

Doppelhaushalt 2023/2024
BV/0138/22 Investitionsprogramm 2023 bis 2027
BV/0014/23 Gesamthaushalt

Sitzung Gemeinderat am 22. Mai 2023

Übersicht zu den eingestellten Unterlagen

- Gesamtübersicht Änderungen zum Ergebnishaushalt (Vorschläge der Verwaltung) – sortiert nach Haushaltsstellen
- Gesamtübersicht Änderungen Investitionsmaßnahmen (Vorschläge der Verwaltung) – sortiert nach Haushaltsstellen
- Gesamtübersicht Änderungen am Entwurf (Anträge der Fraktionen) – sortiert nach Ergebnishaushalt und Investitionsmaßnahmen und nach Haushaltsstellen
- Investitionsprogramm 2023 bis 2027 – aktualisiert – Stand nach Sitzung Personal- und Finanzausschuss am 15. Mai 2023
- Schreiben der fraktionsübergreifenden Haushaltsklausur vom 16. Mai 2023
Die beantragten Änderungen sind im aktuellen Entwurf zum Doppelhaushalt 2023/2024 nicht enthalten!
- Entwurf Haushaltswerk 2023/2024

Ergebnishaushalt nach Haushaltsstellen

Zahlungswirksame Änderungen am Entwurf auf Vorschlag der Verwaltung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	beschlossene Änderungen in Euro					Erläuterungen	PFA am
		2023	2024	2025	2026	2027		
110230-554200	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände Datenschutz	-700	-700				Reduzierung Ansätze 2023 und 2024 von 4.300 Euro auf 3.600 Euro wegen Verlängerung Optionsregelung Umsatzsteuer bis 31.12.2024	27.02.2023
110520-523700	Geringwertige Vermögensgegenstände (Büro- und Sitzungsräume)	+8.000					Erhöhung Ansatz 2023 um 8.000 Euro für Neuausstattung Standesamt nach Sanierung der Räumlichkeiten	27.02.2023
110520-523700	Geringwertige Vermögensgegenstände (Büro- und Sitzungsräume)		-35.000				Ansatz 35.000 Euro in 2024 für Stühle und Tische großer Sitzungssaal streichen	27.02.2023
110610-441100	Verkaufserlöse bei öffentlichen Veranstaltungen in der Gemeinde						Zweckbindungsvermerk: "Mehrerträge einzelner Veranstaltungen können nach Deckung eventueller Mehraufwendungen für die Durchführung dieser Veranstaltungen (HH-Stelle 110610-553600) zur Leistung von Mehraufwendungen auf HH-Stelle 112050-559990 verwandt werden"	13.03.2023
110810-553900	Besoldungs- und Entgeltabrechnung im Rechenzentrum	-4.000	-4.000				Reduzierung Ansätze 2023 und 2024 von 27.500 Euro auf 23.500 Euro wegen Verlängerung Optionsregelung Umsatzsteuer bis 31.12.2024	13.03.2023
110910-552400	Aufwendungen für Überlassung, Pflege und Support Software	+15.500	+4.800	+4.800	+4.800	+4.800	Erhöhung Ansatz 2023 von 137.500 Euro auf 153.000 Euro für Update zwei Lizenzen Allplan (2016) und Allplan Workgroup (5 Arbeitsplätze) mit Softwarepflege Erhöhung Ansätze ab 2024 um je 4.800 Euro für zusätzliche Softwarepflege Allplan	13.03.2023

Ergebnishaushalt nach Haushaltsstellen

Zahlungswirksame Änderungen am Entwurf auf Vorschlag der Verwaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	beschlossene Änderungen in Euro					Erläuterungen	PFA am
		2023	2024	2025	2026	2027		
110930-552400	Allgemeiner Support EDV	-30.000	-21.000	-15.000			Reduzierung Ansätze 2023 (von 110.000 Euro auf 80.000 Euro), 2024 (von 111.000 Euro auf 90.000 Euro) und 2025 (von 115.000 Euro auf 100.000 Euro) wegen Verzögerungen bei Umsetzung IKZ Schulen mit Regionalverband	13.03.2023
111110-523140	Bauliche Vorbereitung der Vernetzung von Gebäuden			-50.000	+50.000		analoge Verschiebung Ansatz 50.000 Euro für Schulen Eiweiler und Holz von 2025 nach 2026	24.04.2023
111120-523700	Geringwertige Vermögensgegenstände Rathaus	-7.000					Ansatz 7.000 Euro in 2023 für Kabelbrücken und Aufbewahrungsbox streichen	27.02.2023
111194-523100	Laufende Unterhaltungsmaßnahmen Rathaus	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	Reduzierung der jährlichen Ansätze sowie des Sicherheitsansatzes 2024 von 20.000 Euro auf 10.000 Euro	27.02.2023
111194-523130	Einzelmaßnahmen zur baulichen Instandhaltung Rathaus		+1.250	-1.250			Verschiebung Ansatz 1.250 Euro für baulichen Begleitmaßnahmen Küche 1. OG von 2025 nach 2024	24.04.2023
111194-523130	Einzelmaßnahmen zur baulichen Instandhaltung Rathaus	-25.000	+25.000				Verschiebung Austausch Dachfenster (25.000 Euro) von 2023 nach 2024	15.05.2023
112020-505000	Beihilfen für die gesamte Verwaltung	-7.000					Reduzierung Ansatz 2023 von 60.000 Euro auf 53.000 Euro wegen Abwicklung Restbeihilfe 2022 im Haushaltsjahr 2022	27.02.2023
112020-505000	Beihilfen für die gesamte Verwaltung	+7.000	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000	Erhöhung jährliche Ansätze auf 60.000 Euro wegen (geplanter) Einstellung von zwei zusätzlichen Beamtinnen	13.03.2023
112020-514000	Beihilfen für Versorgungsempfänger	-10.000					Reduzierung Ansatz 2023 von 120.000 Euro auf 110.000 Euro wegen Abwicklung Restbeihilfe 2022 im Haushaltsjahr 2022	27.02.2023

Ergebnishaushalt nach Haushaltsstellen

Zahlungswirksame Änderungen am Entwurf auf Vorschlag der Verwaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	beschlossene Änderungen in Euro					Erläuterungen	PFA am
		2023	2024	2025	2026	2027		
112050-559990	Sonstige innerbetriebliche Angelegenheiten						Übertragungsvermerk: "Aufwandsermächtigungen können einmalig in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden"	13.03.2023
120210-523600	Unterhaltung der Feuerwehrausrüstung		+4.000				Verschiebung 4.000 Euro in 2024 für Aufrüstung Prüfstand Smartcheck aus dem Investitionsprogramm (HH-Stelle 120210-082200-10004-782600)	13.03.2023
120210-523700	Geringwertige Vermögensgegenstände und Software Freiwillige Feuerwehren		-500				Streichung Ansatz 500 Euro in 2024 für Tischtennisplatte JFW nach Anfrage aus Haushaltgruppe vom 25.03.2023	24.04.2023
120320-551500	Dienstbekleidung Hilfspolizei	+750					Erhöhung Ansatz 2023 von 250 Euro auf 1.000 Euro wegen personeller Veränderungen im Bereich Hilfspolizei	27.02.2023
210191-523700	Geringwertige Vermögens- gegenstände für Grund- schulgebäude	-500					Ansatz 500 Euro in 2023 für Bohrhammer GS Heusweiler streichen	27.02.2023
210194-523130	Einzelmaßnahmen zur baulichen Instandhaltung von Grundschulgebäuden	-10.000					Ansatz 10.000 Euro in 2023 für Verschattung Flur Eiweiler streichen	27.02.2023
210194-523130	Einzelmaßnahmen zur baulichen Instandhaltung von Grundschulgebäuden	-130.000	+130.000				Verschiebung Ansatz 130.000 Euro in 2023 für Austausch Fenster Holz nach 2024	27.02.2023
210194-523130	Einzelmaßnahmen zur baulichen Instandhaltung von Grundschulgebäuden	-15.000	-20.000				Reduzierung Ansätze für Planung Sanierung Elektrik in 2023 (Heusweiler) von 90.000 Euro auf 75.000 Euro und in 2024 (Eiweiler und Holz) von 120.000 Euro auf 100.000 Euro	27.02.2023
210194-523130	Einzelmaßnahmen zur baulichen Instandhaltung von Grundschulgebäuden		-40.000				Reduzierung Ansatz 2024 für Austausch Boden wegen Duraboards an allen Grundschulen von 80.000 Euro auf 40.000 Euro	27.02.2023

Ergebnishaushalt nach Haushaltsstellen

Zahlungswirksame Änderungen am Entwurf auf Vorschlag der Verwaltung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	beschlossene Änderungen in Euro					Erläuterungen	PFA am
		2023	2024	2025	2026	2027		
210194-523130	Einzelmaßnahmen zur baulichen Instandhaltung von Grundschulgebäuden		-100.000	-300.000	+400.000		Verschiebung Planung Sanierung Elektrik Eiweiler und Holz (100.000 Euro) von 2024 nach 2025 sowie Verschiebung Sanierung Elektrik und Netzwerkdosen Eiweiler und Holz (400.000 Euro) von 2025 nach 2026	24.04.2023
210194-523130	Einzelmaßnahmen zur baulichen Instandhaltung von Grundschulgebäuden	+10.000					Erhöhung Ansatz 2023 für Herrichtung weiterer Klassenräume Holz von 20.000 Euro auf 30.000 Euro	15.05.2023
210220-501120	Aufwandsentschädigungen Schulweghelfer und Busbegleiter	+1.800	+2.400	+2.400	+2.400	+2.400	Erhöhung Ansätze wegen Beschäftigung einer neuen Schulweghelferin im Bereich Querungshilfe B268 Saarbrücker Straße	24.04.2023
210220-501120	Aufwandsentschädigungen Schulweghelfer und Busbegleiter	+1.600	+2.400	+2.400	+2.400	+2.400	Erhöhung Ansätze wegen Beschäftigung einer neuen Schulweghelferin im Bereich Holz "Marktplatz"	15.05.2023
312010-523700	Geringwertige Vermögensgegenstände für Flüchtlingsunterkünfte	+20.000					Erhöhung Ansatz 2023 um 20.000 Euro für Erstausstattung Sammelunterkunft	27.02.2023
312091-523700	Geringwertige Vermögensgegenstände für Flüchtlingsunterkünfte	+19.000					Erhöhung Ansatz 2023 wegen Einrichtung Sammelunterkunft 4.000 Euro für Abtrennung und Sichtschutz, 15.000 Euro für Bodenschutzbelag mit Zubehör	27.02.2023
365001-523710	Geringwertige Vermögensgegenstände für Kindertageseinrichtungen	-300					Reduzierung Ansatz 500 Euro in 2023 für Akkuschauber KiTa Lummerschied auf 200 Euro	27.02.2023
365001-559990	Veranstaltungen und Projekte im Rahmen der pädagogischen Gesamtleitung	+4.900	+4.900				je 4.900 Euro in 2023 und 2024 für ein dreijähriges Qualitätsentwicklungsprojekt in den Kindertageseinrichtungen (2022-2024)	15.05.2023

Ergebnishaushalt nach Haushaltsstellen

Zahlungswirksame Änderungen am Entwurf auf Vorschlag der Verwaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	beschlossene Änderungen in Euro					Erläuterungen	PFA am
		2023	2024	2025	2026	2027		
365010/365020 365040/365050 365060-523100	Laufende Unterhaltungs- maßnahmen an Kinder- tagesstätten	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	Reduzierung der jährlichen Ansätze jeweils von 7.500 Euro auf 5.000 Euro	27.02.2023
365010-523130	Einzelmaßnahmen zur baulichen Instandhaltung der Kindertagesstätte Holz	+280.000					280.000 Euro in 2023 für Dämmung Außenfassade (Fördermöglichkeiten werden geprüft)	24.04.2023
365030-414100	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Kindertagesstätte Eiweiler		+34.000	+4.000			Ansätze in 2024 und 2025 für mögliche Förderung Einrichtungsgegenstände Neubau KiTa Eiweiler mit Förderquote 40%	27.02.2023
365030-414200	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Regional- verband Kindertagesstätte Eiweiler		+25.500	+3.000			Ansätze in 2024 und 2025 für mögliche Förderung Einrichtungsgegenstände Neubau KiTa Eiweiler mit Förderquote 30%	27.02.2023
365040-523130	Einzelmaßnahmen zur baulichen Instandhaltung der Kindertagesstätte Heusweiler	-35.000	+35.000				Aufteilung 45.000 Euro in 2023 für Repa- ratur bestehende Lüftungsanlage Küche mit vorgeschaltetem Klimagerät auf 2023 (10.000 Euro) und 2024 (35.000 Euro)	15.05.2023
365060-414100	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Kindertagesstätte Lummerschied	+27.000					Ansatz 2023 für mögliche Förderung Sanierung Toiletten (90.000 Euro in 2023) mit Förderquote 30%	27.02.2023
365060-414100	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Unterhaltung Kindertagesstätte Lummerschied	-27.000	+27.000				Verschiebung mögliche Förderung Sanierung Toiletten (27.000 Euro) von 2023 nach 2024 analog Verschiebung Umsetzung Maßnahme	zur Info
365060-414100	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Unterhaltung Kindertagesstätte Lummerschied		-55.000	+55.000			Verschiebung mögliche Förderung über ZEP-kommunal für Wärmedämmung (55.000 Euro) von 2024 nach 2025 analog Verschiebung Umsetzung Maßnahme	15.05.2023

Ergebnishaushalt nach Haushaltsstellen

Zahlungswirksame Änderungen am Entwurf auf Vorschlag der Verwaltung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	beschlossene Änderungen in Euro					Erläuterungen	PFA am
		2023	2024	2025	2026	2027		
365060-414200	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Regionalverband Kindertagesstätte Lummerschied	+27.000					Ansatz 2023 für mögliche Förderung Sanierung Toiletten (90.000 Euro in 2023) mit Förderquote 30%	27.02.2023
365060-414200	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Regionalverband Unterhaltung Kindertagesstätte Lummerschied	-27.000	+27.000				Verschiebung mögliche Förderung Sanierung Toiletten (27.000 Euro) von 2023 nach 2024 analog Verschiebung Umsetzung Maßnahme	zur Info
365060-523130	Einzelmaßnahmen zur baulichen Instandhaltung der Kindertagesstätte Lummerschied	-90.000	-20.000	+110.000			Verschiebung Sanierung Toiletten (90.000 Euro) von 2023 nach 2024 Verschiebung Fassadenanstrich mit Wärmedämmung (110.000 Euro) von 2024 nach 2025	15.05.2023
422010/422020 422060-523100	Laufende Unterhaltungsmaßnahmen an Umkleidegebäuden	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Reduzierung der jährlichen Ansätze jeweils von 2.000 Euro auf 1.000 Euro	27.02.2023
531020-523100	Unterhaltung der Grüngutsammelstelle	+20.000					20.000 Euro in 2023 für Oberbodenabtrag entlang der Rutschungskante nach Beprobung durch ELS	24.04.2023
545010-414000	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Straßenbeleuchtung	+8.000	+8.000	+8.000	+8.000	+8.000	jährliche Ansätze für mögliche Förderung Umstellung auf LED (100.000 Euro) über Kommunalrichtlinie	27.02.2023
545010-414000	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Straßenbeleuchtung	+2.000	+2.000				Erhöhung Ansätze für Förderung über Kommunalrichtlinie von 8.000 Euro auf 10.000 Euro in 2023 und 2024	GR 23.03.2023
545010-414100	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Straßenbeleuchtung	+12.000	+12.000	+12.000	+12.000	+12.000	jährliche Ansätze für mögliche Förderung Umstellung auf LED (100.000 Euro) über ZEP kommunal	27.02.2023

Ergebnishaushalt nach Haushaltsstellen

Zahlungswirksame Änderungen am Entwurf auf Vorschlag der Verwaltung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	beschlossene Änderungen in Euro					Erläuterungen	PFA am
		2023	2024	2025	2026	2027		
545010-414100	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Straßenbeleuchtung	+8.000	+8.000	+8.000	+8.000	+8.000	Erhöhung jährliche Ansätze für mögliche Förderung Umstellung auf LED (100.000 Euro) über Nachfolgeprogramm ZEP kommunal	13.03.2023
545010-414100	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Straßenbeleuchtung	+10.000	+10.000				Erhöhung Ansätze für Förderung über Nachfolgeprogramm ZEP-kommunal von 20.000 Euro auf 30.000 Euro in 2023 und 2024	GR 23.03.2023
545010-523210	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	+40.000	+40.000				Erhöhung Ansätze für Umstellung auf LED von 100.000 Euro auf 140.000 Euro in 2023 und 2024 (BV/0022/23)	GR 23.03.2023
546010-441900	Erträge aus dem Betrieb der Linienverkehre (Bruttoprinzip)	+151.800	+151.800	+151.800	+151.800	+151.800	Umplanung der Erlöse nach dem Bruttoprinzip (172/175 rd. 120.000 Euro und 132/173 rund 31.800 Euro) von HH-Stelle 546010-442300	15.05.2023
546010-442300	Erstattungen Zweckverband ÖPNV (ZPRS)	-151.800	-151.800	-151.800	-151.800	-151.800	Umplanung der Erlöse auf HH-Stelle 546010-441900	15.05.2023
551020-523100	Unterhaltung Naturpark Kallenborn	+28.500	-1.000				Erhöhung Ansatz 2023 um 28.500 Euro wegen geplanter Instandsetzung der Wege im Naturpark Reduzierung Ansatz 2024 um 1.000 Euro	27.02.2023
551030-523700	Geringwertige Vermögensgegenstände Landschaftspflege	+500	+500	+500	+500	+500	Erhöhung jährliche Ansätze um 500 Euro für Nistkästen (Beschluss Gemeinderat vom 22.09.2022)	27.02.2023
551040-523100	Baumpflegearbeiten (auch Fällen/Kronenschnitt wegen Verkehrssicherungspflicht)	+10.000					Erhöhung Ansatz 2023 um 10.000 Euro wegen externer Vergabe der Baumkontrolle und der sich daraus ableitenden Maßnahmen	27.02.2023
551050-523100	Unterhaltung der Wanderwege		+5.000				Erhöhung Ansatz 2024 um 5.000 Euro wegen geplanter Wegebaumaßnahme Wahlbachschlucht	27.02.2023

Ergebnishaushalt nach Haushaltsstellen

Zahlungswirksame Änderungen am Entwurf auf Vorschlag der Verwaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	beschlossene Änderungen in Euro					Erläuterungen	PFA am
		2023	2024	2025	2026	2027		
551094-523130	Einzelmaßnahmen zur baulichen Instandhaltung Haus Kallenborn	+30.000					30.000 Euro in 2023 zur Instandsetzung Toilettenanlage Kallenborn nach Anfrage aus Haushaltsgruppe vom 04.04.2023 PFA am 24.04.2023: alternativ Anschaffung eines WC-Containers (= Investition) Schreiben vom 25.04.2023: Aufnahme neuer Antrag in Änderungsanträge der Fraktionen	Beratung bei Änderungsanträgen der Fraktionen
551094-523130	Einzelmaßnahmen zur baulichen Instandhaltung Haus Kallenborn	+30.000					30.000 Euro in 2023 zur Instandsetzung Toilettenanlage Kallenborn nach Anfrage aus Haushaltsgruppe vom 04.04.2023 PFA am 24.04.2023: alternativ Anschaffung eines WC-Containers (= Investition)	vertagt
554010-523130	Einzelmaßnahmen zur baulichen Instandhaltung von Friedhofshallen		+10.000	+100.000			Ansatz 10.000 Euro in 2024 für Schadstoffgutachten und 100.000 Euro in 2025 für Abriss Friedhofshalle Kutzhof	27.02.2023
554030-523120	Tiefbaumaßnahmen auf Friedhöfen	-30.000					Reduzierung Ansatz 2023 von 50.000 Euro auf 20.000 Euro wegen Übertragung von Aufwandsermächtigungen im Jahresabschluss 2022	13.03.2023
561030-552500	Lärmaktionsplanung	+5.000					5.000 Euro in 2023 für Lärmaktionsplanung nach landesweiter Lärmkartierung in Jahr 2022	24.04.2023
573010-523130	Einzelmaßnahmen zur baulichen Instandhaltung der Kulturhalle	-16.000		+16.000			Verschiebung Ansatz 16.000 Euro netto für Abschleifen Hallenboden von 2023 nach 2025	27.02.2023
573521-442200	Kostenerstattungen durch den Regionalverband Saarbrücken Sporthalle Schillerschule Heusweiler	+7.500					Erstattung Personal- und Sachkosten für Reinigung Anbau Sporthalle im Jahr 2023 gemäß Übertragungsvereinbarung	27.02.2023

Ergebnishaushalt nach Haushaltsstellen

Zahlungswirksame Änderungen am Entwurf auf Vorschlag der Verwaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	beschlossene Änderungen in Euro					Erläuterungen	PFA am
		2023	2024	2025	2026	2027		
573521-502200 503200/504200	Personalaufwendungen Sporthalle Schillerschule Heusweiler		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	Wegfall Reinigung Anbau Sporthalle ab 2024 gemäß Übertragungsvereinbarung	27.02.2023
573521-502200 503200/504200	Personalaufwendungen Sporthalle Schillerschule Heusweiler		-290	-420	-560	-560	Wegfall Reinigung Anbau Sporthalle ab 2024 (höhere Personalaufwendungen laut Stellenplan-Modul)	13.03.2023
573521-523110	Bewirtschaftung Sport- halle Schillerschule Heusweiler	+1.000					Reinigungsmittel für Reinigung Anbau Sporthalle im Jahr 2023	27.02.2023
573560-523700	Geringwertige Vermögensgegenstände DGH Obersalbach	-1.000					Streichung Ansatz 1.000 Euro in 2023 für Getränketrübe aufgrund neuen Konzepts nach Anfrage aus Haushaltsgruppe vom 25.03.2023	24.04.2023
573594-523130	Einzelmaßnahmen zur baulichen Instandhaltung von Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschafts- häusern	-30.000					Streichung Ansatz 30.000 Euro in 2023 für Restarbeiten Halle Wahlschied wegen Bildung Instandhaltungsrückstellung im Jahresabschluss 2022	27.02.2023
573594-523130	Einzelmaßnahmen zur baulichen Instandhaltung von Mehrzweckhallen und DGH	-25.000	-35.000	+60.000			Verschiebung Planung Sanierung Hauptwasserleitung Großwaldhalle Eiweiler (25.000 Euro) von 2023 nach 2024 sowie Verschiebung Sanierung Hauptwasserleitung Großwaldhalle Eiweiler (60.000 Euro) von 2024 nach 2025	24.04.2023
573594-523130	Einzelmaßnahmen zur baulichen Instandhaltung von Mehrzweckhallen und DGH	-50.000	+50.000				Verschiebung Erneuerung Hallentore sowie Betonsanierung Eingangsbereich Bürgerhaus Niedersalbach (50.000 Euro) von 2023 nach 2024	15.05.2023
573594-523130	Einzelmaßnahmen zur baulichen Instandhaltung von Mehrzweckhallen und DGH		-25.000	+25.000			Verschiebung Planung Sanierung Haupt- wasserleitung Großwaldhalle Eiweiler (25.000 Euro) von 2024 nach 2025	15.05.2023

Ergebnishaushalt nach Haushaltsstellen

Zahlungswirksame Änderungen am Entwurf auf Vorschlag der Verwaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	beschlossene Änderungen in Euro					Erläuterungen	PFA am
		2023	2024	2025	2026	2027		
573610-523130	Einzelmaßnahmen zur baulichen Instandhaltung von sonstigen Gebäuden und baulichen Anlagen	-50.000	+50.000				Verschiebung Prüfung, Planung und Statik Sanierung Schachtgerüst Dilsburg (50.000 Euro) von 2023 nach 2024	24.04.2023
573610-523130	Einzelmaßnahmen zur baulichen Instandhaltung von sonstigen Gebäuden und baulichen Anlagen		-10.000				Reduzierung Ansatz 2024 für Prüfung und Sanierung Schachtgerüst Dilsburg von 50.000 Euro auf 40.000 Euro	15.05.2023
611020-534200	Regionalverbandsumlage	+85.000					vorsorgliche Erhöhung Umlage 2023 wegen Fehler in Berechnung	13.03.2023
611020-534200	Regionalverbandsumlage	-85.000					Streichung Erhöhung Umlage 2023, da Berechnung nach Kontrolle korrekt	24.04.2023
versch.-502100	Beamtenbezüge	-37.530	-76.440	-35.220	+20.750	+20.750	Neu-Import der Personalaufwendungen aus dem Stellenplan-Modul nach aktueller Anpassung im Bereich Beamte	15.05.2023
versch.-511100	Beiträge zur Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes	+16.940	+14.480	+29.970	+62.750	+62.750	Neu-Import der Personalaufwendungen aus dem Stellenplan-Modul nach aktueller Anpassung im Bereich Beamte	15.05.2023
versch.-522000	Energie, Wasser, Abwasser	-247.720	-270.550	-293.930	-295.800	-295.800	Reduzierung der Ansätze für Energie, Wasser, Abwasser Gebäude (Budget 114) um 20%	15.05.2023

rot = Ergebnisverschlechterung

grün = Ergebnisverbesserung

Investitionsmaßnahmen nach Haushaltsstellen Änderungen am Entwurf auf Vorschlag der Verwaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung						Erläuterungen	Beschluss PFA vom
		2023	2024	2025	2026	2027		
110520-082200- 10000-782600	Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto Gesamtverwaltung	+3.000					3.000 Euro in 2023 für 2 Tresore zur Umsetzung der Überfallprävention in Kassen und Zahlstellen der öffentlichen Hand	13.03.2023
110520-082200- 10000-782600	Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto Gesamtverwaltung						Änderung der Erläuterung: 3.000 Euro in 2023 zur Umsetzung der Überfallprävention in Kassen und Zahlstellen der öffentlichen Hand (internes Alarmsystem)	zur Info
110910-011100- 10001-782100	Software über 1.000 Euro netto	+1.800					Informationssystem ZORA	26.01.2023
111120-082200- 10501-782600	Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto Rathaus		+9.000	-9.000			Verschiebung Ansatz 9.000 Euro für neue Einbauküche 1. OG von 2025 nach 2024	24.04.2023
111194-091000- 10501-783000	Bauliche Veränderungen Rathaus	-100.000	+100.000				Umsetzung Ausbau Dachgeschoss Rathaus frühestens Ende 2023 möglich, daher teilweise Verschiebung Ansatz nach 2024	27.02.2023
120210-071200- 10004-782600	Feuerwehrfahrzeuge			+100.000	+150.000		Verpflichtungsermächtigung über 250.000 Euro in 2024 für TSF Logistik LBZ Ost, fällig 100.000 Euro in 2025 für Fahrgestell und 150.000 Euro in 2026 für Aufbau	27.02.2023
120210-071200- 10004-782600	Feuerwehrfahrzeuge					+50.000	50.000 Euro in 2027 für MTW LBZ Holz	27.02.2023
120210-071200- 10004-782600	Feuerwehrfahrzeuge					+300.000	Verpflichtungsermächtigung über 700.000 Euro in 2024 für HLF 20/20 LBZ Mitte, fällig 300.000 Euro in 2027 für Fahrgestell und 400.000 Euro in 2028 für Aufbau	27.02.2023

Investitionsmaßnahmen nach Haushaltsstellen Änderungen am Entwurf auf Vorschlag der Verwaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung						Erläuterungen	Beschluss PFA vom
		2023	2024	2025	2026	2027		
120210-072200- 10004-782600	Maschinen und technische Anlagen des Brandschutzes über 1.000 Euro netto	+10.000					10.000 Euro in 2023 Restbetrag Sirene Niedersalbach (Übertragung 14.500 Euro aus 2022)	27.02.2023
120210-082200- 10004-782600	Vermögensgegenstände der technischen Ausrüstung und des sonstigen Feuerwehrbedarfs über 1.000 Euro netto		-4.000				Verschiebung Ansatz Aufrüstung Prüfstand Smartcheck 4.000 Euro in 2024 in den Ergebnishaushalt (HH-Stelle 120210-523600)	13.03.2023
120210-231400- 10004-681000	Investitionszuwendungen vom Bund Freiwillige Feuerwehren	+17.350					17.350 Euro in 2023 Förderung Sirene Niedersalbach (Festbetrag)	27.02.2023
210191-082200- 10001-782600	EDV-Ausstattung über 1.000 Euro netto Grundschulen	-10.000					allgemeiner Ansatz 10.000 Euro im Jahr 2023 streichen wegen bereits geplanter Maßnahmen IKZ	27.02.2023
210191-082200- 10001-782600	EDV-Ausstattung über 1.000 Euro netto Grundschulen	-52.500	+52.500				Aufteilung Ansatz 105.000 Euro in 2023 für Beschaffungen laut Liste IKZ IT-Betreuung Schulen auf die Jahre 2023 und 2024	27.02.2023
210194-091000- 10103-783000	Bauliche Veränderungen Erich-Kästner-Schule Holz		+480.000				480.000 Euro in 2024 für Anbau einer Mensa an die Nachmittagsbetreuung	15.05.2023
210194-091000- 10104-783000	Bauliche Maßnahmen zur Reaktivierung des Lehrschwimmbeckens		+400.000	+1.700.000	+1.000.000	+750.000	Gesamtkosten laut Interessenbekundungsverfahren 3.850.000 Euro, Zuwendungsantrag wird im Jahr 2023 gestellt	26.01.2023
210194-091000- 10104-783000	Bauliche Maßnahmen zur Reaktivierung des Lehrschwimmbeckens	+50.000	-50.000				Neuer Ansatz für Planung 50.000 Euro in 2023 bei gleichzeitiger Reduzierung Ansatz 2024 von 400.000 Euro auf 350.000 Euro	13.03.2023

Investitionsmaßnahmen nach Haushaltsstellen Änderungen am Entwurf auf Vorschlag der Verwaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung						Erläuterungen	Beschluss PFA vom
		2023	2024	2025	2026	2027		
210194-231400- 10104-681000	Investitionszuwendungen vom Bund zur Reaktivierung des Lehrschwimmbeckens			+945.000	+450.000	+337.500	Förderbetrag 1.732.500 Euro im Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" (Förderquote 45%) laut Schreiben vom 19.12.2022	26.01.2023
312091-073000- 10512-782600	Betriebsvorrichtungen für Sammelunterkünfte (z.B. Container)	+50.000					je 2 WC- und Duschcontainer	26.01.2023
312091-073000- 10512-782600	Betriebsvorrichtungen für Sammelunterkünfte (z.B. Container)	-20.000					Umschichtung 20.000 Euro auf neue HH-Stelle 312094-013800-10512-781800 "Bauliche Veränderungen an angemieteten Sammelunterkünften" (Teilhaushalt 4)	13.03.2023
312094-013800- 10512-781800	Bauliche Veränderungen an angemieteten Sammelunterkünften	+20.000					20.000 Euro in 2023 für Herrichtung Standplatz Sanitärcontainer	13.03.2023
365001-091000- 10200-78300	Anlegung und Neugestaltung von Kindergartenspielplätzen	-10.000					Ansatz 2023 von 10.000 Euro kann entfallen wegen möglicher Ermächtigungsübertragungen 2022	27.02.2023
365030-091000- 10207-783000	Neubau Kindertagesstätte im Ortsteil Eiweiler	-2.000.000	+1.500.000	+500.000			Verschiebung geplante Auszahlungen 2023 in Höhe von 2.000.000 Euro in die Jahre 2024 und 2025	13.03.2023
365030-231410- 10207-681100	Investitionszuwendungen vom Land Kindertagesstätte Eiweiler		+24.000	+4.000			24.000 Euro in 2024 und 4.000 Euro in 2025 mögliche Förderung der Einrichtungsgegenstände Neubau KiTa Eiweiler mit Förderquote 40%	27.02.2023
365030-231410- 10207-681100	Investitionszuwendungen vom Land Kindertagesstätte Eiweiler	-600.000	+400.000	+200.000			Verschiebung geplante Einzahlungen 2023 in Höhe von 600.000 Euro in die Jahre 2024 und 2025	13.03.2023

Investitionsmaßnahmen nach Haushaltsstellen Änderungen am Entwurf auf Vorschlag der Verwaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung						Erläuterungen	Beschluss PFA vom
		2023	2024	2025	2026	2027		
365030-231420- 10207-681200	Investitionszuwendungen vom Regionalverband Kindertagesstätte Eiweiler		+18.000	+3.000			18.000 Euro in 2024 und 3.000 Euro in 2025 mögliche Förderung der Einrichtungsgegenstände Neubau KiTa Eiweiler mit Förderquote 30%	27.02.2023
365030-231420- 10207-681200	Investitionszuwendungen vom Regionalverband Kindertagesstätte Eiweiler	-400.000	+250.000	+150.000			Verschiebung geplante Einzahlungen 2023 in Höhe von 400.000 Euro in die Jahre 2024 und 2025	13.03.2023
511021-091000- 10712-783000	Neugestaltung Brunnenplatz Holz	-150.000	+150.000				Verschiebung 150.000 Euro für Umsetzung Maßnahme von 2023 nach 2024	27.02.2023
511021-231411- 10712-681100	Investitionszuwendungen vom Land Neugestaltung Brunnenplatz Holz	-130.000	+130.000				Verschiebung mögliche Förderung Neugestaltung Brunnenplatz Holz von 2023 nach 2024	27.02.2023
541010-091000- 10807-783000	Neubau von Brückenbauwerken	-45.000		+45.000			Verschiebung 45.000 Euro für Neuerrichtung Fußgängerbrücke Bürgerhaus Niedersalbach von 2023 nach 2025	27.02.2023
546094-091000- 10818-783000	Neu-/Umbau von Buswarteallen und Haltepunkten	-70.000	-35.000				Streichung Ansatz 70.000 Euro in 2023 und Reduzierung Ansatz 2024 von 70.000 Euro auf 35.000 Euro wegen Umsetzung beantragter Maßnahmen (Förderbescheide stehen noch aus)	27.02.2023
546094-231410- 10818-681100	Investitionszuwendungen vom Land für Buswarteallen und Haltepunkte	-63.000	-31.500				analoge Streichung Ansatz 2023 bzw. Reduzierung Ansatz 2024 in Abhängigkeit zur Planung von Maßnahmen	27.02.2023
551030-091000- 10707-783000	Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto)	+40.400					Neuaufforstung für Waldausgleich Industrie- und Gewerbepark Eiweiler Nord (Einzahlung bereits im Jahr 2022)	26.01.2023

Investitionsmaßnahmen nach Haushaltsstellen Änderungen am Entwurf auf Vorschlag der Verwaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung						Erläuterungen	Beschluss PFA vom
		2023	2024	2025	2026	2027		
551050-091000-10704-783000	Anlegung und Umgestaltung von Wanderwegen	+10.000					Neue Streckenführung 7-Dörfer-Weg	26.01.2023
553010-091000-10709-783000	Renaturierung Salbach		+10.000				Sicherheitsansatz	26.01.2023
553020-091000-10901-783000	Bauliche Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes	+90.000					Geschätzte Mehrauszahlungen zur Fertigstellung der Maßnahme Regenrückhaltebecken Berschweiler (Ausgleichsmaßnahme, Herstellung Abfahrt, Anpflanzungen und Mahd)	26.01.2023
554010-082200-10402-782600	Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto Friedhofshallen	-8.500					Reduzierung Ansatz für Leuchter von 11.500 Euro auf 3.000 Euro für einfache Variante	27.02.2023
573030-073000-10506-782600	Betriebsvorrichtungen Gastronomie Kulturhalle	+6.000					neue Spülstraße für Gastronomie Kulturhalle wegen Defekt (geschätzte Kosten 10.000 Euro, davon 4.000 Euro mögliche Ermächtigungsübertragungen aus 2022)	26.01.2023
573310-071200-10003-682310	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen Fuhrpark Bauhof	-40.400	+40.400				Verschiebung Veräußerung Lindner 40.400 Euro von 2023 nach 2024 wegen längerer Lieferzeiten Ersatzfahrzeug	27.02.2023
573310-071200-10003-782600	Fahrzeuge über 1.000 Euro netto Fuhrpark Bauhof	-136.000	+136.000				Verschiebung 136.000 Euro für Bonetti von 2023 nach 2024 wegen längerer Lieferzeiten	27.02.2023
573310-071200-10003-782600	Fahrzeuge über 1.000 Euro netto Fuhrpark Bauhof		+14.000				Erhöhung Ansatz 2024 für Erwerb Bonetti von 136.000 Euro auf 150.000 Euro zur Anpassung an aktuellen Angebotspreis	13.03.2023
573320-091000-10503-783000	Bauliche Veränderungen Baubetriebshof	-200.000	+200.000				Verschiebung geplante Auszahlungen 2023 in Höhe von 200.000 Euro in das Jahr 2024	13.03.2023

Investitionsmaßnahmen nach Haushaltsstellen Änderungen am Entwurf auf Vorschlag der Verwaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung						Erläuterungen	Beschluss PFA vom
		2023	2024	2025	2026	2027		
573391-039000-10503-782300	Erwerb Gebäulichkeiten der Gemeindewerke Heusweiler GmbH			+60.000			Erwerb nach Fertigstellung Neubau der Gemeindewerke zur weiteren Nutzung durch den Baubetriebshof	26.01.2023
573501-082200-10300-573501	Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser	+6.000	-3.000				Anschaffung Seecontainer als Lagermöglichkeit bereits in 2023 mit erhöhtem Ansatz (6.000 Euro) statt in 2024 (3.000 Euro)	26.01.2023
573501-082200-10300-782600	Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto Mehrzweckhallen und DGH	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Reduzierung allgemeiner jährlicher Ansatz von 10.000 Euro auf 5.000 Euro	27.02.2023
573501-082200-10300-782600	Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto Mehrzweckhallen und DGH	-6.000		+6.000			Verschiebung Ansatz 6.000 Euro für Seecontainer von 2023 nach 2025	27.02.2023
573510-073000-10301-782600	Betriebsvorrichtungen (Turngeräte, Küche, Ausschank, Bühne etc.) Großwaldhalle Eiweiler	+7.000					mobile Beschallungsanlage (Ansatz 2022 benötigt zur Anschaffung von Lagercontainern gemäß Mitteilung in Sitzung Gemeinderat am 15.12.2022	26.01.2023
573570-073000-10310-782600	Betriebsvorrichtungen (Turngeräte, Küche, Ausschank, Bühne etc.) Sport- und Kulturhalle Wahlschied	+7.000					mobile Beschallungsanlage (Ansatz 2022 benötigt zur Anschaffung von Lagercontainern gemäß Mitteilung in Sitzung Gemeinderat am 15.12.2022	26.01.2023
573594-091000-10311-783000	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen Barbarahalle Kutzhof (Städtebauförderung)	+50.000					zusätzlicher Ansatz 50.000 Euro in 2023 für Erneuerung Toiletten Weitere Förderung wurde geprüft und ist nicht möglich	27.02.2023
573610-021000-20101-682100	Veräußerung von Grünflächen	+105.600					Veräußerung Teilflächen Grundstück Trierer Straße an GWH GmbH gemäß Beschluss Gemeinderat vom 29.06.2022	26.01.2023

Investitionsmaßnahmen nach Haushaltsstellen Änderungen am Entwurf auf Vorschlag der Verwaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung						Erläuterungen	Beschluss PFA vom
		2023	2024	2025	2026	2027		
573610-039000- 20101-782300	Erwerb sonstiger bebauter Grundstücke		-200.000	+200.000			Verschiebung 200.000 Euro für Erwerb ev. Pfarrhaus und Kindergarten von 2024 nach 2025 mit VE 200.000 Euro in 2024, fällig 2025	27.02.2023

Anträge der Fraktionen nach Haushaltsstellen

Zahlungswirksame Änderungen am Entwurf im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023/2024

Haushalts- stelle	Bezeichnung	vorgeschlagene Änderungen in Euro					Erläuterungen	PFA am
		2023	2024	2025	2026	2027		
110111-559300 110114-559300 110115-559300 110116-559300 110117-559300	Repräsentationen (Seniorenachmittag, Martinsumzug, Volkstrauertag etc.)	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	Erhöhung Grundpauschale Ortsratsbudgets Eiweiler, Kutzhof, Niedersalbach, Obersalbach und Wahlschied um 200 Euro	15.05.2023
110112-559300 110113-559300	Repräsentationen (Seniorenachmittag, Martinsumzug, Volkstrauertag etc.)	+600	+600	+600	+600	+600	Erhöhung Grundpauschale Ortsratsbudgets Heusweiler und Holz um 300 Euro	15.05.2023
111194-523100	Laufende Unterhaltungs- maßnahmen Rathaus						Sperrvermerk: "Der Sicherheitsansatz in Höhe von 10.000 Euro im Jahr 2024 wird bis zur Freigabe durch den PFA bei konkreter Maßnahmenhinterlegung gesperrt."	15.05.2023
111210-552510	Planungen und Konzepte zur Umgestaltung/ Umnutzung von Gebäuden	+80.000	-50.000				80.000 Euro in 2023 für Erstellung Gesamtkonzept Dorfgemeinschaftshaus Holz <u>Beratung im PFA</u> Übertragungsvermerk: "Nicht verfügte Aufwandsermächtigungen können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden."	13.03.2023
111210-552510	Planungen und Konzepte zur Umgestaltung/ Umnutzung und energetischen Sanierung von Gebäuden	+10.000					10.000 Euro in 2023 für Konzepterstellung (z.B. mit Arge Solar), in welchen Bereichen in den Folgejahren Maßnahmen wie z.B. Photovoltaik- anlagen, Energieeffizienzmaßnahmen umgesetzt werden können	15.05.2023

Anträge der Fraktionen nach Haushaltsstellen
Zahlungswirksame Änderungen am Entwurf im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023/2024

Haushalts- stelle	Bezeichnung	vorgeschlagene Änderungen in Euro					Erläuterungen	PFA am
		2023	2024	2025	2026	2027		
120210-523700	Geringwertige Vermögens- gegenstände und Software Freiwillige Feuerwehren	+800					800 Euro in 2023 für neuen Kühlschrank Feuerwehr Lummerschied	15.05.2023
120210-551200	Aus- und Fortbildungs- maßnahmen Freiwillige Feuerwehren	+3.900	+3.900				Anhebung Pauschale Führerscheine von 1.800 Euro auf 2.400 Euro	13.03.2023
120210-551200	Aus- und Fortbildungs- maßnahmen Freiwillige Feuerwehren	+7.000	+7.000				7.000 Euro in 2023 und 2024 für Ausbildung 24 Feuerwehrleute im Brandcontainer (Organisation und Abwicklung über Feuerwehr)	15.05.2023
120291-529950	Gebäudedienstleistungen in Feuerwehrgeräte- häusern	+12.000	+12.000	+12.000	+12.000	+12.000	12.000 Euro jährlich für Reinigung Feuerwehrgerätehäuser zur Gleichbehandlung aller Löschbezirke	15.05.2023
120294-523100	Laufende Unterhaltungs- maßnahmen FWGH						Sperrvermerk: "Der Sicherheitsansatz in Höhe von 20.000 Euro im Jahr 2024 wird bis zur Freigabe durch den PFA bei konkreter Maßnahmenhinterlegung gesperrt."	15.05.2023
120294-523130	Einzelmaßnahmen zur baulichen Instandhaltung von Feuerwehrgeräte- häusern		+35.000				Restbetrag der 80.000 Euro in 2024 für Sanierung Feuerwehrgerätehaus Lummerschied	24.04.2023
120294-523130	Einzelmaßnahmen zur baulichen Instandhaltung von Feuerwehrgeräte- häusern						Sperrvermerk: "20.000 Euro in 2023 zur Erneuerung Tore FWGH Wahlschied werden bis zur Freigabe durch den PFA nach endgültiger Klärung der Verfahrensweise gesperrt."	15.05.2023

Anträge der Fraktionen nach Haushaltsstellen
Zahlungswirksame Änderungen am Entwurf im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023/2024

Haushalts- stelle	Bezeichnung	vorgeschlagene Änderungen in Euro					Erläuterungen	PFA am
		2023	2024	2025	2026	2027		
120310-523700	Geringwertige Vermögensgegenstände zur Verkehrsregelung und -lenkung	+800					800 Euro in 2023 für Verkehrsspiegel an der Ausfahrt "Kirschhofer Straße" Eiweiler Schreiben vom 25.04.2023: Ansatz soll eingestellt werden	15.05.2023
362110-523700	Geringwertige Vermögensgegenstände für Spielplätze	+1.000					1.000 Euro in 2023 zur Installation einer Pergola für den Spielplatz Holz (am Mehrgenerationenspielplatz) <u>PFA am 24.04.2024:</u> keine Pergola, sondern Sonnensegel Spielplatz-AG 29.03.2023	24.04.2023
365030-523710	Geringwertige Vermögensgegenstände Kindertagesstätte Eiweiler (außerhalb Budget)						Sperrvermerk auf Ansatz 85.000 Euro in 2024: "Aufwandsermächtigungen dürfen ausschließlich für diese Maßnahme verwendet werden"	24.04.2023
422040-531800	Zuschüsse zu Sanierungsmaßnahmen Sportanlagen Kutzhof			+50.000			50.000 Euro in 2025 für Außenputz mit Wärmedämmung mit Sperrvermerk? (Verpflichtungsermächtigung im Ergebnishaushalt nicht möglich) <u>PFA am 24.04.2023:</u> geänderter Sperrvermerk: "Auszahlung nur nach Vorlage entsprechender Rechnungen"	24.04.2023
422040-531800	Zuschüsse zu Sanierungsmaßnahmen Sportanlagen Kutzhof		+26.000	-50.000			26.000 Euro in 2024 für energetische Sanierung/Außenputz Sperrvermerk: "Auszahlung nur nach Vorlage entsprechender Rechnungen" Streichung 50.000 Euro in 2025 (Beschluss PFA vom 24.04.2023)	15.05.2023

Anträge der Fraktionen nach Haushaltsstellen
Zahlungswirksame Änderungen am Entwurf im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023/2024

Haushalts- stelle	Bezeichnung	vorgeschlagene Änderungen in Euro					Erläuterungen	PFA am
		2023	2024	2025	2026	2027		
422077-531800	Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine		+13.000				13.000 Euro in 2024 für Erneuerung Elektroanlage Tennisverein Heusweiler (Bodenbelag, Decke und Sanitäranlagen sind in Eigenregie zu sanieren)	24.04.2023
422077-531800	Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine	+13.000					13.000 Euro in 2023 für Wiederherstellung Rasenplatz durch SC Eiweiler	24.04.2023
422077-531800	Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine	+4.000					4.000 Euro in 2023 für AC Heusweiler Bänke Lehrschwimmbecken lt. Angebot	24.04.2023
511022-531800	Zuschüsse an Vereine für Unterhaltungs-/Instandsetzungsmaßnahmen	+5.000					5.000 Euro in 2023 an OGV Heusweiler für energetische Sanierung Vereins- und Kelterhaus mit Sperrvermerk: "Eine Umsetzung der Maßnahme erfolgt nur, wenn die Förderung (SoLE + Bedarfszuweisung) mindestens 80% beträgt." <u>PFA am 24.04.2023:</u> geänderter Sperrvermerk: "Auszahlung nur nach Vorlage entsprechender Rechnungen"	24.04.2023
511023-414100	Zuschüsse vom Land für Maßnahmen Dritter (ALR-Richtlinie)		+3.000				PFA am 24.04.2023: Einplanung Zuschuss aus ALR-Richtlinie (50% der Sachkosten, max. 100% bei entsprechenden Eigenleistungen) 3.000 Euro in 2024 als möglicher Zuschuss für Sanierung Vereinsstätte Dorfgemeinschaft Hirtel	24.04.2023
511023-414100	Zuschüsse vom Land für Maßnahmen Dritter (ALR-Richtlinie)		+500				Erhöhung Zuschuss (50%) um 500 Euro analog Erhöhung Ansatz für Sanierung ehem. FWGH Hirtel (siehe unten)	15.05.2023

Anträge der Fraktionen nach Haushaltsstellen
Zahlungswirksame Änderungen am Entwurf im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023/2024

Haushalts- stelle	Bezeichnung	vorgeschlagene Änderungen in Euro					Erläuterungen	PFA am
		2023	2024	2025	2026	2027		
511023-523100	Unterhaltungsmaßnahmen als Bürgerprojekt (ALR-Richtlinie)		+6.000				6.000 Euro in 2024 für Sanierung Vereinsstätte Dorfgemeinschaft Hirtel mit Sperrvermerk: "Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn hierzu eine Förderung im Rahmen der ALR-Richtlinie bewilligt wird."	24.04.2023
511023-523100	Unterhaltungsmaßnahmen als Bürgerprojekt (ALR-Richtlinie)		+1.000				Erhöhung Ansatz 2024 für Sanierung ehem. FWGH Hirtel von 6.000 Euro auf 7.000 Euro	15.05.2023
541010-523210	Tiefbaumaßnahmen an Gemeindestraßen (Fahrbahnen, Gehwegen, Stütz- und Brückenbauwerken)			+8.500			8.500 Euro in 2025 für Ausbau der Gehwege im Bereich Am Rödchen und Wahlbachstraße	24.04.2023
546094-523210	Unterhaltung Busbahnhof Heusweiler und Haltepunkte	+2.000					2.000 Euro in 2023 zur Optimierung Beleuchtung Bushaltestellen mittels Solar-LED-Flutern	24.04.2023
551020-523700	Geringwertige Vermögensgegenstände Haus Kallenborn	+1.500					1.500 Euro in 2023 für großen Energieeffizienz Kühlschrank Haus Kallenborn (im Gegenzug Abschaltung Flaschenkühlung unter der Theke) <u>PFA am 24.04.2023:</u> Flaschenkühlung soll nicht nur abgeschaltet, sondern abgeklemmt werden	24.04.2023
551020-552500	Planungs- und Prüfungsleistungen Naturpark Kallenborn						5.000 Euro in 2024 für Beprobung und Entwicklung Konzeptstudie Weiheranlage Kallenborn Schreiben vom 25.04.2023: Ansatz soll nicht eingestellt werden <u>PFA am 15.05.2023:</u> kein Ansatz	15.05.2023

Anträge der Fraktionen nach Haushaltsstellen

Zahlungswirksame Änderungen am Entwurf im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023/2024

Haushalts- stelle	Bezeichnung	vorgeschlagene Änderungen in Euro					Erläuterungen	PFA am
		2023	2024	2025	2026	2027		
551030-523700	Geringwertige Vermögens- gegenstände Landschaftspflege	+1.500					1.500 Euro in 2023 für neue Tischbank- gruppe im Langgarten	15.05.2023
551040-531800	Zuschüsse und Sachspenden an übrige Bereiche	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000	zusätzlicher Betrag von 5.000 Euro zur Umsetzung der neuen Baumsatzung	27.02.2023
551050-523700	Geringwertige Vermögensgegenstände Wanderwege	+1.500					1.500 Euro in 2023 für 2 Ruhebänke am Hootzemann-Wanderweg	24.04.2023
551094-523130	Einzelmaßnahmen zur baulichen Instandhaltung Haus Kallenborn						5.000 Euro in 2023 zur Instandsetzung Gasleitung (Umsetzung durch Verein in Eigenregie?) Schreiben vom 25.04.2023: Ansatz soll nicht eingestellt werden <u>PFA am 15.05.2023:</u> kein Ansatz	15.05.2023
551094-523700	Geringwertige Vermögensgegenstände Baum- und Landschaftspflege		+1.500				1.500 Euro in 2024 für zwei Bänke und ein Tisch an der Brunnenanlage Dorfmitte Bietschied	24.04.2023
554030-523120	Tiefbaumaßnahmen auf Friedhöfen		+30.000				30.000 Euro in 2024 für Sanierungsmaßnahmen im Bereich Friedhof Wahlschied, insbesondere Erneuerung Mauer	15.05.2023
554030-523700	Geringwertige Vermögensgegenstände Friedhöfe	+1.500					1.500 Euro in 2023 für 2 zusätzliche Sitzbänke auf dem Friedhof Holz	24.04.2023
571040-531800	Zuschüsse an Vereine	+1.500	+1.500	+1.500	+1.500	+1.500	1.500 Euro als jährlicher Zuschuss an Aktion Kultur Heusweiler für musikalische Früherziehung	24.04.2023
571040-531800	Zuschüsse an Vereine und sonstige Institutionen	+2.000	+2.000				2.000 Euro in 2023 und 2024 für die öffentliche Bücherei - KÖB Heusweiler	24.04.2023

Anträge der Fraktionen nach Haushaltsstellen
Zahlungswirksame Änderungen am Entwurf im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023/2024

Haushalts- stelle	Bezeichnung	vorgeschlagene Änderungen in Euro					Erläuterungen	PFA am
		2023	2024	2025	2026	2027		
573531-523700	Geringwertige Vermögensgegenstände DGH Holz	+1.000					1.000 Euro für großes TV-Gerät, 65 Zoll mit Apple TV zur Anbringung über Tür im großen Sitzungssaal	24.04.2023
573540-523700	Geringwertige Vermögensgegenstände Barbarahalle Kutzhof						Sperrvermerk über 2.000 Euro in 2024 für Sonstiges und Ausnahme von gegenseitiger Deckungsfähigkeit "Ermächtigungen in Höhe von 2.000 Euro im Jahr 2024 werden gesperrt und können bei Bedarf durch den PFA freigegeben werden."	15.05.2023
573594-523130	Einzelmaßnahmen zur baulichen Instandhaltung von Mehrzweckhallen und DGH	+100.000					zusätzlicher Ansatz für Erneuerung Fenster und Ausgangstür DGH Obersalbach unter Beachtung der im Schreiben vom 07.03.2023 gemachten Vorgaben	13.03.2023
573594-523130	Einzelmaßnahmen zur baulichen Instandhaltung von Mehrzweckhallen und DGH	-100.000	+65.000				Reduzierung Ansatz für Erneuerung Fenster und Ausgangstür DGH Obersalbach von 100.000 Euro auf 65.000 Euro in 2023 <u>PFA am 24.04.2023:</u> Verschiebung Erneuerung Fenster und Tür von 2023 nach 2024	24.04.2023
573594-523130	Einzelmaßnahmen zur baulichen Instandhaltung von Mehrzweckhallen und DGH		+30.000				50.000 Euro in 2024 für Dorfkrug Lummerschied -> hälftige Aufteilung auf Fenster (Ergebnishaushalt) und Steg als neuer Eingang zum Feuerwehrgebäude (Investition)? <u>PFA am 15.05.2023:</u> 30.000 Euro in 2024 wegen Reduzierung Ansatz Steg auf 20.000 Euro	15.05.2023

Anträge der Fraktionen nach Haushaltsstellen
Zahlungswirksame Änderungen am Entwurf im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023/2024

Haushalts- stelle	Bezeichnung	vorgeschlagene Änderungen in Euro					Erläuterungen	PFA am
		2023	2024	2025	2026	2027		
573610-523130	Einzelmaßnahmen zur baulichen Instandhaltung von sonstigen Gebäuden und baulichen Anlagen		+7.500				2.400 Euro in 2024 als Höchstbetrag für geleistete Ausgaben zur Sanierung Elektrik Stockwaldhütte (Umsetzung in Eigenregie des Vereins?) <u>PFA am 24.04.2023:</u> Lt. Aussage FB 4 wären ca. 7.500 Euro für ordnungsgemäße Umsetzung der Maßnahme erforderlich <u>PFA am 15.05.2023:</u> 7.500 Euro in 2024, keine Umsetzung in Eigenregie des Vereins	15.05.2023

Anträge der Fraktionen nach Haushaltsstellen

Zahlungswirksame Änderungen am Entwurf im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023/2024

Haushalts- stelle	Bezeichnung	vorgeschlagene Änderungen in Euro					Erläuterungen	PFA am
		2023	2024	2025	2026	2027		
110520-082200- 10000-782600	Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto Gesamtverwaltung	+2.000					zusätzlicher Ansatz 2.000 Euro in 2023 für neues Rednerpult	13.03.2023
111210-091000- 10010-783000	Energetische Maßnahmen an Gebäuden		+200.000	+200.000	+200.000	+200.000	200.000 Euro jährlich ab 2024 für rentierliche energieeffiziente Maßnahmen	15.05.2023
120294-091000- 10510-783000	Bauliche Veränderungen Feuerwehrgerätehaus Lummerschied		+45.000				80.000 Euro in 2024 für Sanierung Feuerwehrgerätehaus Lummerschied (Umsetzung in Eigenregie des Löschbezirks) mit vorheriger Prüfung entsprechender Fördermöglichkeiten Veranschlagung teils als Herstellkosten, teils als Unterhaltungsaufwand	24.04.2023
120294-091000- 10510-783000	Bauliche Veränderungen Feuerwehrgerätehaus Lummerschied		+20.000				25.000 Euro in 2024 für Herstellung Steg als neuer Eingang zum Feuerwehr- gebäude <u>PFA am 15.05.2023:</u> 20.000 Euro in 2024 wegen vorliegendem Angebot	15.05.2023
362110-073000- 10601-782600	Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen		+10.000				Erhöhung Ansatz 2024 um 10.000 Euro für Spielplatz Kirschhof (Sandkasten 1.000 Euro, Doppelschaukel 3.500 Euro, Wippe 3.500 Euro, Sicherheitsansatz 2.000 Euro) Spielplatz-AG 29.03.2023	24.04.2023
362110-073000- 10601-782600	Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen		+10.000				Erhöhung allgemeiner Ansatz 2024 für neu anzuschaffende Spielgeräte um 10.000 Euro laut Protokoll Spielplatz-AG	24.04.2023

Anträge der Fraktionen nach Haushaltsstellen
Zahlungswirksame Änderungen am Entwurf im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023/2024

Haushalts- stelle	Bezeichnung	vorgeschlagene Änderungen in Euro					Erläuterungen	PFA am
		2023	2024	2025	2026	2027		
362110-073000- 10601-782600	Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen		+10.000				Erhöhung Ansatz 2024 um 10.000 Euro für Spielplatz Kirschhof (Sandkasten 1.000 Euro, Doppelschaukel 3.500 Euro, Wippe 3.500 Euro, Sicherheitsansatz 2.000 Euro)	vertagt
362110-091000- 10601-783000	Neuanlegung und Neugestaltung von Spielplätzen	-35.000		+35.000			Verschiebung der Ansätze 2023 und 2024 für die Spielplätze Wohngebiet Am Schwimmbad und Holz (je 35.000 Euro) um jeweils ein Jahr Spielplatz-AG 29.03.2023	24.04.2023
362110-091000- 10601-783000	Neuanlegung und Neugestaltung von Spielplätzen		+25.000				Neugestaltung Spielplatz Talstraße (unter zusätzlicher Verwendung der 10.000 Euro aus privater Sammlung) Spielplatzgruppe soll im Jahr 2023 ein entsprechendes Konzept erstellen Spielplatz-AG 29.03.2023: neuer Standort Auf Jungs Wies	24.04.2023
362110-091000- 10601-783000	Neuanlegung und Neugestaltung von Spielplätzen			+175.000			200.000 Euro in 2024 für herausgehobenen Spielplatz auf Jungs Wies (bereits veranschlagt: 25.000 Euro) <u>PFA am 15.05.2023:</u> VE 175.000 Euro in 2024 mit Auszahlung in 2025	15.05.2023
365050-091000- 10204-783000	Bauliche Veränderungen Kindertagesstätte Wahlschied	-60.000					Mittel für geplante Maßnahme "Anbau Essensraum" werden gesperrt -> keine Umsetzung	13.03.2023

Anträge der Fraktionen nach Haushaltsstellen
Zahlungswirksame Änderungen am Entwurf im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023/2024

Haushalts- stelle	Bezeichnung	vorgeschlagene Änderungen in Euro					Erläuterungen	PFA am
		2023	2024	2025	2026	2027		
365050-091000- 10208 -783000	Neubau Kindertagesstätte im Ortsteil Wahlschied		+60.000				160.000 Euro in 2023 für Vergabe Fremdplanung Neubau KiTa (neue Maßnahme: 10208) <u>Beratung im PFA</u> Übertragung Ermächtigungen 2022 über 100.000 Euro bei Maßnahme 10204 zur Nutzung für Planung neue Maßnahme 10208, zusätzlich 60.000 Euro in 2024	13.03.2023
365050-231410- 10204-681100	Investitionszuwendungen vom Land Kindertages- stätte Wahlschied	-64.000					Wegfall geplante Zuwendung für Maßnahme "Anbau Essensraum"	13.03.2023
365050-231420- 10204-681200	Investitionszuwendungen vom Regionalverband Kindertagesstätte Wahlschied	-48.000					Wegfall geplante Zuwendung für Maßnahme "Anbau Essensraum"	13.03.2023
422050-091000- 10604-783000	Bauliche Maßnahmen Beachvolleyballfeld		+6.000				6.000 Euro in 2024 zur Abgrenzung Beachvolleyballfeld Niedersalbach durch Kunstrasen	24.04.2023
422077-012800- 10602-781800	Investitionszuwendungen an Sportvereine		+5.000				Erhöhung Ansatz 2024 für Wiederherstellung Kleinspielfeld durch SC Eiweiler von 20.000 Euro auf 25.000 Euro	24.04.2023
422077-012800- 20006-781800	Investitionszuwendungen an Sportvereine		+17.000				17.000 Euro in 2024 als Höchstbetrag zur Förderung der Ausgaben für die geplante Erneuerung Zaunanlage Tennisplatz Heusweiler mit 50% unter der Maßgabe, dass die Arbeiten bis Ende 2024 umgesetzt sein sollen	24.04.2023
422077-012800- 20006-781800	Investitionszuwendungen an Sportvereine	+11.000					11.000 Euro in 2023 zum Austausch der Beregnungsanlage durch SC Eiweiler	24.04.2023
422077-012800- 20009-781800	Investitionszuwendungen an Sportvereine	+15.000					Erhöhung geplanter Zuschuss aus 2022 zur Errichtung Umzäunung Sportanlage von 35.000 Euro auf 50.000 Euro	24.04.2023

Anträge der Fraktionen nach Haushaltsstellen
Zahlungswirksame Änderungen am Entwurf im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023/2024

Haushalts- stelle	Bezeichnung	vorgeschlagene Änderungen in Euro					Erläuterungen	PFA am
		2023	2024	2025	2026	2027		
511022-091000- 10605-783000	Anlegung Pumptrack mit Dirtpark-Bikepark im Ortsteil Wahlschied		+250.000				250.000 Euro in 2024 für Pumptrack- Strecke im Ortsteil Wahlschied mit Sperrvermerk: "Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn der Eigenanteil der Gemeinde maximal 25.000 Euro beträgt"	24.04.2023
511022-231410- 10605-681100	Investitionszuwendungen vom Land Pumptrack Wahlschied		+225.000				225.000 Euro in 2024 für mögliche Förderung Pumptrack-Strecke mit Förderquote 90%	24.04.2023
511022-091000- 10703-783000	Maßnahmen zur Ortsverschönerung						50.000 Euro in 2024 für Sanierung Dorfgemeinschaftshaus (ehem. FWGH) Numborn mit Sperrvermerk: "Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn der Eigenanteil der Gemeinde maximal 10.000 Euro beträgt." ACHTUNG: keine Doppelförderung! Schreiben vom 25.04.2023: Ansatz soll nicht eingestellt werden. Der bestehende Mietvertrag mit der DG Numborn ist im Jahr 2023 fristgerecht zum Jahresende zu kündigen. Das Haus soll zeitnah veräußert werden. <u>PFA am 15.05.2023:</u> kein Ansatz, weiteres Verfahren wie im Schreiben vom 25.04.2023 dargelegt	15.05.2023

Anträge der Fraktionen nach Haushaltsstellen
Zahlungswirksame Änderungen am Entwurf im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023/2024

Haushalts- stelle	Bezeichnung	vorgeschlagene Änderungen in Euro					Erläuterungen	PFA am
		2023	2024	2025	2026	2027		
511022-231410- 10703-681100	Investitionszuwendungen vom Land						40.000 Euro in 2024 als mögliche Förderung Sanierung DGH Numborn über SoLE und ergänzende Bedarfszuweisung (Förderquote 80-90%) ACHTUNG: keine Doppelförderung! Schreiben vom 25.04.2023: Ansatz soll nicht eingestellt werden (s.o.)	15.05.2023
541010-091000- 10807-783000	Neubau von Brückenbauwerken		+45.000	-45.000			Verschiebung 45.000 Euro für Neuerrichtung einer Brücke am Bürgerhaus Niedersalbach von 2025 nach 2024 zwecks Abwicklung über Sonderprogramm "Stadt und Land (S&L)" mit Förderquote bis zu 75%	15.05.2023
541010-231410- 10807-681100	Investitionszuwendungen vom Land für Brückenbauwerke		+33.750				33.750 Euro in 2024 als mögliche Förderung (75%) der Neuerrichtung einer Brücke am Bürgerhaus Niedersalbach	15.05.2023
541010-091000- 10826-783000	Grundhafte Erneuerung Verbindungsstraße Hirtel-Obersalbach						Grundhafte Erneuerung mit Herstellung eines Radwegs zwecks Abwicklung über Sonderprogramm "Stadt und Land (S&L)" mit Förderquote bis zu 75%	15.05.2023
541040-091000- 10803-783000	Bauliche Veränderungen an Fuß- und Radwegen			+20.000			Ausstattung der fußläufigen Verbindung Jungs Wies und MVZ mit LED-Solar-Leuchten (Haushaltsansatz über Fachabteilung: 20.000 Euro in 2025 bei ca. 4-5 Leuchten zu 4.000 Euro)	15.05.2023
545010-012700- 20001-781700	Erweiterung der Straßenbeleuchtung		+5.000				5.500 Euro in 2024 zur Installation zusätzliche Straßenlaterne Großwaldstraße 113 Eiweiler <u>PFA am 24.04.2024:</u> 5.000 Euro ausreichend	24.04.2023

Anträge der Fraktionen nach Haushaltsstellen
Zahlungswirksame Änderungen am Entwurf im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023/2024

Haushalts- stelle	Bezeichnung	vorgeschlagene Änderungen in Euro					Erläuterungen	PFA am
		2023	2024	2025	2026	2027		
545010-012700- 20001-781700	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	+5.000					5.500 Euro in 2023 zur Installation zusätzliche Straßenlaterne ehemaliges Anwesen Lessinger Holz <u>PFA am 24.04.2024:</u> 5.000 Euro ausreichend	24.04.2023
545010-012700- 20001-781700	Erweiterung der Straßenbeleuchtung		+5.000				5.500 Euro in 2024 zur Installation zusätzliche Straßenlaterne Nikolaus- Hubert-Weg Niedersalbach <u>PFA am 24.04.2024:</u> 5.000 Euro ausreichend	24.04.2023
545010-012700- 20001-781700	Erweiterung der Straßenbeleuchtung		+10.000				11.000 Euro in 2024 zur Installation zusätzlicher Straßenlaternen im Ortsteil Wahlschied (Bereich der Zufahrt zur Sport- und Kulturhalle Wahlschied und Einmündung im Langgarten sowie Hohlstraße zwischen den Einmündungen Im Dorf und In der Neuwies) <u>PFA am 24.04.2024:</u> 5.000 Euro pro Leuchte ausreichend	24.04.2023
551094-091000- 10010-783000	Energetische Maßnahmen am Haus Kallenborn	+30.000					30.000 Euro in 2023 zwecks Umbau Heizungsanlage auf Wärmepumpentechnik. Entsprechende Förderanträge sind zu stellen (auch SaarMittehoch8) mit Beantragung vorzeitiger Maßnahmenbeginn	15.05.2023
551094-231410- 10010-681100	Investitionszuwendungen vom Land zu energetischen Maßnahmen am Haus Kallenborn		+7.500				7.500 Euro in 2024 als 25%ige Grundförderung Wärmepumpe (max. 40% möglich)	15.05.2023

Anträge der Fraktionen nach Haushaltsstellen
Zahlungswirksame Änderungen am Entwurf im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023/2024

Haushalts- stelle	Bezeichnung	vorgeschlagene Änderungen in Euro					Erläuterungen	PFA am
		2023	2024	2025	2026	2027		
551094-091000- 10513-783000	Bauliche Maßnahmen am Haus Kallenborn		+150.000				150.000 Euro in 2024 für Sanierung Haus Kallenborn (Vielzahl geplanter Maßnahmen kann in Summe eine Investitionsmaßnahme darstellen -> Prüfung durch Fachabteilung) <u>PFA am 24.04.2023:</u> Sperrvermerk kann entfallen	24.04.2023
551094-231410- 10513-681100	Investitionszuwendungen vom Land Haus Kallenborn		+135.000				135.000 Euro in 2024 als mögliche Förderung Sanierung Haus Kallenborn bei einer Förderquote von 90%	24.04.2023
551094-091000- 10514-783000	WC-Anlage Naturpark Kallenborn	+30.000					30.000 Euro in 2023 für Neugestaltung der Toilettenanlage im Außenbereich (Abriss bestehende Anlage und Anschaffung einer Containeranlage mit neuer Toilettenanlage) Entsprechende Förderanträge sind zu stellen (auch SaarMittehoch8) mit Beantragung vorzeitiger Maßnahmenbeginn	15.05.2023
553010-071100- 10902-782600	Fahrzeuge über 1.000 Euro netto						Ansatz 7.000 Euro in 2023 für Drohne zur Kontrolle der Bachläufe soll belassen werden (Schreiben vom 25.03.2023)	24.04.2023
571040-012800- 20006-781800	Förderung von Investitionsmaßnahmen der Vereine in Heusweiler		+20.000				20.000 Euro in 2024 für Verein zur Förderung der Naherholung und des Naturschutzes Obersalbach e.V. zur Anschaffung eines Solis-Traktors mit Mähaufsatz	24.04.2023
571040-012800- 20006-781800	Förderung von Investitionsmaßnahmen der Vereine in Heusweiler	+25.000					25.000 Euro in 2023 für Zaunneubau für die Weideflächen Sperrvermerk: "Auszahlung nur nach Vorlage entsprechender Rechnungen"	15.05.2023

Anträge der Fraktionen nach Haushaltsstellen

Zahlungswirksame Änderungen am Entwurf im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023/2024

Haushalts- stelle	Bezeichnung	vorgeschlagene Änderungen in Euro					Erläuterungen	PFA am
		2023	2024	2025	2026	2027		
573310-071200- 10003-782600	Fahrzeuge über 1.000 Euro netto Fuhrpark Bauhof		+195.000				Erhöhung Ansatz 2024 um 195.000 Euro für Elektro-Kehrmaschine mit Sperrvermerk: "Auszahlungs-ermächtigungen in Höhe von 195.000 Euro sind bis zur Vorlage eines entsprechenden Zuwendungs-bescheides über mindestens 156.000 Euro gesperrt"	13.03.2023
573310-231400- 10003-681000	Investitionszuwendungen vom Bund Fuhrpark Bauhof		+156.000				mögliche Zuwendung zu den Mehrkosten Elektro-Kehrmaschine bei Förderquote 80%	13.03.2023
573560-073000- 10309-782600	Betriebsvorrichtungen (Turngeräte, Küche, Ausschank, Bühne etc.) DGH Obersalbach		-30.000				Reduzierung Ansatz 2024 für neue Theke von 45.000 Euro auf 15.000 Euro unter Beachtung der im Schreiben vom 07.03.2023 gemachten Vorgaben	13.03.2023
573560-073000- 10309-782600	Betriebsvorrichtungen (Turngeräte, Küche, Ausschank, Bühne etc.) DGH Obersalbach		-5.000				Weitere Reduzierung Ansatz für Sanierung Buffet/Theke von 15.000 Euro auf 10.000 Euro in 2024	24.04.2023
573594-091000- 10311-783000	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen Barbarahalle Kutzhof	+100.000					zusätzlicher Ansatz für die im Schreiben vom 07.03.2023 genannten Maßnahmen <u>Beratung im PFA</u> 100.000 Euro in 2023 zur Umsetzung der genannten Maßnahmen	13.03.2023
573594-091000- 10311-783000	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen Barbarahalle Kutzhof	-60.000	+50.000				Reduzierung Gesamtansatz 100.000 Euro in 2023 um 10.000 Euro (Sanierung Fenster im Gastraum) <u>PFA am 24.04.2023:</u> Verschiebung Sanierung Fenster im Gastraum von 2023 nach 2024	24.04.2023
573594-091000- 10311-783000	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen Barbarahalle Kutzhof	-8.000					Reduzierung Gesamtansatz 100.000 Euro in 2023 um weitere 8.000 Euro (Garage als Lagermöglichkeit)	24.04.2023

Anträge der Fraktionen nach Haushaltsstellen
Zahlungswirksame Änderungen am Entwurf im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023/2024

Haushalts- stelle	Bezeichnung	vorgeschlagene Änderungen in Euro					Erläuterungen	PFA am
		2023	2024	2025	2026	2027		

Anträge der Fraktionen nach Haushaltsstellen

Zahlungswirksame Änderungen am Entwurf im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023/2024

Haushalts- stelle	Bezeichnung	vorgeschlagene Änderungen in Euro					Erläuterungen	PFA am
		2023	2024	2025	2026	2027		

SONSTIGES:

		Gemeindeverwaltung soll Gespräche mit dem Regionalverband aufnehmen mit dem Ziel, unter Hinzuziehung von Bundes- oder Landesprogrammen die Sportanlage an der ehemaligen Realschule Heusweiler zu ertüchtigen						24.04.2023
		Gemeindeverwaltung soll prüfen, inwiefern eine Einrichtung von Fahrradboxen und -stellplätzen an Bahnstrecken (Saarbahnhaltstellen in Heusweiler und Eiweiler) unter das angekündigte Bundesprogramm mit 100% Förderung fällt. Auch sonstige Fördermaßnahmen sind zu prüfen. Darüber hinaus ist zu prüfen, inwiefern diese Maßnahme analog auf das übrige Gemeindegebiet ausgedehnt werden kann						-
		Es sind Mittel in ausreichendem Maße zur Verlegung des Weges und des weiteren Wegebaus einzustellen. Wir fordern die Verwaltung auf, den Mittelansatz zu eruieren <u>PFA am 24.04.2023:</u> Wege Naturpark Kallenborn <u>PFA am 15.05.2023:</u> bisherige Ermächtigungen reichen aus						15.05.2023
		Gemeindeverwaltung soll prüfen, was eine Photovoltaikanlage und Speicher Clubheim und Heizungstausch (Wärmepumpe) kostet. Der Kostenansatz ist über die von der Arbeitsgruppe Haushalt neu beantragte Kostenstelle (200.000 Euro für Energieeffizienzmaßnahmen in 2023) abzurechnen. Entsprechende Förderanträge ink. Energieberatung 40% Förderung auf Wärmepumpe) sind zu prüfen (PFA am 24.04.2023: Clubheim SC Eiweiler)						-
		Zusätzlicher Ansatz im Investitionsprogramm für energetische rentierliche Aufrüstung Gebäudebestand (200.000 Euro in 2023 und 2024). Vornehmlich Aufrüstung mit Photovoltaikanlagen und Speichern zum Eigenverbrauch. Entsprechende Förderanträge sind zu stellen. <u>PFA am 24.04.2023:</u> Aufteilung in Investition (PV-Anlagen) und Ergebnishaushalt (Wärmepumpen) <u>PFA am 15.05.2023:</u> keine Aufteilung erforderlich, da Unterhaltungsmaßnahmen = "fingierte" Investitionen						15.05.2023
		Gemeindeverwaltung soll Vorschlag vorlegen, der sicherstellt, dass alle Feuerwehrgerätehäuser und Löschbezirke gleich behandelt werden hinsichtlich der Reinigung - entweder über gestellte Reinigungsfachkräfte der Gemeinde oder über entsprechende Ausgleichszahlung für Reinigung in Eigenregie <u>PFA am 15.05.2023:</u> 12.000 Euro jährlich für Fremdreinigung						15.05.2023

rot = Ergebnisverschlechterung

grün = Ergebnisverbesserung

Investitionsprogramm 2023 bis 2027
(Stand nach Sitzung Personal- und Finanzausschuss am 15. Mai 2023)

Nr.	Massnahme	Auszahl. 2023	Einzahl. 2023	Auszahl. 2024	Einzahl. 2024	Auszahl. 2025	Einzahl. 2025	Auszahl. 2026	Einzahl. 2026	Auszahl. 2027	Einzahl. 2027	Auszahl. gesamt	Einzahl. gesamt
10000	Gesamtverwaltung	-8.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		-20.000	0
10001	Hard- und Software	-86.300		-80.500		-28.000		-28.000		-28.000		-250.800	0
10003	Bauhof / Fuhrpark	-150.500	5.400	-563.300	205.900	-337.000	1.000	-57.000		-57.000		-1.164.800	212.300
10004	Freiwillige Feuerwehren	-257.250	23.350	-693.980	100.000	-330.000	335.000	-420.000	90.000	-350.000	110.000	-2.051.230	658.350
10005	Schulbetrieb Heusweiler	-2.800		-3.100		0		0		0		-5.900	0
10007	Kindergartenbetrieb Heusweiler	-1.700		0		0		0		0		-1.700	0
10008	Kindergartenbetrieb Holz	-6.300		0		0		0		0		-6.300	0
10010	Energieeinsparung und regenerative Energieerzeugung	-30.000		-200.000	7.500	-200.000		-200.000		-200.000		-830.000	7.500
10014	Kindergartenbetrieb Wahlschied	-13.200		-2.800		0		0		0		-16.000	0
10018	Kindergartenbetrieb	-11.200		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		-51.200	0
10020	Kindergärten in kirchlicher oder freier Trägerschaft	-690.000		-690.000		0		0		0		-1.380.000	0
10021	Grundschulbetrieb mit Betreuung	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		-50.000	0
10100	Grundschulen	-12.500		-13.000		-10.000		-10.000		-10.000		-55.500	0
10103	Erich-Kästner-Schule Holz (Nachmittagsbetreuung)	-359.000		-480.000		0		0		0		-839.000	0
10104	Lehrschwimmbecken Dependance Eiweiler	-50.000		-350.000		-1.700.000	945.000	-1.000.000	450.000	-750.000	337.500	-3.850.000	1.732.500
10105	Digitalpakt Schulen	-132.794	126.100	0	13.294	0		0		0		-132.794	139.394
10106	Erich-Kästner-Schule Holz	0		0		-50.000		0		0		-50.000	0
10200	Kindertageseinrichtungen	-7.500		-7.500		-7.500		-7.500		-7.500		-37.500	0
10203	Kindertagesstätte Kutzhof	0		-75.000		0		0		0		-75.000	0
10204	Kindertagesstätte Wahlschied	0	0	0		0		0		0		0	0
10207	Neubau Kindertagesstätte im Ortsteil Eiweiler	-400.000	200.000	-4.830.000	3.342.000	-510.000	357.000	0		0		-5.740.000	3.899.000
10208	Neubau Kindertagesstätte im Ortsteil Wahlschied	0		-60.000		0		0		0		-60.000	0
10300	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser	-5.000		-5.000		-11.000		-5.000		-5.000		-31.000	0
10301	Großwaldhalle Eiweiler	-7.000		0		0		0		0		-7.000	0
10304	Dorfgemeinschaftshaus Holz	0		0		-50.000		-170.000		0		-220.000	0
10306	Barbarahalle Kutzhof	-8.000		-4.500		0		0		0		-12.500	0
10309	Dorfgemeinschaftshaus Obersalbach	0		-11.500		0		0		0		-11.500	0
10310	Sport- und Kulturhalle Wahlschied	-7.000		0		0		0		0		-7.000	0
10311	St. Barbara-Ensemble	-368.500		-50.000		0		0		0		-418.500	0
10313	Öffentlicher Grillplatz Wahlschied	-85.000	68.000	0		0		0		0		-85.000	68.000
10401	Friedhöfe	-152.500		-120.000		-100.000		-100.000		-100.000		-572.500	0
10402	Friedhofshallen	-6.000		-1.200		-1.200		-1.200		-1.200		-10.800	0
10501	Verwaltungsgebäude	-20.000		-109.000		-9.000		0		0		-138.000	0
10502	Gemeindeeigene Immobilien	0	200.000	0		0	250.000	0		0		0	450.000
10503	Baubetriebshof	-1.000.000	250.000	-839.000	150.000	-185.000		0		0		-2.024.000	400.000

Investitionsprogramm 2023 bis 2027
(Stand nach Sitzung Personal- und Finanzausschuss am 15. Mai 2023)

Nr.	Massnahme	Auszahl. 2023	Einzahl. 2023	Auszahl. 2024	Einzahl. 2024	Auszahl. 2025	Einzahl. 2025	Auszahl. 2026	Einzahl. 2026	Auszahl. 2027	Einzahl. 2027	Auszahl. gesamt	Einzahl. gesamt
10506	Kulturhalle Heusweiler	-13.000		-5.500		-5.500		-5.500		-5.500		-35.000	0
10510	Feuerwehrgerätehaus Lummerschied	0		-65.000		0		0		0		-65.000	0
10512	Sammelunterkünfte für Flüchtlinge	-50.000		0		0		0		0		-50.000	0
10513	Haus Kallenborn	0		-150.000	135.000	0		0		0		-150.000	135.000
10514	WC-Anlage Naturpark Kallenborn	-30.000		0		0		0		0		-30.000	0
10601	Spielplätze	-52.500		-105.000		-235.000		-25.000		-25.000		-442.500	0
10602	Kleinspielfelder, Bolzplätze und ähnliche Anlagen	0		-25.000		0		0		0		-25.000	0
10604	Beachvolleyballfeld Niedersalbach	0		-6.000		0		0		0		-6.000	0
10605	Pumptrack Wahlschied	0		-250.000	225.000	0		0		0		-250.000	225.000
10702	Containerstandplätze	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-25.000	0
10704	Wanderwege	-10.000		0		0		0		0		-10.000	0
10707	Ausgleichsmaßnahmen/Ökokonto	-40.400		0		0		0		0		-40.400	0
10709	Renaturierung Salbach	0		-10.000		0		0		0		-10.000	0
10710	Brunnenanlagen	-165.000	148.600	0		0		0		0		-165.000	148.600
10712	Brunnenplatz Holz	-50.000	0	-150.000	130.000	0		0		0		-200.000	130.000
10803	Fuß- und Radwege	-29.000		-85.000		-20.000		0		0		-134.000	0
10807	Brückenbauwerke und Stützmauern	0		-45.000	33.750	0		0		0		-45.000	33.750
10818	Haltepunkte und Buswartehallen	0	0	-35.000	31.500	-70.000	63.000	-70.000	63.000	-70.000	63.000	-245.000	220.500
10824	Entwässerung gemeindeeigener Flächen	-135.000		0		0		0		0		-135.000	0
10826	Verbindungsstraße Hirtel-Obersalbach	-150.000		-150.000		0		0		0		-300.000	0
10901	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept	-90.000		0		0		0		0		-90.000	0
10902	Bach- und Wasserläufe	-7.000		0		0		0		0		-7.000	0
20001	Straßenbeleuchtung	-9.000		-24.000		-4.000		-4.000		-4.000		-45.000	0
20006	Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.000		-37.000		0		0		0		-73.000	0
20009	Sportplatz Heusweiler	-15.000		0		0		0		0		-15.000	0
20101	Grundstücke	-78.000	105.600	-92.000		-242.000		-152.000		-42.000		-606.000	105.600
20200	Saarlandpakt	0	284.778	0	284.778	0	284.778	0	284.778	0	284.778	0	1.423.890

Gesamt:	-4.852.944	1.411.828	-10.451.880	4.658.722	-4.133.200	2.235.778	-2.283.200	887.778	-1.683.200	795.278	-23.404.424	9.989.384
kreditfinanzierte Eigenanteile	-3.441.116		-5.793.158		-1.897.422		-1.395.422		-887.922		-13.415.040	
davon mögliche Sonderkredite	-1.279.000		-2.985.500		-353.000		-200.000		-200.000		-5.017.500	
Aufnahme zusätzlicher Investitionsdarlehen	-2.162.116		-2.807.658		-1.544.422		-1.195.422		-687.922		-8.397.540	
Kreditrahmen Kommunalaufsicht 2023/2024	1.628.460		1.628.460		1.628.460		1.628.460		1.628.460		8.142.300	
verbleibender Spielraum	-533.656		-1.179.198		84.038		433.038		940.538		-255.240	

Arbeitsgruppe Haushalt am 16. Mai

Anschaffung TSF Logistik für LB-Ost (VE 250.000 Euro in 2024)

Vor Planungsbeginn und Beginn der Ausschreibungstätigkeiten muss der Gemeinderat beschließen in das entsprechende Verfahren einzusteigen.

Demenzverein Köllertal (1300 Euro in 2023 und 1300 Euro in 2024)

Dem Verein wird in beiden Haushaltsjahren ein Betrag von jeweils 1300 Euro zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus sollen dem Verein Räumlichkeiten der Gemeinde Heusweiler, zum Beispiel die Kulturhalle kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.

Sanierung DGH Holz - Kulturzentrum

Im Hinblick auf den Antrag zur Aufnahme in das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ sollen die Ansätze von 2025 und 2026 in 2024 in voller Höhe vorgezogen werden (220.000 Euro)

Diese Mittel sind als Eigenanteil anzusehen (25% der Gesamtinvestitionssumme), um eine 45% über das Bundesprogramm zu erhalten und ggf. kumulative Förderung über ISEK, Bedarfszuweisung.

Sollte die Gemeinde Heusweiler nicht in die Förderung durch das Bundesprogramm kommen, entscheidet der Gemeinderat über die Verwendung der Mittel.

Anschaffung von Fahrradboxen (16.000 Euro in 2024)

Es ist ein Betrag von 16.000 Euro zur Anschaffung von Fahrradboxen einzustellen. Eine Fahrradbox kostet rund 4000 Euro.

Daneben sind Einnahmen in Höhe der Bundesförderung von 75 % positiv zu verbuchen.

Einrichtung Dorfarchivraumes in der Großwaldhalle Eiweiler (3000 Euro in 2024)

Der entsprechende Betrag ist einzustellen.

Eigenleistungsantrag gemäß Agentur ländlicher Raum ist zu stellen.

Energieeffizienter Kühlschrank LB Wahlschied (800 Euro in 2023)

Der entsprechende Mittelansatz ist einzustellen.

Für die SPD-Fraktion
Stefan Schmidt

Für die CDU-Fraktion
Manfred Schmidt



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

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Doppelhaushalt 2023/2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1.1. Haushaltssatzung	5
1.2. Vorbericht	6
1.2.1 Anlage 1 zum Vorbericht (Produktplan ab 2023)	28
1.2.2 Anlage 2 zum Vorbericht (Überleitung Produktplan)	51
1.3. Deckungs-, Übertragungs-, Zweckbindungs- und Sperrvermerke	60
2.1. Ergebnishaushalt	64
2.2. Finanzhaushalt	65
3. Produktorientierter Haushaltsquerschnitt	67
4. Zusammenfassung Teilhaushalte	95
4.1.1. Teilergebnishaushalt 0	96
4.1.2. Teilfinanzhaushalt 0	99
4.2.1. Teilergebnishaushalt 1	100
4.2.2. Teilfinanzhaushalt 1	104
4.2.3. Investitionsübersicht Teilhaushalt 1	105
4.3.1. Teilergebnishaushalt 2	113
4.3.2. Teilfinanzhaushalt 2	115
4.4.1. Teilergebnishaushalt 3	116
4.4.2. Teilfinanzhaushalt 3	120
4.4.3. Investitionsübersicht Teilhaushalt 3	121
4.5.1. Teilergebnishaushalt 4	126
4.5.2. Teilfinanzhaushalt 4	129

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	
4.5.3	Investitionsübersicht Teilhaushalt 4	131
4.6.1.	Teilergebnishaushalt 5	144
4.6.2.	Teilfinanzhaushalt 5	146
4.6.3.	Investitionsübersicht Teilhaushalt 5	147
4.7.1.	Teilergebnishaushalt 6	148
4.7.2.	Teilfinanzhaushalt 6	150
4.8.1.	Teilergebnishaushalt 7	151
4.8.2.	Teilfinanzhaushalt 7	153
4.8.3.	Investitionsübersicht Teilhaushalt 7	154
4.9.1.	Teilergebnishaushalt 8	156
4.9.2.	Teilfinanzhaushalt 8	159
4.9.3.	Investitionsübersicht Teilhaushalt 8	160
5.	Stellenplan	165
6.1.	Vermögensrechnung (Bilanz) Vorvorjahr	175
6.2.	Ergebnis- und Finanzrechnung Vorvorjahr	176
6.3.	Investitionsprogramm (Grundlage der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung)	179
6.4	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	189
6.5.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	190
6.6.	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	191
6.7.	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	192
6.8.	Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Vorvorjahres	193

Inhaltsverzeichnis

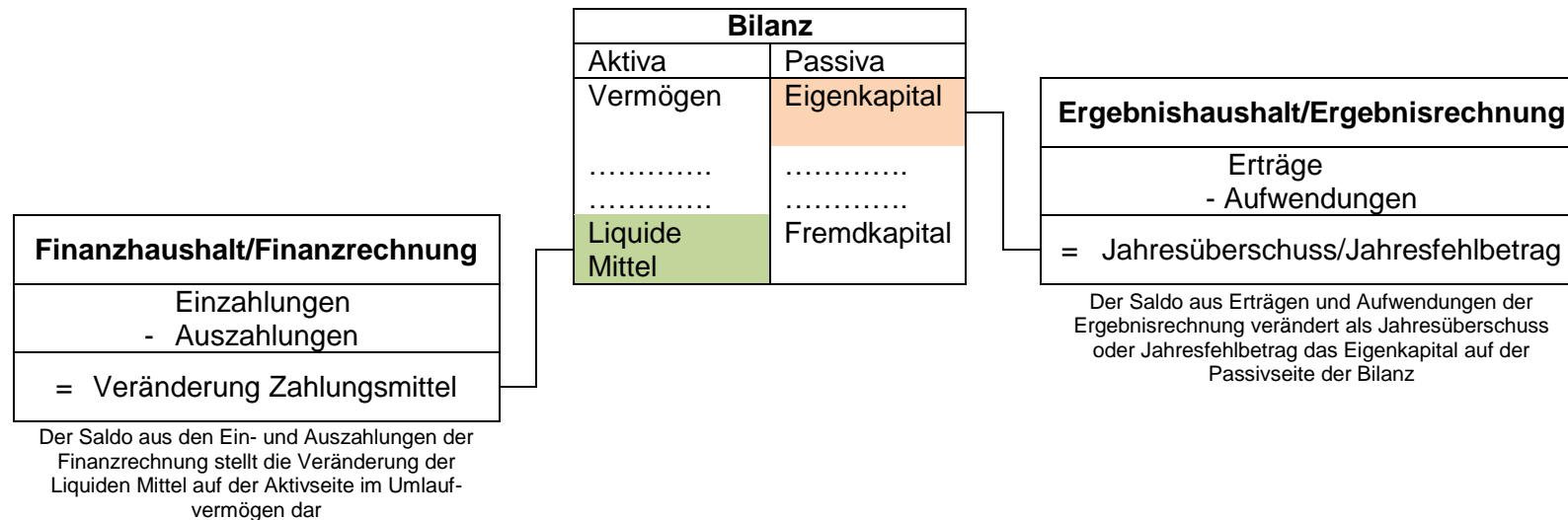
	<u>Seite</u>
6.9.1 Nachweis über die Rückführung struktureller Liquiditätskredite	194
6.9.2 Nachweis über das zahlungsbezogene Ergebnis	195
6.9.3 Nachweis über das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis	196

Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Heusweiler für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Allgemeines

Der Haushaltsplan für die Jahre 2023 und 2024 ist nach den Regeln der Doppik (= doppelte Buchführung in Konten) aufgestellt. Er besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan sowie dem Haushaltssanierungsplan.

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



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

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

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

Im Teilhaushalt 7 erfolgt die Mittelveranschlagung mit getrenntem Ausweis der Umsatzsteuer auf separaten Konten.

Der Produktplan der Gemeinde Heusweiler wurde für das Haushaltsjahr 2023 erneut überarbeitet und an die im Jahr 2022 vorgenommenen Änderungen in der Organisationsstruktur angepasst. Er ist als Anlage 1 beigelegt und umfasst insgesamt 63 aktive Produkte. Diese sind die zentralen Informationsträger für Leistungen, Aufgaben, Kosten, Mengen und Qualitäten. Durch die Übernahme neuer Aufgabenfelder oder den Wegfall von Zuständigkeiten ist der Produktplan Änderungen unterworfen, um in ihm stets die aktuelle Leistungspalette der Gemeinde abbilden zu können.

Produkt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
1101	Politische Gremien	3610	Förderung von Kindern (Tageseinrichtungen/Tagespflege)
1102	Verwaltungsführung	3620	Kinder- und Jugendarbeit
1103	Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung	3621	Spiel- und Bolzplätze
1104	Vertretung der Beschäftigten und der Schwerbehinderten in der Verwaltung	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
1105	Zentrale Dienstleistungen	3690	Seniorenarbeit
1106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4110	Gesundheitsförderung
1107	Organisations- und Personalentwicklung	4220	Sportstätten
1108	Personalbetreuung	5110	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung
1109	Informationstechnik	5210	Baurechtliche Verfahren
1110	Versicherungen	5310	Abfallwirtschaft
1111	Gebäudebetreuung	5320	Konzessionsabgaben
1112	Hochbau	5410	Gemeindestraßen
1113	Steuerrecht in der Verwaltung	5420	Landesstraßen (Ortsdurchfahrten)
1114	Haushalts- und Rechnungswesen	5430	Bundesstraßen (Ortsdurchfahrten)
1115	Zahlungsabwicklung (Gemeindekasse)	5440	Parkplätze und öffentliche Plätze
1116	Kommunale Steuern und Abgaben	5450	Straßenbeleuchtung
1117	Kommunale Beiträge	5460	Öffentlicher Personennahverkehr
1118	Grundstücksverwaltung	5510	Naturschutz und Landschaftspflege
1119	Bauverwaltung	5520	Wald und Forstwirtschaft
1120	Allgemeine Personalwirtschaft	5530	Gewässer und wasserbauliche Anlagen
1201	Ordnungswesen	5540	Friedhofs- und Bestattungswesen
1202	Brand- und Katastrophenschutz	5610	Umweltschutz
1203	Verkehrswesen	5710	Wirtschafts- und Tourismusförderung
1204	Einwohnerwesen	5711	Weihnachtsdekoration
1205	Gewerbe und Gaststätten	5730	Kulturhalle (BgA)
1206	Wahlen und sonstige Abstimmungen	5732	Märkte
1207	Personenstandswesen	5733	Baubetriebshof
2101	Grundschulen und Schülerbetreuungen	5734	Photovoltaikanlagen (BgA)
2102	Schülerbezogene Leistungen	5735	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser
2501	Heimat- und Kulturpflege	5736	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke
2503	Mahn- und Gedenkstätten	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
3120	Hilfen für Asylbewerber	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Planung für die Jahre 2023 und 2024

Wie in den Jahren zuvor wurde auch der Haushaltsplan für die Jahre 2023 und 2024 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 2023 wurden auf Grundlage des Festsetzungsbescheides des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport vom 16. Dezember 2022 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 15. September 2022 herangezogen.

Die Personalaufwendungen wurden auf Basis der voraussichtlich im Jahr 2023 tatsächlich besetzten Stellen unter Berücksichtigung von Tariferhöhungen und Besoldungsanpassungen geplant.

Bei der Beamtenbesoldung wurde vorsorglich eine Steigerung von jeweils 5,0% in den Jahren 2023 und 2024 eingerechnet. Im Bereich der tariflich Beschäftigten wird auf den aktuellen Tarifabschluss im April 2023 Bezug genommen. Zur Deckung des darin vereinbarten Inflationsausgleichsgeldes und der Anhebung der Tabellenentgelte im Jahr 2024 wird eine pauschale Steigerungsrate von 5,0% im Jahr 2023 und weiteren 4,0% im Jahr 2024 angenommen.

Die Planung der Folgejahre ist dann einheitlich mit einer jährlichen Steigerungsrate von 2,0% erfolgt.

Die Versorgungsaufwendungen im Jahr 2023 wurden an die Festsetzungen im letzten Umlagebescheid der Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse angepasst und analog zur Planung der Beamtenbesoldung für die Folgejahre hochgerechnet.

Die Regionalverbandsumlage für das Jahr 2023 wurde auf Grundlage der Berechnung der Regionalverbandsumlage 2023 im Bescheid des Regionalverbandes Saarbrücken vom 15. Februar 2023 veranschlagt.

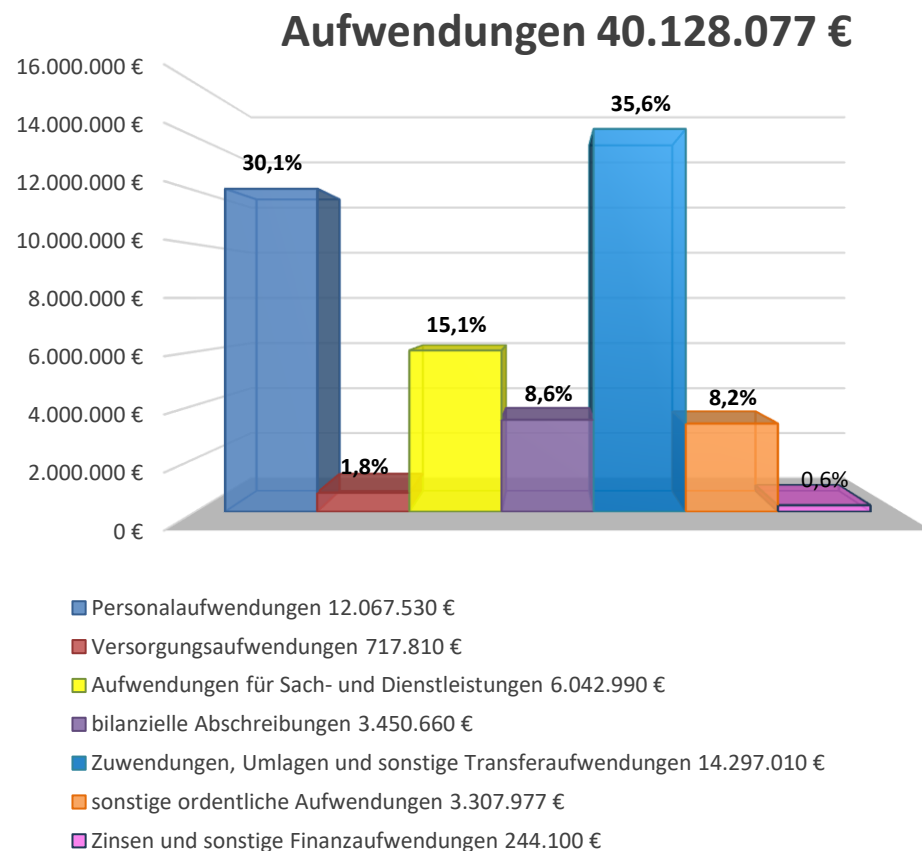
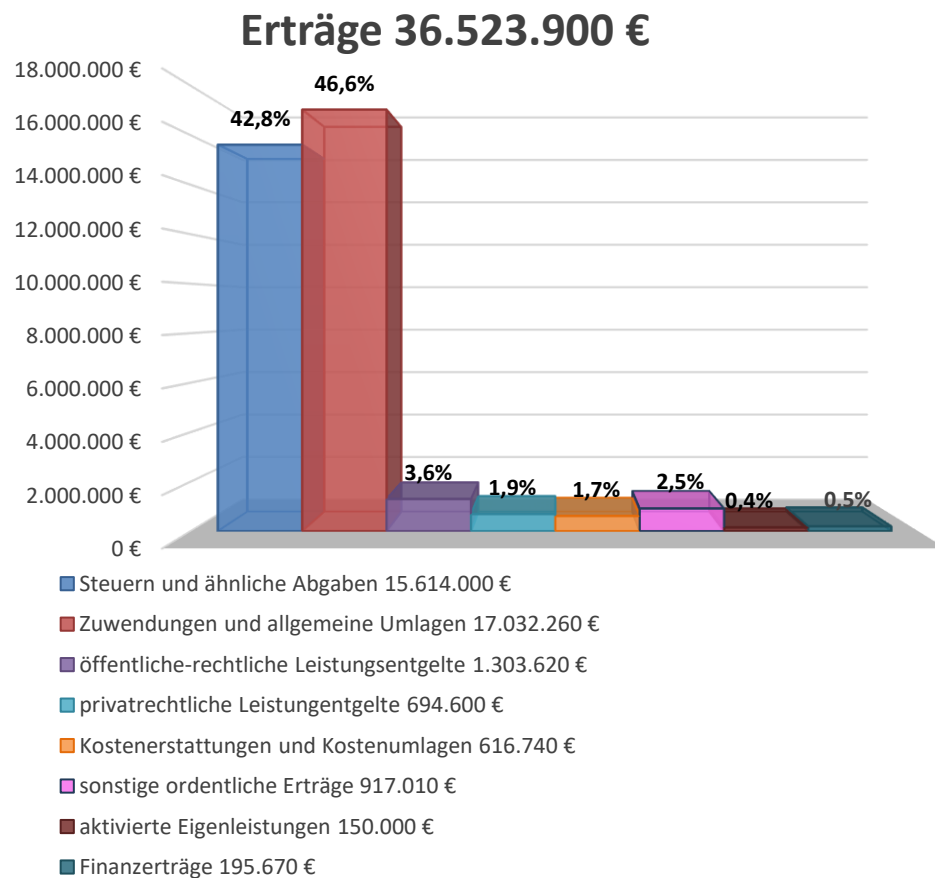
Zur Planung der Folgejahre wurde der Finanzplanungszeitraum des Ergebnishaushalts im Haushalt des Regionalverbandes für das Jahr 2023 vom 15. Dezember 2022 herangezogen.

Haushaltswirtschaft in den Jahren 2023 und 2024

Ordentliches Jahresergebnis für das Jahr 2023

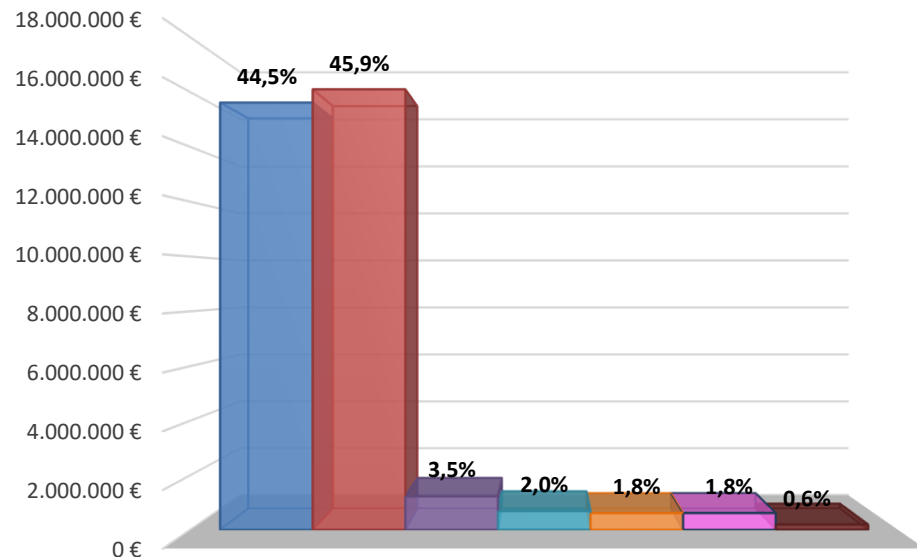
Das im Gesamtergebnishaushalt ausgewiesene ordentliche Jahresergebnis setzt sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis zusammen. In der Summe ergibt sich daraus als ordentliches Jahresergebnis für das Jahr 2023 ein Defizit von **-3.604.177 Euro**.

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



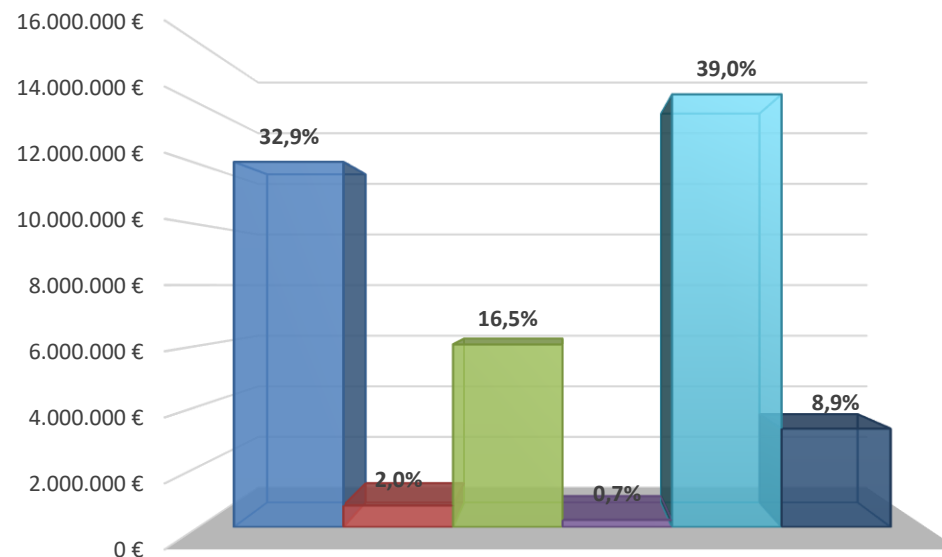
Demgegenüber weist der Gesamtfinanzaushalt einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (einschließlich Zinsen und sonstiger Finanzeinzahlungen und -auszahlungen) von **-1.559.267 Euro** aus:

Einzahlungen 35.065.450 €



- Steuern und ähnliche Abgaben 15.614.000 €
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen 16.100.330 €
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.228.300 €
- privatrechtliche Leistungsentgelte 694.600 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 616.740 €
- sonstige Einzahlungen 615.810 €
- Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 195.670 €

Auszahlungen 36.624.717 €



- Personalauszahlungen 12.067.530 €
- Versorgungsauszahlungen 717.810 €
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.039.990 €
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 244.100 €
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 14.297.010 €
- sonstige Auszahlungen 3.258.277 €

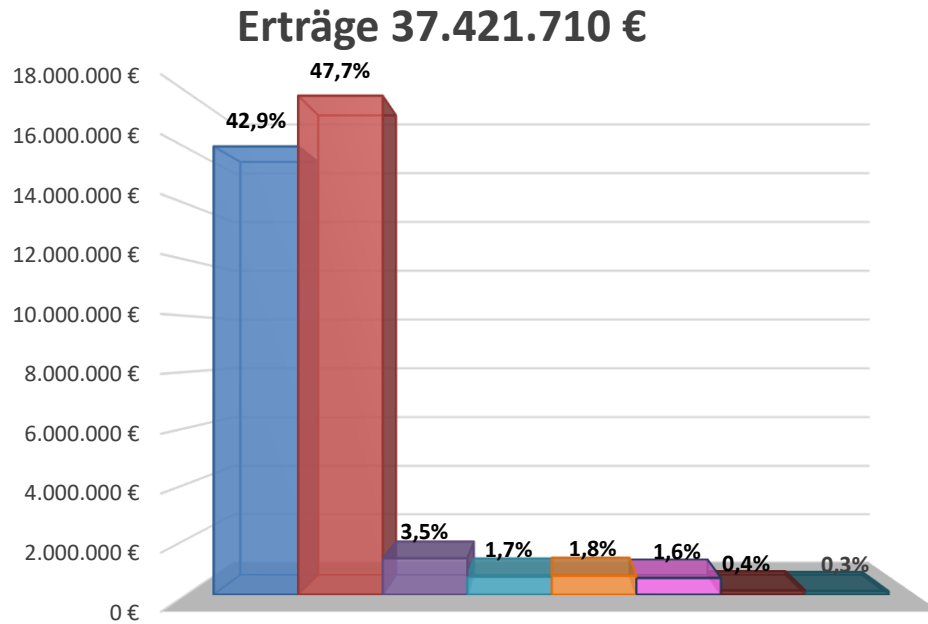
Diese Differenz erklärt sich durch die unterschiedlichen Ansatzpunkte und Wertgrößen beider Haushalte.

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

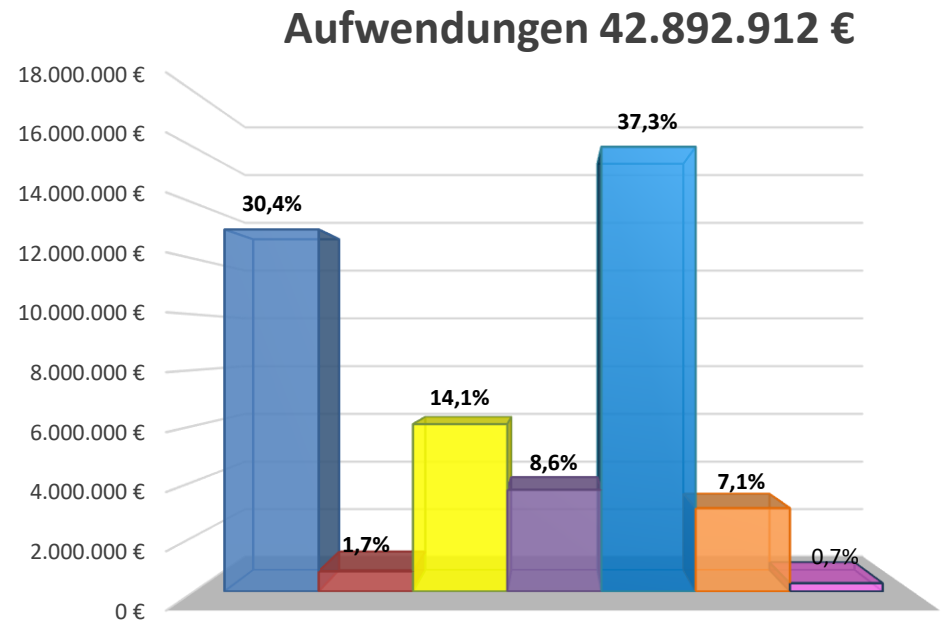
Ordentliches Jahresergebnis für das Jahr 2024

Das für das Jahr 2024 im Gesamtergebnishaushalt ausgewiesene ordentliche Jahresergebnis beträgt **-5.471.202 Euro**.

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



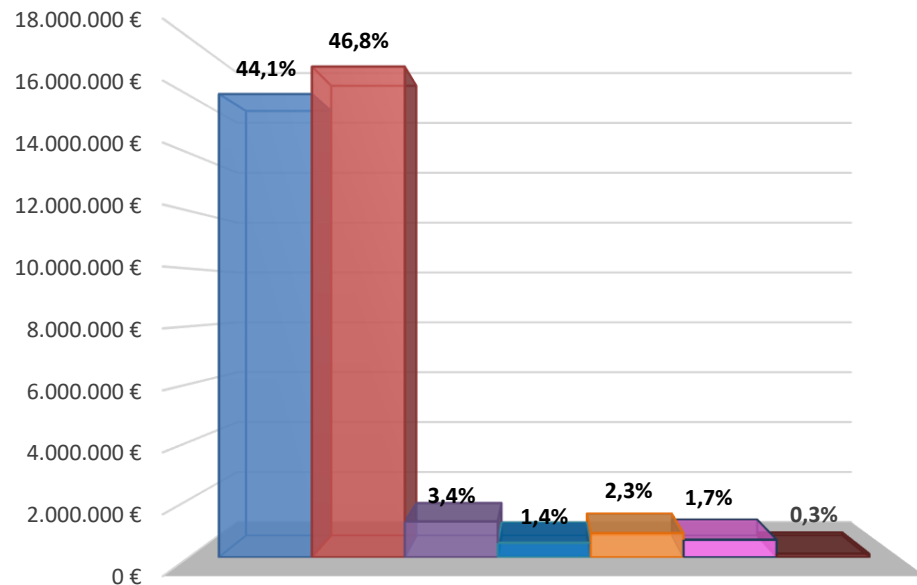
- Steuern und ähnliche Abgaben 16.044.000 €
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen 17.851.370 €
- öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 1.314.070 €
- privatrechtliche Leistungsentgelte 651.200 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 681.740 €
- sonstige ordentliche Erträge 605.660 €
- aktivierte Eigenleistungen 150.000 €
- Finanzerträge 123.670 €



- Personalaufwendungen 13.050.550 €
- Versorgungsaufwendungen 732.840 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.057.820 €
- bilanzielle Abschreibungen 3.697.540 €
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 16.020.010 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 3.031.952 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 302.200 €

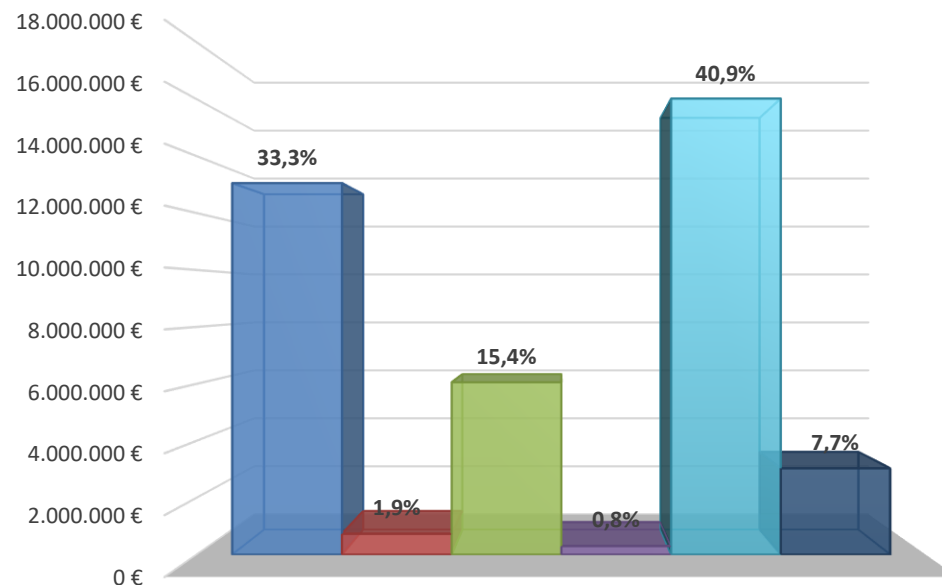
Der Gesamtfinanzaushalt weist in diesem Jahr einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (einschließlich Zinsen und sonstiger Finanzeinzahlungen und -auszahlungen) von **-2.852.622 Euro** aus:

Einzahlungen 36.342.550 €



- Steuern und ähnliche Abgaben 16.044.000 €
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen 16.995.530 €
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.238.750 €
- privatrechtliche Leistungsentgelte 499.400 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 833.540 €
- sonstige Einzahlungen 607.660 €
- Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 123.670 €

Auszahlungen 39.194.672 €



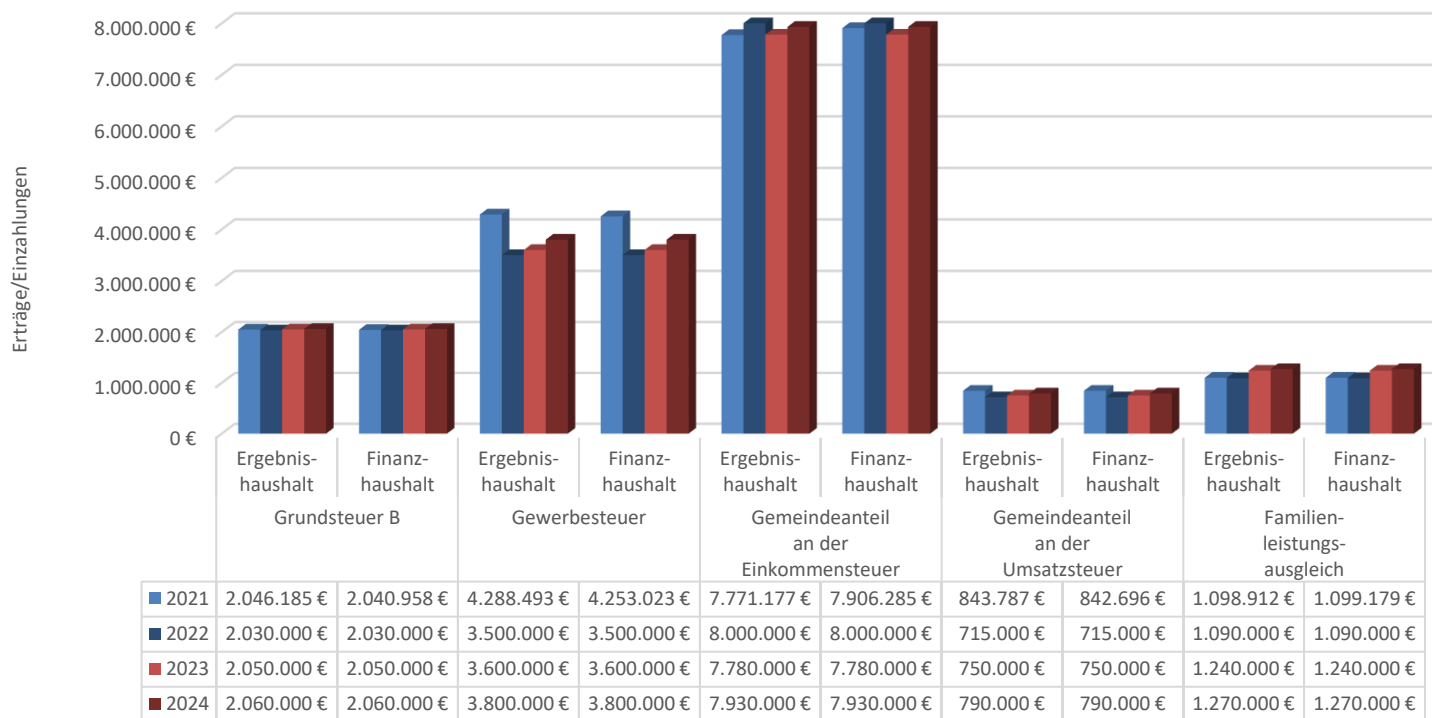
- Personalauszahlungen 13.050.550 €
- Versorgungsauszahlungen 732.840 €
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.054.720 €
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 302.200 €
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 16.020.010 €
- sonstige Auszahlungen 3.034.352 €

Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft wird im Folgenden anhand der wesentlichsten Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushalts unter Einbeziehung der beiden Vorjahre (Ergebnis 2021 und Ansatz 2022 einschließlich 1. und 2. Nachtrag) dargestellt.

Betrachtung wesentlicher Erträge und Einzahlungen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben



Die Erträge und Einzahlungen aus der **Grundsteuer B** werden sich in den Jahren 2023 und 2024 wohl in ähnlicher Höhe bewegen wie in den beiden vorangegangenen Jahren. Nach Inkrafttreten des neuen Grundsteuergesetzes Ende des Jahres 2019 erfolgt in den Jahren 2020 bis einschließlich 2024 übergangsweise eine Erhebung der Grundsteuern in der bisherigen Form.

Ab dem Jahr 2025 wird die Festsetzung dann auf Grundlage des neuen Gesetzes erfolgen, wobei der Bundesgesetzgeber den Ländern eine Öffnungsklausel eingeräumt hat. Die im Saarland durch das reformierte Bewertungsverfahren zu erwartende deutliche Mehrbelastung für überwiegend zu wohnlichen Zwecken genutzte Grundstücke hat das Land dazu veranlasst, dieser Entwicklung durch Modifizierung des Bundesmodells im Gesetz zur Einführung einer Landesgrundsteuer (Saarländisches Grundsteuergesetz – GrStG-Saar) entgegenzuwirken. Die Abweichung beschränkt sich hierbei auf die Festlegung von „saarlandspezifischen“ Steuermesszahlen. Die ab 2025 geltenden Hebesätze sollen seitens der Kommunen so angepasst werden, dass die Grundsteuerreform – insgesamt betrachtet – aufkommensneutral bleibt. Individuelle Mehr- oder Minderbelastungen für die einzelnen Steuerpflichtigen werden sich jedoch nicht vermeiden lassen. Darüber hinaus lässt das neue Gesetz die Erhebung einer Grundsteuer C für baureife, aber unbebaute Grundstücke zu.

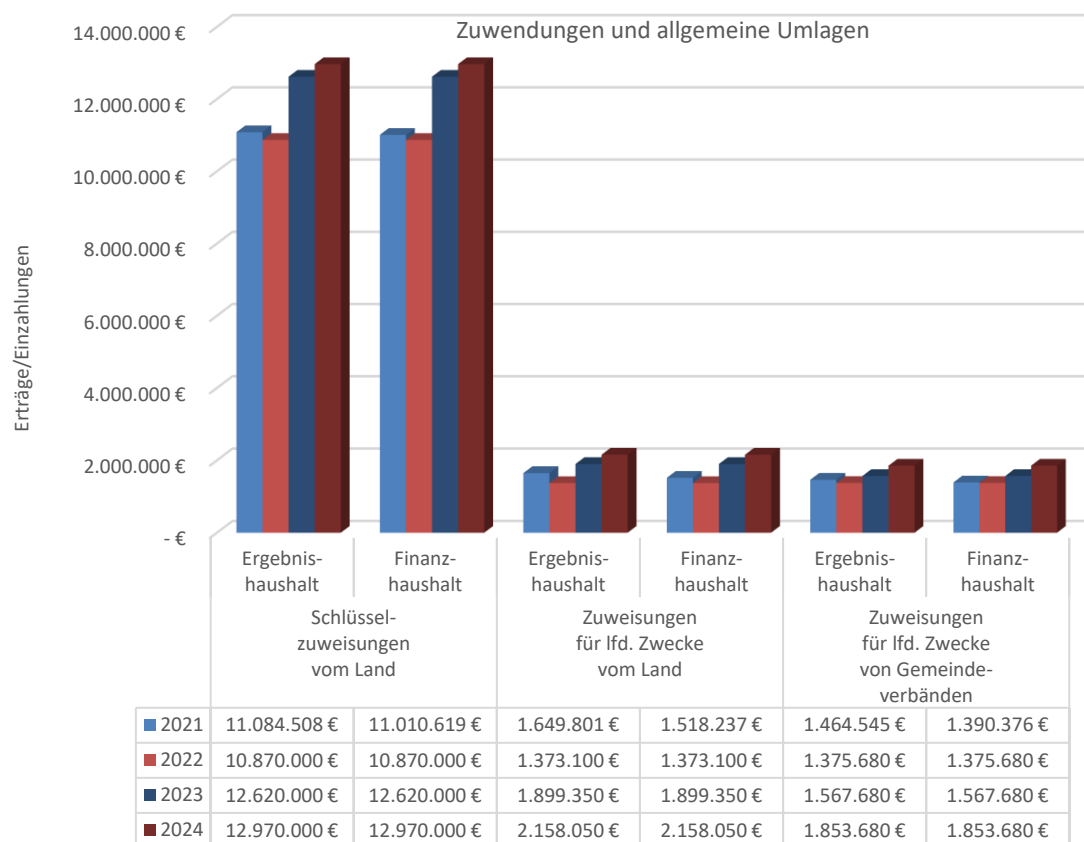
Bei der **Gewerbesteuer** lässt sich die weitere Entwicklung nicht verlässlich prognostizieren, da es sich hierbei um eine konjunkturabhängige Steuer handelt. Wie das Ergebnis für das Jahr 2021 zeigt, erholen sich die Erträge aus Gewerbesteuer nach dem Einbruch im Jahr 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie in den kommenden Jahren wieder.

Ähnlich verhält es sich beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**. Auch hier zeigt sich bereits im Jahr 2021 eine leichte Erholung, die weitere Entwicklung in den Jahren 2023 und 2024 bleibt abzuwarten. Die Haushaltsplanung geht jedoch von einer ähnlichen Größenordnung wie in den Vorjahren aus.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** scheint sich nach einem Rückgang im Jahr 2022 ebenfalls zu verstetigen, was sich in einem leichten Anstieg für die Planung der Jahre 2023 und 2024 niederschlägt.

Ähnlich verhält es sich mit den Erträgen aus dem **Familienleistungsausgleich**.

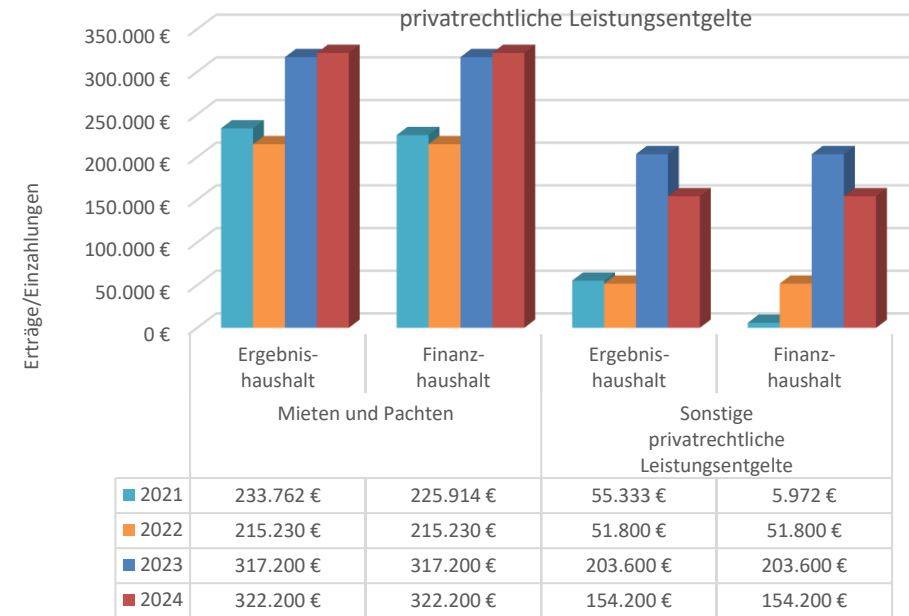
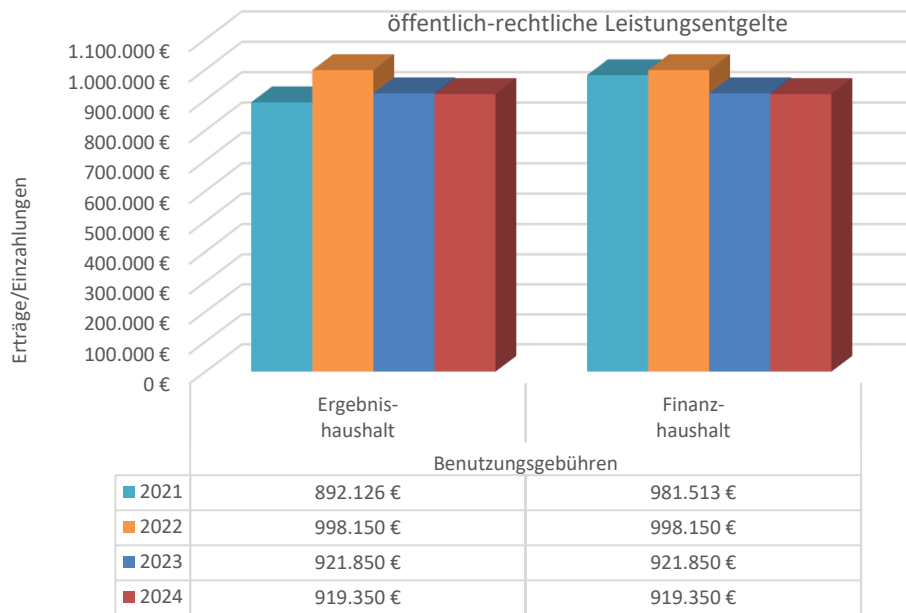
Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Die Planung der Erträge aus **Schlüsselzuweisungen** basiert auf der derzeit (noch) aktuellen Fassung des Kommunalfinanzausgleichsgesetzes und zeigt für die Jahre 2023 und 2024 eine positive Entwicklung. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass es durch die geplante Neufassung dieses Gesetzes zu einem möglicherweise spürbaren Rückgang der auf die Gemeinde Heusweiler entfallenden Schlüsselzuweisungen kommen kann.

Die **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land** werden genau wie die **Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeindeverbänden** künftig weiter ansteigen. Der bereits erfolgte und auch für die kommenden Jahre geplante weitere Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen bringt ständig steigende Personalaufwendungen mit sich. Diese wiederum führen zu höheren Personalkostenerstattungen durch das Land und den Regionalverband Saarbrücken. Zum Ausgleich der Reduzierung der Höchstsätze für die Elternbeiträge auf 12,5% ab August 2022 hat sich der Anteil des Landes analog erhöht und liegt nun bei 41,5%. Der Anteil des Regionalverbandes hingegen ist unverändert bei 36% geblieben.

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte



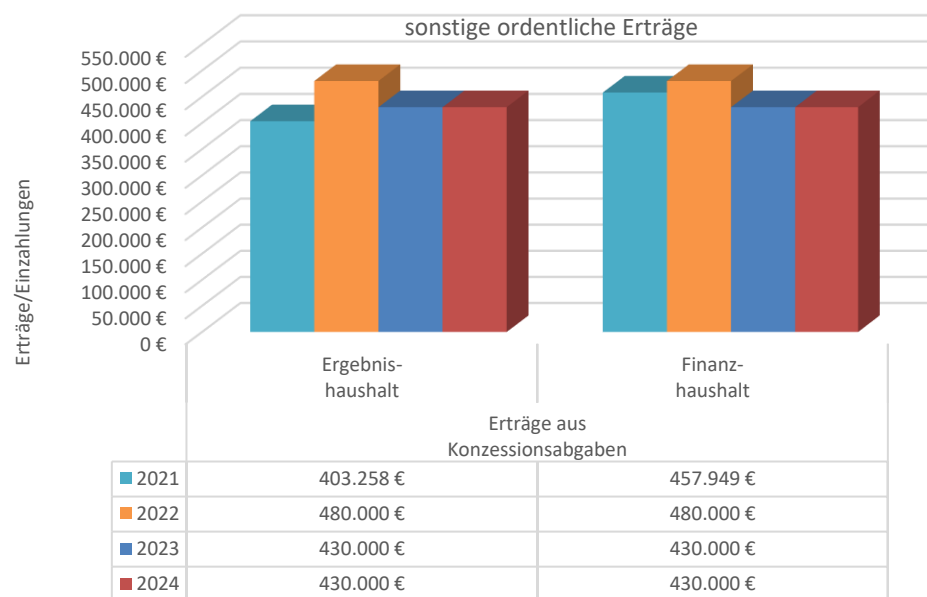
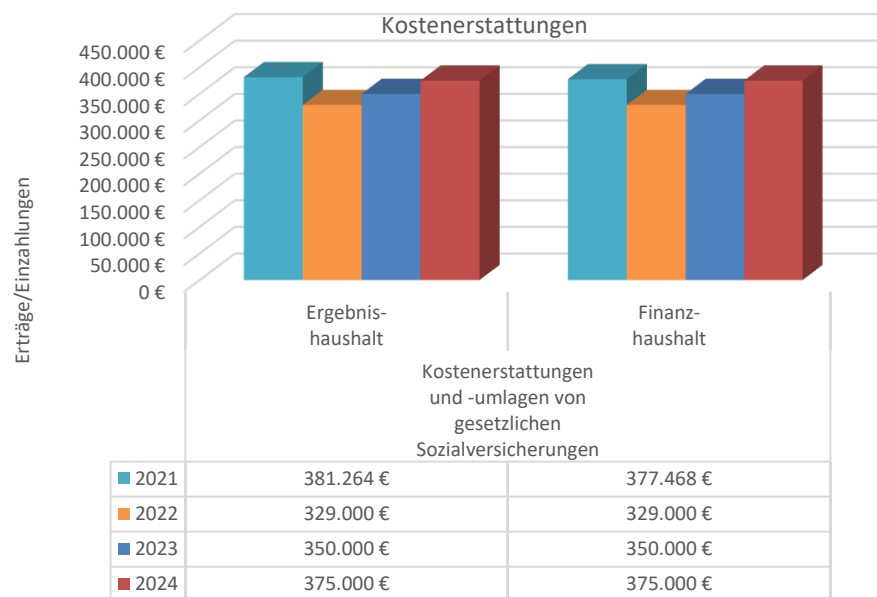
Bei den **Benutzungsgebühren** als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte liegen die Ansätze in den Jahren 2023 und 2024 niedriger als im Vergleichsjahr 2022. Dies liegt unter anderem am bereits erläuterten Rückgang der Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen bei gleichzeitiger Erhöhung der Personalkostenerstattungen durch das Land. Daneben ist aber auch damit zu rechnen, dass die Erträge aus Friedhofsgebühren bei weiter steigender Nachfrage der günstigeren Urnenbestattungen niedriger ausfallen werden.

Die **Mieten und Pachten** bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden voraussichtlich in den Jahren 2023 und 2024 weiter ansteigen. Geschuldet ist dies der ständig wachsenden Zahl an Flüchtlingen, denen seitens der Gemeinde überwiegend von Privatpersonen angemieteter Wohnraum zur Verfügung gestellt wird. Die Unterbringung erfolgt im Rahmen von Einzelmietverträgen mit Vereinbarung entsprechender (privatrechtlicher) Mietzinsen, die von den untergebrachten Einzelpersonen und Familien an die Gemeinde zu entrichten sind.

Die **Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** weisen ab dem Jahr 2023 einen deutlichen Anstieg gegenüber den Vorjahren aus. Dies hängt mit dem sukzessiven Umstieg bei der Finanzierung der Linienverkehre im ÖPNV vom Netto- auf das Bruttoprinzip zusammen. Danach können die Linienbetreiber zukünftig ihre Bruttokosten in Rechnung stellen, müssen sich im Gegenzug jedoch die erzielten Erlöse anrechnen lassen. Aus Transparenzgründen empfiehlt es sich, die hieraus resultierenden Erträge getrennt von den Aufwendungen für den ÖPNV abzubilden.

Der Rückgang im Jahr 2024 ist darauf zurückzuführen, dass die im Jahr 2014 begonnene Ersatzmaßnahme E 2 – Stadtbahn Saar GmbH im Jahr 2023 nach einer Laufzeit von zehn Jahren ausläuft. Dementsprechend entfallen ab dem Jahr 2024 auch die hierfür aufzubringenden Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge

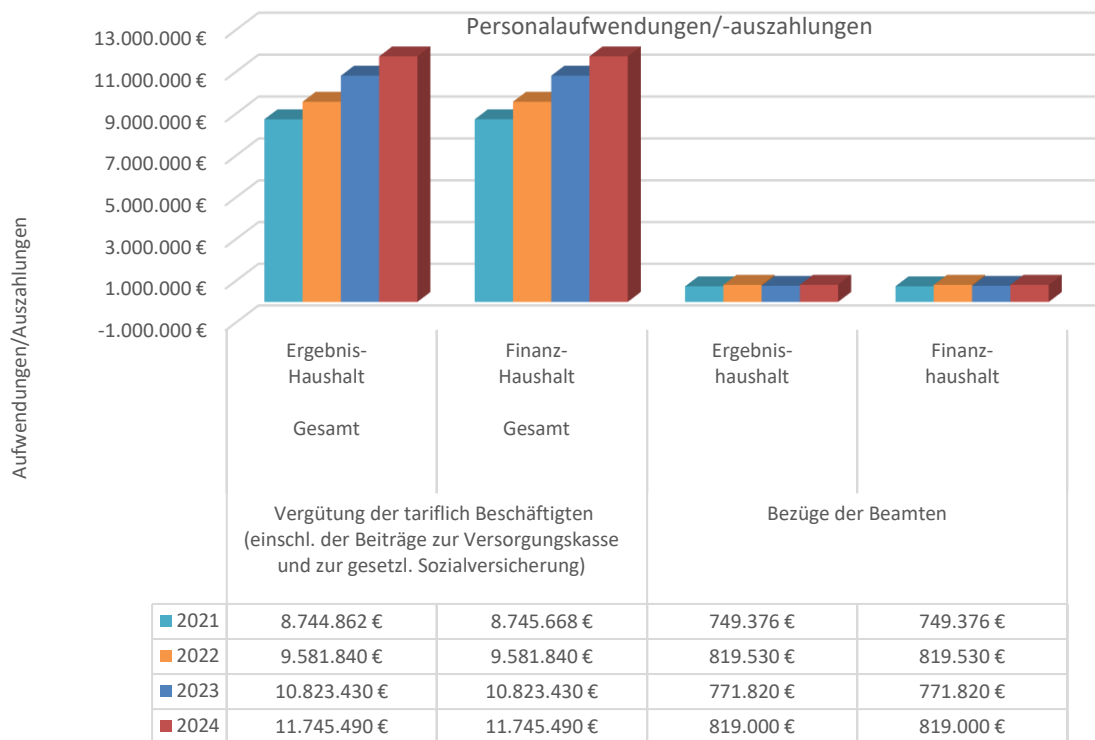


Die **Kostenerstattungen und –umlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen** werden in den Jahren 2023 und 2024 ähnlich geplant wie in den Vorjahren. Durch Änderungen in der Verbuchung wird es hier allerdings bereits im Laufe des Jahres 2023 zu einer Verschiebung zugunsten der privatrechtlichen Leistungsentgelte kommen.

Bei den **Konzessionsabgaben** liegen die Ansätze in den Jahren 2023 und 2024 niedriger als im Vergleichsjahr 2022. Diese Erträge sind ebenfalls größeren Schwankungen unterworfen, da die Abrechnung auf Grundlage des tatsächlichen Strom- bzw. Gasverbrauchs im jeweiligen Jahr erfolgt. Aus diesem Grund werden die künftigen Erträge eher zurückhaltend geschätzt, um dem Vorsichtsprinzip Rechnung zu tragen.

Betrachtung wesentlicher Aufwendungen und Auszahlungen:

Personalaufwendungen / Personalauszahlungen



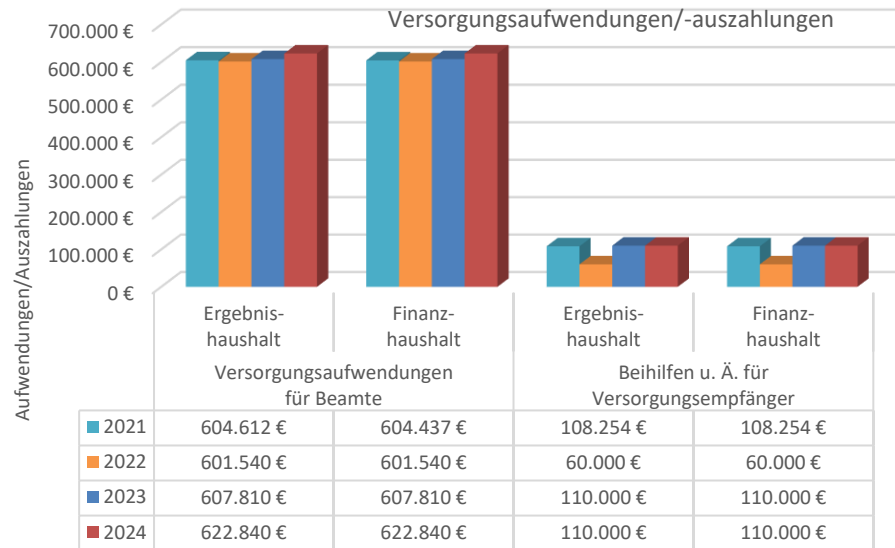
Die **Vergütungen der tariflich Beschäftigten** nehmen über die Jahre hinweg weiter stetig zu, unter anderem bedingt durch regelmäßig stattfindende Tarifierhöhungen sowie die auf dem Tarifrrecht basierenden Höhergruppierungen.

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

Weiterhin werden im Stellenplan zum Doppelhaushalt 2023/2024 auch neue Stellen im Bereich der Verwaltung geschaffen, um insbesondere den stetigen Aufgabenzuwächsen gerecht werden zu können.

Der Rückgang bei den **Bezügen der Beamten** im Jahr 2023 trotz eingerechneter Besoldungserhöhungen ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass Stellen im Beamtenbereich zwischenzeitlich durch tariflich Beschäftigte nachbesetzt wurden. Auch führt die Inanspruchnahme von Elternzeit zu einer Reduzierung. Für das Jahr 2024 wird dann allerdings wieder ein Anstieg prognostiziert, der sich in etwa mit der vorsorglich eingeplanten Besoldungserhöhung deckt.

Versorgungsaufwendungen / Versorgungsauszahlungen

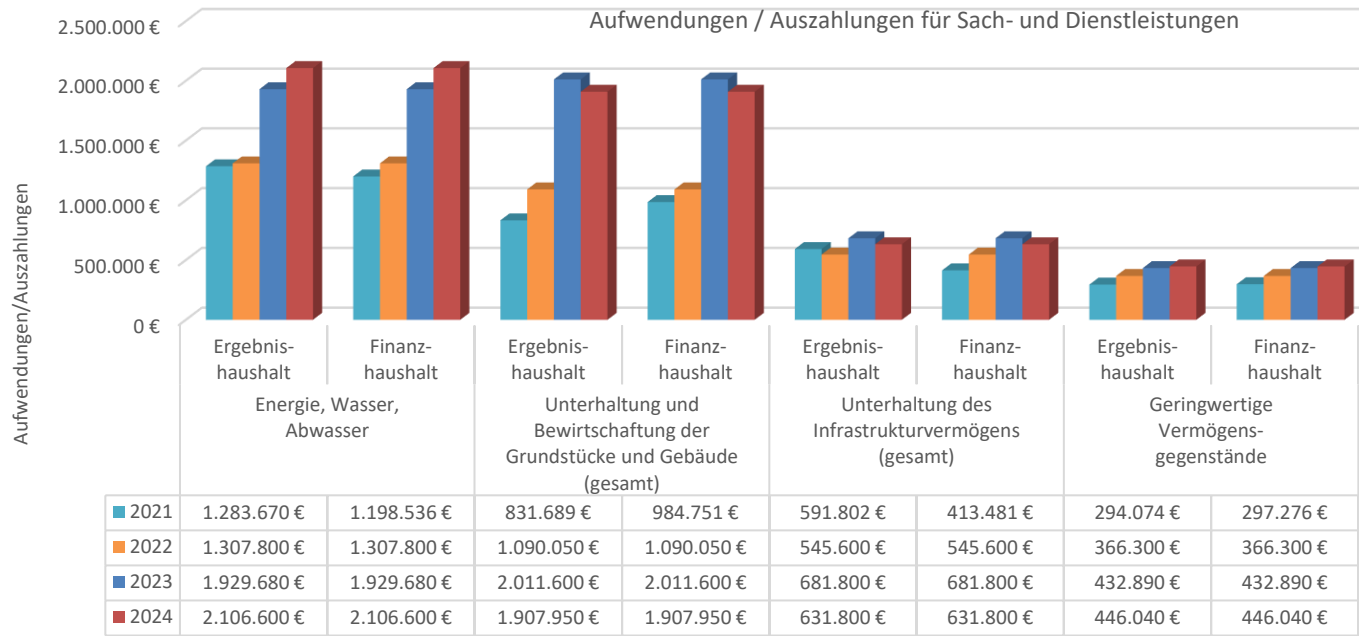


Die **Versorgungsaufwendungen für Beamte** resultieren aus den Umlagezahlungen an die Ruhegehaltskasse des Saarlandes, welche durch Anwendung eines einheitlichen Umlagesatzes auf die umlagepflichtigen Diensteinkommen (aktive Beamte) und Versorgungsleistungen (Ruhegehaltsempfänger/innen) ermittelt werden.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

Die **Beihilfen für Versorgungsempfänger** sind seit dem Jahr 2021 deutlich zurückgegangen - bedingt durch Sterbefälle mit vorhergehenden kostenintensiven und langwierigen Behandlungen sowie Pflegebedürftigkeit mit Heimunterbringung.

Ab dem Jahr 2023 ist die Gemeinde Mitglied in der Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (BUG) bei der RZVK des Saarlandes und zahlt als solches eine Jahresumlage, die sich aus der Anzahl der Beihilfeberechtigten und den für die einzelnen Umlagegruppen definierten Umlagebeträge ergibt. Im ersten und zweiten Kalenderjahr der Mitgliedschaft (2023 und 2024) kann es darüber hinaus zu einer zusätzlichen „Ausgleichszahlung“ kommen, sofern im Voraus festgelegte Grenzen überschritten werden.

Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen



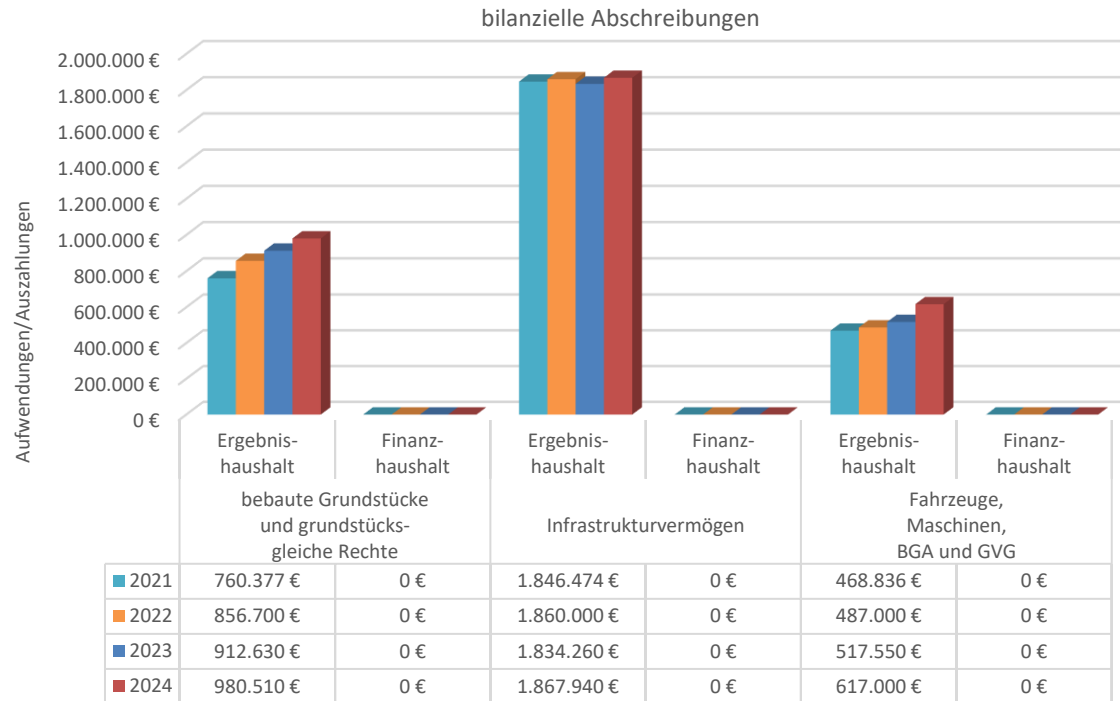
Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für **Energie/Wasser/Abwasser** sind über die Jahre hinweg kontinuierlich angewachsen. Bereits im Jahr 2022 sind sie explosionsartig gestiegen, was sich jedoch aus dem Ansatz für dieses Jahr noch nicht ablesen lässt. Die Hauptgründe liegen neben den gestiegenen Preisen des europäischen CO₂-Emissionshandels natürlich auch in den stark gedrosselten Gaslieferungen aus Russland infolge des Ukraine-Krieges. Die Haushaltsplanung für die kommenden Jahre trägt dieser Entwicklung durch deutlich erhöhte Ansätze vorsorglich Rechnung.

Auch im Bereich der Aufwendungen und Auszahlungen für die **Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude** zeigt sich bei der Planung für die Jahre 2023 und 2024 ein spürbarer Anstieg gegenüber den Vorjahren. Dieser lässt sich insbesondere auf die Vielzahl dringend notwendiger und umfangreicher Einzelmaßnahmen zur Instandhaltung und Modernisierung des Gebäudebestandes der Gemeinde zurückführen.

Bei den Aufwendungen bzw. Auszahlungen für die **Unterhaltung des Infrastrukturvermögens** liegen die Planwerte in den Jahren 2023 und 2024 etwas höher als im Jahr 2020, jedoch ähnlich wie im Jahr 2021. Hier schlagen insbesondere die Maßnahmen zur Instandhaltung von Gemeindestraßen zu Buche. Im Jahr 2023 soll die bereits für das Jahr 2022 geplante weitere Umstellung von Teilen der Straßenbeleuchtung auf LED (2. BA) endlich realisiert werden. Durch die schleppende Bearbeitung der gestellten Förderanträge und die damit verbundenen extremen Verzögerungen ist eine zeitliche Umsetzung der Maßnahme im zur Verfügung stehenden Bewilligungszeitraum nicht mehr möglich. Daher hat der Gemeinderat im März 2023 beschlossen, die gestellten Anträge zurückzuziehen und zeitnah neue Anträge auf Basis eines aktualisierten Angebotes zu stellen.

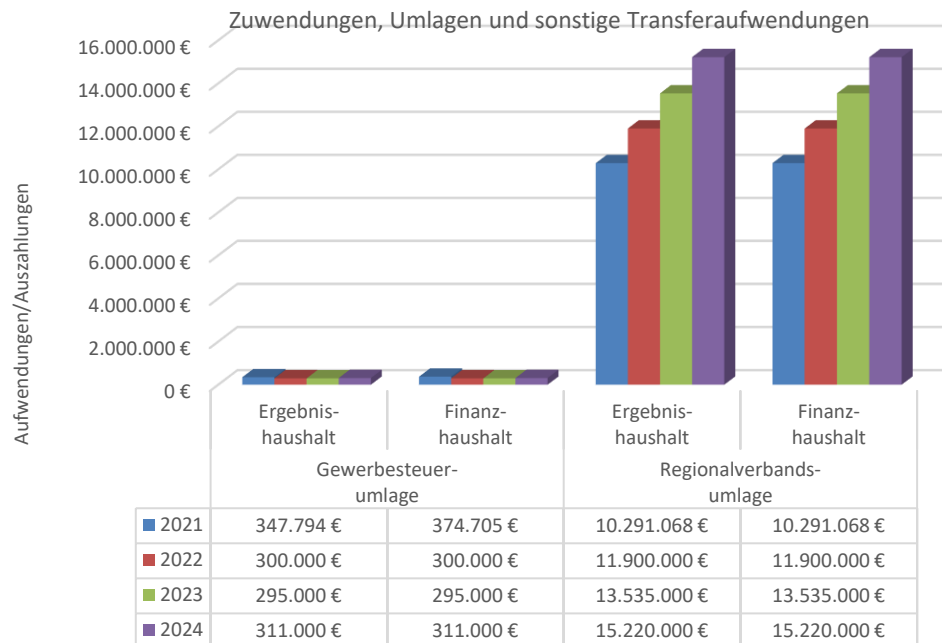
Die Aufwendungen und Auszahlungen für **geringwertige Vermögensgegenstände** haben durch Anhebung der Wertgrenze von 150 Euro auf 1.000 Euro netto ab dem Jahr 2020 eine deutliche Aufwertung erfahren. Seither wird der überwiegende Teil der Ausgaben für Ausstattungsgegenstände im Ergebnishaushalt abgebildet. Der Anstieg in den Jahren 2023 und 2024 ist insbesondere auf geplante größere Anschaffungen im Bereich der Flüchtlingsunterkünfte, Hallen und Kindertageseinrichtungen zurückzuführen.

Bilanzielle Abschreibungen



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

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen / -auszahlungen

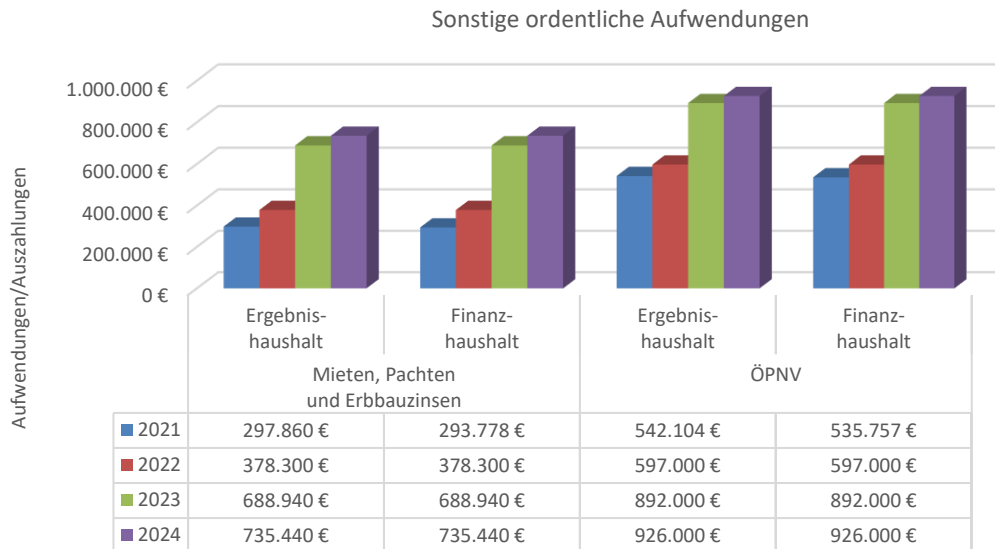


Die **Gewerbesteuerumlage** ist an die erhaltene Gewerbesteuer des jeweiligen Jahres gekoppelt. Veränderungen beim Gewerbesteueraufkommen wirken sich unmittelbar auf die abzuführende Gewerbesteuerumlage (Umlagesatz 35,0) aus.

Die **Regionalverbandsumlage** steigt im Vergleich zum Vorjahr deutlich. Wie dem Vorbericht zum Haushalt 2023 des Regionalverbands Saarbrücken entnommen werden kann, begründet sich diese Entwicklung insbesondere durch höhere Zuschussbedarfe für die Budgets „Soziales“, „Kosten der Unterkunft“ und „Jugendamt“. Neben hohen Fallzahlsteigerungen im Asylbewerberleistungsgesetz (v.a. aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine) und massiven Kostensteigerungen im Bereich Hilfe zur Pflege schlagen hier auch die Preissteigerungen für Mieten und Nebenkosten zu Buche. Darüber hinaus tragen höhere Personalkostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen durch entsprechende Tarifabschlüsse, die Kompensation der Geschwisterermäßigung und Gruppenerweiterungen sowie die Schaffung von „Brückenangeboten“ für Kinder ohne einen regulären KiTa-Platz ihren Teil zu dieser Entwicklung bei. Und auch für die Folgejahre geht der Regionalverband von einer weiteren deutlichen Steigerung der Umlage aus.

Der Anteil der Regionalverbandsumlage an den gesamten geplanten ordentlichen Aufwendungen beträgt 33,7% im Jahr 2023 und 35,5% im Jahr 2024. Gemessen an den geplanten ordentlichen Auszahlungen stellt sich das Verhältnis mit 37,0% im Jahr 2023 und 38,8% im Jahr 2024 noch schlechter dar. Die Handlungsfähigkeit der Gemeinde wird hierdurch stark eingengt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen



Die Aufwendungen und Auszahlungen für **Mieten, Pachten und Erbbauzinsen** verdoppeln sich im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr fast. Im Ergebnis liegen sie jedoch bereits im Jahr 2022 deutlich höher als geplant – bedingt durch den Ukraine-Krieg und die ständig wachsende Zahl an Flüchtlingen, zu deren Unterbringung die Gemeinde verpflichtet ist. Verstärkt wird dies noch durch ein Wiederaufleben der Flüchtlingsbewegung aus Syrien.

Um ihren Bedarf an Wohnraum decken zu können, kommt die Gemeinde nicht umhin, entsprechende Räumlichkeiten in mittlerweile großem Ausmaß von Privatpersonen anzumieten. Wie bereits weiter oben dargelegt, erhöhen sich im Gegenzug aber auch die Mieterträge, die der Gemeinde im Rahmen der abgeschlossenen Einzelmietverträge mit den untergebrachten Personen zufließen.

Daneben steigen auch die Aufwendungen für **ÖPNV** von Jahr zu Jahr mehr an. Um das bestehende Linienkonzept weiterhin aufrecht erhalten zu können, muss die Gemeinde deutlich höhere Finanzierungsbeiträge in Kauf nehmen. Diese Aufwärtsspirale wird zusätzlich durch den sukzessiven Umstieg vom Netto- auf das Bruttoprinzip begünstigt – wie die Ansätze für die beiden Planjahre 2023 und 2024 zeigen.

Wie bereits bei den Sonstigen Privatrechtlichen Leistungsentgelten erwähnt, werden demgegenüber jedoch erstmals auch Erträge aus der Abrechnung der beim Betrieb dieser Linien erzielten Erlöse durch beispielsweise den Verkauf von Fahrkarten eingeplant.

Jahresergebnis

Ein außerordentliches Ergebnis lässt sich nur in den seltensten Fällen planen. Daher schließt das Jahresergebnis für das Jahr 2023 mit einem geplanten Defizit von **-3.604.177 Euro** ab. Der Regionalverband Saarbrücken geht in seiner Finanzplanung für das Jahr 2024 von einem deutlichen Anstieg des Umlagebedarfs 2024 aus. Daher liegt das geplante Jahresergebnis in diesem Jahr bei einem noch höheren Fehlbetrag von **-5.471.202 Euro**.

Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung Eigenkapital	2009	2010	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Allgemeine Rücklage zum 01.01.	52.615.907,40	52.615.907,40	53.244.424,98	50.423.292,20	48.485.408,49	48.083.448,00	48.083.448,00	46.994.816,05	46.041.942,57	45.514.496,92
Ausgleichsrücklage zum 01.01.	5.194.037,80	5.302.319,12	1.126.424,87	0,00	0,00	0,00	115.663,63	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital INSGESAMT	57.809.945,20	57.918.226,52	54.370.849,85	50.423.292,20	48.485.408,49	48.083.448,00	48.199.111,63	46.994.816,05	46.041.942,57	45.514.496,92

Jahresergebnis	108.281,32	-4.175.894,25	-3.947.557,65	-1.937.883,71	-401.960,49	115.663,63	-1.204.295,58	-952.873,48	-527.445,65	1.068.903,80
----------------	------------	---------------	---------------	---------------	-------------	------------	---------------	-------------	-------------	--------------

Allgemeine Rücklage zum 31.12.	52.615.907,40	52.615.907,40	50.423.292,20	48.485.408,49	48.083.448,00	48.083.448,00	46.994.816,05	46.041.942,57	45.514.496,92	45.514.496,92
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	5.302.319,12	1.126.424,87	0,00	0,00	0,00	115.663,63	0,00	0,00	0,00	1.068.903,80
Eigenkapital INSGESAMT	57.918.226,52	53.742.332,27	50.423.292,20	48.485.408,49	48.083.448,00	48.199.111,63	46.994.816,05	46.041.942,57	45.514.496,92	46.583.400,72

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

Entwicklung Eigenkapital	2019**	2020***	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Allgemeine Rücklage zum 01.01.	45.514.496,92	54.430.122,92	59.575.122,92	59.575.122,92	59.652.011,92	59.652.011,92	59.200.625,28	53.425.738,28	47.418.961,28
Ausgleichsrücklage zum 01.01.	1.068.903,80	3.163.737,06	4.284.227,42	8.623.992,36	8.623.992,36	5.019.815,36	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital INSGESAMT	46.583.400,72	57.593.859,98	63.859.350,34	68.199.115,28	68.276.004,28	64.671.827,28	59.200.625,28	53.425.738,28	47.418.961,28

Jahresergebnis	2.094.833,26	1.120.490,36	4.339.764,94	76.889,00	-3.604.177,00	-5.471.202,00	-5.774.887,00	-6.006.777,00	-5.680.857,00
----------------	--------------	--------------	--------------	-----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Allgemeine Rücklage zum 31.12.	54.430.122,92	59.575.122,92	59.575.122,92	59.652.011,92	59.652.011,92	59.200.625,28	53.425.738,28	47.418.961,28	41.738.104,28
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	3.163.737,06	4.284.227,42	8.623.992,36	8.623.992,36	5.019.815,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital INSGESAMT	57.593.859,98	63.859.350,34	68.199.115,28	68.276.004,28	64.671.827,28	59.200.625,28	53.425.738,28	47.418.961,28	41.738.104,28

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

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

Das ausgewiesene Jahresergebnis 2022 basiert auf der Planung im 1. Nachtragshaushalt für das Jahr 2022, die im Rahmen des 2. Nachtragshaushalts nicht verändert wurde. Nach aktuellem Kenntnisstand wird der tatsächliche Ergebnis jedoch besser ausfallen als geplant. Ab dem Jahr 2023 rechnet die Gemeinde Heusweiler mit jährlichen Defiziten, die zunächst durch die in den vergangenen Jahren „angesparte“ Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Voraussichtlich ab dem Jahr 2024 könnte dann bereits eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erforderlich werden.

Mit Inkrafttreten des Gesetzes über den Saarlandpakt zum 1. Januar 2020 finden die bisherigen haushaltsrechtlichen Vorschriften zum Haushaltsausgleich in den Haushaltsjahren 2020 bis 2064 jedoch keine Anwendung.

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

Die von der Gemeinde Heusweiler zu tilgenden „strukturellen“ Liquiditätskredite zum Stichtag 31. Dezember 2019 liegen bei rund 1.297.000 Euro auf; sie sind nach einem für die gesamte Laufzeit verbindlich vorgegebenen Tilgungsplan vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2064 vollständig zurückzuführen.

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

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

Der Bestand der strukturellen Liquiditätskredite wird unter Berücksichtigung der in den Jahren 2020 bis 2023 erbrachten Tilgungsleistungen anhand der zahlungsbezogenen Ergebnisse auf den Stand 31. Dezember 2023 fortgeschrieben. Bis zu diesem Stichtag nicht gedeckte Fehlbeträge können entweder innerhalb von drei Jahren zurückgeführt oder den strukturellen Liquiditätskrediten zugeschlagen werden.

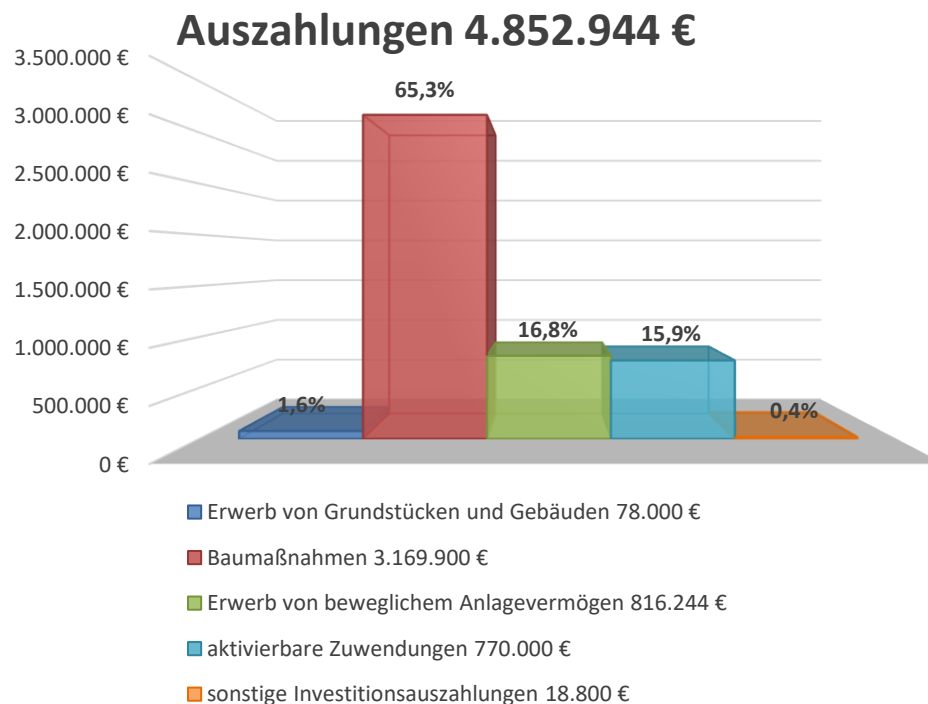
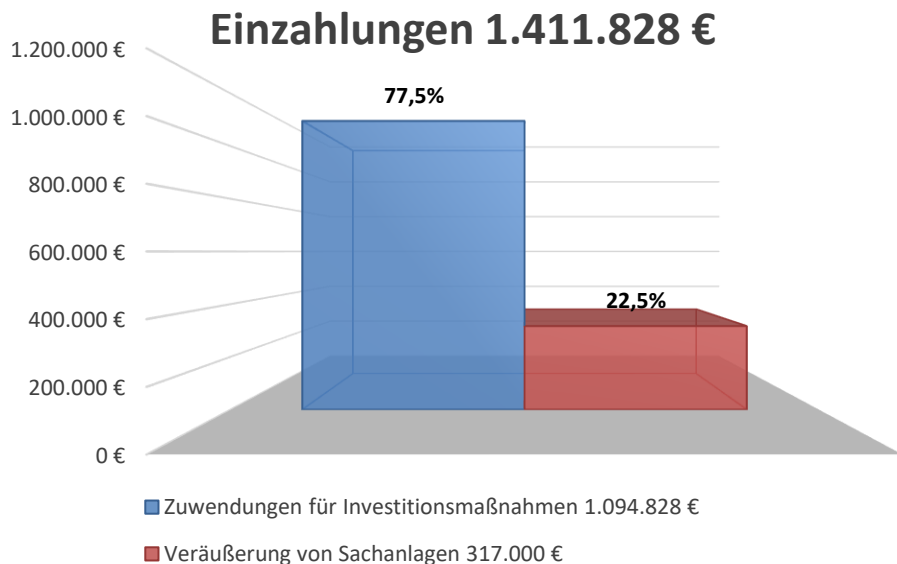
Ab dem Jahr 2024 ist der Haushalt in Planung und Ausführung „strukturell“ zahlungsbezogen im Sinne des Gesetzes über den Saarlandpakt auszugleichen. Dabei sind „reale“ zahlungsbezogene Fehlbeträge, die in Folge der Bestimmungen des Gesetzes über den Saarlandpakt entstehen, nach der Haushaltsplanung und nach dem Jahresergebnis, beginnend mit dem zweitfolgenden Haushaltsjahr, in der Regel innerhalb von drei Jahren in gleichen Beträgen zurückzuführen. Darüber hinaus gehende Fehlbeträge sind spätestens im zweitfolgenden Jahr auszugleichen.

Investitionstätigkeit

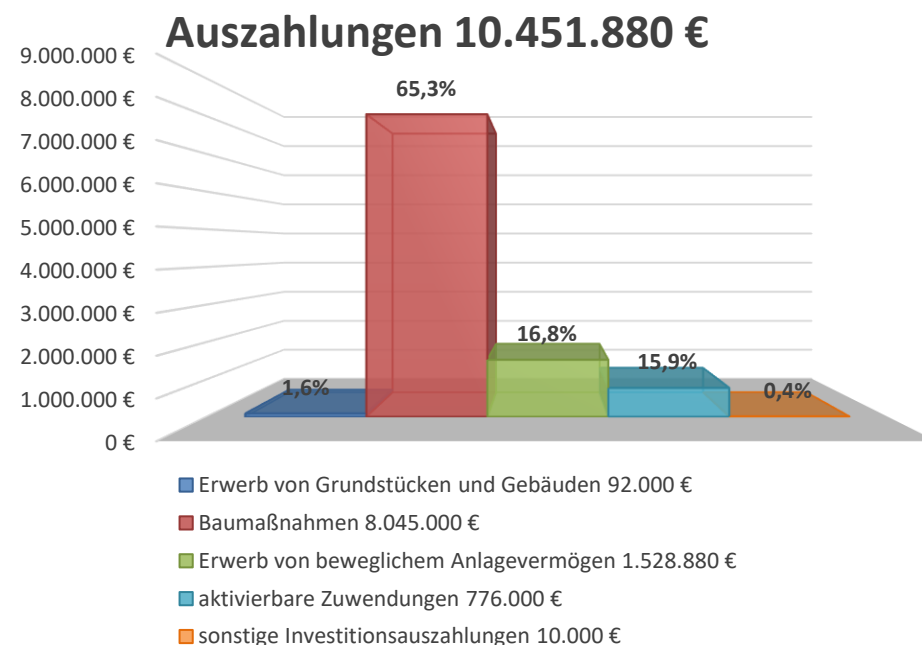
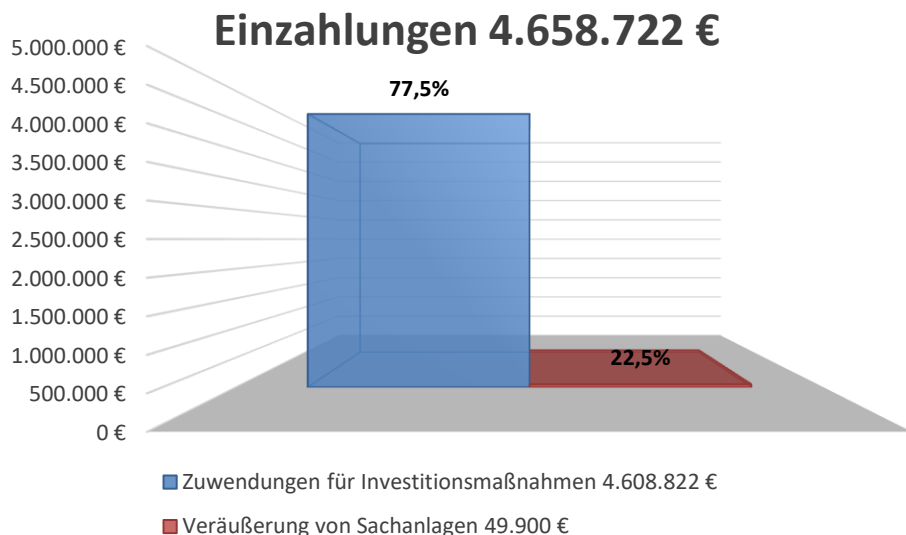
Die für die Jahre 2023 und 2024 geplanten Investitionen schlagen sich größtenteils erst zeitverzögert im Ergebnishaushalt nieder. Zu den Folgekosten jeder Investition gehören neben den Betriebskosten auch die vorzunehmenden Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen sowie die Zinsaufwendungen für die zu ihrer Finanzierung erforderlichen Kredite.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Investitionsprogramm für jede Maßnahme einzeln dargestellt. Der Saldo beläuft sich im Jahr 2023 auf **-3.441.116 Euro** und im Jahr 2024 auf **-5.793.158 Euro**.

Er setzt sich im Jahr 2023 aus folgenden Ein- und Auszahlungen zusammen:



Für das Jahr 2024 sind folgende Ein- und Auszahlungen geplant:



Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit für die Jahre 2023 und 20224 wird ebenfalls im Finanzhaushalt abgebildet und umfasst die Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Die hiermit einhergehenden Zinsaufwendungen und -auszahlungen finden sich im ordentlichen Jahresergebnis bzw. im Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wieder.

Nach § 92 Absatz 2 KSVG bedarf der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. Regelungen hierzu trifft der neue Erlass des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport über die Kreditwirtschaft der Gemeinden und Gemeindeverbände (Krediterlass) vom 7. März 2022.

Danach ist die Kreditgenehmigung in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht in Einklang stehen. Die Vereinbarkeit kann nur dann bejaht werden, wenn die Gemeinde voraussichtlich in der Lage ist, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, die Finanzierungskosten und Folgekosten ihrer Investitionen zu tragen und ihr Vermögen pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten. Die dauernde Leistungsfähigkeit kann nur als gegeben vorausgesetzt werden, wenn der Haushalt die Vorgaben des Saarlandpaktgesetzes einhält. Ein Bestand an strukturellen Liquiditätskrediten im Sinne des Saarlandpaktgesetzes widerspricht einer geordneten Haushaltswirtschaft, so dass in diesen Fällen seitens der Kommunalaufsichtsbehörde ein von ihr zu bestimmender Kreditrahmen genehmigt wird, der sich an der Höhe der strukturellen Liquiditätskredite orientiert.

Ausblick auf die folgenden Jahre

Im Rahmen des Saarlandpaktgesetzes stellt das Land bis zum Jahr 2064 jährlich mindestens 20 Millionen Euro zur Deckung der kommunalen Investitionsbedarfe zur Verfügung. In den Jahren 2020 bis 2024 werden drei Viertel als allgemeine Investitionszuweisungen auf alle Gemeinden, die bei der Haushaltsplanung die Vorgaben zum Haushaltsausgleich erfüllen, verteilt. Das verbleibende Viertel kommt hingegen als besondere Investitionszuweisungen nur denjenigen Gemeinden zugute, deren durchschnittlicher struktureller Liquiditätskreditbestand je Einwohner in den Jahren 2014 bis 2017 die Grenze von 500 Euro nicht übersteigt. Die Verteilungskriterien ab dem Jahr 2025 stehen noch nicht fest, da das Gesetz spätestens zum Stichtag 31. Dezember 2024 zu evaluieren ist. Kann die Gemeinde die Vorgaben für eine Gewährung in Haushalt oder Jahresabschluss eines Jahres nicht einhalten, erhält sie entweder in diesem Jahr keine Investitionszuweisungen oder muss die für dieses Jahr bereits gewährten Zuweisungen zurückzahlen.

Nachdem keine Verständigung zur Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs auf Basis des Gutachtens aus dem Jahr 2020 erzielt werden konnte, soll nun zur Fortentwicklung eine Neubegutachtung sowohl in vertikaler als auch horizontaler Sicht erfolgen. Dabei soll auch eine möglichst effektive und effiziente Aufgabenwahrnehmung wie beispielsweise durch Interkommunale Zusammenarbeiten oder fortschreitender Digitalisierung begutachtet werden. Im Mittelpunkt des Gutachtens sollen jedoch der Finanzausgleich und die tatsächlichen kommunalen Finanzbedarfe für die einzelnen Kommunen stehen.

Die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde hängt maßgeblich auch von der weiteren Entwicklung der Regionalverbandsumlage ab. Bereits im Jahr 2023 kommt es hier zu einem deutlichen Anstieg, der sich bei Zugrundelegung der mittelfristigen Finanzplanung 2024 bis 2026 im Haushalt 2023 des Regionalverbands Saarbrücken kontinuierlich mit einer ähnlichen Wachstumsrate fortsetzen soll.

Die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Jahr 2022 sind sehr weitreichend. Neben Lieferverzögerungen durch gebrochene Lieferketten muss die Gemeinde auch finanzielle Mehrbelastungen durch die allgemeine Energiepreissteigerung für die von ihr vorgehaltene Infrastruktur in Kauf nehmen. Vordringlich muss sie jedoch ihrer Verpflichtung zur Unterbringung der zugewiesenen Kriegsflüchtlinge nachkommen und die damit einhergehenden Aufgaben sowohl personell als auch finanziell bewältigen.

Zusätzlich stellen die aktuelle Inflation mit zunehmend steigenden Zinsen und der teils dramatische Fachkräftemangel nicht nur in der eigenen Verwaltung, sondern auch bei Lieferanten und Auftragnehmern, die Gemeinde vor große und vielfältige Herausforderungen.

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. Diese Übergangszeit wurde zunächst bis zum 31. Dezember 2022 und dann erneut im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2022 um zwei Jahre bis 31. Dezember 2024 verlängert. Die Beurteilung der umsatzsteuerrelevanten Vorgänge bei der Gemeinde Heusweiler ist weitestgehend abgeschlossen. Im verbleibenden Übergangszeitraum soll nun durch Einrichtung eines Tax-Compliance-Management-Systems (TCMS) ein einheitliches Verfahren für die künftige Abwicklung sämtlicher steuerrelevanter Sachverhalte aufgebaut werden.

Die Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze zur Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an frühkindlicher Förderung in Tageseinrichtungen oder Kindertagespflege stellt die Gemeinde weiterhin vor große Herausforderungen. Neben der gesetzlich vorgeschriebenen finanziellen Beteiligung an geplanten Investitionsmaßnahmen konfessioneller bzw. privater Träger wird die Gemeinde daher auch in den Ausbau ihrer eigenen Einrichtungen investieren. Sollte sich nach Inbetriebnahme der geplanten Kindertageseinrichtung im Ortsteil Eiweiler mit sechs Gruppen ein weiterer Bedarf an Betreuungsplätzen abzeichnen, soll nach entsprechender Prüfung des Bedarfs vorrangig eine neue Kindertageseinrichtung im Ortsteil Wahlschied (vier Gruppen) errichtet werden.

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

Produktplan der Gemeinde Heusweiler ab 1. Januar 2023

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

Selbstverwaltungsangelegenheiten - Freiwillige Aufgabe (SVA - FA)

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

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

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

→ Entschließungsermessen ✓ Auswahlermessen ✓

Beispiele:

Bau und Unterhaltung von Theatern, Museen, Sportstätten, Krankenhäusern, Altenheimen, Jugendzentren

Bereitstellung von Kindergartenplätzen

Betrieb von Verkehrs- und Versorgungseinrichtungen

Kultur

Wirtschaftsförderung

Städtepartnerschaften

Betrieb von Einrichtungen zur Erholung und zur Freizeitgestaltung

Hilfsbetriebe zur ausschließlichen Deckung des Eigenbedarfs

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

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

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

→ Entschließungsermessen ✓ Auswahlermessen ✓

Selbstverwaltungsangelegenheiten - SVA - Pflichtaufgabe (SVA - PA)

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

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

→ **Entschließungsermessen**  **Auswahlermessen** 

Beispiele:

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

Auftragsangelegenheiten (AA)

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

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

→ **Entschließungsermessen**  **Auswahlermessen** 

Beispiele:

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

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

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

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

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

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

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

Abkürzung	Volltext	Abkürzung	Volltext
NKF	Gesetz über das Neue Kommunale Rechnungswesen im Saarland	SVerf	Verfassung des Saarlandes
NRSg	Nichtraucherschutzgesetz	SVG	Saarl. Vollstreckungsgesetz
ÖPNVG	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Saarland	SVwVfG	Saarl. Verwaltungsverfahrensgesetz
OWiG	Ordnungswidrigkeitengesetz	SWG	Saarl. Wassergesetz
PAngV	Preisangabenverordnung	TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
PassG	Passgesetz	UStG	Umsatzsteuergesetz
PAuswG	Gesetz über Personalausweise	VgnStG	Vergnügungssteuergesetz
PAuswV	Verordnung über Personalausweise	VO über die öffentliche Sportpflege	Verordnung über die öffentliche Sportpflege
PStG	Personenstandsgesetz	VwGO	Verwaltungsgerichtsordnung
PStVO	Personenstandsverordnung	WahlPrG	Wahlprüfungsgesetz
SAWG	Saarl. Abfallwirtschaftsgesetz	WHG	Wasserhaushaltsgesetz
SBEBG	Saarl. Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsgesetz	WRRL	Wasserrahmenrichtlinien
SBesG	Saarl. Besoldungsgesetz	ZPO	Zivilprozessordnung
SBG	Saarl. Beamtenengesetz	ZVG	Zwangsversteigerungsgesetz
SBGG	Saarl. Behindertengleichstellungsgesetz		
SBKG	Gesetz über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland		
SBodSchG	Saarl. Bodenschutzgesetz		
SchfHwG	Schornsteinfegerhandwerksgesetz		
SchoG	Schulordnungsgesetz		
SchVwG	Schulverwaltungsgesetz		
Schwbg	Schwerbehindertengesetz		
SDSG	Saarl. Datenschutzgesetz		
SFischG	Saarl. Fischereigesetz		
SGB VII	Siebtens Buch Sozialgesetzbuch		
SGB VIII	Achtes Buch Sozialgesetzbuch		
SKHG	Saarl. Krankenhausgesetz		
SMG	Saarl. Mediengesetz		
SNG	Saarl. Naturschutzgesetz		
SPersVG	Saarl. Personalvertretungsgesetz		
SpielplG	Spielplatzgesetz		
SPolG	Saarl. Polizeigesetz		
SSchO	Saarl. Schiedsordnung		
SStrG	Saarl. Straßengesetz		
StVG	Straßenverkehrsgesetz		
StVO	Straßenverkehrsordnung		
StVZuVO	Straßenverkehrszuständigkeitsverordnung		

Leistungen:

Unterste Gliederungsebene der Produkte

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

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

Um den Umfang des Produktplanes nicht unnötig auszuweiten, werden diese Leistungen nur aufgeführt, wenn ihre Beschreibung hiervon abweicht.

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

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
1105	Zentrale Dienstleistungen					
110510	Zentrale Dienst- und Organisationsleistungen	Konzeption, Organisation und Durchführung von z.B. Postdienst, Druck und Kopien Betreuung der Mitgliedschaften bei überörtlichen Einrichtungen und Fachverbänden	KSVG Ratsbeschlüsse interne Regelungen	SVA - FuA	Verwaltung	Ordnungsgemäße und einheitliche Erledigung der nachgefragten Dienste
110520	Zentrale Beschaffung	Zentrale Beschaffung der Büro- und Geschäftsausstattung				Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
1106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
110610	Öffentlichkeitsarbeit	Kommunikation mit Bürgern, Medien und weiteren Interessierten über Gemeindepolitik, Gemeindeverwaltung und die Gemeinde insgesamt Kampagnen und Veranstaltungen	KSVG Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Allgemeinheit	Angemessene zielgruppenorientierte Präsentation der Gemeinde Vermittlung eines positiven Images nach außen
110620	Pressearbeit	Amtliche Bekanntmachungen Information der Medien über kommunale Anliegen	BekV BekS SMG	SVA - FuA		Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen
110630	Städtefreundschaften	Pflege der bestehenden Städtefreundschaften	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Partnerstädte	
1107	Organisations- und Personalentwicklung					
110710	Organisation und Personal	Beratung und Unterstützung bei der organisationspolitischen Ausrichtung der Gemeinde, der Aufbau- und Ablauforganisation und der Organisationsentwicklung Stellenbedarfsbemessung und -bewertung Stellenplan Personalgewinnung und -einsatz Stellenausschreibungen und Bewerberauswahlverfahren	KSVG SBG Arbeits- und Tarifrecht Ausbildungs- und Prüfungsordnungen Ratsbeschlüsse interne Regelungen	SVA - FuA	Verwaltung	Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Bediensteter Optimierung der Verwaltung
1108	Personalbetreuung					
110810	Personalbetreuung	Bearbeitung von Personalvorgängen Beratung der Fachämter und Bediensteten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen Konfliktmanagement Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Vorbereitungsdienst, Praktikum, Umschulung usw. Ermittlung des Fortbildungsbedarfs und Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte	SBG SBesG Arbeits- und Tarifrecht Ausbildungs- und Prüfungsordnungen LGG SPersVG SchwbG JuSchG EStG Satzungen Ratsbeschlüsse interne Regelungen	SVA - FuA	Verwaltung	Gewährleistung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse Sicherung des künftigen Personalbedarfs durch Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften Förderung der Persönlichkeitsentwicklung durch bedarfsgerechte Qualifizierung Schutz der Bediensteten vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
1109	Informationstechnik					
110910	Software	Pflege und Betreuung von Anwendungen	Ratsbeschlüsse interne Regelungen	SVA - FuA	Verwaltung	Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
110920	IT-Infrastruktur (Hardware und Netzwerktechnik)	Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen Verwaltung von Datenbeständen Datensicherung Telekommunikation und Telefonzentrale Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden				Optimierung der EDV-unterstützten Arbeitsabläufe Gewährleistung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation
110930	Benutzerbetreuung und Dienstleistungen	Inanspruchnahme von Dienstleistungen zur Installation, Beratung und Betreuung Störungsbeseitigung Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche Schulungen Anbindung an Rechenzentrum				Optimierung der EDV-unterstützten Arbeitsabläufe Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
110940	Onlinedienste	Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots Social Media Aktivitäten Teilnahme am Zweckverband eGo Saar	Ratsbeschlüsse interne Regelungen Satzungen			Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen Angebot von Online-Bürgerdiensten
1110	Versicherungen					
111010	Versicherungen der Gemeinde	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung sämtlicher Versicherungen der Gemeinde unter Beteiligung der Fachämter Risikoanalyse Geltendmachung von Versicherungsschutz	interne Regelungen	SVA - FuA	Verwaltung Allgemeinheit	Risikominimierung durch Absicherung gegen Personen-, Sach- und Vermögensschäden
1111	Gebäudebetreuung					
111110	Bewirtschaftung von Gebäuden	Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschließlich Gebäudereinigung Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten Energiemanagement einschließlich Aufbau eines Energie-Controlling-Systems	Ratsbeschlüsse interne Regelungen	SVA - FuA	Verwaltung Allgemeinheit	Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Gemeinderates in Funktionalität, Form und Technik Pfleghche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit Reduzierung des Energiebedarfs in der Gemeinde unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Gemeindeverwaltung selbst

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
1111	Gebäudebetreuung					
111120	Rathaus Heusweiler	Bewirtschaftung der Räumlichkeiten und technischen Anlagen im Rathaus	interne Regelungen		Verwaltung	Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
1112	Hochbau					
111210	Bau und Unterhaltung von Gebäuden	Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen	Ratsbeschlüsse interne Regelungen	SVA - FuA	Verwaltung; Allgemeinheit	Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Gemeinderates in Funktionalität, Form und Technik Erhaltung der Funktionsfähigkeit Reduzierung des Energiebedarfs
1113	Steuerrecht in der Verwaltung					
111310	Zentrale Anlaufstelle Umsatzsteuer	Beratung der Fachämter in steuerrechtlichen Fragen (insbesondere im Hinblick auf § 2 b Umsatzsteuergesetz) Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten	UStG	SVA - FuA	Verwaltung	Vermeidung von steuerrechtlichen Haftungsfolgen
1114	Haushalts- und Rechnungswesen					
111410	Finanzwesen	Aufstellung von Haushaltsplan und Jahresabschluss Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs Finanz- und Finanzrisikomanagement Betriebswirtschaftliche Leistungen Rechnungswesen (Finanz- und Nebenbuchhaltungen) Beteiligungsverwaltung Abwicklung zwendungsfinanzierter Maßnahmen der Gemeinde	KSVG NKF KommHVO Steuergesetze Erlasse Satzungen Ratsbeschlüsse interne Regelungen	SVA - PA	Politik Verwaltung Bevölkerung Sonstige	Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Buchführung
1115	Zahlungsabwicklung (Gemeindekasse)					
111510	Vollstreckung	Abwicklung von Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren Beitreibung eigener und fremder Geldforderungen (im Wege der Amts-/Vollstreckungshilfe) Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen	SVG AO ZPO InsO ZVG interne Regelungen	SVA - FuA	Zahlungspflichtige Zahlungsempfänger/-innen Verwaltung	Zeitnahe und möglichst vollständige, kostengünstige Beitreibung Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
1115	Zahlungsabwicklung (Gemeindekasse)					
111520	Gemeindekasse	Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Liquiditätskrediten Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht Personenkontenführung Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen Mahnungen	KommHVO Satzungen interne Regelungen	SVA - FuA	Zahlungspflichtige Zahlungsempfänger/-innen Verwaltung	Rechtzeitige Leistung der Auszahlungen und sichere Abwicklung der Einzahlungen Bedarfsgerechte Verfügbarkeit ausreichender Kassenmittel Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Buchführung Zeitnahe Ausgleich von Forderungen durch präventive Maßnahmen und ein wirtschaftliches Mahnwesen
1116	Kommunale Steuern und Abgaben					
111610	Steuerverwaltung	Festsetzung und Erhebung der Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer) Festsetzung und Erhebung sonstiger Steuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer) Festsetzung und Erhebung von Abgaben für Dritte (Landwirtschaftskammer)	AO KAG KSVG GewStG GrStG VgnStG Satzungen	SVA - PA	Eigentümer Gewerbebetriebe	Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Festsetzung und Erhebung der Steuern (Steuergerechtigkeit)
1117	Kommunale Beiträge					
111710	Beitragsverwaltung	Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Stellplatzablösebeiträgen Abwicklung von Ausgleichsbeträgen Abrechnung von Kostenerstattungen	BauGB KAG AO SVwVfG VwGO Satzungen	SVA - PA	Allgemeinheit	Erzielung von Erträgen für besondere Zwecke
1118	Grundstücksverwaltung					
111810	Grundstücksverwaltung	Erwerb und Verkauf von unbebauten Grundstücken Prüfung und ggfs. Abwicklung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten Verpachtung von landwirtschaftlichen und sonstigen Grundstücksflächen Abschluss von Gestattungsverträgen	BGB KSVG SStG BauGB NachbG Erbbaurecht GBO Ratsbeschlüsse Satzungen interne Regelungen	SVA - FuA	Allgemeinheit	Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung der gemeindlichen Aufgaben Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken für die künftige städtebauliche Entwicklung

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
1119	Bauverwaltung					
111910	Bauverwaltung	Pflege des geographischen Informationssystems Submissionen Straßen- und Wegereinigungsatzung Schadensabwicklung bei Beschädigung von Gemeinde- eigentum Gemeindeentwicklungskonzept Widmungen Breitbandversorgung Verträge	SStRG StVG BGB Vergabeordnungen	SVA - FuA	Verwaltung Allgemeinheit	Gewährleistung von Rechtmäßigkeit, Einheitlichkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Weiterentwicklung der gemeindlichen Infrastruktur
1120	Allgemeine Personalwirtschaft					
112010	Arbeitsmedizinische Betreuung	Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement	Arbeits- und Tarifrecht	SVA - FuA	Verwaltung	Verbesserung der materiellen und immateriellen Verhältnisse der Beschäftigten in der Gemeindeverwaltung
112020	Beihilfen nach BhVO	Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen	BhVO		Verwaltung Versorgungsempfänger	
112030	Beamtenversorgung	Abwicklung der Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger/innen und ihre Hinterbliebenen	Satzung		Verwaltung Versorgungsempfänger	
112040	Laufbahn- und Verwaltungsausbildungen	Personalaufwendungen für Anwärter/innen, Auszubildende und Praktikanten	SBG SBesG Arbeits- und Tarifrecht		Verwaltung	
112050	Sonstige allgemeine Personalwirtschaft	Personalnebenaufwendungen, sofern nicht bei den einzelnen Produkten abgebildet	Arbeits- und Tarifrecht			
1201	Ordnungswesen					
120110	Ordnungsrechtliche Maßnahmen	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt (Versammlungen, Obdachlose, Bestattungen, Feuerwerke und Verwendung pyrotechnischer Gegenstände, Gesundheitsschutz, Sonn- und Feiertagsschutz etc.) Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde Einhaltung der Vorschriften des Abfallrechts	SPoIG OWiG StVG StVO KrW-/AbfG IfSG FTG JuSchG SchfHwG BlmSchG	AA	Bevölkerung Sonstige	Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
120120	Schöffen und Schiedswesen	Vorbereitung/Durchführung der Wahlen für Schöffen und Schiedsleute laufende Betreuung der Schiedsleute	GVG SSchO		Bevölkerung Sonstige	Sicherstellung von ordnungsgemäßen örtlichen Schlichtungsverfahren

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
1202	Brand- und Katastrophenschutz					
120210	Freiwillige Feuerwehren	Vorbeugender Brandschutz (Feuersicherheitswachdienst, Schornsteinfegerwesen, Brandschutzerziehung etc.) Brandschutzbedarfs- und entwicklungsplanung Brandschutztechnische Beratungen und Stellungnahmen, Gefahrenverhütungsschau Brandbekämpfung und technische Hilfestellung Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen	SBKG Verordnungen Richtlinien Satzungen	AA	Allgemeinheit	Vorbeugende Sicherung brandgefährlicher Ereignisse Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden Ständige Einsatzbereitschaft Schnellstmögliche Hilfe in bedrohenden Situationen
120220	Katastrophenschutz	Abwehr von Großschadenslagen und darüber hinausgehenden Ereignissen, die Leben und Gesundheit einer Vielzahl von Menschen, lebensnotwendige Unterkunft sowie Versorgung der Bevölkerung beeinträchtigen (Katastrophen)	SBKG	AA	Allgemeinheit	Optimale Hilfestellung im Bedarfsfall durch adäquate Maßnahmen und wirksame Schutzmechanismen
1203	Verkehrswesen					
120310	Verkehrsregelung und Verkehrslenkung	Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs Abwicklung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen	SStRG StVG StVO SPoIG OWiG Satzungen	AA	Allgemeinheit	Schaffung von Strukturen zur Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit im Verkehr
120320	Hilfspolizei	Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße				Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung Verkehrserziehung
1204	Einwohnerwesen					
120410	Bürgerbüro	Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige Führerscheinanträge Fischereischeine Fundangelegenheiten	BMG MG MRRG MeldDÜV BZRG PassG PAuswG PAuswV FeV StVG SFischG	AA	Bevölkerung	Registrierung der Einwohner/innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
1205	Gewerbe und Gaststätten					
120510	Gewerbe und Gaststätten	Registrierung und Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen (Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste etc.)	GewO GastG NRSG OWiG SPolG LaSchIG PAngV	AA	Bevölkerung Gewerbebetriebe Sonstige	Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens Schutz der Gäste, Nachbarschaft und des Betriebspersonals
1206	Wahlen und sonstige Abstimmungen					
120610	Europa- und Bundestagswahlen, sonstige Abstimmungen	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Europa- und Bundestagswahlen sowie sonstigen Abstimmungen, z.B. Volksabstimmungen	GG EuWG EuWO BWahIG BWO WahlPrG	AA	Bevölkerung Politik	Reibungsloser Ablauf unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften
120620	Landtagswahlen und sonstige Abstimmungen	Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahlen und sonstigen Abstimmungen	SVerf LWG LWO			
120630	Regional- und Kommunalwahlen, sonstige Abstimmungen	Vorbereitung und Durchführung der Regional- und Kommunalwahlen sowie sonstigen Abstimmungen, z.B. Bürgerentscheide	KSVG KWG KWO	SVA - PA		
1207	Personenstandswesen					
120710	Standesamt	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Eheanmeldung und Eheschließung Standesamtliche Namensänderungen Fortführung von Personenstandsbüchern mit Erteilung von Informationen und Nachweisen Prüfung ausländischer Adoptionen Abwicklung von Kirchenaustritten Nachbeurkundung ausländischer Personenstandsfälle Anerkennung von Vaterschaften Prüfung ausländischer Scheidungen	BGB BVFG PstG PstVO Ehe- und Kindschaftsrecht Internationale Vereinbarungen Internationales Privatrecht	AA	Bevölkerung	Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten in Geburts- und Sterbefällen Rechtliche Dokumentation des Personenstandes Sicherung aktueller personenstandsrechtlicher Daten Sicherung von Erbsprüchen
2101	Grundschulen und Schülerbetreuungen					
210120	Grundschule Heusweiler	Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers für den Schul- und Unterrichtsbetrieb im Bereich der Primarstufe	SchVwG SchoG Ratsbeschlüsse	SVA - PA	Schulpflichtige Kinder Sorgeberechtigte	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots
210130	Grundschule Holz					
210140	Ganztägige Betreuungsangebote			außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten		

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
2102	Schülerbezogene Leistungen					
210210	Schülerbeförderung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung vom Wohnort zur Grundschule und zurück	SchoG Verordnungen	SVA - PA	Schulpflichtige Kinder Sorgeberech- tigte	Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
210220	Schulweghelfer und Busbegleiter	Organisation und Abwicklung von schwerpunktmäßigen Unterstützungsleistungen für den täglichen Schulweg		SVA - FA		Sicherung des Schulweges
210230	Übrige schülerbezogene Leistungen	Abwicklung von Maßnahmen des inneren Schulbetriebs, z.B. Schwimmunterricht, Beförderung zur Schwimmhalle und zurück		SVA - PA		Sicherstellung der logistischen Umsetzbarkeit einzelner Bildungsangebote
210240	Schulbuchausleihe	Koordination und Abwicklung der freiwilligen entgeltlichen Schulbuchausleihe	Vereinbarungen	SVA - FA		Finanzielle Entlastung der Eltern durch kostengünstige Bereitstellung des benötigten Lernmaterials
2501	Heimat- und Kulturpflege					
250110	Heimat- und Kulturpflege	Förderung von Projekten nach Bedarf in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst sowie Film/Medien	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Allgemeinheit	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
250120	Kulturelle Veranstaltungen im Rathaus	Konzeption, Organisation und Abwicklung von Veranstaltungsreihen im Bereich Musik einschl. Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung				Bereitstellung von vielfältigen Angeboten im Bereich Musik
2503	Mahn- und Gedenkstätten					
250310	Mahn- und Gedenkstätten	Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände der Mahn- und Gedenkstätten	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Bevölkerung	Erhaltung schutz- und erinnerungswürdiger Denkmäler
3120	Hilfen für Asylbewerber					
312010	Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	Aufnahme, (vorübergehende) Unterbringung, Betreuung und Integration der zugewiesenen Asylbewerber und Flüchtlinge	AsylbLG LAG	SVA - PA	Asylbewerber und Flüchtlinge	Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland
3610	Förderung von Kindern (Tageseinrichtungen/Tagespflege)					
361030	Finanzielle Förderung der Einrichtungen freier Träger	Unterstützung der Angebote freier Träger durch Beteiligung an den laufenden Betriebskosten und der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen	SGB VIII Gute-Kita-Gesetz SKBBG	SVA - FA	Freie Träger von Kindertageseinrichtungen	Sicherstellung der Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsarbeit im Rahmen der subsidiären Aufgabenerfüllung

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
3620	Kinder- und Jugendarbeit					
362010	Ferienprogramm	Organisation und Durchführung vielfältiger Veranstaltungen in den Sommerferien im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Kinder und Jugendliche	Förderung einer alters- und interesselgerechten Entwicklung junger Menschen
362020	Jugendzentren	Breitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit als Treffpunkt für Jugendliche				
3621	Spiel- und Bolzplätze					
362110	Spielplätze	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze	BauGB SpielplG LBO Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Kinder und Jugendliche	Förderung der körperlichen Mobilität durch Angebot zweckgerechter Spielanlagen Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung
362120	Bolzplätze und ähnliche Anlagen	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Bolzplätze				
3650	Tageseinrichtungen für Kinder					
365010	Kindertagesstätte Holz	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in verschiedenen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung	SGB VIII Gute-Kita-Gesetz SKBBG	SVA - PA	Kinder bis zur Einschulung Sorgeberechtigte	Ausbau des Angebots an bedarfsgerechten und qualitätsorientierten Betreuungsplätzen für alle Altersgruppen
365020	Kindertagesstätte Kutzhof					
365030	Kindertagesstätte Eiweiler					
365040	Kindertagesstätte Heusweiler					
365050	Kindertagesstätte Wahlschied					
365060	Kindertagesstätte Lummerschied	Einlage der Gewinnbeteiligung an der Gemeindewerke Heusweiler GmbH in den BgA Kindertageseinrichtungen	Ratsbeschlüsse		Bevölkerung	Reduzierung der Jahresverluste aus dem Betrieb der Kindertageseinrichtungen
365099	Kindertageseinrichtungen (BgA) - Stärkung des steuerrechtlichen Eigenkapitals					
3690	Seniorenarbeit					
369010	Seniorenarbeit	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Senioren im Rahmen der „Heusweiler Seniorenwochen“	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Senioren	Förderung der Teilhabe älterer Menschen am sozialen Leben
4220	Sportstätten					
422010	Sportstätten Eiweiler	Betrieb örtlicher Sportstätten für sportliche, schulsportliche und nichtsportliche Nutzungen	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Bevölkerung	Sicherung des Breiten- und Schulsports durch das Angebot zweckgerechter Sportanlagen
422020	Sportstätten Heusweiler					
422030	Sportstätten Holz					
422040	Sportstätten Kutzhof					
422050	Sportstätten Niedersalbach					
422060	Sportstätten Obersalbach					
422070	Sportstätten Wahlschied					

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
4220	Sportstätten					
422077	Sportförderung	Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports	VO über die öffentliche Sportpflege Ratsbeschlüsse	SVA - PA	Bevölkerung	Bürgerorientierte Sportentwicklung
5110	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung					
511010	Bauleitplanung	Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichs-satzungen (verbindliche Bauleitplanung) Verhandlung/Abschluss städtebaulicher Verträge Erarbeitung von Satzungen (z.B. Baugebote, Abbruchgebote) und Kontrolle der Einhaltung Sicherung der Bauleitplanung durch Ausübung der Rechte nach BauGB	BauGB BauNVO LBO SVwVfG Ratsbeschlüsse	SVA - PA	Allgemeinheit Politik Verwaltung	Rechtsverbindliche Vorgabe gestalterischer Kriterien durch Ausweisung der erlaubten Nutzungsarten Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen
511020	Städtebauliche Entwicklung	Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der städtebaulichen Entwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf) Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Entwicklungsplanungen Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne				Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
511021	Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Lebenswerte Quartiere gestalten"	Durchführung einzelner Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Entwicklungskonzeptes	Ratsbeschlüsse	SVA - FA		Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen
511022	Sonderförderprogramm „Ländliche Entwicklung“ (SoLE)	Durchführung einzelner Maßnahmen zur Dorferneuerung und Ortsverschönerung				Erhaltung und Weiterentwicklung ortsteilspezifischer Strukturen
511023	Programm „Agentur Ländlicher Raum“ (ALR-Richtlinie)	Durchführung einzelner Maßnahmen zur gesellschaftlichen Dorfentwicklung mit Vorbildcharakter				Stärkung und Erhalt des ländlichen Raums Stärkung der Identität in den Dörfern und der sozialen Dorfentwicklung
5210	Baurechtliche Verfahren					
521010	Baurechtliche Verfahren	Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen) Klärung weiterer, einzelnen Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	BauGB LBO NachbG GastG Rechtsverordnungen Erlasse Satzungen	SVA - PA	Bevölkerung	Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen Rechtssicherheit für den Bauherren

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
5310 Abfallwirtschaft						
531010	Abfallberatung	Beratung im Umgang mit Abfall und Wertstoffen	KrW-/AbfG BlmSchG BlmSchV BBodSchG BBodSchV SAWG Satzungen	SVA - PA	Allgemeinheit	Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen Schutz von Mensch und Umwelt bei der Abfallbewirtschaftung und Verwertung von Wertstoffen
531020	Grüngutsammelstelle des EVS	Annahme von Grüngut zur Verwertung durch den EVS				
531030	Zweckverband Wertstoffhof Köllertal	Mitgliedschaft im Zweckverband zur Annahme von Wertstoffen aller Art sowie Sperrmüll einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit				
531040	Containerstandplätze und Wertstoffberatung (DSD)	Anlage, Unterhaltung und Pflege der Containerstandorte zur Getrenntsammlung von Altpapier (Papier, Pappe und Kartonagen) und Leergut zum Zwecke des Recyclings (Duales System Deutschland)				
5320 Konzessionsabgaben						
532010	Konzessionsabgaben aus der Elektrizitätsversorgung	Erhebung von Entgelten für die Einräumung des Rechts, öffentliche Wege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Elektrizität, Gas und Wasser dienen, zu nutzen	KAV EnWG KAEAnO	SVA - FuA	Versorgungs- unternehmen	Sicherstellung der Versorgung im gesamten Gemeindegebiet
532020	Konzessionsabgaben aus der Gasversorgung					
532030	Konzessionsabgaben aus der Wasserversorgung					
5410 Gemeindestraßen						
541010	Straßen, Wege und Ingenieurbauten	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen und Wege einschl. Straßenentwässerung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken und Stützbauwerke	SStrG BauGB Satzungen Ratsbeschlüsse	SVA - PA	Allgemeinheit	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
541020	Straßenreinigung	Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern Sonderleistungen wie z.B. Reinigung nach Märkten und Veranstaltungen				Gewährleistung der Verkehrssicherheit Aufrechterhaltung der Ortshygiene Sicherstellung eines sauberen Erscheinungsbildes
541030	Winterdienst	Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen				Gewährleistung der Verkehrssicherheit
541040	Befestigte Wege (Feldwirtschaftswege, Radwege etc.)	Unterhaltung und Instandhaltung der Feldwirtschaftswege Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Radwegen	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Landwirtschaft Radfahrer	Erhaltung bestehender Verkehrsinfrastruktur
541050	Unbefestigte Wege	Unterhaltung und Instandhaltung der sonstigen Wege	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Eigentümer	Erhaltung bestehender Verkehrsinfrastruktur

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
5420	Landesstraßen (Ortsdurchfahrten)					
542010	Landesstraßen – Ortsdurchfahrten	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung der Gehwege und Parkplätze an Ortsdurchfahrten von Landesstraßen als Träger der Straßenbaulast	SStrG LBO BauGB Ratsbeschlüsse	SVA - PA	Allgemeinheit	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
5430	Bundesstraßen (Ortsdurchfahrten)					
543010	Bundesstraßen – Ortsdurchfahrten	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung der Gehwege und Parkplätze an Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen als Träger der Straßenbaulast	SStrG LBO BauGB Ratsbeschlüsse	SVA - PA	Allgemeinheit	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
5440	Parkplätze und öffentliche Plätze					
544010	Markt- und Festplätze	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der öffentlichen Markt- und Festplätze	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Allgemeinheit	Schaffung/Erhaltung innerörtlicher sozialer Treffpunkte
544020	Parkplätze	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Parkplätze	SStrG	SVA - FuA		Bereitstellung ausreichender Parkmöglichkeiten
5450	Straßenbeleuchtung					
545010	Straßenbeleuchtung	Bau, Erweiterung, Änderung, Umrüstung und Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen	Technische Regelwerke	SVA - FuA	Allgemeinheit	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
5460	Öffentlicher Personennahverkehr					
546010	Buslinien, Saarbahn	Mitgliedschaft im Zweckverband ÖPNV (Bereitstellung von Buslinien und Anrufsammeltaxis) Entwicklung und Umsetzung von Nahverkehrskonzepten	ÖPNVG Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Allgemeinheit	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots von Leistungen des ÖPNV im Gemeindegebiet
546094	Öffentlicher Personennahverkehr – Produktbeiträge Teilhaushalt 4 (Verkehrsanlagen)	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung der ÖPNV-Anlagen sowie deren Ausstattung (z.B. Haltepunkte, P&R-Plätze)				Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastrukturen
5510	Naturschutz und Landschaftspflege					
551010	Grün- und Parkanlagen	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Baum- und Strauchbestand, Blumenflächen und evtl. Ausstattung	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Allgemeinheit	Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
551020	Sonstige Erholungseinrichtungen	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung sonstiger Erholungsanlagen einschl. Wegenetz, Baum- und Strauchbestand und evtl. Ausstattung, z.B. Naturpark Kallenborn		SVA - FA		Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
5510	Naturschutz und Landschaftspflege					
551030	Naturschutz und Landschaftspflege	Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich (Naturschutzrechtliche Zulassungen) Bereitstellung und Unterhaltung von Ökokonto-Flächen (Ausgleichsmaßnahmen) Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft (z.B. Biotop- und Artenschutz, Anpflanzung) Schädlingsbekämpfung	BNatSchG SNG BauGB Flächennutzungsplan Landschaftsplan Ratsbeschlüsse	SVA - PA	Allgemeinheit	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
551040	Baumschutz und Baumpflege	Pflege und Kontrolle des Baumbestandes	BGB	SVA - FuA		Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht
551050	Wanderwege	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Wanderwegen einschl. evtl. Ausstattung	Ratsbeschlüsse	SVA - FA		Bereitstellung örtlicher Erholungsmöglichkeiten
5520	Wald und Forstwirtschaft					
552010	Forstwirtschaftsplan	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten	BWaldG LWaldG Ratsbeschlüsse	SVA - PA	Allgemeinheit	Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
552020	Wald	Bewahrung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes Schaffung und Unterhaltung von Erholungswegen, Schutzhütten etc. einschl. Verkehrssicherung				Erhalt des Ökosystems „Wald“ Schaffung von Erholungsmöglichkeiten im Wald
5530	Gewässer und wasserbauliche Anlagen					
553010	Gewässer	Unterhaltung kommunaler Gewässer und wasserbaulicher Anlagen Entwicklung und Sanierung von unterirdischen und oberirdischen natürlichen Gewässern Renaturierungsmaßnahmen an Fließgewässern	WHG WRRL SWG GefStoffV DüngG Ratsbeschlüsse	SVA - FuA	Allgemeinheit	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
553020	Hochwasserschutz	Maßnahmen zur Gewährleistung des vorbeugenden Hochwasserschutzes (Hochwasserschutzkonzept)				Verhinderung/Eingrenzung der Schäden durch Ausuferern von Gewässern
5540	Friedhofs- und Bestattungswesen					
554010	Friedhofshallen	Angebot und Abrechnung der Benutzung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung sowie der Verabschiedung von Verstorbenen dienen	BestattG BestattVO Satzungen Ratsbeschlüsse	SVA - PA	Bevölkerung	Bestattung / Besetzung in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
554020	Bestattungen	Öffnen und Schließen der Grabstätten sowie Besetzung der Verstorbenen				

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
5540	Friedhofs- und Bestattungswesen					
554030	Außenanlagen Friedhöfe	Bereitstellung von Grabstätten Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und Vorratsgelände Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume	BestattG BestattVO Satzungen Ratsbeschlüsse	SVA - PA	Bevölkerung	Angemessene Ausstattung entsprechend der erforderlichen Kapazitäten verbunden mit betriebsnotwendiger Substanzerhaltung Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
5610	Umweltschutz					
561010	Umweltschutz	Maßnahmen zur Schaffung und zum Erhalt einer leistungs- und funktionsfähigen Umwelt (Wasser, Boden, Natur, Landschaft) Einsatz für einen umweltschonenden und umweltverträglichen Umgang mit Abfallstoffen	BBodSchG BBodSchV SBodSchG BlmSchG KrW-/AbfG	SVA - FuA	Allgemeinheit	Schutz von Mensch und Umwelt Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
561030	Immissionsschutz (Luft, Lärm)	Entwicklung von Konzepten zum Immissionsschutz	SAWG SWG Ratsbeschlüsse			Schutz von Mensch und Umwelt
5710	Wirtschafts- und Tourismusförderung					
571020	Tourismus- und Mobilitätsförderung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Gästewerbung	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Allgemeinheit	Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste Vernetzung von Wirtschaft und Kultur
571030	Verkehrswerbung	Bereitstellung und Unterhaltung von Werbe- und Plakatan-schlagsflächen			Allgemeinheit	
571040	Unterstützung örtlicher Vereine und Institutionen	Gewährung von Zuschüssen und Übernahme von Transport- und Aufbauleistungen für Veranstaltungen örtlicher Vereine und Institutionen			Vereine	
5711	Weihnachtsdekoration					
571110	Weihnachtsdekoration	optische Ausgestaltung des Gemeindegebietes mit weihnachtstypischen Objekten (Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsbäume)	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Allgemeinheit	Steigerung der Attraktivität der Gemeinde in der (Vor-)Weihnachtszeit
5730	Kulturhalle (BgA)					
573010	Gebäude Kulturhalle	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb einer Kulturhalle mit angeschlossener Gastronomie (Verpachtung) einschl. sämtlicher Betriebsvorrichtungen	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Allgemeinheit	Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
573020	Betriebsvorrichtungen Kulturhalle					
573030	Gastronomie Kulturhalle					
573040	Veranstaltungen in der Kulturhalle	Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen sowie Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter				Bereicherung des kulturellen Angebots

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
5732	Märkte					
573210	Wochenmärkte	Koordination und Durchführung der Wochenmärkte	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Allgemeinheit	Versorgung der Bevölkerung Pflege von Brauchtum und Ortskul- tur
573220	Herbstmarkt/-kirmes					
5733	Baubetriebshof					
573310	Fuhrpark	Interner Dienstleistungsbetrieb mit Aufgabenschwer- punkten im Bereich der Unterhaltung der gemeindlichen Einrichtungen, Pflege des Gemeindevermögens und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ord- nung	KSVG Ratsbeschlüsse interne Regelungen	SVA - FuA	Verwaltung	Termingerechte, wirtschaftliche, fle- xible und zuverlässige Erledigung sämtlicher anfallender Arbeiten
573320	Bauhof, Werkstatt					
5734	Photovoltaikanlagen (BgA)					
573410	Photovoltaikanlagen	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden zur Einspeisung der erzeugten Energie in das Stromnetz	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Versorgungs- unternehmen	Einnahmeerzielung durch den Ein- satz alternativer Energieträger
5735	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser					
573510	Großwaldhalle Eiweiler	Bereitstellung, Unterhaltung und Vermietung/ Verpach- tung der Räumlichkeiten in Mehrzweckhallen und Dorf- gemeinschaftshäusern mit deren technischen Anlagen	Ratsbeschlüsse	SVA - FA	Vereine Bevölkerung	Vielfältiges Angebot für die Bevöl- kerung
573521	Sporthalle Schillerschule Heusweiler					
573530	Glück-Auf-Halle Holz					
573531	Dorfgemeinschaftshaus Holz					
573540	Barbarahalle Kutzhof					
573541	Dorfkrug Lummerschied					
573550	Bürgerhaus Niedersalbach					
573560	Dorfgemeinschaftshaus Obersalbach					
573570	Sport- und Kulturhalle Wahl- schied					
5736	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke					
573610	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke	Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der sonstigen bebauten und unbebauten Grundstücke, so- weit sie nicht bei anderen Produkten abgebildet sind	KSVG Ratsbeschlüsse	SVA - FuA	Verwaltung Bevölkerung Vereine	Pflegliche und wirtschaftliche Ver- waltung des Vermögens und Erhal- tung seiner Funktionsfähigkeit

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Beschreibung	Auftragsgrundlage	Aufgaben- art	Zielgruppe	Ziele
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
611010	Gemeindesteuern	Abbildung des Finanzvolumens aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen, das zentral bewirtschaftet wird	KommHVO FAG GemFinRefG KFAG	SVA - FuA	Allgemeinheit	Erzielung ausreichender Finanzmittel zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde
611020	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
612010	Finanzmittel und Liquiditätssicherung	Abbildung des sonstigen Finanzvolumens, das zentral bewirtschaftet wird, da es sich hierbei nicht um speziell entgeltliche Finanzmittel der einzelnen kommunalen Produkte und Leistungen, sondern vielmehr um unteilbare Finanzmittel zur allgemeinen Deckung handelt	KommHVO Krediterlass	SVA - FuA	Allgemeinheit	Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und Beschaffung der benötigten Finanzmittel
612020	Investitionskredite					
612030	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					

Produktplan 2022		Neue Leistungen/Bezeichnungen im Produktplan 2023	
Nummer	Bezeichnung	Nummer	Bezeichnung
1	Zentrale Verwaltung	1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung	11	Innere Verwaltung
110	Innere Verwaltung	110	Innere Verwaltung
1101	Politische Gremien	1101	Politische Gremien
110110	Ortsratsbudgets	110110	Ortsratsbudgets
110111	Ortsratsbudget Eiweiler	110111	Ortsratsbudget Eiweiler
110112	Ortsratsbudget Heusweiler	110112	Ortsratsbudget Heusweiler
110113	Ortsratsbudget Holz	110113	Ortsratsbudget Holz
110114	Ortsratsbudget Kutzhof	110114	Ortsratsbudget Kutzhof
110115	Ortsratsbudget Niedersalbach	110115	Ortsratsbudget Niedersalbach
110116	Ortsratsbudget Obersalbach	110116	Ortsratsbudget Obersalbach
110117	Ortsratsbudget Wahlschied	110117	Ortsratsbudget Wahlschied
110120	Gemeinderat und Ortsräte	110120	Gemeinderat und Ortsräte
110130	Kommunale Beauftragte und Ehrenbürger	110130	Kommunale Beauftragte und Ehrenbürger
110180	Politische Gremien - Produktverwaltung	110180	Politische Gremien - Produktverwaltung
110192	Politische Gremien - Produktbeiträge Teilhaushalt 11	110180	Politische Gremien - Produktverwaltung
110194	Politische Gremien - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	110120	Gemeinderat und Ortsräte
1102	Verwaltungsführung	1102	Verwaltungsführung
110210	Bürgermeister	110210	Bürgermeister
110220	Geschäftsführender Beamter - <i>kann entfallen</i>	110210	Bürgermeister
110230	Datenschutz in der Verwaltung	110230	Datenschutz in der Verwaltung
110280	Verwaltungsführung (Bürgermeister, Fachbereichsleitung) - Produktverwaltung	110280	Verwaltungsführung - Produktverwaltung
1103	Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung	1103	Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung
110310	Frauenbeauftragte	110310	Gleichstellungsbeauftragte
110380	Gleichstellung von Mann und Frau - Produktverwaltung	110380	Gleichstellung von Frau und Mann - Produktverwaltung
110394	Gleichstellung von Mann und Frau - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	110380	Gleichstellung von Frau und Mann - Produktverwaltung
1104	Vertretung der Beschäftigten und der Schwerbehinderten in der Verwaltung	1104	Vertretung der Beschäftigten und der Schwerbehinderten in der Verwaltung
110410	Personalrat	110410	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
110420	Schwerbehindertenvertretung - <i>kann entfallen</i>	110410	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
110480	Vertretung der Beschäftigten und der Schwerbehinderten in der Verwaltung - Produktverwaltung	110480	Vertretung der Beschäftigten und der Schwerbehinderten in der Verwaltung - Produktverwaltung
1105	Zentrale Dienstleistungen	1105	Zentrale Dienstleistungen
110510	Zentrale Dienst- und Organisationsleistungen	110510	Zentrale Dienst- und Organisationsleistungen
110520	Zentrale Beschaffung	110520	Zentrale Beschaffung
110580	Zentrale Dienste - Produktverwaltung	110580	Zentrale Dienstleistungen - Produktverwaltung
110594	Zentrale Dienste - Produktbeiträge Teilhaushalt 20 - <i>kann entfallen</i>	110580	Zentrale Dienstleistungen - Produktverwaltung
1106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
110610	Öffentlichkeitsarbeit	110610	Öffentlichkeitsarbeit
110620	Pressearbeit	110620	Pressearbeit
110630	Städtefreundschaften	110630	Städtefreundschaften
110680	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Produktverwaltung	110680	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Produktverwaltung
110692	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Produktbeiträge Teilhaushalt 11	110680	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Produktverwaltung
1107	Organisations- und Personalentwicklung	1107	Organisations- und Personalentwicklung
110710	Organisation und Personal	110710	Organisation und Personal
110780	Organisations- und Personalentwicklung - Produktverwaltung	110780	Organisations- und Personalentwicklung - Produktverwaltung
1108	Personalbetreuung	1108	Personalbetreuung
110810	Personalbetreuung	110810	Personalbetreuung
110880	Personalbetreuung - Produktverwaltung	110880	Personalbetreuung - Produktverwaltung

Produktplan 2022		Neue Leistungen/Bezeichnungen im Produktplan 2023	
Nummer	Bezeichnung	Nummer	Bezeichnung
1109	Informationstechnik	1109	Informationstechnik
110910	Software	110910	Software
110920	IT-Infrastruktur (Hardware und Netzwerktechnik)	110920	IT-Infrastruktur (Hardware und Netzwerktechnik)
110930	Benutzerbetreuung und -service	110930	Benutzerbetreuung und Dienstleistungen
110940	Onlinedienste	110940	Onlinedienste
110980	Informationstechnik - Produktverwaltung	110980	Informationstechnik - Produktverwaltung
111	Innere Verwaltung	111	Innere Verwaltung
1110	Versicherungen	1110	Versicherungen
111010	Versicherungen der Gemeinde	111010	Versicherungen der Gemeinde
111080	Versicherungen - Produktverwaltung	111080	Versicherungen - Produktverwaltung
1111	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)	1111	Gebäudebetreuung
111110	Gebäudeverwaltung	111110	Bewirtschaftung von Gebäuden
111120	Verwaltungsgebäude	111120	Rathaus Heusweiler
111180	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) - Produktverwaltung	111180	Gebäudebetreuung - Produktverwaltung
111194	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	111120	Rathaus Heusweiler
		111194	Gebäudebetreuung - Produktbeiträge Teilhaushalt 4 (Rathaus)
		1112	Hochbau
		111210	Bau und Unterhaltung von Gebäuden
		111280	Hochbau - Produktverwaltung
1113	Steuerrecht in der Verwaltung	1113	Steuerrecht in der Verwaltung
111310	Zentrale Anlaufstelle	111310	Zentrale Anlaufstelle Umsatzsteuer
111380	Steuerrecht in der Verwaltung - Produktverwaltung	111380	Steuerrecht in der Verwaltung - Produktverwaltung
1114	Haushalts- und Rechnungswesen	1114	Haushalts- und Rechnungswesen
111410	Finanzwesen	111410	Finanzwesen
111480	Haushalts- und Rechnungswesen - Produktverwaltung	111480	Haushalts- und Rechnungswesen - Produktverwaltung
1115	Zahlungsabwicklung (Gemeindekasse)	1115	Zahlungsabwicklung (Gemeindekasse)
111510	Vollstreckung	111510	Vollstreckung
111520	Gemeindekasse	111520	Gemeindekasse
111580	Zahlungsabwicklung (Gemeindekasse) - Produktverwaltung	111580	Zahlungsabwicklung (Gemeindekasse) - Produktverwaltung
1116	Kommunale Steuern und Abgaben	1116	Kommunale Steuern und Abgaben
111610	Steuerverwaltung	111610	Steuerverwaltung
111680	Kommunale Steuern und Abgaben - Produktverwaltung	111680	Kommunale Steuern und Abgaben - Produktverwaltung
1117	Kommunale Beiträge	1117	Kommunale Beiträge
111710	Beitragsverwaltung	111710	Beitragsverwaltung
111780	Kommunale Beiträge - Produktverwaltung	111780	Kommunale Beiträge - Produktverwaltung
1118	Grundstücksverwaltung	1118	Grundstücksverwaltung
111810	Grundstücksverwaltung	111810	Grundstücksverwaltung
111880	Grundstücksverwaltung - Produktverwaltung	111880	Grundstücksverwaltung - Produktverwaltung
1119	Bauverwaltung	1119	Bauverwaltung
111910	Bauverwaltung	111910	Bauverwaltung
111980	Bauverwaltung - Produktverwaltung	111980	Bauverwaltung - Produktverwaltung
1120	Allgemeine Personalwirtschaft	1120	Allgemeine Personalwirtschaft
112010	Arbeitsmedizinische Betreuung	112010	Arbeitsmedizinische Betreuung
112020	Beihilfen nach BhVO	112020	Beihilfen nach BhVO
112030	Beamtenversorgung	112030	Beamtenversorgung
112040	Laufbahn- und Verwaltungsausbildungen	112040	Laufbahn- und Verwaltungsausbildungen
112050	Sonstige allgemeine Personalwirtschaft	112050	Sonstige allgemeine Personalwirtschaft
112080	Allgemeine Personalwirtschaft - Produktverwaltung	112080	Allgemeine Personalwirtschaft - Produktverwaltung

Produktplan 2022		Neue Leistungen/Bezeichnungen im Produktplan 2023	
Nummer	Bezeichnung	Nummer	Bezeichnung
12	Sicherheit und Ordnung	12	Sicherheit und Ordnung
120	Sicherheit und Ordnung	120	Sicherheit und Ordnung
1201	Ordnungswesen	1201	Ordnungswesen
120110	Ordnungsrechtliche Maßnahmen	120110	Ordnungsrechtliche Maßnahmen
120180	Ordnungswesen - Produktverwaltung	120180	Ordnungswesen - Produktverwaltung
120191	Ordnungswesen - Produktbeiträge Teilhaushalt 10 (Schöffen und Schiedswesen)	120120	Schöffen und Schiedswesen
120193	Ordnungswesen - Produktbeiträge Teilhaushalt 13 (Aufsicht Jagdbezirke)	120110	Ordnungsrechtliche Maßnahmen
1202	Brandschutz, Feuerwehr	1202	Brand- und Katastrophenschutz
120210	Freiwillige Feuerwehren	120210	Freiwillige Feuerwehren
		120220	Katastrophenschutz
120280	Brandschutz, Feuerwehr - Produktverwaltung im Teilhaushalt	120280	Brandschutz, Feuerwehr - Produktverwaltung
120290	Brandschutz, Feuerwehr - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	120290	Brand- und Katastrophenschutz - Produktbeiträge Teilhaushalt 12 - Leistung wird nicht fortgeführt (neu: 120291 bzw. 120294)
120292	Brandschutz, Feuerwehr - Produktbeiträge Teilhaushalt 11	120291	Brand- und Katastrophenschutz - Produktbeiträge Teilhaushalt 1
120294	Brandschutz, Feuerwehr - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	120291	Brand- und Katastrophenschutz - Produktbeiträge Teilhaushalt 1
		120294	Brand- und Katastrophenschutz - Produktbeiträge Teilhaushalt 4
1203	Verkehrswesen	1203	Verkehrswesen
120310	Verkehrsregelung und -lenkung	120310	Verkehrsregelung und Verkehrslenkung
120320	Hilfspolizei	120320	Hilfspolizei
120380	Verkehrswesen - Produktverwaltung	120380	Verkehrswesen - Produktverwaltung
120394	Verkehrsangelegenheiten - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	120391	Verkehrswesen - Produktbeiträge Teilhaushalt 1
1204	Einwohnerwesen	1204	Einwohnerwesen
120410	Bürgerbüro	120410	Bürgerbüro
120420	Bürgerservice - <i>wird derzeit nicht benötigt</i>	120410	Bürgerbüro
120480	Einwohnerwesen - Produktverwaltung	120480	Einwohnerwesen - Produktverwaltung
1205	Gewerbe und Gaststätten	1205	Gewerbe und Gaststätten
120510	Gewerbe und Gaststätten	120510	Gewerbe und Gaststätten
120580	Gewerbe und Gaststätten - Produktverwaltung	120580	Gewerbe und Gaststätten - Produktverwaltung
1206	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1206	Wahlen und sonstige Abstimmungen
120610	Europa- und Bundestagswahlen, sonstige Abstimmungen	120610	Europa- und Bundestagswahlen, sonstige Abstimmungen
120620	Landtagswahlen und sonstige Abstimmungen	120620	Landtagswahlen und sonstige Abstimmungen
120630	Regional- und Kommunalwahlen, sonstige Abstimmungen	120630	Regional- und Kommunalwahlen, sonstige Abstimmungen
120680	Wahlen und sonstige Abstimmungen - Produktverwaltung	120680	Wahlen und sonstige Abstimmungen - Produktverwaltung
120692	Wahlen und sonstige Abstimmungen - Produktbeiträge Teilhaushalt 11	120691	Wahlen und sonstige Abstimmungen - Produktbeiträge Teilhaushalt 1
1207	Personenstandswesen	1207	Personenstandswesen
120710	Standesamt	120710	Standesamt
120780	Personenstandswesen - Produktverwaltung	120780	Personenstandswesen - Produktverwaltung
2	Schule und Kultur	2	Schule und Kultur
21	Schulträgeraufgaben	21	Schulträgeraufgaben
210	Schulträgeraufgaben	210	Schulträgeraufgaben
2101	Grundschulen und Schülerbetreuungen	2101	Grundschulen und Schülerbetreuungen
210101	Grundschulen und Schülerbetreuungen	210101	Grundschulen und Schülerbetreuungen
210120	Grundschule Heusweiler	210120	Grundschule Heusweiler
210130	Grundschule Holz	210130	Grundschule Holz
210140	Ganztägige Betreuungsangebote	210140	Ganztägige Betreuungsangebote
210180	Grundschulen und Schülerbetreuungen - Produktverwaltung	210180	Grundschulen und Schülerbetreuungen - Produktverwaltung

Produktplan 2022		Neue Leistungen/Bezeichnungen im Produktplan 2023	
Nummer	Bezeichnung	Nummer	Bezeichnung
210190	Grundschulen und Schülerbetreuungen - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	210190	Grundschulen und Schülerbetreuungen - Produktbeiträge Teilhaushalt 12 - Leistung wird nicht fortgeführt (neu: 210191 bzw. 210194)
210192	Grundschulen und Schülerbetreuungen - Produktbeiträge Teilhaushalt 11	210191	Grundschulen und Schülerbetreuungen - Produktbeiträge Teilhaushalt 1
210193	Grundschulen und Schülerbetreuungen - Produktbeiträge Teilhaushalt 13	210194	Grundschulen und Schülerbetreuungen - Produktbeiträge Teilhaushalt 4
210194	Grundschulen und Schülerbetreuungen - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	210191	Grundschulen und Schülerbetreuungen - Produktbeiträge Teilhaushalt 1
2102	Schülerbezogene Leistungen	2102	Schülerbezogene Leistungen
210210	Schülerbeförderung	210210	Schülerbeförderung
210220	Schulweghelfer und Busbegleiter	210220	Schulweghelfer und Busbegleiter
210230	Übrige schülerbezogene Leistungen	210230	Übrige schülerbezogene Leistungen
210240	Schulbuchausleihe	210240	Schulbuchausleihe
210280	Schülerbezogene Leistungen - Produktverwaltung	210280	Schülerbezogene Leistungen - Produktverwaltung
210290	Schülerbezogene Leistungen - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	210280	Schülerbezogene Leistungen - Produktverwaltung
210294	Schülerbezogene Leistungen - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	210291	Schülerbezogene Leistungen - Produktbeiträge Teilhaushalt 1
25	Kultur	25	Kultur
250	Kultur	250	Kultur
2501	Heimat- und Kulturpflege	2501	Heimat- und Kulturpflege
250110	Heimat- und Kulturpflege	250110	Heimat- und Kulturpflege
250120	Kulturelle Veranstaltungen im Rathaus	250120	Kulturelle Veranstaltungen im Rathaus
250180	Heimat- und Kulturpflege - Produktverwaltung	250180	Heimat- und Kulturpflege - Produktverwaltung
2503	Mahn- und Gedenkstätten	2503	Mahn- und Gedenkstätten
250310	Mahn- und Gedenkstätten	250310	Mahn- und Gedenkstätten
250380	Mahn- und Gedenkstätten - Produktverwaltung	250380	Mahn- und Gedenkstätten - Produktverwaltung
3	Soziales und Jugend	3	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen	31	Soziale Hilfen
312	Hilfen für Asylbewerber	312	Hilfen für Asylbewerber
3120	Hilfen für Asylbewerber	3120	Hilfen für Asylbewerber
312010	Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	312010	Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen
312080	Hilfen für Asylbewerber - Produktverwaltung	312080	Hilfen für Asylbewerber - Produktverwaltung
312090	Hilfen für Asylbewerber - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	312090	Hilfen für Asylbewerber - Produktbeiträge Teilhaushalt 12 - Leistung wird nicht fortgeführt (neu: 312091 bzw. 312094)
312094	Hilfen für Asylbewerber - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	312091	Hilfen für Asylbewerber - Produktbeiträge Teilhaushalt 1
		312094	Hilfen für Asylbewerber - Produktbeiträge Teilhaushalt 4
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3610	Förderung von Kindern (Tageseinrichtungen/Tagespflege)	3610	Förderung von Kindern (Tageseinrichtungen/Tagespflege)
361030	Finanzielle Förderung der Einrichtungen freier Träger	361030	Finanzielle Förderung der Einrichtungen freier Träger
361080	Förderung von Kindern (Tageseinrichtungen/Tagespflege) - Produktverwaltung	361080	Förderung von Kindern (Tageseinrichtungen/Tagespflege) - Produktverwaltung
362	Jugendarbeit	362	Jugendarbeit
3620	Kinder- und Jugendarbeit	3620	Kinder- und Jugendarbeit
362010	Ferienprogramm	362010	Ferienprogramm
362080	Kinder- und Jugendarbeit - Produktverwaltung	362080	Kinder- und Jugendarbeit - Produktverwaltung
362090	Kinder- und Jugendarbeit - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	362020	Jugendzentren
362094	Kinder- und Jugendarbeit - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	362020	Jugendzentren
		362094	Kinder- und Jugendarbeit - Produktbeiträge Teilhaushalt 4
3621	Spiel- und Bolzplätze	3621	Spiel- und Bolzplätze
362110	Spielplätze	362110	Spielplätze
362120	Bolzplätze und ähnliche Anlagen	362120	Bolzplätze und ähnliche Anlagen
362180	Spiel- und Bolzplätze - Produktverwaltung	362180	Spiel- und Bolzplätze - Produktverwaltung

Produktplan 2022		Neue Leistungen/Bezeichnungen im Produktplan 2023	
Nummer	Bezeichnung	Nummer	Bezeichnung
365	Tageseinrichtungen für Kinder	365	Tageseinrichtungen für Kinder
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
365001	Kindertageseinrichtungen (BgA)	365001	Kindertageseinrichtungen (BgA)
365010	Kindertagesstätte Holz	365010	Kindertagesstätte Holz
365020	Kindertagesstätte Kutzhof	365020	Kindertagesstätte Kutzhof
365040	Kindertagesstätte Heusweiler	365030	Kindertagesstätte Eiweiler
365050	Kindertagesstätte Wahlschied	365040	Kindertagesstätte Heusweiler
365060	Kindertagesstätte Lummerschied	365050	Kindertagesstätte Wahlschied
365080	Kindertageseinrichtungen (BgA) - Produktverwaltung	365060	Kindertagesstätte Lummerschied
365090	Kindertageseinrichtungen (BgA) - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	365080	Kindertageseinrichtungen (BgA) - Produktverwaltung
365092	Kindertageseinrichtungen (BgA) - Produktbeiträge Teilhaushalt 11	365090	Kindertageseinrichtungen (BgA) - Produktbeiträge Teilhaushalt 12 - Leistung wird nicht fortgeführt (neu: 365010 bis 365060)
365093	Kindertageseinrichtungen (BgA) - Produktbeiträge Teilhaushalt 13	365092	Kindertageseinrichtungen (BgA) - Produktbeiträge Teilhaushalt 11 - Leistung wird nicht fortgeführt (neu: 365010 bis 365060)
365094	Kindertageseinrichtungen (BgA) - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	365093	Kindertageseinrichtungen (BgA) - Produktbeiträge Teilhaushalt 13 - Leistung wird nicht fortgeführt (neu: 365010 bis 365060)
365099	Kindertageseinrichtungen (BgA) - Stärkung des steuerrechtlichen Eigenkapitals	365094	Kindertageseinrichtungen (BgA) - Produktbeiträge Teilhaushalt 20 - Leistung wird nicht fortgeführt (neu: 365010 bis 365060)
369	Seniorenarbeit	369	Seniorenarbeit
3690	Seniorenarbeit	3690	Seniorenarbeit
369010	Seniorenarbeit	369010	Seniorenarbeit
369080	Seniorenarbeit - Produktverwaltung	369080	Seniorenarbeit - Produktverwaltung
4	Gesundheit und Sport	4	Gesundheit und Sport
41	Förderung der Gesundheit		
411	Förderung der Gesundheit		
4110	Gesundheitsförderung		
411010	Projekt "Das Saarland lebt gesund"	110610	Öffentlichkeitsarbeit
411080	Gesundheitsförderung - Produktverwaltung	110680	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Produktverwaltung
411094	Gesundheitsförderung - Produktbeiträge Teilhaushalt 20 (Finanzausgleichsumlage Kra	611021	Finanzausgleichsumlage Krankenhäuser
42	Förderung des Sports	42	Förderung des Sports
422	Förderung des Sports	422	Förderung des Sports
4220	Sportstätten	4220	Sportstätten
422001	Sportstätten	422001	Sportstätten
422010	Sportstätten Ortsteil Eiweiler	422010	Sportstätten Eiweiler
422020	Sportstätten Ortsteil Heusweiler	422020	Sportstätten Heusweiler
422030	Sportstätten Ortsteil Holz	422030	Sportstätten Holz
422040	Sportstätten Ortsteil Kutzhof	422040	Sportstätten Kutzhof
422050	Sportstätten Ortsteil Niedersalbach	422050	Sportstätten Niedersalbach
422060	Sportstätten Ortsteil Obersalbach	422060	Sportstätten Obersalbach
422070	Sportstätten Ortsteil Wahlschied	422070	Sportstätten Wahlschied
	Sportförderung	422077	Sportförderung
422080	Sportstätten - Produktverwaltung	422080	Sportstätten - Produktverwaltung
422090	Sportstätten - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	422090	Sportstätten - Produktbeiträge Teilhaushalt 12 - Leistung wird nicht fortgeführt (neu: 422010 bis 422070 bzw. 422091)
422094	Sportstätten - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	422091	Sportstätten - Produktbeiträge Teilhaushalt 1

Produktplan 2022		Neue Leistungen/Bezeichnungen im Produktplan 2023	
Nummer	Bezeichnung	Nummer	Bezeichnung
5	Gestaltung Umwelt	5	Gestaltung Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
5110	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung	5110	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung
511010	Bauleitplanung	511010	Bauleitplanung
511020	Städtebauliche Entwicklung	511020	Städtebauliche Entwicklung
511021	Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Lebenswerte Quartiere gestalten"	511021	Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Lebenswerte Quartiere gestalten"
511022	Sonderförderprogramm "Ländliche Entwicklung"	511022	Sonderförderprogramm "Ländliche Entwicklung"
511080	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung - Produktverwaltung	511080	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung - Produktverwaltung
52	Bauen und Wohnen	52	Bauen und Wohnen
521	Bauen und Wohnen	521	Bauen und Wohnen
5210	Baurechtliche Verfahren	5210	Baurechtliche Verfahren
521010	Baurechtliche Verfahren	521010	Baurechtliche Verfahren
521080	Baurechtliche Verfahren - Produktverwaltung	521080	Baurechtliche Verfahren - Produktverwaltung
53	Ver- und Entsorgung	53	Ver- und Entsorgung
531	Ver- und Entsorgung	531	Ver- und Entsorgung
5310	Abfallwirtschaft	5310	Abfallwirtschaft
531010	Abfallberatung	531010	Abfallberatung
531020	Grüngutsammelstelle des EVS	531020	Grüngutsammelstelle des EVS
531030	Zweckverband Wertstoffhof Köllertal	531030	Zweckverband Wertstoffhof Köllertal
531040	Containerstandplätze und Wertstoffberatung (DSD)	531040	Containerstandplätze und Wertstoffberatung (DSD)
531080	Abfallwirtschaft - Produktverwaltung	531080	Abfallwirtschaft - Produktverwaltung
532	Ver- und Entsorgung	532	531094 Abfallwirtschaft - Produktbeiträge Teilhaushalt 4
5320	Konzessionsabgaben	5320	Ver- und Entsorgung
532010	Konzessionsabgaben aus der Elektrizitätsversorgung	532010	Konzessionsabgaben
532020	Konzessionsabgaben aus der Gasversorgung	532020	Konzessionsabgaben aus der Elektrizitätsversorgung
532030	Konzessionsabgaben aus der Wasserversorgung	532030	Konzessionsabgaben aus der Gasversorgung
532080	Konzessionsabgaben - Produktverwaltung	532080	Konzessionsabgaben aus der Wasserversorgung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54	Konzessionsabgaben - Produktverwaltung
541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen	5410	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001	Gemeindestraßen	541001	Gemeindestraßen
541010	Straßen, Wege und Ingenieurbauten	541010	Gemeindestraßen
541020	Straßenreinigung	541010	Straßen, Wege und Ingenieurbauten
541030	Winterdienst	541020	Straßenreinigung
541040	Befestigte Wege (Feldwirtschaftswege, Radwege etc.)	541030	Winterdienst
541050	Unbefestigte Wege	541040	Befestigte Wege (Feldwirtschaftswege, Radwege etc.)
541080	Gemeindestraßen - Produktverwaltung	541050	Unbefestigte Wege
541094	Gemeindestraßen - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	541080	Gemeindestraßen - Produktverwaltung
542	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541094	541091 Gemeindestraßen - Produktbeiträge Teilhaushalt 1
5420	Landesstraßen (Ortsdurchfahrten)	542	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
542010	Landesstraßen - Ortsdurchfahrten	5420	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
542080	Landesstraßen (Ortsdurchfahrten) - Produktverwaltung	542010	Landesstraßen (Ortsdurchfahrten)
543	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	542080	Landesstraßen (Ortsdurchfahrten) - Produktverwaltung
5430	Bundesstraßen (Ortsdurchfahrten)	543	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543010	Bundesstraßen - Ortsdurchfahrten	5430	Bundesstraßen (Ortsdurchfahrten)
543080	Bundesstraßen (Ortsdurchfahrten) - Produktverwaltung	543010	Bundesstraßen - Ortsdurchfahrten
		543080	Bundesstraßen (Ortsdurchfahrten) - Produktverwaltung

Produktplan 2022		Neue Leistungen/Bezeichnungen im Produktplan 2023	
Nummer	Bezeichnung	Nummer	Bezeichnung
544	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	544	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5440	Parkplätze und öffentliche Plätze	5440	Parkplätze und öffentliche Plätze
544001	Parkplätze und öffentliche Plätze	544001	Parkplätze und öffentliche Plätze
544010	Markt- und Festplätze	544010	Markt- und Festplätze
544020	Parkplätze	544020	Parkplätze
544080	Parkplätze und öffentliche Plätze - Produktverwaltung	544080	Parkplätze und öffentliche Plätze - Produktverwaltung
545	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	545	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenbeleuchtung	5450	Straßenbeleuchtung
545010	Straßenbeleuchtung	545010	Straßenbeleuchtung
545080	Straßenbeleuchtung - Produktverwaltung	545080	Straßenbeleuchtung - Produktverwaltung
546	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	546	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460	Öffentlicher Personennahverkehr	5460	Öffentlicher Personennahverkehr
546010	Buslinien, Saarbahn	546010	Buslinien, Saarbahn
546080	Öffentlicher Personennahverkehr - Produktverwaltung	546080	Öffentlicher Personennahverkehr - Produktverwaltung
546093	Öffentlicher Personennahverkehr - Produktbeiträge Teilhaushalt 13 (Verkehrsanlagen)	546094	Öffentlicher Personennahverkehr - Produktbeiträge Teilhaushalt 4 (Verkehrsanlagen)
55	Natur- und Landschaftspflege	55	Natur- und Landschaftspflege
551	Naturschutz und Landschaftspflege	551	Naturschutz und Landschaftspflege
5510	Naturschutz und Landschaftspflege	5510	Naturschutz und Landschaftspflege
551010	Grün- und Parkanlagen	551010	Grün- und Parkanlagen
551020	Sonstige Erholungseinrichtungen	551020	Sonstige Erholungseinrichtungen
551030	Naturschutz und Landschaftspflege	551030	Naturschutz und Landschaftspflege
551040	Baumschutz und Baumpflege	551040	Baumschutz und Baumpflege
551050	Wanderwege	551050	Wanderwege
551080	Naturschutz und Landschaftspflege - Produktverwaltung	551080	Naturschutz und Landschaftspflege - Produktverwaltung
551094	Naturschutz und Landschaftspflege - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	551020	Sonstige Erholungseinrichtungen
		551094	Naturschutz und Landschaftspflege - Produktbeiträge Teilhaushalt 4
552	Naturschutz und Landschaftspflege	552	Naturschutz und Landschaftspflege
5520	Wald und Forstwirtschaft	5520	Wald und Forstwirtschaft
552010	Forstwirtschaftsplan	552010	Forstwirtschaftsplan
552020	Wald	552020	Wald
552080	Wald und Forstwirtschaft - Produktverwaltung	552080	Wald und Forstwirtschaft - Produktverwaltung
552094	Wald und Forstwirtschaft - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	552010	Forstwirtschaftsplan
553	Naturschutz und Landschaftspflege	553	Naturschutz und Landschaftspflege
5530	Gewässer und wasserbauliche Anlagen	5530	Gewässer und wasserbauliche Anlagen
553010	Gewässer	553010	Gewässer
553020	Hochwasserschutz	553020	Hochwasserschutz
553080	Gewässer und wasserbauliche Anlagen - Produktverwaltung	553080	Gewässer und wasserbauliche Anlagen - Produktverwaltung
554	Naturschutz und Landschaftspflege	554	Naturschutz und Landschaftspflege
5540	Friedhofs- und Bestattungswesen	5540	Friedhofs- und Bestattungswesen
554001	Friedhöfe	554030	Außenanlagen Friedhöfe
554010	Friedhofshallen	554010	Friedhofshallen
554020	Bestattungen	554020	Bestattungen
554030	Außenanlagen Friedhöfe	554030	Außenanlagen Friedhöfe
554080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Produktverwaltung	554080	Friedhofs- und Bestattungswesen - Produktverwaltung
554090	Friedhofs- und Bestattungswesen - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	554090	Friedhofs- und Bestattungswesen - Produktbeiträge Teilhaushalt 12 - Leistung wird nicht fortgeführt (neu: 554010 bzw. 554091)
554092	Friedhofs- und Bestattungswesen - Produktbeiträge Teilhaushalt 11	554091	Friedhofs- und Bestattungswesen - Produktbeiträge Teilhaushalt 1
554094	Friedhofs- und Bestattungswesen - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	554091	Friedhofs- und Bestattungswesen - Produktbeiträge Teilhaushalt 1

Produktplan 2022		Neue Leistungen/Bezeichnungen im Produktplan 2023	
Nummer	Bezeichnung	Nummer	Bezeichnung
56	Umweltschutz	56	Umweltschutz
561	Umweltschutz	561	Umweltschutz
5610	Umweltschutz	5610	Umweltschutz
561010	Umweltschutz	561010	Umweltschutz
561030	Immissionsschutz (Luft, Lärm)	561030	Immissionsschutz (Luft, Lärm)
561080	Umweltschutz - Produktverwaltung	561080	Umweltschutz - Produktverwaltung
57	Wirtschaft und Tourismus	57	Wirtschaft und Tourismus
571	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschafts- und Tourismusförderung	5710	Wirtschafts- und Tourismusförderung
571020	Tourismus- und Mobilitätsförderung	571020	Tourismus- und Mobilitätsförderung
571030	Verkehrswerbung	571030	Verkehrswerbung
571040	Unterstützung örtlicher Vereine und Institutionen	571040	Unterstützung örtlicher Vereine und Institutionen
571080	Wirtschafts- und Tourismusförderung - Produktverwaltung	571080	Wirtschafts- und Tourismusförderung - Produktverwaltung
571090	Wirtschafts- und Tourismusförderung - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	571091	Wirtschafts- und Tourismusförderung - Produktbeiträge Teilhaushalt 1
571094	Wirtschafts- und Tourismusförderung - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	571091	Wirtschafts- und Tourismusförderung - Produktbeiträge Teilhaushalt 1
5711	Weihnachtsdekoration	5711	Weihnachtsdekoration
571110	Weihnachtsdekoration	571110	Weihnachtsdekoration
571180	Weihnachtsdekoration - Produktverwaltung	571180	Weihnachtsdekoration - Produktverwaltung
573	Wirtschaft und Tourismus	573	Wirtschaft und Tourismus
5730	Kulturhalle (BgA)	5730	Kulturhalle (BgA)
573001	Kulturhalle (BgA)	573001	Kulturhalle (BgA)
573010	Gebäude Kulturhalle	573010	Gebäude Kulturhalle
573020	Betriebsvorrichtungen Kulturhalle	573020	Betriebsvorrichtungen Kulturhalle
573030	Gastronomie Kulturhalle	573030	Gastronomie Kulturhalle
573040	Veranstaltungen in der Kulturhalle	573040	Veranstaltungen in der Kulturhalle
573080	Kulturhalle (BgA) - Produktverwaltung	573080	Kulturhalle (BgA) - Produktverwaltung
573094	Kulturhalle (BgA) - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	573010	Gebäude Kulturhalle
5732	Märkte	5732	Märkte
573210	Wochenmärkte	573210	Wochenmärkte
573220	Herbstmarkt	573220	Herbstmarkt/-kirmes
573280	Märkte - Produktverwaltung	573280	Märkte - Produktverwaltung
573290	Märkte - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	573280	Märkte - Produktverwaltung
5733	Baubetriebshof	5733	Baubetriebshof
573301	Baubetriebshof	573320	Bauhof, Werkstatt
573310	Fuhrpark	573310	Fuhrpark
573320	Bauhof, Werkstatt	573320	Bauhof, Werkstatt
573380	Baubetriebshof - Produktverwaltung	573380	Baubetriebshof - Produktverwaltung
573390	Baubetriebshof - Produktbeiträge Teilhaushalt 12	573390	Baubetriebshof - Produktbeiträge Teilhaushalt 12 - Leistung wird nicht fortgeführt (neu: 573320 bzw. 573391)
573392	Baubetriebshof - Produktbeiträge Teilhaushalt 11	573391	Baubetriebshof - Produktbeiträge Teilhaushalt 1
573394	Baubetriebshof - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	573391	Baubetriebshof - Produktbeiträge Teilhaushalt 1
5734	Photovoltaikanlagen (BgA)	5734	Photovoltaikanlagen (BgA)
573410	Photovoltaikanlagen	573410	Photovoltaikanlagen
573480	Photovoltaikanlagen (BgA) - Produktverwaltung	573480	Photovoltaikanlagen (BgA) - Produktverwaltung
573494	Photovoltaikanlagen (BgA) - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	573480	Photovoltaikanlagen (BgA) - Produktverwaltung
5735	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser	5735	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser
573501	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser	573501	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser
573510	Großwaldhalle Eiweiler	573510	Großwaldhalle Eiweiler
573521	Sporthalle Schillerschule Heusweiler	573521	Sporthalle Schillerschule Heusweiler
573530	Glück-Auf-Halle Holz	573530	Glück-Auf-Halle Holz
573531	Dorfgemeinschaftshaus Holz	573531	Dorfgemeinschaftshaus Holz

Produktplan 2022		Neue Leistungen/Bezeichnungen im Produktplan 2023	
Nummer	Bezeichnung	Nummer	Bezeichnung
573540	Barbarahalle Kutzhof	573540	Barbarahalle Kutzhof
573541	Dorfkrug Lummerschied	573541	Dorfkrug Lummerschied
573550	Bürgerhaus Niedersalbach	573550	Bürgerhaus Niedersalbach
573560	Dorfgemeinschaftshaus Obersalbach	573560	Dorfgemeinschaftshaus Obersalbach
573570	Sport- und Kulturhalle Wahlschied	573570	Sport- und Kulturhalle Wahlschied
573580	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser - Produktverwaltung	573580	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser - Produktverwaltung
573592	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser - Produktbeiträge Teilhaushalt 11	573580	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser - Produktverwaltung
573594	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	573501	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser
		573594	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser - Produktbeiträge Teilhaushalt 4
5736	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke	5736	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke
573610	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke	573691	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke - Produktbeiträge Teilhaushalt 1
573680	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke - Produktverwaltung	573680	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke - Produktverwaltung
573693	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke - Produktbeiträge Teilhaushalt 13	573610	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke
573694	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke - Produktbeiträge Teilhaushalt 20	573691	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke - Produktbeiträge Teilhaushalt 1
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
611010	Gemeindesteuern	611010	Gemeindesteuern
611020	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	611020	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
612	Allgemeine Finanzwirtschaft	612	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612010	Finanzmittel und Liquiditätskredite	612010	Finanzmittel und Liquiditätssicherung
612020	Investitionskredite	612020	Investitionskredite
612030	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612030	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Deckungs-, Übertragungs-, Zweckbindungs- und Sperrvermerke

Deckungsfähigkeit, § 18 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)

Aufwendungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt wird. Die Inanspruchnahme darf im Teilhaushalt nicht dazu führen, dass die Summe der zahlungswirksamen Aufwendungen erhöht wird, § 18 Absatz 1 KommHVO

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

- Personalaufwendungen aller Teilhaushalte – sofern nicht einzelnen Budgets zugeordnet
Sachkonten 501300 bis 504900, 505000 bis 506000, 511100 bis 514000 und 551900
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung aller Teilhaushalte
Sachkonto 551200
- Aufwendungen für Reisekosten aller Teilhaushalte
Sachkonto 551300
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie des Infrastrukturvermögens aller Teilhaushalte
Sachkonten 523100, 523120 bis 523290
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude aller Teilhaushalte
Sachkonten 523110 und 529950
- Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser aller Teilhaushalte
Sachkonto 522000
- Aufwendungen für Versicherungen aller Teilhaushalte
Sachkonten 501110 und 554100 sowie 554200 in Verknüpfung mit Leistungen 111010 und 210291
- Aufwendungen für Flüchtlinge der Teilhaushalte 1 und 3
Sachkonten ab 521000 in Verknüpfung mit Leistungen 312010 und 312091
- Ortsratsbudgets nach § 49 KommHVO (Teilhaushalt 1):
Sachkonten 523600, 523700, 529990, 531800 und 559300 in Verknüpfung mit
 - Leistung 110111 – Eiweiler
 - Leistung 110112 – Heusweiler
 - Leistung 110113 – Holz
 - Leistung 110114 – Kutzhof
 - Leistung 110115 – Niedersalbach
 - Leistung 110116 – Obersalbach
 - Leistung 110117 – Wahlschied

- Budget „Bürgermeister“ (Teilhaushalt 0):
Sachkonten 523700, 531800, 559200 und 559300 in Verknüpfung mit
Leistung 110210 – Bürgermeister
- Budget „Öffentliche Veranstaltungen“ (Teilhaushalt 0):
Sachkonten 504900, 521000, 529000, 529930, 551300, 552900, 553600, 559300 in Verknüpfung mit
Leistung 110610 - Öffentlichkeitsarbeit
Leistung 250120 – Kulturelle Veranstaltungen im Rathaus
- Budget „Forstwirtschaftsplan“ (Teilhaushalt 1):
Sachkonten 523100, 525200, 531100, 554200 und 558100 in Verknüpfung mit
Leistung 552010 – Forstwirtschaftsplan
- Budget „Schulen“ (Teilhaushalt 3):
Sachkonten 523600, 523700, 529910, 553100, 553200, 553300, 553400, 553900 in Verknüpfung mit
Leistung 210120 – Grundschule Heusweiler
Leistung 210130 – Grundschule Holz
- Budget „Feuerwehr“ (Teilhaushalt 3):
Sachkonten 501200, 505000, 506000, 521000, 523600, 523700, 551200, 551500, 551900, 552400, 553100, 553200, 553300, 554200, 554300, 559300, 559990 in Verknüpfung mit
Leistung 120210 – Freiwillige Feuerwehren
- Budget „Kindertagesstätten“ (Teilhaushalt 8):
Sachkonten 523600, 523700, 529920, 553100, 553200, 553300, 553900, 554200 in Verknüpfung mit
Leistung 365010 – Kindertagesstätte Holz
Leistung 365020 – Kindertagesstätte Kutzhof
Leistung 365030 – Kindertagesstätte Eiweiler
Leistung 365040 – Kindertagesstätte Heusweiler
Leistung 365050 – Kindertagesstätte Wahlschied
Leistung 365060 – Kindertagesstätte Lummerschied

Zahlungswirksame Aufwendungen der Ortschaftsbudgets (mit Ausnahme der Sachkonten 523600) sowie der Budgets „Forstwirtschaftsplan“, „Schulen“, „Feuerwehr“ und „Kindertagesstätten“ werden für einseitig deckungsfähig erklärt

- zur Leistung sachlich zusammenhängender Investitionsauszahlungen, § 18 Absatz 4 KommHVO
- zur Deckung sachlich zusammenhängender Aufwendungen außerhalb des Budgets, § 18 Absatz 2 KommHVO

Zahlungswirksame Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der einzelnen Teilhaushalte werden für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des jeweiligen Teilhaushalts erklärt, § 18 Absatz 4 KommHVO

Zahlungswirksame Aufwendungen im Rahmen von Förderprogrammen und -maßnahmen werden für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen im Rahmen dieser Förderprogramme und -maßnahmen erklärt, § 18 Absatz 4 KommHVO

Zahlungswirksame Aufwendungen für steuerrechtliche Beratungsleistungen (Sachkonto 552500 in Verknüpfung mit Leistung 111410 – Finanzverwaltung) werden für einseitig deckungsfähig zugunsten sachlich zusammenhängender Aufwendungen aller Teilhaushalte erklärt, § 18 Absatz 2 KommHVO

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen, die sachlich zusammenhängen, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, § 18 Absatz 3 KommHVO

Sperrvermerke für zuwendungsfinanzierte Investitionsauszahlungen

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

Übertragbarkeit, § 19 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)

Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar, § 19 Absatz 1 KommHVO

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

- Ermächtigungen für Aufwendungen der Ortsratsbudgets (mit Ausnahme der Sachkonten 523600) und des Budgets „Bürgermeister“ bis zu einem Drittel der Ansätze des Haushaltsjahres
- Ermächtigungen für Aufwendungen der Budgets „Öffentliche Veranstaltungen“, „Forstwirtschaftsplan“, „Schulen“, „Feuerwehr“ und „Kindertagesstätten“
- Ermächtigungen für Aufwendungen im Rahmen von Förderprogrammen und -maßnahmen
- Ermächtigungen für Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie des Infrastrukturvermögens (Sachkonten 523100, 523120 bis 523290) bis 10% der Ansätze des Haushaltsjahres
- Ermächtigungen für Aufwendungen bei vergebenen Aufträgen, mit deren Ausführung im Jahr der Auftragsvergabe nicht mehr begonnen wurde
- Ermächtigungen für Aufwendungen zur Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (Sachkonten 523700 bis 523710)

Zweckbindung, § 17 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)

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

Hierunter fallen insbesondere:

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

Erträge/Einzahlungen aus Personalkostenerstattungen für Personalaufwendungen/-auszahlungen

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

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

Erträge/Einzahlungen aus öffentlichen Veranstaltungen für die Durchführung dieser Veranstaltungen

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

Haushaltsplan 2023 Ergebnishaushalt 2023/2024

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.215.489,44	15.524.000,00	15.614.000,00	16.044.000,00	16.544.000,00	17.069.000,00	17.509.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.533.255,64	15.093.740,00	17.032.260,00	17.851.370,00	18.709.280,00	18.984.420,00	18.989.920,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.277.446,55	1.383.750,00	1.303.620,00	1.314.070,00	1.294.520,00	1.319.470,00	1.319.420,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	431.581,58	426.930,00	694.600,00	651.200,00	625.200,00	625.200,00	625.200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.026,46	471.740,00	616.740,00	681.740,00	732.740,00	765.740,00	782.740,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	768.758,32	1.090.990,00	917.010,00	605.660,00	657.160,00	621.960,00	565.560,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	186.194,48	20.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.013.752,47	34.011.150,00	36.328.230,00	37.298.040,00	38.712.900,00	39.535.790,00	39.941.840,00
11.	Personalaufwendungen	9.792.017,94	10.789.480,00	12.067.530,00	13.050.550,00	13.963.640,00	14.256.100,00	14.252.500,00
12.	Versorgungsaufwendungen	712.865,34	661.540,00	717.810,00	732.840,00	754.920,00	777.170,00	777.170,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.716.181,37	4.009.810,00	6.042.990,00	6.057.820,00	5.013.130,00	4.809.660,00	4.363.860,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	3.184.055,81	3.367.600,00	3.450.660,00	3.697.540,00	3.944.930,00	3.804.520,00	3.788.200,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.993.717,93	12.621.810,00	14.297.010,00	16.020.010,00	17.392.010,00	18.202.910,00	18.533.310,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298.620,88	2.262.741,00	3.307.977,00	3.031.952,00	3.095.227,00	3.173.777,00	3.255.727,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.697.459,27	33.712.981,00	39.883.977,00	42.590.712,00	44.163.857,00	45.024.137,00	44.970.767,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.316.293,20	298.169,00	- 3.555.747,00	- 5.292.672,00	- 5.450.957,00	- 5.488.347,00	- 5.028.927,00
20.	Finanzerträge	358.042,56	225.020,00	195.670,00	123.670,00	127.670,00	149.670,00	174.670,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	334.570,82	446.300,00	244.100,00	302.200,00	451.600,00	668.100,00	826.600,00
22.	Finanzergebnis	23.471,74	- 221.280,00	- 48.430,00	- 178.530,00	- 323.930,00	- 518.430,00	- 651.930,00
23.	Jahresergebnis	4.339.764,94	76.889,00	- 3.604.177,00	- 5.471.202,00	- 5.774.887,00	- 6.006.777,00	- 5.680.857,00

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt mit laufender Verwaltungstätigkeit 2023/2024

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.299.641,75	15.524.000,00	15.614.000,00	16.044.000,00	16.544.000,00	17.069.000,00	17.509.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.620.758,59	14.315.340,00	16.100.330,00	16.995.030,00	17.763.230,00	18.136.030,00	18.136.030,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.284.322,86	1.304.550,00	1.228.300,00	1.238.750,00	1.219.200,00	1.244.150,00	1.244.100,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	379.342,06	426.930,00	694.600,00	651.200,00	625.200,00	625.200,00	625.200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.718,98	471.740,00	616.740,00	681.740,00	732.740,00	765.740,00	782.740,00
7.	sonstige Einzahlungen	680.526,18	660.230,00	615.810,00	607.660,00	626.360,00	615.160,00	561.260,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	322.829,56	225.020,00	195.670,00	123.670,00	127.670,00	149.670,00	174.670,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.185.139,98	32.927.810,00	35.065.450,00	36.342.050,00	37.638.400,00	38.604.950,00	39.033.000,00
10.	Personalauszahlungen	9.784.524,86	10.789.480,00	12.067.530,00	13.050.550,00	13.963.640,00	14.256.100,00	14.252.500,00
11.	Versorgungsauszahlungen	712.690,34	661.540,00	717.810,00	732.840,00	754.920,00	777.170,00	777.170,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.591.222,96	4.007.710,00	6.039.990,00	6.054.720,00	5.009.930,00	4.806.360,00	4.360.460,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	335.882,93	446.300,00	244.100,00	302.200,00	451.600,00	668.100,00	826.600,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.013.640,76	12.621.810,00	14.297.010,00	16.020.010,00	17.392.010,00	18.202.910,00	18.533.310,00
16.	sonstige Auszahlungen	1.963.961,75	2.253.221,00	3.258.277,00	3.034.352,00	3.105.327,00	3.166.877,00	3.251.327,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.401.923,60	30.780.061,00	36.624.717,00	39.194.672,00	40.677.427,00	41.877.517,00	42.001.367,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.783.216,38	2.147.749,00	- 1.559.267,00	- 2.852.622,00	- 3.039.027,00	- 3.272.567,00	- 2.968.367,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.409.186,73	2.393.420,00	1.094.828,00	4.608.822,00	1.974.778,00	887.778,00	795.278,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.237,61	268.900,00	317.000,00	49.900,00	261.000,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	106.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.554.174,34	2.662.320,00	1.411.828,00	4.658.722,00	2.235.778,00	887.778,00	795.278,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.995,28	32.000,00	78.000,00	92.000,00	302.000,00	152.000,00	42.000,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.799.307,89	4.389.000,00	3.169.900,00	8.045.000,00	3.030.000,00	1.545.000,00	1.125.000,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	215.000,49	455.950,00	816.244,00	1.528.880,00	787.200,00	572.200,00	502.200,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	107.879,72	619.000,00	770.000,00	776.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	15.943,64	48.000,00	18.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.171.127,02	5.543.950,00	4.852.944,00	10.451.880,00	4.133.200,00	2.283.200,00	1.683.200,00

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt mit laufender Verwaltungstätigkeit 2023/2024

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.616.952,68	- 2.881.630,00	- 3.441.116,00	- 5.793.158,00	- 1.897.422,00	- 1.395.422,00	- 887.922,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.166.263,70	- 733.881,00	- 5.000.383,00	- 8.645.780,00	- 4.936.449,00	- 4.667.989,00	- 3.856.289,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.224.830,00	2.907.460,00	5.793.158,00	1.897.422,00	1.395.422,00	887.922,00
35.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	970.500,90	1.767.700,00	718.400,00	814.000,00	937.300,00	1.048.100,00	1.119.600,00
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	- 970.500,90	457.130,00	2.189.060,00	4.979.158,00	960.122,00	347.322,00	- 231.678,00
37.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	101.375,00	3.976.327,00	4.320.667,00	4.087.967,00
38.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 970.500,90	457.130,00	2.189.060,00	5.080.533,00	4.936.449,00	4.667.989,00	3.856.289,00
39.	Veränderung der Finanzmittel	4.190.739,91	- 276.751,00	- 2.811.323,00	- 3.565.247,00	0,00	0,00	0,00
40.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.864.100,35	6.054.840,00	6.376.570,00	3.565.247,00	0,00	0,00	0,00
41.	Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	6.054.840,26	5.778.089,00	3.565.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11	Innere Verwaltung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 11 Innere Verwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.078,15	13.200,00	19.630,00	18.960,00	14.460,00	14.300,00	12.530,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	3.704,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.699,90	19.300,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.995,69	26.350,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
7. sonstige ordentliche Erträge	42.629,40	23.910,00	39.800,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00
8. aktivierte Eigenleistungen	81.691,59	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.798,73	86.760,00	209.530,00	208.810,00	204.310,00	204.150,00	202.380,00
11. Personalaufwendungen	1.636.727,61	1.805.180,00	1.962.080,00	2.024.300,00	2.078.100,00	2.126.980,00	2.117.110,00
12. Versorgungsaufwendungen	592.940,86	538.410,00	585.250,00	585.540,00	602.420,00	606.780,00	606.780,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.209,04	167.450,00	288.750,00	260.000,00	182.500,00	231.750,00	181.750,00
14. bilanzielle Abschreibungen	66.845,40	74.300,00	84.380,00	103.660,00	114.710,00	130.260,00	133.830,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.620,52	22.010,00	26.510,00	26.510,00	26.510,00	28.510,00	28.510,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	691.762,87	760.361,00	965.097,00	833.697,00	856.247,00	868.997,00	876.847,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.162.106,30	3.367.711,00	3.912.067,00	3.833.707,00	3.860.487,00	3.993.277,00	3.944.827,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.983.307,57	- 3.280.951,00	- 3.702.537,00	- 3.624.897,00	- 3.656.177,00	- 3.789.127,00	- 3.742.447,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 2.983.307,57	- 3.280.951,00	- 3.702.537,00	- 3.624.897,00	- 3.656.177,00	- 3.789.127,00	- 3.742.447,00

Finanzhaushalt 11 Innere Verwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	20.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.619,39	25.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	9.500,00	9.500,00
30. sonstige Investitionsauszahlungen	15.943,64	48.000,00	18.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.563,03	173.100,00	57.300,00	328.500,00	228.500,00	219.500,00	219.500,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.563,03	- 173.100,00	- 57.300,00	- 328.500,00	- 228.500,00	- 219.500,00	- 219.500,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.969.347,35	- 3.387.751,00	- 3.789.987,00	- 3.963.597,00	- 3.879.327,00	- 3.987.567,00	- 3.935.547,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 2.969.347,35	- 3.387.751,00	- 3.789.987,00	- 3.963.597,00	- 3.879.327,00	- 3.987.567,00	- 3.935.547,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 2.969.347,35	- 3.387.751,00	- 3.789.987,00	- 3.963.597,00	- 3.879.327,00	- 3.987.567,00	- 3.935.547,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12	Sicherheit und Ordnung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 12 Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.782,39	83.300,00	96.570,00	101.080,00	121.850,00	121.300,00	127.440,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	208.464,59	208.650,00	204.750,00	204.750,00	204.750,00	204.750,00	204.750,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	571,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.168,48	22.900,00	4.750,00	25.750,00	24.750,00	7.750,00	24.750,00
7. sonstige ordentliche Erträge	34.480,33	72.700,00	59.700,00	63.700,00	83.700,00	73.700,00	10.700,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.467,54	388.550,00	366.770,00	396.280,00	436.050,00	408.500,00	368.640,00
11. Personalaufwendungen	558.371,84	586.110,00	747.680,00	817.450,00	868.740,00	923.170,00	927.000,00
12. Versorgungsaufwendungen	59.160,06	58.840,00	64.650,00	78.540,00	80.110,00	96.510,00	96.510,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.056,80	355.350,00	442.400,00	449.470,00	319.250,00	319.450,00	319.650,00
14. bilanzielle Abschreibungen	271.421,26	266.700,00	292.510,00	316.470,00	339.670,00	349.970,00	353.670,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	81.651,54	120.250,00	150.930,00	165.600,00	123.350,00	94.350,00	111.350,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.661,50	1.387.250,00	1.698.170,00	1.827.530,00	1.731.120,00	1.783.450,00	1.808.180,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 936.193,96	- 998.700,00	- 1.331.400,00	- 1.431.250,00	- 1.295.070,00	- 1.374.950,00	- 1.439.540,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 936.193,96	- 998.700,00	- 1.331.400,00	- 1.431.250,00	- 1.295.070,00	- 1.374.950,00	- 1.439.540,00

Finanzhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung:								
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	352.744,08	20.000,00	17.350,00	100.000,00	325.000,00	90.000,00	110.000,00	
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.600,00	0,00	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.344,08	20.000,00	23.350,00	100.000,00	335.000,00	90.000,00	110.000,00	
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.222,89	0,00	1.500,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	130.436,86	128.150,00	258.750,00	695.480,00	331.500,00	421.500,00	351.500,00	
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519.659,75	128.150,00	260.250,00	760.480,00	331.500,00	421.500,00	351.500,00	
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.315,67	- 108.150,00	- 236.900,00	- 660.480,00	3.500,00	- 331.500,00	- 241.500,00	
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 923.245,74	- 915.450,00	- 1.370.360,00	- 1.868.340,00	- 1.075.750,00	- 1.469.780,00	- 1.446.810,00	
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39. Veränderung der Finanzmittel	- 923.245,74	- 915.450,00	- 1.370.360,00	- 1.868.340,00	- 1.075.750,00	- 1.469.780,00	- 1.446.810,00	
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	- 923.245,74	- 915.450,00	- 1.370.360,00	- 1.868.340,00	- 1.075.750,00	- 1.469.780,00	- 1.446.810,00	

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21	Schulträgeraufgaben	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 21 Schulträgeraufgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.438,01	68.200,00	80.110,00	85.490,00	85.470,00	84.670,00	84.640,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	27.009,90	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.982,11	4.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.430,02	102.600,00	116.710,00	122.090,00	122.070,00	121.270,00	121.240,00
11. Personalaufwendungen	615.930,48	623.240,00	681.820,00	692.860,00	705.540,00	718.450,00	718.450,00
12. Versorgungsaufwendungen	5.960,52	5.910,00	5.910,00	6.200,00	6.330,00	6.450,00	6.450,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.450,56	568.500,00	845.820,00	1.297.870,00	727.470,00	1.031.970,00	631.970,00
14. bilanzielle Abschreibungen	152.298,42	178.200,00	203.920,00	219.950,00	237.550,00	238.420,00	235.130,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.915,81	59.010,00	62.110,00	62.190,00	62.090,00	62.090,00	62.090,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.331.555,79	1.434.860,00	1.799.580,00	2.279.070,00	1.738.980,00	2.057.380,00	1.654.090,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.226.125,77	- 1.332.260,00	- 1.682.870,00	- 2.156.980,00	- 1.616.910,00	- 1.936.110,00	- 1.532.850,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 1.226.125,77	- 1.332.260,00	- 1.682.870,00	- 2.156.980,00	- 1.616.910,00	- 1.936.110,00	- 1.532.850,00

Finanzhaushalt 21 Schulträgeraufgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	239.700,00	126.100,00	13.294,00	945.000,00	450.000,00	337.500,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	239.700,00	126.100,00	13.294,00	945.000,00	450.000,00	337.500,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.667.030,24	1.243.000,00	409.000,00	830.000,00	1.750.000,00	1.000.000,00	750.000,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.019,52	90.000,00	213.594,00	88.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.672.049,76	1.333.000,00	622.594,00	918.600,00	1.780.000,00	1.030.000,00	780.000,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.672.049,76	- 1.093.300,00	- 496.494,00	- 905.306,00	- 835.000,00	- 580.000,00	- 442.500,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.727.870,56	- 2.301.560,00	- 2.037.554,00	- 2.909.826,00	- 2.281.830,00	- 2.344.360,00	- 1.806.860,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 2.727.870,56	- 2.301.560,00	- 2.037.554,00	- 2.909.826,00	- 2.281.830,00	- 2.344.360,00	- 1.806.860,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 2.727.870,56	- 2.301.560,00	- 2.037.554,00	- 2.909.826,00	- 2.281.830,00	- 2.344.360,00	- 1.806.860,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25	Kultur	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 25 Kultur:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746,36	4.800,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	611,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.357,36	12.000,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
11. Personalaufwendungen	24.328,70	25.860,00	22.070,00	21.230,00	21.650,00	22.070,00	22.470,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239,01	14.850,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
14. bilanzielle Abschreibungen	610,14	700,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	95,07	5.150,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.272,92	46.560,00	42.740,00	41.900,00	42.320,00	42.740,00	43.140,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 24.915,56	- 34.560,00	- 31.990,00	- 31.150,00	- 31.570,00	- 31.990,00	- 32.390,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 24.915,56	- 34.560,00	- 31.990,00	- 31.150,00	- 31.570,00	- 31.990,00	- 32.390,00

Finanzhaushalt 25 Kultur:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 24.099,04	- 34.160,00	- 31.620,00	- 30.780,00	- 31.200,00	- 31.620,00	- 32.020,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 24.099,04	- 34.160,00	- 31.620,00	- 30.780,00	- 31.200,00	- 31.620,00	- 32.020,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 24.099,04	- 34.160,00	- 31.620,00	- 30.780,00	- 31.200,00	- 31.620,00	- 32.020,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31	Soziale Hilfen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 31 Soziale Hilfen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.300,00	12.000,00	54.750,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	51.247,92	25.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.748,57	344.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00	650.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.296,49	381.000,00	654.750,00	667.000,00	717.000,00	767.000,00	767.000,00
11. Personalaufwendungen	66.227,65	67.300,00	277.650,00	288.050,00	147.100,00	149.620,00	149.620,00
12. Versorgungsaufwendungen	10.722,96	12.310,00	4.000,00	4.200,00	4.290,00	4.370,00	4.370,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.774,70	108.550,00	376.250,00	338.750,00	328.750,00	328.750,00	328.750,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	11.360,00	17.660,00	17.660,00	17.660,00	17.660,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	230.074,76	279.000,00	606.000,00	656.000,00	706.000,00	756.000,00	756.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.800,07	467.160,00	1.275.260,00	1.304.660,00	1.203.800,00	1.256.400,00	1.256.400,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 70.503,58	- 86.160,00	- 620.510,00	- 637.660,00	- 486.800,00	- 489.400,00	- 489.400,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 70.503,58	- 86.160,00	- 620.510,00	- 637.660,00	- 486.800,00	- 489.400,00	- 489.400,00

Finanzhaushalt 31 Soziale Hilfen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 17.432,80	- 86.160,00	- 701.900,00	- 625.000,00	- 474.140,00	- 476.740,00	- 476.740,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 17.432,80	- 86.160,00	- 701.900,00	- 625.000,00	- 474.140,00	- 476.740,00	- 476.740,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 17.432,80	- 86.160,00	- 701.900,00	- 625.000,00	- 474.140,00	- 476.740,00	- 476.740,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:								
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.877.083,42	2.773.780,00	3.341.380,00	3.953.090,00	4.570.510,00	4.583.180,00	4.581.400,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	484.056,69	497.000,00	461.000,00	446.500,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.496,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	94.237,26	56.700,00	50.600,00	31.700,00	32.700,00	38.500,00	45.100,00	
8. aktivierte Eigenleistungen	1.078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.647.125,45	3.329.880,00	3.855.380,00	4.433.690,00	5.032.610,00	5.051.080,00	5.055.900,00	
11. Personalaufwendungen	3.939.122,03	4.124.900,00	4.630.850,00	5.326.340,00	6.184.040,00	6.291.120,00	6.292.900,00	
12. Versorgungsaufwendungen	8.018,65	7.890,00	9.000,00	9.340,00	9.520,00	9.720,00	9.720,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.613,49	387.610,00	701.260,00	714.820,00	640.260,00	506.990,00	506.940,00	
14. bilanzielle Abschreibungen	180.951,82	227.500,00	250.410,00	317.380,00	412.330,00	409.150,00	408.230,00	
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	235.174,09	260.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	101.531,26	88.750,00	89.210,00	72.135,00	69.510,00	74.810,00	81.410,00	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.829.411,34	5.096.650,00	5.980.730,00	6.790.015,00	7.665.660,00	7.691.790,00	7.699.200,00	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.182.285,89	- 1.766.770,00	- 2.125.350,00	- 2.356.325,00	- 2.633.050,00	- 2.640.710,00	- 2.643.300,00	
20. Finanzerträge	288.533,56	215.000,00	192.000,00	120.000,00	124.000,00	146.000,00	171.000,00	
22. Finanzergebnis	288.533,56	215.000,00	192.000,00	120.000,00	124.000,00	146.000,00	171.000,00	
23. Jahresergebnis	- 893.752,33	- 1.551.770,00	- 1.933.350,00	- 2.236.325,00	- 2.509.050,00	- 2.494.710,00	- 2.472.300,00	

Finanzhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.537,60	1.550.000,00	200.000,00	3.342.000,00	357.000,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.537,60	1.550.000,00	200.000,00	3.342.000,00	357.000,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.412,16	2.271.000,00	403.000,00	4.890.000,00	710.000,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	21.855,15	49.200,00	89.400,00	125.300,00	52.500,00	42.500,00	42.500,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.384,00	560.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.651,31	2.880.200,00	1.182.400,00	5.705.300,00	762.500,00	42.500,00	42.500,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.113,71	- 1.330.200,00	- 982.400,00	- 2.363.300,00	- 405.500,00	- 42.500,00	- 42.500,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.028.102,96	- 2.714.970,00	- 2.732.240,00	- 4.357.655,00	- 2.626.350,00	- 2.252.060,00	- 2.228.790,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 1.028.102,96	- 2.714.970,00	- 2.732.240,00	- 4.357.655,00	- 2.626.350,00	- 2.252.060,00	- 2.228.790,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 1.028.102,96	- 2.714.970,00	- 2.732.240,00	- 4.357.655,00	- 2.626.350,00	- 2.252.060,00	- 2.228.790,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	6.270,00	17.200,00	33.040,00	33.040,00	33.040,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8. aktivierte Eigenleistungen	599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.599,76	3.000,00	9.270,00	20.200,00	36.040,00	36.040,00	36.040,00
11. Personalaufwendungen	44.409,71	113.020,00	75.740,00	78.780,00	80.340,00	81.960,00	81.960,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	7.840,00	16.090,00	39.420,00	39.420,00	39.420,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	303,85	55.450,00	60.550,00	40.550,00	40.550,00	40.550,00	40.550,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.713,56	168.470,00	149.130,00	142.420,00	160.310,00	161.930,00	161.930,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 41.113,80	- 165.470,00	- 139.860,00	- 122.220,00	- 124.270,00	- 125.890,00	- 125.890,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 41.113,80	- 165.470,00	- 139.860,00	- 122.220,00	- 124.270,00	- 125.890,00	- 125.890,00

Finanzhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.000,00	148.600,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.000,00	148.600,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	215.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	215.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 22.000,00	- 66.400,00	- 45.000,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 41.713,56	- 187.470,00	- 204.690,00	- 164.830,00	- 117.890,00	- 119.510,00	- 119.510,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 41.713,56	- 187.470,00	- 204.690,00	- 164.830,00	- 117.890,00	- 119.510,00	- 119.510,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 41.713,56	- 187.470,00	- 204.690,00	- 164.830,00	- 117.890,00	- 119.510,00	- 119.510,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52	Bauen und Wohnen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 52 Bauen und Wohnen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	46.019,94	44.140,00	42.830,00	44.540,00	45.430,00	46.340,00	46.340,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	61,28	400,00	4.650,00	2.850,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.081,22	44.540,00	47.480,00	47.390,00	47.980,00	48.890,00	48.890,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 46.081,22	- 44.540,00	- 47.480,00	- 47.390,00	- 47.980,00	- 48.890,00	- 48.890,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 46.081,22	- 44.540,00	- 47.480,00	- 47.390,00	- 47.980,00	- 48.890,00	- 48.890,00

Finanzhaushalt 52 Bauen und Wohnen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 46.084,97	- 44.540,00	- 47.480,00	- 47.390,00	- 47.980,00	- 48.890,00	- 48.890,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 46.084,97	- 44.540,00	- 47.480,00	- 47.390,00	- 47.980,00	- 48.890,00	- 48.890,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 46.084,97	- 44.540,00	- 47.480,00	- 47.390,00	- 47.980,00	- 48.890,00	- 48.890,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53	Ver- und Entsorgung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 53 Ver- und Entsorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.778,48	5.800,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	32.895,57	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.939,52	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge	403.257,51	480.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.161,08	564.000,00	516.080,00	516.080,00	516.080,00	516.080,00	516.080,00
11. Personalaufwendungen	18.459,38	23.250,00	31.380,00	31.140,00	33.310,00	34.670,00	34.670,00
12. Versorgungsaufwendungen	227,30	230,00	1.650,00	980,00	1.750,00	1.790,00	1.790,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.786,14	3.900,00	25.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
14. bilanzielle Abschreibungen	15.295,70	16.200,00	16.990,00	17.180,00	17.510,00	17.850,00	18.180,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	8.500,00	10.500,00	12.000,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.368,97	43.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.137,49	95.730,00	127.870,00	108.650,00	113.420,00	116.660,00	116.990,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	425.023,59	468.270,00	388.210,00	407.430,00	402.660,00	399.420,00	399.090,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	425.023,59	468.270,00	388.210,00	407.430,00	402.660,00	399.420,00	399.090,00

Finanzhaushalt 53 Ver- und Entsorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	471.703,64	473.670,00	394.420,00	413.830,00	409.390,00	406.490,00	406.490,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	471.703,64	473.670,00	394.420,00	413.830,00	409.390,00	406.490,00	406.490,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	471.703,64	473.670,00	394.420,00	413.830,00	409.390,00	406.490,00	406.490,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:								
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.864,13	170.100,00	297.240,00	214.550,00	203.700,00	207.800,00	210.840,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	75.303,22	79.200,00	75.320,00	75.320,00	75.320,00	75.320,00	75.320,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	637,50	850,00	152.650,00	152.650,00	152.650,00	152.650,00	152.650,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.793,19	10.000,00	9.500,00	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	60.177,45	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.775,49	265.300,00	539.860,00	458.670,00	449.820,00	453.920,00	456.960,00	
11. Personalaufwendungen	67.430,91	70.740,00	132.330,00	136.540,00	140.970,00	144.670,00	144.670,00	
12. Versorgungsaufwendungen	3.904,08	3.540,00	3.830,00	3.280,00	4.100,00	4.190,00	4.190,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.717,48	1.184.100,00	1.371.700,00	1.392.300,00	1.303.200,00	1.299.700,00	1.307.700,00	
14. bilanzielle Abschreibungen	1.836.728,83	1.848.800,00	1.826.010,00	1.843.140,00	1.844.770,00	1.827.290,00	1.828.320,00	
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.515,00	10.000,00	19.700,00	22.200,00	24.700,00	27.100,00	29.500,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	546.312,18	602.580,00	898.840,00	932.340,00	969.340,00	1.008.340,00	1.048.340,00	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.675.608,48	3.719.760,00	4.252.410,00	4.329.800,00	4.287.080,00	4.311.290,00	4.362.720,00	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.160.832,99	- 3.454.460,00	- 3.712.550,00	- 3.871.130,00	- 3.837.260,00	- 3.857.370,00	- 3.905.760,00	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	- 3.160.832,99	- 3.454.460,00	- 3.712.550,00	- 3.871.130,00	- 3.837.260,00	- 3.857.370,00	- 3.905.760,00	

Finanzhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.893,05	90.000,00	0,00	65.250,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.893,05	90.000,00	0,00	65.250,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	216.000,00	359.000,00	315.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.600,89	24.000,00	9.000,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600,89	240.000,00	368.000,00	339.000,00	94.000,00	74.000,00	74.000,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.292,16	- 150.000,00	- 368.000,00	- 273.750,00	- 31.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.423.365,93	- 2.004.960,00	- 2.587.100,00	- 2.551.610,00	- 2.274.510,00	- 2.296.200,00	- 2.346.600,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 1.423.365,93	- 2.004.960,00	- 2.587.100,00	- 2.551.610,00	- 2.274.510,00	- 2.296.200,00	- 2.346.600,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 1.423.365,93	- 2.004.960,00	- 2.587.100,00	- 2.551.610,00	- 2.274.510,00	- 2.296.200,00	- 2.346.600,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55	Natur- und Landschaftspflege	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.276,42	12.000,00	120.890,00	3.890,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	459.470,41	541.300,00	503.300,00	528.300,00	528.300,00	553.300,00	553.300,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	127.169,35	91.400,00	119.400,00	71.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7. sonstige ordentliche Erträge	54,90	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
8. aktivierte Eigenleistungen	7.146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.117,92	645.060,00	743.950,00	603.550,00	583.490,00	608.490,00	608.490,00
11. Personalaufwendungen	186.977,47	199.760,00	192.890,00	198.480,00	202.200,00	205.960,00	205.960,00
12. Versorgungsaufwendungen	1.022,01	1.010,00	1.590,00	1.620,00	1.650,00	1.700,00	1.700,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.516,89	316.750,00	605.110,00	374.650,00	372.590,00	272.550,00	272.550,00
14. bilanzielle Abschreibungen	75.624,03	89.600,00	86.210,00	97.950,00	104.020,00	101.710,00	102.350,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.330,49	2.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.757,54	30.850,00	195.000,00	18.700,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.228,43	640.770,00	1.087.600,00	698.200,00	703.660,00	605.120,00	605.760,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	151.889,49	4.290,00	- 343.650,00	- 94.650,00	- 120.170,00	3.370,00	2.730,00
20. Finanzerträge	51,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
22. Finanzergebnis	51,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
23. Jahresergebnis	151.940,49	4.310,00	- 343.630,00	- 94.630,00	- 120.150,00	3.390,00	2.750,00

Finanzhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	106.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.750,00	0,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.295,20	202.000,00	350.400,00	280.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.422,29	4.800,00	15.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.717,49	206.800,00	365.900,00	281.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.032,51	- 206.800,00	- 365.900,00	- 138.700,00	- 101.200,00	- 101.200,00	- 101.200,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	293.580,96	- 122.390,00	- 579.660,00	- 136.720,00	- 124.610,00	- 3.380,00	- 3.380,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	293.580,96	- 122.390,00	- 579.660,00	- 136.720,00	- 124.610,00	- 3.380,00	- 3.380,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	293.580,96	- 122.390,00	- 579.660,00	- 136.720,00	- 124.610,00	- 3.380,00	- 3.380,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
56	Umweltschutz	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 56 Umweltschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	3.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750,00	3.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11. Personalaufwendungen	8.649,76	13.620,00	19.990,00	20.650,00	20.970,00	21.300,00	21.300,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.090,00	1.070,00	1.100,00	1.120,00	1.120,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	108,75	11.700,00	14.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	11.900,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.758,51	25.320,00	35.980,00	23.620,00	23.970,00	24.320,00	34.320,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 7.008,51	- 21.720,00	- 33.980,00	- 21.620,00	- 21.970,00	- 22.320,00	- 32.320,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 7.008,51	- 21.720,00	- 33.980,00	- 21.620,00	- 21.970,00	- 22.320,00	- 32.320,00

Finanzhaushalt 56 Umweltschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 6.956,01	- 21.720,00	- 33.980,00	- 21.620,00	- 21.970,00	- 22.320,00	- 32.320,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 6.956,01	- 21.720,00	- 33.980,00	- 21.620,00	- 21.970,00	- 22.320,00	- 32.320,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 6.956,01	- 21.720,00	- 33.980,00	- 21.620,00	- 21.970,00	- 22.320,00	- 32.320,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57	Wirtschaft und Tourismus	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus:								
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.085,80	229.000,00	221.890,00	289.690,00	242.490,00	136.750,00	127.620,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	10.106,00	18.150,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	203.776,16	242.380,00	252.750,00	257.750,00	257.750,00	257.750,00	257.750,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.395,16	11.110,00	20.110,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	31.123,32	422.470,00	301.700,00	5.300,00	35.800,00	4.800,00	4.800,00	
8. aktivierte Eigenleistungen	95.677,95	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.164,39	943.110,00	864.300,00	633.200,00	616.500,00	479.760,00	470.630,00	
11. Personalaufwendungen	2.569.962,19	3.082.670,00	3.242.890,00	3.362.370,00	3.427.270,00	3.481.650,00	3.481.910,00	
12. Versorgungsaufwendungen	30.185,31	32.620,00	39.910,00	41.100,00	42.660,00	43.530,00	43.530,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.743,12	859.650,00	1.326.050,00	1.156.710,00	1.070.760,00	750.050,00	746.000,00	
14. bilanzielle Abschreibungen	531.831,80	611.300,00	614.260,00	687.580,00	767.000,00	622.500,00	601.120,00	
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	178.924,28	135.940,00	142.590,00	127.390,00	128.190,00	128.190,00	128.190,00	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.154.146,70	4.728.680,00	5.369.200,00	5.378.650,00	5.437.380,00	5.027.420,00	5.002.250,00	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.591.982,31	- 3.785.570,00	- 4.504.900,00	- 4.745.450,00	- 4.820.880,00	- 4.547.660,00	- 4.531.620,00	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	- 3.591.982,31	- 3.785.570,00	- 4.504.900,00	- 4.745.450,00	- 4.820.880,00	- 4.547.660,00	- 4.531.620,00	

Finanzhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus:								
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	495.907,00	32.000,00	318.000,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.637,61	268.900,00	311.000,00	49.900,00	251.000,00	0,00	0,00	
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	527.544,61	300.900,00	629.000,00	355.900,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.995,28	32.000,00	78.000,00	92.000,00	302.000,00	152.000,00	42.000,00	
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	549.568,59	220.000,00	1.407.000,00	954.000,00	175.000,00	170.000,00	0,00	
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	46.647,28	158.700,00	190.500,00	599.800,00	353.500,00	67.500,00	67.500,00	
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629.211,15	410.700,00	1.700.500,00	1.665.800,00	830.500,00	389.500,00	109.500,00	
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.666,54	- 109.800,00	- 1.071.500,00	- 1.309.900,00	- 579.500,00	- 389.500,00	- 109.500,00	
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.535.546,75	- 3.954.510,00	- 5.524.630,00	- 5.652.960,00	- 4.956.870,00	- 4.501.410,00	- 4.217.620,00	
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39. Veränderung der Finanzmittel	- 3.535.546,75	- 3.954.510,00	- 5.524.630,00	- 5.652.960,00	- 4.956.870,00	- 4.501.410,00	- 4.217.620,00	
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	- 3.535.546,75	- 3.954.510,00	- 5.524.630,00	- 5.652.960,00	- 4.956.870,00	- 4.501.410,00	- 4.217.620,00	

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.215.489,44	15.524.000,00	15.614.000,00	16.044.000,00	16.544.000,00	17.069.000,00	17.509.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.852.579,87	11.709.960,00	12.769.580,00	13.126.750,00	13.390.540,00	13.758.000,00	13.767.030,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	446,07	450,00	400,00	350,00	300,00	250,00	200,00
7. sonstige ordentliche Erträge	102.798,15	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	28.171.313,53	27.264.410,00	28.413.980,00	29.201.100,00	29.964.840,00	30.857.250,00	31.306.230,00
11. Personalaufwendungen	117,99	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	30,31	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.706.313,95	12.312.000,00	13.908.000,00	15.560.000,00	16.969.000,00	17.724.000,00	18.052.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	330.240,61	38.000,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.036.702,86	12.350.160,00	13.946.200,00	15.598.200,00	17.007.200,00	17.762.200,00	18.090.200,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.134.610,67	14.914.250,00	14.467.780,00	13.602.900,00	12.957.640,00	13.095.050,00	13.216.030,00
20. Finanzerträge	69.458,00	10.000,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	334.570,82	446.300,00	244.100,00	302.200,00	451.600,00	668.100,00	826.600,00
22. Finanzergebnis	- 265.112,82	- 436.300,00	- 240.450,00	- 298.550,00	- 447.950,00	- 664.450,00	- 822.950,00
23. Jahresergebnis	16.869.497,85	14.477.950,00	14.227.330,00	13.304.350,00	12.509.690,00	12.430.600,00	12.393.080,00

Finanzhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft:								
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	455.645,00	360.720,00	284.778,00	284.778,00	284.778,00	284.778,00	284.778,00	
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455.645,00	360.720,00	284.778,00	284.778,00	284.778,00	284.778,00	284.778,00	
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.645,00	360.720,00	284.778,00	284.778,00	284.778,00	284.778,00	284.778,00	
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	17.373.255,04	14.684.770,00	14.362.528,00	13.432.378,00	12.643.928,00	12.557.378,00	12.510.828,00	
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.224.830,00	2.907.460,00	5.793.158,00	1.897.422,00	1.395.422,00	887.922,00	
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	970.500,90	1.767.700,00	718.400,00	814.000,00	937.300,00	1.048.100,00	1.119.600,00	
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	- 970.500,90	457.130,00	2.189.060,00	4.979.158,00	960.122,00	347.322,00	- 231.678,00	
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	101.375,00	3.976.327,00	4.320.667,00	4.087.967,00	
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 970.500,90	457.130,00	2.189.060,00	5.080.533,00	4.936.449,00	4.667.989,00	3.856.289,00	
39. Veränderung der Finanzmittel	16.397.731,25	15.141.900,00	16.551.588,00	18.512.911,00	17.580.377,00	17.225.367,00	16.367.117,00	
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.864.100,35	6.054.840,00	6.376.570,00	3.565.247,00	0,00	0,00	0,00	
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	18.261.831,60	21.196.740,00	22.928.158,00	22.078.158,00	17.580.377,00	17.225.367,00	16.367.117,00	

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2023 | 2024

Hauptplan 2023

19.05.2023
08:49:26

1 Heusweiler

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
0 Verwaltungsführung, Stabsstellen	- 502.595,58	- 563.570,00	- 463.430,00	- 473.510,00	- 477.480,00	- 484.710,00
1 Fachbereich 1	- 3.137.612,51	- 3.753.521,00	- 5.255.467,00	- 5.330.407,00	- 5.254.127,00	- 5.362.167,00
2 Fachbereich 2	- 678.677,47	- 793.340,00	- 666.930,00	- 667.770,00	- 676.920,00	- 688.580,00
3 Fachbereich 3	- 3.272.943,54	- 3.611.340,00	- 3.140.750,00	- 3.359.360,00	- 3.114.750,00	- 3.282.940,00
4 Fachbereich 4	- 4.185.974,55	- 4.418.860,00	- 6.482.160,00	- 6.946.960,00	- 6.420.900,00	- 6.426.890,00
5 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.903.250,33	14.521.870,00	14.227.330,00	13.304.350,00	12.509.690,00	12.430.600,00
6 Allgemeine Personalwirtschaft	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Betriebe gewerblicher Art	- 131.278,94	- 133.200,00	- 212.250,00	- 173.650,00	- 268.320,00	- 179.620,00
8 Kindertageseinrichtungen (BgA)	- 654.402,80	- 1.231.150,00	- 1.610.520,00	- 1.823.895,00	- 2.072.080,00	- 2.012.470,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	4.339.764,94	76.889,00	- 3.604.177,00	- 5.471.202,00	- 5.774.887,00	- 6.006.777,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
0 Verwaltungsführung, Stabsstellen	- 456.801,18	- 502.360,00	- 424.520,00	- 427.550,00	- 413.010,00	- 420.300,00
1 Fachbereich 1	- 2.220.482,61	- 2.909.601,00	- 4.273.191,00	- 4.274.993,00	- 3.965.767,00	- 4.248.307,00
2 Fachbereich 2	- 583.714,45	- 684.200,00	- 557.130,00	- 563.190,00	- 574.510,00	- 586.530,00
3 Fachbereich 3	- 4.415.105,18	- 4.667.090,00	- 3.648.620,00	- 4.133.960,00	- 2.610.690,00	- 3.100.980,00
4 Fachbereich 4	- 3.277.171,65	- 4.366.850,00	- 8.142.420,00	- 8.805.650,00	- 7.309.080,00	- 6.466.100,00
5 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.533.630,90	9.087.060,00	10.175.018,00	14.947.664,00	17.580.377,00	17.225.367,00
6 Allgemeine Personalwirtschaft	- 510.603,32	- 445.680,00	- 555.090,00	- 556.170,00	- 548.030,00	- 547.190,00
7 Betriebe gewerblicher Art	- 42.402,78	- 60.070,00	- 138.530,00	- 169.900,00	- 184.510,00	- 96.150,00
8 Kindertageseinrichtungen (BgA)	- 700.710,17	- 1.782.800,00	- 1.623.410,00	- 3.146.745,00	- 1.974.780,00	- 1.759.810,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	2.326.639,56	- 6.331.591,00	- 9.187.893,00	- 7.130.494,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Teilergebnishaushalt 2023/2024

Teilhaushalt: **0 Verwaltungsführung, Stabsstellen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.313,72	5.800,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
	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	5.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	4.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	329,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.250,64	1.300,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.798,00	18.900,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten)	24,00	10.700,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	1.112,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen)	587,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.075,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	650,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	395,00	410,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	395,00	410,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	14.157,20	25.460,00	23.610,00	23.610,00	23.610,00	23.610,00	23.610,00
11.	Personalaufwendungen	344.136,64	347.060,00	260.870,00	266.580,00	271.830,00	277.180,00	278.550,00
	502100 Bezüge der Beamten	168.894,09	173.230,00	102.640,00	107.780,00	109.930,00	112.130,00	112.130,00
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	133.802,61	131.670,00	119.070,00	119.700,00	122.090,00	124.520,00	125.570,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.362,56	11.000,00	10.040,00	9.920,00	10.110,00	10.310,00	10.410,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.328,41	27.650,00	25.610,00	25.670,00	26.190,00	26.710,00	26.930,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	- 11,03	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	506000 Personalnebenaufwendungen für aktiv Beschäftigte	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
12.	Versorgungsaufwendungen	94.726,01	101.080,00	81.400,00	85.470,00	87.180,00	88.920,00	88.920,00
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	94.726,01	101.080,00	81.400,00	85.470,00	87.180,00	88.920,00	88.920,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188,37	15.400,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	299,40	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2023 Teilergebnishaushalt 2023/2024

Teilhaushalt: 0 Verwaltungsführung, Stabsstellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529000 Aufwendungen für Honorare an freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	529930 Sonstige Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	188,97	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	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	1.783,75	1.700,00	4.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.632,84	1.700,00	4.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	150,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.700,00	10.500,00	7.500,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	531800 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.700,00	10.500,00	7.500,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.099,83	52.480,00	56.600,00	54.850,00	55.350,00	55.550,00	55.350,00
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.135,17	3.350,00	5.750,00	5.000,00	3.700,00	4.900,00	3.700,00
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.407,76	2.430,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	25,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	553500 Öffentliche Bekanntmachungen	13.152,35	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	11.892,60	20.200,00	20.200,00	19.200,00	20.200,00	19.200,00	20.200,00
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	559200 Verfügungsmittel	2.339,43	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	559300 Repräsentationen	2.418,57	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	559950 Aufwendungen für Ehrungen	1.040,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	559990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.088,85	1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.634,60	528.220,00	426.010,00	436.040,00	441.500,00	448.790,00	449.960,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 468.477,40	- 502.760,00	- 402.400,00	- 412.430,00	- 417.890,00	- 425.180,00	- 426.350,00
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	- 468.477,40	- 502.760,00	- 402.400,00	- 412.430,00	- 417.890,00	- 425.180,00	- 426.350,00
24.	nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 468.477,40	- 502.760,00	- 402.400,00	- 412.430,00	- 417.890,00	- 425.180,00	- 426.350,00
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.920,00	82.920,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
	481300 Erträge aus ILV - Verwaltungsleistungen	82.920,00	82.920,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
26.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.038,18	143.730,00	86.930,00	86.980,00	85.490,00	85.430,00	85.320,00

Haushaltsplan 2023 Teilergebnishaushalt 2023/2024

Teilhaushalt: 0 Verwaltungsführung, Stabsstellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
	581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen	1.782,65	33.450,00	17.280,00	17.540,00	17.340,00	17.640,00	17.590,00
	581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	115.255,53	110.280,00	69.650,00	69.440,00	68.150,00	67.790,00	67.730,00
27.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 502.595,58	- 563.570,00	- 463.430,00	- 473.510,00	- 477.480,00	- 484.710,00	- 485.770,00

Haushaltsplan 2023 Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Teilhaushalt: 0 Verwaltungsführung, Stabsstellen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	VE - Planzahl 2023	Planzahl 2024	VE - Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781800 Auszahlung aktivierbarer Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 25.000,00	0,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Ergebnishaushalt 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.013,79	235.680,00	378.630,00	249.870,00	245.300,00	138.600,00	136.830,00
	413000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.050,72	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.191,03	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
	414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	137.330,04	230.300,00	233.500,00	239.490,00	234.920,00	128.220,00	126.450,00
	416001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen oder passiven Rechnungsabgrenzungsposten für Zuwendungen	0,00	0,00	22.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	33.220,57	32.700,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	28.986,57	27.700,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	432100 Entsorgungsgebühren für EVS	4.234,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	230.530,59	218.980,00	384.900,00	336.500,00	310.500,00	310.500,00	310.500,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten)	78.178,42	42.200,00	70.200,00	71.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	84.855,13	83.880,00	217.800,00	217.800,00	217.800,00	217.800,00	217.800,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen)	16.239,31	42.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.257,73	50.400,00	50.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.556,61	63.150,00	576.700,00	619.200,00	669.200,00	719.200,00	719.200,00
	442000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	1.750,00	3.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	561,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	246,07	1.000,00	158.350,00	175.850,00	200.850,00	225.850,00	225.850,00
	442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	48.347,52	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	442400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	350.000,00	375.000,00	400.000,00	425.000,00	425.000,00
	442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.685,68	8.400,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
	442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.966,24	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.154,15	960,00	30.560,00	560,00	30.560,00	560,00	560,00
	451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	452600 Erträge aus dem Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452700 Erträge aus Schadensfällen	2.664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452710 Erträge aus Schadensfällen - Schadensersatz Dritter	4.184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	305,82	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	87.981,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461001 Aktivierte Eigenleistungen	87.981,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.457,34	551.470,00	1.405.290,00	1.240.630,00	1.290.060,00	1.203.360,00	1.201.590,00

Haushaltsplan 2023 Ergebnishaushalt 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
11.	Personalaufwendungen	827.708,63	949.240,00	1.661.900,00	1.748.690,00	1.778.900,00	1.809.680,00	1.798.840,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Gemeinde- und Ortsratsmitglieder)	57.340,00	60.000,00	68.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	501110 Aufwendungen für Versicherungen (Gemeinde- und Ortsratsmitglieder)	344,72	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	501120 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Sonstiges)	12,89	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	501300 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	56.699,04	64.950,00	79.730,00	79.730,00	79.730,00	79.730,00	79.730,00
	502100 Bezüge der Beamten	95.889,33	140.660,00	166.900,00	181.350,00	184.960,00	188.650,00	188.650,00
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	464.549,80	490.460,00	969.290,00	1.019.040,00	1.039.450,00	1.060.210,00	1.051.810,00
	502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte	16.197,42	44.400,00	80.050,00	81.550,00	81.550,00	81.550,00	81.550,00
	503200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.818,50	40.990,00	80.980,00	85.330,00	86.980,00	88.730,00	88.150,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	99.856,93	106.730,00	209.000,00	223.740,00	228.180,00	232.760,00	230.900,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	504910 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12.	Versorgungsaufwendungen	56.925,82	62.410,00	70.430,00	76.560,00	78.110,00	79.670,00	79.670,00
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	56.925,82	62.410,00	70.430,00	76.560,00	78.110,00	79.670,00	79.670,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.529,70	988.500,00	1.833.110,00	1.725.780,00	1.602.000,00	1.661.200,00	1.607.300,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	203.686,01	229.000,00	1.069.360,00	1.127.480,00	1.176.200,00	1.181.000,00	1.181.000,00
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	352.419,58	482.800,00	247.000,00	130.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	37.175,75	81.550,00	138.100,00	87.700,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
	523120 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Fremdvergaben)	6.708,92	20.000,00	29.500,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523140 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	996,29	4.500,00	5.000,00	42.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00
	523200 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	19,95	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.845,17	27.050,00	27.950,00	25.750,00	24.850,00	26.250,00	25.350,00
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	815,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	106.897,19	89.150,00	132.100,00	117.250,00	41.650,00	44.650,00	41.650,00
	523710 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	7.399,40	10.000,00	45.000,00	25.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	525200 Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.438,92	21.000,00	43.000,00	42.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	525700 Aufwendungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen	6.952,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529950 Sonstige Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen	12.124,82	12.300,00	65.250,00	72.750,00	72.750,00	72.750,00	72.750,00
	529951 Sonstige Aufwendungen für Fremdreinigungen bei Ausfällen des eigenen Reinigungspersonals	0,00	5.000,00	25.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	529990 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,99	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	405.158,10	493.000,00	508.470,00	533.340,00	540.380,00	387.550,00	373.010,00
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.889,98	15.000,00	20.910,00	23.350,00	21.420,00	23.040,00	17.250,00
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	313.221,90	380.000,00	375.650,00	377.820,00	381.270,00	227.730,00	227.730,00
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.156,80	24.700,00	16.510,00	21.010,00	21.210,00	21.210,00	21.210,00
	576000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.661,16	16.800,00	11.430,00	11.430,00	11.430,00	11.430,00	11.430,00
	577000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	52.228,26	56.500,00	83.810,00	99.570,00	104.890,00	103.980,00	95.230,00

Haushaltsplan 2023 Ergebnishaushalt 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.751,01	29.310,00	39.810,00	41.310,00	42.810,00	46.310,00	46.310,00
	531300 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände	9.478,11	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
	531500 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	8.500,00	10.500,00	12.000,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00
	531800 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.272,90	14.310,00	19.310,00	19.310,00	19.310,00	19.310,00	19.310,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	825.250,09	860.011,00	1.664.087,00	1.549.087,00	1.620.587,00	1.683.087,00	1.701.087,00
	551100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.563,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.745,70	19.000,00	21.550,00	13.550,00	8.750,00	8.750,00	9.250,00
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	12.700,65	13.550,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	280,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.750,78	36.600,00	631.800,00	681.800,00	733.800,00	783.800,00	783.800,00
	552200 Aufwendungen für Leasing	25.612,03	25.500,00	6.500,00	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	552400 Aufwendungen für Datenverarbeitung	213.217,75	213.900,00	260.000,00	260.300,00	274.300,00	290.300,00	291.300,00
	552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	8.896,31	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	552510 Aufwendungen für Planungen, Konzepte u.ä.	20.550,81	19.500,00	145.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	18.292,68	6.000,00	27.500,00	27.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	553100 Büromaterial	12.859,45	13.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	14.228,36	13.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	553300 Porto und Versandkosten	25.596,67	24.000,00	28.000,00	34.000,00	36.000,00	32.000,00	38.000,00
	553400 Telefon und Datenübertragungskosten	31.264,33	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	553500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	4.521,87	12.000,00	33.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.274,64	26.000,00	28.500,00	28.500,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
	554100 Versicherungsbeiträge	123.586,39	130.830,00	133.640,00	133.340,00	133.340,00	133.340,00	133.340,00
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	166.094,84	183.400,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	60.568,18	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	- 8.552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	558100 Aufwendungen für Grundsteuer	10.136,41	10.370,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00
	558200 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	322,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	559100 Zuwendungen an Fraktionen	5.565,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
	559300 Repräsentationen	5.405,01	18.431,00	19.947,00	19.947,00	19.947,00	19.947,00	19.947,00
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	559920 Aufwendungen für Schädlings- und Tierseuchenbekämpfung	2.430,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	559940 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	23.337,72	43.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.937.323,35	3.382.471,00	5.777.807,00	5.674.767,00	5.662.787,00	5.667.497,00	5.606.217,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.344.866,01	- 2.831.001,00	- 4.372.517,00	- 4.434.137,00	- 4.372.727,00	- 4.464.137,00	- 4.404.627,00
22.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Ergebnishaushalt 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
23.	Jahresergebnis	- 2.344.866,01	- 2.831.001,00	- 4.372.517,00	- 4.434.137,00	- 4.372.727,00	- 4.464.137,00	- 4.404.627,00
24.	nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.344.866,01	- 2.831.001,00	- 4.372.517,00	- 4.434.137,00	- 4.372.727,00	- 4.464.137,00	- 4.404.627,00
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.750,03	153.290,00	351.130,00	367.470,00	365.560,00	366.920,00	366.860,00
	481000 Erträge aus ILV - Grünschnitt, Kompost	4.190,00	6.650,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	481100 Erträge aus ILV - Bauhofleistungen	60.937,96	65.110,00	189.990,00	206.030,00	203.820,00	205.180,00	205.120,00
	481300 Erträge aus ILV - Verwaltungsleistungen	69.460,00	69.460,00	126.710,00	126.710,00	126.710,00	126.710,00	126.710,00
	481400 Erträge aus ILV - Fernsprechgebühren, Büromaterial etc.	16.162,07	12.070,00	13.810,00	14.110,00	14.410,00	14.410,00	14.410,00
	481500 Erträge aus ILV - sonstige	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
26.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	943.496,53	1.075.810,00	1.234.080,00	1.263.740,00	1.246.960,00	1.264.950,00	1.262.000,00
	581000 Aufwendungen aus ILV - Grünschnitt, Kompost	2.670,00	3.300,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen	826.053,06	934.450,00	1.056.050,00	1.082.250,00	1.067.010,00	1.085.040,00	1.082.180,00
	581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen	46.950,00	46.950,00	45.230,00	45.230,00	45.230,00	45.230,00	45.230,00
	581400 Aufwendungen aus ILV - Fernsprechgebühren, Büromaterial etc.	2.387,35	1.650,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
	581500 Aufwendungen aus ILV - sonstige	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	65.436,12	89.460,00	116.890,00	120.350,00	118.810,00	118.770,00	118.680,00
27.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.137.612,51	- 3.753.521,00	- 5.255.467,00	- 5.330.407,00	- 5.254.127,00	- 5.362.167,00	- 5.299.767,00

Haushaltsplan 2023 Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	VE - Planzahl 2023	Planzahl 2024	VE - Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	455.283,00	94.700,00	126.100,00	0,00	13.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	455.283,00	94.700,00	126.100,00	0,00	13.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681800 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	106.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	106.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.145,87	263.000,00	155.900,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	586.145,87	263.000,00	155.900,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	26.045,23	125.000,00	277.294,00	0,00	119.000,00	0,00	43.500,00	28.500,00	28.500,00
	782600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	26.045,23	125.000,00	277.294,00	0,00	119.000,00	0,00	43.500,00	28.500,00	28.500,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	15.943,64	48.000,00	18.800,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne aktivierbare Zuwendungen)	15.943,64	48.000,00	18.800,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.101,74	- 341.300,00	- 125.894,00	0,00	- 129.706,00	0,00	136.500,00	- 38.500,00	- 38.500,00

**Haushaltsplan 2023
Investitionsübersicht 2023/2024**

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026
Maßnahme: 10000 Gesamtverwaltung**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	5.587	6.600	8.000		3.000		3.000	3.000	3.000
Summe Auszahlungen:	5.587	6.600	8.000		3.000		3.000	3.000	3.000
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 5.587	- 6.600	- 8.000		- 3.000		- 3.000	- 3.000	- 3.000
Erläuterungen: 110520-082200-10000-782600: allgemeiner Ansatz 3.000 Euro jährlich, zusätzlich 5.000 Euro in 2023 zur Umsetzung der Überfallprävention in Kassen und Zahlstellen der öffentlichen Hand (internes Alarmsystem) (3.000 Euro), neues Rednerpult (2.000 Euro)									
Maßnahme: 10001 Hard- und Software**									
Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	15.944	48.000	18.800		10.000		10.000	10.000	10.000
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	8.348	28.500	67.500		70.500		18.000	18.000	18.000
Summe Auszahlungen:	24.292	76.500	86.300		80.500		28.000	28.000	28.000
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 24.292	- 76.500	- 86.300		- 80.500		- 28.000	- 28.000	- 28.000
Erläuterungen: 110910-011100-10001-782100: allgemeiner Ansatz 10.000 Euro, zusätzlich 8.800 Euro in 2023 für Ablöse Leasing Bauhofprogramm Dinob (2.000 Euro), Austausch Ausschreibungsprogramm Avanti durch neue Software (5.000 Euro), Informationssystem ZORA (1.800 Euro) 110920-082200-10001-782600: allgemeiner Ansatz 6.500 Euro jährlich, zusätzlich 4.000 Euro in 2023 für Plotter Bauamt 120291-082200-10001-782600: allgemeiner Ansatz 1.500 Euro jährlich 210191-082200-10001-782600: 3.000 Euro in 2023 für Nachmittagsbetreuung Holz je 52.500 Euro in 2023 und 2024: Liste IKZ IT-Betreuung durch Regionalverband Saarbrücken für Heusweiler (39.000 Euro), Eiweiler (16.000 Euro), Holz (50.000 Euro) allgemeiner Ansatz 10.000 Euro jährlich ab 2024									
Maßnahme: 10011 Gemeindemobil**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		9.000							
Summe Auszahlungen:		9.000							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 9.000							
Maßnahme: 10100 Grundschulen**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			5.000		5.500		2.500	2.500	2.500

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

Haushaltsplan 2023 Investitionsübersicht 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026
Maßnahme: 10100 Grundschulen**									
Summe Auszahlungen:			5.000		5.500		2.500	2.500	2.500
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 5.000		- 5.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500
Erläuterungen: 210191-082200-10100-782600: neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 210190-082200-10100-782600) allgemeiner Ansatz 2.500 Euro jährlich, zusätzlich 2.500 Euro in 2023 für Einscheibenmaschine Grundschule Eiweiler 3.000 Euro in 2024 für Reinigungsmaschine Grundschule Heusweiler									
Maßnahme: 10103 Erich-Kästner-Schule Holz (Nachmittagsbetreuung)									
Abwicklung von Baumaßnahmen (Schließanlagen)			9.000						
Summe Auszahlungen:			9.000						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 9.000						
Erläuterungen: 210191-091000-10103-783020: 9.000 Euro in 2023 für elektronische Schließanlage im Neubau									
Maßnahme: 10105 Digitalpakt Schulen									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		50.000	132.794						
Abwicklung von Baumaßnahmen		16.000							
Summe Auszahlungen:		66.000	132.794						
Investitionszuwendungen vom Land		62.700	126.100		13.294				
Summe Einzahlungen:		62.700	126.100		13.294				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 3.300	- 6.694		13.294				
Erläuterungen: 210191-091100-10105-782600: 132.794 Euro in 2023 (Restbetrag der zugesagten Fördersumme mit 100% Finanzierung über Förderprogramm) Verwendung zur Anschaffung von Duraboards 210191-231410-10105-681100: Förderquote 100%, Bereitstellung der Förderbeträge zunächst nur in Höhe von 95% der entstandenen Auszahlungen, Restzahlung der verbleibenden 5% nach Abschluss der Gesamtmaßnahme									
Maßnahme: 10300 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		5.000	5.000		5.000		11.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen:		5.000	5.000		5.000		11.000	5.000	5.000
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 5.000	- 5.000		- 5.000		- 11.000	- 5.000	- 5.000
Erläuterungen: 573501-082200-10300-782600: allgemeiner Ansatz (für alle Hallen und DGH) 5.000 Euro jährlich, zusätzlich 6.000 Euro in 2025 für Seecontainer als Lagermöglichkeit									

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

Haushaltsplan 2023 Investitionsübersicht 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026
Maßnahme: 10301 Großwaldhalle Eiweiler**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	1.771	5.000	7.000						
Summe Auszahlungen:	1.771	5.000	7.000						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.771	- 5.000	- 7.000						
Erläuterungen: 573510-073000-10301-782600: 7.000 Euro in 2023: mobile Beschallungsanlage									
Maßnahme: 10305 Glück-Auf-Halle Holz**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		2.400							
Summe Auszahlungen:		2.400							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 2.400							
Maßnahme: 10306 Barbarahalle Kutzhof**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		4.500	8.000		4.500				
Summe Auszahlungen:		4.500	8.000		4.500				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 4.500	- 8.000		- 4.500				
Erläuterungen: 573540-073000-10306-782600: 5.000 Euro in 2023 und 2.500 Euro in 2024 als Sicherheitsansätze für Ausstattung nach Abschluss der Baumaßnahme 573540-082200-10306-782600: 3.000 Euro in 2023 und 2.000 Euro in 2024 Sicherheitsansätze für Ausstattung nach Abschluss der Baumaßnahme									
Maßnahme: 10308 Bürgerhaus Niedersalbach**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	714	9.000							
Summe Auszahlungen:	714	9.000							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 714	- 9.000							
Maßnahme: 10309 Dorfgemeinschaftshaus Obersalbach**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto					11.500				
Summe Auszahlungen:					11.500				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					- 11.500				

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

Haushaltsplan 2023 Investitionsübersicht 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026
Erläuterungen: 573560-073000-10309-782600: 11.500 Euro in 2024 für Erneuerung Theke (10.000 Euro zur Aufarbeitung Theke mit Entfernung Zapfanlage inklusive Kühlung sowie Fasskühlung in Küche und Anschaffung eines großen Energieeffizienz Kühlschranks) und Geschirrspülmaschine (1.500 Euro)									
Maßnahme: 10310 Sport- und Kulturhalle Wahlschied**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	8.000	5.000	7.000						
Summe Auszahlungen:	8.000	5.000	7.000						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 8.000	- 5.000	- 7.000						
Erläuterungen: 573570-073000-10310-782600: 7.000 Euro in 2023: mobile Beschallungsanlage									
Maßnahme: 10311 St. Barbara-Ensemble									
Aktivierbare Zuwendungen an das Land									
Abwicklung von Baumaßnahmen	81.760	100.000							
Abwicklung von Baumaßnahmen (2. Förderprogramm)	22.296								
Abwicklung von Baumaßnahmen (Schließanlagen)			6.500						
Summe Auszahlungen:	104.056	100.000	6.500						
Investitionszuwendungen vom Land									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 104.056	- 100.000	- 6.500						
Erläuterungen: 120291-091000-10311-783020: 1.500 Euro in 2023 für 2 Mini-Beschläge Löschbezirk Ost 573540-091000-10311-783020: 5.000 Euro in 2023 für elektronische Schließanlage Barbarahalle und Vereinsheim									
Maßnahme: 10312 Sanierung von Niederspannungsanlagen (KInvFG)									
Abwicklung von Baumaßnahmen	438.291								
Summe Auszahlungen:	438.291								
Investitionszuwendungen vom Land	455.283								
Summe Einzahlungen:	455.283								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	16.992								
Maßnahme: 10313 Öffentlicher Grillplatz Wahlschied									
Abwicklung von Baumaßnahmen		40.000							
Summe Auszahlungen:		40.000							
Investitionszuwendungen vom Land		32.000							

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

**Haushaltsplan 2023
Investitionsübersicht 2023/2024**

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026
Maßnahme: 10313 Öffentlicher Grillplatz Wahlschied									
Summe Einzahlungen:		32.000							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 8.000							
Maßnahme: 10404 Gedenkstätten**									
Abwicklung von Baumaßnahmen	6.898								
Summe Auszahlungen:	6.898								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 6.898								
Maßnahme: 10501 Verwaltungsgebäude**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto					9.000		9.000		
Abwicklung von Baumaßnahmen		100.000							
Summe Auszahlungen:		100.000			9.000		9.000		
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 100.000			- 9.000		- 9.000		
Erläuterungen: 111120-082200-10501-782600: je 9.000 Euro in 2024 und 2025 für neue Einbauküchen 1. und 2. OG Rathaus									
Maßnahme: 10502 Gemeindeeigene Immobilien**									
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			200.000				250.000		
Summe Einzahlungen:			200.000				250.000		
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			200.000				250.000		
Erläuterungen: 573691-039000-10502-682100: neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 573610-039000-10502-682100) 200.000 Euro in 2023 für Veräußerung Wohnhaus Saarbrücker Straße 87 (100.000 Euro - saldierter Restbuchwert Ende 2023 Gebäude mit Grundstück rd. 103.000 Euro, notwendige Sanierungsaufwendungen mindestens 100.000 Euro) und Veräußerung ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Kutzhof mit Standort Sirene (100.000 Euro - Restbuchwerte Ende 2022 Gebäude mit Grundstück rd. 70.000 Euro) 250.000 Euro in 2025 für Veräußerung ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Heusweiler (saldierter Restbuchwert Ende 2024 Gebäude mit Grundstück rd. 220.000 Euro)									
Maßnahme: 10503 Erweiterung Baubetriebshof									
Erwerb bebauter Grundstücke							60.000		
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto					10.000				
Abwicklung von Baumaßnahmen (Schließenanlagen)					4.000				
Summe Auszahlungen:					14.000		60.000		

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

Haushaltsplan 2023 Investitionsübersicht 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026
Maßnahme: 10503 Erweiterung Baubetriebshof									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					- 14.000		- 60.000		
Erläuterungen: 573391-039000-10503-782300: 60.000 Euro in 2025: Erwerb nach Fertigstellung Neubau der Gemeindewerke zur weiteren Nutzung durch den Baubetriebshof 573391-082200-10503-782600: neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 573390-082200-10503-782600) 10.000 Euro in 2024 für Küche Sozialraum (Erhöhung wegen Preissteigerungen) 573391-091000-10503-783020: 4.000 Euro in 2024 für elektronische Schließanlage im Erweiterungsbau Baubetriebshof									
Maßnahme: 10512 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			30.000						
Summe Auszahlungen:			30.000						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 30.000						
Erläuterungen: 312091-073000-10512-782600: 30.000 Euro in 2023 für je 2 WC- und Duschcontainer									
Maßnahme: 10702 Containerstandplätze**									
Abwicklung von Baumaßnahmen		5.000							
Summe Auszahlungen:		5.000							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 5.000							
Erläuterungen: 531040-091000-10702-783000: neue Haushaltsstelle 531094-091000-10702-783000 (Teilhaushalt 4 - Tiefbau)									
Maßnahme: 10703 Landschaftsgestaltung und Ortsverschönerung**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	1.625								
Summe Auszahlungen:	1.625								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.625								
Maßnahme: 10704 Wanderwege**									
Abwicklung von Baumaßnahmen	195		10.000						
Summe Auszahlungen:	195		10.000						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 195		- 10.000						
Erläuterungen: 551050-091000-10704-783000: 10.000 Euro in 2023: neue Streckenführung 7-Dörfer-Weg									
Maßnahme: 10706 Naturpark Kallenborn**									
Abwicklung von Baumaßnahmen		2.000							
Summe Auszahlungen:		2.000							

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

**Haushaltsplan 2023
Investitionsübersicht 2023/2024**

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026
Maßnahme: 10706 Naturpark Kallenborn**									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 2.000							
Maßnahme: 10707 Ausgleichsmaßnahmen/Ökokonto**									
Abwicklung von Baumaßnahmen			40.400						
Summe Auszahlungen:			40.400						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 40.400						
Erläuterungen: 551030-091000-10707-783000: 40.400 Euro in 2023 zur Neuaufforstung für Waldausgleich Industrie- und Gewerbepark Eiweiler Nord (Einzahlung bereits in Jahr 2022)									
Maßnahme: 10709 Renaturierung Salbach									
Abwicklung von Baumaßnahmen					10.000				
Summe Auszahlungen:					10.000				
Investitionszuwendungen vom Land									
Beiträge und ähnliche Entgelte	106.750								
Summe Einzahlungen:	106.750								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	106.750				- 10.000				
Erläuterungen: 553010-091000-10709-783000: 10.000 Euro in 2024 als Sicherheitsansatz									
Maßnahme: 10710 Brunnenanlagen**									
Abwicklung von Baumaßnahmen	12.276								
Summe Auszahlungen:	12.276								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 12.276								
Maßnahme: 10901 Umsetzung Hochwasserschutzkonzept									
Erwerb bebauter Grundstücke									
Abwicklung von Baumaßnahmen	24.430		90.000						
Summe Auszahlungen:	24.430		90.000						
Investitionszuwendungen vom Land									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 24.430		- 90.000						
Erläuterungen: 553020-091000-10901-783000: 90.000 Euro in 2023: geschätzte Mehrauszahlungen zur Fertigstellung der Maßnahme Regenrückhaltebecken Berschweiler (Ausgleichsmaßnahme, Herstellung Abfahrt, Anpflanzungen und Mahd)									

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

Haushaltsplan 2023 Investitionsübersicht 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026
Maßnahme: 10902 Bach- und Wasserläufe**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			7.000						
Summe Auszahlungen:			7.000						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 7.000						
Erläuterungen: 553010-071100-10902-782600: 7.000 Euro in 2023 für Anschaffung einer Drohne zur Kontrolle der Bachläufe									

Summe Auszahlungen 1 Fachbereich 1:	628.135	436.000	451.994		143.000		113.500	38.500	38.500
Summe Einzahlungen 1 Fachbereich 1:	562.033	94.700	326.100		13.294		250.000		
Saldo Gesamt 1 Fachbereich 1:	- 66.102	- 341.300	- 125.894		- 129.706		136.500	- 38.500	- 38.500

** Wiederkehrende Maßnahme

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	12.881.384,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 1.612.840,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00

Haushaltsplan 2023 Ergebnishaushalt 2023/2024

Teilhaushalt: **2 Fachbereich 2**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.155,74	14.300,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00
	442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	13.721,59	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	442600 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	959,15	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	475,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	37.694,19	23.000,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00
	452100 Ordnungsrechtliche Erträge	130,90	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	452200 Erträge aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	37.381,31	23.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.849,93	37.300,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
11.	Personalaufwendungen	543.547,80	637.990,00	517.920,00	521.670,00	532.120,00	542.730,00	542.730,00
	502100 Bezüge der Beamten	166.034,09	180.210,00	194.550,00	204.270,00	208.360,00	212.520,00	212.520,00
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	292.503,84	353.790,00	249.750,00	245.180,00	250.070,00	255.080,00	255.080,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.384,55	29.540,00	20.740,00	20.370,00	20.790,00	21.190,00	21.190,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.625,32	74.450,00	52.880,00	51.850,00	52.900,00	53.940,00	53.940,00
12.	Versorgungsaufwendungen	62.568,67	55.990,00	65.840,00	69.150,00	70.520,00	71.930,00	71.930,00
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	62.568,67	55.990,00	65.840,00	69.150,00	70.520,00	71.930,00	71.930,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,90	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	529990 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,90	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.976,20	27.720,00	26.920,00	25.920,00	25.420,00	25.420,00	25.420,00
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	565,10	5.950,00	5.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	937,18	1.400,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	10.408,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	166,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	- 111,97	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.223,57	721.700,00	610.930,00	616.990,00	628.310,00	640.330,00	640.330,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 565.373,64	- 684.400,00	- 557.230,00	- 563.290,00	- 574.610,00	- 586.630,00	- 586.630,00
22.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jahresergebnis	- 565.373,64	- 684.400,00	- 557.230,00	- 563.290,00	- 574.610,00	- 586.630,00	- 586.630,00
24.	nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 565.373,64	- 684.400,00	- 557.230,00	- 563.290,00	- 574.610,00	- 586.630,00	- 586.630,00
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00

Haushaltsplan 2023 Ergebnishaushalt 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
	481300 Erträge aus ILV - Verwaltungsleistungen	0,00	0,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
26.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.303,83	108.940,00	135.600,00	130.380,00	128.210,00	127.850,00	127.740,00
	581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	113.303,83	108.940,00	135.600,00	130.380,00	128.210,00	127.850,00	127.740,00
27.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 678.677,47	- 793.340,00	- 666.930,00	- 667.770,00	- 676.920,00	- 688.580,00	- 688.470,00

**Haushaltsplan 2023
Teilfinanzhaushalt 2023/2024**

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	VE - Planzahl 2023	Planzahl 2024	VE - Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Ergebnishaushalt 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.841,15	158.500,00	106.040,00	91.380,00	112.200,00	111.650,00	117.760,00
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.588,29	16.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.308,69	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	112.666,80	124.500,00	48.040,00	53.380,00	74.200,00	73.650,00	79.760,00
	416001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen oder passiven Rechnungsabgrenzungsposten für Zuwendungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	216.156,59	225.650,00	221.750,00	221.750,00	221.750,00	221.750,00	221.750,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	198.750,18	203.150,00	199.250,00	199.250,00	199.250,00	199.250,00	199.250,00
	431100 Erstattung von Auslagen bei Ersatzvornahmen	679,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431110 Erstattung von Auslagen bei Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	16.727,36	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	78.829,57	56.000,00	170.800,00	170.800,00	170.800,00	170.800,00	170.800,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten)	568,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	78.257,82	55.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen)	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.653,09	370.650,00	7.850,00	28.850,00	27.850,00	10.850,00	27.850,00
	442000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	25.603,78	0,00	0,00	13.000,00	17.000,00	0,00	0,00
	442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.957,19	20.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	22.000,00
	442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.534,91	19.650,00	3.850,00	8.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	442400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	249.557,21	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	34.500,33	72.700,00	59.700,00	63.700,00	83.700,00	73.700,00	10.700,00
	451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	6.599,00	0,00	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	452100 Ordnungsrechtliche Erträge	27.512,14	72.000,00	53.000,00	63.000,00	73.000,00	73.000,00	10.000,00
	452710 Erträge aus Schadensfällen - Schadensersatz Dritter	333,79	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.980,73	883.500,00	566.140,00	576.480,00	616.300,00	588.750,00	548.860,00
11.	Personalaufwendungen	1.280.708,29	1.310.600,00	1.120.060,00	1.204.840,00	1.116.990,00	1.175.690,00	1.179.520,00
	501120 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Sonstiges)	0,00	0,00	14.400,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Freiwillige Feuerwehr)	23.617,63	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	501300 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	9.077,60	10.700,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
	502100 Bezüge der Beamten	218.661,48	224.670,00	188.530,00	214.850,00	264.500,00	307.750,00	307.750,00
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	742.724,88	740.420,00	647.220,00	684.280,00	585.210,00	597.170,00	600.040,00
	502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte	66.888,84	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Ergebnishaushalt 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	61.420,32	58.520,00	52.740,00	55.760,00	47.710,00	48.680,00	48.990,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	155.471,30	153.290,00	130.270,00	147.250,00	125.870,00	128.390,00	129.040,00
	505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für aktiv Beschäftigte	2.846,24	16.000,00	19.000,00	19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	506000 Personalnebenaufwendungen für aktiv Beschäftigte	0,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12.	Versorgungsaufwendungen	86.462,96	87.110,00	77.230,00	91.740,00	93.570,00	110.260,00	110.260,00
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	86.462,96	87.110,00	77.230,00	91.740,00	93.570,00	110.260,00	110.260,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.504,39	1.022.900,00	627.370,00	582.790,00	449.470,00	449.970,00	449.970,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	73.852,46	89.200,00	103.600,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	255.786,34	260.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	126.332,37	138.500,00	20.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	39.193,26	35.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden (Einzelmaßnahmen)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523200 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.430,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	45.130,78	23.500,00	30.500,00	30.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	523500 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.677,53	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.062,37	49.400,00	49.700,00	58.770,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	94.874,31	77.650,00	150.940,00	109.600,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
	523710 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	36.582,81	139.420,00	36.700,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00
	525000 Aufwendungen für Kostenerstattungen an den Bund	8.112,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525200 Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.782,86	15.900,00	17.400,00	17.400,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	525500 Aufwendungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.500,00	7.500,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
	525800 Aufwendungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	830,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529100 Aufwendungen für Schülerbeförderung	116.585,66	118.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	529910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen in Schulen	4.842,23	16.170,00	23.870,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00
	529911 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen in Schulen - Integrationsmaßnahmen	3.499,45	7.960,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00
	529950 Sonstige Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen	19.428,31	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529951 Sonstige Aufwendungen für Fremdreinigungen bei Ausfällen des eigenen Reinigungspersonals	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529990 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	411.335,13	469.600,00	248.890,00	309.820,00	330.330,00	341.210,00	345.210,00
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.300,06	50.000,00	64.150,00	98.270,00	97.880,00	97.880,00	97.880,00
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	205.065,13	219.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.941,05	10.000,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	4.150,00
	576000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.746,98	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	185.281,91	184.000,00	174.790,00	201.600,00	222.500,00	233.380,00	243.180,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	244.689,09	270.000,00	319.700,00	372.200,00	374.700,00	427.100,00	429.500,00

Haushaltsplan 2023 Ergebnishaushalt 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
	531300 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände	9.515,00	10.000,00	19.700,00	22.200,00	24.700,00	27.100,00	29.500,00
	531800 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	235.174,09	260.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	859.590,36	1.007.330,00	1.059.660,00	1.108.410,00	1.103.060,00	1.113.060,00	1.170.060,00
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.779,58	19.300,00	35.600,00	35.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.073,79	3.500,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	26.947,32	25.250,00	34.680,00	30.150,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
	551900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	867,36	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	223.407,53	280.600,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	552200 Aufwendungen für Leasing	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	552400 Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.575,08	1.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	1.000,00	25.000,00	13.000,00	13.000,00	1.000,00	1.000,00
	553100 Büromaterial	3.450,57	3.180,00	3.530,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.574,11	3.600,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	553300 Porto und Versandkosten	731,15	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	553400 Telefon und Datenübertragungskosten	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	3.093,59	16.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.217,08	15.950,00	950,00	26.950,00	17.950,00	950,00	17.950,00
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.903,50	3.220,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
	554300 Sonstige Beiträge	818,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	557,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	556900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	5.609,68	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	638,91	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	559910 Aufwendungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen	986,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	559911 Aufwendungen für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände	1.820,70	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	559912 Aufwendungen für Obdachlose	1.965,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	559920 Aufwendungen für Schädlings- und Tierseuchenbekämpfung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	559930 Aufwendungen für ÖPNV	542.104,44	597.000,00	892.000,00	926.000,00	963.000,00	1.002.000,00	1.042.000,00
	559990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	359,88	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.781.290,22	4.167.540,00	3.452.910,00	3.669.800,00	3.468.120,00	3.617.290,00	3.684.520,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.978.309,49	- 3.284.040,00	- 2.886.770,00	- 3.093.320,00	- 2.851.820,00	- 3.028.540,00	- 3.135.660,00
22.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jahresergebnis	- 2.978.309,49	- 3.284.040,00	- 2.886.770,00	- 3.093.320,00	- 2.851.820,00	- 3.028.540,00	- 3.135.660,00
24.	nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.978.309,49	- 3.284.040,00	- 2.886.770,00	- 3.093.320,00	- 2.851.820,00	- 3.028.540,00	- 3.135.660,00

Haushaltsplan 2023 Ergebnishaushalt 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.734,44	110.000,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00
	481300 Erträge aus ILV - Verwaltungsleistungen	0,00	0,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
	481500 Erträge aus ILV - sonstige	89.734,44	110.000,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00
26.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.368,49	437.300,00	394.280,00	406.340,00	403.230,00	394.700,00	404.330,00
	581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen	103.738,29	144.380,00	88.470,00	99.850,00	98.810,00	90.350,00	100.110,00
	581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen	32.700,00	32.700,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
	581400 Aufwendungen aus ILV - Fernsprechgebühren, Büromaterial etc.	8.978,31	7.200,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	581500 Aufwendungen aus ILV - sonstige	89.734,44	110.000,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00
	581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	149.217,45	143.020,00	154.510,00	155.190,00	153.120,00	153.050,00	152.920,00
27.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.272.943,54	- 3.611.340,00	- 3.140.750,00	- 3.359.360,00	- 3.114.750,00	- 3.282.940,00	- 3.399.690,00

Haushaltsplan 2023 Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	VE - Planzahl 2023	Planzahl 2024	VE - Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	352.744,08	197.000,00	17.350,00	0,00	100.000,00	0,00	325.000,00	90.000,00	110.000,00
	681000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	17.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	293.977,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.142,05	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	325.000,00	90.000,00	110.000,00
	681700 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681800 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	19.625,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.600,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	682310 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.600,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.056.253,13	1.227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	2.056.253,13	1.227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	129.515,86	138.150,00	270.050,00	500.000,00	707.080,00	950.000,00	340.000,00	430.000,00	360.000,00
	782600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	110.156,22	138.150,00	270.050,00	500.000,00	707.080,00	950.000,00	340.000,00	430.000,00	360.000,00
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	19.359,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.384,00	560.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781800 Auszahlung aktivierbarer Zuwendungen an übrige Bereiche	4.384,00	560.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.830.808,91	- 1.728.150,00	- 936.700,00	- 500.000,00	- 1.297.080,00	- 950.000,00	- 5.000,00	- 340.000,00	- 250.000,00

Haushaltsplan 2023 Investitionsübersicht 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026
Maßnahme: 10004 Freiwillige Feuerwehren**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	88.537	93.550	257.250	500.000	693.980	950.000	330.000	420.000	350.000
Summe Auszahlungen:	88.537	93.550	257.250	500.000	693.980	950.000	330.000	420.000	350.000
Investitionszuwendungen vom Bund			17.350						
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.142	20.000			100.000		325.000	90.000	110.000
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	10.000								
Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	19.625								
Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	6.600		6.000				10.000		
Summe Einzahlungen:	65.367	20.000	23.350		100.000		335.000	90.000	110.000
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 23.170	- 73.550	- 233.900	- 500.000	- 593.980	- 950.000	5.000	- 330.000	- 240.000
Erläuterungen:	<p>120210-071200-10004-782600: 200.000 Euro in 2023: Fahrgestell DLK, Verpflichtungsermächtigung 500.000 Euro in 2023 für Auftragsvergabe HLF 10/10 für LB Holz (fällig 230.000 Euro in 2025 und 270.000 Euro in 2026) 650.000 Euro in 2024: Aufbau DLK Verpflichtungsermächtigungen 950.000 Euro in 2024 für Auftragsvergaben TSF Logistik für LB Ost (fällig 100.000 Euro in 2025 und 150.000 Euro in 2026) und HLF 20/20 für LB Mitte (fällig 300.000 Euro in 2027 und 400.000 Euro in 2028)</p> <p>330.000 Euro in 2025: Fahrgestell HLF 10/10 Holz (230.000 Euro), Fahrgestell TSF Logistik Ost (100.000 Euro)</p> <p>420.000 Euro in 2026: Aufbau HLF 10/10 Holz (270.000 Euro), Aufbau TSF Logistik Ost (150.000 Euro)</p> <p>350.000 Euro in 2027: MTW Holz (50.000 Euro), Fahrgestell HLF 20/20 (300.000 Euro)</p> <p>120210-071200-10004-682310: 6.000 Euro in 2023: Veräußerung Gerätewagen (RBW 1 Euro)</p> <p>10.000 Euro in 2025: Veräußerung DLK (RBW 1 Euro)</p> <p>120210-072200-10004-782600: 43.750 Euro in 2023: Pumpenset (1.750 Euro), Tauchpumpe (2.000 Euro), Restbetrag Sirene Niedersalbach (10.000 Euro) - Förderung mit Festbetrag, Stab-Sirene Numborn mit Fundament (30.000 Euro) - aktuell keine Förderung möglich</p> <p>33.700 Euro in 2024: Stab-Fast Alu (3.700 Euro), Stab-Sirene Holz mit Fundament (30.000 Euro) - aktuell keine Förderung möglich</p> <p>120210-082200-10004-782600: 13.500 Euro in 2023: Kärcher (5.000 Euro), Arbeitsleuchte Setolite (2.500 Euro), Trockenschrank Atemschutzwerkstatt (6.000 Euro)</p> <p>10.280 Euro in 2024: Wärmebildkameras mit Fahrzeughalterung und Ersatzakku für LB Mitte, Lummerschied, Holz und Wahlschied</p> <p>120210-231400-10004-681000: 17.350 Euro in 2023: Festbetrag für Sirene Niedersalbach</p> <p>120210-231420-10004-681200: Zuwendungen aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer:</p> <p>100.000 Euro in 2024 für Fahrgestell DLK (Sonderfahrzeug 50% von 200.000 Euro)</p> <p>325.000 Euro in 2025 für Aufbau DLK (Sonderfahrzeug 50% von 650.000 Euro)</p> <p>90.000 Euro in 2026 für Fahrgestell HLF (40% von 230.000 Euro)</p> <p>110.000 Euro in 2027 für Aufbau HLF (40% von 270.000 Euro)</p>								

**Haushaltsplan 2023
Investitionsübersicht 2023/2024**

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026
Maßnahme: 10005 Schulbetrieb Heusweiler**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			2.800		3.100				
Summe Auszahlungen:			2.800		3.100				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 2.800		- 3.100				
Erläuterungen: 210120-082200-10005-782600: Gemäß Beschluss SKS vom 18.07.2022: 2.800 Euro in 2023 für Sprungkasten 5-teilig (ca. 1.500 Euro), Halbtürenschränk (ca. 1.300 Euro) 3.100 Euro in 2024 für Relaxterminal (ca. 1.300 Euro), Klapptisch oval (ca. 1.800 Euro)									
Maßnahme: 10020 Kindergärten in kirchlicher oder freier Trägerschaft**									
Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche	4.384	560.000	690.000		690.000				
Summe Auszahlungen:	4.384	560.000	690.000		690.000				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 4.384	- 560.000	- 690.000		- 690.000				
Erläuterungen: 361030-012800-10020-781800: 2023: Voraussichtliche Auszahlungen 1.250.000 Euro, davon für Bauvorhaben Schwesternverband 1.000.000 Euro und für katholische Kindertageseinrichtung Mariä Heimsuchung Heusweiler 250.000 Euro Unter Berücksichtigung möglicher Ermächtigungsübertragungen aus 2022 in Höhe von 560.000 Euro Veranschlagung des Restbetrages von 690.000 Euro 2024: Voraussichtliche Auszahlungen 690.000 Euro, davon für Bauvorhaben Schwesternverband 600.000 Euro und für katholische Kindertageseinrichtung Mariä Heimsuchung Heusweiler 90.000 Euro									
Maßnahme: 10021 Grundschulbetrieb mit Betreuung**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungen:		10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 10.000	- 10.000		- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000
Erläuterungen: 210101-082200-10021-782600: allgemeiner Ansatz 10.000 Euro jährlich									
Maßnahme: 10100 Grundschulen**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	1.300								
Summe Auszahlungen:	1.300								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.300								

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

Haushaltsplan 2023 Investitionsübersicht 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026
Maßnahme: 10102 Erweiterung Grundschule Heusweiler									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto									
Abwicklung von Baumaßnahmen	1.209.612	612.000							
Summe Auszahlungen:	1.209.612	612.000							
Investitionszuwendungen vom Bund									
Investitionszuwendungen vom Land									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.209.612	- 612.000							
Maßnahme: 10103 Erich-Kästner-Schule Holz (Nachmittagsbetreuung)									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto									
Abwicklung von Baumaßnahmen	457.418	615.000							
Summe Auszahlungen:	457.418	615.000							
Investitionszuwendungen vom Bund									
Investitionszuwendungen vom Land		177.000							
Summe Einzahlungen:		177.000							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 457.418	- 438.000							
Maßnahme: 10311 St. Barbara-Ensemble									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	20.320								
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	19.360								
Abwicklung von Baumaßnahmen	380.850								
Summe Auszahlungen:	420.529								
Investitionszuwendungen vom Land	293.977								
Summe Einzahlungen:	293.977								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 126.552								

**Haushaltsplan 2023
Investitionsübersicht 2023/2024**

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026
Maßnahme: 10504 Feuerwehrhauptwache									
Erwerb bebauter Grundstücke									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto									
Abwicklung von Baumaßnahmen	95								
Summe Auszahlungen:	95								
Investitionszuwendungen vom Land									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 95								
Maßnahme: 10508 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Holz									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto									
Abwicklung von Baumaßnahmen	8.278								
Summe Auszahlungen:	8.278								
Investitionszuwendungen vom Land									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 8.278								
Maßnahme: 10825 Verkehrsüberwachung									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		34.600							
Summe Auszahlungen:		34.600							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 34.600							
Summe Auszahlungen 3 Fachbereich 3:									
	2.190.153	1.925.150	960.050	500.000	1.397.080	950.000	340.000	430.000	360.000

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

Haushaltsplan 2023 Investitionsübersicht 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026
Summe Einzahlungen 3 Fachbereich 3:	359.344	197.000	23.350		100.000		335.000	90.000	110.000
Saldo Gesamt 3 Fachbereich 3:	- 1.830.809	- 1.728.150	- 936.700	- 500.000	- 1.297.080	- 950.000	- 5.000	- 340.000	- 250.000

** Wiederkehrende Maßnahme

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	12.881.384,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 9.198.930,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	- 500.000,00

Haushaltsplan 2023 Ergebnishaushalt 2023/2024

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.826,77	197.800,00	420.360,00	413.170,00	373.600,00	375.810,00	377.830,00
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.983,71	0,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	258.147,32	2.500,00	32.550,00	91.050,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00
	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	183.695,74	195.300,00	287.810,00	306.520,00	337.450,00	339.660,00	341.680,00
	416001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen oder passiven Rechnungsabgrenzungsposten für Zuwendungen	0,00	0,00	90.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	543.566,63	627.600,00	585.720,00	610.720,00	610.720,00	635.720,00	635.720,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	9.616,50	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	458.646,91	538.100,00	500.100,00	525.100,00	525.100,00	550.100,00	550.100,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	75.303,22	79.200,00	75.320,00	75.320,00	75.320,00	75.320,00	75.320,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	47.189,24	44.050,00	42.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	40.237,97	38.050,00	42.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen)	6.951,27	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.302,11	23.140,00	17.740,00	19.240,00	21.240,00	21.240,00	21.240,00
	442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	13.570,20	8.500,00	8.500,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
	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	6.988,29	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.062,63	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.600,99	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	489.483,84	904.250,00	703.200,00	436.750,00	437.250,00	436.250,00	436.250,00
	451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	25.968,44	418.900,00	266.900,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
	452500 Erträge aus Konzessionsabgaben	403.257,51	480.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
	452600 Erträge aus dem Verkauf von Angebotsunterlagen	330,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452700 Erträge aus Schadensfällen	400,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452710 Erträge aus Schadensfällen - Schadensersatz Dritter	21.618,43	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	37.908,53	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	98.212,85	20.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	461001 Aktivierte Eigenleistungen	98.212,85	20.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.662.581,44	1.816.840,00	1.919.120,00	1.676.980,00	1.639.910,00	1.666.120,00	1.668.140,00
11.	Personalaufwendungen	2.750.729,60	3.300.840,00	3.680.610,00	3.782.790,00	3.887.320,00	3.967.190,00	3.968.160,00
	502100 Bezüge der Beamten	56.357,36	59.370,00	64.280,00	43.620,00	78.550,00	97.450,00	97.450,00
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.077.613,75	2.506.960,00	2.792.710,00	2.885.800,00	2.939.930,00	2.986.980,00	2.987.680,00
	502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte	3.720,68	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	171.346,34	203.920,00	226.240,00	234.430,00	238.710,00	242.540,00	242.650,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	441.691,47	525.490,00	592.380,00	613.940,00	625.130,00	635.220,00	635.380,00

Haushaltsplan 2023 Ergebnishaushalt 2023/2024

Teilhaushalt: **4 Fachbereich 4**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.	Versorgungsaufwendungen	19.160,03	18.190,00	27.600,00	14.200,00	29.600,00	30.200,00	30.200,00
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	19.160,03	18.190,00	27.600,00	14.200,00	29.600,00	30.200,00	30.200,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630.966,98	1.550.900,00	2.775.400,00	2.967.350,00	2.166.350,00	2.126.500,00	1.734.600,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	23.143,50	26.200,00	31.600,00	26.600,00	31.600,00	26.600,00	31.600,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	711.903,69	707.700,00	685.000,00	760.600,00	766.000,00	773.000,00	773.000,00
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	44.207,32	84.500,00	204.000,00	241.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.288,32	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523120 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Fremdvergaben)	5.116,85	50.000,00	22.000,00	70.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00	930.000,00	1.018.750,00	436.250,00	400.000,00	0,00
	523140 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	80.070,12	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523200 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	169.469,10	195.800,00	202.800,00	204.800,00	206.800,00	209.800,00	212.800,00
	523210 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdvergaben)	396.901,91	329.000,00	459.000,00	407.000,00	305.500,00	297.000,00	297.000,00
	523300 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	50,64	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	108.847,24	90.000,00	160.000,00	160.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.056,10	39.650,00	50.200,00	50.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	17.006,63	17.700,00	25.050,00	22.050,00	17.550,00	17.350,00	17.350,00
	529950 Sonstige Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen	10.865,56	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529990 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529991 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (nicht zahlungswirksam)	3.040,00	2.100,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	2.158.115,57	2.196.700,00	2.479.380,00	2.611.760,00	2.754.750,00	2.755.360,00	2.772.160,00
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	70.527,49	71.200,00	78.260,00	85.570,00	77.180,00	77.310,00	77.490,00
	573000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.162,61	126.500,00	401.030,00	438.430,00	527.730,00	554.660,00	570.980,00
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.783.227,17	1.787.100,00	1.769.890,00	1.799.070,00	1.806.180,00	1.784.550,00	1.784.230,00
	576000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	577000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	610,14	700,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	188.588,16	208.500,00	223.030,00	281.520,00	336.490,00	331.670,00	332.290,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.263,88	0,00	22.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
	531800 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.263,88	0,00	22.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	106.977,80	165.780,00	348.520,00	162.120,00	161.870,00	162.370,00	162.870,00
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.339,37	10.900,00	17.650,00	15.150,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.171,85	5.480,00	9.980,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.300,17	8.000,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
	552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51.979,79	54.250,00	51.490,00	42.990,00	43.490,00	43.990,00	44.490,00
	552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	3.477,99	58.000,00	101.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
	552510 Aufwendungen für Planungen, Konzepte u.ä.	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	214,20	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Haushaltsplan 2023 Ergebnishaushalt 2023/2024

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	1.335,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.595,82	50,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.022,16	6.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4.951,77	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	- 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	558100 Aufwendungen für Grundsteuer	1.439,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	558200 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	6.188,48	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	559940 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	990,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	559941 Aufwendungen für Entsorgung von gemeindlichen Abfällen	4.181,46	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	559990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.672.213,86	7.232.410,00	9.333.510,00	9.577.220,00	8.999.890,00	9.041.620,00	8.667.990,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 5.009.632,42	- 5.415.570,00	- 7.414.390,00	- 7.900.240,00	- 7.359.980,00	- 7.375.500,00	- 6.999.850,00
20.	Finanzerträge	51,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	51,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
22.	Finanzergebnis	51,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
23.	Jahresergebnis	- 5.009.581,42	- 5.415.550,00	- 7.414.370,00	- 7.900.220,00	- 7.359.960,00	- 7.375.480,00	- 6.999.830,00
24.	nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.009.581,42	- 5.415.550,00	- 7.414.370,00	- 7.900.220,00	- 7.359.960,00	- 7.375.480,00	- 6.999.830,00
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.644.998,56	3.126.400,00	3.549.210,00	3.623.740,00	3.587.240,00	3.630.030,00	3.630.010,00
	481100 Erträge aus ILV - Bauhofleistungen	2.644.385,01	3.125.780,00	3.523.300,00	3.597.830,00	3.561.330,00	3.604.120,00	3.604.100,00
	481300 Erträge aus ILV - Verwaltungsleistungen	0,00	0,00	25.910,00	25.910,00	25.910,00	25.910,00	25.910,00
	481500 Erträge aus ILV - sonstige	613,55	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.821.391,69	2.129.710,00	2.617.000,00	2.670.480,00	2.648.180,00	2.681.440,00	2.674.630,00
	581000 Aufwendungen aus ILV - Grünschnitt, Kompost	1.520,00	3.150,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen	1.744.595,02	2.051.930,00	2.493.120,00	2.544.940,00	2.523.390,00	2.556.660,00	2.549.890,00
	581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen	35.490,00	35.490,00	61.980,00	61.980,00	61.980,00	61.980,00	61.980,00
	581400 Aufwendungen aus ILV - Fernsprechgebühren, Büromaterial etc.	714,11	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	581500 Aufwendungen aus ILV - sonstige	613,55	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	38.459,01	37.820,00	54.700,00	56.360,00	55.610,00	55.600,00	55.560,00
27.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.185.974,55	- 4.418.860,00	- 6.482.160,00	- 6.946.960,00	- 6.420.900,00	- 6.426.890,00	- 6.044.450,00

Haushaltsplan 2023 Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	VE - Planzahl 2023	Planzahl 2024	VE - Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.514,65	191.000,00	466.600,00	0,00	868.750,00	0,00	1.008.000,00	513.000,00	400.500,00
	681000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	13.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	945.000,00	450.000,00	337.500,00
	681100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	142.977,05	178.000,00	466.600,00	0,00	712.750,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	681800 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.637,61	268.900,00	111.000,00	0,00	49.900,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.370,61	267.800,00	105.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682310 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.566,00	1.100,00	5.400,00	0,00	49.900,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	682320 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.995,28	32.000,00	78.000,00	0,00	92.000,00	0,00	242.000,00	152.000,00	42.000,00
	782200 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.015,80	5.000,00	12.000,00	0,00	62.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	31.979,48	27.000,00	66.000,00	0,00	30.000,00	0,00	230.000,00	140.000,00	30.000,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.075,74	636.000,00	2.614.000,00	0,00	3.126.000,00	175.000,00	2.530.000,00	1.545.000,00	1.125.000,00
	783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	153.075,74	636.000,00	2.614.000,00	0,00	3.126.000,00	175.000,00	2.530.000,00	1.545.000,00	1.125.000,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	55.076,82	169.600,00	216.000,00	0,00	617.000,00	0,00	370.700,00	90.700,00	90.700,00
	782600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	55.076,82	169.600,00	216.000,00	0,00	617.000,00	0,00	370.700,00	90.700,00	90.700,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	103.495,72	59.000,00	55.000,00	0,00	66.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	781700 Auszahlung aktivierbarer Zuwendungen an private Unternehmen	6.600,89	24.000,00	9.000,00	0,00	24.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	781800 Auszahlung aktivierbarer Zuwendungen an übrige Bereiche	96.894,83	35.000,00	46.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 167.491,30	- 436.700,00	- 2.385.400,00	0,00	- 2.982.350,00	- 175.000,00	- 2.137.700,00	- 1.278.700,00	- 861.200,00

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

**Haushaltsplan 2023
Teilfinanzhaushalt 2023/2024**

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	VE - Planzahl 2023	Planzahl 2024	VE - Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
-----------	--------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

**Haushaltsplan 2023
Investitionsübersicht 2023/2024**

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026
Maßnahme: 10003 Bauhof / Fuhrpark**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	36.162	114.800	150.500		563.300		337.000	57.000	57.000
Summe Auszahlungen:	36.162	114.800	150.500		563.300		337.000	57.000	57.000
Investitionszuwendungen vom Bund					156.000				
Investitionszuwendungen vom Land	40.624								
Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	7.566	1.100	5.400		49.900		1.000		
Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	1.701								
Summe Einzahlungen:	49.891	1.100	5.400		205.900		1.000		
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	13.729	- 113.700	- 145.100		- 357.400		- 336.000	- 57.000	- 57.000
Erläuterungen:	573310-071200-10003-782600: 134.500 Euro in 2023: 1 Bonetti nach Ablauf Mietvertrag (31.500 Euro), 1 Kastenwagen (28.000 Euro), 1 Kehrmaschine (Anhänger) oder Saug-Kehrdüse (31.500 Euro), 1 Streuautomat Solestreuer (36.500 Euro), 1 Abrollcontainer (7.000 Euro) 549.000 Euro in 2024: 1 Bonetti (150.000 Euro), 1 Kehrmaschine (Elektro 356.000 Euro - sofern Förderung über Bundesprogramm mit 80% der Mehrkosten, SPERRVERMERK: Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 195.000 Euro sind bis zur Vorlage eines entsprechenden Zuwendungsbescheides über mindestens 156.000 Euro gesperrt -> 161.000 Euro für Alternativfahrzeug), 1 Streuautomat Feuchtsalzstreuer für TGM (43.000 Euro) 330.000 Euro in 2025: 1 Schlepper (190.000 Euro), 2 Doppelkabiner (je 70.000 Euro) 50.000 Euro allgemeiner Ansatz ab 2026 573310-071200-10003-682310: 5.400 Euro in 2023: Caddy SB-2270 (RBW 1 Euro) 400 Euro, Bucher City Cat (RBW 1 Euro) 5.000 Euro 49.900 Euro in 2024: Lindner (RBW 40.364,25 Euro) 40.400 Euro, John Deere 6630 (RBW 8.937,53 Euro) 9.000 Euro, DoKa SB-2086 (RBW 1 Euro) 500 Euro (instandgesetzt bis ca. 2025) 1.000 Euro in 2025: DoKa SB-HW 227 (RBW 1 Euro) 500 Euro, DoKa SB-HW 228 (RBW 1 Euro) 500 Euro 573310-231400-10003-681000: 156.000 Euro in 2024 als mögliche Förderung der Mehrkosten Elektro-Kehrmaschine bei einer Förderquote von 80% 573320-072200-10003-782600: 14.000 Euro in 2023: 2 Rasenmäher mit Antrieb und 2 Freischneider (8.000 Euro), 1 Mulchkopf für Köppl (6.000 Euro) 12.300 Euro in 2024: 2 Rasenmäher mit Antrieb und 2 Freischneider (8.000 Euro), 1 Wildkrautbürste (2.200 Euro), schwerer Drucklufthammer (2.100 Euro) 5.000 Euro in 2025: 1 Frontier Sägewerk 5.000 Euro allgemeiner Ansatz ab 2026 573320-082200-10003-782600: 2.000 Euro allgemeiner Ansatz ab 2023								
Maßnahme: 10010 Energieeinsparung und regenerative Energieerzeugung**									
Abwicklung von Baumaßnahmen			30.000		200.000		200.000	200.000	200.000

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

Haushaltsplan 2023 Investitionsübersicht 2023/2024

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026
Maßnahme: 10010 Energieeinsparung und regenerative Energieerzeugung**									
Summe Auszahlungen:			30.000		200.000		200.000	200.000	200.000
Investitionszuwendungen vom Land					7.500				
Summe Einzahlungen:					7.500				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 30.000		- 192.500		- 200.000	- 200.000	- 200.000
Erläuterungen:	111210-091000-10010-783000: 200.000 Euro jährlich ab 2024 für rentierliche energieeffiziente Maßnahmen 551094-091000-10010-783000: 30.000 Euro in 2023 zwecks Umbau Heizungsanlage auf Wärmepumpentechnik. Entsprechende Förderanträge sind zu stellen (auch SaarMittehoch8) mit Beantragung vorzeitiger Maßnahmenbeginn 551094-231410-10010-681100: 7.500 Euro in 2024 als 25%ige Grundförderung Wärmepumpe (max. 40% möglich)								
Maßnahme: 10100 Grundschulen**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			7.500		7.500		7.500	7.500	7.500
Summe Auszahlungen:			7.500		7.500		7.500	7.500	7.500
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 7.500		- 7.500		- 7.500	- 7.500	- 7.500
Erläuterungen:	210194-073000-10100-782600: neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 210194-073000-10101/10102/10103-782600) allgemeiner Ansatz 7.500 Euro jährlich								
Maßnahme: 10101 Dependance Eiweiler**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		2.500							
Summe Auszahlungen:		2.500							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 2.500							
Erläuterungen:	210194-091000-10101-783000: neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 210190-091000-10101-783000)								
Maßnahme: 10102 Erweiterung Grundschule Heusweiler									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		15.000							
Abwicklung von Baumaßnahmen									
Summe Auszahlungen:		15.000							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 15.000							
Erläuterungen:	210194-091000-10102-783000: neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 210190-091000-10102-783000)								

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

**Haushaltsplan 2023
Investitionsübersicht 2023/2024**

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026
Maßnahme: 10103 Erich-Kästner-Schule Holz (Nachmittagsbetreuung)									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		2.500							
Abwicklung von Baumaßnahmen			350.000		480.000				
Summe Auszahlungen:		2.500	350.000		480.000				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 2.500	- 350.000		- 480.000				
Erläuterungen: 210194-091000-10103-783000: neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 210190-091000-10103-783000) 350.000 Euro in 2023 zur Fertigstellung Neubau Nachmittagsbetreuung wegen zu erwartender Preissteigerungen in den einzelnen Gewerken 480.000 Euro in 2024 zum Anbau einer Mensa an die Nachmittagsbetreuung									
Maßnahme: 10104 Lehrschwimmbecken Dependance Eiweiler									
Abwicklung von Baumaßnahmen			50.000		350.000		1.700.000	1.000.000	750.000
Summe Auszahlungen:			50.000		350.000		1.700.000	1.000.000	750.000
Investitionszuwendungen vom Bund							945.000	450.000	337.500
Summe Einzahlungen:							945.000	450.000	337.500
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 50.000		- 350.000		- 755.000	- 550.000	- 412.500
Erläuterungen: 210194-091000-10104-783000: Gesamtkosten laut Interessenbekundungsverfahren 3.850.000 Euro, Zuwendungsantrag wird im Jahr 2023 gestellt 50.000 Euro in 2023 und 350.000 Euro in 2024: Planung 1.700.000 Euro in 2025: Planung, Technik und Baukonstruktion 1.000.000 Euro in 2026: Technik und Baukonstruktion 750.000 Euro in 2027: Baukonstruktion 210194-231400-10104-681000: Förderbetrag 1.732.500 Euro im Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" (Förderquote 45%) laut Schreiben vom 19.12.2022									
Maßnahme: 10106 Erich-Kästner-Schule Holz**									
Abwicklung von Baumaßnahmen							50.000		
Summe Auszahlungen:							50.000		
Saldo der Aus- und Einzahlungen:							- 50.000		
Erläuterungen: 210194-091000-10106-783000: 50.000 Euro in 2025 für grünes Klassenzimmer im Innenhof									
Maßnahme: 10304 Dorfgemeinschaftshaus Holz**									
Abwicklung von Baumaßnahmen							50.000	170.000	
Summe Auszahlungen:							50.000	170.000	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:							- 50.000	- 170.000	

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

Haushaltsplan 2023 Investitionsübersicht 2023/2024

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026
Erläuterungen: 573594-091000-10304-783000: neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 573531-091000-10304-783000) 50.000 Euro in 2025 und 170.000 Euro in 2026 zur Umsetzung von Einzelmaßnahmen nach Erstellung eines Gesamtkonzeptes									
Maßnahme: 10311 St. Barbara-Ensemble									
Abwicklung von Baumaßnahmen			362.000		50.000				
Summe Auszahlungen:			362.000		50.000				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 362.000		- 50.000				
Erläuterungen: 544020-091000-10311-783000: 180.000 Euro in 2023 für Neugestaltung Parkplatz (125.000 Euro) und Umzäunung des Geländes (55.000 Euro) Vor Umsetzung der Maßnahme wird geprüft, ob eine Förderung im Rahmen des Städtebaus möglich wäre. Eine künftige Ergebnisbelastung durch bilanzielle Abschreibungen kann mittels Auflösung der vorhandenen Sonderposten für Stellplatzablösebeträge neutralisiert werden 573594-091000-10311-783000: neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 573540-091000-10311-783000) 182.000 Euro in 2023 zur Fertigstellung der Umbaumaßnahme imVereinsheim wegen Nachträgen bei Brandschutzmaßnahmen und erheblichen Preissteigerungen bei Baumaterialien (100.000 Euro), Erneuerung Toiletten (50.000 Euro), Neugestaltung Wände Gastraum und Stuhllager (32.000 Euro) 50.000 Euro in 2024 für Sanierung kompletter Fenster, ggfs. Erneuerung Glastür Zugang Gastraum nach Prüfung der Fördermöglichkeiten 573594-096000-10311-783000: neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 573540-096000-10311-783000) 573594-231400-10311-681100: neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 573540-231410-10311-681100)									
Maßnahme: 10313 Öffentlicher Grillplatz Wahlschied									
Abwicklung von Baumaßnahmen			85.000						
Summe Auszahlungen:			85.000						
Investitionszuwendungen vom Land			68.000						
Summe Einzahlungen:			68.000						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 17.000						
Erläuterungen: 573594-091000-10313-783000: neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 573570-091000-10313-783000) Die Gesamtermächtigungen im 1. Nachtrag 2022 von 76.000 Euro (40.000 Euro in 2022 und 36.000 Euro in 2023) reichen für eine Umsetzung nicht aus Erhöhung des Ansatzes 2023 auf 85.000 Euro gemäß Beschluss Gemeinderat vom 20. Oktober 2022 SPERRVERMERK: "Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn der Eigenanteil der Gemeinde bei einer Förderung von 90% maximal 12.500 Euro beträgt. Liegt die Förderquote nur bei 80%, darf der Eigenanteil maximal 25.000 Euro betragen." 573594-096000-10313-783000: neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 573570-096000-10313-783000) 573594-231410-10313-681100: neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 573570-231410-10313-681100) Erhöhung des Ansatzes 2023 auf 68.000 Euro gemäß Beschluss Gemeinderat vom 20. Oktober 2022 (Gesamtkosten der Maßnahme 125.000 Euro mit Förderquote 80% = 100.000 Euro, davon bereits 32.000 Euro in 2022 veranschlagt)									
Maßnahme: 10401 Friedhöfe**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		3.800	2.500						
Abwicklung von Baumaßnahmen	57.496	200.000	150.000		120.000		100.000	100.000	100.000
Summe Auszahlungen:	57.496	203.800	152.500		120.000		100.000	100.000	100.000

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

Haushaltsplan 2023 Investitionsübersicht 2023/2024

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026
Maßnahme: 10401 Friedhöfe**									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 57.496	- 203.800	- 152.500		- 120.000		- 100.000	- 100.000	- 100.000
Erläuterungen:	554030-091000-10401-783000: 150.000 Euro in 2023 für Urnenwand (5er und 3er) Heusweiler und Wahlschied (je 50.000 Euro), Rasengräber (50.000 Euro) 120.000 Euro in 2024 für Urnenwand (3er) Kutzhof (40.000 Euro), Erweiterung Urnenbodendeckergräber Wahlschied oder Eiweiler (je nach Bedarf 80.000 Euro) 100.000 Euro allgemeiner Ansatz ab 2025								
Maßnahme: 10402 Friedhofshallen**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	1.422	1.000	6.000		1.200		1.200	1.200	1.200
Summe Auszahlungen:	1.422	1.000	6.000		1.200		1.200	1.200	1.200
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.422	- 1.000	- 6.000		- 1.200		- 1.200	- 1.200	- 1.200
Erläuterungen:	554010-082200-10402-782600: 3.000 Euro in 2023 für neues Leuchter-Ensemble in der Friedhofshalle Heusweiler (einfache Variante) 554020-082200-10402-782600: 3.000 Euro in 2023 für Katafalk, 1.200 Euro allgemeiner Ansatz ab 2024								
Maßnahme: 10501 Verwaltungsgebäude**									
Abwicklung von Baumaßnahmen			20.000		100.000				
Summe Auszahlungen:			20.000		100.000				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 20.000		- 100.000				
Erläuterungen:	111194-091000-10501-783000: neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 111120-091000-10501-783000) 20.000 Euro in 2023 und 100.000 Euro in 2024: Ausbau des Dachgeschosses zur Nutzung als Multifunktionsräume (Einzelbüro, Mehrfachbüro, Besprechungsraum)								
Maßnahme: 10503 Erweiterung Baubetriebshof									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto									
Abwicklung von Baumaßnahmen	2.886		1.000.000		825.000		125.000		
Summe Auszahlungen:	2.886		1.000.000		825.000		125.000		
Investitionszuwendungen vom Land			250.000		150.000				
Summe Einzahlungen:			250.000		150.000				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.886		- 750.000		- 675.000		- 125.000		

Haushaltsplan 2023 Investitionsübersicht 2023/2024

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026
Erläuterungen: 573320-091000-10503-783000: neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 573390-091000-10503-783000) 1.000.000 Euro in 2023: Neubau Funktionsgebäude und Halle 825.000 Euro in 2024: Restarbeiten Funktionsgebäude und Halle 125.000 Euro in 2025: Gefahrenstoffcontainer und Waschplatz Unter Berücksichtigung bereits verausgabter Beträge und der Übertragung von Auszahlungsermächtigungen 2021 (rd. 145.000 Euro) sowie der voraussichtlich im Jahr 2022 darüber hinausgehenden Auszahlungen (rd. 340.000 Euro) liegen die Gesamtkosten für die Erweiterung des Baubetriebshofes (ohne Einrichtung) bei 2.310.000 Euro (ohne eigenständige Baumaßnahmen in 2025) 573320-231410-10503-681100: neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 573390-231410-10503-681100) 250.000 Euro in 2023 und 150.000 Euro in 2024 für Bedarfszuweisung (400.000 Euro) laut Bescheid Ministerium Inneres, Bauen und Sport vom 07.02.2022									
Maßnahme: 10510 Feuerwehrgerätehaus Lummerschied									
Abwicklung von Baumaßnahmen					65.000				
Summe Auszahlungen:					65.000				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					- 65.000				
Erläuterungen: 120294-091000-10510-783000: 65.000 Euro in 2024 als Herstellungskosten bei Sanierung Feuerwehrgerätehaus Lummerschied (Umsetzung in Eigenregie des Löschbezirks) mit vorheriger Prüfung entsprechender Fördermöglichkeiten (insbesondere Bedarfszuweisung) (45.000 Euro), Herstellung Steg als neuer Eingang (20.000 Euro)									
Maßnahme: 10512 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge									
Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche			20.000						
Summe Auszahlungen:			20.000						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 20.000						
Erläuterungen: 312094-013800-10512-781800: 20.000 Euro in 2023 für Herrichtung Standplatz Sanitärcontainer									
Maßnahme: 10513 Haus Kallenborn**									
Abwicklung von Baumaßnahmen					150.000				
Summe Auszahlungen:					150.000				
Investitionszuwendungen vom Land					135.000				
Summe Einzahlungen:					135.000				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					- 15.000				
Erläuterungen: 551094-091000-10513-783000: 150.000 Euro in 2024 für Herstellungskosten bei Sanierung Haus Kallenborn (Prüfung durch Fachabteilung, ob geplante Maßnahmen insgesamt eine Investitionsmaßnahme darstellen) 551094-231410-10513-681100: 135.000 Euro in 2024 als mögliche Förderung Sanierung Haus Kallenborn bei einer Förderquote von 90%									
Maßnahme: 10514 WC-Anlage Naturpark Kallenborn									
Abwicklung von Baumaßnahmen			30.000						
Summe Auszahlungen:			30.000						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 30.000						

Haushaltsplan 2023 Investitionsübersicht 2023/2024

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026
Erläuterungen: 551094-091000-10514-783000: 30.000 Euro in 2023 für Neugestaltung der Toilettenanlage im Außenbereich (Abriss bestehende Anlage und Anschaffung einer Containeranlage mit neuer Toilettenanlage) Entsprechende Förderanträge sind zu stellen (auch SaarMittehoch8) mit Beantragung vorzeitiger Maßnahmenbeginn									
Maßnahme: 10601 Spielplätze**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	17.493	30.000	49.500		45.000		25.000	25.000	25.000
Abwicklung von Baumaßnahmen	7.579		3.000		60.000	175.000	210.000		
Summe Auszahlungen:	25.072	30.000	52.500		105.000	175.000	235.000	25.000	25.000
Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.538								
Summe Einzahlungen:	2.538								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 22.534	- 30.000	- 52.500		- 105.000	- 175.000	- 235.000	- 25.000	- 25.000
Erläuterungen: 362110-073000-10601-782600: 45.500 Euro in 2023 für Spielplatz Wiesbacher Straße (Dorfmitte am DGH Lummerschied) Sandkasten (2.500 Euro) und Spielturm (15.000 Euro), Spielplatz Kallenborn Doppelwippe (4.000 Euro), Spielhäuschen mit Kriechtunnel (5.000 Euro), Balanciergerät (3.000 Euro), Spielplatz Langgewann Kombischaukel (7.500 Euro), Spielplatz Beethovenstraße Doppelschaukel (3.500 Euro), Federwippe (2.500 Euro) und Spielplatz Burgstraße Federwippe (2.500 Euro) 45.000 Euro in 2024 für Spielplatz Kirschhof (10.000 Euro Sandkasten, Doppelschaukel, Wippe) und allgemeiner Ansatz (35.000 Euro) 25.000 Euro allgemeiner Ansatz ab 2025 362110-082200-10601-782600: 4.000 Euro in 2023 für Spielplatz Kallenborn Bank-Tisch-Kombination (2.000 Euro), Materialien für Sitzplatz (Blockbohlen) (2.000 Euro) 362110-091000-10601-783000: 3.000 Euro in 2023 für Einzäunung Spielplatz Kurhofer Straße 60.000 Euro in 2024 für Spielplatz Wohngebiet Am Schwimmbad (35.000 Euro) und Spielplatz Auf Jungs Wies als Ersatz für Spielplatz Talstraße (25.000 Euro), VE 175.000 Euro in 2024 für herausgehobenen Spielplatz Auf Jungs Wies 210.000 Euro in 2025 für Spielplatz Wohngebiet Holz (35.000 Euro), Spielplatz Jungs Wies (175.000 Euro)									
Maßnahme: 10602 Kleinspielfelder, Bolzplätze und ähnliche Anlagen**									
Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche					25.000				
Abwicklung von Baumaßnahmen		8.000							
Summe Auszahlungen:		8.000			25.000				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 8.000			- 25.000				
Erläuterungen: 422077-012800-10602-781800: 25.000 Euro in 2024 für Wiederherstellung Kleinspielfeld SC Eiweiler SPERRVERMERK: "Mit der Umsetzung der Maßnahme Wiederherstellung Kleinspielfeld darf erst nach Abschluss der Baumaßnahme Sandfang Eiweiler (Maßnahme 10824) begonnen werden."									
Maßnahme: 10604 Beachvolleyballfeld Niedersalbach									
Abwicklung von Baumaßnahmen	15.531				6.000				
Summe Auszahlungen:	15.531				6.000				
Investitionszuwendungen vom Land									

Haushaltsplan 2023 Investitionsübersicht 2023/2024

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026
Maßnahme: 10604 Beachvolleyballfeld Niedersalbach									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 15.531				- 6.000				
Erläuterungen: 422050-091000-10604-783000: 6.000 Euro in 2024 zur Abgrenzung Beachvolleyballfeld Niedersalbach durch Kunstrasen									
Maßnahme: 10605 Pumprack Wahlschied									
Abwicklung von Baumaßnahmen					250.000				
Summe Auszahlungen:					250.000				
Investitionszuwendungen vom Land					225.000				
Summe Einzahlungen:					225.000				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					- 25.000				
Erläuterungen: 511022-091000-10605-783000: 250.000 Euro in 2024 für Pumprack-Strecke im Ortsteil Wahlschied SPERRVERMERK: "Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn der Eigenanteil der Gemeinde maximal 25.000 Euro beträgt." 511022-231410-10605-681100: 225.000 Euro in 2024 für mögliche Förderung Pumprack-Strecke mit Förderquote 90%									
Maßnahme: 10702 Containerstandplätze**									
Abwicklung von Baumaßnahmen			5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen:			5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 5.000		- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000
Erläuterungen: 531094-091000-10702-783000: allgemeiner Ansatz 5.000 Euro jährlich									
Maßnahme: 10703 Landschaftsgestaltung und Ortsverschönerung**									
Abwicklung von Baumaßnahmen		15.000							
Summe Auszahlungen:		15.000							
Investitionszuwendungen vom Land		12.000							
Summe Einzahlungen:		12.000							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 3.000							
Maßnahme: 10710 Brunnenanlagen**									
Abwicklung von Baumaßnahmen			165.000						
Summe Auszahlungen:			165.000						
Investitionszuwendungen vom Land			148.600						
Summe Einzahlungen:			148.600						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 16.400						

Haushaltsplan 2023 Investitionsübersicht 2023/2024

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026
Erläuterungen: 511022-091000-10710-783000: neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 551010-091000-10710-783000) Die Gesamtermächtigungen in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 von 156.000 Euro (26.000 Euro in 2020 und 130.000 Euro in 2021) reichen für eine Umsetzung nicht aus zusätzlicher Ansatz 165.000 Euro in 2023 gemäß Beschluss Gemeinderat vom 20. Oktober 2022 (Gesamtkosten rd. 315.000 Euro zzgl. 6.000 Euro für Mast und Sensoren = 321.000 Euro, davon bereits veranschlagt in 2020 und 2021 = 156.000 Euro) SPERRVERMERK: "Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn der Eigenanteil der Gemeinde maximal 22.400 Euro beträgt." 511022-231410-10710-681100: neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 551010-231410-10710-681100) 148.600 Euro in 2023 gemäß Beschluss Gemeinderat vom 20. Oktober 2022 (Gesamtkosten der Maßnahme 321.000 Euro mit Förderquote 90% = 288.900 Euro, davon bereits 140.300 Euro in 2020 und 2021 veranschlagt)									
Maßnahme: 10711 Ortsgestaltung Lummerschied									
Abwicklung von Baumaßnahmen		95.000							
Summe Auszahlungen:		95.000							
Investitionszuwendungen vom Land		76.000							
Summe Einzahlungen:		76.000							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 19.000							
Maßnahme: 10712 Brunnenplatz Holz									
Abwicklung von Baumaßnahmen			50.000		150.000				
Summe Auszahlungen:			50.000		150.000				
Investitionszuwendungen vom Land					130.000				
Summe Einzahlungen:					130.000				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 50.000		- 20.000				
Erläuterungen: 511021-091000-10712-783000: 50.000 Euro in 2023: Planung 150.000 Euro in 2024: Umsetzung 511021-231411-10712-681100: 130.000 Euro in 2024 mögliche Förderung Neugestaltung Brunnenplatz Holz (2/3)									
Maßnahme: 10803 Fuß- und Radwege**									
Abwicklung von Baumaßnahmen		56.000	29.000		85.000		20.000		
Summe Auszahlungen:		56.000	29.000		85.000		20.000		
Investitionszuwendungen vom Land		36.000							
Summe Einzahlungen:		36.000							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 20.000	- 29.000		- 85.000		- 20.000		
Erläuterungen: 541010-091000-10803-783000: 15.000 Euro in 2023 für Planung Fußweg Wahlschied bis Wahlschieder Grube (grundhafte Erneuerung) 85.000 Euro in 2024 für Bauausführung 541040-091000-10803-783000: 14.000 Euro in 2023 für Fußweg Am Bröhling zur Herstellung eines neuen Zauns mit Sichtschutz 20.000 Euro in 2025 für Ausstattung der fußläufigen Verbindung Jungs Wies und MVZ mit LED-Solar-Leuchten (ca. 4-5 Leuchten zu 4.000 Euro)									

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

**Haushaltsplan 2023
Investitionsübersicht 2023/2024**

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026
Maßnahme: 10807 Brückenbauwerke und Stützmauern**									
Abwicklung von Baumaßnahmen					45.000				
Summe Auszahlungen:					45.000				
Investitionszuwendungen vom Land					33.750				
Summe Einzahlungen:					33.750				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					- 11.250				
Erläuterungen: 541010-091000-10807-783000: 45.000 Euro in 2024 für Neuerrichtung einer Brücke am Bürgerhaus Niedersalbach 541010-231410-10807-681100: 33.750 Euro in 2024 als mögliche Förderung (75%) der Neuerrichtung einer Brücke am Bürgerhaus Niedersalbach über Sonderprogramm "Stadt und Land (S&L)"									
Maßnahme: 10818 Haltepunkte und Buswartehallen**									
Abwicklung von Baumaßnahmen		60.000			35.000		70.000	70.000	70.000
Summe Auszahlungen:		60.000			35.000		70.000	70.000	70.000
Investitionszuwendungen vom Land	86.893	54.000			31.500		63.000	63.000	63.000
Summe Einzahlungen:	86.893	54.000			31.500		63.000	63.000	63.000
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	86.893	- 6.000			- 3.500		- 7.000	- 7.000	- 7.000
Erläuterungen: 546094-091000-10818-783000: neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 546093-091000-10818-783000) 35.000 Euro in 2024 für eine Haltestelle 70.000 Euro allgemeiner Ansatz jährlich ab 2025 für zwei Haltestellen zur Umsetzung der mit dem Ordnungsamt abgestimmten Maßnahmen (Förderung mit voraussichtlich 90% möglich) 546094-231410-10818-681100: neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 546093-231410-10818-681100) 31.500 Euro in 2024 als mögliche Förderung des Umbaus eines Haltepunktes 63.000 Euro jährlich ab 2025 als mögliche Förderung des Umbaus weitere Haltepunkte (Förderquote voraussichtlich weiterhin 90%)									
Maßnahme: 10824 Entwässerung gemeindeeigener Flächen									
Abwicklung von Baumaßnahmen	4.336	80.000	135.000						
Summe Auszahlungen:	4.336	80.000	135.000						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 4.336	- 80.000	- 135.000						
Erläuterungen: 573610-091000-10824-783000: 135.000 Euro in 2023 für Ausschreibung und Bau Sandfang Eiweiler Unter Berücksichtigung bisheriger Ermächtigungen (75.000 Euro in 2019, 80.000 Euro in 2021 und 80.000 Euro in 2022) liegen die Baukosten insgesamt bei 370.000 Euro									
Maßnahme: 10826 Verbindungsstraße Hirtel-Obersalbach									
Abwicklung von Baumaßnahmen			150.000		150.000				
Summe Auszahlungen:			150.000		150.000				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 150.000		- 150.000				

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

Haushaltsplan 2023 Investitionsübersicht 2023/2024

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026
Erläuterungen: 541010-091000-10826-783000: je 150.000 Euro in 2023 und 2024 für grundhafte Erneuerung mit Herstellung eiens Radwegs zwecks Abwicklung über Sonderprogramm "Stadt und Land (S&L)" mit Förderquote bis zu 75%									
Maßnahme: 20001 Straßenbeleuchtung**									
Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen	6.601	24.000	9.000		24.000		4.000	4.000	4.000
Summe Auszahlungen:	6.601	24.000	9.000		24.000		4.000	4.000	4.000
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 6.601	- 24.000	- 9.000		- 24.000		- 4.000	- 4.000	- 4.000
Erläuterungen: 545010-012700-20001-781700: allgemeiner Ansatz 4.000 Euro jährlich, zusätzlich 5.000 Euro in 2023 für zusätzliche Straßenlaterne ehemaliges Anwesen Lessinger Holz 20.000 Euro in 2024 für zusätzliche Straßenlaternen Großwaldstraße 113 Eiweiler, Nikolaus-Hubert-Weg Niedersalbach, Zufahrt Sport- und Kulturhalle Wahlschied Einmündung Im Langgarten und Hohlstraße zwischen Im Dorf und In der Neuwies									
Maßnahme: 20006 Investitionsförderungsmaßnahmen**									
Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche			11.000		17.000				
Summe Auszahlungen:			11.000		17.000				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 11.000		- 17.000				
Erläuterungen: 422077-012800-20006-781800: 11.000 Euro in 2023 zum Austausch Beregnungsanlage durch SC Eiweiler 17.000 Euro in 2024 als Höchstbetrag zur Förderung der Ausgaben für die geplante Erneuerung Zaunanlage Tennisplatz Heusweiler mit Förderquote 50% unter der Maßgabe, dass die Arbeiten bis Ende 2024 umgesetzt sein sollen									
Maßnahme: 20008 Sportplatz Kutzhof									
Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche	96.895								
Summe Auszahlungen:	96.895								
Investitionszuwendungen vom Land	15.460								
Summe Einzahlungen:	15.460								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 81.435								
Maßnahme: 20009 Sportplatz Heusweiler									
Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche		35.000	15.000						
Summe Auszahlungen:		35.000	15.000						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 35.000	- 15.000						
Erläuterungen: 422077-012800-20009-781800: 15.000 Euro in 2023 zur Erhöhung Zuschuss aus 2022 für Errichtung Umzäunung Sportanlage VfB Heusweiler									

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

**Haushaltsplan 2023
Investitionsübersicht 2023/2024**

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026
Maßnahme: 20010 Flutlichtanlagen									
Abwicklung von Baumaßnahmen	65.248	22.000							
Summe Auszahlungen:	65.248	22.000							
Investitionszuwendungen vom Bund		13.000							
Investitionszuwendungen vom Land									
Summe Einzahlungen:		13.000							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 65.248	- 9.000							
Maßnahme: 20101 Grundstücke**									
Erwerb unbebauter Grundstücke	1.016	5.000	12.000		62.000		12.000	12.000	12.000
Erwerb bebauter Grundstücke	31.979	27.000	66.000		30.000		230.000	140.000	30.000
Summe Auszahlungen:	32.995	32.000	78.000		92.000		242.000	152.000	42.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.371		105.600						
Summe Einzahlungen:	22.371		105.600						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 10.625	- 32.000	27.600		- 92.000		- 242.000	- 152.000	- 42.000
Erläuterungen:									
573610-021000-20101-682100: 105.600 Euro in 2023: Veräußerung Teilflächen Grundstück Trierer Straße an GWH GmbH gemäß Beschluss Gemeinderat vom 29.06.2022 573610-022000-20101-782200: allgemeiner Ansatz 2.000 Euro jährlich 573610-029000-20101-782200: allgemeiner Ansatz 10.000 Euro jährlich, zusätzlich 50.000 Euro in 2024 für Erwerb Wiese hinter kath. Kirche Heusweiler 573610-039000-20101-782300: allgemeiner Ansatz 10.000 Euro jährlich, zusätzlich 200.000 Euro in 2025 für Erwerb ev. Pfarrhaus und Kindergarten 110.000 Euro in 2026 für Abriss ev. Pfarrhaus und Kindergarten (bei Erwerb mit Abbruchabsicht zählen die Abbruchkosten zu den Anschaffungskosten des Grund und Bodens, sofern nicht ein neues Gebäude errichtet wird) 573610-048000-20101-782300: allgemeiner Ansatz 20.000 Euro jährlich, zusätzlich in 2023: 16.000 Euro für Erwerb Fußweg Am Bröhling inkl. Nebenkosten 20.000 Euro für Erwerb Fußweg Wahlschieder Grube inkl. Vermessung									
Maßnahme: 20103 Sportplatz Holz als Wohngebiet									
Vermessung und Vergabe von Baugrundstücken									
Abwicklung von Baumaßnahmen		100.000							
Summe Auszahlungen:		100.000							
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		267.800							

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

Haushaltsplan 2023 Investitionsübersicht 2023/2024

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026
Maßnahme: 20103 Sportplatz Holz als Wohngebiet									
Beiträge und ähnliche Entgelte									
Summe Einzahlungen:		267.800							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		167.800							
Summe Auszahlungen 4 Fachbereich 4:	344.644	896.600	2.963.000		3.901.000	175.000	3.146.700	1.791.700	1.261.700
Summe Einzahlungen 4 Fachbereich 4:	177.152	459.900	577.600		918.650		1.009.000	513.000	400.500
Saldo Gesamt 4 Fachbereich 4:	- 167.491	- 436.700	- 2.385.400		- 2.982.350	- 175.000	- 2.137.700	- 1.278.700	- 861.200

** Wiederkehrende Maßnahme

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	12.881.384,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 10.200.950,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00

Haushaltsplan 2023 Ergebnishaushalt 2023/2024

Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.215.489,44	15.524.000,00	15.614.000,00	16.044.000,00	16.544.000,00	17.069.000,00	17.509.000,00
	401100 Grundsteuer A	33.416,62	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	401200 Grundsteuer B	2.046.185,29	2.030.000,00	2.050.000,00	2.060.000,00	2.080.000,00	2.095.000,00	2.095.000,00
	401300 Gewerbesteuer	4.288.493,46	3.500.000,00	3.600.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00
	402100 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	7.771.176,81	8.000.000,00	7.780.000,00	7.930.000,00	8.170.000,00	8.430.000,00	8.750.000,00
	402200 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	843.786,99	715.000,00	750.000,00	790.000,00	810.000,00	830.000,00	850.000,00
	403100 Vergnügungssteuer	29.877,77	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	403300 Hundesteuer	103.640,50	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisungen)	1.098.912,00	1.090.000,00	1.240.000,00	1.270.000,00	1.290.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.852.579,87	11.709.960,00	12.769.580,00	13.126.750,00	13.390.540,00	13.758.000,00	13.767.030,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.084.508,00	10.870.000,00	12.620.000,00	12.970.000,00	13.240.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	113.918,87	153.900,00	149.580,00	156.750,00	150.540,00	158.000,00	167.030,00
	418100 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	158.462,00	139.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	418200 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	495.691,00	546.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	446,07	450,00	400,00	350,00	300,00	250,00	200,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	446,07	450,00	400,00	350,00	300,00	250,00	200,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	102.798,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	102.798,15	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	28.171.313,53	27.264.410,00	28.413.980,00	29.201.100,00	29.964.840,00	30.857.250,00	31.306.230,00
11.	Personalaufwendungen	117,99	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502100 Bezüge der Beamten	117,99	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	30,31	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	30,31	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.706.313,95	12.312.000,00	13.908.000,00	15.560.000,00	16.969.000,00	17.724.000,00	18.052.000,00
	531100 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das Land	67.452,00	112.000,00	78.000,00	29.000,00	161.000,00	200.000,00	200.000,00
	533100 Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage	347.793,95	300.000,00	295.000,00	311.000,00	328.000,00	344.000,00	352.000,00
	534200 Aufwendungen aus Kreis-, Regionalverbandsumlage	10.291.068,00	11.900.000,00	13.535.000,00	15.220.000,00	16.480.000,00	17.180.000,00	17.500.000,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	330.240,61	38.000,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
	553700 Bankgebühren	8.065,10	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	321.978,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.036.702,86	12.350.160,00	13.946.200,00	15.598.200,00	17.007.200,00	17.762.200,00	18.090.200,00

Haushaltsplan 2023 Ergebnishaushalt 2023/2024

Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.134.610,67	14.914.250,00	14.467.780,00	13.602.900,00	12.957.640,00	13.095.050,00	13.216.030,00
20.	Finanzerträge	69.458,00	10.000,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	471700 Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	473000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	69.458,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	334.570,82	446.300,00	244.100,00	302.200,00	451.600,00	668.100,00	826.600,00
	561700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	299.797,29	416.300,00	204.100,00	187.400,00	170.400,00	155.800,00	141.300,00
	561701 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	33.400,00	109.100,00	249.700,00	378.800,00	428.800,00
	561710 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	28.000,00	130.000,00	253.000,00
	561900 Zinsaufwendungen an sonstigen ausländischen Bereich	6.504,04	5.000,00	3.100,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	569100 Aufwendungen aus Verzinsung von Steuernachzahlungen	15.340,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	569900 Sonstige Finanzaufwendungen	12.929,49	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzergebnis	- 265.112,82	- 436.300,00	- 240.450,00	- 298.550,00	- 447.950,00	- 664.450,00	- 822.950,00
23.	Jahresergebnis	16.869.497,85	14.477.950,00	14.227.330,00	13.304.350,00	12.509.690,00	12.430.600,00	12.393.080,00
24.	nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.869.497,85	14.477.950,00	14.227.330,00	13.304.350,00	12.509.690,00	12.430.600,00	12.393.080,00
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.833,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	481200 Erträge aus ILV - Investitionskredite	33.833,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80,52	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	80,52	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.903.250,33	14.521.870,00	14.227.330,00	13.304.350,00	12.509.690,00	12.430.600,00	12.393.080,00

Haushaltsplan 2023 Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	VE - Planzahl 2023	Planzahl 2024	VE - Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	455.645,00	360.720,00	284.778,00	0,00	284.778,00	0,00	284.778,00	284.778,00	284.778,00
	681100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	455.645,00	360.720,00	284.778,00	0,00	284.778,00	0,00	284.778,00	284.778,00	284.778,00
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.645,00	360.720,00	284.778,00	0,00	284.778,00	0,00	284.778,00	284.778,00	284.778,00

Haushaltsplan 2023 Investitionsübersicht 2023/2024

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026
Maßnahme: 20200 Saarlandpakt**									
Investitionszuwendungen vom Land	284.778	284.779	284.778		284.778		284.778	284.778	284.778
Summe Einzahlungen:	284.778	284.779	284.778		284.778		284.778	284.778	284.778
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	284.778	284.779	284.778		284.778		284.778	284.778	284.778
Erläuterungen: 612030-231410-20200-681100: Die Höhe der jährlichen Investitionszuweisungen kann sich ab dem Jahr 2025 ändern (Evaluation des Gesetzes spätestens zum 31.12.2024)									
Maßnahme: 20201 Saarlandpakt - Kommunaler Entlastungsfonds (KELF)**									
Investitionszuwendungen vom Land	170.867	75.941							
Summe Einzahlungen:	170.867	75.941							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	170.867	75.941							
Summe Auszahlungen 5 Allgemeine Finanzwirtschaft:									
Summe Einzahlungen 5 Allgemeine Finanzwirtschaft:	455.645	360.720	284.778		284.778		284.778	284.778	284.778
Saldo Gesamt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft:	455.645	360.720	284.778		284.778		284.778	284.778	284.778

** Wiederkehrende Maßnahme

Berechnungsgrundlagen:	
Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	12.881.384,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	1.423.890,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00

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

Haushaltsplan 2023 Ergebnishaushalt 2023/2024

Teilhaushalt: 6 Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534,69	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	534,69	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	535,67	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	86.129,96	98.490,00	151.390,00	152.720,00	144.580,00	143.690,00	143.190,00
	502100 Bezüge der Beamten	19.037,44	16.000,00	21.830,00	32.400,00	35.000,00	32.400,00	32.400,00
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.149,68	27.960,00	30.780,00	24.030,00	15.740,00	16.680,00	16.680,00
	502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte	3.219,75	3.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.393,64	2.350,00	2.610,00	2.040,00	1.330,00	1.410,00	1.410,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.370,59	5.880,00	6.470,00	5.050,00	3.310,00	3.500,00	3.500,00
	505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für aktiv Beschäftigte	17.453,12	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	506000 Personalnebenaufwendungen für aktiv Beschäftigte	12.505,74	13.000,00	27.500,00	27.000,00	27.000,00	27.500,00	27.000,00
12.	Versorgungsaufwendungen	386.581,33	327.740,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	278.327,79	267.740,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	108.253,54	60.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.216,90	19.950,00	19.700,00	19.450,00	19.450,00	19.500,00	19.550,00
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.783,13	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	40,70	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
	551400 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	201,60	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	551900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	10.069,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	554300 Sonstige Beiträge	2.660,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	559990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.461,96	3.800,00	3.850,00	4.100,00	4.150,00	4.200,00	4.250,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.928,19	446.180,00	555.090,00	556.170,00	548.030,00	547.190,00	546.740,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 498.392,52	- 445.680,00	- 555.090,00	- 556.170,00	- 548.030,00	- 547.190,00	- 546.740,00
22.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jahresergebnis	- 498.392,52	- 445.680,00	- 555.090,00	- 556.170,00	- 548.030,00	- 547.190,00	- 546.740,00
24.	nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 498.392,52	- 445.680,00	- 555.090,00	- 556.170,00	- 548.030,00	- 547.190,00	- 546.740,00
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	498.392,52	505.680,00	555.090,00	556.170,00	548.030,00	547.190,00	546.740,00
	481600 Erträge aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	498.392,52	505.680,00	555.090,00	556.170,00	548.030,00	547.190,00	546.740,00
26.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Haushaltsplan 2023
Ergebnishaushalt 2023/2024**

Teilhaushalt: 6 Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
27.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Haushaltsplan 2023
Teilfinanzhaushalt 2023/2024**

Teilhaushalt: 6 Allgemeine Personalwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	VE - Planzahl 2023	Planzahl 2024	VE - Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Ergebnishaushalt 2023/2024

Teilhaushalt: 7 Betriebe gewerblicher Art

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.872,13	15.900,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00	6.750,00
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.872,13	15.900,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00	6.750,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	69.234,18	89.000,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten)	39.934,68	51.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	29.299,50	37.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	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	2.494,42	2.970,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	452700 Erträge aus Schadensfällen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452710 Erträge aus Schadensfällen - Schadensersatz Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	454000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	2.494,42	2.970,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.600,73	107.870,00	97.580,00	97.580,00	97.580,00	97.580,00	88.450,00
11.	Personalaufwendungen	58.865,30	61.100,00	74.810,00	78.200,00	79.770,00	81.350,00	81.350,00
	502100 Bezüge der Beamten	3.203,93	3.410,00	7.190,00	7.540,00	7.690,00	7.850,00	7.850,00
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	42.335,02	42.480,00	51.780,00	54.060,00	55.150,00	56.240,00	56.240,00
	502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte	1.051,24	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.397,35	3.480,00	4.330,00	4.510,00	4.610,00	4.700,00	4.700,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.877,76	8.730,00	11.010,00	11.590,00	11.820,00	12.060,00	12.060,00
12.	Versorgungsaufwendungen	1.230,80	1.280,00	2.500,00	2.580,00	2.620,00	2.680,00	2.680,00
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.230,80	1.280,00	2.500,00	2.580,00	2.620,00	2.680,00	2.680,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.418,77	71.650,00	119.350,00	79.750,00	167.750,00	77.750,00	77.750,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	14.403,86	21.100,00	27.700,00	29.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	23.103,80	28.500,00	28.500,00	28.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.909,59	15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
	523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.627,92	3.000,00	37.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	989,52	1.850,00	4.450,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	529930 Sonstige Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	640,58	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	529950 Sonstige Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen	1.743,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	66.650,27	68.200,00	66.980,00	67.640,00	72.780,00	72.420,00	51.660,00
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.947,46	25.100,00	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	38.148,96	38.200,00	37.910,00	37.910,00	42.910,00	42.910,00	21.920,00
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	3.553,85	4.900,00	4.110,00	4.770,00	4.910,00	4.550,00	4.780,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.605,25	11.470,00	13.870,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00

Haushaltsplan 2023 Ergebnishaushalt 2023/2024

Teilhaushalt: 7 Betriebe gewerblicher Art

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	45,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.891,63	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	553400 Telefon und Datenübertragungskosten	919,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.481,41	1.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	554100 Versicherungsbeiträge	3.400,01	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	557100 Aufwendungen für Gewerbesteuer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	557200 Aufwendungen für Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	558100 Aufwendungen für Grundsteuer	667,40	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
	558900 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.770,39	213.700,00	277.510,00	238.740,00	333.490,00	244.770,00	224.010,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 106.169,66	- 105.830,00	- 179.930,00	- 141.160,00	- 235.910,00	- 147.190,00	- 135.560,00
22.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jahresergebnis	- 106.169,66	- 105.830,00	- 179.930,00	- 141.160,00	- 235.910,00	- 147.190,00	- 135.560,00
24.	nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 106.169,66	- 105.830,00	- 179.930,00	- 141.160,00	- 235.910,00	- 147.190,00	- 135.560,00
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.109,28	27.370,00	32.320,00	32.490,00	32.410,00	32.430,00	32.420,00
	581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen	316,04	1.610,00	1.070,00	1.090,00	1.080,00	1.100,00	1.090,00
	581200 Aufwendungen aus ILV - Investitionskredite	13.016,84	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen	9.590,00	9.590,00	26.090,00	26.090,00	26.090,00	26.090,00	26.090,00
	581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	2.186,40	2.170,00	5.160,00	5.310,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00
27.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 131.278,94	- 133.200,00	- 212.250,00	- 173.650,00	- 268.320,00	- 179.620,00	- 167.980,00

Haushaltsplan 2023 Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Teilhaushalt: **7 Betriebe gewerblicher Art**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	VE - Planzahl 2023	Planzahl 2024	VE - Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	4.000,00	13.000,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	782600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	0,00	2.000,00	13.000,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 4.000,00	- 13.000,00	0,00	- 80.500,00	0,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00

Haushaltsplan 2023 Investitionsübersicht 2023/2024

Teilhaushalt: 7 Betriebe gewerblicher Art

Teilhaushalt: 7 Betriebe gewerblicher Art									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026
Maßnahme: 10203 Kindertagesstätte Kutzhof**									
Abwicklung von Baumaßnahmen					75.000				
Summe Auszahlungen:					75.000				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					- 75.000				
Erläuterungen: 573410-091000-10203-783000: 75.000 Euro brutto in 2024 für ausreichend dimensionierte Photovoltaikanlage mit Speicher und Ladestationen nach Erstellung eines schlüssigen Gesamtkonzeptes (Vorsteuerabzug nur in begrenztem Umfang möglich, da voraussichtlich überwiegend Eigenverbrauch)									
Maßnahme: 10506 Kulturhalle Heusweiler**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		2.000	13.000		5.500		5.500	5.500	5.500
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto		2.000							
Summe Auszahlungen:		4.000	13.000		5.500		5.500	5.500	5.500
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 4.000	- 13.000		- 5.500		- 5.500	- 5.500	- 5.500
Erläuterungen: 573010-082200-10506-782600: allgemeiner Ansatz 1.500 Euro netto jährlich 573020-073000-10506-782600: allgemeiner Ansatz 2.000 Euro netto, zusätzlich 1.500 Euro netto in 2023 für Ton-Mischpult 573030-073000-10506-782600: 6.000 Euro netto in 2023 für neue Spülstraße wegen Defekt (geschätzte Kosten 10.000 Euro netto, davon 4.000 Euro mögliche Ermächtigungsübertragungen aus 2022) 573030-082200-10506-782600: allgemeiner Ansatz 2.000 Euro netto jährlich									
Summe Auszahlungen 7 Betriebe gewerblicher Art:		4.000	13.000		80.500		5.500	5.500	5.500
Summe Einzahlungen 7 Betriebe gewerblicher Art:									
Saldo Gesamt 7 Betriebe gewerblicher Art:		- 4.000	- 13.000		- 80.500		- 5.500	- 5.500	- 5.500

Haushaltsplan 2023 Investitionsübersicht 2023/2024

Teilhaushalt: 7 Betriebe gewerblicher Art

Teilhaushalt: 7 Betriebe gewerblicher Art									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026

** Wiederkehrende Maßnahme

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	12.881.384,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 110.000,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00

Haushaltsplan 2023 Ergebnishaushalt 2023/2024

Teilhaushalt: 8 Kindertageseinrichtungen (BgA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.864.808,21	2.770.100,00	3.337.210,00	3.949.760,00	4.567.200,00	4.579.920,00	4.579.160,00
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	16.828,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.058,10	0,00	0,00	61.000,00	59.000,00	0,00	0,00
	414110 Personalkostenzuschüsse vom Land für Kindertageseinrichtungen	1.353.956,23	1.354.600,00	1.723.800,00	1.980.000,00	2.309.600,00	2.349.900,00	2.349.900,00
	414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	127.651,81	0,00	0,00	52.500,00	3.000,00	0,00	0,00
	414210 Personalkostenzuschüsse vom Regionalverband für Kindertageseinrichtungen	1.225.242,82	1.305.800,00	1.489.300,00	1.717.800,00	2.003.400,00	2.037.900,00	2.037.900,00
	414220 Sachkostenbeiträge vom Regionalverband für Kindertageseinrichtungen	76.916,38	52.500,00	61.000,00	66.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	336,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58.717,44	57.200,00	63.110,00	72.460,00	121.200,00	121.120,00	120.360,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	484.056,69	497.000,00	461.000,00	446.500,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	387.764,69	410.000,00	370.000,00	342.500,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	432200 Essensgeld	96.292,00	87.000,00	91.000,00	104.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	6.274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442110 Kostenerstattungen durch das Land	48.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	131.706,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	94.237,26	56.700,00	50.600,00	31.700,00	32.700,00	38.500,00	45.100,00
	452710 Erträge aus Schadensfällen - Schadensersatz Dritter	17.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	453000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	76.101,64	56.700,00	50.600,00	31.700,00	32.700,00	38.500,00	45.100,00
	456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	523,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	456200 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.629.275,90	3.323.800,00	3.848.810,00	4.427.960,00	5.026.900,00	5.045.420,00	5.051.260,00
11.	Personalaufwendungen	3.900.073,73	4.084.040,00	4.599.970,00	5.295.060,00	6.152.130,00	6.258.590,00	6.260.160,00
	502100 Bezüge der Beamten	21.180,22	21.860,00	25.900,00	27.190,00	27.740,00	28.290,00	28.290,00
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.989.360,81	3.128.810,00	379.820,00	420.570,00	466.650,00	475.980,00	477.270,00
	502210 Vergütungen der tariflich Beschäftigten Kinderbetreuung	0,00	0,00	3.124.400,00	3.611.240,00	4.221.880,00	4.295.630,00	4.295.630,00
	502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte	24.056,19	26.100,00	36.540,00	45.920,00	51.860,00	51.860,00	51.860,00
	502910 Vergütungen für Aushilfskräfte Kinderbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	237.463,00	250.190,00	30.960,00	34.270,00	37.990,00	38.770,00	38.780,00
	503210 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Kinderbetreuung	0,00	0,00	252.000,00	291.870,00	340.220,00	346.140,00	346.140,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	628.013,51	657.080,00	80.400,00	89.210,00	98.950,00	100.930,00	101.200,00
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Kinderbetreuung	0,00	0,00	669.950,00	774.790,00	906.840,00	920.990,00	920.990,00
12.	Versorgungsaufwendungen	5.179,41	7.700,00	8.810,00	9.140,00	9.320,00	9.510,00	9.510,00
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.179,41	7.700,00	8.810,00	9.140,00	9.320,00	9.510,00	9.510,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.442,26	360.460,00	672.010,00	686.400,00	611.810,00	478.490,00	478.490,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	60.121,24	62.000,00	78.000,00	88.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00

Haushaltsplan 2023 Ergebnishaushalt 2023/2024

Teilhaushalt: 8 Kindertageseinrichtungen (BgA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	97.890,41	90.000,00	146.120,00	187.320,00	230.120,00	232.800,00	232.800,00
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	66.216,11	106.000,00	25.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	31.950,95	31.000,00	40.000,00	45.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00	295.000,00	155.000,00	126.000,00	0,00	0,00
	523140 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.939,87	5.700,00	4.200,00	4.350,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523620 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	15.579,27	16.050,00	9.150,00	9.600,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
	523710 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	14.745,31	14.480,00	25.500,00	117.290,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00
	523720 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis einschließlich 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	0,00	0,00	4.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	529920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen in Kindergärten	4.909,60	5.230,00	5.540,00	6.340,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00
	529950 Sonstige Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen	42.089,50	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	529951 Sonstige Aufwendungen für Fremdreinigungen bei Ausfällen des eigenen Reinigungspersonals	0,00	22.800,00	25.000,00	26.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	141.012,99	138.400,00	142.800,00	168.840,00	240.550,00	241.840,00	240.020,00
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	101.980,34	105.300,00	110.990,00	139.300,00	210.720,00	210.710,00	210.060,00
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	39.032,65	33.100,00	31.810,00	29.540,00	29.830,00	31.130,00	29.960,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.663,84	80.000,00	80.420,00	63.345,00	60.720,00	66.020,00	72.620,00
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.236,00	9.000,00	10.200,00	11.000,00	12.000,00	11.500,00	11.500,00
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	265,74	1.150,00	1.300,00	1.375,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.830,62	2.950,00	1.750,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	553100 Büromaterial	1.223,60	1.450,00	1.450,00	1.650,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	634,79	1.550,00	1.550,00	1.800,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	553300 Porto und Versandkosten	28,15	600,00	600,00	700,00	800,00	800,00	800,00
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	351,25	2.080,00	2.080,00	2.380,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
	554100 Versicherungsbeiträge	2.976,97	4.500,00	3.970,00	4.570,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	12,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	557300 Aufwendungen für Kapitalertragsteuer	76.100,72	56.700,00	50.600,00	31.700,00	32.700,00	38.500,00	45.100,00
	559990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.476.372,23	4.670.600,00	5.504.010,00	6.222.785,00	7.074.530,00	7.054.450,00	7.060.800,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 847.096,33	- 1.346.800,00	- 1.655.200,00	- 1.794.825,00	- 2.047.630,00	- 2.009.030,00	- 2.009.540,00
20.	Finanzerträge	288.533,56	215.000,00	192.000,00	120.000,00	124.000,00	146.000,00	171.000,00
	474100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	288.533,56	215.000,00	192.000,00	120.000,00	124.000,00	146.000,00	171.000,00
22.	Finanzergebnis	288.533,56	215.000,00	192.000,00	120.000,00	124.000,00	146.000,00	171.000,00

Haushaltsplan 2023 Ergebnishaushalt 2023/2024

Teilhaushalt: 8 Kindertageseinrichtungen (BgA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
23.	Jahresergebnis	- 558.562,77	- 1.131.800,00	- 1.463.200,00	- 1.674.825,00	- 1.923.630,00	- 1.863.030,00	- 1.838.540,00
24.	nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 558.562,77	- 1.131.800,00	- 1.463.200,00	- 1.674.825,00	- 1.923.630,00	- 1.863.030,00	- 1.838.540,00
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.840,03	99.350,00	147.320,00	149.070,00	148.450,00	149.440,00	149.270,00
	581000 Aufwendungen aus ILV - Grünschnitt, Kompost	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen	28.837,91	25.070,00	57.300,00	58.190,00	57.520,00	58.510,00	58.360,00
	581200 Aufwendungen aus ILV - Investitionskredite	20.816,16	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen	27.650,00	27.650,00	67.720,00	67.720,00	67.720,00	67.720,00	67.720,00
	581400 Aufwendungen aus ILV - Fernsprechgebühren, Büromaterial etc.	4.082,30	2.520,00	3.320,00	3.620,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
	581600 Aufwendungen aus ILV - Allgemeine Personalwirtschaft	14.453,66	13.910,00	18.580,00	19.140,00	18.890,00	18.890,00	18.870,00
27.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 654.402,80	- 1.231.150,00	- 1.610.520,00	- 1.823.895,00	- 2.072.080,00	- 2.012.470,00	- 1.987.810,00

Haushaltsplan 2023 Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Teilhaushalt: 8 Kindertageseinrichtungen (BgA)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	VE - Planzahl 2023	Planzahl 2024	VE - Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.550.000,00	200.000,00	0,00	3.342.000,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00
	681100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	900.000,00	100.000,00	0,00	1.924.000,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00
	681200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	650.000,00	100.000,00	0,00	1.418.000,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.833,15	2.263.000,00	400.000,00	0,00	4.830.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	3.833,15	2.263.000,00	400.000,00	0,00	4.830.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.362,58	19.200,00	39.900,00	0,00	80.300,00	0,00	27.500,00	17.500,00	17.500,00
	782600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	4.362,58	19.200,00	39.900,00	0,00	80.300,00	0,00	27.500,00	17.500,00	17.500,00
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.195,73	- 732.200,00	- 239.900,00	0,00	- 1.568.300,00	0,00	- 170.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00

Haushaltsplan 2023 Investitionsübersicht 2023/2024

Teilhaushalt: 8 Kindertageseinrichtungen (BgA)

Teilhaushalt: 8 Kindertageseinrichtungen (BgA)									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026
Maßnahme: 10007 Kindergartenbetrieb Heusweiler**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		1.700	1.700						
Summe Auszahlungen:		1.700	1.700						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 1.700	- 1.700						
Erläuterungen: 365040-082200-10007-782600: Gemäß Beschluss SKS vom 18.07.2022: 1.700 Euro in 2023 für Besprechungstisch									
Maßnahme: 10008 Kindergartenbetrieb Holz**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto			6.300						
Summe Auszahlungen:			6.300						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 6.300						
Erläuterungen: 365010-082200-10008-782600: Gemäß Beschluss SKS vom 18.07.2022: 1.300 Euro in 2023 für Hochschrank zusätzlich 5.000 Euro in 2023 für 2 Esskombinationen wegen Erhöhung der 15-Uhr-Plätze um 20 Plätze									
Maßnahme: 10009 Kindergartenbetrieb Kutzhof**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	948								
Summe Auszahlungen:	948								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 948								
Maßnahme: 10014 Kindergartenbetrieb Wahlschied**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	368		13.200		2.800				
Summe Auszahlungen:	368		13.200		2.800				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 368		- 13.200		- 2.800				
Erläuterungen: 365050-082200-10014-782600: Gemäß Beschluss SKS vom 18.07.2022: 13.200 Euro in 2023 für Schlafpodest 8 Plätze (ca. 6.600 Euro), Schlafpodest 4 Plätze (ca. 6.600 Euro) 2.800 Euro in 2024 für Hochschrank mit Türen (1.300 Euro), Hochschrank mit Schubladen (1.500 Euro)									

**Haushaltsplan 2023
Investitionsübersicht 2023/2024**

Teilhaushalt: 8 Kindertageseinrichtungen (BgA)

Teilhaushalt: 8 Kindertageseinrichtungen (BgA)									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026
Maßnahme: 10016 Kindergartenbetrieb Lummerschied**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	890								
Summe Auszahlungen:	890								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 890								
Maßnahme: 10018 Kindergartenbetrieb**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		10.000	11.200		10.000		10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungen:		10.000	11.200		10.000		10.000	10.000	10.000
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 10.000	- 11.200		- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000
Erläuterungen: 365001-082200-10018-782600: allgemeiner Ansatz 10.000 Euro jährlich, zusätzlich 1.200 Euro in 2023 für Kühltruhe KiTa Kutzhof									
Maßnahme: 10200 Kindertageseinrichtungen**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto	2.156		7.500		7.500		7.500	7.500	7.500
Summe Auszahlungen:	2.156		7.500		7.500		7.500	7.500	7.500
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.156		- 7.500		- 7.500		- 7.500	- 7.500	- 7.500
Erläuterungen: 365001-073000-10200-782600: neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 365093-073000-10201/10202/10203/10204/10206-782600) allgemeiner Ansatz 7.500 Euro jährlich									
Maßnahme: 10201 Kindertagesstätte Heusweiler**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		1.500							
Summe Auszahlungen:		1.500							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 1.500							
Maßnahme: 10202 Kindertagesstätte Holz**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		1.500							
Abwicklung von Baumaßnahmen	1.555								

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

**Haushaltsplan 2023
Investitionsübersicht 2023/2024**

Teilhaushalt: 8 Kindertageseinrichtungen (BgA)

Teilhaushalt: 8 Kindertageseinrichtungen (BgA)									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026
Maßnahme: 10202 Kindertagesstätte Holz**									
Summe Auszahlungen:	1.555	1.500							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.555	- 1.500							
Maßnahme: 10203 Kindertagesstätte Kutzhof**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		1.500							
Abwicklung von Baumaßnahmen	195	50.000							
Summe Auszahlungen:	195	51.500							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 195	- 51.500							
Maßnahme: 10204 Kindertagesstätte Wahlschied**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		1.500							
Abwicklung von Baumaßnahmen		100.000							
Summe Auszahlungen:		101.500							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 101.500							
Erläuterungen: 365050-091000-10204-783000: neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 365090-091000-10204-783000) 365050-231410-10204-681100: neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 365090-231410-10204-681100) 365050-231420-10204-681200: neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 365090-231420-10204-681200)									
Maßnahme: 10206 Kindertagesstätte Lummerschied**									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto		1.500							
Abwicklung von Baumaßnahmen		8.000							
Summe Auszahlungen:		9.500							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 9.500							
Erläuterungen: 365060-091000-10206-783000: neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 365090-091000-10206-783000)									
Maßnahme: 10207 Neubau Kindertagesstätte im Ortsteil Eiweiler									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto					60.000		10.000		
Abwicklung von Baumaßnahmen	2.084	2.105.000	400.000		4.750.000		500.000		

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

Haushaltsplan 2023 Investitionsübersicht 2023/2024

Teilhaushalt: 8 Kindertageseinrichtungen (BgA)

Teilhaushalt: 8 Kindertageseinrichtungen (BgA)									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026
Maßnahme: 10207 Neubau Kindertagesstätte im Ortsteil Eiweiler									
Abwicklung von Baumaßnahmen (Schließanlagen)					20.000				
Summe Auszahlungen:	2.084	2.105.000	400.000		4.830.000		510.000		
Investitionszuwendungen vom Land		900.000	100.000		1.924.000		204.000		
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		650.000	100.000		1.418.000		153.000		
Summe Einzahlungen:		1.550.000	200.000		3.342.000		357.000		
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.084	- 555.000	- 200.000		- 1.488.000		- 153.000		
Erläuterungen:	<p>365030-082200-10207-782600: 60.000 Euro in 2024 und 10.000 Euro in 2025 für Einrichtung der Kindertagesstätte nach Abschluss der Baumaßnahme 365030-091000-10207-783000: neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 365090-091000-10207-783000) 400.000 Euro in 2023 (2.105.000 Euro Ermächtigungsübertragungen aus 2022, Neuveranschlagung 2.100.000 Euro aus 2021 wegen Befristung Genehmigung Sonderkredit 1.200.000 Euro bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2023) 4.750.000 Euro in 2024 und 500.000 Euro in 2025 zur Fertigstellung der Baumaßnahme Unter Berücksichtigung bereits verausgabter Beträge und der Übertragung von Auszahlungsermächtigungen 2022 (2.105.000 Euro) im Jahresabschluss 2022 liegen die Gesamtkosten (ohne Einrichtung) bei 7.755.000 Euro mögliche Förderung durch das Land (Förderquote 40%) und den Regionalverband (Förderquote 30%) Förderanträge müssen zeitnah gestellt werden, damit die Bewilligungsbescheide zum geplanten Ausführungsbeginn (1. Auftragsvergabe) vorliegen! 365030-091000-10207-783020: 20.000 Euro in 2024 für elektronische Schließanlage Kindertagesstätte Eiweiler 365030-231410-10207-681100: neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 365090-231410-10207-681100) Neuveranschlagung 500.000 Euro aus 2021 (Genehmigung Sonderkredit nur bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2023) Ausgehend von Gesamtkosten (ohne Einrichtung) in Höhe von 7.755.000 Euro beträgt die mögliche Förderung durch das Land 40% = 3.100.000 Euro, hiervon bereits in 2022 veranschlagt = 900.000 Euro Verteilung Restbetrag je nach Baufortschritt auf die Jahre 2023 (100.000 Euro), 2024 (1.900.000 Euro) und 2025 (200.000 Euro) mögliche Förderung Einrichtungsgegenstände 24.000 Euro in 2024 und 4.000 Euro in 2025 365030-231420-10207-681200: neue Haushaltsstelle ab 2023 (vorher: 365090-231420-10207-681200) Neuveranschlagung 400.000 Euro aus 2021 (Genehmigung Sonderkredit nur bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2023) Ausgehend von Gesamtkosten (ohne Einrichtung) in Höhe von 7.755.000 Euro beträgt die mögliche Förderung durch den Regionalverband 30% = 2.300.000 Euro, hiervon bereits in 2022 veranschlagt = 650.000 Euro, Verteilung Restbetrag je nach Baufortschritt auf die Jahre 2023 (100.000 Euro), 2024 (1.400.000 Euro) und 2025 (150.000 Euro) mögliche Förderung Einrichtungsgegenstände 18.000 Euro in 2024 und 3.000 Euro in 2025</p>								
Maßnahme: 10208 Neubau Kindertagesstätte im Ortsteil Wahlschied									
Abwicklung von Baumaßnahmen					60.000				
Summe Auszahlungen:					60.000				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					- 60.000				
Erläuterungen:	<p>365050-091000-10208-783000: Übertragung der Auszahlungsermächtigungen 2022 in Höhe von 100.000 Euro von Maßnahme 10204 und zusätzlich 60.000 Euro in 2024 zur Vergabe Fremdplanung der neuen Kindertageseinrichtung</p>								

Haushaltsplan 2023 Investitionsübersicht 2023/2024

Teilhaushalt: 8 Kindertageseinrichtungen (BgA)

Teilhaushalt: 8 Kindertageseinrichtungen (BgA)									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026
Summe Auszahlungen 8 Kindertageseinrichtungen (BgA):	8.196	2.282.200	439.900		4.910.300		527.500	17.500	17.500
Summe Einzahlungen 8 Kindertageseinrichtungen (BgA):		1.550.000	200.000		3.342.000		357.000		
Saldo Gesamt 8 Kindertageseinrichtungen (BgA):	- 8.196	- 732.200	- 239.900		- 1.568.300		- 170.500	- 17.500	- 17.500

** Wiederkehrende Maßnahme

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	12.881.384,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 3.768.700,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2023/2024		Entgeltgruppe 2022		tatsächl. Besetzung 30.06.2022		Vermerke / Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
TH 0 Verwaltungsführung, Stabsstellen	1	1	Bürgermeister	1102	B3	1,00	B3	1,00	B3	1,00	
TH 1 Fachbereich 1	2	2	Fachbereichsleitung	1102	A13 g.D.	1,00	A13 g.D.	1,00	A13 g.D.	1,00	
	3	4	Sachbearbeiter	1105	A8	1,00	A8	1,00	A8	1,00	
	4	5	Fachgebietsleiter	1111	A11	1,00	A11	1,00	A11	1,00	
	5	6	Sachbearbeiter	1111	A7	1,00	A7	1,00	A7	0,70	
TH 2 Fachbereich 2	6	8	Fachbereichsleitung	1114	A13 g.D.	1,00	A13 g.D.	1,00	A13 g.D.	0,88	
	7	9	Kassenleitung	1115	A10	1,00	A10	1,00	A10	1,00	
	8	10	Sachbearbeiter	1114	A9 m.D.	1,00	A9 m.D.	1,00	A9 m.D.	0,80	
	9	-	Sachbearbeiter	1115	A7	1,00	-	-	A6	1,00	verlagert von ehem. Stelle Nr. 113 (Teil B)
	10	11	Sachbearbeiter	1114	A7	1,00	A7	1,00	A7	1,00	
TH 3 Fachbereich 3	11	12	Fachbereichsleitung	1201	A13 g.D.	1,00	A13 g.D.	1,00	A13 g.D.	1,00	
	12	13	Sachbearbeiter	1205	A10	1,00	A10	1,00	A9 m.Z.	1,00	
	13	14	Sachbearbeiter	1202	A7	1,00	A10	1,00	A6	1,00	Anpassung Besoldung, Stellenbewertung erf.
	14	15	Sachbearbeiter	1207	A10	0,63	A10	0,63	A10	0,63	
	15	3	Sachbearbeiter	1108	A10	1,00	A10	1,00	A10	1,00	Beurlaubung bis 31.10.2025, Verlagerung von TH 1
	16	16	Sachbearbeiter	1204	A7	1,00	A7	1,00	A7	1,00	
TH 4 Fachbereich 4	17	7	Sachbearbeiter	1117	A11	1,00	A11	1,00	A10	1,00	
	18	-	Sachbearbeiter	1117	A10	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
Summe						17,63		15,63		16,01	

Anlage 1

Übersicht nach § 5 Abs. 3 Nr. 1 KommHVO

Stelle Nr. 2

davon 4 % Leistungen für TH 7

davon 10 % Leistungen für TH 8

Stelle Nr. 4

davon 2 % Leistungen für TH 7

davon 20 % Leistungen für TH 8

Stelle Nr. 5

davon 3 % Leistungen für TH 7

davon 1 % Leistungen für TH 8

Stelle Nr. 6

davon 2 % Leistungen für TH 7

davon 2 % Leistungen für TH 8

Stelle Nr. 11

davon 10 % Leistungen für TH 8

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2023/2024		Entgeltgruppe 2022		tatsächl. Besetzung 30.06.2022		Vermerke / Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
TH 0 Verwaltungsführung, Stabsstellen	1	1	Sekretariat	1102	E8	1,00	E8	1,00	E8	1,00	
	2	2	Stabsstelle	1106	E9a	1,00	E9a	1,00	E9a	1,00	
	3	5	Sachbearbeiter	2501	E5	1,00	E5	0,50	E5	0,50	
TH 1 Fachbereich 1	4	3	Sachbearbeiter	1101	E6	1,00	E6	1,00	E6	1,00	
	5	4	Sachbearbeiter	1101	E6	0,50	E6	0,50	E6	0,64	
	6	6	Sachbearbeiter	1108	E9b	1,00	E9b	1,00	E9b	1,00	
	7	7	Sachbearbeiter	1108	E9b	0,77	E9b	1,00	E9b	1,00	Anpassung VZÄ wegen Arbeitszeitreduzierung
	8	-	Sachbearbeiter	1108	E6	0,77	-	-	-	-	Neuschaffung
	9	8	Sachbearbeiter	1109	E9a	1,00	E9a	1,00	E9a	1,00	
	10	-	Sachbearbeiter	1109	E9a	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	11	-	Sachbearbeiter	1111	E6	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	12	49	Sachbearbeiter	5510	E10	1,00	E10	1,00	E9b	1,00	Stellenbewertung erforderlich
	13	12	Schulhausmeister	2101	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	14	13	Schulhausmeister	2101	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	15	14	Schulhausmeister	2101	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	16	15	Hausmeister	1111	E4	1,00	E4	1,00	E4	1,00	
	17	-	Hausmeister	2101	E3	1,00	-	-	E3	1,00	Neuschaffung
	18	19	Reinigungskraft	3650	E2	0,91	E2	0,91	E2	0,91	
	19	20	Reinigungskraft	3650	E2	0,87	E2	0,87	E2	0,87	
	20	21	Reinigungskraft	3650	E2	0,66	E2	0,82	E2	0,00	Anpassung VZÄ (siehe Stelle 27)
	21	22	Reinigungskraft	3650	E2	0,51	E2	0,51	E2	0,51	
	22	23	Reinigungskraft	2101	E2	0,42	E2	0,71	E2	0,00	Anpassung VZÄ
	23	24	Reinigungskraft	2101	E2	0,66	E2	0,67	E2	0,66	
	24	25	Reinigungskraft	2101	E2	0,66	E2	0,66	E2	0,66	
	25	26	Reinigungskraft	2101	E2	0,62	E2	0,62	E2	0,62	
	26	27	Reinigungskraft	2101	E2	0,60	E2	0,60	E2	0,60	
	27	28	Reinigungskraft	2101	E2	0,49	E2	0,37	E2	0,37	Anpassung VZÄ (siehe Stelle 20)
	28	29	Reinigungskraft	3650	E2	0,64	E2	0,64	E2	0,64	
	29	30	Reinigungskraft	1111	E2	0,55	E2	0,55	E2	0,55	
	30	31	Reinigungskraft	1111	E2	0,55	E2	0,55	E2	0,55	
	31	32	Reinigungskraft	2101	E2	0,53	E2	0,53	E2	0,53	
	32	33	Reinigungskraft	2101	E2	0,73	E2	0,64	E2	-	Neuschaffung GS Dilsburg
	33	34	Reinigungskraft	2101	E2	0,51	E2	0,51	E2	0,51	
	34	35	Reinigungskraft	3650	E2	0,46	E2	0,44	E2	0,44	Erhöhung VZÄ nach Erweiterung Kita
	35	36	Reinigungskraft	2101	E2	0,49	E2	0,49	E2	0,49	
36	37	Reinigungskraft	5735	E2	0,13	E2	0,13	E2	0,13	KW wegen Abgabe Anbau ERS an Regionalverband	
37	38	Reinigungskraft	5735	E2	0,14	E2	0,15	E2	0,14		
38	39	Reinigungskraft	2101	E2	0,43	E2	0,43	E2	0,43		
39	40	Reinigungskraft	3650	E2	0,76	E2	0,76	E2	0,76		
40	41	Reinigungskraft	5540	E2	0,32	E2	0,32	E2	0,32		
41	42	Reinigungskraft	5735	E2	0,27	E2	0,27	E2	0,27		
42	43	Reinigungskraft	3650	E2	0,23	E2	0,23	E2	0,23		

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2023/2024		Entgeltgruppe 2022		tatsächl. Besetzung 30.06.2022		Vermerke / Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	43	44	Reinigungskraft	5733	E2	0,19	E2	0,19	E2	0,19	
	44	45	Reinigungskraft	5735	E2	0,22	E2	0,22	E2	0,22	
	45	46	Reinigungskraft	2101	E2	0,49	E2	0,77	E2	-	Anpassung VZÄ
	46	47	Reinigungskraft	5733	E2	0,26	E2	0,26	E2	0,26	
	47	-	Reinigungskraft	3650	E2	0,51	-	-	-	-	Neuschaffung Kita Eiweiler
	48	-	Reinigungskraft	3650	E2	0,51	-	-	-	-	Neuschaffung Kita Eiweiler
	49	-	Reinigungskraft	3650	E2	0,51	-	-	-	-	Neuschaffung Kita Eiweiler
	50	109	Reinigungskraft	5510	E2	0,07	E2	0,07	E2	0,07	
TH 2 Fachbereich 2	51	110	Sachbearbeiter	1114	E9c	1,00	E9c	1,00	E9c	1,00	
	52	111	Sachbearbeiter	1114	E9a	1,00	E9a	0,77	E9a	0,77	Erhöhung VZÄ bei Nachbesetzung
	53	112	Sachbearbeiter	1116	E8	1,00	E8	1,00	E8	1,00	
	-	113	Sachbearbeiter	1115	-	-	E8	1,00	-	-	Umwandlung, künftig Teil A, Stelle Nr. 9
	54	115	Sachbearbeiter	1115	E6	1,00	E6	1,00	E6	1,00	
	55	114	Sachbearbeiter	1115	E7	1,00	E8	1,00	E6	1,00	Anpassung nach Stellenbewertungsverfahren
	56	116	Sachbearbeiter	1115	E7	1,00	E6	1,00	E6	1,00	Anhebung nach Stellenbewertungsverfahren
TH 3 Fachbereich 3	57	118	Sachbearbeiter	3650	E9a	1,00	E9b	1,00	E9b	1,00	Überleitung Entgeltordnung
	58	119	Sachbearbeiter	1201	E9a	1,00	E9a	1,00	E9a	1,00	
	59	121	Sachbearbeiter	1202	E6	0,50	E6	0,64	E6	0,64	Anpassung VZÄ
	60	122	Sachbearbeiter	1204	E6	1,00	E6	0,50	E6	0,50	Erhöhung VZÄ auf Vollzeit
	61	123	Sachbearbeiter	1204	E6	1,00	E6	1,00	E6	1,00	
	62	124	Sachbearbeiter	1204	E6	1,00	E6	1,00	E8	1,00	
	63	125	Bürgerinfo	1204	E5	0,77	E5	0,77	E5	0,77	
	64	120	Sachbearbeiter	1207	E6	0,41	E6	0,41	E8	0,41	KU
	65	126	Hilfspolizei	1203	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	66	127	Hilfspolizei	1203	E5	1,00	E5	0,50	E5	0,50	Erhöhung VZÄ bei Nachbesetzung
	67	128	Sachbearbeiter	3120	E6	1,00	E3	1,00	E3	1,00	Anhebung nach Abschluss 1. Lehrgang (Stellenbewertung erf.)
	68	-	Haustechniker	3120	E5	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	69	-	Haustechniker	3120	E5	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	70	129	Marktmeister	5732	E2	0,15	E2	0,15	E2	0,15	
	71	130	Sekretariat	2101	E5	0,38	E5	0,50	E5	0,38	Absenkung VZÄ
	72	131	Schulbuchausleihe	2101	E3	0,46	E3	0,33	E3	0,46	Erhöhung VZÄ
TH 4 Fachbereich 4	73	48	Fachbereichsleiter	1112	E12	1,00	E12	1,00	E12	0,90	
	74	9	Sachbearbeiter	2101	E10	1,00	E10	1,00	E10	1,00	
	75	50	Sachbearbeiter	3650	E10	1,00	E10	1,00	E10	1,00	
	76	51	Sachbearbeiter	5733	E10	1,00	E9c	0,50	E10	0,77	Erhöhung VZÄ + Anpassung Eingruppierung
	77	56	Sachbearbeiter	1112	E6	1,00	E6	1,00	E6	1,00	
	78	-	Sachbearbeiter	1112	E9a	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	80	10	techn. Mitarbeiter	1112	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	81	11	techn. Mitarbeiter	1112	E8	1,00	E8	1,00	-	-	
	82	-	techn. Mitarbeiter	1112	E6	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2023/2024		Entgeltgruppe 2022		tatsächl. Besetzung 30.06.2022		Vermerke / Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	83	-	Sachbearbeiter	5110	E10	0,77	-	-	E10	0,77	Neuschaffung
	84	52	Sachbearbeiter	1118	E9a	0,69	E9b	0,69	E9b	0,69	Überleitung Entgeltordnung
	85	53	Sachbearbeiter	5410	E9a	1,00	E9b	1,00	E9b	1,00	Überleitung Entgeltordnung
	86	-	Sachbearbeiter	5410	E9c	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	87	54	Sachbearbeiter	5210	E9b	1,00	E9a	1,00	E9b	1,00	Anhebung nach Stellenbewertungsverfahren
	88	55	Sachbearbeiter	5540	E9b	1,00	E9b	1,00	E9b	1,00	
	89	57	Sachbearbeiter	1119	E3	0,50	E3	0,50	E5	0,50	KU
	90	59	Bauhofleiter	5733	E9a	1,00	E9a	1,00	E9a	1,00	
	91	60	Werkstattleiter	5733	E9a	1,00	E9a	1,00	E9a	1,00	
	92	61	Gärtnermeister	5733	E8	1,00	E8	1,00	E8	1,00	
	93	62	Handwerksmeister	5733	E8	1,00	E7	1,00	E7	1,00	Stelle
	94	63	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	95	64	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	96	65	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	0,60	
	97	66	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	98	67	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	99	68	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E6	1,00	KU
	100	69	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	101	70	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	102	71	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	103	72	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	104	73	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	105	74	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E6	1,00	KU
	106	75	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	107	76	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	108	77	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	109	78	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	110	79	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	111	80	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	112	81	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	113	82	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	114	83	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	115	84	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	116	85	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	117	86	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	118	87	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	119	88	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	120	89	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	121	90	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	122	91	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	123	92	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	124	93	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	125	94	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	126	95	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	127	96	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	128	97	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	129	98	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	130	99	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	1,00	
	131	100	Arbeiter	5733	E5	1,00	E5	1,00	E5	0,00	
	132	101	Arbeiter	5733	E4	1,00	E4	1,00	E4	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2023/2024		Entgeltgruppe 2022		tatsächl. Besetzung 30.06.2022		Vermerke / Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	133	102	Arbeiter	5733	E3	1,00	E3	1,00	E3	1,00	
	134	103	Arbeiter	5733	E3	1,00	E3	1,00	E3	1,00	
	135	104	Arbeiter	5733	E3	1,00	E3	1,00	E3	1,00	
	136	105	Arbeiter	5733	E3	1,00	E3	1,00	E3	0,00	
	137	106	Arbeiter	5733	E3	1,00	E3	1,00	E3	0,00	
	138	107	Arbeiter	5733	E3	1,00	E3	1,00	E3	1,00	
	139	108	Sekretariat	5733	E3	0,26	E3	0,26	E3	0,26	
	140	109	Baumkontrolleur	5510	-	-	E4	0,51	E4	-	KW
TH 7 Betriebe gewerblicher Art	141	200	Hausmeister	5730	E4	1,00	E4	1,00	E3	1,00	
TH 8 Kindertageseinrichtungen (BgA)	142	117	Kita-Gesamtleitung	3650	S17	1,00	S17	1,00	S17	1,00	
	143	132	Einrichtungsleitung	3650	S15	1,00	S15	1,00	S15	1,00	
	144	133	Stellv. Leitung	3650	S13	1,00	S13	1,00	S13	1,00	
Kleine-Leute-Haus	145	134	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	146	135	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	147	136	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	148	137	Erzieher	3650	S08a	0,90	S08a	0,87	S08a	0,77	Anpassung VZÄ
	149	138	Erzieher	3650	S08a	0,77	S08a	0,77	S08a	0,00	
	150	139	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	151	140	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	1,00	S04	1,00	
	152	141	Kinderpfleger	3650	S04	0,77	S04	0,77	S04	0,77	
	153	142	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	0,72	S04	1,00	Anpassung VZÄ nach Stundenerhöhung
	154	143	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	1,00	S04	1,00	
	155	144	Hauswirtschaftskraft	3650	E3	0,64	E3	0,64	E3	0,64	
	156	145	Hauswirtschaftskraft	3650	E2	0,51	E2	0,51	E2	0,51	
Kita Holz	157	146	Einrichtungsleitung	3650	S16	1,00	S16	1,00	S16	1,00	
	158	147	Stellv. Leitung	3650	S15	1,00	S15	1,00	S15	0,00	
	159	148	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	160	149	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	161	150	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	162	151	Erzieher	3650	S08a	0,90	S08a	0,90	S08a	0,90	
	163	152	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	164	153	Erzieher	3650	S08a	0,77	S08a	0,77	S08a	0,77	
	165	154	Erzieher	3650	S08a	0,77	S08a	0,77	S08a	0,77	
	166	155	Erzieher	3650	S08a	0,77	S08a	0,77	S08a	0,77	
	167	156	Erzieher	3650	S08a	0,77	S08a	0,67	S08a	0,77	Erhöhung VZÄ
	168	157	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	0,00	
	169	158	Erzieher	3650	S08a	0,77	S08a	0,64	S08a	0,00	Erhöhung VZÄ
	170	159	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	1,00	S04	1,00	
	171	160	Kinderpfleger	3650	S04	0,77	S04	0,77	S04	0,77	
	172	161	Kinderpfleger	3650	S04	0,77	S04	0,77	S08a	0,77	
	173	162	Kinderpfleger	3650	S04	0,77	S04	0,77	S04	0,77	
	174	163	Kinderpfleger	3650	S04	0,77	S04	0,60	S04	0,60	Anpassung VZÄ
	175	164	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	0,60	S04	0,60	Erhöhung VZÄ

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2023/2024		Entgeltgruppe 2022		tatsächl. Besetzung 30.06.2022		Vermerke / Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Kita Kutzhof	176	165	Hauswirtschaftskraft	3650	E3	0,64	E3	0,64	E3	0,64	
	177	166	Hauswirtschaftskraft	3650	E2	0,64	E2	0,64	E2	0,64	
	178	167	Einrichtungsleitung	3650	S16	1,00	S16	1,00	S16	1,00	
	179	168	Stellv. Leitung	3650	S15	1,00	S15	1,00	S08a m.Z.	1,00	
	180	169	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	181	170	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	182	171	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	183	172	Erzieher	3650	S08a	0,82	S08a	1,00	S08a	1,00	Reduzierung VZÄ
	184	173	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	185	174	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	186	175	Erzieher	3650	S08a	0,82	S08a	0,82	S04	0,82	
	187	176	Erzieher	3650	S08a	0,77	S08a	0,77	S08a	0,77	
	188	177	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	0,00	
	189	178	Erzieher	3650	S08a	0,77	S08a	0,77	S08a	0,77	
	190	179	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	1,00	S04	1,00	
	191	180	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	1,00	S04	1,00	
	192	181	Kinderpfleger	3650	S04	0,79	S04	0,79	S04	0,79	
	193	182	Kinderpfleger	3650	S04	0,90	S04	0,90	S04	0,90	
	194	183	Kinderpfleger	3650	S04	0,77	S04	0,77	S04	0,77	
	195	184	Kinderpfleger	3650	S04	0,64	S04	0,67	S04	0,67	Reduzierung VZÄ
196	185	Hauswirtschaftskraft	3650	E3	0,58	E3	0,58	E3	0,58		
197	186	Hauswirtschaftskraft	3650	E2	0,58	E2	0,58	E2	0,58		
198	186	Hauswirtschaftskraft	3650	E2	0,26	-	-	-	-	Neuschaffung	
Kita Eiweiler	199	146	Einrichtungsleitung	3650	S16	1,00	S16	-	S16	-	Neuschaffung
	200	147	Stellv. Leitung	3650	S15	1,00	S15	-	S15	-	Neuschaffung
	201	148	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	-	S08a	-	Neuschaffung
	202	149	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	-	S08a	-	Neuschaffung
	203	150	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	-	S08a	-	Neuschaffung
	204	151	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	-	S08a	-	Neuschaffung
	205	152	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	-	S08a	-	Neuschaffung
	206	153	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	-	S08a	-	Neuschaffung
	207	154	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	-	S08a	-	Neuschaffung
	208	155	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	-	S08a	-	Neuschaffung
	209	159	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	-	S04	-	Neuschaffung
	210	160	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	-	S04	-	Neuschaffung
	211	161	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	-	S04	-	Neuschaffung
	212	162	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	-	S04	-	Neuschaffung
	213	163	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	-	S04	-	Neuschaffung
	214	163	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	-	S04	-	Neuschaffung
215	165	Hauswirtschaftskraft	3650	E3	0,64	E3	-	E3	-	Neuschaffung	
216	166	Hauswirtschaftskraft	3650	E2	0,64	E2	-	E2	-	Neuschaffung	
Kita Lummerland	217	187	Einrichtungsleitung	3650	S13	1,00	S09	1,00	S09	1,00	Anpassung Entgeltgruppe
	218	188	Stellv. Einrichtungsleitung	3650	S09	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	Anpassung Entgeltgruppe
	219	189	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	220	190	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	221	191	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	1,00	S04	1,00	
	222	192	Kinderpfleger	3650	S04	1,00	S04	1,00	S04	1,00	
	223	193	Hauswirtschaftskraft	3650	E3	0,51	E3	0,51	E2	0,51	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2023/2024		Entgeltgruppe 2022		tatsächl. Besetzung 30.06.2022		Vermerke / Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Kita Wahlschied	224	194	Einrichtungsleitung	3650	S13	0,87	S09	1,00	S09	0,87	Anpassung Entgeltgruppe
	225	195	Stellv. Leitung	3650	S09	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	Anpassung Entgeltgruppe
	226	196	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	227	197	Erzieher	3650	S08a	1,00	S08a	1,00	S08a	1,00	
	228	-	Erzieher	3650	S08a	1,00	-	-	S08a	1,00	Neuschaffung
	229	198	Kinderpfleger	3650	S04	0,77	S04	1,00	S04	1,00	Anpassung VZÄ
	230	-	Kinderpfleger	3650	S04	0,51	-	-	-	-	Neuschaffung
	231	199	Hauswirtschaftskraft	3650	E3	0,45	E3	0,51	E2	0,38	Anpassung VZÄ
	232	16	Hausmeister	3650	E4	1,00	E4	1,00	E4	1,00	
	233	17	Hausmeister	3650	E3	1,00	E3	1,00	E3	1,00	
	234	-	Hausmeister	3650	E3	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung Kita Eiweiler
	235	18	Hausmeister	3650	E3	0,18	E3	0,18	E3	0,18	KW
	Summe						198,82		167,38		157,20

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

Stelle Nr. 9
davon 2 % Leistungen für TH 7
davon 4 % Leistungen für TH 8

Stelle Nr. 11
davon 15 % Leistungen für TH 7

Stelle Nr. 27
davon 24 % Leistungen für TH 7

Stelle Nr. 51
davon 25 % Leistungen für TH 0
davon 14 % Leistungen für TH 7
davon 10 % Leistungen für TH 8

Stelle Nr. 57
davon 39 % Leistungen für TH 8

Stelle Nr. 74
davon 5 % Leistungen für TH 7
davon 20 % Leistungen für TH 8

Stelle Nr. 75
davon 5 % Leistungen für TH 7
davon 40 % Leistungen für TH 8

Stelle Nr. 80
davon 3 % Leistungen für TH 7
davon 15 % Leistungen für TH 8

Stelle Nr. 87
davon 7 % Leistungen für TH 8

Stelle Nr. 141
davon 40 % Leistungen für TH 1

Bezeichnung des alten Teilhaushalts	Haushaltsjahr 2023/2024			Haushaltsjahr 2022			tatsächli. Besetzung am 30. Juni 2022			Vermerke Erläuterungen
	BEA	AN	insgesamt	BEA	AN	insgesamt	BEA	AN	insgesamt	
TH 10 Öffentlichkeitsarbeit	1,00	3,00	4,00	2,00	4,00	6,00	1,00	2,50	3,50	
TH 11 Personal und Datenverarbeitung	5,00	28,96	33,96	2,00	3,00	5,00	3,70	22,58	26,28	
TH 12 Zentrale Gebäudewirtschaft				2,00	24,01	26,01				
TH 20 Finanzen	5,00	6,00	11,00	4,00	6,77	10,77	4,68	5,77	10,45	
TH 30 Bürgerdienste	5,63	12,67	18,30	4,63	10,80	15,43	5,63	9,81	15,44	
TH 13 Bauen und Umwelt	2,00	64,22	66,22	1,00	58,53	59,53	1,00	56,48	57,48	
TH 70 Betriebe gewerblicher Art	0,00	1,00	1,00	0,00	60,26	60,26	0,00	1,00	1,00	
	0,00	82,97	82,97				0,00	59,05	59,05	
Summe	18,63	198,82	217,45	15,63	167,38	183,01	16,01	157,19	173,20	

Bilanz der Gemeinde Heusweiler zum 31. Dezember 2021

Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €	Passiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.935.122,59	1.858.844,92	1.1 Allgemeine Rücklage	59.575.122,92	59.575.122,92
1.2 Sachanlagevermögen			1.2 Ausgleichsrücklage	4.284.227,42	3.163.737,06
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.339.764,94	1.120.490,36
1.2.1.1 Grünflächen	621.414,62	621.414,62			
1.2.1.2 Ackerland	708.091,59	708.091,59	2. Sonderposten		
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.210.402,50	2.210.402,50	2.1 aus Zuwendungen	13.415.914,01	12.402.993,00
1.2.1.4 Schutzflächen	102,25	102,25	2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.363.733,98	1.439.037,20
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	1.931,25	1.931,25	2.3 für den Gebührenaussgleich	10.471,66	-
1.2.1.6 Gewässer	11.951,01	11.951,01	2.4 Sonstige Sonderposten	440.908,12	337.783,82
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.925.078,59	1.925.358,59			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3. Rückstellungen		
1.2.2.1 Wohnbauten	717.013,30	790.932,69	3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	-	-
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	4.092.967,83	4.187.573,43	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	698.240,00	605.825,02
1.2.2.3 Schulen	4.251.675,15	4.380.165,08	3.4 Sonstige Rückstellungen	445.946,86	574.537,22
1.2.2.4 Kulturanlagen	-	-			
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	2.625.949,77	2.621.990,68	4. Verbindlichkeiten		
1.2.2.6 Gartenanlagen	79.351,70	86.429,36	4.1 Anleihen	-	-
1.2.2.7 Friedhöfe	2.140.898,65	2.069.037,56	4.2 Erhaltene Anzahlungen	-	-
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	2.074.391,43	2.114.036,31	4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-	-
1.2.2.9 sonstige Gebäude	11.556.449,12	9.103.606,31	4.3.1 von verbundenen Unternehmen	-	-
1.2.3 Infrastrukturvermögen			4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.213.797,55	1.250.301,59	4.3.3 von Sondervermögen	-	-
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-	-	4.3.4 vom öffentlichen Bereich	-	-
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	214.020,76	252.169,72	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	11.399.423,27	12.369.924,17
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen	-	-	4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-	-
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	-	-	4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
1.2.3.6 Abfallentsorgungsanlagen	241.124,11	253.755,07	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	724.513,53	522.535,71
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-	-	4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.241.554,13	3.009.278,82
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.216.130,87	36.944.464,57	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	376.227,49	377.633,94
1.2.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	9.728,13	10.722,33			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	545.335,19	567.743,33	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.497.800,44	4.463.139,37
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	39.566,01	40.176,15			
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.791.464,03	1.876.640,36			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	639.536,03	727.637,01			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.897.997,04	2.820.996,17			
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	14.803.326,26	14.803.326,26			
1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)	34.558,71	34.558,71			
1.3.3 Sondervermögen	-	-			
1.3.4 Anteile an Zweckverbänden u. ä.	4.303,00	4.304,00			
1.3.5 Ausleihungen	-	-			
1.3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	79,58	79,58			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	83.671,31	75.933,03			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	-	-			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	749,89	652,81			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-	-			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebührenforderungen	45.506,65	13.005,96			
2.2.1.2 Beitragsforderungen	-	-			
2.2.1.3 Steuerforderungen	559.261,26	903.762,87			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.420.693,87	3.922.699,33			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	438.740,99	241.678,86			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen	40.606,93	65.523,46			
2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-			
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	-	-			
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	137.627,87	81.657,95			
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	203.591,94	286.929,19			
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	16.916,00	15.675,95			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-			
2.4 Liquide Mittel	6.054.840,26	1.864.100,35			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	207.882,18	211.675,85			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-			
	104.813.847,77	99.962.038,61		104.813.848,77	99.962.038,61

Heusweiler, den 1. Juni 2022


(Redelberger, Bürgermeister)

Ergebnisrechnung 2021 der Gemeinde Heusweiler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Gesamt-ansatz (Sp. 5 ./ Sp. 4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommHVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen				
		Ansatz 2021 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2020	Gesamt (Sp. 2+3)								
		EUR	EUR	EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3					4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.137.564,45	14.144.000,00		14.144.000,00	16.215.489,44	2.071.489,44						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.836.376,87	15.159.210,00		15.159.210,00	15.533.255,64	374.045,64						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.321,75	1.458.480,00		1.458.480,00	1.277.446,55	-181.033,45						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	903.502,73	417.330,00		417.330,00	431.581,58	14.251,58						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.007,87	471.300,00		471.300,00	601.026,46	129.726,46						
7. sonstige ordentliche Erträge	1.409.807,39	726.340,00		726.340,00	768.758,32	42.418,32						
8. aktivierte Eigenleistungen	198.244,55	20.000,00		20.000,00	186.194,48	166.194,48						
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.828.825,61	32.396.660,00		32.396.660,00	35.013.752,47	2.617.092,47						
11. Personalaufwendungen	9.426.322,52	10.554.180,00	5.800,00	10.559.980,00	9.792.017,94	-767.962,06		0,00				
12. Versorgungsaufwendungen	803.644,70	721.540,00	0,00	721.540,00	712.865,34	-8.674,66		0,00				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.007.600,96	4.042.280,00	449.308,76	4.491.588,76	3.716.181,37	-775.407,39		388.318,51				
14. bilanzielle Abschreibungen	3.081.452,19	3.232.820,00	0,00	3.232.820,00	3.184.055,81	-48.764,19		0,00				
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.468.419,06	10.933.310,00	10.495,44	10.943.805,44	10.993.717,93	49.912,49	49.912,49	52.476,79				
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.851.018,99	2.198.441,00	49.085,18	2.247.526,18	2.298.620,88	51.094,70	21.019,35	70.435,26				
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.638.458,42	31.682.571,00	514.689,38	32.197.260,38	30.697.459,27	-1.499.801,11	70.931,84	511.230,56				
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.190.367,19	714.089,00	-514.689,38	199.399,62	4.316.293,20	4.116.893,58	-70.931,84	-511.230,56				
20. Finanzerträge	281.278,71	240.020,00		240.020,00	358.042,56	118.022,56						
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	351.155,54	367.500,00	0,00	367.500,00	334.570,82	-32.929,18		0,00				
22. Finanzergebnis	-69.876,83	-127.480,00	0,00	-127.480,00	23.471,74	150.951,74	0,00	0,00				
23. Jahresergebnis	1.120.490,36	586.609,00	-514.689,38	71.919,62	4.339.764,94	4.267.845,32	-70.931,84	-511.230,56				

Heusweiler, den 1. Juni 2022


(Redelberger)
Bürgermeister

Finanzrechnung 2021 der Gemeinde Heusweiler

Ein- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Gesamt- ansatz (Sp. 5 ./ Sp. 4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommHVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen
		Ansatz 2021 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2020	Gesamt (Sp. 2+3)				
		EUR	EUR	EUR				
	5	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.774.417,10	14.144.000,00		14.144.000,00	16.299.641,75	2.155.641,75		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.218.393,68	14.551.480,00		14.551.480,00	14.620.758,59	69.278,59		
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803.419,73	1.376.600,00		1.376.600,00	1.284.322,86	-92.277,14		
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	861.343,06	417.330,00		417.330,00	379.342,06	-37.987,94		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.823,38	471.300,00		471.300,00	597.718,98	126.418,98		
7. sonstige Einzahlungen	871.523,54	664.470,00		664.470,00	680.526,18	16.056,18		
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	283.047,71	240.020,00		240.020,00	322.829,56	82.809,56		
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.383.968,20	31.865.200,00		31.865.200,00	34.185.139,98	2.319.939,98		
10. Personalauszahlungen	9.434.510,41	10.554.180,00		10.554.180,00	9.784.524,86	-769.655,14		
11. Versorgungsauszahlungen	802.706,26	721.540,00		721.540,00	712.690,34	-8.849,66		
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.935.483,67	4.040.280,00		4.040.280,00	3.591.222,96	-449.057,04		
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	353.586,71	367.500,00		367.500,00	335.882,93	-31.617,07		
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.451.398,13	10.933.310,00		10.933.310,00	11.013.640,76	80.330,76		
16. sonstige Auszahlungen	1.931.625,08	2.188.921,00		2.188.921,00	1.963.961,75	-224.959,25		
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.909.310,26	28.805.731,00		28.805.731,00	27.401.923,60	-1.403.807,40		
18. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.474.657,94	3.059.469,00		3.059.469,00	6.783.216,38	3.723.747,38		
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.439.353,13	2.804.106,00		2.804.106,00	1.409.186,73	-1.394.919,27		
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.837,90	273.500,00		273.500,00	38.237,61	-235.262,39		
22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	110.000,00		110.000,00	106.750,00	-3.250,00		
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.463.191,03	3.187.606,00		3.187.606,00	1.554.174,34	-1.633.431,66		
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.469,77	28.000,00	183.622,71	211.622,71	32.995,28	-178.627,43		25.000,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.124.814,84	5.141.250,00	6.152.445,80	11.293.695,80	2.799.307,89	-8.494.387,91		7.470.943,30
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	634.709,18	374.050,00	449.037,39	823.087,39	215.000,49	-608.086,90		559.788,75
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	125.054,06	354.000,00	113.231,15	467.231,15	107.879,72	-359.351,43	11.187,32	370.538,75
30. sonstige Investitionsauszahlungen	22.142,15	22.300,00	86.625,93	108.925,93	15.943,64	-92.982,29		10.496,87
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.921.190,00	5.919.600,00	6.984.962,98	12.904.562,98	3.171.127,02	-9.733.435,96	11.187,32	8.436.767,67
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.457.998,97	-2.731.994,00	-6.984.962,98	-9.716.956,98	-1.616.952,68	8.100.004,30	-11.187,32	-8.436.767,67

Finanzrechnung 2021 der Gemeinde Heusweiler

Ein- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Gesamt- ansatz (Sp. 5 ./ Sp. 4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommHVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen				
		Ansatz 2021 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2020	Gesamt (Sp. 2+3)					EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
	5	2	3	4	5	6	7	8				
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.016.658,97	327.475,00	-6.984.962,98	-6.657.487,98	5.166.263,70	11.823.751,68	-11.187,32	-8.436.767,67				
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.731.994,00	2.496.300,00	5.228.294,00	0,00	-5.228.294,00		2.731.994,00				
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.005.081,32	1.088.300,00		1.088.300,00	970.500,90	-117.799,10						
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-1.005.081,32	1.643.694,00	2.496.300,00	4.139.994,00	-970.500,90	-5.110.494,90	0,00	2.731.994,00				
37. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.645.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
39. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-355.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
40. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.360.081,32	1.643.694,00	2.496.300,00	4.139.994,00	-970.500,90	-5.110.494,90	0,00	2.731.994,00				
41. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-343.422,35	1.971.169,00	-4.488.662,98	-2.517.493,98	4.195.762,80	6.713.256,78	-11.187,32	-5.704.773,67				
42. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-20.624,18	0,00		0,00	-5.022,89	-5.022,89						
43. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.228.146,88	0,00		0,00	1.864.100,35	1.864.100,35						
44. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.864.100,35	1.971.169,00	-4.488.662,98	-2.517.493,98	6.054.840,26	8.572.334,24	-11.187,32	-5.704.773,67				

Heusweiler, den 1. Juni 2022

(Redelberger)
Bürgermeister

Investitionsprogramm 2023/2024

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bis 2022 bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Maßnahme 10000 Gesamtverwaltung

Einzahlungen											0
Auszahlungen	5.586,62	6.600	8.000		3.000		3.000	3.000	3.000		20.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.586,62	-6.600	-8.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-20.000

Maßnahme 10001 Hard- und Software

Einzahlungen											0
Auszahlungen	24.291,60	76.500	86.300		80.500		28.000	28.000	28.000		250.800
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.291,60	-76.500	-86.300	0	-80.500	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	-250.800

Maßnahme 10003 Bauhof / Fuhrpark

Einzahlungen	49.891,00	1.100	5.400		205.900		1.000				212.300
Auszahlungen	36.161,96	114.800	150.500		563.300		337.000	57.000	57.000		1.164.800
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.729,04	-113.700	-145.100	0	-357.400	0	-336.000	-57.000	-57.000	0	-952.500

Maßnahme 10004 Freiwillige Feuerwehren

Einzahlungen	65.367,08	20.000	23.350		100.000		335.000	90.000	110.000		658.350
Auszahlungen	88.536,95	93.550	257.250	500.000	693.980	950.000	330.000	420.000	350.000		2.051.230
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.169,87	-73.550	-233.900	-500.000	-593.980	-950.000	5.000	-330.000	-240.000	0	-1.392.880

Maßnahme 10005 Schulbetrieb Heusweiler

Einzahlungen											0
Auszahlungen	0,00	0	2.800		3.100		0	0	0		5.900
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.800	0	-3.100	0	0	0	0	0	-5.900

Maßnahme 10007 Kindergartenbetrieb Heusweiler

Einzahlungen											0
Auszahlungen	0,00	1.700	1.700		0		0	0	0		1.700
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.700	-1.700	0	0	0	0	0	0	0	-1.700

Maßnahme 10008 Kindergartenbetrieb Holz

Einzahlungen											0
Auszahlungen	0,00	0	6.300		0		0	0	0		6.300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-6.300	0	0	0	0	0	0	0	-6.300

Maßnahme 10009 Kindergartenbetrieb Kutzhof

Einzahlungen											0
Auszahlungen	948,16		0		0		0	0	0		0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-948,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bis 2022 bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Maßnahme 10010 Energieeinsparung und regenerative Energieerzeugung										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Einzahlungen					7.500					7.500
Auszahlungen	0,00		30.000		200.000		200.000	200.000	200.000	830.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-192.500	0	-200.000	-200.000	-200.000	-822.500

Maßnahme 10011 Gemeindemobil										
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Einzahlungen										0
Auszahlungen	0,00	9.000	0		0		0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme 10014 Kindergartenbetrieb Wahlschied										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Einzahlungen										0
Auszahlungen	367,91	0	13.200		2.800		0	0	0	16.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-367,91	0	-13.200	0	-2.800	0	0	0	0	-16.000

Maßnahme 10016 Kindergartenbetrieb Lummerschied										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Einzahlungen										0
Auszahlungen	890,21	0	0		0		0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-890,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme 10018 Kindergartenbetrieb										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Einzahlungen										0
Auszahlungen	0,00	10.000	11.200		10.000		10.000	10.000	10.000	51.200
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-11.200	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-51.200

Maßnahme 10020 Kindergärten in konfessioneller Trägerschaft										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Einzahlungen										0
Auszahlungen	4.384,00	560.000	690.000		690.000		0	0	0	1.380.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.384,00	-560.000	-690.000	0	-690.000	0	0	0	0	-1.380.000

Maßnahme 10021 Grundschulbetrieb mit Betreuung										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Einzahlungen										0
Auszahlungen	0,00	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000

Maßnahme 10100 Grundschulen										
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Einzahlungen										0
Auszahlungen	1.299,51	0	12.500		13.000		10.000	10.000	10.000	55.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.299,51	0	-12.500	0	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-55.500

Maßnahme 10101 Dependence Eiweiler										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Einzahlungen										0
Auszahlungen	0,00	2.500	0		0		0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bis 2022 bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Maßnahme 10102 Erweiterung Grundschule Heusweiler

Einzahlungen										0
Auszahlungen	1.209.611,93	627.000	0	0	0	0	0	0	2.521.000	2.521.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.209.611,93	-627.000	0	0	0	0	0	0	-2.521.000	-2.521.000

Maßnahme 10103 Erich-Kästner-Schule Holz (Nachmittagsbetreuung)

Einzahlungen	0,00	177.000							977.000	977.000
Auszahlungen	457.418,31	617.500	359.000	480.000		0	0	0	1.983.500	2.822.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-457.418,31	-440.500	-359.000	0	-480.000	0	0	0	-1.006.500	-1.845.500

Maßnahme 10104 Lehrschwimmbecken Dependence Eiweiler

Einzahlungen						945.000	450.000	337.500		1.732.500
Auszahlungen	0,00	0	50.000	350.000		1.700.000	1.000.000	750.000		3.850.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-350.000	0	-755.000	-550.000	-412.500	0

Maßnahme 10105 Digitalpakt Schulen

Einzahlungen		62.700	126.100		13.294		0	0	0	125.400	264.794
Auszahlungen	0,00	66.000	132.794		0		0	0	0	132.000	264.794
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.300	-6.694	0	13.294	0	0	0	0	-6.600	0

Maßnahme 10106 Erich-Kästner-Schule Holz

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

Maßnahme 10200 Kindertageseinrichtungen

Einzahlungen										0
Auszahlungen	2.156,30	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	37.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.156,30	0	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-37.500

Maßnahme 10201 Kindertagesstätte Heusweiler

Einzahlungen										0
Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme 10202 Kindertagesstätte Holz

Einzahlungen										0
Auszahlungen	1.554,87	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.554,87	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme 10203 Kindertagesstätte Kutzhof

Einzahlungen										0
Auszahlungen	194,59	51.500	0	75.000		0	0	0	0	75.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-194,59	-51.500	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bis 2022 bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Maßnahme 10204 Kindertagesstätte Wahlschied										
Einzahlungen										0
Auszahlungen	0,00	101.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-101.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme 10206 Kindertagesstätte Lummerschied										
Einzahlungen										0
Auszahlungen	0,00	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme 10207 Neubau Kindertagesstätte im Ortsteil Eiweiler											
Einzahlungen		1.550.000	200.000		3.342.000		357.000			2.450.000	6.349.000
Auszahlungen	2.083,69	2.105.000	400.000		4.830.000		510.000	0	0	4.205.000	9.945.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.083,69	-555.000	-200.000	0	-1.488.000	0	-153.000	0	0	-1.755.000	-3.596.000

Maßnahme 10208 Neubau Kindertagesstätte im Ortsteil Wahlschied										
Einzahlungen										0
Auszahlungen	0,00	0	0		60.000		0	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000

Maßnahme 10300 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser										
Einzahlungen										0
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000		5.000		11.000	5.000	5.000	31.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-11.000	-5.000	-5.000	-31.000

Maßnahme 10301 Großwaldhalle Eiweiler										
Einzahlungen										0
Auszahlungen	1.771,32	5.000	7.000		0		0	0	0	7.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.771,32	-5.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000

Maßnahme 10304 Dorfgemeinschaftshaus Holz										
Einzahlungen										0
Auszahlungen	0,00	0	0		0		50.000	170.000	0	220.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	-170.000	0	-220.000

Maßnahme 10305 Glück-Auf-Halle Holz										
Einzahlungen										0
Auszahlungen	0,00	2.400	0		0		0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.400	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme 10306 Barbarahalle Kutzhof										
Einzahlungen										0
Auszahlungen	0,00	4.500	8.000		4.500		0	0	0	12.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.500	-8.000	0	-4.500	0	0	0	0	-12.500

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bis 2022 bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Maßnahme 10308 Bürgerhaus Niedersalbach										
Einzahlungen										0
Auszahlungen	714,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-714,00	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Maßnahme 10310 Sport- und Kulturhalle Wahlschied										
Einzahlungen										0
Auszahlungen	8.000,00	5.000	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.000,00	-5.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000

Maßnahme 10311 St. Barbara-Ensemble										
Einzahlungen	293.977,00								1.393.160	1.393.160
Auszahlungen	524.584,88	100.000	368.500	50.000	0	0	0	0	2.525.000	2.943.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-230.607,88	-100.000	-368.500	0	-50.000	0	0	0	-1.131.840	-1.550.340

Maßnahme 10312 Sanierung von Niederspannungsanlagen (KInvFG)										
Einzahlungen	455.283,00								1.058.800	1.058.800
Auszahlungen	438.291,09	0	0	0	0	0	0	0	1.176.400	1.176.400
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.991,91	0	0	0	0	0	0	0	-117.600	-117.600

Maßnahme 10313 Öffentlicher Grillplatz Wahlschied										
Einzahlungen		32.000	68.000						32.000	100.000
Auszahlungen	0,00	40.000	85.000	0	0	0	0	0	40.000	125.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	-17.000	0	0	0	0	0	-8.000	-25.000

Maßnahme 10401 Friedhöfe										
Einzahlungen										0
Auszahlungen	57.496,33	203.800	152.500	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	572.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.496,33	-203.800	-152.500	0	-120.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-572.500

Maßnahme 10402 Friedhofshallen										
Einzahlungen										0
Auszahlungen	1.422,29	1.000	6.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	10.800
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.422,29	-1.000	-6.000	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-10.800

Maßnahme 10404 Gedenkstätten										
Einzahlungen										0
Auszahlungen	6.897,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.897,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bis 2022 bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Maßnahme 10501 Verwaltungsgebäude										
Einzahlungen										0
Auszahlungen	0,00	100.000	20.000		109.000		9.000	0	0	138.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-20.000	0	-109.000	0	-9.000	0	0	-138.000

Maßnahme 10502 Gemeindeeigene Immobilien										
Einzahlungen			200.000				250.000			450.000
Auszahlungen	0,00	0	0		0		0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000	0	0	0	250.000	0	0	450.000

Maßnahme 10503 Erweiterung Baubetriebshof										
Einzahlungen			250.000		150.000				250.000	650.000
Auszahlungen	2.885,75	0	1.000.000	0	839.000		185.000	0	0	3.074.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.885,75	0	-750.000	0	-689.000	0	-185.000	0	0	-2.424.000

Maßnahme 10504 Feuerwehrhauptwache										
Einzahlungen									1.350.000	1.350.000
Auszahlungen	95,20	0	0		0		0	0	0	3.876.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.526.500

Maßnahme 10506 Kulturhalle Heusweiler										
Einzahlungen										0
Auszahlungen	0,00	4.000	13.000		5.500		5.500	5.500	5.500	35.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-13.000	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-35.000

Maßnahme 10508 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Holz										
Einzahlungen									128.500	128.500
Auszahlungen	8.278,12	0	0		0		0	0	0	259.550
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.278,12	0	0	0	0	0	0	0	0	-131.050

Maßnahme 10510 Feuerwehrgerätehaus Lummerschied										
Einzahlungen										0
Auszahlungen	0,00	0	0		65.000		0	0	0	65.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	-65.000

Maßnahme 10512 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge										
Einzahlungen										0
Auszahlungen	0,00	0	50.000		0		0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000

Maßnahme 10513 Haus Kallenborn										
Einzahlungen					135.000					135.000
Auszahlungen	0,00	0	0		150.000		0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bis 2022 bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Maßnahme 10514 WC-Anlage Naturpark Kallenborn										
Einzahlungen										0
Auszahlungen	0,00	0	30.000		0		0	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000

Maßnahme 10601 Spielplätze										
Einzahlungen	2.537,60									0
Auszahlungen	25.071,58	30.000	52.500		105.000	175.000	235.000	25.000	25.000	442.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.533,98	-30.000	-52.500	0	-105.000	-175.000	-235.000	-25.000	-25.000	-442.500

Maßnahme 10602 Kleinspielfelder, Bolzplätze und ähnliche Anlagen										
Einzahlungen										0
Auszahlungen	0,00	8.000	0		25.000		0	0	0	25.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000

Maßnahme 10604 Beachvolleyballfeld Niedersalbach										
Einzahlungen									21.600	21.600
Auszahlungen	15.531,17	0	0		6.000		0	0	27.000	33.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.531,17	0	0	0	-6.000	0	0	0	-5.400	-11.400

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

Maßnahme 10702 Containerstandplätze										
Einzahlungen										0
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	25.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000

Maßnahme 10703 Landschaftsgestaltung und Ortsverschönerung										
Einzahlungen		12.000								0
Auszahlungen	1.625,33	15.000	0		0		0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.625,33	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme 10704 Wanderwege										
Einzahlungen										0
Auszahlungen	195,30	0	10.000		0		0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-195,30	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000

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

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bis 2022 bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Maßnahme 10707 Ausgleichsmaßnahmen/Ökokonto

Einzahlungen										0
Auszahlungen	0,00	0	40.400	0	0	0	0	0	0	40.400
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.400	0	0	0	0	0	0	-40.400

Maßnahme 10709 Renaturierung Salbach

Einzahlungen	106.750,00								181.750	181.750
Auszahlungen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	206.750	216.750
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.750,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	-25.000	-35.000

Maßnahme 10710 Brunnenanlagen

Einzahlungen			148.600							148.600
Auszahlungen	12.275,57	0	165.000	0	0	0	0	0	0	165.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.275,57	0	-16.400	0	0	0	0	0	0	-16.400

Maßnahme 10711 Ortsgestaltung Lummerschied

Einzahlungen		76.000							76.000	76.000
Auszahlungen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-19.000	0	0	0	0	0	0	-19.000	-19.000

Maßnahme 10712 Brunnenplatz Holz

Einzahlungen				130.000						130.000
Auszahlungen	0,00	0	50.000	150.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-20.000	0	0	0	0	-70.000

Maßnahme 10803 Fuß- und Radwege

Einzahlungen		36.000								0
Auszahlungen	0,00	56.000	29.000	85.000	20.000	0	0	0	0	134.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-29.000	0	-85.000	0	-20.000	0	0	-134.000

Maßnahme 10807 Brückenbauwerke und Stützmauern

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

Maßnahme 10818 Haltepunkte und Buswartehallen

Einzahlungen	86.893,05	54.000		31.500		63.000	63.000	63.000		220.500
Auszahlungen	0,00	60.000	0	35.000		70.000	70.000	70.000		245.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.893,05	-6.000	0	0	-3.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	-24.500

Maßnahme 10824 Entwässerung gemeindeeigener Flächen

Einzahlungen										0
Auszahlungen	4.335,84	80.000	135.000	0	0	0	0	0	235.000	370.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.335,84	-80.000	-135.000	0	0	0	0	0	-235.000	-370.000

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bis 2022 bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Maßnahme 10825 Verkehrsüberwachung

Einzahlungen										0
Auszahlungen	0,00	34.600	0	0	0	0	0	0	34.600	34.600
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-34.600	0	0	0	0	0	0	-34.600	-34.600

Maßnahme 10826 Verbindungsstraße Hirtel-Obersalbach

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

Maßnahme 10901 Umsetzung Hochwasserschutzkonzept

Einzahlungen									1.022.200	1.022.200
Auszahlungen	24.430,21	0	90.000	0	0	0	0	0	1.322.900	1.412.900
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.430,21	0	-90.000	0	0	0	0	0	-300.700	-390.700

Maßnahme 10902 Bach- und Wasserläufe

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

Maßnahme 20001 Straßenbeleuchtung

Einzahlungen										0
Auszahlungen	6.600,89	24.000	9.000	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000		45.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.600,89	-24.000	-9.000	0	-24.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-45.000

Maßnahme 20006 Investitionsförderungsmaßnahmen

Einzahlungen										0
Auszahlungen	0,00	0	36.000	37.000	0	0	0	0		73.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-36.000	0	-37.000	0	0	0	0	-73.000

Maßnahme 20008 Sportplatz Kutzhof

Einzahlungen	15.460,00									0
Auszahlungen	96.894,83	0	0	0	0	0	0	0	103.500	103.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.434,83	0	0	0	0	0	0	0	-103.500	-103.500

Maßnahme 20009 Sportplatz Heusweiler

Einzahlungen										0
Auszahlungen	0,00	35.000	15.000	0	0	0	0	0	35.000	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-15.000	0	0	0	0	0	-35.000	-50.000

Maßnahme 20010 Flutlichtanlagen (KInvFG I)

Einzahlungen		13.000							13.000	13.000
Auszahlungen	65.247,64	22.000	0	0	0	0	0	0	71.000	71.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.247,64	-9.000	0	0	0	0	0	0	-58.000	-58.000

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bis 2022 bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Maßnahme 20101 Grundstücke

Einzahlungen	22.370,61		105.600							105.600
Auszahlungen	32.995,28	32.000	78.000	92.000		242.000	152.000	42.000		606.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.624,67	-32.000	27.600	0	-92.000	0	-242.000	-152.000	-42.000	0

Maßnahme 20103 Sportplatz Holz als Wohngebiet

Einzahlungen		267.800							1.907.800	1.907.800
Auszahlungen	0,00	100.000	0						1.185.000	1.185.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	167.800	0	0	0	0	0	0	722.800	722.800

Maßnahme 20200 Saarlandpakt

Einzahlungen	284.778,00	284.779	284.778		284.778		284.778	284.778	284.778		1.423.890
Auszahlungen	0,00	0									0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	284.778,00	284.779	284.778	0	284.778	0	284.778	284.778	284.778	0	1.423.890

Maßnahme 20201 Saarlandpakt - KELF

Einzahlungen	170.867,00	75.941	0		0		0	0	0		0
Auszahlungen	0,00	0									0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	170.867,00	75.941	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen gesamt	1.554.174,34	2.662.320	1.411.828	0	4.658.722	0	2.235.778	887.778	795.278	10.987.210	20.976.594
Auszahlungen gesamt	3.171.127,02	5.543.950	4.852.944	500.000	10.451.880	1.125.000	4.133.200	2.283.200	1.683.200	21.084.700	44.489.124
Saldo gesamt	-1.616.952,68	-2.881.630	-3.441.116	-500.000	-5.793.158	-1.125.000	-1.897.422	-1.395.422	-887.922	-10.097.490	-23.512.530

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

1 Heusweiler

Betragsangaben in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr ²					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	6
2024			275.000	150.000	300.000	400.000
2023			230.000	270.000		
2022	443.644	620.220				
Summe	443.644	620.220	505.000	420.000	300.000	400.000
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.907.460	5.793.158	1.897.422	1.395.422	887.922	

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 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 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	9.633	14.047	19.026
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	101
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen*	450	400	400
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen*	2.672	2.400	2.500
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten*	367	300	300
Summe aller Verbindlichkeiten	13.122	17.147	22.327

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

Entwicklung Eigenkapital	2009	2010	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Allgemeine Rücklage zum 01.01.	52.615.907,40	52.615.907,40	53.244.424,98	50.423.292,20	48.485.408,49	48.083.448,00	48.083.448,00	46.994.816,05	46.041.942,57	45.514.496,92
Ausgleichsrücklage zum 01.01.	5.194.037,80	5.302.319,12	1.126.424,87	0,00	0,00	0,00	115.663,63	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital INSGESAMT	57.809.945,20	57.918.226,52	54.370.849,85	50.423.292,20	48.485.408,49	48.083.448,00	48.199.111,63	46.994.816,05	46.041.942,57	45.514.496,92
Jahresergebnis	108.281,32	-4.175.894,25	-3.947.557,65	-1.937.883,71	-401.960,49	115.663,63	-1.204.295,58	-952.873,48	-527.445,65	1.068.903,80

Allgemeine Rücklage zum 31.12.	52.615.907,40	52.615.907,40	50.423.292,20	48.485.408,49	48.083.448,00	48.083.448,00	46.994.816,05	46.041.942,57	45.514.496,92	45.514.496,92
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	5.302.319,12	1.126.424,87	0,00	0,00	0,00	115.663,63	0,00	0,00	0,00	1.068.903,80
Eigenkapital INSGESAMT	57.918.226,52	53.742.332,27	50.423.292,20	48.485.408,49	48.083.448,00	48.199.111,63	46.994.816,05	46.041.942,57	45.514.496,92	46.583.400,72

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

Entwicklung Eigenkapital	2019**	2020***	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Allgemeine Rücklage zum 01.01.	45.514.496,92	54.430.122,92	59.575.122,92	59.575.122,92	59.652.011,92	59.652.011,92	59.200.625,28	53.425.738,28	47.418.961,28
Ausgleichsrücklage zum 01.01.	1.068.903,80	3.163.737,06	4.284.227,42	8.623.992,36	8.623.992,36	5.019.815,36	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital INSGESAMT	46.583.400,72	57.593.859,98	63.859.350,34	68.199.115,28	68.276.004,28	64.671.827,28	59.200.625,28	53.425.738,28	47.418.961,28
Jahresergebnis	2.094.833,26	1.120.490,36	4.339.764,94	76.889,00	-3.604.177,00	-5.471.202,00	-5.774.887,00	-6.006.777,00	-5.680.857,00

Allgemeine Rücklage zum 31.12.	54.430.122,92	59.575.122,92	59.575.122,92	59.652.011,92	59.652.011,92	59.200.625,28	53.425.738,28	47.418.961,28	41.738.104,28
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	3.163.737,06	4.284.227,42	8.623.992,36	8.623.992,36	5.019.815,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital INSGESAMT	57.593.859,98	63.859.350,34	68.199.115,28	68.276.004,28	64.671.827,28	59.200.625,28	53.425.738,28	47.418.961,28	41.738.104,28

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

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

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	
1. Gesamtbetrag der Mittel					
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	./.	./.	./.	./.	kein Sockelbetrag
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon: Betrag für jedes Fraktionsmitglied)	5.565 180	5.580 180	5.580 180	5.580 180	15 EUR monatlich
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen					
2.1 Fraktion CDU	2.160	2.160	2.160	2.160	Änderung nach Kommunalwahl in 2024 möglich
2.2 Fraktion SPD	1.800	1.800	1.800	1.800	
2.3 Fraktion FDP	540	540	540	540	
2.4 Fraktion GLN Klimabunt	705	720	720	720	
2.5 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (ehemals GBH)	360	360	360	360	
	Jahresbeträge (Geldwert)				
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen					
3.1 Fraktion CDU Bereitstellung von Räumen	600	600	600	600	
Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation etc.	50	50	50	50	
3.2 Fraktion SPD Bereitstellung von Räumen	600	600	600	600	
Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation etc.	50	50	50	50	
3.3 Fraktion FDP Bereitstellung von Räumen	300	300	300	300	
Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation etc.	50	50	50	50	
3.4 Fraktion GLN Bereitstellung von Räumen	300	300	300	300	
Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation etc.	50	50	50	50	
3.5 Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen (ehemals GBH) Bereitstellung von Räumen	50	50	50	50	
Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation etc.	50	50	50	50	
Summe aller Fraktionen	7.615	7.630	7.630	7.630	

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2021	831.531 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-1.616.953 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)	0 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135.150 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2021	349.728 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen	2.731.994 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.355.046 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.436.768 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.436.768 €

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

		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HH-Jahr 2023	Ansatz HH-Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
1	Voraussichtlicher Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.	§ 4 Abs. 1 S. 2 Saarland-paktG	1.297.195,32 €	1.274.228,42 €	1.251.031,85 €	1.227.603,31 €	1.203.940,49 €	1.180.041,04 €	1.155.902,59 €	1.131.522,76 €
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)	§ 4 Abs. 1 S. 3 Saarland-paktG	22.966,90 €	23.196,57 €	23.428,54 €	23.662,82 €	23.899,45 €	24.138,45 €	24.379,83 €	24.623,63 €
3	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+)	§ 9 Abs. 3 S. 2 Saarland-paktG	0,00 €							
4	Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+)	§ 13 Abs. 2 Saarland-paktG Zeile 36a des Finanzhaushalts	0,00 €							
5	Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr	Summe Pos. 2 bis 4	22.966,90 €	23.196,57 €	23.428,54 €	23.662,82 €	23.899,45 €	24.138,45 €	24.379,83 €	24.623,63 €
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.	Pos. 1 abzügl. Pos. 5	1.274.228,42 €	1.251.031,85 €	1.227.603,31 €	1.203.940,49 €	1.180.041,04 €	1.155.902,59 €	1.131.522,76 €	1.106.899,13 €
7	kumulierte Tilgungen	Summe aus Pos. 5 und den in Vorjahren bei Pos. 5 ausgewiesenen Tilgungen	22.966,90 €	46.163,47 €	69.592,01 €	93.254,83 €	117.154,28 €	141.292,73 €	165.672,56 €	190.296,19 €
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.	§ 4 Abs. 1 Saarland-paktG	1.274.228,42 €	1.251.031,85 €	1.227.603,31 €	1.203.940,49 €	1.180.041,04 €	1.155.902,59 €	1.131.522,76 €	1.106.899,13 €
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz	Pos. 4.4 der Bilanz des Haushaltsjahres	0,00 €							
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite	§ 3 Abs. 1 Saarland-paktG	0,00 €							

Datum:	Ergebnis	Ergebnis	Hh. Plan	Hh. Plan	Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+/- Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.474.657,94	6.783.216,38	2.147.749,00	-1.559.267,00	-2.852.622,00	-3.039.027,00	-3.272.567,00	-2.968.367,00
+ Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.005.081,32	-970.500,90	-1.767.700,00	-718.400,00	-814.000,00	-937.300,00	-1.048.100,00	-1.119.600,00
- Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo nach § 6 Position 1 und 2	1.469.576,62	5.812.715,48	380.049,00	-2.277.667,00	-3.666.622,00	-3.976.327,00	-4.320.667,00	-4.087.967,00
- Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-22.966,90	-23.196,57	-23.428,54	-23.662,82	-23.899,45	-24.138,45	-24.379,83	-24.623,63
Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre								
- Rückf. FB zweitvor. Jahr						0,00	-289.302,73	-1.333.488,48
- Rückf. FB drittvor. Jahr							0,00	-289.302,73
- Rückführung FB viertvor. Jahr								0,00
- Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Übertragener Überschuss aus VJ	0,00	0,00	1.446.609,72	5.300.978,63	2.822.613,27	0,00	0,00	0,00
+/- Korrekturen		-1.135.150,00						
Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung	1.446.609,72	4.654.368,91	1.803.230,18	2.999.648,81	-867.908,18	-4.000.465,45	-4.634.349,56	-5.735.381,84
- incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def.								
Zur Information								
Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-	0,00	0,00	1.446.609,72	2.999.648,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-867.908,18	-4.579.070,90	-7.590.629,26
Verwendung								
- Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verwendung Überschuss Tilgung strukt. LK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verwendung Überschuss Investitionen		0,00	-800.000,00	-533.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung	1.446.609,72	4.654.368,91	1.003.230,18	2.465.992,81	-867.908,18	-4.000.465,45	-4.634.349,56	-5.735.381,84
- incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def.								
Darin: Rest-Ü: Verwend im HhJahr/ Übertrag ins Folgejahr	0,00	0,00	646.609,72	2.465.992,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Abweichung von der Defizitobergrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.119.014,84
Offene strukt. FB ab dem Hh-Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kumuliertes Ergebnis (ohne Vortrag JÜ und Rückf. str. Def.)	1.446.609,72	6.100.978,63	5.657.599,09	2.822.613,27				
- Darin: Ab 2024 vorrangig abzubauen offene strukturelle Fehlbeträge (aus Zeile 22)				0,00				
= Max zulässiger Zuschlag zu den strukt LK				2.822.613,27				
- Tatsächlicher Zuschlag zu strukt. LK (Eingabe wie Zeile 25 oder 0)				0,00				
= Rückführung kum. Ergebnis binnen 3 Jahren				0,00				
Abbau strukt. LK durch Summe Mindesttilgung strukt. LK 2020 - 2023				-93.254,83				
Endgültige Veränderung strukt. LK zum 31.12.2023 incl. Zuschlag zu strukt. LK				-93.254,83				

Nachweis zahlungsbezogenes Strukturelles Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt

Anlage 7c und Anlage 11d zu den VV zur KommHVO - Vers. 2.2

Datum:		Ergebnis	Ergebnis	Hh. Plan	Hh. Plan	Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.996.657,94	4.363.000,00	2.875.000,00	113000,00	279.000,00	1.239.000,00	1.455.000,00	1.648.000,00	0,00
2. +	Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.005.081,32	-970.500,90	-1.767.700,00	-718400,00	-814.000,00	-937.300,00	-1.048.100,00	-1.119.600,00	0,00
4. - +	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Saldo nach § 7 i.V.m. § 6 Position 1 und 2	1.991.576,62	3.392.499,10	1.107.300,00	-605400,00	-535.000,00	301.700,00	406.900,00	528.400,00	0,00
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-22.966,90	-23.196,57	-23.428,54	-23662,82	-23.899,45	-24.138,45	-24.379,83	-24.623,63	0,00
7. -	Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr						0,00	-289.302,73	-1.333.488,48	-1.544.783,19
8.. -	Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr							0,00	-289.302,73	-1.333.488,48
9. -	Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr								0,00	-289.302,72
10. -	Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. +	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,00	0,00	1.446.609,72	5300978,63	2.822.613,27	0,00	0,00	0,00	0,00
12. +/-	Korrekturen	0,00	-1.135.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. =	Strukturelles Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6)	1.968.609,72	2.234.152,53	2.530.481,18	4.671.915,81	2.263.713,82	277.561,55	93.217,44	-1.119.014,84	-3.167.574,39
14.	Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)	0,00	0,00	0,00	0,00					
15.	Abweichung von der Defizitobergrenze	1.968.609,72	2.234.152,53	2.530.481,18	4.671.915,81					