromversorgung 275.000 Euro 531020-231410-10701-681100: 2020: mögliche Bedarfszuweisung (50%) 145.000 Euro | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10702 Containerstandplätze** | | | | | | | | | | | | |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | 10.383 | | 5.000 | | 5.000 | | | | | | 10.000 | |
| Summe Auszahlungen: | 10.383 | | 5.000 | | 5.000 | | | | | | 10.000 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 10.383 | | - 5.000 | | - 5.000 | | | | | | - 10.000 | |
| Erläuterungen: 531040-091000-10702-783000: 2 Containerstandplätze je 5.000 Euro in 2019 (1 Platz über EÜ 2018), 1 Containerstandplatz 5.000 Euro in 2020 | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10703 Landschaftsgestaltung und Ortsverschönerung** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | 2.219 | | | | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | 2.219 | | | | | | | | | | | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 2.219 | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10704 Wanderwege** | | | | | | | | | | | | |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | 5.000 | | | | | | 5.000 | |
| Summe Auszahlungen: | | | | | 5.000 | | | | | | 5.000 | |

Planzahlen in EUR

Haushaltsplan 2019 Investitionsübersicht 2019/2020

| Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahre nach 2022 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (16.10.2018) |
| Maßnahme: 10704 Wanderwege** | | | | | | | | | | | | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | | | | - 5.000 | | | | | | - 5.000 | |
| Erläuterungen: 551050-091000-10704-783000: 2020: Bergmannspfad (Beschluss OR Heusweiler) | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10706 Naturpark Kallenborn** | | | | | | | | | | | | |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | 3.000 | 2.000 | | 5.000 | |
| Summe Auszahlungen: | | | | | | | | 3.000 | 2.000 | | 5.000 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | - 3.000 | - 2.000 | | - 5.000 | |
| Erläuterungen: 551020-091000-10706-783000: Umbau ehemaliger Ziegenstall für Enten und Gänse einschließlich Auslaufbereich mit Wasserfläche (2022: 3.000 Euro, 2023: 2.000 Euro) | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10802 Erschließung Jungs Wies | | | | | | | | | | | | |
| Aktivierbare Zuwendungen an das Land | | | | | | | | | | | | 25.031 |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | | | 10.059 | 10.059 | |
| Summe Auszahlungen: | | | | | | | | | | 10.059 | 10.059 | 25.031 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 10.881 | 14.760 | | | | | | | | 15.260 | 15.260 | 97.183 |
| Summe Einzahlungen: | 10.881 | 14.760 | | | | | | | | 15.260 | 15.260 | 97.183 |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | 10.881 | 14.760 | | | | | | | | 5.201 | 5.201 | 72.152 |
| Maßnahme: 10803 Fußwege** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | 465 | | | | | | | | | | | |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | 12.500 | | | | | | 12.500 | |
| Summe Auszahlungen: | 465 | | | | 12.500 | | | | | | 12.500 | |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | - 22.063 | | | | | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen: | - 22.063 | | | | | | | | | | | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 22.528 | | | | - 12.500 | | | | | | - 12.500 | |
| Erläuterungen: 541010-091000-10803-783000: 2020: Verbindungsweg Heusweilerstraße - Am Bröhring (Zaun als Sichtschutz) | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10806 B 268 Trierer Straße | | | | | | | | | | | | |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | | | 285.000 | 285.000 | 301.652 |
| Summe Auszahlungen: | | | | | | | | | | 285.000 | 285.000 | 301.652 |
| Investitionszuwendungen vom Land | 143.608 | | | | | | | | | | | 143.608 |

Haushaltsplan 2019 Investitionsübersicht 2019/2020

| Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahre nach 2022 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (16.10.2018) |
| Maßnahme: 10806 B 268 Trierer Straße | | | | | | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen: | 143.608 | | | | | | | | | | | 143.608 |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | 143.608 | | | | | | | | | - 285.000 | - 285.000 | - 158.044 |
| Maßnahme: 10815 Zum Weiherwald | | | | | | | | | | | | |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | 123.341 | | | | | | | | | 220.275 | 220.275 | 207.307 |
| Summe Auszahlungen: | 123.341 | | | | | | | | | 220.275 | 220.275 | 207.307 |
| Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 89.420 | | | | | | | | | 90.000 | 90.000 | 89.420 |
| Summe Einzahlungen: | 89.420 | | | | | | | | | 90.000 | 90.000 | 89.420 |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 33.921 | | | | | | | | | - 130.275 | - 130.275 | - 117.887 |
| Maßnahme: 10818 Haltepunkte und Buswarteallen** | | | | | | | | | | | | |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | 61.756 | 13.000 | | | 75.000 | | 75.000 | 75.000 | 50.000 | | 275.000 | |
| Summe Auszahlungen: | 61.756 | 13.000 | | | 75.000 | | 75.000 | 75.000 | 50.000 | | 275.000 | |
| Investitionszuwendungen vom Land | 41.965 | 9.750 | 36.000 | | 67.500 | | 56.000 | 56.000 | 37.500 | | 253.000 | |
| Summe Einzahlungen: | 41.965 | 9.750 | 36.000 | | 67.500 | | 56.000 | 56.000 | 37.500 | | 253.000 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 19.792 | - 3.250 | 36.000 | | - 7.500 | | - 19.000 | - 19.000 | - 12.500 | | - 22.000 | |
| Erläuterungen: 546093-091000-10818-783000: Ansatz je Haltepunkt 20.000 Euro in 2019 (über EÜ 2018), 25.000 Euro ab 2020, Förderquote 90% in 2019 und 2020, danach 75% | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10822 Illinger Straße | | | | | | | | | | | | |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | | 18.000 | | | | | | | | 18.000 | 18.000 | |
| Summe Auszahlungen: | | 18.000 | | | | | | | | 18.000 | 18.000 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | - 18.000 | | | | | | | | - 18.000 | - 18.000 | |
| Maßnahme: 10823 Schachtstraße | | | | | | | | | | | | |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | | 24.000 | | | | | | | | 24.000 | 24.000 | |
| Summe Auszahlungen: | | 24.000 | | | | | | | | 24.000 | 24.000 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | - 24.000 | | | | | | | | - 24.000 | - 24.000 | |
| Maßnahme: 10824 Entwässerung gemeindeeigener Flächen** | | | | | | | | | | | | |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | | | 75.000 | | | | | | | | 75.000 | |
| Summe Auszahlungen: | | | 75.000 | | | | | | | | 75.000 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | | - 75.000 | | | | | | | | - 75.000 | |

Haushaltsplan 2019 Investitionsübersicht 2019/2020

| Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahre nach 2022 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (16.10.2018) |
| Erläuterungen: 573693-091000-10824-783000: 2019: Sandfang Eiweiler 75.000 Euro (Unwetterschaden 2018) | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10901 Umsetzung Hochwasserschutzkonzept | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb bebauter Grundstücke | | | | | | | | | | | | 1.300 |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | 1.835 | | | | | | | | | 1.202.900 | 1.202.900 | 69.957 |
| Summe Auszahlungen: | 1.835 | | | | | | | | | 1.202.900 | 1.202.900 | 71.257 |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | | | | 878.400 | 878.400 | |
| Summe Einzahlungen: | | | | | | | | | | 878.400 | 878.400 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 1.835 | | | | | | | | | - 324.500 | - 324.500 | - 71.257 |
| Erläuterungen: 553020-091000-10901-783000: aktueller Mittelbedarf 1.025.000 Euro (Becken 4: 475.000 Euro, Becken 7: 550.000 Euro), Ermächtigungsübertragungen aus 2017: 986.692,38 Euro, davon verfügbar 947.665,13 Euro, Abwicklung Fehlbetrag 77.500 Euro über EÜ 2018 553020-231410-10901-681100: voraussichtlich 70% Förderquote | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 20001 Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | | | | |
| Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen | 8.002 | 6.000 | 5.000 | | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | 35.000 | |
| Summe Auszahlungen: | 8.002 | 6.000 | 5.000 | | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | 35.000 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 8.002 | - 6.000 | - 5.000 | | - 7.500 | | - 7.500 | - 7.500 | - 7.500 | | - 35.000 | |
| Erläuterungen: 545010-012700-20001-781700: allgemeiner Ansatz für neue, zusätzliche Straßenleuchten 7.500 Euro (2019 über EÜ 2018), in 2019 zusätzlich 5.000 Euro für Beleuchtung Nikolaus-Hubert-Weg | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 20002 Umbau Clubheim Wahlschied | | | | | | | | | | | | |
| Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche | 117.499 | | | | | | | | | 262.500 | 262.500 | 262.500 |
| Summe Auszahlungen: | 117.499 | | | | | | | | | 262.500 | 262.500 | 262.500 |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 117.499 | | | | | | | | | - 262.500 | - 262.500 | - 262.500 |
| Maßnahme: 20004 Sportplatz Eiweiler | | | | | | | | | | | | |
| Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche | 123.022 | | | | | | | | | 100.000 | 100.000 | 176.000 |
| Summe Auszahlungen: | 123.022 | | | | | | | | | 100.000 | 100.000 | 176.000 |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | | | | | | 76.000 |
| Summe Einzahlungen: | | | | | | | | | | | | 76.000 |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 123.022 | | | | | | | | | - 100.000 | - 100.000 | - 100.000 |

Haushaltsplan 2019 Investitionsübersicht 2019/2020

| Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahre nach 2022 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (16.10.2018) |
| Maßnahme: 20006 Investitionsförderungsmaßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche | | | 7.000 | | | | | | | | 7.000 | |
| Summe Auszahlungen: | | | 7.000 | | | | | | | | 7.000 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | | - 7.000 | | | | | | | | - 7.000 | |
| Erläuterungen: 422001-012800-20006-781800: 2019: Zuschuss an AC Heusweiler zur Anschaffung einer neuen Ringermatte 7.000 Euro | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 20007 Sportplatz Wahlschied | | | | | | | | | | | | |
| Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche | | | 27.000 | | | | | | | | 27.000 | |
| Summe Auszahlungen: | | | 27.000 | | | | | | | | 27.000 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | | - 27.000 | | | | | | | | - 27.000 | |
| Erläuterungen: 422001-012800-20007-781800: 2019: Unterstützung Einzäunung Sportplatz 27.000 Euro | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 20008 Sportplatz Kutzhof | | | | | | | | | | | | |
| Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche | | | 60.000 | | 50.000 | | | | | | 110.000 | |
| Summe Auszahlungen: | | | 60.000 | | 50.000 | | | | | | 110.000 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | | - 60.000 | | - 50.000 | | | | | | - 110.000 | |
| Erläuterungen: 422001-012800-20008-781800: 2019: Zuschuss an FC Kutzhof zum Bau eines Kleinspielfeldes 60.000 Euro, 2020: Zuschuss an FC Kutzhof zur Grundsanierung der Kabinen 50.000 Euro | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 20101 Grundstücke** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb unbebauter Grundstücke | 5.361 | 24.000 | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 25.000 | |
| Vermessung Baugrundstücke | | 10.000 | | | | | | | | | | |
| Erwerb bebauter Grundstücke | 6.327 | 6.000 | 9.000 | | 60.500 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 99.500 | |
| Summe Auszahlungen: | 11.688 | 40.000 | 14.000 | | 65.500 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | 124.500 | |
| Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 204.622 | 424.880 | | | | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen: | 204.622 | 424.880 | | | | | | | | | | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | 192.934 | 384.880 | - 14.000 | | - 65.500 | | - 15.000 | - 15.000 | - 15.000 | | - 124.500 | |
| Erläuterungen: 573693-029000-20101-782200: 5.000 Euro allgemeiner Ansatz 573693-048000-20101-782300: 10.000 Euro allgemeiner Ansatz, zusätzlich Grunderwerb "Zum Weiherwald" 15.000 Euro in 2019 (über EÜ 2018) und 15.000 Euro in 2020, Grunderwerb "Matthiasstraße" 6.000 Euro in 2019 (über EÜ 2018) und 18.000 Euro in 2020, Erwerb Wegeflächen Verbindungsweg Heusweilerstraße - Am Bröhling 17.500 Euro in 2020 | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2019 Investitionsübersicht 2019/2020

| Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahre nach 2022 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (16.10.2018) |
| Maßnahme: 20102 Gelände ehemaliges Hallenfreibad | | | | | | | | | | | | |
| Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | 1.431.000 | | | | | | | | 1.431.000 | |
| Summe Einzahlungen: | | | 1.431.000 | | | | | | | | 1.431.000 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | | 1.431.000 | | | | | | | | 1.431.000 | |
| Erläuterungen: 573693-035000-20102-682100: 1.431.000 Euro Veräußerung des Geländes in 2019 573693-048000-20102-782300: 20.000 Euro Nebenkosten (Vermessung etc.) in 2019 (über EÜ 2018) | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 20103 Sportplatz Holz als Wohngebiet | | | | | | | | | | | | |
| Vermessung Baugrundstücke | | | | | | | | | | 25.000 | 25.000 | |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | | 200.000 | | | | | | | | 660.000 | 660.000 | 19.669 |
| Summe Auszahlungen: | | 200.000 | | | | | | | | 685.000 | 685.000 | 19.669 |
| Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 385.000 | | | 300.000 | | | | | 700.000 | 1.000.000 | |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | | 140.000 | | | 80.000 | | | | | 260.000 | 340.000 | |
| Summe Einzahlungen: | | 525.000 | | | 380.000 | | | | | 960.000 | 1.340.000 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | 325.000 | | | 380.000 | | | | | 275.000 | 655.000 | - 19.669 |
| Erläuterungen: 541010-232900-20103-683100: Erschließungskostenanteil für die zu veräußernden Grundstücksflächen 573693-029000-20103-682100: Erschließungskostenanteil auf Haushaltsstelle 541010-232900-20103-683100 | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 20104 Gewerbegebiet Saarstraße | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb unbebauter Grundstücke | | 205.000 | | | | | | | | 205.000 | 205.000 | 125.808 |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | | 890.000 | | | | | | | | 890.000 | 890.000 | 26.266 |
| Summe Auszahlungen: | | 1.095.000 | | | | | | | | 1.095.000 | 1.095.000 | 152.075 |
| Investitionszuwendungen vom Land | | 200.000 | | | | | | | | 200.000 | 200.000 | |
| Summe Einzahlungen: | | 200.000 | | | | | | | | 200.000 | 200.000 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | - 895.000 | | | | | | | | - 895.000 | - 895.000 | - 152.075 |

Haushaltsplan 2019 Investitionsübersicht 2019/2020

| Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|--|-----------------------------------|---|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahre nach 2022 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/- aus- zahlungen | davon bereits geleistet (16.10.2018) |
| Maßnahme: 10004 Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto | 2.380 | | 600 | | | | | | | | 600 | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto | 107.572 | 150.750 | 85.900 | | 210.300 | | 57.000 | 402.000 | 577.000 | | 1.332.200 | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | 21.976 | 20.790 | 66.040 | | | | | | | | 66.040 | |
| Summe Auszahlungen: | 131.928 | 171.540 | 152.540 | | 210.300 | | 57.000 | 402.000 | 577.000 | | 1.398.840 | |
| Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 50.000 | 84.500 | | 15.000 | | 70.000 | 20.000 | 150.000 | | 339.500 | |
| Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 4.893 | | | | | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen: | 4.893 | 50.000 | 84.500 | | 15.000 | | 70.000 | 20.000 | 150.000 | | 339.500 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 127.035 | - 121.540 | - 68.040 | | - 195.300 | | 13.000 | - 382.000 | - 427.000 | | - 1.059.340 | |
| Erläuterungen: | <p>120210-011100-10004-782100: 2019: Erweiterung Einsatzleitsoftware Fireboard Modul "Ausnahmestandard" 600 Euro 120210-071200-10004-782600: 2019: MTW Jugendwehr (Gebrauchtfahrzeug) 25.000 Euro, 2020: TSF-W Lummerschied 180.000 Euro, 2021: Gerätewagen (LBZ Mitte) (Gebrauchtfahrzeug) 50.000 Euro, 2022: HLF 10/10 (LBZ Holz) 395.000 Euro, 2023: HLF 20/20 (LBZ Mitte) 570.000 Euro 120210-072200-10004-782600: 2019: 1 Schere RSX 200-107 Plus Weber (LBZ Heusweiler) 5.000 Euro, 1 neue Sirene Niedersalbach 7.800 Euro, Hochwasserkomponente (100% Förderung durch Regionalverband) 12.000 Euro, Stromerzeuger 4.500 Euro 120210-082100-10004-782700: 2019: allgemeiner Ansatz 4.900 Euro, Flaschenzug 750 Euro, Leiter 990 Euro, Schlauchregal 400 Euro, Überwachungstafeln 800 Euro, Handlampen 7.100 Euro, Gasspürgerät 500 Euro, Kabeltrommel 450 Euro, Nebelmaschine 680 Euro, Sammelstück 230 Euro, Unterbausysteme 400 Euro, Fluchthauben 340 Euro, Verteiler 500 Euro, Schlauchtragekörbe 300 Euro, Nass-Trockensauger 600 Euro, Handfunkgeräte 8.900 Euro, Melder 36.100 Euro, I-Pad 350 Euro, Übungspuppen 400 Euro, Dokumentenkamera 250 Euro, Druckschläuche 700 Euro 120210-082200-10004-782600: allgemeiner Ansatz 3.700 Euro in 2019, 7.000 Euro ab 2020, zusätzlich 2019: Personenschutzschalter 2.400 Euro, Gasspürgerät 2.000 Euro, Atemschutzgeräte incl. Lungenautomat 22.000 Euro, Schlauchregal für Schlauchwerkstatt 1.500 Euro, 2020: Atemschutzgeräte incl. Lungenautomat 22.000 Euro, Kettensäge 1.300 Euro 120210-231420-10004-681200: 2019: ELW 72.500 Euro, Hochwasserkomponente 12.000 Euro (Schreiben RV vom 26.10.2018), 2020: MTW Jugendwehr 15.000 Euro, 2021: TSF-W Lummerschied 70.000 Euro, 2022: Gerätewagen (LBZ Mitte) 20.000 Euro, 2023: HLF 10/10 (LBZ Holz) 150.000 Euro</p> | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10005 Schulbetrieb Heusweiler** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto | | | 9.000 | | 9.000 | | | | | | 18.000 | |

Haushaltsplan 2019 Investitionsübersicht 2019/2020

| Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahre nach 2022 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (16.10.2018) |
| Maßnahme: 10005 Schulbetrieb Heusweiler** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | 2.515 | 3.080 | 1.700 | | | | | | | | 1.700 | |
| Summe Auszahlungen: | 2.515 | 3.080 | 10.700 | | 9.000 | | | | | | 19.700 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 2.515 | - 3.080 | - 10.700 | | - 9.000 | | | | | | - 19.700 | |
| Erläuterungen: 210120-082100-10005-782700: 2019: 500 Euro allgemeiner Ansatz, Beschluss SKS vom 23.08.2018: Schulbänke 7.500 Euro (1.200 Euro nach EÜ 2018) 210120-082200-10005-782600: Beschluss SKS vom 23.08.2018: je 9.000 Euro Mützenablagen mit Garderobenschränke in 2019 und 2020 | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10006 Schulbetrieb Holz** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | 1.815 | 1.000 | 3.930 | | | | | | | | 3.930 | |
| Summe Auszahlungen: | 1.815 | 1.000 | 3.930 | | | | | | | | 3.930 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 1.815 | - 1.000 | - 3.930 | | | | | | | | - 3.930 | |
| Erläuterungen: 210130-082100-10006-782700: 2019: allgemeiner Ansatz 430 Euro in 2019, Beschluss SKS vom 08.08.2018: Magnettafeln 1.000 Euro, Schulbänke 2.500 Euro | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10007 Kindergartenbetrieb Heusweiler** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto | 8.854 | | 8.200 | | 2.700 | | | | | | 10.900 | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | 1.068 | 1.220 | 1.500 | | | | | | | | 1.500 | |
| Summe Auszahlungen: | 9.922 | 1.220 | 9.700 | | 2.700 | | | | | | 12.400 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 9.922 | - 1.220 | - 9.700 | | - 2.700 | | | | | | - 12.400 | |
| Erläuterungen: 361040-082100-10007-782700: 2019: 300 Euro allgemeiner Ansatz, Beschluss SKS vom 23.08.2018: Materialwagen 310 Euro, Teppich 300 Euro, Fahrräder 400 Euro, Sonnensegel 900 Euro, Präsentationsgerät 500 Euro (1.200 Euro nach EÜ 2018) 361040-082200-10007-782600: Beschluss SKS vom 23.08.2018: 2. Spielebene 8.200 Euro in 2019, Multiturnset 2.700 Euro in 2020 | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10008 Kindergartenbetrieb Holz** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | 1.979 | 1.850 | | | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | 1.979 | 1.850 | | | | | | | | | | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 1.979 | - 1.850 | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2019 Investitionsübersicht 2019/2020

| Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahre nach 2022 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (16.10.2018) |
| Erläuterungen: 361010-082100-10008-782700: 2019: 500 Euro allgemeiner Ansatz, Beschluss SKS vom 08.08.2018: Ganzkörperspiegel 265 Euro, Schränke 2.100 Euro (über EÜ 2018) | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10009 Kindergartenbetrieb Kutzhof** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | 1.522 | 1.480 | 4.300 | | | | | | | | 4.300 | |
| Summe Auszahlungen: | 1.522 | 1.480 | 4.300 | | | | | | | | 4.300 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 1.522 | - 1.480 | - 4.300 | | | | | | | | - 4.300 | |
| Erläuterungen: 361020-082100-10009-782700: 2019: 300 Euro allgemeiner Ansatz, Beschluss SKS vom 08.08.2018: 4.000 Euro Verdunkelung (4 Vorhänge), Schrank 700 Euro, Schreibtischstuhl 200 Euro (4.000 Euro nach EÜ 2018) | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10014 Kindergartenbetrieb Wahlschied** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto | 1.309 | | | | 5.620 | | | | | | 5.620 | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | 2.244 | | 6.240 | | | | | | | | 6.240 | |
| Summe Auszahlungen: | 3.553 | | 6.240 | | 5.620 | | | | | | 11.860 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 3.553 | | - 6.240 | | - 5.620 | | | | | | - 11.860 | |
| Erläuterungen: 361050-082100-10014-782700: Beschluss SKS vom 08.08.2018: Kindertische 870 Euro, Erzieherinnentisch 300 Euro, Schrank niedrig 500 Euro, Schränke hoch 1.760 Euro, Sitzgruppe Spielküche 290 Euro, Spiegel 280 Euro, Bank für Krippenkinder 670 Euro, Erzieherinnenstühle 1.790 Euro, Transportwagen für Kissen 260 Euro in 2019 (6.240 Euro nach EÜ 2018) 361050-082200-10014-782600: Beschluss SKS vom 08.08.2018: Sommerwiese (Podest für Krippe) 4.400 Euro, Trennwand 1.220 Euro in 2020 | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10020 Kindergärten in kirchlicher oder freier Trägerschaft** | | | | | | | | | | | | |
| Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche | | 13.700 | 570.000 | | 420.000 | | | | | | 990.000 | |
| Summe Auszahlungen: | | 13.700 | 570.000 | | 420.000 | | | | | | 990.000 | |
| Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 711 | | | | | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen: | 711 | | | | | | | | | | | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | 711 | - 13.700 | - 570.000 | | - 420.000 | | | | | | - 990.000 | |
| Erläuterungen: 361030-012800-10020-781800: 2019: Erweiterung der katholischen Kindertageseinrichtung Heusweiler 150.000 Euro, 1. Hälfte Gemeindeanteil für Projekt Schwesternverband (Neubau mit geschätzten anteiligen Baukosten für Kindertageseinrichtung 700.000 Euro pro Gruppe x 4 Gruppen = 2.800.000 Euro, davon 30%) 420.000 Euro, 2020: 2. Hälfte Gemeindeanteil 420.000 Euro | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2019 Investitionsübersicht 2019/2020

| Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahre nach 2022 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (16.10.2018) |
| Maßnahme: 10102 Grundschule Heusweiler** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto | | | | | 30.000 | | | | | | 30.000 | |
| Summe Auszahlungen: | | | | | 30.000 | | | | | | 30.000 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | | | | - 30.000 | | | | | | - 30.000 | |
| Erläuterungen: 210120-082200-10102-782600: Einrichtung neuer Klassensäle (je 1 Duraboard pro Klassensaal) | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10103 Erich-Kästner-Schule Holz** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto | | | | | 32.000 | | | | | | 32.000 | |
| Summe Auszahlungen: | | | | | 32.000 | | | | | | 32.000 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | | | | - 32.000 | | | | | | - 32.000 | |
| Erläuterungen: 210130-082200-10103-782600: 2020: Einrichtung neue Betreuungsräume (Gruppenräume, Küchenzeile Personalraum und Betreuungsbereich) 32.000 Euro | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10203 Kindertagesstätte Kutzhof** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto | 4.581 | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | 7.941 | | | | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | 12.522 | | | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 4.581 | | | | | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen: | 4.581 | | | | | | | | | | | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 7.941 | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10206 Kindertagesstätte Lummerschied** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto | | | 6.800 | | | | | | | | 6.800 | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | | | 16.500 | | | | | | | | 16.500 | |

Haushaltsplan 2019 Investitionsübersicht 2019/2020

| Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahre nach 2022 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (16.10.2018) |
| Maßnahme: 10206 Kindertagesstätte Lummerschied** | | | | | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | | 23.300 | | | | | | | | 23.300 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | | - 23.300 | | | | | | | | - 23.300 | |
| Erläuterungen: 361060-082100-10206-782700: 2019: Tische, Schränke, Garderobe, Einrichtung Personalraum 16.500 Euro 361060-082200-10206-782600: 2019: Vorhänge, Spülmaschine 6.800 Euro | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 10311 St. Barbara-Ensemble | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto | | 1.500 | | | | | | | | 93.000 | 93.000 | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | | | | | | | | | | 92.000 | 92.000 | |
| Summe Auszahlungen: | | 1.500 | | | | | | | | 185.000 | 185.000 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | - 1.500 | | | | | | | | - 185.000 | - 185.000 | |
| Maßnahme: 10504 Feuerwehrhauptwache | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto | | | | | | | | | | 190.000 | 190.000 | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | | | | | | | | | | 37.000 | 37.000 | |
| Summe Auszahlungen: | | | | | | | | | | 227.000 | 227.000 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | - 227.000 | - 227.000 | |
| Maßnahme: 10508 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Holz | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | | | 19.550 | | | | | | | | 19.550 | |
| Summe Auszahlungen: | | | 19.550 | | | | | | | | 19.550 | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | 8.500 | | | | | | | | 8.500 | |
| Summe Einzahlungen: | | | 8.500 | | | | | | | | 8.500 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | | - 11.050 | | | | | | | | - 11.050 | |
| Erläuterungen: 120210-082100-10508-782700: 2019: Werkbank 450 Euro, Schwerlastregal 600 Euro, Whiteboard 200 Euro, Tische Schulungsraum 1.300 Euro, Spinde 17.000 Euro 120210-231410-10508-681100: 2019: mögliche Bedarfszuweisung (50%) für Spinde 8.500 Euro | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2019 Investitionsübersicht 2019/2020

| Teilhaushalt: 50 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|--|-----------------------------------|---|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahre nach 2022 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/- aus- zahlungen | davon bereits geleistet (16.10.2018) |
| Maßnahme: 20200 Saarlandpakt** | | | | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | | | 284.770 | | 284.770 | 284.770 | 284.770 | | 1.139.080 | |
| Summe Einzahlungen: | | | | | 284.770 | | 284.770 | 284.770 | 284.770 | | 1.139.080 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | | | | 284.770 | | 284.770 | 284.770 | 284.770 | | 1.139.080 | |
| Erläuterungen: 612030-231410-20200-681100: ab 2020: voraussichtlicher Anteil der Gemeinde Heusweiler an jährlichen Investitionszuschüssen aus dem Saarlandpakt 284.770 Euro | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2019 Investitionsübersicht 2019/2020

| Teilhaushalt: 70 Betriebe gewerblicher Art | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | VE Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahre nach 2022 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (16.10.2018) |
| Maßnahme: 10506 Kulturhalle Heusweiler** | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto | 2.499 | 1.500 | 14.800 | | 5.700 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | 25.000 | |
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | | 1.500 | 1.500 | | | | | | | | 1.500 | |
| Summe Auszahlungen: | 2.499 | 3.000 | 16.300 | | 5.700 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | 26.500 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 2.499 | - 3.000 | - 16.300 | | - 5.700 | | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 | | - 26.500 | |
| Erläuterungen: | 573010-082100-10506-782700: 2019: 1.000 Euro allgemeiner Ansatz 573010-082200-10506-782600: 2019: Austausch Bühnenvorhang (Brandschutz) 5.800 Euro netto, 2020: portabler Beamer 1.700 Euro netto, Austausch Veranstaltungstechnik 2.500 Euro netto 573030-082100-10506-782700: 2019: 500 Euro allgemeiner Ansatz 573030-082200-10506-782600: 1.500 Euro allgemeiner Ansatz, zusätzlich 2019: Convectomat 7.600 Euro netto | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Summe Auszahlungen Gesamt: | 2.061.087 | 2.084.680 | 2.668.080 | 1.200.000 | 4.307.320 | 2.000.000 | 3.540.000 | 4.694.500 | 2.934.000 | 12.783.434 | 30.927.334 | 4.213.551 |
| Summe Einzahlungen Gesamt: | 877.624 | 1.244.890 | 1.661.200 | | 1.757.370 | | 2.503.770 | 2.610.770 | 1.047.270 | 7.153.760 | 16.734.140 | 1.219.010 |
| Saldo Gesamt: | - 1.183.463 | - 839.790 | - 1.006.880 | - 1.200.000 | - 2.549.950 | - 2.000.000 | - 1.036.230 | - 2.083.730 | - 1.886.730 | - 5.629.674 | - 14.193.194 | - 2.994.541 |

** Wiederkehrende Maßnahme

| Berechnungsgrundlagen: | |
|--|-----------------|
| Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre: | 8.563.520,00 |
| Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen: | - 14.193.194,41 |
| Gesamtsumme VE aller Maßnahmen: | - 1.200.000,00 |

| Bezeichnung des Teilhaushaltes | Lfd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2019/2020 | | Entgeltgruppe 2017/2018 | | tatsächl. Besetzung 30.06.2018 | | Vermerke / Erläuterungen |
|---|---------------------|----|--------------------|-------------------------|-------------------------|------|-------------------------|------|--------------------------------|------|---|
| | HHJ | VJ | | | EG | VZÄ | EG | VZÄ | EG | VZÄ | |
| TH 10 Öffentlichkeitsarbeit | 1 | 1 | Bürgermeister | 1102 | B3 | 1,00 | B3 | 1,00 | B3 | 1,00 | |
| | 2 | 3 | Fachbereichsleiter | 1102 | A14 | 1,00 | A14 | 1,00 | A12 | 1,00 | |
| | 3 | 13 | Stabstelle | 1114 | A10 | 0,50 | A10 | 0,00 | A10 | 0,00 | |
| TH 11 Personal und Datenverarbeitung | - | 5 | Sachbearbeiter | 1109 | - | - | A11 | 1,00 | - | 0,00 | KW; Verlagert zu Stelle Nr. 48 der Tarifr. Beschäftigten niedrigere Besoldungsgruppe wegen Umstrukturierung |
| | 4 | 4 | Sachbearbeiter | 1108 | A10 | 1,00 | A12 | 1,00 | A9 g.D. | 1,00 | |
| | 5 | 2 | Sachbearbeiter | 1108 | A10 | 1,00 | A10 | 1,00 | A9 g.D. | 1,00 | |
| TH 12 Zentrale Gebäudewirtschaft | 6 | 7 | Fachgebietsleiter | 1111 | A11 | 1,00 | A11 | 1,00 | A11 | 1,00 | befristete TZ 28 Std. bis 31.12.2019 |
| | 7 | 8 | Sachbearbeiter | 1111 | A7 | 1,00 | A7 | 1,00 | A7 | 0,70 | |
| TH 13 Bauen und Umwelt | 8 | 10 | Sachbearbeiter | 1119 | A11 | 1,00 | A12 | 1,00 | - | 0,00 | niedrigere Besoldungsgruppe wegen GR-Beschluss |
| | 9 | 9 | Sachbearbeiter | 1117 | A10 | 1,00 | A10 | 1,00 | A10 | 1,00 | |
| TH 20 Finanzen | 10 | 11 | Fachbereichsleiter | 1114 | A13 g.D. | 1,00 | A13 g.D. | 1,00 | A13 g.D. | 1,00 | Anhebung verlagert von ehem Stelle Nr. 6 (TH 11) Anhebung |
| | 11 | 13 | Kassenleiter | 1114 | A10 | 0,50 | A10 | 1,00 | A10 | 1,00 | |
| | 12 | 14 | Sachbearbeiter | 1114 | A9 m.D. | 1,00 | A8 | 1,00 | A8 | 1,00 | |
| | 13 | 6 | Sachbearbeiter | 1114 | A9 m.D. | 1,00 | A9 m.D. | 1,00 | A6 | 1,00 | |
| | 14 | 12 | Sachbearbeiter | 1114 | A8 | 1,00 | A7 | 1,00 | A8 | 1,00 | |
| TH 30 Bürgerdienste | 15 | 15 | Fachbereichsleiter | 1201 | A13 g.D. | 1,00 | A13 g.D. | 1,00 | A13 g.D. | 1,00 | Anhebung, künftig TZ Umwandlung der Stelle für tarifr. Beschäftigte Nr. 56 |
| | 16 | 16 | Sachbearbeiter | 1205 | A10 | 1,00 | A10 | 1,00 | A9 m.Z. | 1,00 | |
| | 17 | 17 | Sachbearbeiter | 1207 | A10 | 0,63 | A9 g.D. | 1,00 | A9 m.D. | 0,63 | |
| | 18 | - | Sachbearbeiter | 1204 | A8 | 1,00 | - | - | A6 | 1,00 | |
| Summe | | | | | 16,63 | | 17,00 | | 15,33 | | |

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

Stelle Nr. 5
davon 50 % Leistungen für TH 30

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

Stelle Nr. 7
davon 1 % Leistungen für TH 70

Stelle Nr. 14
davon 50 % Leistungen für TH 11

Stelle Nr. 15
davon 1 % Leistungen für TH 60

| Bezeichnung des Teilhaushaltes | Lfd. Nr. der Seite | | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2019/2020 | | Entgeltgruppe 2017/2018 | | tatsächl. Besetzung 30.06.2018 | | Vermerke / Erläuterungen |
|---|--------------------|----|------------------|-------------------------|-------------------------|------|-------------------------|------|--------------------------------|------|--|
| | HHJ | VJ | | | EG | VZÄ | EG | VZÄ | EG | VZÄ | |
| TH 10 Öffentlichkeitsarbeit | 1 | 1 | Sekretariat | 1102 | E8 | 1,00 | E8 | 1,00 | E8 | 1,00 | |
| | 2 | 2 | Stabsstelle | 1106 | E9a | 1,00 | E9a | 1,00 | E9a | 1,00 | |
| | 3 | 4 | Sachbearbeiter | 1101 | E6 | 1,00 | E6 | 1,00 | E6 | 1,00 | |
| | 4 | 4 | Sachbearbeiter | 1101 | E6 | 0,50 | E6 | 0,50 | E6 | 0,50 | |
| | 5 | 3 | Sachbearbeiter | 2501 | E5 | 0,50 | E6 | 1,00 | E5 | 0,50 | Korrektur |
| TH 11 Personal und Datenverarbeitung | 6 | 5 | Sachbearbeiter | 1108 | E9b | 1,00 | E8 | 1,00 | E9b | 1,00 | Anhebung |
| TH 12 Zentrale Gebäudewirtschaft | 7 | 6 | Sachbearbeiter | 1202 | E10 | 1,00 | E10 | 1,00 | E10 | 1,00 | |
| | 8 | 7 | Sachbearbeiter | 1109 | E9a | 1,00 | E9a | 1,00 | E9a | 1,00 | |
| | 9 | 8 | Sachbearbeiter | 5735 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | |
| | 10 | 10 | Schulhausmeister | 2101 | E5 | 1,00 | E3 | 1,00 | E5 | 1,00 | Anhebung Entgeltordnung |
| | 11 | 10 | Schulhausmeister | 2101 | E5 | 1,00 | E3 | 1,00 | E5 | 1,00 | Anhebung Entgeltordnung |
| | 12 | 10 | Schulhausmeister | 2101 | E5 | 1,00 | E3 | 1,00 | E4 | 1,00 | Anhebung Entgeltordnung |
| | 13 | 9 | Hausmeister | 1111 | E4 | 1,00 | E4 | 1,00 | E4 | 1,00 | |
| | 14 | 13 | Hausmeister | 3610 | E4 | 1,00 | E4 | 1,00 | E4 | 1,00 | |
| | 15 | 12 | Hausmeister | 3610 | E3 | 1,00 | E3 | 1,00 | E3 | 1,00 | |
| | 16 | 20 | Gebäudewart | 3610 | E3 | 0,18 | E3 | 0,18 | E3 | 0,18 | |
| | 17 | 18 | Reinigungskraft | 3610 | E2 | 0,91 | E2 | 0,91 | E2 | 0,91 | |
| | 18 | 19 | Reinigungskraft | 3610 | E2 | 0,87 | E2 | 0,87 | E2 | 0,87 | |
| | 19 | 18 | Reinigungskraft | 3610 | E2 | 0,82 | E2 | 0,82 | E2 | 0,82 | |
| | 20 | 17 | Reinigungskraft | 3610 | E2 | 0,74 | E2 | 0,74 | E2 | 0,74 | |
| | 21 | 16 | Reinigungskraft | 2101 | E2 | 0,71 | E2 | 0,71 | E2 | 0,71 | |
| | 22 | 16 | Reinigungskraft | 2101 | E2 | 0,67 | E2 | 0,67 | E2 | 0,67 | |
| | 23 | 16 | Reinigungskraft | 2101 | E2 | 0,66 | E2 | 0,60 | E2 | 0,66 | |
| | 24 | 16 | Reinigungskraft | 2101 | E2 | 0,62 | E2 | 0,62 | E2 | 0,62 | |
| | 25 | 16 | Reinigungskraft | 2101 | E2 | 0,60 | E2 | 0,60 | E2 | 0,60 | |
| | 26 | 16 | Reinigungskraft | 2101 | E2 | 0,60 | E2 | 0,51 | E2 | 0,60 | |
| | 27 | - | Reinigungskraft | 3610 | E2 | 0,57 | - | - | E2 | 0,57 | Neuschaffung, Reinigung Kita Kutzhof |
| | 28 | 14 | Reinigungskraft | 1111 | E2 | 0,55 | E2 | 0,55 | E2 | 0,54 | |
| | 29 | 14 | Reinigungskraft | 1111 | E2 | 0,55 | E2 | 0,55 | E2 | 0,55 | |
| | 30 | 16 | Reinigungskraft | 2101 | E2 | 0,53 | E2 | 0,53 | E2 | 0,53 | |
| | 31 | 16 | Reinigungskraft | 2101 | E2 | 0,51 | E2 | 0,51 | E2 | 0,51 | |
| | 32 | - | Reinigungskraft | 3610 | E2 | 0,51 | E2 | 0,51 | E2 | 0,51 | Neuschaffung, Reinigung Kita Lummerschied |
| | 33 | 16 | Reinigungskraft | 2101 | E2 | 0,49 | E2 | 0,49 | E2 | 0,49 | |
| | 34 | 15 | Reinigungskraft | 5735 | E2 | 0,44 | E2 | 0,44 | E2 | 0,44 | |
| | 35 | 16 | Reinigungskraft | 2101 | E2 | 0,38 | E2 | 0,38 | E2 | 0,38 | |
| | 36 | 21 | Reinigungskraft | 3610 | E2 | 0,34 | E2 | 0,34 | E2 | 0,34 | |
| | 37 | 22 | Reinigungskraft | 5540 | E2 | 0,32 | E2 | 0,32 | E2 | 0,32 | |
| | 38 | 15 | Reinigungskraft | 5735 | E2 | 0,27 | E2 | 0,27 | E2 | 0,27 | |
| | 39 | - | Reinigungskraft | 5540 | E2 | 0,23 | - | - | - | - | Neuschaffung, Reinigung Feuerwehrgerätehaus Hirtel |
| | 40 | 15 | Reinigungskraft | 5733 | E2 | 0,19 | E2 | 0,13 | E2 | 0,13 | |

| Bezeichnung des Teilhaushaltes | Lfd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2019/2020 | | Entgeltgruppe 2017/2018 | | tatsächl. Besetzung 30.06.2018 | | Vermerke / Erläuterungen |
|--------------------------------|---------------------|----|-------------------|-------------------------|-------------------------|------|-------------------------|------|--------------------------------|------|---|
| | HHJ | VJ | | | EG | VZÄ | EG | VZÄ | EG | VZÄ | |
| | 41 | 15 | Reinigungskraft | 5735 | E2 | 0,19 | E2 | 0,19 | E2 | 0,19 | |
| | 42 | 16 | Reinigungskraft | 2101 | E2 | 0,17 | E2 | 0,17 | E2 | 0,17 | |
| | 43 | 15 | Reinigungskraft | 5735 | E2 | 0,12 | E2 | 0,12 | E2 | 0,12 | |
| | 44 | - | Reinigungskraft | 5540 | E2 | 0,10 | - | - | - | - | Neuschaffung, Reinigung Feuerwehrgerätehaus Kutzhof |
| TH 13 Bauen und Umwelt | 45 | 25 | Fachgebietsleiter | 5110 | E11 | 1,00 | E11 | 1,00 | E11 | 1,00 | befristete TZ 30,0 Std. bis 01.08.2020 |
| | 46 | 32 | Sachbearbeiter | 5510 | E10 | 1,00 | E10 | 1,00 | E10 | 1,00 | |
| | 47 | - | Sachbearbeiter | 5110 | E10 | 0,50 | - | - | - | - | Neuschaffung |
| | 48 | - | Sachbearbeiter | 5210 | E9c | 1,00 | - | - | E9c | 0,54 | Umwandlung der ehem. Stelle Nr. 5 für Beamte |
| | 49 | 29 | Sachbearbeiter | 1118 | E9a | 0,69 | E9a | 0,69 | E9b | 0,69 | Überleitung Entgeltordnung |
| | 50 | 26 | Sachbearbeiter | 5410 | E9a | 1,00 | E9a | 1,00 | E9b | 1,00 | Überleitung Entgeltordnung |
| | 51 | 27 | Sachbearbeiter | 5210 | E9a | 1,00 | E9a | 1,00 | E9a | 1,00 | |
| | 52 | 28 | Sachbearbeiter | 1118 | E9a | 1,00 | E9a | 1,00 | E9a | 1,00 | |
| | 53 | 31 | Sachbearbeiter | 5540 | E7 | 0,50 | E6 | 0,50 | E7 | 0,50 | Anhebung Entgeltordnung |
| | 54 | 30 | Sachbearbeiter | 1119 | E6 | 1,00 | E6 | 1,00 | E6 | 1,00 | |
| | 55 | 31 | Sachbearbeiter | 1119 | E3 | 0,50 | E6 | 0,50 | E5 | 0,50 | KU: Korrektur |
| | 56 | 34 | Bauhofleiter | 5733 | E9a | 1,00 | E9a | 1,00 | E9a | 1,00 | |
| | 57 | 36 | Werkstattleiter | 5733 | E9a | 1,00 | E9 | 1,00 | E9a | 1,00 | Anpassung Entgeltordnung |
| | 58 | 35 | Gärtnermeister | 5733 | E8 | 1,00 | E7 | 1,00 | E7 | 0,00 | Anhebung |
| | 59 | 38 | Arbeiter | 5733 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | |
| | 60 | 42 | Arbeiter | 5733 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | |
| | 61 | 42 | Arbeiter | 5733 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | |
| | 62 | 42 | Arbeiter | 5733 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | befristete TZ 23,25 bis 30.11.2020 |
| | 63 | 40 | Arbeiter | 5733 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | |
| | 64 | 40 | Arbeiter | 5733 | E5 | 1,00 | E5 | 0,65 | E5 | 0,65 | |
| | 65 | 38 | Arbeiter | 5733 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | E6 | 1,00 | KU |
| | 66 | 40 | Arbeiter | 5733 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | |
| | 67 | 38 | Arbeiter | 5733 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | |
| | 68 | 42 | Arbeiter | 5733 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | |
| | 69 | 42 | Arbeiter | 5733 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | |
| | 70 | 42 | Arbeiter | 5733 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | - | 0,00 | verlagert von Stelle Nr. 44 |
| | 71 | 38 | Arbeiter | 5733 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | E6 | 1,00 | KU |
| | 72 | 42 | Arbeiter | 5733 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | |
| | 73 | 42 | Arbeiter | 5733 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | |
| | 74 | 40 | Arbeiter | 5733 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | |
| | 75 | 42 | Arbeiter | 5733 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | |
| | 76 | 42 | Arbeiter | 5733 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | |
| | 77 | 40 | Arbeiter | 5733 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | |
| | 78 | 37 | Arbeiter | 5733 | E5 | 1,00 | E6 | 1,00 | E6 | 1,00 | KU |
| | 79 | 38 | Arbeiter | 5733 | E5 | 1,00 | E6 | 1,00 | E5 | 1,00 | Umsetzung KU Vermerk |
| | 80 | 42 | Arbeiter | 5733 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | |
| | 81 | 42 | Arbeiter | 5733 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | |
| | 82 | 38 | Arbeiter | 5733 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | |
| | 83 | 38 | Arbeiter | 5733 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | |
| | 84 | - | Arbeiter | 5733 | E5 | 1,00 | - | - | - | - | Neuschaffung |
| | 85 | - | Arbeiter | 5733 | E5 | 1,00 | - | - | - | - | Neuschaffung |
| | 86 | 40 | Arbeiter | 5733 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | |
| | 87 | - | Arbeiter | 5733 | E5 | 1,00 | - | - | - | - | |
| | 88 | - | Arbeiter | 5733 | E5 | 1,00 | - | - | - | - | |

| Bezeichnung des Teilhaushaltes | Lfd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2019/2020 | | Entgeltgruppe 2017/2018 | | tatsächl. Besetzung 30.06.2018 | | Vermerke / Erläuterungen |
|--------------------------------|---------------------|----|---------------------|-------------------------|-------------------------|------|-------------------------|------|--------------------------------|------|--|
| | HHJ | VJ | | | EG | VZÄ | EG | VZÄ | EG | VZÄ | |
| | 89 | - | Arbeiter | 5733 | E5 | 1,00 | - | - | - | - | |
| | 90 | - | Arbeiter | 5733 | E5 | 1,00 | - | - | - | - | |
| | 91 | - | Arbeiter | 5733 | E5 | 1,00 | - | - | - | - | |
| | 92 | - | Arbeiter | 5733 | E5 | 1,00 | - | - | - | - | |
| | 93 | - | Arbeiter | 5733 | E5 | 1,00 | - | - | - | - | |
| | 94 | 43 | Arbeiter | 5733 | E4 | 1,00 | E4 | 1,00 | E4 | 1,00 | |
| | 95 | 41 | Arbeiter | 5733 | E3 | 1,00 | E3 | 1,00 | E5 | 1,00 | KU |
| | 96 | 44 | Arbeiter | 5733 | E3 | 1,00 | E3 | 1,00 | E3 | 1,00 | |
| | - | 44 | Arbeiter | 5733 | - | - | E3 | 1,00 | E3 | 1,00 | KW |
| | 97 | 41 | Arbeiter | 5733 | E3 | 1,00 | E3 | 1,00 | E3 | 1,00 | |
| | 98 | - | Arbeiter | 5733 | E3 | 1,00 | - | - | - | - | |
| | 99 | - | Arbeiter | 5733 | E3 | 1,00 | - | - | - | - | |
| | 100 | 45 | Arbeiter | 5733 | E2Ü | 1,00 | E2Ü | 1,00 | E2Ü | 1,00 | |
| | 101 | 39 | Sekretariat | 5733 | E3 | 0,26 | E3 | 0,25 | E3 | 0,25 | |
| | 102 | 33 | Baumkontrolleur | 5510 | E4 | 0,51 | E3 | 1,00 | E3 | 0,51 | Anhebung |
| | 103 | 15 | Reinigungskraft | 5510 | E2 | 0,10 | E2 | 0,10 | E2 | 0,10 | |
| TH 20 Finanzen | 104 | 48 | Sachbearbeiter | 1114 | E9c | 1,00 | E9b | 1,00 | E9c | 1,00 | Anhebung Entgeltordnung |
| | - | 46 | Sachbearbeiter | 1114 | - | - | E9a | 1,00 | - | - | KW; Verlagert zu Stelle Nr. 11 der Beamten |
| | 105 | 47 | Sachbearbeiter | 1114 | E9a | 0,77 | E9a | 0,77 | E9a | 0,77 | |
| | 106 | 54 | Sachbearbeiter | 1116 | E8 | 1,00 | E8 | 1,00 | E8 | 1,00 | |
| | 107 | 49 | Sachbearbeiter | 1114 | E8 | 1,00 | E8 | 1,00 | E9a | 1,00 | KU |
| | 108 | 51 | Sachbearbeiter | 1115 | E8 | 1,00 | E8 | 1,00 | E8 | 1,00 | |
| | 109 | 50 | Sachbearbeiter | 1114 | E6 | 1,00 | E6 | 1,00 | E9a | 1,00 | KU |
| | 110 | 52 | Sachbearbeiter | 1115 | E5 | 0,64 | E5 | 1,00 | E5 | 0,64 | Umsetzung KU Vermerk, künftig TZ |
| | - | 53 | Sachbearbeiter | 1114 | - | - | E3 | 1,00 | - | - | |
| TH 30 Bürgerdienste | 111 | 64 | Sachbearbeiter | 1202 | E9a | 1,00 | E9a | 1,00 | E9b | 1,00 | Überleitung Entgeltordnung |
| | 112 | 55 | Sachbearbeiter | 1203 | E8 | 1,00 | E8 | 1,00 | E9a | 1,00 | |
| | 113 | 61 | Sachbearbeiter | 1207 | E6 | 0,41 | E6 | 0,41 | E8 | 0,41 | KU |
| | 114 | 63 | Sachbearbeiter | 1202 | E6 | 0,64 | E6 | 0,64 | E6 | 0,64 | |
| | 115 | 56 | Sachbearbeiter | 1204 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | E6 | 1,00 | KU |
| | 116 | 56 | Sachbearbeiter | 1204 | E5 | 0,50 | E5 | 0,50 | E6 | 0,50 | KU |
| | - | 56 | Sachbearbeiter | 1204 | - | - | E5 | 1,00 | E6 | 1,00 | KW; Verlagert zu Stelle Nr. 17 der Beamten |
| | 117 | 57 | Sachbearbeiter | 1204 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | E5 | 0,77 | |
| | 118 | 59 | Hilfspolizei | 1203 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | E5 | 1,00 | |
| | 119 | 59 | Hilfspolizei | 1203 | E5 | 0,50 | E5 | 0,50 | E5 | 0,50 | |
| | 120 | 58 | Marktmeister | 5732 | E2 | 0,15 | E2 | 0,15 | E2 | 0,15 | |
| | 121 | 65 | Sekretariat | 2101 | E5 | 0,50 | E5 | 0,50 | E5 | 0,50 | |
| | 122 | 66 | Schulbuchausleihe | 2101 | E3 | 0,26 | E3 | 0,26 | E3 | 0,26 | |
| | 123 | 67 | Einrichtungsleitung | 3610 | S15 | 1,00 | S15 | 1,00 | S15 | 1,00 | |
| | 124 | 68 | Stellv. Leitung | 3610 | S13 | 1,00 | S13 | 1,00 | S13 | 1,00 | |
| | 125 | 69 | Erzieher | 3610 | S08a | 1,00 | S08a | 1,00 | S08a | 1,00 | |
| | 126 | 69 | Erzieher | 3610 | S08a | 1,00 | S08a | 1,00 | S08a | 1,00 | |

| Bezeichnung des Teilhaushaltes | Lfd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2019/2020 | | Entgeltgruppe 2017/2018 | | tatsächl. Besetzung 30.06.2018 | | Vermerke / Erläuterungen |
|--------------------------------|---------------------|----|----------------------|-------------------------|-------------------------|------|-------------------------|------|--------------------------------|------|--|
| | HHJ | VJ | | | EG | VZÄ | EG | VZÄ | EG | VZÄ | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 127 | 69 | Erzieher | 3610 | S08a | 1,00 | - | - | - | - | Neuschaffung |
| | 128 | 69 | Erzieher | 3610 | S08a | 0,77 | S08a | 0,77 | S08a | 0,77 | |
| | 129 | 69 | Erzieher | 3610 | S08a | 0,77 | S08a | 1,00 | S08a | 0,77 | |
| | 130 | 69 | Erzieher | 3610 | S08a | 0,74 | S08a | 1,00 | S08a | 0,74 | |
| | 131 | 69 | Erzieher | 3610 | S08a | 0,64 | S08a | 1,00 | S08a | 1,00 | |
| | 132 | 70 | Kinderpfleger | 3610 | S04 | 1,00 | S04 | 1,00 | S04 | 1,00 | |
| | 133 | 70 | Kinderpfleger | 3610 | S04 | 0,77 | S04 | 0,77 | S04 | 0,77 | |
| | 134 | 70 | Kinderpfleger | 3610 | S04 | 0,64 | S04 | 0,95 | S04 | 0,77 | |
| | 135 | 70 | Kinderpfleger | 3610 | S04 | 0,54 | S04 | 0,15 | S04 | 0,41 | |
| | 136 | 70 | Kinderpfleger | 3610 | S04 | 0,26 | - | - | S04 | 0,26 | Neuschaffung nach versch. Stundenreduzierung |
| | 137 | - | Hauswirtschaftskraft | 3610 | E3 | 0,51 | S04 | 0,51 | E3 | 0,51 | |
| | 138 | - | Hauswirtschaftskraft | 3610 | E2 | 0,51 | - | - | - | - | Neuschaffung |
| | 139 | 71 | Einrichtungsleitung | 3610 | S16 | 1,00 | S16 | 1,00 | S16 | 1,00 | |
| | 140 | 72 | Stellv. Leitung | 3610 | S15 | 1,00 | S15 | 1,00 | S15 | 1,00 | |
| | 141 | 73 | Erzieher | 3610 | S08a | 1,00 | S08a | 1,00 | S08a | 1,00 | |
| | 142 | 73 | Erzieher | 3610 | S08a | 1,00 | S08a | 1,00 | S08a | 1,00 | Altersteilzeit |
| | 143 | 73 | Erzieher | 3610 | S08a | 0,90 | S08a | 0,90 | S08a | 0,90 | |
| | 144 | 73 | Erzieher | 3610 | S08a | 0,90 | S08a | 0,90 | S08a | 0,90 | |
| | 145 | 73 | Erzieher | 3610 | S08a | 0,77 | S08a | 0,77 | S08a | 0,77 | |
| | 146 | 74 | Erzieher | 3610 | S08a | 0,77 | S04 | 0,77 | S04 | 0,77 | Anhebung |
| | 147 | 73 | Erzieher | 3610 | S08a | 0,77 | S08a | 0,77 | S08a | 0,77 | |
| | 148 | 73 | Erzieher | 3610 | S08a | 0,67 | S08a | 0,67 | S08a | 0,67 | |
| | 149 | 73 | Erzieher | 3610 | S08a | 0,64 | S08a | 0,64 | S08a | 0,64 | |
| | 150 | 74 | Kinderpfleger | 3610 | S04 | 1,00 | S04 | 1,00 | S04 | 1,00 | |
| | 151 | 74 | Kinderpfleger | 3610 | S04 | 1,00 | S04 | 1,00 | S04 | 1,00 | |
| | 152 | 74 | Kinderpfleger | 3610 | S04 | 0,77 | S04 | 0,77 | S04 | 0,77 | |
| | 153 | 74 | Kinderpfleger | 3610 | S04 | 0,77 | S04 | 0,77 | S04 | 0,77 | |
| | 154 | 74 | Kinderpfleger | 3610 | S04 | 0,60 | S04 | 0,60 | S04 | 0,60 | |
| | 155 | 74 | Kinderpfleger | 3610 | S04 | 0,60 | S04 | 0,60 | S04 | 0,60 | |
| | 156 | 18 | Hauswirtschaftskraft | 3610 | E2 | 0,51 | - | - | E2 | 0,51 | verlagert von Stelle Nr. 18 |
| | 157 | - | Hauswirtschaftskraft | 3610 | E3 | 0,51 | - | - | - | - | Neuschaffung |
| | 158 | 75 | Einrichtungsleitung | 3610 | S16 | 1,00 | S16 | 1,00 | S16 | 1,00 | |
| | 159 | 76 | Stellv. Leitung | 3610 | S15 | 0,77 | S13 | 0,77 | S13 | 0,77 | Anhebung |
| | 160 | 77 | Erzieher | 3610 | S08a | 1,00 | S08a | 1,00 | S08a | 1,00 | |
| | 161 | 77 | Erzieher | 3610 | S08a | 1,00 | S08a | 1,00 | S08a | 1,00 | |
| | 162 | 77 | Erzieher | 3610 | S08a | 1,00 | S08a | 1,00 | S08a | 1,00 | |
| | 163 | 77 | Erzieher | 3610 | S08a | 1,00 | S08a | 1,00 | S08a | 1,00 | |
| | 164 | 77 | Erzieher | 3610 | S08a | 1,00 | S08a | 1,00 | S08a | 1,00 | |
| | 165 | 77 | Erzieher | 3610 | S08a | 1,00 | - | - | S08a | 0,77 | Neuschaffung nach Kita Erweiterung |
| | 166 | 77 | Erzieher | 3610 | S08a | 0,77 | S08a | 1,00 | S08a | 1,00 | |
| | 167 | 77 | Erzieher | 3610 | S08a | 0,77 | S08a | 1,00 | S08a | 1,00 | |
| | 168 | 77 | Erzieher | 3610 | S08a | 0,64 | S08a | 1,00 | S08a | 0,64 | befristete TZ 20,0 Std. bis 31.08.2020 |
| | 169 | 77 | Erzieher | 3610 | S08a | 0,13 | S08a | 0,97 | S08a | 0,90 | Neuschaffung nach versch. Stundenreduzierung |
| | 170 | 78 | Kinderpfleger | 3610 | S04 | 1,00 | S04 | 1,00 | S04 | 1,00 | |
| | 171 | 78 | Kinderpfleger | 3610 | S04 | 1,00 | S04 | 1,00 | S04 | 1,00 | |
| | 172 | 78 | Kinderpfleger | 3610 | S04 | 0,92 | S04 | 1,00 | S04 | 0,69 | |
| | 173 | 78 | Kinderpfleger | 3610 | S04 | 0,90 | S04 | 1,00 | S04 | 1,00 | |
| | 174 | 78 | Kinderpfleger | 3610 | S04 | 0,77 | S04 | 1,00 | S04 | 1,00 | |
| | 175 | 78 | Kinderpfleger | 3610 | S04 | 0,67 | S08a | 1,00 | S04 | 0,67 | |

| Bezeichnung des Teilhaushaltes | Lfd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2019/2020 | | Entgeltgruppe 2017/2018 | | tatsächl. Besetzung 30.06.2018 | | Vermerke / Erläuterungen | |
|---------------------------------------|---------------------|----|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|
| | HHJ | VJ | | | EG | VZÄ | EG | VZÄ | EG | VZÄ | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 176 | 79 | Hauswirtschaftskraft | 3610 | E3 | 0,51 | - | - | - | - | Neuschaffung | |
| | 177 | 79 | Hauswirtschaftskraft | 3610 | E2 | 0,51 | E2 | 0,51 | E2 | 0,51 | | |
| | 178 | 80 | Einrichtungsleitung | 3610 | S09 | 1,00 | S08a | 1,00 | S08a | 1,00 | Anhebung | |
| | 179 | 80 | Erzieher | 3610 | S08a | 1,00 | S08a | 1,00 | S08a | 1,00 | | |
| | 180 | 80 | Erzieher | 3610 | S08a | 1,00 | S08a | 1,00 | S08a | 1,00 | | |
| | 181 | 80 | Erzieher | 3610 | S08a | 1,00 | S08a | 1,00 | S08a | 1,00 | | |
| | 182 | 81 | Kinderpfleger | 3610 | S04 | 1,00 | S04 | 1,00 | S04 | 1,00 | | |
| | 183 | 81 | Kinderpfleger | 3610 | S04 | 1,00 | S04 | 0,77 | S04 | 1,00 | | |
| | 184 | 82 | Hauswirtschaftskraft | 3610 | E3 | 0,51 | E2 | 0,26 | E2 | 0,00 | | Anhebung |
| | 185 | - | Einrichtungsleitung | 3610 | S09 | 1,00 | - | - | - | - | | Neuschaffung Kita Lummerschied |
| | 186 | - | Erzieher | 3610 | S08a | 1,00 | - | - | - | - | Neuschaffung Kita Lummerschied | |
| | 187 | - | Erzieher | 3610 | S08a | 1,00 | - | - | - | - | Neuschaffung Kita Lummerschied | |
| | 188 | - | Erzieher | 3610 | S08a | 1,00 | - | - | - | - | Neuschaffung Kita Lummerschied | |
| | 189 | - | Kinderpfleger | 3610 | S04 | 1,00 | - | - | - | - | Neuschaffung Kita Lummerschied | |
| | 190 | - | Kinderpfleger | 3610 | S04 | 1,00 | - | - | - | - | Neuschaffung Kita Lummerschied | |
| | 191 | - | Hauswirtschaftskraft | 3610 | E3 | 0,51 | - | - | - | - | Neuschaffung Kita Lummerschied | |
| TH 70 Betriebe gewerblicher Art | 192 | 24 | Hausmeister | 5730 | E4 | 1,00 | E3 | 1,00 | E3 | 1,00 | Anhebung | |
| Summe | | | | | | 154,96 | | 138,23 | | 133,94 | | |

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

Stelle Nr. 5
davon 18 % Leistungen für TH 70

Stelle Nr. 7
davon 2 % Leistungen für TH 70

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

Stelle Nr. 9
davon 3 % Leistungen für TH 70

Stelle Nr. 14
davon 23 % Leistungen für TH 13

Stelle Nr. 26
davon 13 % Leistungen für TH 70

Stelle Nr. 49
davon 40 % Leistungen für TH 12

Stelle Nr. 50
davon 23 % Leistungen für TH 12
davon 2 % Leistungen für TH 70

Stelle Nr. 104
davon 17,5 % Leistungen für TH 70

Stelle Nr. 114
davon 15 % Leistungen für TH 60

Stelle Nr. 192
davon 40 % Leistungen für TH 12

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Haushaltsjahr 2019/2020 | | | Haushaltsjahr 2017/2018 | | | tatsächli. Besetzung am 30. Juni 2018 | | | Vermerke Erläuterungen |
|--------------------------------------|----------------------------|--------|-----------|----------------------------|--------|-----------|--|--------|-----------|---------------------------|
| | BEA | AN | insgesamt | BEA | AN | insgesamt | BEA | AN | insgesamt | |
| TH 10 Öffentlichkeitsarbeit | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 2,00 | 5,00 | 7,00 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | |
| TH 11 Personal und Datenverarbeitung | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 1,00 | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | |
| TH 12 Zentrale Gebäudewirtschaft | 2,00 | 22,82 | 24,82 | 2,00 | 40,00 | 42,00 | 1,70 | 22,44 | 24,14 | |
| TH 13 Bauen und Umwelt | 2,00 | 55,06 | 57,06 | 2,00 | 44,00 | 46,00 | 1,00 | 41,74 | 42,74 | |
| TH 20 Finanzen | 5,00 | 6,41 | 11,41 | 4,00 | 9,00 | 13,00 | 5,00 | 6,41 | 11,41 | |
| TH 30 Bürgerdienste | 3,63 | 64,67 | 68,30 | 3,00 | 68,00 | 71,00 | 3,63 | 57,35 | 60,98 | |
| TH 70 Betriebe gewerblicher Art | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe | 16,63 | 154,96 | 171,59 | 17,00 | 168,00 | 185,00 | 15,33 | 133,94 | 149,27 | |

Erläuterungen zum Stellenplan 2019/2020

Teil A: Beamte

Stelle Nr. 2

Nach dem Ausscheiden des Fachbereichsleiters des FB 1 wurde die Stelle intern nachbesetzt (BV/0063/17).

Stelle Nr. ./ (ehem. Stelle Nr. 5)

KW-Vermerk: Die ehem. Stelle Nr. 5 wird künftig als eine Stelle für tariflich Beschäftigte (vgl. Teil B Stelle Nr. 48) ausgewiesen.

Stelle Nr. 4

Nach der internen Umorganisation wurde diese Stelle mit einer Beamtin nachbesetzt (BV/0132/17). Auf Grund einer internen Umstrukturierung entfällt die Funktion der Fachgebietsleitung. Die Stelle wurde vom KAV mit der Besoldungsgruppe A 10. bewertet. Die Stelle wurde von A 9 g.D. auf A 10 gem. Gemeinderatsbeschluss vom 20. Februar 2019 angepasst (BV/0016/19).

Stelle Nr. 6

Die Stelle wurde von der betrieblichen Kommission im April 2013 mit der Besoldungsgruppe A 11 bewertet. Die Stelle wurde von A 10 auf A 11 gem. Gemeinderatsbeschluss vom 15. März 2017 angepasst (BV/0007/17).

Stelle Nr. 8

Die Stelle wurde von A 12 auf A 11 gem. Gemeinderatsbeschluss vom 19. September 2017 angepasst (BV/0089/17 vgl. Stelle Nr. 13).

Stelle Nr. 12

Die Stelle wurde vom KAV am 06. August 2018 mit der Besoldungsgruppe A 9 m.D. bewertet. Die Stelle wurde von A 8 auf A 9 m.D. gem. Gemeinderatsbeschluss vom 30. August 2018 angepasst (BV/0117/18).

Stelle Nr. 13

Die Stelle wurde von TH11 zu TH20 verschoben. Die Besetzung erfolgte mit einem Beamtenanwärter nach erfolgreich abgeschlossener Laufbahnprüfung. Für die Stelle ist eine Stellenbewertung durchzuführen.

Stelle Nr. 14

Die Stelle wurde von A 7 auf A 8 gem. Gemeinderatsbeschluss vom 19. September 2017 angepasst (BV/0089/17).

Stelle Nr. 15

Die Stelle wurde von der betrieblichen Kommission am 21. Februar 2017 mit der Besoldungsgruppe A 13 g.D. bewertet. Die Stelle wurde von A 12 auf A 13 g.D. gem. Gemeinderatsbeschluss vom 15. März 2017 angepasst (BV/0017/17).

Stelle Nr. 17

Die Stelle wurde von der betrieblichen Kommission am 21. Februar 2017 mit der Besoldungsgruppe A 10 bewertet. Die Stelle wurde von A 9 g.D. auf A 10 gem. Gemeinderatsbeschluss vom 21. Juni 2018 angepasst (BV/0084/18).

Stelle Nr. 18

Die ehem. Stelle Nr. 56 für Tarifbeschäftigte wird künftig als eine Stelle für Beamte ausgewiesen. Die Besetzung erfolgte mit einer Beamtenanwärterin nach erfolgreich abgeschlossener Laufbahnprüfung. Für die Stelle ist eine Stellenbewertung durchzuführen.

Erläuterungen zum Stellenplan 2019/2020

Teil B: Beschäftigte

Stelle Nr. 5

Korrektur: Die Stelle wurde durch die Stellenbewertungskommission im April 2013 mit der Entgeltgruppe E 5 bewertet. Auf Grund eines Übertragungsfehlers wurde die Stelle im letzten Stellenplan mit der E 6 ausgewiesen.

Stelle Nr. 6

Die Stelle wurde vom KAV mit der Entgeltgruppe E 9b bewertet. Die Stelleninhaberin wurde auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 22. März 2018 in die Entgeltgruppe E 9b höhergruppiert (BV/0043/18).

Stelle Nr. 10

Schulhausmeister sind künftig nach der neuen Entgeltordnung in der Entgeltgruppe E 5 einzugruppiert. Der Stelleninhaber wurde durch Beschluss des Personal- und Finanzausschusses vom 16. Oktober 2017 in die Entgeltgruppe E 5 höhergruppiert (BV/0106/17).

Stelle Nr. 11

Schulhausmeister sind künftig nach der neuen Entgeltordnung in der Entgeltgruppe E 5 einzugruppiert. Der Stelleninhaber wurde durch Beschluss des Personal- und Finanzausschusses vom 15. Januar 2018 in die Entgeltgruppe E 5 höhergruppiert (BV/0141/17).

Stelle Nr. 12

Schulhausmeister sind künftig nach der neuen Entgeltordnung in der Entgeltgruppe E 5 einzugruppiert. Der Stelleninhaber wurde durch Beschluss des Personal- und Finanzausschusses vom 12. November 2018 in die Entgeltgruppe E 5 höhergruppiert (BV/0147/18).

Stelle Nr. 27

In Folge der Erweiterung der Kita Kutzhof musste eine zusätzliche Stelle im Reinigungsbereich geschaffen werden (BV/0067/18).

Stelle Nr. 32

In Folge der Einrichtung einer neuen Kindertagesstätte in Lummerschied wird eine neue Stelle im Reinigungsbereich geschaffen.

Stelle Nr. 39 und 44

Wegen der neuen Feuerwehrgerätehäuser in Hirtel und Kutzhof werden zwei neue Stellen im Reinigungsbereich geschaffen.

Stelle Nr. 47

Wegen zunehmenden Aufgabenumfanges ist eine zusätzliche Ingenieur-Stelle für das Bauamt notwendig.

Stelle Nr. 48

Die ehem. Stelle Nr. 5 für Beamte wird künftig als eine Stelle für Tarifbeschäftigte ausgewiesen.

Stelle Nr. 49

Die Stelleninhaberin wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 22. März 2018 in die Entgeltgruppe E 9b höhergruppiert (BV/0042/18). Es handelt sich dabei um eine individuelle Überleitung auf Grund der neuen Entgeltordnung. Nachbesetzungen erfolgen wieder mit einer Eingruppierung in Entgeltgruppe E 9a.

Stelle Nr. 50

Der Stelleninhaber wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 22. März 2018 in die Entgeltgruppe E 9b höhergruppiert (BV/0042/18). Es handelt sich dabei um eine individuelle

Überleitung auf Grund der neuen Entgeltordnung. Nachbesetzungen erfolgen wieder mit einer Eingruppierung in Entgeltgruppe E 9a.

Stelle Nr. 53

Die Stelleninhaberin wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 22. März 2018 in die Entgeltgruppe E 7 höhergruppiert (BV/0042/18).

Stelle Nr. 55

Die Stelle wurde durch die Stellenbewertungskommission im Jahr 2013 mit der Entgeltgruppe E 3 bewertet. Auf Grund eines Übertragungsfehlers wurde die Stelle im letzten Stellenplan mit der E 6 ausgewiesen. Dies wird nun wieder korrigiert.

Stelle Nr. 58

Für den Baubetriebshof soll eine Meister-Stelle geschaffen werden, da ein Beschäftigter derzeit die Meisterschule absolviert. Der Beschäftigte soll nach erfolgreichen Abschluss als Gärtnermeister eingesetzt werden soll.

Stelle Nr. 70

Der Stelleninhaber wurde durch Beschluss des Personal- und Finanzausschusses vom 15. Oktober 2018 in die Entgeltgruppe E 5 höhergruppiert (BV/0133/18). Der Beschäftigte übernimmt die Facharbeiterstelle eines ausgeschiedenen Bauhofbeschäftigten. Die ehem. Arbeiterstelle (E 3) Nr. 44 des Beschäftigten wird mit einem KW-Vermerk versehen.

Stelle Nr. 79

Umsetzung KU-Vermerk bei Nachbesetzung nach Renteneintritt eines Beschäftigten

Stellen Nr. 84 und 85

Wegen zunehmenden Aufgabenumfangs sind zwei zusätzliche Facharbeiterstellen für den Baubetriebshof notwendig.

Stellen Nr. 87 bis 93 und Stellen Nr. 98 und 99

Wegen zunehmenden Aufgabenumfangs sind zusätzliche sieben Facharbeiterstellen sowie zwei Gemeindefacharbeiterstellen für den Baubetriebshof notwendig (vgl. Beschluss des Personal- und Finanzausschusses vom 18. Februar 2019).

Stelle Nr. 102

Für die Stelle ist eine Neubewertung vorgesehen. Die Stellenwertung liegt derzeit beim KAV.

Stelle Nr. 104

Die Stelleninhaberin wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 22. März 2018 in die Entgeltgruppe E 9c höhergruppiert (BV/0042/18).

Stelle Nr. ./ (ehem. Stelle Nr. 46)

Die ehem. Stelle Nr. 46 für Tarifbeschäftigte wird künftig als Stelle Nr. 11 für Beamte ausgewiesen (BV/0117/18).

Stelle Nr. 110

Umsetzung KU-Vermerk bei Nachbesetzung nach Renteneintritt einer Beschäftigten
Die Stelle wird zudem künftig nur noch als Teilzeitstelle ausgewiesen.

Stelle Nr. ./ (ehem. Stelle Nr. 53)

Umsetzung KW-Vermerk nach Ausscheiden einer Beschäftigten

Stelle Nr. 111

Der Stelleninhaber wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 22. März 2018 in die Entgeltgruppe E 9b höhergruppiert (BV/0042/18). Es handelt sich dabei um eine individuelle Überleitung auf Grund der neuen Entgeltordnung. Nachbesetzungen erfolgen wieder mit einer Eingruppierung in Entgeltgruppe E 9a.

Stelle Nr. ./ (ehem. Stelle Nr. 56)

Die ehem. Stelle Nr. 56 für Tarifbeschäftigte wird künftig als Stelle Nr. 17 für Beamte ausgewiesen.

Stellen Nr. 127 und 136

Für die Kita Kleine-Leute-Haus wurden eine zusätzliche Erzieher-Stelle (BV/0072/18) und eine zusätzliche Kinderpfleger-Stelle (BV/0030/18) ausgewiesen, um den Personalschlüssel zu erfüllen.

Stellen Nr. 138

Für die Kindertagesstätte Kleine-Leute-Haus soll ab dem kommenden Jahr eine zusätzliche Hauswirtschaftskraft eingestellt werden (BV/0190/18). Die Genehmigung des Landesjugendamtes liegt vor.

Stelle Nr. 146

Die Stelle einer Kinderpflegerin wurde nach Renteneintritt mit einer Erzieherin besetzt (BV/0037/18).

Stelle Nr. 156

Verlagerung der Stelle der Hauswirtschafterin für die Kita Holz aus dem Reinigungsbereich (ehem. Stelle Nr. 18)

Stelle Nr. 157

Für die Kindertagesstätte Holz soll ab dem kommenden Jahr eine zusätzliche Hauswirtschaftskraft eingestellt werden (BV/0179/18). Die Genehmigung des Landesjugendamtes liegt vor.

Stelle Nr. 159

Auf Grund der Erweiterung der Kindertagesstätte Kutzhof ist die Stelle der stellvertretenden Einrichtungsleitung künftig mit der Entgeltgruppe S 15 auszuweisen. Die Stelleninhaberin wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 20. Februar 2019 in die Entgeltgruppe S 15 höhergruppiert (BV/0007/19).

Stellen Nr. 165 und 169

Für die Kita Kutzhof wurden zwei zusätzliche Erzieher-Stelle (BV/0072/18 und BV/0079/18) ausgewiesen, um den Personalschlüssel zu erfüllen.

Stellen Nr. 176

Für die Kindertagesstätte Kutzhof soll ab dem kommenden Jahr eine zusätzliche Hauswirtschaftskraft eingestellt werden (BV/0179/18). Die Genehmigung des Landesjugendamtes liegt vor.

Stelle Nr. 178

Wegen der Eigenständigkeit der Kita Wahlschied ist die Stelle der Leiterin künftig mit der Entgeltgruppe S 09 auszuweisen.

Stelle Nr. 184

Da die Stelle mit einer ausgebildeten Hauswirtschaftskraft nachbesetzt wurde, ist die Stelle mit der Entgeltgruppe E 3 auszuweisen. Die Nachbesetzung erfolgte mit 20,0 Stunden. Die Genehmigung des Landesjugendamtes liegt vor.

Stellen Nr. 185 - 191

Wegen der Einrichtung einer neuen Kindertagesstätte in Lummerschied werden neue Stellen geschaffen (4 Erzieher, 2 Kinderpfleger, 1 Hauswirtschaftskraft mit 20,0 Stunden).

Stelle Nr. 192

Für die Stelle ist eine Stellenbewertung durchzuführen.

| Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2019 € | Ansatz 2020 € | VE 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | bis 2017 bereitgestellt € | Gesamtein-/ auszahlungen € |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|

Maßnahme 10009 Kindergartenbetrieb Kutzhof

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|------------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.522,01 | 1.480 | 4.300 | | | | | | | 4.300,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.522,01 | -1.480 | -4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -4.300,00 |

Maßnahme 10010 Gebäudeleittechnik

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | 0,00 |
| Auszahlungen | | 500 | | | | | | | | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme 10012 Öffentliche Bekanntmachungen

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | 0,00 |
| Auszahlungen | 58,85 | | | | | | | | | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -58,85 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme 10013 Programm "Kleinere Städte und Gemeinden"

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen | | 14.000 | | | | | | | 47.300,00 | 47.300,00 |
| Auszahlungen | | 21.000 | | | | | | | 71.000,00 | 71.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.700,00 | -23.700,00 |

Maßnahme 10014 Kindergartenbetrieb Wahlschied

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.552,81 | | 6.240 | | 5.620 | | | | | 11.860,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.552,81 | 0 | -6.240 | 0 | -5.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.860,00 |

Maßnahme 10019 Mitfahrerbanke

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | 0,00 |
| Auszahlungen | | 5.000 | | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000,00 | -5.000,00 |

Maßnahme 10020 Kindergärten in konfessioneller Trägerschaft

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------|
| Einzahlungen | 710,74 | | | | | | | | | 0,00 |
| Auszahlungen | | 13.700 | 570.000 | | 420.000 | | | | | 990.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 710,74 | -13.700 | -570.000 | 0 | -420.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -990.000,00 |

Maßnahme 10100 Grundschulen

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|------------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | 0,00 |
| Auszahlungen | 339,00 | 2.000 | 3.600 | | | | | | | 3.600,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -339,00 | -2.000 | -3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -3.600,00 |

Maßnahme 10101 Dependance Eiweiler

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

Maßnahme 10102 Grundschule Heusweiler

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | 0,00 |
| Auszahlungen | | | 111.500 | 500.000 | 830.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | | 1.941.500,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -111.500 | -500.000 | -830.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | -1.941.500,00 |

| Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2019 € | Ansatz 2020 € | VE 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | bis 2017 bereitgestellt € | Gesamtein-/ auszahlungen € |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|

Maßnahme 10103 Erich-Kästner-Schule Holz

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------------|
| Einzahlungen | | | | 200.000 | | 600.000 | | | | 800.000,00 | |
| Auszahlungen | | 252.000 | 500.000 | 1.099.500 | | | | | | 1.351.500,00 | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -252.000 | -500.000 | -899.500 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0,00 | -551.500,00 |

Maßnahme 10200 Kindertageseinrichtungen

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Auszahlungen | 976,11 | 1.000 | | | | | | | | 0,00 | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -976,11 | -1.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme 10201 Kindertagesstätte Heusweiler

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|------------------|
| Einzahlungen | | | 7.200 | | | | | | | 7.200,00 | |
| Auszahlungen | | | 13.200 | | | | | | | 13.200,00 | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -6.000,00 |

Maßnahme 10203 Kindertagesstätte Kutzhof

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------------|
| Einzahlungen | 116.581,27 | | 60.000 | | | | | | | 60.000,00 | |
| Auszahlungen | 732.587,53 | | 115.000 | | | | | | | 115.000,00 | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -616.006,26 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -55.000,00 |

Maßnahme 10204 Kindertagesstätte Wahlschied

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------------|
| Einzahlungen | 5.160,00 | | | | | | | | | 0,00 | |
| Auszahlungen | 3.504,56 | | 15.000 | | 55.000 | | | | | 70.000,00 | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.655,44 | 0 | -15.000 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -70.000,00 |

Maßnahme 10205 Neubau Kindertagesstätte

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|--------------|----------------------|
| Einzahlungen | | | | 140.000 | | 1.470.000 | 1.470.000 | | | 3.080.000,00 | |
| Auszahlungen | | | | 200.000 | 420.000 | 1.500.000 | 2.100.000 | 2.105.000 | | 4.625.000,00 | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -200.000 | -280.000 | -1.500.000 | -630.000 | -635.000 | 0 | 0,00 | -1.545.000,00 |

Maßnahme 10206 Kindertagesstätte Lummerschied

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | 39.200 | | | | | | | 39.200,00 | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -39.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -39.200,00 |

Maßnahme 10300 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Auszahlungen | | 3.000 | | | | | | | | 0,00 | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -3.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme 10301 Großwaldhalle Eiweiler

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|------------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Auszahlungen | 347,48 | 4.000 | 5.000 | | | | | | | 5.000,00 | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -347,48 | -4.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -5.000,00 |

Maßnahme 10302 Realschulturnhalle Heusweiler (Anbau)

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Auszahlungen | | 500 | 500 | | | | | | | 500,00 | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -500,00 |

| Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2019 € | Ansatz 2020 € | VE 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | bis 2017 bereitgestellt € | Gesamtein-/ auszahlungen € |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|

| Maßnahme 10303 Turnhalle ehem. Hauptschule Heusweiler | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| Einzahlungen | 1,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Maßnahme 10304 Dorfgemeinschaftshaus Holz | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|------------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.176,14 | 500 | 1.000 | | | | | | | 1.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.176,14 | -500 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1.000,00 |

| Maßnahme 10305 Glück-Auf-Halle Holz | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|---------------|----------|-------------|------------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | 0,00 |
| Auszahlungen | 483,83 | 500 | 500 | | | 2.000 | | | | 2.500,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -483,83 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0,00 | -2.500,00 |

| Maßnahme 10306 Barbarahalle Kutzhof | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|------------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | 0,00 |
| Auszahlungen | | 15.500 | 2.000 | | | | | | | 2.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -15.500 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2.000,00 |

| Maßnahme 10308 Bürgerhaus Niedersalbach | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|------------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | 0,00 |
| Auszahlungen | | 500 | 5.500 | | | | | | | 5.500,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -500 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -5.500,00 |

| Maßnahme 10309 Dorfgemeinschaftshaus Obersalbach | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|------------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | 0,00 |
| Auszahlungen | 318,00 | 500 | 1.300 | | | | | | | 1.300,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -318,00 | -500 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1.300,00 |

| Maßnahme 10310 Sport- und Kulturhalle Wahlschied | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|------------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | 0,00 |
| Auszahlungen | | 500 | 3.500 | | | | | | | 3.500,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -500 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -3.500,00 |

| Maßnahme 10311 St. Barbara-Ensemble | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen | 7.600,00 | | | | | | | | 962.000,00 | 962.000,00 |
| Auszahlungen | | 1.500 | 1.000 | | | | | | 1.842.500,00 | 1.843.500,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 7.600,00 | -1.500 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -880.500,00 | -881.500,00 |

| Maßnahme 10312 Sanierung von Niederspannungsanlagen (KInvFG) | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | 1.058.800,00 | 1.058.800,00 |
| Auszahlungen | 37.068,98 | | | | | | | | 1.176.400,00 | 1.176.400,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -37.068,98 | 0 | -117.600,00 | -117.600,00 |

| Maßnahme 10401 Friedhöfe | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | 0,00 |
| Auszahlungen | 45.542,14 | 134.000 | 110.500 | | 225.000 | | 200.000 | 115.000 | 102.500 | 753.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -45.542,14 | -134.000 | -110.500 | 0 | -225.000 | 0 | -200.000 | -115.000 | -102.500 | 0,00 |

| Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2019 € | Ansatz 2020 € | VE 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | bis 2017 bereitgestellt € | Gesamtein-/ auszahlungen € |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|

Maßnahme 10601 Spielplätze

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Einzahlungen | 10.250,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| Auszahlungen | 38.968,40 | 10.500 | 27.500 | | 17.500 | | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 97.500,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -28.718,40 | -10.500 | -27.500 | 0 | -17.500 | 0 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | 0,00 |

Maßnahme 10701 Kompostieranlage

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| Einzahlungen | | | | 145.000 | | | | | | 145.000,00 |
| Auszahlungen | | 15.200 | 275.200 | | | | | | | 275.200,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -15.200 | -275.200 | 0 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.200,00 |

Maßnahme 10702 Containerstandplätze

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.383,00 | | 5.000 | | 5.000 | | | | | 10.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10.383,00 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000,00 |

Maßnahme 10703 Landschaftsgestaltung und Ortsverschönerung

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.680,36 | | | | | | | | | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.680,36 | 0 | 0,00 |

Maßnahme 10704 Wanderwege

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | 5.000 | | | | | | 5.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000,00 |

Maßnahme 10706 Naturpark Kallenborn

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | 3.000 | 2.000 | | 5.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -2.000 | 0,00 | -5.000,00 |

Maßnahme 10802 Erschließung Jungs Wies

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen | 10.881,20 | 14.760 | | | | | | | 15.260,00 | 15.260,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | 10.059,07 | 10.059,07 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 10.881,20 | 14.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200,93 | 5.200,93 |

Maßnahme 10803 Fußwege

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| Einzahlungen | -22.062,75 | | | | | | | | | 0,00 |
| Auszahlungen | 465,31 | | | 12.500 | | | | | | 12.500,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -22.528,06 | 0 | 0 | 0 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.500,00 |

Maßnahme 10806 B 268 Trierer Straße

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen | 143.608,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | 285.000,00 | 285.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 143.608,00 | 0 | -285.000,00 | -285.000,00 |

Maßnahme 10815 Zum Weiherwald

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen | 89.419,58 | | | | | | | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Auszahlungen | 123.340,55 | | | | | | | | 220.275,34 | 220.275,34 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -33.920,97 | 0 | -130.275,34 | -130.275,34 |

| Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2019 € | Ansatz 2020 € | VE 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | bis 2017 bereitgestellt € | Gesamtein-/ auszahlungen € |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|

Maßnahme 10818 Haltepunkte und Buswartehallen

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|
| Einzahlungen | 53.214,67 | 9.750 | 36.000 | | 67.500 | | 56.000 | 56.000 | 37.500 | | 253.000,00 |
| Auszahlungen | 61.756,49 | 13.000 | | | 75.000 | | 75.000 | 75.000 | 50.000 | | 275.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -8.541,82 | -3.250 | 36.000 | 0 | -7.500 | 0 | -19.000 | -19.000 | -12.500 | 0,00 | -22.000,00 |

Maßnahme 10822 Illinger Straße

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Auszahlungen | | 18.000 | | | | | | | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -18.000 | 0 | -18.000,00 | -18.000,00 |

Maßnahme 10823 Schachtstraße

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

Maßnahme 10824 Entwässerung gemeindeeigener Flächen

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

Maßnahme 10901 Umsetzung Hochwasserschutzkonzept

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | 878.400,00 | 878.400,00 |
| Auszahlungen | 1.835,34 | | | | | | | | | 1.202.900,00 | 1.202.900,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.835,34 | 0 | -324.500,00 | -324.500,00 |

Maßnahme 20001 Straßenbeleuchtung

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Auszahlungen | 8.001,62 | 6.000 | 5.000 | | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | 35.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -8.001,62 | -6.000 | -5.000 | 0 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | 0,00 | -35.000,00 |

Maßnahme 20002 Umbau Clubheim Wahlschied

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Auszahlungen | 117.499,07 | | | | | | | | | 262.500,00 | 262.500,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -117.499,07 | 0 | -262.500,00 | -262.500,00 |

Maßnahme 20004 Sportplatz Eiweiler

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Auszahlungen | 123.021,64 | | | | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -123.021,64 | 0 | -100.000,00 | -100.000,00 |

Maßnahme 20006 Investitionsförderungsmaßnahmen

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|------------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Auszahlungen | 15.000,00 | | 7.000 | | | | | | | | 7.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -15.000,00 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -7.000,00 |

Maßnahme 20007 Sportplatz Wahlschied

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Auszahlungen | | | 27.000 | | | | | | | | 27.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -27.000,00 |

| Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2019 € | Ansatz 2020 € | VE 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | bis 2017 bereitgestellt € | Gesamtein-/ auszahlungen € |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|

| Maßnahme 20008 Sportplatz Kutzhof | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | 0,00 |
| Auszahlungen | | | 60.000 | | 50.000 | | | | | 110.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Maßnahme 20101 Grundstücke | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Einzahlungen | 204.622,30 | 424.880 | | | | | | | | 0,00 |
| Auszahlungen | 11.688,45 | 40.000 | 14.000 | | 65.500 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 124.500,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 192.933,85 | 384.880 | -14.000 | 0 | -65.500 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0,00 |

| Maßnahme 20102 Gelände ehemaliges Hallenfreibad | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| Einzahlungen | | | 1.431.000 | | | | | | | 390.000,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | 20.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 1.431.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.000,00 |

| Maßnahme 20103 Sportplatz Holz als Wohngebiet | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| Einzahlungen | | 525.000 | | | 380.000 | | | | | 960.000,00 |
| Auszahlungen | | 200.000 | | | | | | | | 685.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 325.000 | 0 | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.000,00 |

| Maßnahme 20104 Gewerbegebiet Saarstraße | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| Einzahlungen | | 200.000 | | | | | | | | 200.000,00 |
| Auszahlungen | | 1.095.000 | | | | | | | | 1.095.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -895.000 | 0 | -895.000,00 |

| Maßnahme 20200 Saarlandpakt | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| Einzahlungen | | | | | 284.770 | | 284.770 | 284.770 | 284.770 | 1.139.080,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 284.770 | 0 | 284.770 | 284.770 | 284.770 | 1.139.080,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Einzahlungen gesamt | 877.623,58 | 1.244.890,00 | 1.661.200,00 | 0,00 | 1.757.370,00 | 0,00 | 2.503.770,00 | 2.610.770,00 | 1.047.270,00 | 6.071.760,00 | 15.652.140,00 |
| Auszahlungen gesamt | 2.061.086,55 | 2.084.680,00 | 2.668.080,00 | 1.200.000,00 | 4.307.320,00 | 2.000.000,00 | 3.540.000,00 | 4.694.500,00 | 2.934.000,00 | 10.700.934,41 | 28.844.834,41 |
| Saldo gesamt | -1.183.462,97 | -839.790,00 | -1.006.880,00 | -1.200.000,00 | -2.549.950,00 | -2.000.000,00 | -1.036.230,00 | -2.083.730,00 | -1.886.730,00 | -4.629.174,41 | -13.192.694,41 |

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

1 Heusweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹ | Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr ² | | | |
|--|---|------------------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2020 | | 2.000.000 | | |
| 2019 | 1.200.000 | | | |
| Summe | 1.200.000 | 2.000.000 | | |
| <u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 2.549.950 | 1.036.230 | | |

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 2019 TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 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 | 12.624 | 14.372 | 15.895 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 9.000 | 8.540 | 8.712 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen* | 333 | 300 | 300 |
| 4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen* | 2.940 | 2.000 | 2.000 |
| 4.8 Sonstige Verbindlichkeiten* | 212 | 500 | 500 |
| Summe aller Verbindlichkeiten | 25.109 | 25.712 | 27.407 |

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

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

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

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

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|--------------|--------------|------------|------|--------------|------------|------------|
| Verminderung Allgemeine Rücklage (zum 01.01.) in € | 0,00 | 0,00 | 2.821.132,78 | 1.937.883,71 | 401.960,49 | 0,00 | 1.088.631,95 | 952.873,48 | 527.445,65 |
| Verminderung Allgemeine Rücklage (zum 01.01.) in % | 0,00 | 0,00 | 5,30 | 3,84 | 0,83 | 0,00 | 2,26 | 2,03 | 1,15 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Grenze: Verminderung um max. 5% in € | 2.630.795,37 | 2.630.795,37 | 2.662.221,25 | 2.521.164,61 | 2.424.270,42 | 2.404.172,40 | 2.404.172,40 | 2.349.740,80 | 2.302.097,13 |
| Überschreitung der 5% in € | 0,00 | 0,00 | 158.911,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Entwicklung Eigenkapital Gemeinde Heusweiler | 2018 | 2019** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Allgemeine Rücklage zum 01.01. | 45.514.496,92 | 45.514.496,92 | 54.430.122,92 | 53.779.737,92 | 52.925.722,92 | 52.420.017,92 |
| Ausgleichsrücklage zum 01.01. | 0,00 | 135.000,00 | 933.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eigenkapital INSGESAMT | 45.514.496,92 | 45.649.496,92 | 55.363.962,92 | 53.779.737,92 | 52.925.722,92 | 52.420.017,92 |

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| geplantes/geschätztes Jahresergebnis | 135.000,00 | 798.840,00 | -1.584.225,00 | -854.015,00 | -505.705,00 | -569.035,00 |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Allgemeine Rücklage zum 31.12. | 45.514.496,92 | 54.430.122,92 | 53.779.737,92 | 52.925.722,92 | 52.420.017,92 | 51.850.982,92 |
| Ausgleichsrücklage zum 31.12. | 135.000,00 | 933.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eigenkapital INSGESAMT | 45.649.496,92 | 55.363.962,92 | 53.779.737,92 | 52.925.722,92 | 52.420.017,92 | 51.850.982,92 |

| | | | | | | |
|--|------|------|------------|------------|------------|------------|
| Verminderung Allgemeine Rücklage (zum 01.01.) in € | 0,00 | 0,00 | 650.385,00 | 854.015,00 | 505.705,00 | 569.035,00 |
| Verminderung Allgemeine Rücklage (zum 01.01.) in % | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 1,59 | 0,96 | 1,09 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Grenze: Verminderung um max. 5% in € | 2.275.724,85 | 2.275.724,85 | 2.721.506,15 | 2.688.986,90 | 2.646.286,15 | 2.621.000,90 |
| Überschreitung der 5% in € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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