

**G e m e i n d e
S c h i f f w e i l e r**



**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
2021**

Inhaltsverzeichnis

	Seitenzahl
Satzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 28
Saarlandpakt mit Anlagen	29 - 46
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	47 - 52
Haushaltsvermerke	53 - 55
Teilhaushalt 0000 – Stabsstelle	57
Teilergebnishaushalt 0000	59
Teilfinanzhaushalt 0000	61 - 62
Produktbuch 0000	63
Teilhaushalt 1000 – Hauptverwaltung	65
Teilergebnishaushalt 1000	67
Teilfinanzhaushalt 1000	69 - 70
Produktbuch	71 - 109
Teilhaushalt 2000 – Finanzverwaltung	111
Teilergebnishaushalt 2000	113
Teilfinanzhaushalt 2000	115 - 116
Produktbuch	117 - 120
Teilhaushalt 3000 – Ordnungsamt	121
Teilergebnishaushalt 3000	123
Teilfinanzhaushalt 3000	125 - 126
Produktbuch	127 - 137
Teilhaushalt 4000 – Bau- und Umweltamt	139
Teilergebnishaushalt 4000	141
Teilfinanzhaushalt 4000	143 - 144
Produktbuch	145 - 176
Teilhaushalt 6100 – Allgemeine Finanzwirtschaft	177
Teilergebnishaushalt 6100	179
Teilfinanzhaushalt 6100	181 - 182
Produktbuch	183 - 184
Produktorientierter Haushaltsquerschnitt	185 - 187
Investitionsprogramm 2020 - 2024	189 - 210
Anlagen zum Haushaltsplan:	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr	211 - 213
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	215
Übersicht über den vorauss. Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	217
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	219
Vermögensrechnung zum 31.12.2019	221 - 223
Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionst. 2019	225
Interkommunale Zusammenarbeit der Gemeinde Schiffweiler	227
Übersicht der Bürgschaften	229
Übersicht über die Kostendeckungsgrade der entgeltfinanzierten Einrichtungen	231
Stellenplan	233 - 250
Wirtschaftspläne Sondervermögen	251 - 278

Haushaltssatzung der Gemeinde Schiffweiler für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselfbstverwaltungsgesetzes – KSVG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S.682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15. Juni 2016 (Amtsblatt S. 840) hat der Gemeinderat am 24.02.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge	auf	27.605.878,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	<u>29.543.945,00 EUR</u>
im Saldo der Erträge und Aufwendungen	auf	-1.938.067,00 EUR

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	3.123.135,00 EUR
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	<u>4.847.600,00 EUR</u>
dem Saldo aus Investitionstätigkeit	auf	-1.724.465,00 EUR
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	2.522.446,00 EUR
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	<u>1.123.000,00 EUR</u>
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit	auf	1.399.446,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt	auf	1.724.465,00 EUR.
---	-----	-------------------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt	auf	15.000.000,00 EUR.
--	-----	--------------------

§ 5

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt	auf	1.938.067,00 EUR
--	-----	------------------

§ 6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt

1. Grundsteuer

- | | |
|---|------------------------------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe | 280 v. H. (Grundsteuer A) |
| b) für die Grundstücke | 420 v. H. (Grundsteuer B) |

2. Gewerbesteuer	420 v. H.
-------------------------	-----------

§ 7

Es gilt der vom Gemeinderat am 24.02.2021 beschlossene Stellenplan.

Schiffweiler, den 24.02.2021

Markus Fuchs
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan
2021

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Schiffweiler für das Haushaltsjahr 2021

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) der Vorbericht beizufügen.

Gemäß § 6 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie in 2020 stellen Kreise, Städte und Gemeinden in Deutschland vor gewaltige Herausforderungen. In sehr kurzer Zeit mussten Maßnahmen zur Eindämmung von Infektionen umgesetzt werden. Die Kommunen sind vor allem im Gesundheitsschutz, den Krankenhäusern, der Durchsetzung der Kontaktsperrungen und Unterstützung lokaler Wirtschaft oder der Sicherung der Daseinsvorsorge gefordert. Zudem sind die Kommunen durch die Kontaktbeschränkungen auch mit Gebührenaussfällen, u. a. in den Kitas konfrontiert.

Die Umsetzung der staatlichen Maßnahmen fordert alle Akteure in den Kommunen: die vielen Beschäftigten in den Kommunen, ihren Einrichtungen und Unternehmen und den zahlreichen ehrenamtlichen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern. Die praktische Umsetzung hat wieder einmal allen aufgezeigt: Die Kommunen in Deutschland sind systemrelevant!

Die kommunalen Haushalte werden in der Corona-Krise in zweifacher Hinsicht herausgefordert: Einerseits durch einbrechende Einnahmen und andererseits durch wachsende Ausgaben. Die schwächere Wirtschaftstätigkeit infolge der Pandemiebekämpfung führt zu massiven Steuerausfällen – vor allem der Gewerbesteuer. Die Steuerschätzung geht in diesem Jahr allein bei der Gewerbesteuer von Mindereinnahmen für die Städte und Gemeinden von rund 11,8 Mrd. Euro aus. Zugleich gibt es kaum kommunale Handlungsspielräume, um diese Einnahmeverluste auszugleichen.

Hinzu kommen höhere krisenbedingte Ausgaben im Gesundheits- und Sozialbereich – etwa Folgekosten der steigenden Arbeitslosigkeit, aber auch höhere Kosten für andere, kommunale Sozialleistungen, beispielsweise in der Jugendhilfe oder bei freiwilligen Leistungen. Die Corona-bedingten Mehrausgaben treffen Kommunen in strukturschwachen Regionen und viele Großstädte besonders hart, weil sie seit langem unter überdurchschnittlich hohen Sozialkosten leiden.

Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) ist. Infektionsschutz ist eine Aufgabe, die am besten vor Ort wahrgenommen werden kann. Hier sind es vor allem die Gesundheitsämter, die Infektionsketten nachvollziehen müssen, um die Ausbreitung von Infektionen zu verlangsamen und zu stoppen. Durch den „Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ stellt der Bund den Ländern in den kommenden fünf Jahren finanzielle Mittel in Höhe von 4 Milliarden Euro für zusätzliche Stellen bereit, um überall im Land eine vergleichbare Personalausstattung der Gesundheitsämter zu gewährleisten. Auch bei der Software-Ausstattung wird der Bund den Ländern finanziell unter die Arme greifen. Für die Stärkung des ÖGD sind insgesamt vorgesehen. (Mit dem „Zukunftsprogramm Krankenhäuser“ werden die Kliniken bei notwendigen Investitionen in moderne Notfallkapazitäten, die digitale Infrastruktur mit rund 3 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt unterstützt).

Trotz aller Schwierigkeiten sind die Kommunen bislang den Herausforderungen in bemerkenswerter Weise gerecht geworden und kämpfen weiter mit hohem Einsatz und Elan gegen die Pandemie.

In finanzieller Hinsicht kann für die Gemeinde Schiffweiler festgestellt werden, dass im Jahr 2020 die Steuerersatzleistungen des Landes die Steuerausfälle in Schiffweiler 2020 überkompensieren. Wie sich die Pandemiefolgen langfristig auswirken ist derzeit aber nicht absehbar.

1. Gliederung des Haushalts der Gemeinde Schiffweiler

Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte gegliedert, die ihrerseits ebenfalls aus einem Ergebnishaushalt und einem Finanzhaushalt bestehen. Die Gemeinde Schiffweiler hat die Gliederung produktorientiert nach der örtlichen Organisation vorgenommen.

Teilhaushalt 0000	Stabsstelle (mit 1 Produktbereich)
Teilhaushalt 1000	Hauptamt (mit 18 Produktbereichen)
Teilhaushalt 2000	Finanzverwaltung (mit 2 Produktbereichen)
Teilhaushalt 3000	Ordnungsamt (mit 6 Produktbereichen)
Teilhaushalt 4000	Bau- und Umweltamt (mit 21 Produktbereichen)
Teilhaushalt 6100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 6100 (Allgemeine Finanzwirtschaft) beinhaltet den Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft und ist verbindlich vorgeschrieben.

Der Produktplan der Gemeinde Schiffweiler umfasst aktuell 49 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.

Organisationsübersicht nach Produkten Gemeinde Schiffweiler

Teilhaushalt 0000 Stabsstelle		Teilhaushalt 1000 Hauptamt		Teilhaushalt 2000 Finanzverwaltung		Teilhaushalt 3000 Ordnungsamt		Teilhaushalt 4000 Bau- und Umweltamt	
11.09.09	EDV, technikunterstützte Informationsverarbeitung	11.01.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung	11.08.08	Finanzmanagement (Steuern)	11.05.05	Bürgerforum	11.13.13	An- und Verkauf von Immobilien, Immobilienmanagement unbebaut
		11.04.01	Personalratsangelegenheiten	41.10.10	Krankenhausumlagen	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	51.10.10	Räumliche Planung und Entwicklung
		11.06.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			12.02.02	Einwohner- und Personenstandswesen	51.20.20	Geoinformationen
		11.07.07	Personal			12.03.03	Gewerbewesen	52.10.10	Baurechtliche Verfahren
		11.10.10	Recht und Versicherungen			12.20.20	Brandschutz	53.50.50	Kombinierte Versorgung
		11.11.11	Immobilienmanagement bebaut			31.20.00	Hilfe für Asylbewerber	53.70.70	Abfallwirtschaft
		11.12.12	Städtepartnerschaften					53.80.80	Abwasserbeseitigung
		12.04.04	Verwaltung Jagdgenossenschaft					54.10.10	Gemeindestraßen
		12.10.10	Statistik und Wahlen					54.30.30	Landesstraßen
		21.01.01	Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers					54.60.60	Parkplätze
		25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung / Kultureinrichtungen					54.70.70	ÖPNV
		31.60.60	Sonstige soziale Einrichtungen (Kleiderkammer)					54.80.80	Straßenbeleuchtung
		33.10.10	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege					54.90.90	konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern)
		36.20.20	Jugendarbeit					55.10.10	öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen
		36.50.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					55.11.11	Kinderspiel- und Bolzplätze
		42.10.10	Förderung des Sports					55.20.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasser und Wasserbau
		42.40.40	Sportstätten und Bäder					55.30.30	Friedhofswesen
		57.50.50	Tourismus					56.10.10	Umweltschutzmaßnahmen
								57.10.10	Kommunale Wirtschaftsförderung
								57.20.20	Allgemeine Einrichtungen
								57.30.30	Bauhof

2. Verlauf der vorangegangenen Jahre

Seit dem Haushaltsjahr 2009 führt die Gemeinde Schiffweiler ihre Haushaltswirtschaft nach den Regelungen des neuen Kommunalen Rechnungswesens. Die folgende Tabelle zeigt die zeitliche Erstellung der Jahresabschlüsse und die Ergebnisentwicklung

	Prüfung durch	Feststellung am	Ergebnis	Eigenkapital	Bilanzsumme
EB	Prof. Schlemmer	26.01.2010	-	46.485.340,46 €	109.507.079,75 €
2009	Rechnungsprüfungsamt LK NK	26.06.2013	- 1.875.931,88 €	44.609.408,58 €	108.863.609,52 €
2010	Rechnungsprüfungsamt LK NK	26.11.2014	- 4.660.645,73 €	41.145.599,10 €	109.932.905,36 €
2011	Rechnungsprüfungsamt LK NK	28.10.2015	- 3.276.496,19 €	37.869.102,91 €	104.886.346,35 €
2012	Rechnungsprüfungsamt LK NK	28.10.2015	- 4.614.072,13 €	32.237.056,78 €	100.856.714,91 €
2013	THS Wirtschaftsprüfung GmbH	27.04.2016	- 2.114.165,34 €	30.122.891,44 €	102.796.448,06 €
2014	THS Wirtschaftsprüfung GmbH	27.04.2016	- 1.951.992,94 €	28.170.898,50 €	103.338.166,37 €
2015	THS Wirtschaftsprüfung GmbH	21.12.2016	- 2.739.982,59 €	25.430.915,91 €	102.312.705,14 €
2016	THS Wirtschaftsprüfung GmbH	07.12.2017	- 121.551,37 €	25.309.364,54 €	103.206.455,30 €
2017	THS Wirtschaftsprüfung GmbH	31.10.2018	- 1.487.727,06 €	23.821.637,48 €	100.906.808,51 €
2018	THS Wirtschaftsprüfung GmbH	27.11.2019	- 1.676.602,77 €	22.145.034,71 €	100.532.098,49 €
2019	THS Wirtschaftsprüfung GmbH	28.10.2020	2.904.552,91 €	31.633.931,62 €	100.845.190,59 €

3. Haushaltsjahr 2020

Wie in den vergangenen Jahren ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Vorberichts bereits absehbar, dass das abgelaufene Haushaltsjahr besser abschließen wird als in der Haushaltsplanung absehbar gewesen ist. Vorgesehen war ein Jahresfehlbetrag von 848.866 €. Wie bereits im Bericht über den Haushaltsvollzug im September 2020 im Gemeinderat informiert, werden auf der Ertragsseite Mehrerträge eintreten. Aus dem kommunalen Schutzschirm zur Überwindung der finanziellen Belastungen der Pandemie erhält die Gemeinde Schiffweiler Steuerersatzleistungen von 1,4 Mio. €. Diese übersteigen in 2020 die Steuerausfälle.

Im Bereich der Aufwendungen ist es schwieriger bereits jetzt eine Aussage über das Ergebnis zu treffen, da noch bis Ende März Rechnungen für das abgelaufene Jahr eingehen können und dann auch entsprechend periodengerecht verbucht werden. Im Überblick kann aber auch hier schon festgestellt werden, dass es gegenüber der Planung eine erhebliche Verbesserung durch Minderaufwendungen geben wird. Diese sind in erster Linie bei den Unterhaltungsaufwendungen festzustellen.

Nach dem festgestellten Jahresüberschuss 2019 wird auch das Haushaltsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung enden. Das Eigenkapital wird sich somit erneut erhöhen. Eine weitere Eigenkapitalsteigerung im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 ergibt sich aus dem Saarlandpakt. Die Gemeinde Schiffweiler konnte 17,1 Mio. € Liquiditätskredite an das Land abtreten. Um diesen Betrag wird das Eigenkapital erhöht.

Aufgrund der Vorgaben des Saarlandpakt wird der Fokus in den kommenden Jahren nicht mehr auf dem doppelischen Jahresergebnis liegen, sondern auf dem **zahlungsbezogenen** Fehlbetrag bzw. Überschuss. Dieser errechnet sich aus dem Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung abzüglich der Tilgung von Investitionskrediten. Er bildet die Veränderung der Liquiditätskredite ab. Der zahlungsbezogene Überschuss im Jahr 2020 kann nunmehr in 2022 zur Rückführung der Liquiditätskredite verwendet werden. Sofern der Überschuss die vorgeschriebene Mindesttilgung übersteigt, entsteht ein Wahlrecht. Es können schon Liquiditätskredite für kommende Perioden abgebaut werden oder diese Mittel können für Investitionen verwendet werden.

Doppischer Haushalt 2021

Bereits in der Novembersitzung 2020 wurden im Gemeinderat die Eckdaten zum Haushalt 2021 vorgestellt. In der Dezembersitzung wurde das Investitionsprogramm 2020 - 2024 vorgestellt. Eine Beschlussempfehlung hierzu ist nicht ergangen.

Durch den Saarlandpakt wird das Haushaltsaufstellungs- und Genehmigungsverfahren komplett neu geregelt. Die bisherigen Regelungen des KSVG zur Haushaltssanierung (§§ 82 ff KSVG) wurden bis zum Jahr 2064 außer Kraft gesetzt und durch das „Gesetz NR 1977 zur nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen kommunalen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Saarlandpaktes“ neu geregelt. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht nunmehr nur noch der Finanzhaushalt (Summe der Ein- und Auszahlungen). Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist zwingend ein positiver Finanzierungsaldo zu erwirtschaften, der darüber hinaus auch die Rückführung der nach dem Saarlandpakt bei der Kommune verbliebenen Liquiditätskredite gewährleistet. Dieser Themenkomplex wird in dem Vorbericht folgenden Seiten eigens dargestellt und alle neuen erforderlichen Gesetzesvorgaben sind dort abgebildet.

Daneben ergibt sich seit dem Haushaltsjahr 2020 noch eine weitere Neuerung: Die Vorgaben für die Verbuchung der abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden geändert. Bisher wurden solche Gegenstände mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € ohne Umsatzsteuer aktiviert und über einen Zeitraum von 5 Jahren linear abgeschrieben. Ab dem Jahr 2020 werden entsprechende Gegenstände bis 1.000 € unmittelbar im Aufwand verbucht. Diese Regelung stellt eine echte Vereinfachung dar, gleichzeitig werden die entsprechenden Gegenstände nicht mehr über Investitionskredite finanziert, so dass im Bereich der Investitionstätigkeit geringfügig Mittel für andere Maßnahmen frei werden.

Kommunale Schuldenbremse

Seit 2011 ist die Gemeinde Schiffweiler gesetzlich verpflichtet ihren Haushalt zu konsolidieren. Das Verfahren hierzu wurde zwischenzeitlich mehrfach modifiziert. Die Wirkung des Erlasses über die Überprüfung der Haushalte der Gemeinden durch die Kommunalaufsichtsbehörde beim Landesverwaltungsamt ab dem Jahr 2015 (Konsolidierungserlass), der zuletzt mit Rundschreiben vom 19.06.2017 neu gefasst worden war, ist mit dem Inkrafttreten des Saarlandpaktgesetzes entfallen. Die Haushaltskonsolidierung ist nun im Saarlandpaktgesetz (bis zum Haushaltsjahr 2064!) geregelt.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan (§ 1 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung).

Der Ergebnishaushalt beinhaltet die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen, der Finanzhaushalt zeigt die zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen.

Wie in den Jahren zuvor wurde auch der Haushaltsplan 2021 auf Grundlage der tatsächlich zu erwartenden Erträge bzw. Einzahlungen und Aufwendungen bzw. Auszahlungen für das Jahr 2021 aufgestellt. Im September 2020 erfolgte die Mittelanforderung der Finanzverwaltung an die einzelnen Fachämter. Die Haushaltsansätze basieren auf den Mittelanmeldungen der Fachämter und wurden von der Finanzverwaltung überwiegend auf den vorläufigen Ergebnissen der Jahre 2019 und 2020 nochmals mit den Fachämtern abgestimmt.

Ergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen) schließt im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem Fehlbetrag von **2.159.477,- Euro** (Vorjahr – 967.936,- €) ab. Dieser ergibt sich aus dem Saldo folgender Erträge und Aufwendungen:

Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Rechnungserg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
14.327.420,72	15.663.300,00	13.877.450,00

Unter Steuern sind nach § 3 der Abgabenordnung Geldleistungen zu verstehen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.

Zu den in dieser Position zu erfassenden kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Absatz 2 der Abgabenordnung (Gewerbsteuer, sowie Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden hier die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer), sowie sonstige Steuern (Vergnügungssteuer und Hundesteuer) ausgewiesen. Weiterhin werden hier auch steuerähnliche Erträge (=Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich) erfasst.

Unter Beachtung der vom Ministerium für Inneres und Sport bekannt gegebenen Orientierungsdaten wurden hier für das Jahr 2021 Erträge in Höhe von insgesamt 13.887.450,- Euro eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verminderung von rd. 1,8 Mio € (- 11,4 %). Die Gewerbesteuer wird bei gleichem Hebesatz mit 4,5 Mio. € veranschlagt (gegenüber 6,2 Mio. € in 2020 = -1,7 Mio. €). Die Grundsteuer wird (bei ebenfalls gleichem Hebesatz) mit einer Steigerung von 23 T€ veranschlagt. Die Vergnügungssteuer wird wie im Vorjahr mit 90 T € veranschlagt. Diese muss zukünftig auf einer gemeindlichen Steuersatzung neu geregelt werden. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde gemäß den Orientierungsdaten ein Rückgang von 200 T € prognostiziert. Pandemiebedingt sind die zu erwartenden Steuereinnahmen nur sehr schwer einzuschätzen.

Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2019 ergibt sich bei den Steuern ein Rückgang von rd. 450 T € (- 3,14 %). Dieser resultiert aus der prognostizierten Entwicklung der Gewerbesteuer.

Zeile 2**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Rechnungserg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
11.006.266,09	9.169.670,00	9.830.528,00

Unter den Begriff Zuwendungen fallen die Zuweisungen des öffentlichen Bereichs und die Zuschüsse des privaten Bereichs an die Kommune. Der mit der jeweiligen Zuwendung verbundene Verwendungszweck ist entscheidend für die Berücksichtigung in der Ergebnis- bzw. Vermögensrechnung. Zuwendungen für investive Zwecke dürfen nur zeitanteilig in der Ergebnisrechnung berücksichtigt werden und sind ansonsten in den Sonderposten aus Zuwendungen einzustellen (§ 33 Absatz 2 KommHVO). Konsumtive Zuwendungen fließen in voller Höhe in die Ergebnisrechnung ein.

Diese Position umfasst im Wesentlichen die Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 6,66 Mio. Euro, was gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang von über 165 T € (- 2,4 %) bedeutet. Grundlage für die Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich ist immer das Vorvorjahr. Die maßgebende Finanzkraftmesszahl 2019 der Gemeinde Schiffweiler ist gegenüber dem Vorjahr erneut 4,8 % gestiegen. Landesweit betrug die Steigerung 1,6 %. Somit partizipiert die Gemeinde nicht mehr so stark aus dem kommunalen Finanzausgleich. Die zu verteilende Finanzausgleichsmasse insgesamt liegt mit 701 Mio. € auf dem Vorjahresniveau (705 Mio. €).

Neu veranschlagt wurden die Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Hier hat die Gemeinde Schiffweiler in 2020 außerplanmäßig 1,4 Mio € erhalten. In 2021 belaufen diese sich auf 605 T €

Weiterhin werden hier Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 2 Mio. €, sowie nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 449 T€ ausgewiesen.

Das Land bezuschusst mit 29 % und der Kreis mit 36 % die Personalkosten der Kindertagesstätten (§ 14 VO SKBBG). Auch diese fließen in das Ergebnis der Zeile 2 ein.

Der Rückgang (- 1,175 Mio. €) gegenüber dem Rechnungsergebnis 2019 beträgt 10,7 %. Er resultiert vollumfänglich aus dem Rückgang der Schlüsselzuweisungen. Durch die Steigerung der eigenen Finanzkraft (Gewerbesteuer) ergeben sich zwangsläufig weniger Zuweisungen im System des kommunalen Finanzausgleiches.

Zeile 3**Sonstige Transfererträge**

Rechnungserg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
0,00	0,00	0,00

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Finanzübertragungen anderer öffentlicher Bereiche an die Gemeinde, die nicht durch einen Leistungsaustausch verursacht werden. Die Finanzübertragung erfolgt in der Regel vielmehr zur Erstattung von Aufwendungen der Gemeinde für eine von ihr (ersatzweise) an einen Dritten erbrachte Leistung.

Zeile 4**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Rechnungserg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
473.890,73	425.658,00	426.244,00

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen insbesondere Gebühren und Beiträge bzw. Erträge aus der Auflösung von Gebühren und Beitragssonderposten. Gebühren sind nach § 4 Absatz 2 des Kommunalabgabengesetzes Geldleistungen, die als Gegenleistung für die Inanspruchnahme einer besonderen Leistung - Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit - der Verwaltung in Selbstverwaltungsangelegenheiten

(Verwaltungsgebühren) oder für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (Benutzungsgebühren) erhoben werden. Benutzungsgebühren sollen nach dem Kostendeckungsgebot die voraussichtlichen Kosten der Einrichtung decken. Kostenüberdeckungen sind dabei innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen. Diese Kostenüberdeckungen sind im neuen kommunalen Rechnungswesen in einen Sonderposten für Gebührenaussgleich einzustellen. Die sich aus der Auflösung dieser Sonderposten ergebenden Beträge sind als Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu berücksichtigen.

Als Beiträge gelten nach § 8 Absatz 2 KAG Geldleistungen, die zum Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der öffentlichen Einrichtungen von den Grundstückseigentümern erhoben werden, denen die öffentliche Einrichtung wirtschaftliche Vorteile bietet. Da hier Beiträge zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen geleistet werden, sind in diesem Posten nur die Beiträge zu berücksichtigen, die sich aus der zeitanteiligen Auflösung des Sonderpostens für Beiträge ergebniswirksam niederschlagen.

Zeile 5 *Privatrechtliche Leistungsentgelte*

<i>Rechnungserg. 2019 €</i>	<i>Ansatz 2020 €</i>	<i>Ansatz 2021 €</i>
899.897,68	813.400,00	680.400,00

Im Gegensatz zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich bei den privatrechtlichen um jene, die auf Rechtsgeschäfte zurückzuführen sind, die nach zivilrechtlichen Bestimmungen abgeschlossen werden.

Hier werden Erträge aus dem Verkauf von Waren (Bsp. Holzverkauf) und aus Vermietungs- bzw. Verpachtungsgeschäften veranschlagt.

Die größte Ertragsposition sind hier die Leistungsentgelte für die Kindertageseinrichtungen. Weiter werden hier Mieterträge und Eintrittsgelder veranschlagt.

Zeile 6 *Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

<i>Rechnungserg. 2019 €</i>	<i>Ansatz 2020 €</i>	<i>Ansatz 2021 €</i>
867.983,20	676.800,00	704.010,00

Kostenerstattungen stellen den Ersatz von Aufwendungen der Kommune dar, die ihr dadurch entstanden sind, dass sie im Auftrag eines Dritten gehandelt hat.

Hierzu gehören insbesondere die Personal- und Sachkostenerstattungen aus dem Bereich der Schulen (Abrechnung Gesamtschule mit dem Landkreis), den nicht personalisierten Eigenbetrieben (Abwasserwerk und Freibad) und der interkommunalen Zusammenarbeit (Verkehrsüberwachung, Atemschutzwerkstatt und Grüngutsammelstelle).

Die Schwankungen zwischen den Jahren sind durch die Flüchtlingsthematik verursacht.

Zeile 7 *Sonstige ordentliche Erträge*

<i>Rechnungserg. 2019 €</i>	<i>Ansatz 2020 €</i>	<i>Ansatz 2021 €</i>
1.612.144,65	1.029.180,00	1.191.836,00

Dieser Posten stellt ein Auffangbecken für die Fälle dar, in denen die Erträge keinem der anderen Posten zugeordnet werden können.

Die wesentlichste Ertragsposition hierbei sind Konzessionsabgaben in Höhe von 550 T€. Zu den zahlungswirksamen Erträgen gehören Bußgelder, Verwarnungsgelder und Säumniszuschläge. Daneben ergeben sich noch zahlungsunwirksame Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens.

Zeile 8 *Aktivierte Eigenleistungen*

<i>Rechnungserg. 2019 €</i>	<i>Ansatz 2020 €</i>	<i>Ansatz 2021 €</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Aktivierte Eigenleistungen fallen bei der Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens durch eigene Mitarbeiter an. Der bei der Herstellung anfallende Personal-, Sach- und andere Aufwand wirkt sich zunächst ergebnismindernd aus. Bei diesen Herstellungsvorgängen wird jedoch Vermögen geschaffen, das in der Bilanz zu aktivieren ist. Dies erfolgt buchungstechnisch über die Berücksichtigung von Erträgen in Form von aktivierten Eigenleistungen. Diese stellen quasi die Gegenposition zu dem entstandenen Aufwand dar und neutralisieren ihn im Saldo der Ergebnisrechnung. Eigenleistungen können jedoch nur aktiviert werden, wenn sie die Merkmale des Herstellungskostenbegriffs erfüllen. Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nicht aktiviert werden.

Im Haushaltsjahr 2021 sind keine zu aktivierenden Eigenleistungen veranschlagt.

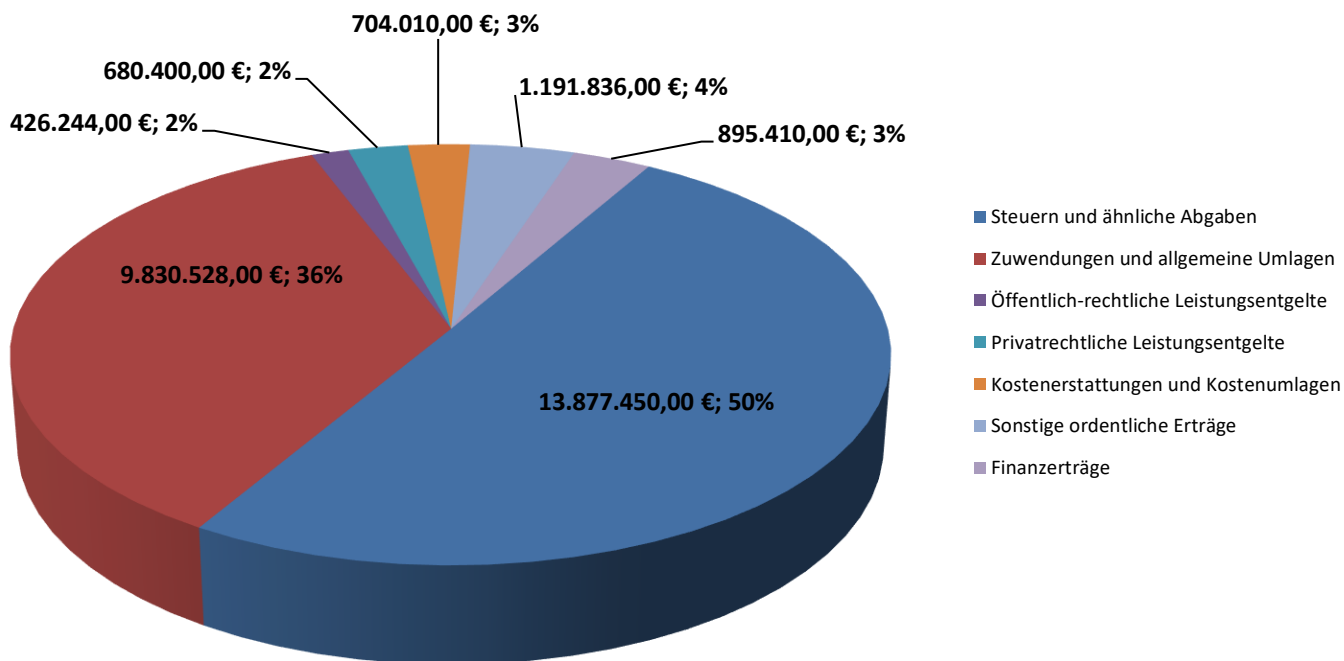
Zeile 9 *Bestandsveränderungen*

<i>Rechnungserg. 2019 €</i>	<i>Ansatz 2020 €</i>	<i>Ansatz 2021 €</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Bestandsveränderungen umfassen Erhöhungen oder Minderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen. Sie haben ähnliche Wirkungen wie aktivierte Eigenleistungen. Sind am Ende des Haushaltsjahres mehr Erzeugnisse auf Lager als zu Beginn des Jahres, muss der Unterschiedsbetrag in der Bilanz aktiviert werden. Die Bestandsveränderung wirkt als Ertrag. Hat der Bestand abgenommen, ist in der Bilanz ein Abgang zu berücksichtigen; die Bestandsveränderung hat dann Aufwandscharakter.

Die prozentuale Verteilung der verschiedenen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Erträge 27,606 Mio. €



Steuern und ähnliche Abgaben	13.877.450,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.830.528,00 €
Sonstige Transfererträge	0,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.244,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.400,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704.010,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.191.836,00 €
Aktiviertete Eigenleistungen	0,00 €
Bestandsveränderungen	0,00 €
Finanzerträge	895.410,00 €
	<hr/>
	27.605.878,00 €

Zeile 11 Personalaufwendungen

Rechnungserg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
7.507.700,84	7.995.280,00	8.253.220,00

Hierzu gehören alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für das aktive Personal und Aufwendungen, die aufgrund von sonstigen arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen geleistet werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Sonderzahlungen. Ebenso sind weitere Aufwendungen, wie die Beiträge zu den Sozialversicherungen zu berücksichtigen.

Im Haushaltsplan 2021 sind Personalaufwendungen von insgesamt 8,253 Mio. € veranschlagt. Die Höhe bestimmt sich nach den prognostizierten Stellenbesetzungen. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt 258 T€ (+ 3,2 %).

Für das Planjahr 2021 wurde hierbei der aktuell gültige Tarifabschluss berücksichtigt. Für das Jahr 2022 wurde ein Anstieg von 2 % berechnet und die weiteren Jahre 2023 und 2024 der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurde bei den Personalkosten jeweils ein Anstieg von 2,5 % berechnet.

Durch die Änderung der KommHVO werden keine Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mehr gebildet.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Rechnungserg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
409.938,21	409.910,00	465.480,00

Hierunter fallen Aufwendungen, die auf ehemaligen Arbeitsverhältnissen beruhen. Die Gemeinde Schiffweiler zahlt hierfür die entsprechende Umlage an die RZVK.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Rechnungserg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
4.845.920,95	6.147.900,00	5.832.280,00

Die hier ausgewiesenen 5,8 Mio € bestehen aus Aufwendungen für Bewirtschaftung und die Unterhaltung des Anlagevermögens (Immobilien, Infrastruktur, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung etc.). Die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser schlagen mit 618 T€ zu Buche. Für die Unterhaltung der 46 gemeindeeigenen Gebäude und öffentlichen Einrichtungen sind 2,4 Mio. € vorgesehen und für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (75 km Gemeindestraßen, 16 Brücken, 35 Stützbauwerke) sind 1.025 T€ veranschlagt. Größte Einzelposition ist hierbei weiterhin die Unterhaltung und Sanierung von Gemeindestraßen mit nun 600 T€. Aus Kostenerstattungen resultieren 444 T€ für den Gemeindeanteil (öffentlich versiegelter kanalwirksamer Flächen) an der Oberflächenentwässerung an das Abwasserwerk.

Zeile 14**Bilanzielle Abschreibungen**

Rechnungserg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
3.144.575,75	2.822.083,00	2.926.544,00

Abschreibungen stellen die durch Abnutzung und sonstigen Werteverzehr anfallende Minderung des Wertes der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dar.

Die für das Jahr 2021 veranschlagten Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung etc. belaufen sich auf insgesamt 2.926 T€.

Werden diese Vermögensgegenstände durch Zuschüsse oder Beiträge kofinanziert, werden für diese Sonderposten gebildet. Dem nicht zahlungswirksamen Aufwand für die Abschreibungen stehen im Planjahr 2021 daher auch 598.458 € nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

Zeile 15**Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen**

Rechnungserg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
9.398.136,42	9.482.820,00	9.163.100,00

Hierbei handelt es sich um Finanzübertragungen an andere öffentliche oder private Bereiche, die nicht durch einen Leistungsaustausch verursacht werden. Es handelt sich hierbei um Unterstützungsleistungen in Form von Subventionen an private Bereiche, sowie um Ersatzleistungen i. H. v. 9.163.100,-- €. Zeile 15 stellt weiterhin die größte Aufwandsposition der Gemeinde Schiffweiler dar. Größte Aufwandsposition ist die Kreisumlage mit 8.299.500 €. Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 375.000 €. Die Finanzausgleichsumlage - Krankenhäuser - beläuft sich 2021 auf 57.500 €. Diese drei Umlagen in einer Größenordnung von 8,7 Mio. € (= 95,3 % der Aufwendungen der Zeile 15) sind von der Gemeinde in ihrer Höhe nicht beeinflussbar.

Somit verbleiben 431 T€ (= 4,7 % der Aufwendungen der Zeile 15) an beeinflussbaren Fördermitteln: Veranschlagt ist ein Privatmodernisierungszuschuss im Sanierungsgebiet Itzenplitz (100 T€), Zuschüsse ÖPNV mit 73 T€, Zuschüsse im Rahmen LIK-Nord i. H. v. 6 T€ und an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft von 8 T€. Neu veranschlagt wurde ein „Betriebszuschuss“ im Bereich Tourismus zur Weiterentwicklung des Strukturwandels „Zukunftsort Reden“. Hier bestehen Absichtserklärungen des Landes, des Landkreises und der Gemeinde. Weitere 140 T€ wurden zur Vereinsförderung eingestellt. Pandemiebedingt wurden diese gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht. Diese beinhalten auch die Pflegezuschüsse für die Rasenplätze. Zusätzlich erstmals neu veranschlagt wurde mit 30T € ein kommunales Förderprogramm zur Vermeidung von Leerständen.

Zeile 16**Soziale Sicherung**

Rechnungserg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
15.120,00	15.120,00	15.120,00

Hierunter fallen Unterstützungsleistungen in Form von Sozialausgaben an private Bereiche. Die Gemeinde Schiffweiler hat hier Arbeitsgelegenheiten für erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach § 16d SGB II (sog. Ein-Euro-Jobs) geschaffen und auch weiterhin vorgesehen.

Zeile 17 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Rechnungserg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
1.489.413,96	1.872.831,00	2.214.201,00

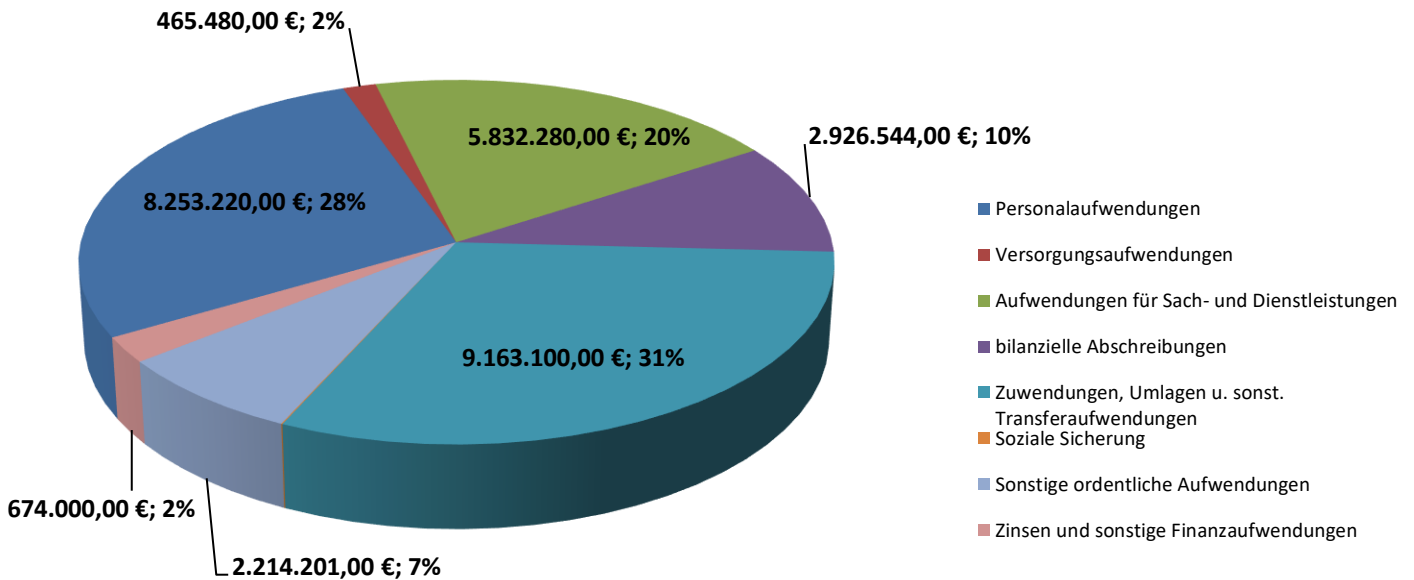
Hierbei handelt es sich um einen Auffangposten, dem der Aufwand der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen ist, der unter keinem anderen Posten subsumiert werden kann.

Beispielhaft seien erwähnt Versicherungsbeiträge, Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Verfügungsmittel und Repräsentationen, Partnerschaften, etc.

Neben den Mietaufwendungen mit 274 T€ (einschließlich Nebenkosten) sind auch die Versicherungsbeiträge in Höhe von rd. 335 T€ nennenswerte Einzelpositionen. Auch Sachverständigenkosten schlagen mit 528 T€ zu Buche. Diese beinhalten u.a. die Erstellung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) um weiterhin in den Genuss von Fördermitteln zu kommen, ein Einzelhandelsgutachten, ein Radverkehrskonzept sowie die Erstellung eines Flächennutzungsplanes KITA Heiligenwald und ein Gutachten für den Kiss&Ride-Parkplatz Schule Schiffweiler.

Die prozentuale Verteilung der verschiedenen Aufwandsarten stellen sich wie folgt dar:

Aufwendungen 29,544 Mio. €



Personalaufwendungen	8.253.220,00 €
Versorgungsaufwendungen	465.480,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.832.280,00 €
bilanzielle Abschreibungen	2.926.544,00 €
Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	9.163.100,00 €
Soziale Sicherung	15.120,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.214.201,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	674.000,00 €
	<hr/>
	29.543.945,00 €

Im Finanzergebnis schließt der Gesamtergebnishaushalt mit einem Betrag von 221.410,- € (Vorjahr: 119.070,- €) ab. Dabei handelt es sich um den Saldo aus:

Zeile 20 *Finanzerträge*

Rechnungserg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
1.164.099,09	966.470,00	895.410,00

Bei diesem Posten handelt es sich um Erträge aus Finanzanlagen, Wertpapieren, hingegebenen Darlehen und anderen verzinslichen Forderungen.

Diese Position weist in der Summe Erträge in Höhe von 895.410 € aus. Hierbei handelt es sich um Erträge aus Finanzanlagen aus der verbleibenden Gewinnabführung (2020) des Freibades (KEW Anteile) von rd. 550 T€ und dem Zweckverband WVO mit 6 T€. Des Weiteren ergeben sich Zinserträge aus dem aktiven Schuldenmanagement und der derzeitigen Marktsituation mit Negativzinsen im Kurzzeitbereich. Aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer resultieren 10 T€.

Zeile 21 *Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*

Rechnungserg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
636.343,12	847.400,00	674.000,00

Diesem Posten sind Aufwendungen aus der Aufnahme von lang- und kurzfristigem Fremdkapital zuzuordnen.

Insgesamt beläuft sich diese Position auf 674.000 € und besteht fast ausschließlich aus Zinsen für Investitionskredite (375 T€) und Liquiditätskredite (65 T€). Der verbleibende Betrag von 10 T€ resultiert aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.

Der dargestellte erfreuliche Rückgang der Zinsaufwendungen ist dem derzeit niedrigen Zinsniveau geschuldet.

In den Teilergebnishaushalten sind zusätzlich die Erträge und Aufwendungen abzubilden, die sich aus internen Leistungsbeziehungen ergeben.

Hierbei können durch Verrechnung intern erbrachter bzw. bezogener Leistungen die entsprechenden Erträge (Zeile 28) oder Aufwendungen (Zeile 29) ausgewiesen werden, die sich für die jeweilige Organisationseinheit voraussichtlich ergeben werden.

In der Summe müssen sich die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen stets ausgleichen.

Das Jahresergebnis schließt für das Jahr 2021 mit einem Fehlbetrag von 1.938.067,00 € (Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.159.477 € zzgl. Finanzergebnis + 221.410 €) ab. Dieser Jahresfehlbetrag soll durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

Finanzhaushalt

Im Folgenden werden die im Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen) vorzuhaltenden Posten näher erläutert. Soweit die Inhalte dieser Zahlungspositionen bereits Bestandteil des Ergebnishaushalts sind und dort erläutert wurden, wird auf den jeweiligen Ertrags- oder Aufwandsposten verwiesen.

Mit dem Saarlandpakt ist der Finanzhaushalt ab 2020 ausschlaggebend für das Genehmigungsverfahren. Aus dem in Zeile 18 ausgewiesenen Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit müssen zunächst die Tilgungsleistungen der investiven Kreditverbindlichkeiten (Zeile 35) bedient werden und darüber hinaus auch die Rückführung der nach der Teilentschuldung bei der Kommune verbliebenen Liquiditätskredite.

Der Gesamtfinanzplan für das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem negativen Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 18) in Höhe von **+325.019,00 €** (Vorjahr +1.498.959,00 €) ab. Dieser resultiert aus folgenden Ein- und Auszahlungen:

Zeile 1 *Steuern und ähnliche Abgaben*

Rechnungserg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
14.451.321,62	15.663.300,00	13.877.450,00

Diese Einzahlungsposition umfasst inhaltlich dieselben Geschäftsvorfälle wie der gleichlautende Ertragsposten im Ergebnishaushalt. Insoweit wird auf die dortigen Ausführungen verwiesen.

Zeile 2 *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*

Rechnungserg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
10.463.141,11	8.819.800,00	9.380.700,00

Diese Position unterscheidet sich von dem ebenso lautenden Ertragsposten durch die Behandlung von investiven Zuwendungen. Während diese im Ergebnishaushalt nur zeitanteilig berücksichtigt werden, sind im Finanzhaushalt die Zuwendungen zum Zeitpunkt ihrer Zahlung in voller Höhe berücksichtigt; dem gegenüber finden sich im Ergebnishaushalt jedoch zusätzliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die für investive Zuwendungen aus Vorjahren gebildet wurden.

Auch hier wird auf die Erläuterungen zu Zeile 2 des Ergebnishaushaltes verwiesen.

Zeile 3 *Sonstige Transfereinzahlungen*

Rechnungserg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
0,00	0,00	0,00

Die Transfereinzahlungen umfassen dieselben Finanzübertragungsvorgänge wie der Posten „Sonstige Transfererträge“.

Zeile 4 *Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

Rechnungserg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
556.446,42	489.650,00	487.650,00

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen insbesondere Gebühren und Beiträge. Auch hier ergibt sich im Vergleich zu dem gleich lautenden Ertragsposten eine Besonderheit, und zwar bei den erhobenen Beiträgen für investive Maßnahmen. Wie bei den Ausführungen zu Zeile 2 bereits dargelegt, werden diese im Ergebnishaushalt nur zeitanteilig berücksichtigt, während sie im investiven Finanzhaushalt zum Zeitpunkt ihrer Zahlung in voller Höhe veranschlagt werden; entsprechend können auch hier die im Ergebnishaushalt berücksichtigten Erträge aus der Auflösung von Gebühren- und Beitragssonderposten aufgrund fehlender Zahlungswirksamkeit nicht in den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten des Finanzhaushalts enthalten sein. Gleiches gilt für die Friedhofsgebühren. Diese fließen vollumfänglich im Sterbejahr in Zeile 4 des

Finanzhaushaltes ein. In der Zeile 4 des Ergebnishaushaltes hingegen werden die zeitanteiligen Erträge (pro rata temporis) des passiven Rechnungsabgrenzungspostens vereinnahmt.

Dadurch weicht der Ansatz im Finanzhaushalt um rd. 61 T€ gegenüber dem Ansatz im Ergebnishaushalt ab.

Zeile 5 *Privatrechtliche Leistungsentgelte*

<i>Rechnungserg. 2019 €</i>	<i>Ansatz 2020 €</i>	<i>Ansatz 2021 €</i>
907.927,90	813.400,00	680.400,00

Unter diesen Posten fallen dieselben Geschäftsvorfälle, die auch in der gleich lautenden Ertragsposition im Ergebnishaushalt zu berücksichtigen sind.

Zeile 6 *Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

<i>Rechnungserg. 2019 €</i>	<i>Ansatz 2020 €</i>	<i>Ansatz 2021 €</i>
860.022,21	676.800,00	704.010,00

Auch dieser Einzahlungsposten deckt sich inhaltlich mit dem gleich lautenden Ertragsposten.

Zeile 7 *Sonstige Einzahlungen*

<i>Rechnungserg. 2019 €</i>	<i>Ansatz 2020 €</i>	<i>Ansatz 2021 €</i>
791.592,89	770.500,00	936.800,00

Wie im Ergebnishaushalt handelt es sich hierbei um einen Auffangposten. Den sonstigen Einzahlungen in Höhe von 936.800 € sind die Geschäftsvorfälle der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen, die keinem anderen Posten zugeordnet werden können.

Anders jedoch als im Posten „Sonstige ordentliche Erträge“ sind hierin **nicht** enthalten:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
- Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten
- Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen
- Erträge aus Zuschreibungen
- Erträge (bei Buchgewinn) aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

Zeile 8 *Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*

<i>Rechnungserg. 2019 €</i>	<i>Ansatz 2020 €</i>	<i>Ansatz 2021 €</i>
672.155,35	966.470,00	895.410,00

Diese Einzahlungsposition entspricht der Ergebnisposition „Finanzerträge“ (Zeile 20. Ergebnishaushalt).

Zeile 10 *Personalauszahlungen*

<i>Rechnungserg. 2019 €</i>	<i>Ansatz 2020 €</i>	<i>Ansatz 2021 €</i>
7.508.268,01	7.995.280,00	8.253.220,00

Zu diesem Posten gehören die auch zu den Personalaufwendungen zählenden Vergütungen und Bezüge sowie Sozialabgaben.

Zeile 11 Versorgungsauszahlungen

Rechnungserg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
420.638,21	409.910,00	465.480,00

Wie zu den Versorgungsaufwendungen gehören auch zu diesem Posten die zu zahlenden Versorgungsleistungen.

Zeile 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Rechnungserg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
4.646.515,66	6.147.900,00	5.852.280,00

Die Inhalte dieses Postens decken sich mit jenen des Ergebnispostens „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“.

Geringe Abweichungen ergeben sich jeweils im Rechnungsergebnis aus der periodengerechten Gewinnermittlung der Doppik, wenn Aufwand und Auszahlung entsprechend den Abgrenzungsbestimmungen in verschiedene Wirtschaftsjahre zu buchen sind.

Zeile 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

Rechnungserg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
651.027,58	847.400,00	674.000,00

Diese Position entspricht dem im Ergebnishaushalt auszuweisenden Posten „Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen“.

Zeile 14 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahl.

Rechnungserg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
9.601.272,26	9.482.820,00	9.163.100,00

Die Inhalte dieser Auszahlungen können - da sie tatsächlich zahlbar gemacht werden - aus dem Posten „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ übernommen werden.

Zeile 15 Soziale Sicherung

Rechnungserg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
15.574,00	15.120,00	15.120,00

Dieser Auszahlungsposten deckt sich inhaltlich mit dem gleich lautenden Aufwandsposten.

Zeile 16 Sonstige Auszahlungen

Rechnungserg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
1.349.425,79	1.802.531,00	2.214.201,00

Dieser Auszahlungsposten deckt sich inhaltlich mit dem gleich lautenden Aufwandsposten. Abweichungen ergeben sich aus dem Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens, die nur im Ergebnishaushalt gebucht werden.

Der negative Cashflow aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 1.724.465,00 €. Er setzt sich aus folgenden Ein- und Auszahlungen zusammen:

Zeile 19 *Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*

Rechnungserg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
1.045.305,87	928.000,00	2.484.135,00

Dieser Posten umfasst die Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen in voller Höhe des Einzahlungsbetrages zum jeweiligen Zahlungszeitpunkt. (Im Ergebnishaushalt werden diese über die Auflösung der Sonderposten nur zeitanteilig - analog der Abschreibungsdauer - berücksichtigt.)

Im Finanzplan wurden hier insgesamt knapp 2,5 Mio. € für das Jahr 2021 veranschlagt. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Zuweisungen für die Maßnahmen Neubau Kita Stennweiler „Neubau Löschbezirk Nord“, Digitalisierung der Schulen, sowie die Investitionszuweisung aus dem Saarlandpakt (250 T€) und die Zuweisung aus dem ausgelaufenen kommunalen Entlastungsfonds (150 T€).

Zeile 20 *Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*

Rechnungserg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
745.058,34	134.000,00	234.000,00

In dieser Position sind nur Einzahlungen zu berücksichtigen, die aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens herrühren.

Mit den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen korrespondiert der Ergebnisposten „Sonstige ordentliche Erträge“ in Höhe des ertragswirksamen Anteils, sowie der jeweilige bilanzielle Posten des Anlagevermögens in Höhe des abgehenden Restbuchwerts der Anlage.

Der Ansatz beträgt hier 234.000 Euro und setzt sich aus Veräußerungserlösen für Baugrundstücke (Baulücken) und Gewerbeflächen zusammen.

Zeile 21 *Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*

Rechnungserg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
0,00	0,00	0,00

Diesem Posten sind Einzahlungen zuzuordnen, wenn es sich um Verkäufe von Finanzanlagen handelt.

Hier wären z.B. Einzahlungen aus dem Verkauf von Aktien, Ausleihungen, Beteiligungen oder Anteilen an verbundenen Unternehmen zu veranschlagen. Solche Veräußerungen stehen jedoch nicht an.

Zeile 22 *Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*

Rechnungserg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
211.281,61	250.000,00	405.000,00

Hierin sind die Einzahlungen aus Beiträgen in voller Höhe enthalten. Diese finden sich wieder im zeitanteiligen Teil des ergebniswirksamen Postens der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zuzüglich des Zugangs im bilanziellen Sonderposten für Beiträge.

Für das Jahr 2021 werden Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen für Gewerbeflächen, die Endabrechnung des Bebauungsgebietes „In den heiligen Gärten“ sowie Gehwegausbaubeiträgen (Paulstraße und Schwambachstraße) in Höhe von insgesamt 405.000 Euro veranschlagt.

Zeile 23 *Sonstige Investitionseinzahlungen*

Rechnungserg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
0,00	0,00	0,00

Hierbei handelt es sich um einen Auffangposten, dem die Investitionseinzahlungen zuzuordnen sind, die unter keinem anderen Posten subsumiert werden können. Hierzu wird Fehlanzeige erstattet.

Zeile 25 *Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden*

Rechnungserg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
55.607,83	180.000,00	80.000,00

Diese Position berücksichtigt nur die Auszahlungen, die zum Zwecke des Erwerbs von Grundstücken und Gebäuden getätigt werden. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oder von Finanzanlagen sind in den dafür gesondert vorgesehenen Posten zu erfassen.

Der Finanzplan für das Jahr 2021 weist hier Auszahlungen von insgesamt 80.000 Euro aus, die sich zum einen aus der langjährigen Ausfinanzierung des RAG-Kommunalkpaketes ergeben und zum anderen für weitere Grundstücksankäufe veranschlagt werden (Bsp.: Ausübung Vorkaufsrecht).

Zeile 26 *Auszahlungen für Baumaßnahmen*

Rechnungserg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
1.375.026,29	1.390.000,00	4.089.900,00

Hierunter werden sämtliche Auszahlungen im Rahmen der Durchführung von Baumaßnahmen veranschlagt, die mit einer Erhöhung des Anlagevermögens der Gemeinde einhergehen.

Die mit Abstand größten Einzelpositionen der Baumaßnahmen 2021 sind die Kita Stenweiler mit weiteren 1,5 Mio. € und für den Neubau des Gerätehauses Löschbezirk Nord mit 1 Mio. €.

Bei den Gemeindestraßen ist für 2021 die Ausfinanzierung der Jakobstraße (100 T€) und der „Erneuerung des Brückenbauwerkes Brückenstraße“ (150 T €) veranschlagt

Zeile 27 *Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen*

Rechnungserg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
406.211,71	501.100,00	447.500,00

Diesem Posten sind Auszahlungen zuzuordnen, die für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, z.B. Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) veranschlagt werden. Ab 2020 greift die neue GWG-Regelung, nach der Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € als Aufwand gelten und lediglich Anschaffungen über 1.000 € im Anlagevermögen erfasst werden müssen.

Für das Jahr 2021 werden in diesem Bereich Auszahlungen in Höhe von 447.500 € veranschlagt. Zu nennen wären hier insbesondere:

- Luftreinigungsgeräte in den Schulen und Kindertagesstätten
- Photovoltaikanlage Grundschule Heiligenwald
- Die Ersatzbeschaffung für den Fuhrpark des Bauhofes
- Betriebs- und Geschäftsausstattungen für die beiden Kindertagesstätten, die drei Grundschulen, die vier Löschbezirke, die vier Sporthallen, das Bürgerhaus, den Bauhof und die Verwaltung

Zeile 28 *Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*

Rechnungserg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
0,00	0,00	10.000,00

Diese Position umfasst Auszahlungen, die getätigt werden, um durch Anlage liquider Mittel geldwerte Ansprüche zu erwerben (z.B. Anlage in Aktien oder Schuldverschreibungen, Erwerb von Forderungsrechten).

Veranschlagt ist die Gründung einer GmbH „Erlebnisort Reden“

Zeile 29 *Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*

Rechnungserg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
35.857,37	573.200,00	133.200,00

Von Gemeinden sind mit einer mehrjährigen Zweckbindung oder mit einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung geleistete Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zu aktivieren.

Hier ist für das Jahr 2021 ein Finanzierungsabschnitt des gesetzlich vorgeschriebenen Anteils zur Finanzierung der Baumaßnahmen am katholischen Kindergarten in Heiligenwald und Schiffweiler veranschlagt.

Für investive Maßnahmen des Zweckverbandes LIK Nord sind ebenfalls immaterielle Vermögensgegenstände zu bilden.

Zeile 30 Sonstige Investitionsauszahlungen

Rechnungserg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
29.693,99	38.900,00	87.000,00

Auch hierbei handelt es sich um einen Auffangposten, der die Investitionsauszahlungen umfasst, die keinem anderen Posten zugeordnet werden können.

Die veranschlagten 87 T € € betreffen die Anschaffung von sog. immateriellen Vermögensgegenständen. Dies betrifft die Anschaffung von Software Lizenzen im Bereich der Verwaltung und für den Brandschutz. Auch veranschlagt ist der Umzug der gemeindlichen Server in ein Rechenzentrum.

Unter Berücksichtigung des Cashflows aus laufender Verwaltungstätigkeit (325.019 €) und aus Investitionstätigkeit (- 1.724.465 €) ergibt sich für das Jahr 2021 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 1.399.446 € (Vorjahr Überschuss in Höhe von 594.559 €). Dieser wird durch den Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgeglichen, der sich aus folgenden Ein- und Auszahlungen ergibt:

Zeile 34 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen

Rechnungserg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
972.800,00	904.400,00	1.724.465,00

Hier sind die Einzahlungen aus Investitions- oder Umschuldungskrediten auszuweisen.

Die hier zu veranschlagenden Einzahlungen sind begrenzt auf die Höhe des negativen Cashflows aus Investitionstätigkeit (Zeile 32) in Höhe von 1.724.465,- €.

Gemäß § 92 Abs. 2 KSVG bedarf die (investive) Kreditaufnahme der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen nicht mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang stehen. Daher ist für die Gemeinde Schiffweiler eine Kreditaufnahme nur noch in einem eng begrenzten Umfang möglich. Aktuell werden noch Kreditmittel i.H.v. 60 € je Einwohner genehmigt, was einem Kreditvolumen von ca. 935 T€ entspricht.

Die Neuaufnahmen von investiven Kreditmitteln übersteigen dieses Genehmigungskriterium, da der Eigenanteil der Investition in die Kindertagesstätte (Kita Stenweiler, Zuschüsse kath. Kita Schiffweiler und Heiligenwald) und die Photovoltaikanlage zusätzlich als genehmigungsfähig anerkannt werden.

Zeile 34 a Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)

Rechnungserg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
0,00	0,00	0,00

In 2010 erfolgte die faktische Trennung der Schulden zwischen Gemeinde und Regiebetrieb Freibad. Somit entfallen ab 2011 die Rückflüsse des fiktiven Darlehens dauerhaft.

Zeile 35 *Auszahlungen f. d. Tilgung von Krediten f. Investitionen*

Rechnungserg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
1.107.707,10	1.136.500,00	1.123.000,00

Dieser Posten umfasst die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten. Die Verbindlichkeiten aus investiven Kreditaufnahmen belaufen sich zum 31.12.2020 auf 15,1 Mio. €.

Zeile 37 *Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung*

Rechnungserg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
-2.900.000,00	-362.459,00	797.981,00

Bei den Krediten zur Liquiditätssicherung handelt es sich um Kredite, die über die für Investitionen zulässige Höchstgrenze hinausgehen. Wie der Name bereits andeutet, dienen diese Kredite der Liquiditätssicherung außerhalb des Investitionsbereichs und haben sich bei der Gemeinde Schiffweiler zu einem Dauerfinanzierungsinstrument entwickelt.

Zum 31.12.2020 ergibt sich ein Bestand an Liquiditätskrediten von 14,5 Mio. € Durch die im Rahmen des Saarlandpakt durchzuführende Teilentschuldung wurden in 2020 insgesamt 17.118.000 € an Überziehungskrediten an das Land abgeführt.

Da nach der Finanzplanung 2021 die geplanten Auszahlungen die voraussichtlichen Einzahlungen um 797 T € übersteigen, ist dieser negative Finanzierungssaldo durch die Aufnahme neuer Überziehungskredite zu schließen.

Bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel gilt der Grundsatz des § 82 Abs. 2 KSVG. Demnach ist die Haushaltswirtschaft immer sparsam und wirtschaftlich zu führen. Sparsamkeit bedeutet in diesem Zusammenhang die Vermeidung unnötiger Aufwendungen oder Auszahlungen. Insbesondere dürfen solche, die nicht der Erfüllung einer gemeindlichen Aufgabe dienen, nicht getätigt werden. Wirtschaftliches Handeln liegt dann vor, wenn der für die Aufgabenerfüllung erforderliche Aufwand in einem günstigen Verhältnis zu dem angestrebten Nutzen steht. Dabei kommt es z.B. nicht unbedingt auf möglichst geringe Herstellungs- oder Anschaffungskosten an, sondern die Folgekosten einer Maßnahme sind in die Betrachtung einzubeziehen.

Auszahlungsermächtigungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (hier insbesondere Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen) verfallen am 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres und verhindern somit ein weiteres Ansteigen der Liquiditätskredite (Subsidiarität des § 19 (2) gg. Umkehrschluss aus § 16 Abs. 2 KommHVO).

Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar (§19 Abs. 1 KommHVO).

Ausblick auf die folgenden Jahre

Im Mittelpunkt der Betrachtungen steht der Gesamtfinanzhaushalt. Dieser umfasst nicht nur das zu planende Haushaltsjahr, sondern auch die drei darauffolgenden Jahre. Die Planung zeigt hier deutlich, dass mit einer weiteren Verbesserung der Finanzsituation gerechnet werden kann.

Es wurde in den Vorjahren stets darauf hingewiesen, dass allein mit kommunalen Anstrengungen der Haushaltsausgleich nicht wiederhergestellt werden kann. Zwischenzeitlich gab es auch bereits mehrere durch Bund und Land gefasste Entlastungsbeschlüsse. Durch diese und die getroffenen kommunalen Konsolidierungsbeschlüsse hat sich die Höhe der Defizite der Saarkommunen ebenfalls deutlich reduziert. Hierzu beigetragen haben sicherlich auch die aktuell günstigen Rahmenbedingungen mit prosperierenden Steuereinnahmen und einem historisch tiefen (teilweise negativen) Zinsniveau. Die wirtschaftlichen Folgen der weltweiten Pandemiesituation können derzeit nicht abgeschätzt werden. Aktuell wird die Staatsverschuldung als Instrument gegen die Pandemie eingesetzt. Es bleibt die Erwartung mit einer florierenden Wirtschaft nach der Pandemie die Staatsfinanzen zu konsolidieren.

Auch vor diesem Hintergrund müssen weiterhin die verfassungsrechtlich garantierten gleichwertigen Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik politisch diskutiert.

Schiffweiler, den 24.02.2021

Markus Fuchs

Bürgermeister

Haushaltskonsolidierung

gemäß

Gesetz zur nachhaltigen
Sicherstellung der finanziellen
kommunalen Handlungsfähigkeit im
Rahmen des Saarlandpaktes

ab dem

Haushaltsjahr 2020

Zum 01.01.2020 ist der sog. Saarlandpakt in Kraft getreten. Die Räte aller 52 saarländischen Gemeinden haben zwischenzeitlich die Teilnahme am Saarlandpakt beschlossen. Mit dieser Entscheidung hat das Land sich verpflichtet rund die Hälfte der Liquiditätskredite der Gemeinden zu übernehmen. Mit dieser Teilentschuldung verpflichten sich die Gemeinde aber gleichzeitig die verbleibenden Liquiditätskredite in einem Zeitraum von höchstens 45 Jahren bis zum 31.12.2064 (!) zurückzuzahlen.

Der Gemeinderat der Gemeinde Schiffweiler hat bereits in seiner Sitzung am 30.10.2019 einstimmig beschlossen an dem Saarlandpakt teilzunehmen. Hierdurch ergibt sich für die Haushaltskonsolidierung in Schiffweiler folgendes verbindliche Verfahren:

Stichtag für die Übernahme war der 31.12.2017. Der Bestand der anerkannten strukturellen Liquiditätskredite stimmt nicht mit der Summe der bei Banken aufgenommenen (Brutto-) Summe der Kredite überein. Es waren verschiedene Korrekturen vorzunehmen um die strukturelle Summe zu berechnen. So waren z.B. die Guthaben bei Kreditinstituten abzuziehen sowie die Rechnungsabgrenzungsposten für Rasengräber hinzuzurechnen.

Die strukturellen Liquiditätskredite zum Stichtag 31.12.2017:	35.208.540,31 €
Davon wurden bereits in 2020 vom Land übernommen: (am 17.01.: 3 Mio.€, 30.06.: 7 Mio. € und 30.09.: 7,118 Mio. €)	17.118.000,00 €
Damit verbleiben bei der Gemeinde:	18.090.540,31 €

Die nach der Teilentschuldung feststehenden strukturellen Liquiditätskredite (zum Stichtag 31.12.2017) sind nach den Maßgaben des Gesetzes auf den Beginn des Saarlandpaktes am 01.01.2020 fortzuschreiben.

Strukturelle Liquiditätskredite 31.12.2017:	18.090.540,31 €
abzgl. positiver Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2018 (Jahresabschluss festgestellt GR am 27.09.2019)	617.678,71 €
abzgl. positiver Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2019 (Jahresabschluss festgestellt GR am 28.10.2020)	3.402.178,89 €
Strukturelle Liquiditätskredite 31.12.2019:	14.070.682,71 €

Zum 01.01.2020 steht damit die Summe der verbleibenden strukturellen Liquiditätskredite von 14.070.682,71 € fest.

Die Rückzahlung dieser feststehenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.2020 erfolgt in Form eines fiktiven Annuitätendarlehens mit einer Laufzeit von 45 Jahren. In der tatsächlichen Umsetzung bedeutet dies, dass die Gemeinden bis zum 31.12.2023 ihr zahlungsbezogenes Defizit zunächst auf Null senken müssen. Diese Vorgabe gab es auch schon unter den Bestimmungen des KELF. Zusätzlich muss sie ein zahlungsbezogenes Ergebnis erzielen, dass in 2020 um 249.122,08 € über der genehmigungsfähigen Defizitobergrenze liegt, um die Tilgung des o.g. fiktiven Annuitätendarlehens zu gewährleisten. Die fiktive Tilgung wächst jedes Jahr um 1% an, so dass in 2024 ein positives zahlungsbezogenes Ergebnis von 259.237,43 € zu erzielen ist um die verpflichtende (fiktive) Tilgung der verbliebenen Alt-Liquiditätskredite zu refinanzieren.

Für die Übergangszeit von 2020 bis 2023 ist (analog KELF) noch ein zahlungsbezogenes Defizit erlaubt. Dies ist in den Berechnungsblättern zum strukturellen Haushaltsausgleich erkennbar. Das (noch genehmigungsfähige) Defizit in den Jahren 2020 bis 2023 wird allerdings am 01.01.2024 den strukturellen Alt-Liquiditätskrediten zugeschlagen und ist dann über die noch verbleibenden

41 Jahre ebenfalls zu tilgen.

In der derzeitigen Haushaltsplanung ist in diesen Jahren ein kumuliertes Defizit von 2.951.139,-- € zu erwarten. Die Tilgung dieses Defizites bringt ab 2024 eine zusätzliche Tilgungsverpflichtung von 58.583,-- € (+ jeweils 1%/Jahr) mit sich.

Insgesamt bedeutet dies, dass ab 2024 ein positiver Finanzierungssaldo von 1.058.287,-- € erzielt werden müsste.

Neben der Übernahme der Hälfte der Liquiditätskredite durch das Saarland und der damit verbundenen Verpflichtung zur Tilgung der verbleibenden Liquiditätskredite beinhaltet der Saarlandpakt jedoch noch die Gewährung von Investitionszuweisungen. Hier erhält die Gemeinde ab 2020 eine jährliche Summe von 250.122,-- €. Insgesamt werden 20 Mio. € jährlich an alle Städte und Gemeinden verteilt. Verteilungsschlüssel sind die Einwohnerzahlen und die Umlagegrundlagen zu je 50%. Die Verschuldung spielt an dieser Stelle keine Rolle. Hochverschuldete Gemeinden profitieren jedoch bereits durch einen entsprechend hohen Übernahmebetrag bei der Übernahme der Liquiditätskredite. Weitere 5 Mio. € werden an die Gemeinden verteilt, deren Liquiditätskredite am 31.12.2017 kleiner als 25% der durchschnittlichen Summe pro Einwohner gewesen sind (Durchschnitt ca. 2.000 €/Ew, Grenze 500€/Ew). Da nur 7 Gemeinden diese Kriterien erfüllen, erhalten diese jeweils erhebliche Zuwendungen. Die Gemeinde Schiffweiler profitiert nicht von diesem Mitteln (Liquiditätskredite: 2.067 €/Ew). In fünf Jahren sollen die Kriterien überprüft werden, derzeit ist nicht absehbar, wie die Verteilung dann modifiziert wird.

Mit Beschluss des Saarlandpakt ist der KELF weggefallen. Hier waren für die Jahre 2020 bis 2022 noch Mittel von insgesamt 26 Mio. € vorgesehen. Diese Mittel werden nun nach den gleichen Kriterien wie die Investitionszuweisungen aus dem Saarlandpakt verteilt (50% nach Einwohnern und 50% nach Umlagegrundlagen). Die Gemeinde Schiffweiler erhält hieraus insgesamt 433.535,- € (2020: 216.773,-- €; 2021: 150.073,-- €; 2022: 66.699,-- €). Diese Mittel können von den Gemeinden sowohl für die Unterhaltung des Gemeindevermögens als auch für Investitionen verwendet werden. Im aktuellen Haushaltsplan sind die Mittel in allen Jahren vollständig unter der Investitionstätigkeit eingeplant.

Durch die Veränderungen der KommHVO im Rahmen der Einführung des Saarlandpakt wächst die Bedeutung des Finanzhaushaltes, da der Ausgleich des Ergebnishaushaltes für die Zeit bis einschl. 2064 keine Bedeutung mehr hat.

Maßgeblich ist künftig lediglich das zahlungsbezogene Defizit. Verschiedene Größen (Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage, Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage) werden dabei aus dem zahlungsbezogenen Defizit herausgerechnet und durch die sog. Normalentwicklung ersetzt.

Es wird ein Durchschnittsbetrag angesetzt, der vermeiden soll, dass plötzliche Schwankungen die Einhaltung des Konsolidierungsweges unmöglich machen. So muss die Gemeinde nicht sofort auf unerwartete Entwicklungen reagieren sondern kann ihre Entscheidungen im Zeitablauf überdenken (analog KELF).

Auf den folgenden Seiten wird zunächst dargestellt wie sich das Finanzierungssaldo seit dem Haushaltsjahr 2011 (Beginn Haushaltsanierungsverfahren) bis 2019 entwickelt hat.

Dann wird eine mögliche Entwicklung der kommenden 8 Jahre kurz skizziert. Dabei enthalten die Jahre 2020 bis 2024 die konkrete Haushaltsplanung der Gemeinde Schiffweiler. In den Jahren 2024 – 2027 werden drüber hinaus die Auswirkungen aus dem Saarlandpakt aufgezeigt.

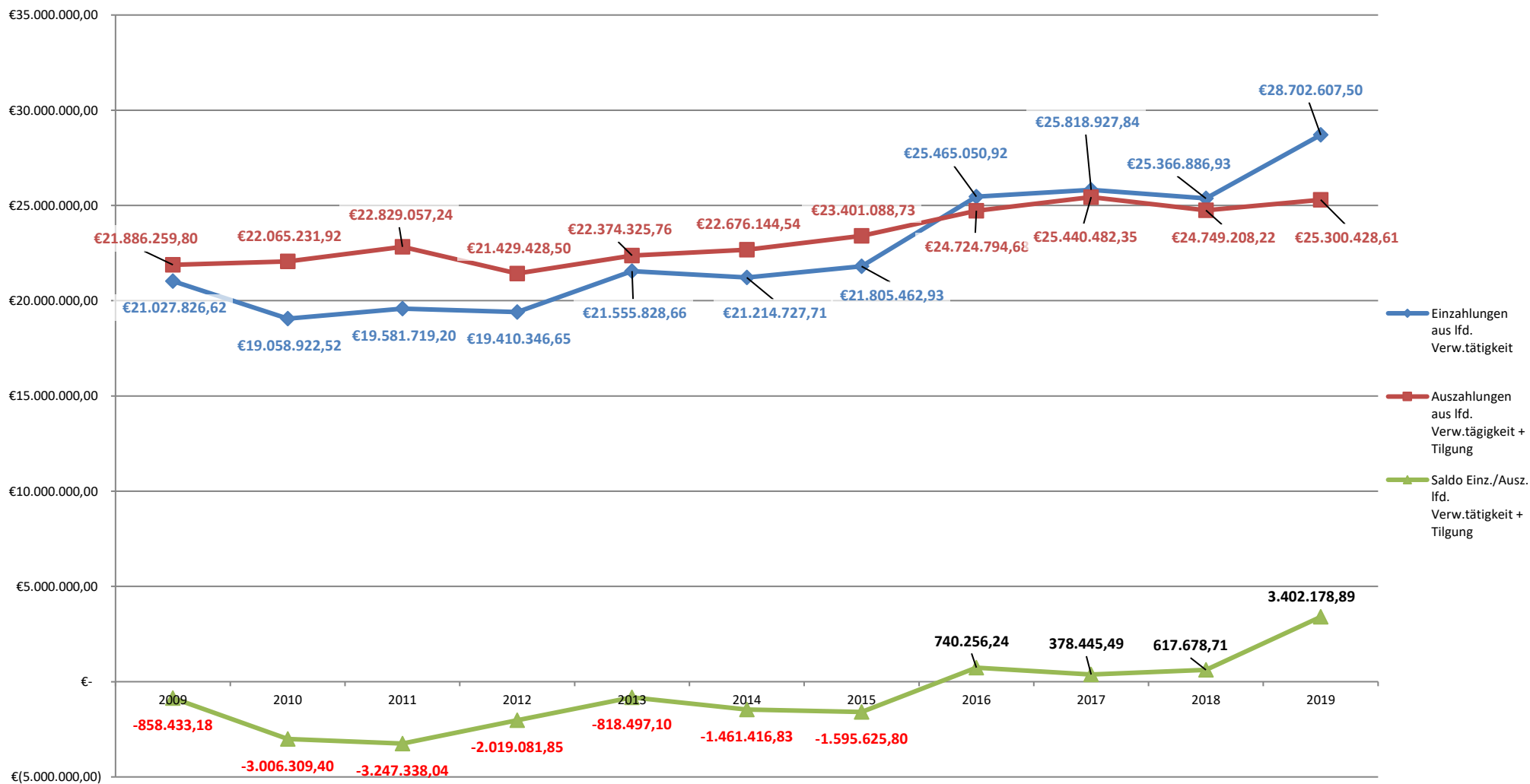
Abschließend werden alle erforderlichen verbindlichen Anlagen, die sich aus den Änderungen des KSVG, der KommHVO und den Verwaltungsvorschriften zur KommHVO im Rahmen der Einführung des Saarlandpakt ergeben haben abgebildet:

- Normalentwicklung 2021 – 2024
- Mindesttilgung strukturelle Liquiditätskredite
- Anlage 7a Rückführung strukturelle Liquiditätskredite
- Anlage 7b Version 2.1 Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis Abs. 1 Nr. 13 KommHVO
- Anlage 7c Version 2.1 Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis Abs. 1 Nr. 14 KommHVO

Ein wesentlicher Bestandteil der gemeindlichen Haushaltskonsolidierung ist die sogenannte Infrastrukturrevision. Hierbei muss fortlaufend überprüft werden, welches Vermögen sich eine Gemeinde leisten kann. Das für die Bürger der Gemeinde vorgehaltene und geschaffene Vermögen muss der individuellen finanziellen Leistungsfähigkeit entsprechen bzw. angepasst werden. Die Gemeinde Schiffweiler hat sich im bisherigen Konsolidierungsprozess bereits von 13 Immobilien getrennt. Weitere Grundsatzentscheidungen (wie z.B. Billardleistungszentrum, ehemalige Hausmeisterwohnung Schule Landsweiler, alte Einsegnungshalle Friedhof Landsweiler, ...) müssen hier getroffen werden.

Eine Übersicht über den gemeindlichen Immobilienbestand mit den Gebäuderestbuchwerten zum 31.12.2020 ist als Anlage beigefügt.

Entwicklung Finanzierungssaldo 2009 – 2019 (Haushaltssanierungsverfahren fordert Ausgleich ab 2024 + Rückführung Kassenkredite)



Fortlaufende Berechnung des strukturellen Ergebnisses auf Grundlage der tatsächlichen Haushaltsplanung (keine Normalentwicklung!)

Saarlandpakt 2020-2034	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr:	1	2	3	4	5	6	7	8
Status:	Plan	Plan	Plan	Plan	Beispiel	Beispiel	Beispiel	Beispiel
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.199.920,00	26.738.420,00	26.411.320,00	26.000.670,00	25.970.770,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.700.961,00	-26.413.401,00	-26.010.221,00	-25.727.851,00	-25.689.991,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z18)	1.498.959,00	325.019,00	401.099,00	272.819,00	280.779,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Investitionskrediten (Z35)	-1.136.500,00	-1.123.000,00	-1.092.000,00	-1.086.000,00	-1.028.000,00	0,00	0,00	0,00
Zahlungsbez. Defizit (ohne Normalentwicklung)	362.459,00	-797.981,00	-690.901,00	-813.181,00	-747.221,00	0,00	0,00	0,00
Überschüsse aus Vorjahren			113.336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fiktive Tilgung gem. Saarlandpakt	-249.122,08	-251.613,30	-254.129,43	-256.670,73	-259.237,43	-261.829,81	-264.448,11	-267.092,59
zusätzl. fiktive Tilgung (Defizite 2020-2023)					-58.583,14	-59.168,97	-59.760,66	-60.358,27
1/3 Defizit aus zweitvorangegangenem Jahr							-355.013,86	-106.999,59
1/3 Defizit aus drittvorangegangenem Jahr								-355.013,86
1/3 Defizit aus viertvorangegangenem Jahr								
zahlungsbezogenes Ergebnis gem. Saarlandpakt	113.336,92	-1.049.594,30	-831.693,51	-1.069.851,73	-1.065.041,57	-320.998,78	-679.222,62	-789.464,30
Verbleibendes Defizit (in 3 Jahren ab zweitfolgendem Jahr abzubauen)	0,00	-1.049.594,30	-831.693,51	-1.069.851,73	-1.065.041,57	-320.998,78	-679.222,62	-789.464,30
Verbleibender Überschuss (Wahlrecht)!	113.336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zusätzlich aufgelaufenes Defizit von 2020-2023				-2.951.139,54	verteilt auf 41 Jahre gem. Tilgungsplan			

2021

Stadt/Gemeinde	Schiffweiler		
alle Angaben in T €			
<i>tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)</i>			-818
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-1.626
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-1.626
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			163
Defizitobergrenze 2015			-1.464
Defizitobergrenze 2016			-1.301
Defizitobergrenze 2017			-1.138
Defizitobergrenze 2018			-976
Defizitobergrenze 2019			-813
Defizitobergrenze 2020			-651
Defizitobergrenze 2021			-488
Defizitobergrenze 2022			-325
Defizitobergrenze 2023			-163
Defizitobergrenze 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2021	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	1.623	1.604	-19
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	4.500	3.749	-751
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Ersatzleistungen Gewerbesteuer	303	303	1
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.087	6.198	111
Ersatzleistungen GA Einkommensteuer	303	303	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	560	539	-21
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	7.537	8.760	1.223
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	20.913	21.457	544
Finanzausgleichsumlage	58	65	8
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	8.300	8.209	-91
Gewerbesteuerumlage	375	296	-79
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	8.732	8.570	-162
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	325	1.031	706
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im HhJahr		-488	

Stadt/Gemeinde		Schiffweiler	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-818
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-1.626
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-1.626
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			163
Defizitobergrenze 2015			-1.464
Defizitobergrenze 2016			-1.301
Defizitobergrenze 2017			-1.138
Defizitobergrenze 2018			-976
Defizitobergrenze 2019			-813
Defizitobergrenze 2020			-651
Defizitobergrenze 2021			-488
Defizitobergrenze 2022			-325
Defizitobergrenze 2023			-163
Defizitobergrenze 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2022	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	1.627	1.608	-19
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbsteuer brutto	4.618	3.939	-679
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Ersatzleistungen Gewerbesteuer	280	280	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.280	6.491	211
Ersatzleistungen GA Einkommensteuer	266	266	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	486	480	-6
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	7.424	8.760	1.336
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	20.981	21.825	844
Finanzausgleichsumlage	58	108	50
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	8.913	8.373	-540
Gewerbsteuerumlage	385	311	-74
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	9.355	8.792	-563
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	401	1.808	1.407
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		-325	

2023


Stadt/Gemeinde		Schiffweiler	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-818
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-1.626
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-1.626
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			163
Defizitobergrenze 2015			-1.464
Defizitobergrenze 2016			-1.301
Defizitobergrenze 2017			-1.138
Defizitobergrenze 2018			-976
Defizitobergrenze 2019			-813
Defizitobergrenze 2020			-651
Defizitobergrenze 2021			-488
Defizitobergrenze 2022			-325
Defizitobergrenze 2023			-163
Defizitobergrenze 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2023	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	1.631	1.613	-18
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbsteuer brutto	4.744	4.065	-679
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.532	6.844	312
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	488	488	0
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	7.422	8.889	1.467
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	20.817	21.898	1.081
Finanzausgleichsumlage	58	108	50
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	9.259	8.541	-718
Gewerbsteuerumlage	395	320	-75
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	9.712	8.969	-743
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	273	2.097	1.824
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		-163	

Stadt/Gemeinde		Schiffweiler	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-818
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-1.626
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-1.626
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			163
Defizitobergrenze 2015			-1.464
Defizitobergrenze 2016			-1.301
Defizitobergrenze 2017			-1.138
Defizitobergrenze 2018			-976
Defizitobergrenze 2019			-813
Defizitobergrenze 2020			-651
Defizitobergrenze 2021			-488
Defizitobergrenze 2022			-325
Defizitobergrenze 2023			-163
Defizitobergrenze 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2024	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	1.636	1.617	-19
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	4.963	4.277	-686
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.792	7.221	429
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	488	494	6
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	7.526	9.146	1.620
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	21.404	22.755	1.351
Finanzausgleichsumlage	58	108	50
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	9.372	8.711	-661
Gewerbesteuerumlage	414	337	-77
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	9.843	9.156	-687
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	281	2.318	2.038
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0	

Saarlandpakt: Mindesttilgung und jährliche Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite (LK) ab dem 1.1.2020

(Für Zwecke der Haushaltsplanung; Anlage zum Rundschreiben Nr. 6 vom 28.10.2019)

Strukturelle Kassenkredite 31.12.2017	35.208.540,31
Übernahme Land	17.118.000,00
FR 2018 (Zeile 18-35)	617.678,71
FR 2019 (Zeile 18-35)	3.402.178,89
	14.070.682,71

	Strukturelle LK Stand 31.12.2019	Laufzeit -Jahre-	Zinssatz	Annuität
	14.070.682,71	45	1	389.828,91

Jahr	Zinsanteil -€-	Mindesttilgung -€-	Mindesttilgung kumuliert -€-	Restschuld = Obergrenze LK Jahresende -€-
1	2	3	4	5
Ausgangsbetrag am 31.12.2019				14.070.682,71
2020	140.706,83	249.122,08	249.122,08	13.821.560,63
2021	138.215,61	251.613,30	500.735,38	13.569.947,33
2022	135.699,47	254.129,43	754.864,81	13.315.817,90
2023	133.158,18	256.670,73	1.011.535,54	13.059.147,17
2024	130.591,47	259.237,43	1.270.772,97	12.799.909,74
2025	127.999,10	261.829,81	1.532.602,78	12.538.079,93
2026	125.380,80	264.448,11	1.797.050,88	12.273.631,83
2027	122.736,32	267.092,59	2.064.143,47	12.006.539,24
2028	120.065,39	269.763,51	2.333.906,98	11.736.775,73
2029	117.367,76	272.461,15	2.606.368,13	11.464.314,58
2030	114.643,15	275.185,76	2.881.553,89	11.189.128,82
2031	111.891,29	277.937,62	3.159.491,51	10.911.191,20
2032	109.111,91	280.716,99	3.440.208,50	10.630.474,21
2033	106.304,74	283.524,16	3.723.732,66	10.346.950,05
2034	103.469,50	286.359,40	4.010.092,07	10.060.590,64
2035	100.605,91	289.223,00	4.299.315,07	9.771.367,64
2036	97.713,68	292.115,23	4.591.430,30	9.479.252,41
2037	94.792,52	295.036,38	4.886.466,68	9.184.216,03
2038	91.842,16	297.986,74	5.184.453,42	8.886.229,29
2039	88.862,29	300.966,61	5.485.420,03	8.585.262,68
2040	85.852,63	303.976,28	5.789.396,31	8.281.286,40
2041	82.812,86	307.016,04	6.096.412,35	7.974.270,36
2042	79.742,70	310.086,20	6.406.498,55	7.664.184,16
2043	76.641,84	313.187,06	6.719.685,62	7.350.997,09
2044	73.509,97	316.318,93	7.036.004,55	7.034.678,16
2045	70.346,78	319.482,12	7.355.486,68	6.715.196,03

Jahr	Zinsanteil -€-	Mindesttilgung -€-	Mindesttilgung kumuliert -€-	Restschuld = Obegrenze LK Jahresende -€-
1	2	3	4	5
2046	67.151,96	322.676,94	7.678.163,62	6.392.519,09
2047	63.925,19	325.903,71	8.004.067,34	6.066.615,37
2048	60.666,15	329.162,75	8.333.230,09	5.737.452,62
2049	57.374,53	332.454,38	8.665.684,47	5.404.998,24
2050	54.049,98	335.778,92	9.001.463,39	5.069.219,32
2051	50.692,19	339.136,71	9.340.600,10	4.730.082,61
2052	47.300,83	342.528,08	9.683.128,18	4.387.554,53
2053	43.875,55	345.953,36	10.029.081,54	4.041.601,17
2054	40.416,01	349.412,89	10.378.494,43	3.692.188,28
2055	36.921,88	352.907,02	10.731.401,46	3.339.281,25
2056	33.392,81	356.436,09	11.087.837,55	2.982.845,16
2057	29.828,45	360.000,45	11.447.838,00	2.622.844,71
2058	26.228,45	363.600,46	11.811.438,46	2.259.244,25
2059	22.592,44	367.236,46	12.178.674,92	1.892.007,79
2060	18.920,08	370.908,83	12.549.583,75	1.521.098,96
2061	15.210,99	374.617,92	12.924.201,67	1.146.481,04
2062	11.464,81	378.364,09	13.302.565,76	768.116,95
2063	7.681,17	382.147,74	13.684.713,50	385.969,21
2064	3.859,69	385.969,21	14.070.682,71	0,00
Summe	3.471.618,03	14.070.682,71		

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

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
1	Voraussichtlicher Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.			14.070.682,71	13.819.069,41	13.564.939,98	13.308.269,25
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)			251.613,30	254.129,43	256.670,73	259.237,43
3	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+)			0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+)			0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr			251.613,30	254.129,43	256.670,73	259.237,43
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.			13.819.069,41	13.564.939,98	13.308.269,25	13.049.031,82
7	kumulierte Tilgungen			251.613,30	505.742,73	762.413,46	1.021.650,89
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.			13.819.069,41	13.564.939,98	13.308.269,25	13.049.031,82
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz	Pos. 4.4 der Bilanz des Haushaltsjahres	35.100.000	14.500.000			
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite	§ 3 Abs. 1 SaarlandpaktG	17.118.000	0			

Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt				Anlage 7b, Muster zu § 1 Abs. 1 Nr. 13 KommHVO, Vers. 2.1			
		Datum:					
			Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	+/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.498.959,00	325.019,00	401.099,00	272.819,00	280.779,00
2.	+	Einzahl. aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.136.500,00	-1.123.000,00	-1.092.000,00	-1.086.000,00	-1.028.000,00
4.	- +	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	=	Saldo nach § 6 Position 1 und 2	362.459,00	-797.981,00	-690.901,00	-813.181,00	-747.221,00
6.	-	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-249.122,08	-251.613,30	-254.129,43	-256.670,73	-259.237,43
		Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre					
7.	-	Rückf. FB zweitvor. Jahr					
8.	-	Rückf. FB drittvor. Jahr					
9.	-	Rückführung FB viertvor. Jahr					
10.	-	Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+	Übertragener Überschuss aus VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+/-	Korrekturen					
13.	=	Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def -	113.336,92	-1.049.594,30	-945.030,43	-1.069.851,73	-1.006.458,43
		Zur Information					
14.		Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.		Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr	0,00	0,00	-936.257,38	-1.881.287,81	-2.951.139,54
		Verwendung					
16.	-	Vorrangige Rückführung offener FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	-	Verwendung Überschuss Tilgung strukt. LK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	-	Verwendung Überschuss Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	=	Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -	113.336,92	-1.049.594,30	-945.030,43	-1.069.851,73	-1.006.458,43
20.		Darin: Rest-Ü: Verwend im HhJahr/Übertrag ins Folgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.		Abweichung von der Defizitobergrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.		Offene strukt. FB ab dem Hh-Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Kumuliertes Ergebnis (ohne Vortrag JÜ und Rückf. str. Def.)	113.336,92	-936.257,38	-1.881.287,81	-2.951.139,54	
24.	-	Darin: Ab 2024 vorrangig abzubauen offene strukturelle Fehlbeträge (aus Zeile 22)				0,00	
25.	=	Max zulässiger Zuschlag zu den strukt LK				-2.951.139,54	
26.	-	Tatsächlicher Zuschlag zu strukt. LK (Eingabe wie Zeile 25 oder 0)				0,00	
27.	=	Rückführung kum. Ergebnis binnen 3 Jahren				-2.951.139,54	
28.		Abbau strukt. LK durch Summe Mindesttilgung strukt. LK 2020 - 2023				-1.011.535,54	
29.		Endgültige Veränderung strukt. LK zum 31.12.2023 incl. Zuschlag zu strukt. LK				-1.011.535,54	

Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt

Anlage 7c, Muster zu § 1 Abs. 1 Nr. 14 KommHVO , Version 2.1

Datum:		Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	+/- Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.959,00	1.031.019,00	1.808.099,00	2.096.819,00	2.318.779,00
2.	+ Einzahl. aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.136.500,00	-1.123.000,00	-1.092.000,00	-1.086.000,00	-1.028.000,00
4.	- Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Saldo nach § 6 Position 1 und 2	-159.541,00	-91.981,00	716.099,00	1.010.819,00	1.290.779,00
6.	- Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-249.122,08	-251.613,30	-254.129,43	-256.670,73	-259.237,43
Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre						
7.	- Rückf. FB zweitvor. Jahr					
8.	- Rückf. FB drittvor. Jahr					
9.	- Rückführung FB viertvor. Jahr					
10.	- Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+/- Korrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Strukturelles, Ergebnis (§7 i. V. m. § 6)	-408.663,08	-343.594,30	461.969,57	754.148,27	1.031.541,57
14.	Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)	-651.000,00	-488.000,00	-325.000,00	-163.000,00	
15.	Abweichung von der Defizitobergrenze	242.336,92	144.405,70	786.969,57	917.148,27	

Gebäudeübersicht mit Flurstücken HH 2021 mit RBW 2020

Produktbereich	lfd. Nr.	Bezeichnung des Standortes	Grundstück				Restbuchwert Gebäude 31.12.2020
			Flurstück	Wert	m ²	€/m ²	
11 Innere Verwaltung	1	Rathaus Schiffweiler Hauptgebäude, Rathausstr. 11	426-1-302/1	31.392,00 €	1.308	24,00 €	1.104.841,28 €
	2	Rathaus Schiffweiler Dienstgebäude Bauamt, Rathausstr. 7	426-1-304/1	20.472,00 €	853	24,00 €	211.214,56 €
	3	Rathaus Schiffweiler Dienstgebäude Polizei, Sozialwohnung und Büro OV, Rathausstr. 9	426-1-303/1	9.456,00 €	394	24,00 €	53.031,30 €
			61.320,00 €				1.369.087,14 €
11.11 Immobilienmanagement bebaut		Sozialwohnung Löschpfad 13	402-3-152/13	verkauft			
		Sozialwohnung Löschpfad 15	402-3-152-14	verkauft			
		Sozialwohnung Löschpfad 17	402-3-152/15	verkauft			
		Sozialwohnung Löschpfad 19	402-3-152/16	verkauft			
		Sozialwohnung Löschpfad 19a	402-3-152/17	verkauft			
	4	Sozialwohnung Löschpfad 21 a	402-3-152/18	110.016,00 €	2.292	48,00 €	116.796,20 €
	5	Löschpfadschule Löschpfad 21	402-3-152/19	Parzelle Löschpfad 21 a			1,00 €
	6	Saarbrücker-Str. 20	402-4-157/6	32.736,00 €	682	48,00 €	1,00 €
	7	Wohnhaus Im Wiesengrund 2, Grundschule Landsweiler	402-3-30/8	Parzelle Grundschule Landsweiler-Reden			20.389,36 €
		Sozialwohnung u. Obdachlosenunterkunft Am Horech 2	426-20-63/3	verkauft			
		Sozialwohnung Knappenweg 9	401-5-247/19	verkauft			
	8	Obstbrennerei Klosterstr. 42 (Pachtvertrag)	426-1-51/7	13.632,00 €	284	48,00 €	1,00 €
		AWO, DRK u. Sozialwohnung Brückenstr. 9	426-1-265/1	abgerissen			
	9	Itzenplitzschule Heiligenwald (Baumannschule)	401-6-15/67	47.784,00 €	1.991,00 €	24,00 €	715.786,64 €
			401-6-15/53	Parzelle Sachsenkreuzhalle			
10	Tennisheim Schiffweiler	426-16-15/1 426-16-12/0 426-16-11/1	165.723,00 €	10.598	15,64 €	1,00 €	
	Bernstein-Haus Ottweilerstr. 16	426-2-58/16	verkauft				
11	Billardleistungszentrum Landsweiler	402-3-30/8	Parzelle Grundschule Landsweiler-Reden			99.604,32 €	
			369.891,00 €				932.189,16 €
12.20 Brandschutz	12	Feuerwehrgerätehaus Schiffweiler	426-1-330/1	123.984,00 €	5.166	24,00 €	243.692,12 €
	13	Feuerwehrgerätehaus Stenweiler	427-10-16/1	28.176,00 €	1.174	24,00 €	26.467,92 €
	14	Feuerwehrgerätehaus Heiligenwald	401-6-37/44	57.480,00 €	2.395	24,00 €	205.912,44 €
	15	Atemschutzwerkstatt Heiligenwald	401-6-37/44	Parzelle Feuerwehrgerätehaus Hlw.			373.775,82 €
			401-6-37/46	33.224,00 €	4.153	8,00 €	
	16	Feuerwehrgerätehaus Landsweiler- Reden	402-1-173/126	17.184,00 €	716	24,00 €	180.526,52 €
			260.048,00 €				1.030.374,82 €

Produktbereich	lfd. Nr.	Bezeichnung des Standortes	Grundstück				Restbuchwert Gebäude 31.12.2020
			Flurstück	Wert	m²	€/m²	
21.01 Schulische Einrichtungen u. Leistungen d. Schulträgers		Schulturnhalle Stenweiler		abgerissen			
	17	Grundschule Schiffweiler	426-14-45/4	594.936,00 €	24.784	24,00 €	3.257.671,80 €
	18	Schulturnhalle Schiffweiler	426-14-45/4	Parzelle Grundschule Schiffweiler			2.874,20 €
	19	Grundschule Heiligenwald	401-6-867/3 401-5-179/1	277.152,00 €	5.774	48,00 €	727.950,52 €
	20	Grundschule Landsweiler-Reden	402-3-30/8	343.320,00 €	14.305	24,00 €	2.157.265,32 €
	21	Schulturnhalle Landsweiler-Reden	402-3-30/8	Parzelle Grundschule Landsweiler-Reden			201.732,18 €
				1.215.408,00 €	6.347.494,02 €		
25 Kultureinrichtungen	22	Bürgerhaus Heiligenwald	401-5-1148/194	31.296,00 €	652	48,00 €	370.353,24 €
				31.296,00 €	370.353,24 €		
36 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	23	Kindergarten Stenweiler	427-10-28/8	429.648,00 €	17.902	24,00 €	1.402.284,00 €
		Kindergarten Im Wiesengrund I	402-3-30/7 426-14-98/4	abgerissen			
		Kindergarten Im Wiesengrund II	402-3-30/8	abgerissen			
	24	Kinderhaus Landsweiler-Reden		Parzelle Grundschule Landsweiler-Reden			3.361.503,86 €
				429.648,00 €	4.763.787,86 €		
42.40 Sportstätten	25	Mehrzweckhalle Schiffweiler, Mühlbachhalle	426-14-40/16	185.088,00 €	7.712	24,00 €	733.578,67 €
	26	Mehrzweckhalle Stenweiler, Lindenhalle	427-10-28/8	429.648,00 €	17.902	24,00 €	505.913,88 €
	27	Sporthalle Heiligenwald, Sachsenkreuzhalle	401-6-15/53 401-6-15/68	268.800,00 €	5.600	48,00 €	387.745,72 €
	28	Mehrzweckhalle Landsweiler, Klinkenthalhalle	402-4-60/16	68.448,00 €	2.852	24,00 €	711.187,12 €
	29	Mühlbachstadion/Vereinsheim	426-16-12/0 426-16-15/1	100.743,00 €	7.419	13,58 €	38.129,40 €
	30	Sportgebäude Stenweiler/ Vereinsheim	427-9-1/343	71.712,00 €	2.988	24,00 €	56.704,36 €
	31	Sportgebäude Heiligenwald/ Vereinsheim	401-1-40/252	355.512,00 €	14.813	24,00 €	59.115,08 €
	32	Sportgebäude Landsweiler- Reden/Vereinsheim	402-2-1/83	349.324,00 €	24.404	14,31 €	48.507,42 €
		Waldstadion Landsweiler-Reden/ Umkleidegebäude	402-2-1/91	verkauft/Renaturierung			
	33	Gerätehaus Tennisheim Ldw. "Hähnle"	426-13-76/2	Parzelle Freibad Landsweiler-Reden			1.108,60 €
	34	Umkleide-Wärmehalle Freibad	402-1-163/6	193.639,02 €	16.163	11,98 €	61.168,50 €
	35	Kassenhaus Freibad	402-1-163/6	Parzelle Freibad Landsweiler-Reden			1,00 €
	36	Filtergebäude Freibad	402-1-163/6	Parzelle Freibad Landsweiler-Reden			1,00 €
				2.022.914,02 €	2.603.160,75 €		

Produktbereich	lfd. Nr.	Bezeichnung des Standortes	Grundstück				Restbuchwert Gebäude 31.12.2020
			Flurstück	Wert	m ²	€/m ²	
55.30 Friedhofswesen	37	Friedhof Gerätehaus Schiffweiler	426-2-4/23 426-2-9/97	Parzellen Friedhof Schiffweiler			7.134,00 €
	38	Friedhofshalle Schiffweiler	426-2-4/23 426-2-9/97	8.264,25 €	51.257	0,16 €	161.255,20 €
	39	Friedhofshalle Stennweiler	427-4-376/2	387.415,75 €	20.663	18,75 €	141.457,60 €
	40	Friedhofshalle Heiligenwald	401-5-244/17	5.635,50 €	22.602	0,25 €	67.951,32 €
	41	Friedhofshalle Landsweiler-Reden	402-3-1195/132	4.199,75 €	16.799	0,25 €	233.511,90 €
	42	Friedhof Gerätehaus Landsweiler-Reden	402-3-1195/132	Parzelle Friedhofshalle Ldw.			1,00 €
				405.515,25 €			611.311,02 €
57.20 Allgemeine Einrichtungen	43	Toilettenhaus Marktplatz Heiligenwald	401-6-37/46	33.224,00 €	4.153	8,00 €	2.942,12 €
				33.224,00 €			2.942,12 €
57.30 Bauhof	45	Bauhof Prinzstraße 31-33	402-1-167/25 402-1-167/21	99.336,00 €	4.139	24,00 €	364.040,40 €
				99.336,00 €			364.040,40 €
57.50. Tourismus	46	Pumpenhaus Itzenplitzerweiher	401-8-1/14	7.792,00 €	1.039	7,50 €	142.909,29 €
				7.792,00 €			142.909,29 €
Gesamtsumme:				4.936.392,27 €			18.537.649,82 €

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden bisher 13 Objekte verkauft oder abgerissen

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan Ergebnishaushalt 2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.327.420,72	15.663.300,00	13.877.450,00	14.105.250,00	14.489.000,00	14.984.600,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.006.266,09	9.169.670,00	9.830.528,00	9.516.712,00	8.668.394,00	8.768.298,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	473.890,73	425.658,00	426.244,00	426.343,00	426.343,00	426.343,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	899.897,68	813.400,00	680.400,00	704.900,00	704.900,00	704.900,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867.983,20	676.800,00	704.010,00	688.210,00	665.210,00	683.710,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.612.144,65	1.029.180,00	1.191.836,00	1.191.206,00	937.800,00	937.746,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	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
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.187.603,07	27.778.008,00	26.710.468,00	26.632.621,00	25.891.647,00	26.505.597,00
11.	Personalaufwendungen	7.507.700,84	7.995.280,00	8.253.220,00	8.586.750,00	8.796.600,00	9.012.310,00
12.	Versorgungsaufwendungen	409.938,21	409.910,00	465.480,00	472.550,00	478.250,00	484.080,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.845.920,95	6.147.900,00	5.832.280,00	5.158.850,00	4.432.850,00	4.054.850,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	3.144.575,75	2.822.083,00	2.926.544,00	2.848.553,00	2.738.006,00	2.614.140,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.398.136,42	9.482.820,00	9.163.100,00	9.738.750,00	10.095.180,00	10.226.600,00
16.	Soziale Sicherung	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489.413,96	1.872.831,00	2.214.201,00	1.598.201,00	1.462.851,00	1.456.031,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.810.806,13	28.745.944,00	28.869.945,00	28.418.774,00	28.018.857,00	27.863.131,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.376.796,94	- 967.936,00	- 2.159.477,00	- 1.786.153,00	- 2.127.210,00	- 1.357.534,00
20.	Finanzerträge	1.164.099,09	966.470,00	895.410,00	419.410,00	760.910,00	125.210,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	636.343,12	847.400,00	674.000,00	440.000,00	447.000,00	441.000,00
22.	Finanzergebnis	527.755,97	119.070,00	221.410,00	- 20.590,00	313.910,00	- 315.790,00
23.	Jahresergebnis	2.904.552,91	- 848.866,00	- 1.938.067,00	- 1.806.743,00	- 1.813.300,00	- 1.673.324,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.451.321,62	15.663.300,00	13.877.450,00	14.105.250,00	14.489.000,00	14.984.600,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.463.141,11	8.819.800,00	9.380.700,00	9.069.000,00	8.206.100,00	8.297.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.446,42	489.650,00	487.650,00	487.750,00	487.750,00	487.750,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	907.927,90	813.400,00	680.400,00	704.900,00	704.900,00	704.900,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860.022,21	676.800,00	704.010,00	688.210,00	665.210,00	683.710,00
7.	sonstige Einzahlungen	791.592,89	770.500,00	936.800,00	936.800,00	686.800,00	686.800,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	672.155,35	966.470,00	895.410,00	419.410,00	760.910,00	125.210,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.702.607,50	28.199.920,00	26.962.420,00	26.411.320,00	26.000.670,00	25.970.770,00
10.	Personalauszahlungen	7.508.268,01	7.995.280,00	8.253.220,00	8.586.750,00	8.796.600,00	9.012.310,00
11.	Versorgungsauszahlungen	420.638,21	409.910,00	465.480,00	472.550,00	478.250,00	484.080,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.646.515,66	6.147.900,00	5.852.280,00	5.158.850,00	4.432.850,00	4.054.850,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	651.027,58	847.400,00	674.000,00	440.000,00	447.000,00	441.000,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.601.272,26	9.482.820,00	9.163.100,00	9.738.750,00	10.095.180,00	10.226.600,00
15.	Soziale Sicherung	15.574,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
16.	sonstige Auszahlungen	1.349.425,79	1.802.531,00	2.214.201,00	1.598.201,00	1.462.851,00	1.456.031,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.192.721,51	26.700.961,00	26.637.401,00	26.010.221,00	25.727.851,00	25.689.991,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.509.885,99	1.498.959,00	325.019,00	401.099,00	272.819,00	280.779,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.045.305,87	1.394.800,00	2.484.135,00	2.137.000,00	1.272.100,00	860.100,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	745.058,34	134.000,00	234.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	211.281,61	250.000,00	405.000,00	85.000,00	250.000,00	120.000,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.001.645,82	1.778.800,00	3.123.135,00	2.422.000,00	1.622.100,00	1.080.100,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.607,83	180.000,00	80.000,00	170.000,00	380.000,00	70.000,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.375.026,29	1.390.000,00	4.089.900,00	4.465.000,00	2.570.000,00	1.530.000,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	406.211,71	501.100,00	447.500,00	180.500,00	285.500,00	240.500,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	35.857,37	573.200,00	133.200,00	433.200,00	83.200,00	83.200,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	29.693,99	38.900,00	87.000,00	12.000,00	22.000,00	22.000,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.902.397,19	2.683.200,00	4.847.600,00	5.260.700,00	3.340.700,00	1.945.700,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.248,63	- 904.400,00	- 1.724.465,00	- 2.838.700,00	- 1.718.600,00	- 865.600,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.609.134,62	594.559,00	- 1.399.446,00	- 2.437.601,00	- 1.445.781,00	- 584.821,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	972.800,00	904.400,00	1.724.465,00	2.838.700,00	1.718.600,00	865.600,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2021

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
34a. Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.107.707,10	1.136.500,00	1.123.000,00	1.092.000,00	1.086.000,00	1.028.000,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	- 134.907,10	- 232.100,00	601.465,00	1.746.700,00	632.600,00	- 162.400,00
36a. Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 2.900.000,00	- 362.459,00	797.981,00	690.901,00	813.181,00	747.221,00
37a. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.034.907,10	- 594.559,00	1.399.446,00	2.437.601,00	1.445.781,00	584.821,00
39. Veränderung der Finanzmittel	1.574.227,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.111.641,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	2.685.869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalts- vermerke

Deckungs- und Übertragungsvermerke

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 werden, § 18 Absatz Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO).

Von dieser Deckungsfähigkeit werden die folgenden Aufwendungen ausgenommen und für gegenseitig deckungsfähig erklärt, § 18 Absatz 2 KommHVO:

- **Personalaufwendungen / Personalauszahlungen aller Teilhaushalte**
- **Zinsmanagement**
- **Budget „Schulen“ (Teilhaushalt 1)**

Schule Schiffweiler-Stennweiler: Leistung 21.01.01.10 / SK 523700, 553000 und 553110

Schule Heiligenwald: Leistung 21.01.01.30 / SK 523700, 553000 und 553110

Schule Landsweiler-Reden: Leistung 21.01.01.20 / SK 523700, 553000 und 553110

- **Budget „Kindertagesstätte Landsweiler-Reden“ (Teilhaushalt 1)
Leistung: 36.50.10.40 / SK 523700, 523600 und 553000**
- **Budget „Kindertagesstätte Stennweiler“ (Teilhaushalt 1)
Leistung: 36.50.10.20 / SK 523700, 523600 und 553000**
- **Budget „Feuerwehren“ (Teilhaushalt 3)
Leistung: 12.20.20.50 / SK 506000, 523400, 523600, 523700, 525100, 529900, 551500, 552500, 553300, 553400 und 552100**

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Budgets werden gemäß § 18 Absatz 3 KommHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Beim Produkt Zentrale Dienste werden die Konten BGA 082000 und Gewerbliche Schutzrechte 011000 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Beim Produkt Bauhof werden die Konten BGA 082000 und Maschinen und techn. Anlagen 072000 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die gemeindebezirksbezogenen auszuweisenden Aufwendungen für die in der Entscheidung der Ortsräte liegenden Angelegenheiten (Ortsratsbudgets) sind gegenseitig deckungsfähig, § 49 Absatz 4 KommHVO.

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

Teilhaushalt 0000 **Stabsstelle**

Produkte:

11.09.09

EDV, technikunterstützte
Informationsverarbeitung

Haushaltsplan Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 0 Stabsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	154.275,57	157.300,00	217.630,00	221.980,00	227.540,00	233.230,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.549,14	4.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.824,71	162.100,00	224.430,00	228.780,00	234.340,00	240.030,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 157.824,71	- 162.100,00	- 224.430,00	- 228.780,00	- 234.340,00	- 240.030,00
20.	Finanzerträge	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
22.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 157.824,71	- 162.100,00	- 224.430,00	- 228.780,00	- 234.340,00	- 240.030,00
24.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Jahresergebnis	- 157.824,71	- 162.100,00	- 224.430,00	- 228.780,00	- 234.340,00	- 240.030,00
28.	Erträge aus ILV	7.863,00	7.989,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00
29.	Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	7.863,00	7.989,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 0 Stabsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	154.275,57	157.300,00	217.630,00	221.980,00	227.540,00	233.230,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	3.549,14	4.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.824,71	162.100,00	224.430,00	228.780,00	234.340,00	240.030,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 157.824,71	- 162.100,00	- 224.430,00	- 228.780,00	- 234.340,00	- 240.030,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	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
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 157.824,71	- 162.100,00	- 224.430,00	- 228.780,00	- 234.340,00	- 240.030,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 0 Stabsstelle

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
34a. Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36a. Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	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
37a. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	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
39. Veränderung der Finanzmittel	- 157.824,71	- 162.100,00	- 224.430,00	- 228.780,00	- 234.340,00	- 240.030,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 157.824,71	- 162.100,00	- 224.430,00	- 228.780,00	- 234.340,00	- 240.030,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
110909	EDV, technikunterstützte Informationsverarbeitung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	1109	EDV, technikunterstützte Informationsverarbeitung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Hard- und Softwarebeschaffung, Softwareentwicklung inkl. Internet und Intranet, Anwenderbetreuung, Netzwerkadministration, eGovernment Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung Pflege der Internetseite		
Bemerkung		

Ergebnishaushalt 110909 EDV, technikunterstützte Informationsverarbeitung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	154.275,57	157.300,00	217.630,00	221.980,00	227.540,00	233.230,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	120.644,65	122.570,00	169.930,00	173.340,00	177.670,00	182.120,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.767,81	9.990,00	13.860,00	14.130,00	14.480,00	14.850,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.848,11	24.720,00	33.820,00	34.490,00	35.370,00	36.240,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.549,14	4.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.903,96	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	645,18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.824,71	162.100,00	224.430,00	228.780,00	234.340,00	240.030,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 157.824,71	- 162.100,00	- 224.430,00	- 228.780,00	- 234.340,00	- 240.030,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 157.824,71	- 162.100,00	- 224.430,00	- 228.780,00	- 234.340,00	- 240.030,00

Teilhaushalt 1000

Hauptamt

Produkte:

11.01.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung
11.04.01	Personalratsangelegenheiten
11.06.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.07.07	Personal
11.10.10	Recht und Versicherungen
11.11.11	Immobilienmanagement bebaut
11.12.12	Städtepartnerschaften
12.04.04	Verwaltung Jagdgenossenschaft
12.10.10	Statistik und Wahlen
21.01.01	Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers
25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung / Kultureinrichtungen
31.60.60	Sonstige soziale Einrichtungen (Kleiderkammer)
33.10.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36.20.20	Jugendarbeit
36.50.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
42.10.10	Förderung des Sports
42.40.40	Sportstätten und Bäder
57.50.50	Tourismus

Haushaltsplan Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 10 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.746.714,47	1.955.250,00	2.079.566,00	1.956.004,00	1.791.004,00	1.790.591,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	38.592,20	11.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	844.697,88	772.900,00	640.800,00	665.300,00	665.300,00	665.300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.296,97	442.160,00	452.710,00	453.910,00	439.910,00	458.410,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	240.045,19	11.950,00	11.528,00	10.949,00	10.140,00	10.140,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	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
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.465.346,71	3.193.860,00	3.192.604,00	3.094.163,00	2.914.354,00	2.932.441,00
11.	Personalaufwendungen	3.990.441,38	4.433.060,00	4.476.840,00	4.736.280,00	4.851.850,00	4.970.860,00
12.	Versorgungsaufwendungen	307.924,68	327.630,00	365.190,00	367.590,00	370.660,00	373.800,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081.810,23	2.862.470,00	2.628.750,00	2.133.250,00	1.647.250,00	1.337.250,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	846.546,81	886.370,00	847.012,00	821.253,00	787.445,00	751.908,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.894,83	79.000,00	212.700,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
16.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	724.280,18	877.893,00	1.083.573,00	875.573,00	874.423,00	867.603,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.026.898,11	9.466.423,00	9.614.065,00	9.178.946,00	8.776.628,00	8.546.421,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.561.551,40	- 6.272.563,00	- 6.421.461,00	- 6.084.783,00	- 5.862.274,00	- 5.613.980,00
20.	Finanzerträge	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
22.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 4.561.551,40	- 6.272.563,00	- 6.421.461,00	- 6.084.783,00	- 5.862.274,00	- 5.613.980,00
24.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Jahresergebnis	- 4.561.551,40	- 6.272.563,00	- 6.421.461,00	- 6.084.783,00	- 5.862.274,00	- 5.613.980,00
28.	Erträge aus ILV	72.215,00	80.210,00	75.596,00	75.596,00	75.596,00	75.596,00
29.	Aufwendungen aus ILV	380.380,00	491.782,00	466.750,00	466.750,00	466.750,00	466.750,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	- 308.165,00	- 411.572,00	- 391.154,00	- 391.154,00	- 391.154,00	- 391.154,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 10 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.536.173,00	1.813.200,00	1.924.000,00	1.800.500,00	1.635.500,00	1.635.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.398,46	11.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	856.305,00	772.900,00	640.800,00	665.300,00	665.300,00	665.300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.793,52	442.160,00	452.710,00	453.910,00	439.910,00	458.410,00
7.	sonstige Einzahlungen	108.743,06	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	244,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.125.657,11	3.049.360,00	3.035.010,00	2.937.210,00	2.758.210,00	2.776.710,00
10.	Personalauszahlungen	3.990.754,75	4.433.060,00	4.476.840,00	4.736.280,00	4.851.850,00	4.970.860,00
11.	Versorgungsauszahlungen	318.053,93	327.630,00	365.190,00	367.590,00	370.660,00	373.800,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022.048,02	2.862.470,00	2.648.750,00	2.133.250,00	1.647.250,00	1.337.250,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	74.306,04	79.000,00	212.700,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	844.083,14	877.893,00	1.083.573,00	875.573,00	874.423,00	867.603,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.249.245,88	8.580.053,00	8.787.053,00	8.357.693,00	7.989.183,00	7.794.513,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 4.123.588,77	- 5.530.693,00	- 5.752.043,00	- 5.420.483,00	- 5.230.973,00	- 5.017.803,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	475.888,26	371.000,00	1.264.035,00	650.000,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	585.308,34	80.000,00	28.000,00	50.000,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.061.196,60	451.000,00	1.292.035,00	700.000,00	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
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.124,47	230.000,00	2.199.900,00	2.540.000,00	800.000,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	98.253,18	141.100,00	327.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.756,00	540.000,00	100.000,00	400.000,00	50.000,00	50.000,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	29.195,68	35.500,00	85.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.329,33	946.600,00	2.722.400,00	3.000.500,00	920.500,00	120.500,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.867,27	- 495.600,00	- 1.430.365,00	- 2.300.500,00	- 920.500,00	- 120.500,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.892.721,50	- 6.026.293,00	- 7.182.408,00	- 7.720.983,00	- 6.151.473,00	- 5.138.303,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 10 Hauptamt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
34a. Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36a. Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	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
37a. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	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
39. Veränderung der Finanzmittel	- 3.892.721,50	- 6.026.293,00	- 7.182.408,00	- 7.720.983,00	- 6.151.473,00	- 5.138.303,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 3.892.721,50	- 6.026.293,00	- 7.182.408,00	- 7.720.983,00	- 6.151.473,00	- 5.138.303,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
110101	Politische Gremien / Verwaltungsführung	2021

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	1101 Politische Gremien / Verwaltungsführung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen Allgemeine Personalplanung und -steuerung Personalverwaltung (Arbeits- und Dienstrechtsangelegenheiten, Bezüge, Zeiterfassung, Urlaubs- und Krankheitsangelegenheiten etc.), Optimierung des Arbeitsablaufes	
Auftragsgrundlage	
Kommunalselbstverwaltungsgesetz, Geschäftsordnung des Rates, Gesetze und Verordnungen des Arbeitsrechts, Arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften, tarifliche Bestimmungen, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen	
Zielgruppe	
Gemeinderat und Ausschüsse, Bevölkerung, Parteien, Wählergruppen, Wahlberechtigte, Bedienstete	
Ziel	
Zielbeschreibung	
Geschäftsführung des Gemeinderates sicherstellen Effizienten Verwaltungsaufbau und Arbeitsabläufe erreichen Optimierung der Personalentwicklung Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarb. zw. Verw. und Bevölkerung	

Ergebnishaushalt 110101 Politische Gremien / Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.110,12	0,00	63.088,00	13.588,00	13.588,00	13.588,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
** 2021: Zuschuss für Umzug Rechenzentrum						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.110,12	0,00	13.588,00	13.588,00	13.588,00	13.588,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	26.791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	17.777,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	9.013,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Einnahmen Weihnachtsmarkt Jetzt bei Leistung 25010120						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.020,48	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200 Mieten und Pachten	5.963,48	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.264,08	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	136.192,45	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen	6.423,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	648,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	77.840,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
452700 Schadensfälle	53.813,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 110101 Politische Gremien / Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Pensionsverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456131 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Beihilfeverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	21.851,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit ** Einnahmen Weihnachtsmarkt Jetzt bei Leistung 25010120	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.026,61	154.200,00	217.388,00	167.888,00	167.888,00	167.888,00
11. Personalaufwendungen	574.187,34	501.560,00	497.460,00	506.420,00	516.390,00	527.050,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	92.391,53	99.400,00	99.400,00	101.850,00	103.600,00	105.800,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502100 Bezüge der Beamten	93.029,78	100.360,00	102.920,00	104.980,00	107.600,00	110.290,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	234.786,88	161.700,00	165.800,00	169.120,00	173.350,00	177.670,00
503000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.931,13	13.140,00	13.470,00	13.750,00	14.080,00	14.450,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.775,40	37.410,00	38.270,00	39.060,00	40.040,00	41.050,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	74.422,50	74.550,00	62.600,00	62.660,00	62.720,00	62.790,00
506000 Personalnebenaufwendungen	6.850,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	279.197,77	270.170,00	320.640,00	322.150,00	324.080,00	326.060,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	279.197,77	257.170,00	320.640,00	322.150,00	324.080,00	326.060,00
511110 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.217,83	473.600,00	359.600,00	173.600,00	158.600,00	133.600,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	38.352,37	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2021 vorgesehen: Schließanlage, Sandsteinarbeiten/Anpassungen Denkmalschutz, Brandschutzertüchtigung, Parkplatz, Umstellung Beleuchtung LED	107.370,41	310.000,00	180.000,00	95.000,00	80.000,00	55.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13.048,81	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.532,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	5.233,55	100.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	1.561,22	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
525800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.930,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** 2021: Kosten für Dienstleistungen für Umzug Rechenzentrum	11.188,58	0,00	68.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	90.176,11	68.620,00	82.471,00	69.695,00	59.473,00	46.286,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	18.569,53	8.460,00	11.049,00	6.989,00	5.838,00	0,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.116,70	39.120,00	39.117,00	39.117,00	39.117,00	39.117,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	32.489,88	21.040,00	32.305,00	23.589,00	14.518,00	7.169,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.868,40	12.100,00	29.800,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00

Ergebnishaushalt 110101 Politische Gremien / Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	2.868,40	12.100,00	29.800,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	395.896,95	434.903,00	496.703,00	469.703,00	469.703,00	469.703,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.121,42	12.500,00	15.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.094,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
551400 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	0,00	10.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** 3 Reinigungskräfte	133,50	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
552200 Leasing	17.498,20	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
552400 Datenverarbeitung	41.192,60	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 2021: Einführung Informationssicherheitsmanagementsystem	21.653,00	11.000,00	30.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
553100 Büromaterial	20.233,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	25.926,74	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
553300 Porto und Versandkosten	32.832,09	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	22.942,80	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
553500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Wachdienst	6.864,18	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
554100 Versicherungsbeiträge	156.989,60	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
554110 Gebäudeversicherungen	8.914,65	9.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
554130 Haftpflichtversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	17.935,47	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
558100 Grundsteuer	124,78	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
559100 Zuwendungen an Fraktionen	1.539,19	1.683,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00
559200 Verfügungsmittel	6.707,15	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.095,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
559910 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Seniorenachmittag	4.098,30	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.579.544,40	1.760.953,00	1.786.674,00	1.553.668,00	1.540.346,00	1.514.799,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.321.517,79	- 1.606.753,00	- 1.569.286,00	- 1.385.780,00	- 1.372.458,00	- 1.346.911,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 1.321.517,79	- 1.606.753,00	- 1.569.286,00	- 1.385.780,00	- 1.372.458,00	- 1.346.911,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
110401	Personalvertretungsangelegenheiten	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	1104	Personalvertretung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 110401 Personalvertretungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900,00	5.100,00	5.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.900,00	4.900,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.900,00	5.100,00	5.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.900,00	- 5.100,00	- 5.700,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 4.900,00	- 5.100,00	- 5.700,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
110606	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	1106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Allgemeine Information der Öffentlichkeit und der Medien
Darstellung der Gemeinde und der Verwaltung in Form von Presseartikeln
Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Veranstaltern
Amtl. Bekanntmachungen
Ehrungen von Arbeits-, Alters- und Ehejubiläen

Ergebnishaushalt 110606 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
7. sonstige ordentliche Erträge	141,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	141,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	141,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11. Personalaufwendungen	50.651,63	51.670,00	51.610,00	52.650,00	53.960,00	55.310,00
502100 Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	39.139,18	40.190,00	40.140,00	40.950,00	41.970,00	43.020,00
503000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.177,14	3.270,00	3.270,00	3.330,00	3.420,00	3.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.335,31	8.210,00	8.200,00	8.370,00	8.570,00	8.790,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.610,63	47.750,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
553500 öffentliche Bekanntmachungen ** MTB Linus Wittich	18.615,62	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
553600 Öffentlichkeitsarbeit	7.279,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
559300 Repräsentationen	15.715,45	12.750,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.262,26	99.420,00	106.610,00	107.650,00	108.960,00	110.310,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 92.121,01	- 96.420,00	- 103.610,00	- 104.650,00	- 105.960,00	- 107.310,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 92.121,01	- 96.420,00	- 103.610,00	- 104.650,00	- 105.960,00	- 107.310,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
110707	Personal	2021

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	1107 Personal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
Bearbeitung von Personalvorgängen Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/Innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung Berechnung und Ausweisung der Bezüge für Beamte, Beschäftigte, Praktikanten, Ferienbetreuer, Ferienhelfer, Ehrenbeamte und Sitzungsgelder der Mandatsträger Abrechnung und Prüfung des Kindergeldes und Sonderleistungen Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten Reisekostenberechnungen, Zeiterfassung, Stellenpläne, Stellenausschreibungen, Stellenbewertungen, Personalstatistiken, Fortbildungen, Personalbetreuung der Auszubildenden und Anwärter Vorbereitung und Ausarbeitung der Dienstvereinbarungen Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung (Fort- und Weiterbildungsbedarf)	
Auftragsgrundlage	
Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Sozialversicherungsrecht, Einkommensteuergesetz, Kindergeldrecht, Satzungsrecht der Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse	
Zielgruppe	
Gemeinderat und Ausschüsse, Bedienstete	
Ziel	
Zielbeschreibung	
Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/Innen Umfassende Beratung in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen	

Ergebnishaushalt 110707 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	184.144,35	315.640,00	327.430,00	344.350,00	352.750,00	361.560,00	
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502100 Bezüge der Beamten	56.117,89	104.730,00	108.680,00	110.860,00	113.630,00	116.470,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	97.962,84	160.310,00	166.120,00	177.560,00	181.840,00	186.390,00	
503000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.952,91	13.080,00	13.510,00	14.440,00	14.790,00	15.150,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.545,71	32.400,00	33.900,00	36.150,00	37.030,00	37.950,00	
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.565,00	5.120,00	5.220,00	5.340,00	5.460,00	5.600,00	
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Versorgungsaufwendungen	28.726,91	57.460,00	44.550,00	45.440,00	46.580,00	47.740,00	
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	28.726,91	57.460,00	44.550,00	45.440,00	46.580,00	47.740,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.522,30	8.000,00	57.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
552400 Datenverarbeitung	6.532,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Personalentwicklungskonzept	- 10,50	500,00	50.000,00	500,00	500,00	500,00	

Ergebnishaushalt 110707 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.393,56	381.100,00	429.480,00	397.790,00	407.330,00	417.300,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 219.393,56	- 381.100,00	- 429.480,00	- 397.790,00	- 407.330,00	- 417.300,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 219.393,56	- 381.100,00	- 429.480,00	- 397.790,00	- 407.330,00	- 417.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111010	Recht und Versicherungen	2021

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	1110 Recht und Versicherungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
Versicherungsangelegenheiten der Gemeinde (Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen mit Ausnahme der Gebäudeversicherungen) Bearbeitung von Schadensfällen (Schadensregulierung)	
Auftragsgrundlage	
Bürgerliches Gesetzbuch, Haftpflichtgesetz, Versicherungsgesetz, Versicherungsverträge	
Zielgruppe	
Freiwillige Feuerwehr/Bevölkerung/Bedienstete	
Ziel	
Zielbeschreibung	
Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen Risikominimierung für die Gemeinde	

Ergebnishaushalt 111010 Recht und Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	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
23. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111111	Immobilienmanagement bebaut	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	1111	Immobilienmanagement bebaut
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Bewirtschaftung aller gemeindeeigenen Gebäuden einschließlich Versicherungsangelegenheiten sowie Koordination und Beauftragung von Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten		
Sozialwohnung Löschpfad 21a Ldw. Saarbrücker Straße 20 Ldw. Wohnhaus Im Wiesengrund 2 Grundschule Ldw. Billardleistungszentrum Ldw. Obstbrennerei Klosterstr. 42 Swl. Tennisheim Swl. Itzenplitzschule Baumannschule Hlw. Sozialwohnung Knappenweg 9 Hlw.		
Auftragsgrundlage		
Bürgerliches Gesetzbuch, Vergabeordnungen, Privatrechtliche Verträge, sonstige einschlägige Gesetze und Verordnungen		
Zielgruppe		
Bevölkerung/Nutzer/Innen gemeindlicher Gebäude		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Erhaltung der Bausubstanz gemeindlicher Gebäude Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen (Schulen, Sporthallen) sowie von Wohnungen für sozial Schwache und Notfälle		

Ergebnishaushalt 111111 Immobilienmanagement bebaut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	40.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	127.671,82	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
441200 Mieten und Pachten	127.671,82	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.904,88	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	3.904,88	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge	127.885,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	127.228,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452700 Schadensfälle	656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.462,03	145.000,00	153.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
11. Personalaufwendungen	54.272,03	55.090,00	56.080,00	57.200,00	58.630,00	60.090,00
502100 Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	42.036,54	42.780,00	43.550,00	44.420,00	45.530,00	46.670,00

Ergebnishaushalt 11111 Immobilienmanagement bebaut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten * Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.422,92	3.490,00	3.550,00	3.620,00	3.710,00	3.800,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte * Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.805,07	8.810,00	8.970,00	9.150,00	9.380,00	9.610,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.849,03	280.600,00	178.200,00	203.200,00	203.200,00	118.200,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	28.285,91	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2021 vorgesehen: Löschpfad 21a: Elektroumverteilung, Badsanierung Löschpfadschule: Elektroumverteilung, Brandschutz Saarbrücker Straße 20: Elektroumverteilung, Brandschutz Baumannschule: Brandschutz, Anpassung Elektro Tennisheim Schiffweiler: Trinkwasser, Erneuerung Toranlage	49.328,96	240.000,00	150.000,00	175.000,00	175.000,00	90.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	4.234,16	4.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	39.364,64	40.780,00	36.527,00	36.527,00	36.527,00	36.527,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.364,64	40.780,00	36.527,00	36.527,00	36.527,00	36.527,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.351,49	12.600,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	731,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554110 Gebäudeversicherungen	6.758,74	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	39,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558100 Grundsteuer	6.821,47	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.837,19	389.070,00	283.507,00	309.627,00	311.057,00	227.517,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	69.624,84	- 244.070,00	- 130.507,00	- 205.627,00	- 207.057,00	- 123.517,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	69.624,84	- 244.070,00	- 130.507,00	- 205.627,00	- 207.057,00	- 123.517,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111212	Städtepartnerschaften	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	1112	Innere Verwaltung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen (Welzow, Greifenburg und Pétange)

Ergebnishaushalt 111212 Städtepartnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit * Spenden	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.812,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
559300 Repräsentationen * Repräsentationen 559500 Partnerschaften	7.812,32 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.812,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 5.822,32	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 5.822,32	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
120404	Verwaltung Jagdgenossenschaft	2021

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	1204 Jagdrecht und Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
Führung der Geschäfte für die Jagdgenossenschaften Heiligenwald, Schiffweiler und Stennweiler	
Auftragsgrundlage	
Vereinbarungen mit den Jagdgenossenschaften	
Zielgruppe	
Jagdgenossenschaften	
Ziel	
Zielbeschreibung	
Korrekte Durchführung der Jagdgenossenschaftsversammlung Überwachung des Zahlungsverkehrs	

Ergebnishaushalt 120404 Verwaltung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121010	Statistik und Wahlen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	1210	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Vorbereitung und Durchführung von Ortsrats-, Gemeinderats-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags-, Bürgermeister-, Landrats- und Europawahlen		
Auftragsgrundlage		
Wahlgesetze		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Korrekte Durchführung der Jagdgenossenschaftsversammlung Überwachung des Zahlungsverkehrs		

Ergebnishaushalt 121010 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500,12	0,00	15.000,00	14.000,00	0,00	18.500,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	14.007,48	0,00	15.000,00	14.000,00	0,00	14.500,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.500,12	0,00	15.000,00	14.000,00	0,00	18.500,00
11. Personalaufwendungen	8.475,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.475,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.673,27	0,00	19.750,00	19.750,00	0,00	12.250,00
553100 Büromaterial	6.477,17	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	7.000,00
553300 Porto und Versandkosten	4.969,31	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00
554100 Versicherungsbeiträge	226,79	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.148,27	0,00	24.750,00	19.750,00	0,00	12.250,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.648,15	0,00	- 9.750,00	- 5.750,00	0,00	6.250,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 2.648,15	0,00	- 9.750,00	- 5.750,00	0,00	6.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
210101	Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe :	2101	Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der Leitungen der Schulen in Trägerschaft der Gemeinde bei der Erfüllung des gesetzlichen Auftrages Beschaffung der zu schulischen Zwecken erforderlichen Geräte, Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Lernmittel Schulentwicklungsplan Abwicklung der Schülerbeförderung		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines wohnungsnahen Grundschulangebotes		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 210101		
Grundzahlen:		
01	Anzahl Schüler Grundschule Schiffweiler	2009: 154/201: 155/2011: 164/2012: 169/2013: 179/2014: 182/2015: 170/2016: 173/2017: 187
02	gebildete Klassen Grundschule Schiffweiler	2009: 8/2010: 8/2011: 8/2012: 8/2013: 8/2014: 8/2015: 7/2016: 8/2017: 8
03	Anzahl Schüler Grundschule Landsweiler-Reden	2009: 186/2010: 160/2011: 147/2012: 131/2013: 114/2014: 107/2015: 107/2016: 108/2017: 115
04	gebildete Klassen Grundschule Landsweiler-Reden	2009: 9/2010: 8/2011: 7/2012: 6/2013: 6/2014: 6/2015: 6/2016: 7/2017: 7
05	Anzahl Schüler Grundschule Heiligenwald	2011: 128/2012: 116/2013: 104/2014: 93/2015: 110/2016: 111/2017: 120
06	gebildete Klassen Grundschule Heiligenwald	2011: 7/2012: 6/2013: 5/2014: 4/2015: 4/2016: 6/2017: 6

Ergebnishaushalt 210101 Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.891,46	116.060,00	117.299,00	232.237,00	67.237,00	66.824,00	
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	83.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	48.000,00	50.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
414110 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Schulbuchausleihe-	13.487,00	13.200,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
414111 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Bibliothek -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.863,46	54.860,00	54.799,00	54.737,00	54.737,00	54.324,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	9.201,14	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	9.201,14	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	17.133,37	20.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
441200 Mieten und Pachten	11.968,37	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	

Ergebnishaushalt 210101 Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
441200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>* Mieten und Pachten</i>	5.165,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441600 <i>Eintrittsgelder für kulturelle oder</i> <i>sportliche Veranstaltungen und</i> <i>Einrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte,</i> <i>Sonstige</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	266.763,70	156.100,00	155.700,00	155.700,00	155.700,00	155.700,00
442200 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen,</i> <i>Erstattungen von Gemeinden und</i> <i>Gemeindeverbänden</i>	264.598,64	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
442800 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen,</i> <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	2.165,06	2.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7. <i>sonstige ordentliche Erträge</i>	23.960,32	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452700 <i>Schadensfälle</i>	3.573,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452700 <i>Schadensfälle</i> <i>* Schadensfälle Grundschule</i> <i>Heiligenwald</i>	299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456000 <i>Auflösung Entnahme</i> <i>Schulbuchausleihe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456100 <i>Erträge aus der Auflösung von</i> <i>Wertberichtigungen auf Forderungen,</i> <i>Sonderposten und Rückstellungen</i>	20.086,67	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000 <i>Sonstige laufende Erträge der</i> <i>Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.949,99	301.860,00	296.999,00	411.937,00	246.937,00	246.524,00
11. <i>Personalaufwendungen</i>	424.879,53	544.710,00	555.390,00	566.440,00	580.630,00	595.140,00
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	328.625,96	425.880,00	434.420,00	443.060,00	454.150,00	465.500,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für</i> <i>tariflich Beschäftigte</i>	28.327,71	33.210,00	33.590,00	34.250,00	35.090,00	35.990,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen</i> <i>Sozialversicherung für tariflich</i> <i>Beschäftigte</i>	67.910,86	85.600,00	87.360,00	89.110,00	91.370,00	93.630,00
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und</i> <i>dgl.</i>	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
13. <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	735.934,32	1.002.870,00	899.870,00	811.870,00	420.870,00	420.870,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser /</i> <i>Abwasser</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser /</i> <i>Abwasser</i> <i>* Aufwendungen für</i> <i>Energie/Wasser/Abwasser</i> <i>Grundschule Heiligenwald</i>	25.636,63	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser /</i> <i>Abwasser</i> <i>* Aufwendungen für</i> <i>Energie/Wasser/Abwasser Grundschule</i> <i>Landsweiler-Reden</i>	34.006,56	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser /</i> <i>Abwasser</i> <i>* Aufwendungen für</i> <i>Energie/Wasser/Abwasser Grundschule</i> <i>Schiffweiler-Stemweiler</i>	73.891,45	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und</i> <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,</i> <i>Außenanlagen, Gebäude und</i> <i>Gebäudeeinrichtungen</i> <i>* Aufwendungen für Unterhaltung und</i> <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,</i> <i>Außenanlagen, Gebäude und</i> <i>Gebäudeeinrichtungen Grundschule</i> <i>Heiligenwald</i> <i>** in 2021 vorgesehen: Energetische</i> <i>Sanieerung der Fassade, Maßnahmen</i> <i>Brandschutz, Umstellung LED</i> <i>Beleuchtung, Verdunklungsrollos</i>	185.179,04	232.000,00	180.000,00	123.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnishaushalt 210101 Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Grundschule Landsweiler-Reden ** in 2021 vorgesehen: Sanierung Dach, Brandschutzmaßnahmen, Umstellung LED, Fliesenarbeiten, Erneuerung Umkleidekabinen	77.602,58	157.000,00	150.000,00	283.000,00	20.000,00	20.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Grundschule Schiffweiler-Stennweiler ** in 2021 vorgesehen: Erneuerung Heizungsanlage inkl.Regelung, Beleuchtung Schulhof, Maßnahmen Brandschutz, Umstellung LED	133.924,92	250.000,00	210.000,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.257,94	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.763,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer) * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer) Grundschule Heiligenwald	8.992,12	21.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer) * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer) Grundschule Landsweiler-Reden	7.819,72	10.000,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer) * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer) Grundschule Schiffweiler-Stennweiler	5.707,07	21.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523710 Aufwendungen Schulbuchausleihe * Aufwendungen Schulbuchausleihe Grundschule Landsweiler-Reden	13.456,68	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523710 Aufwendungen Schulbuchausleihe * Aufwendungen der Schulbuchausleihe Grundschule Heiligenwald	13.820,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523710 Aufwendungen Schulbuchausleihe * Aufwendungen der Schulbuchausleihe Grundschule Schiffweiler-Stennweiler	19.304,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.467,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände * Kostenerstattungen an Zweckverbände Grundschule Heiligenwald	2.942,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände * Kostenerstattungen an Zweckverbände Grundschule Landsweiler-Reden	15.096,12	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt 210101 Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
525300 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i> <i>* Kostenerstattungen an</i> <i>Zweckverbände Grundschule</i> <i>Schiffweiler-Stemweiler</i>	11.770,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
529100 <i>Schülerbeförderungskosten</i>	65.346,25	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
529900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und</i> <i>Dienstleistungen</i>	29.948,03	28.120,00	28.120,00	28.120,00	28.120,00	28.120,00
14. <i>bilanzielle Abschreibungen</i>	273.269,43	268.390,00	278.645,00	268.982,00	258.907,00	252.308,00
574000 <i>Abschreibungen auf bebaute</i> <i>Grundstücke und grundstücksgleiche</i> <i>Rechte</i>	228.219,61	228.220,00	228.219,00	228.219,00	228.219,00	228.219,00
575000 <i>Abschreibungen auf das</i> <i>Infrastrukturvermögen einschließlich</i> <i>Grundstücke und grundstücksgleiche</i> <i>Rechte</i>	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge,</i> <i>Maschinen und technische Anlagen,</i> <i>Betriebs- und Geschäftsaustattung und</i> <i>geringwertige Vermögensgegenstände</i>	45.049,82	38.970,00	50.426,00	40.763,00	30.688,00	24.089,00
17. <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	90.408,72	103.185,00	115.335,00	113.835,00	113.835,00	113.835,00
551300 <i>Aufwendungen für übernommene</i> <i>Reisekosten für Dienstreisen und</i> <i>Dienstgänge</i> <i>** Reisekosten Hausmeister</i>	4.284,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
551500 <i>Aufwendungen für Dienst- und</i> <i>Schutzkleidung, persönliche</i> <i>Ausrüstungsgegenstände</i> <i>** 3 Reinigungskräfte 1 Hausmeister</i>	342,76	300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
551500 <i>Aufwendungen für Dienst- und</i> <i>Schutzkleidung, persönliche</i> <i>Ausrüstungsgegenstände</i> <i>** 4 Reinigungskräfte und 2</i> <i>Hausmeister</i>	223,68	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
551500 <i>Aufwendungen für Dienst- und</i> <i>Schutzkleidung, persönliche</i> <i>Ausrüstungsgegenstände</i> <i>** 5 Reinigungskräfte und 1</i> <i>Hausmeister</i>	319,92	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
552200 <i>Leasing</i>	2.099,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
552400 <i>Datenverarbeitung</i>	5.802,75	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
552500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und</i> <i>ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553000 <i>Geschäftsaufwendungen</i> <i>* Geschäftsaufwendungen Grundschule</i> <i>Heiligenwald</i>	2.777,29	3.500,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
553000 <i>Geschäftsaufwendungen</i> <i>* Geschäftsaufwendungen Grundschule</i> <i>Landsweiler-Reden</i>	1.433,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
553000 <i>Geschäftsaufwendungen</i> <i>* Geschäftsaufwendungen Grundschule</i> <i>Schiffweiler-Stemweiler</i>	4.395,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
553100 <i>Büromaterial</i>	797,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
553100 <i>Büromaterial</i> <i>** jährlich gleicher Betrag</i>	2.737,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553110 <i>Inklusion in den Grundschulen</i> <i>** jährlich gleicher Betrag</i>	751,02	900,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
553110 <i>Inklusion in den Grundschulen</i>	323,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
553300 <i>Porto und Versandkosten</i>	15,45	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
553300 <i>Porto und Versandkosten</i> <i>** jährlich gleicher Betrag</i>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
553400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>* Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>Grundschule Heiligenwald</i>	1.548,47	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
553400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>* Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>Grundschule Landsweiler-Reden</i>	1.405,25	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
553400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>* Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>Grundschule Schiffweiler-Stemweiler</i>	2.342,88	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
553900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
553900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> <i>** Rundfunkgebühren</i>	177,42	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
554100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	26.432,31	27.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
554100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>* Versicherungsbeiträge Grundschule</i> <i>Heiligenwald</i>	2.491,13	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
554100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>* Versicherungsbeiträge Grundschule</i> <i>Landsweiler-Reden</i>	16.027,54	16.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Ergebnishaushalt 210101 Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
554100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	13.075,02	13.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
* <i>Versicherungsbeiträge Grundschule</i>						
<i>Schiffweiler-Stemweiler</i>						
554110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555400 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	85,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der</i> <i>Verwaltungstätigkeit</i>	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.524.492,00	1.919.155,00	1.849.240,00	1.761.127,00	1.374.242,00	1.382.153,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.055.542,01	- 1.617.295,00	- 1.552.241,00	- 1.349.190,00	- 1.127.305,00	- 1.135.629,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 1.055.542,01	- 1.617.295,00	- 1.552.241,00	- 1.349.190,00	- 1.127.305,00	- 1.135.629,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
250101	Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung / Kultureinrichtungen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Kultur
Produktgruppe :	2501	Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung / Kultureinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung kultureller Veranstaltungen einschließlich diesbezüglicher Öffentlichkeitsarbeit Förderung und Unterstützung der Vereine, die Kulturarbeit leisten Führung des Veranstaltungsverzeichnisses Führung des Vereinsverzeichnisses Pflege des Walter-Bernstein-Nachlasses Aufarbeitung der Industriekultur Vorbereitung und Durchführung von Sportlehreungen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse politischer Gremien		
Zielgruppe		
Bevölkerung		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten Stärkung der kulturellen Identität Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Schiffweiler		

Ergebnishaushalt 250101 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung / Kultureinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	24.146,70	18.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200 Mieten und Pachten	12.355,80	14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	11.790,90	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.097,07	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	2.097,07	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.243,77	19.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
11. Personalaufwendungen	47.362,89	48.490,00	60.510,00	61.720,00	63.270,00	64.850,00
502100 Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	36.603,09	37.730,00	47.050,00	47.990,00	49.190,00	50.420,00
503000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.963,38	3.070,00	3.830,00	3.910,00	4.010,00	4.110,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.796,42	7.690,00	9.630,00	9.820,00	10.070,00	10.320,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.682,25	66.400,00	118.200,00	235.700,00	235.700,00	35.700,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	7.306,89	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
* Aufwendungen für Strom und Gas						
522200 Aufwendungen für Wasser	952,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	2.670,42	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 250101 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung / Kultureinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2021 vorgesehen: Brandschutzertüchtigung, Sanierung Dach</i>	23.049,48	45.000,00	90.000,00	215.000,00	215.000,00	15.000,00
523500 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	213,60	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer) ** evt. neuer Pächter</i>	324,85	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525300 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	3.204,68	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
529900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	2.960,00	3.000,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14. <i>bilanzielle Abschreibungen</i>	29.953,60	34.300,00	29.801,00	29.614,00	29.423,00	29.325,00
574000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	28.488,72	28.490,00	28.489,00	28.489,00	28.489,00	28.489,00
578000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	1.464,88	5.810,00	1.312,00	1.125,00	934,00	836,00
15. <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	999,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
531800 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen ** 10.000 € für Walter-Bernstein-Stiftung</i>	999,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17. <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	25.093,95	15.160,00	25.810,00	25.810,00	25.810,00	25.810,00
553400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	203,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
553900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	58,79	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
554100 <i>Versicherungsbeiträge ** mobiler Bühnenanhänger</i>	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
554110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	3.136,45	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
558100 <i>Grundsteuer</i>	1.149,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
559900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	20.245,36	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
559900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ** Kränze Volkstrauertag</i>	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.091,69	167.350,00	252.321,00	355.844,00	357.203,00	158.685,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 117.847,92	- 148.350,00	- 236.571,00	- 340.094,00	- 341.453,00	- 142.935,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 117.847,92	- 148.350,00	- 236.571,00	- 340.094,00	- 341.453,00	- 142.935,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
316060	Sonstige soziale Einrichtungen (Kleiderkammer)	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	3160	Sonstige soziale Einrichtungen (Kleiderkammer)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung einer Kleiderkammer zur Unterstützung sozial schwacher Bürger/Innen mit Kleidung und sonstigem Bedarf		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Empfänger/Innen staatlicher Leistungen, sozial Schwache/Bevölkerung		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Sicherung der sozialen Angebote für die Schiffweiler Bürger/Innen		

Ergebnishaushalt 316060 Sonstige soziale Einrichtungen (Kleiderkammer):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.220,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Erlös Kleiderkammer	9.220,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit * Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.320,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche ** Ausschüttung für den Kindersozialfonds	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.320,00	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	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der Träger sozialer Einrichtungen bei ihrer Aufgabenerledigung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Bevölkerung/Vereine und Verbände		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Sicherung der sozialen Angebote für die Schiffweiler Bürger/Innen		

Ergebnishaushalt 331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.258,00	4.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche ** Zuschussvergabe an caritative Vereine	4.258,00	4.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232,70	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
554100 Versicherungsbeiträge	220,75	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
554120 Kfz-Versicherungen	15,20	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	996,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.090,70	6.350,00	11.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 6.090,70	- 6.350,00	- 11.850,00	- 6.850,00	- 6.850,00	- 6.850,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 6.090,70	- 6.350,00	- 11.850,00	- 6.850,00	- 6.850,00	- 6.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
361010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	3610	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Führung von Einrichtungen zur Förderung von Kindern (Kindergarten, Hort und Krippe) Vorschulentwicklungsplanung Abrechnung und Kalkulation der Elternbeiträge Unterstützung der Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft mit Sach- und Finanzzuwendungen		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz Beitragssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien, Vorgaben des Kreises		
Zielgruppe		
Kinder in Kindertagesstätten und deren Eltern/Bevölkerung		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in den Kindertagesstätten Familienentlastung und Unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 361010		
Grundzahlen:		
02	Angebotene Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahre kath. Kiga Schiffweiler	2009: 5/2010: 10/2011:10/2012: 10/2013: 10/2014:10
03	Angebotene Betreuungsplätze Kinder über 3 Jahre kath. Kiga Schiffweiler	2009: 113/2010: 100/2011: 100/2012: 100/2013: 100/2014: 100
04	Belegte Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahre kath. Kiga Schiffweiler	2009: 4/2010: 10/2011: 12/2012: 12/2013: 11/2014: 9
05	Belegte Plätze für Kinder über 3 Jahre kath Kiga Schiffweiler	2009: 85/2010: 81/2011: 74/2012: 75/2013: 78/2014: 79
06	Angebotene Betreuungsplätze Kinder unter 3 Jahre Kita Stennweiler	2009: 20/2010: 20/2011:20/2012: 20/2013: 20/2014: 20
07	Angebotene Betreuungsplätze Kinder über 3 Jahre Kita Stennweiler	2009: 50/2010: 75/2011: 75/2012: 75/2013: 75/2014: 75
08	Belegte Betreuungsplätze Kinder unter 3 Jahre Kita Stennweiler	2009: 18/2010: 20/2011: 20/2012: 20/2013: 20/2014: 19

09	Belegte Betreuungsplätze Kinder über 3 Jahre Kita Stennweiler	2009: 45/2010: 50/2011: 49/2012: 58/2013: 65/2014: 63
----	---	---

Ergebnishaushalt 361010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
7. sonstige ordentliche Erträge	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
452700 Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
452700 Schadensfälle * Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit * Spende Kindergarten Stennweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.562,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
551900 Personalnebensausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
552200 Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
552400 Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
553000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
553100 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
553400 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefonkosten Kindergarten Stennweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
553400 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefonkosten Kinderhaus Landsweiler-Reden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
554100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Kindergarten Landsweiler-Reden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
554100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Kindergarten Stennweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
554110 Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.562,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
558100 Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.562,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.364,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	- 2.364,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362020	Jugendarbeit	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	3620	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Information und Beratung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene Organisation und Durchführung von Veranstaltungen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Interne Regelungen		
Ziel		
Zielbeschreibung		
50 Verbesserung der Freizeitangebote von Kindern und Jugendlichen Frühzeitige Erkennung von Problemfällen und Entwicklung präventiver Maßnahmen Integration der Senioren in das Gemeindeleben		

Ergebnishaushalt 362020 Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.997,03	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil Gehalt Jugendpfleger vom Lk	33.997,03	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.661,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige ** Eintrittsgelder	15.661,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	940,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	6.389,13	5.390,00	5.388,00	4.809,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.387,98	1.390,00	1.388,00	809,00	0,00	0,00	0,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	5.001,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.988,10	45.390,00	46.388,00	45.809,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
11. Personalaufwendungen	67.994,05	67.060,00	69.190,00	70.580,00	72.350,00	74.160,00	74.160,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	52.690,33	51.980,00	53.670,00	54.750,00	56.120,00	57.520,00	57.520,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.256,74	4.240,00	4.370,00	4.460,00	4.570,00	4.690,00	4.690,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.046,98	10.840,00	11.150,00	11.370,00	11.660,00	11.950,00	11.950,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.300,38	34.900,00	47.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2021 vorgesehen: Bodenarbeiten	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.010,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 362020 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523700 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer) ** Möblierung / GWG für JUZ</i>	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Anteil Diakonie JUZ</i>	27.290,00	33.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	3.471,10	3.110,00	3.385,00	2.761,00	1.125,00	72,00
578000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	3.471,10	3.110,00	3.385,00	2.761,00	1.125,00	72,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.323,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
531800 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen * Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen ** Vereinszuschüsse Jugendarbeit</i>	14.323,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.517,70	24.215,00	44.215,00	24.215,00	44.215,00	24.215,00
552400 <i>Datenverarbeitung</i>	891,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.980,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
554120 <i>Kfz-Versicherungen</i>	1.403,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
554200 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ** Jugendherberge</i>	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
558200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
559900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	35.027,27	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.606,23	129.285,00	180.190,00	145.956,00	166.090,00	146.847,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 97.618,13	- 83.895,00	- 133.802,00	- 100.147,00	- 121.090,00	- 101.847,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 97.618,13	- 83.895,00	- 133.802,00	- 100.147,00	- 121.090,00	- 101.847,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
364040	Sonstige Kinder-, Jugend- und Seniorenförderung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	3640	sonstige Kinder-, Jugend- und Seniorenförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Information und Beratung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene Organisation und Durchführung von Veranstaltungen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Interne Regelungen		
Zielgruppe		
Schüler/Innen, Eltern, Schulleitungen, Schulkonferenzen, Schul- und Fördervereine/Kinder in Kindertagesstätten und deren Eltern/Senioren/Bevölkerung		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Verbesserung der Freizeitangebote von Kindern und Jugendlichen Frühzeitige Erkennung von Problemfällen und Entwicklung präventiver Maßnahmen Integration der Senioren in das Gemeindeleben		

Ergebnishaushalt 364040 Sonstige Kinder-, Jugend- und Seniorenförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	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
23. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	3650	Tageseinrichtung für Kinder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Führung von Einrichtungen zur Förderung von Kindern (Kindergarten, Hort und Krippe) Vorschulentwicklungsplanung Abrechnung und Kalkulation der Elternbeiträge Unterstützung der Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft mit Sach- und Finanzzuwendungen		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz Beitragssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien, Vorgaben des Kreises		
Zielgruppe		
Kinder in Kindertagesstätten und deren Eltern/Bevölkerung		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in den Kindertagesstätten Familienentlastung und Unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 365010		
Grundzahlen:		
01	Angebotene Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren	2014: 72/ 2015: 72/ 2016: 72/ 2017: 74
02	Angebotene Betreuungsplätze für Kinder über 3 Jahre	2014: 350/ 2015: 350/ 2016: 370/ 2017: 388
03	Einwohnerentwicklung Kinder Krippenalter	2012: 311/2013: 295/2014: 300/2015: 321/2016:353
04	Einwohnerentwicklung Kinder Kindergartenalter	2012: 284/2013: 297/2014: 305/2015: 323/2016: 337

Ergebnishaushalt 365010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.507.214,76	1.507.680,00	1.627.678,00	1.627.678,00	1.627.678,00	1.627.678,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	678.392,58	680.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	791.144,12	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.678,06	37.680,00	37.678,00	37.678,00	37.678,00	37.678,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	559.523,74	515.000,00	426.700,00	426.700,00	426.700,00	426.700,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.439,56	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kindertageseinrichtungen	457.019,45	440.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	101.064,73	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	1.944,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 365010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
452700 Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452700 Schadensfälle * Schadensfälle	1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.070.842,72	2.022.680,00	2.054.378,00	2.054.378,00	2.054.378,00	2.054.378,00
11. Personalaufwendungen	2.300.937,19	2.550.660,00	2.553.560,00	2.770.370,00	2.839.670,00	2.910.660,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.836.895,20	1.987.040,00	1.986.780,00	2.155.280,00	2.209.150,00	2.264.430,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	151.265,99	158.720,00	158.270,00	172.380,00	176.750,00	181.060,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	312.678,50	404.780,00	408.400,00	442.600,00	453.660,00	465.060,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	97,50	120,00	110,00	110,00	110,00	110,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.336,92	467.350,00	495.200,00	393.200,00	393.200,00	393.200,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	45.518,69	50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2021 vorgesehen: Malerarbeiten	27.216,32	23.000,00	33.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2021 vorgesehen: Sonnenschutz	29.244,09	96.000,00	95.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.263,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	970,29	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer) ** aufgrund der hohen Kostensteigerung beim Neubau plant die Verwaltung, bereits im kommenden Jahr Mobiliar für die Kita anzuschaffen	4.248,89	8.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer) ** Bürostühle, 3 Laptops, 1 Drucker, 3 Windeleimer, Kombigerät Drucker und Kopierer, Kinderfahrzeuge div. Schränke und Regale etc.	3.440,68	17.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	3.058,64	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525700 Erstattungen an private Unternehmen	73.562,00	81.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
525700 Erstattungen an private Unternehmen ** Anteil Sach- und Personalkosten KitaGmbH	77.434,29	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Appetito	62.952,54	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.427,08	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	163.411,98	159.570,00	168.175,00	165.701,00	157.159,00	146.009,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.001,60	25.890,00	26.024,00	26.024,00	26.025,00	26.025,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96.874,63	96.880,00	96.875,00	96.874,00	96.874,00	96.874,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.801,71	2.800,00	2.802,00	2.802,00	2.802,00	2.802,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	37.734,04	34.000,00	42.474,00	40.001,00	31.458,00	20.308,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.585,47	38.970,00	46.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.241,20	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.111,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 365010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** 2 Hauswirtschafterinnen, 3 Reinigungskräfte, 1 Hausmeister	286,10	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** 3 HauswirtschafterInnen, 3 Reinigungskräfte	260,79	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
551900 Personalnebenausgaben ** Hautschutzcreme	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
551900 Personalnebenausgaben	66,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Apetitdampfgarer; Anschaffung neuer Geräte	8.369,04	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Apetitdampfgarer; evtl. Anschaffung neuer Geräte bei Fertigstellung Neubau	5.398,44	720,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
552200 Leasing	292,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
552400 Datenverarbeitung ** Kindergartenverwaltungsprogramm	1.448,47	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
552400 Datenverarbeitung ** Kitaverwaltungsprogramm	2.309,55	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553000 Geschäftsaufwendungen	1.485,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
553000 Geschäftsaufwendungen ** jährlich gleicher Betrag	354,10	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
553100 Büromaterial ** jährlich gleicher Betrag	8,55	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
553100 Büromaterial	103,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.417,83	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	314,05	220,00	70,00	70,00	70,00	70,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Rundfunkgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
554100 Versicherungsbeiträge	7.806,39	7.900,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
558100 Grundsteuer	56,36	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.881.271,56	3.216.550,00	3.263.535,00	3.377.871,00	3.438.629,00	3.498.469,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 810.428,84	- 1.193.870,00	- 1.209.157,00	- 1.323.493,00	- 1.384.251,00	- 1.444.091,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 810.428,84	- 1.193.870,00	- 1.209.157,00	- 1.323.493,00	- 1.384.251,00	- 1.444.091,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421010	Förderung des Sports	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	4210	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Abwicklung allgemeiner Angelegenheiten der Sportvereine		
Prüfung, Berechnung etc. von Zuschüssen an örtliche Vereine und Verbände		

Ergebnishaushalt 421010 Förderung des Sports:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.832,91	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	8.832,91	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.832,91	115.000,00	130.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 8.832,91	- 25.000,00	- 40.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	- 8.832,91	- 25.000,00	- 40.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424040	Sportstätten und Bäder	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	4240	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Sportmöglichkeiten in Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen sowie im Freibad Erstellung von Belegungsplänen Ausfertigung von Verträgen für die Nutzung dieser Einrichtungen Erhebung und Einnahmen von Nutzungsentgelten		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Bevölkerung/Vereine und Verbände		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Unterstützung der Schiffweiler Sport- und Freizeitvereine sowie Verbesserung des Freizeitangebotes für die Schiffweiler Bürger/Innen, Bereitstellung einer optimalen Freizeitinfrastuktur		

Ergebnishaushalt 424040 Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.811,10	156.820,00	86.811,00	36.811,00	36.811,00	36.811,00	36.811,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.811,10	36.820,00	36.811,00	36.811,00	36.811,00	36.811,00	36.811,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	83.920,70	97.500,00	60.800,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
441200 Mieten und Pachten	12.603,99	13.500,00	11.800,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	71.316,71	84.000,00	49.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.945,54	133.800,00	131.000,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00
442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	151.914,40	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	4.031,14	3.800,00	1.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7. sonstige ordentliche Erträge	1.486,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452700 Schadensfälle	1.486,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.163,41	388.120,00	278.611,00	255.311,00	255.311,00	255.311,00	255.311,00
11. Personalaufwendungen	276.937,37	297.580,00	300.010,00	305.950,00	313.600,00	321.440,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	215.103,43	231.600,00	232.390,00	237.000,00	242.930,00	249.010,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.452,24	18.860,00	19.370,00	19.750,00	20.240,00	20.730,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.374,20	47.110,00	48.240,00	49.190,00	50.420,00	51.690,00	
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.057,44	535.250,00	527.680,00	280.680,00	200.680,00	200.680,00	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	467,82	500,00	480,00	480,00	480,00	480,00	

Ergebnishaushalt 424040 Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i> <i>* Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser Sportplatz Schiffweiler</i>	498,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i> <i>* Aufwendungen für Strom und Gas Klinkenthalhalle</i>	20.853,12	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i> <i>* Aufwendungen für Strom und Gas Lindenhalle</i>	11.913,64	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i> <i>* Aufwendungen für Strom und Gas Mühlbachhalle</i>	25.732,03	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i> <i>* Aufwendungen für Strom und Gas Sachsenkreuzhalle</i>	23.060,95	23.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
522200 <i>Aufwendungen für Wasser</i> <i>* Aufwendungen für Wasser Klinkenthalhalle</i>	1.988,72	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
522200 <i>Aufwendungen für Wasser</i> <i>* Aufwendungen für Wasser Lindenhalle</i>	487,40	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522200 <i>Aufwendungen für Wasser</i> <i>* Aufwendungen für Wasser Mühlbachhalle</i>	1.083,92	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522200 <i>Aufwendungen für Wasser</i> <i>* Aufwendungen für Wasser Sachsenkreuzhalle</i>	772,11	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522300 <i>Aufwendungen für Abwasser</i> <i>* Aufwendungen für Abwasser Klinkenthalhalle</i>	3.272,39	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522300 <i>Aufwendungen für Abwasser</i> <i>* Aufwendungen für Abwasser Lindenhalle</i>	2.313,14	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
522300 <i>Aufwendungen für Abwasser</i> <i>* Aufwendungen für Abwasser Mühlbachhalle</i>	4.670,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522300 <i>Aufwendungen für Abwasser</i> <i>* Aufwendungen für Abwasser Sachsenkreuzhalle</i>	2.485,05	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>* Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Sportplatz Buchenkopf</i>	981,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>* Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Kohlwaldstadion</i>	152,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>* Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Klinkenthalhalle</i> <i>** in 2021 vorgesehen: Aufwertung Sanitäranlagen, Maßnahmen Brandschutz, Umstellung LED-Beleuchtung, Anbau Balkon</i>	188.689,43	80.000,00	90.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 424040 Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Lindenhalle ** in 2021 vorgesehen: Brandschutzertüchtigung, Anpassung Elektro, Umstellung Beleuchtung LED</i>	33.532,92	25.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Mühlbachhalle ** in 2021 vorgesehen: Alarmanlage, Maßnahmen Brandschutz, Umstellung LED-Beleuchtung, Umbau Gaststätte</i>	25.979,40	56.000,00	45.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Sachsenkreuzhalle ** in 2021 vorgesehen: Anpassung Eingang, Maßnahmen Brandschutz, Umstellung LED</i>	145.333,18	45.000,00	45.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Sportplatz Stenmweiler</i>	5.323,00	12.000,00	50.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Sportplatz und Vereinsheim Schiffweiler ** in 2021 vorgesehen: Toilettenanlage</i>	48.349,29	170.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523500 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Klinkenthalhalle</i>	3.781,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523500 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Lindenhalle</i>	74,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Mühlbachhalle</i>	2.471,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523500 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Sachsenkreuzhalle</i>	37,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Klinkenthalhalle</i>	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 424040 Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Lindenhalle	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Mühlbachhalle	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Sachsenkreuzhalle	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer) * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Klinikenthalhalle	51,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer) * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Lindenhalle	623,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer) * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Mühlbachhalle ** eventuell Einrichtung Turnraum	0,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer) * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Sachsenkreuzhalle	49,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände * Kostenerstattung an Zweckverbände Klinikenthalhalle	2.942,64	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände * Kostenerstattungen an Zweckverbände Lindenhalle	1.029,84	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände * Kostenerstattungen an Zweckverbände Mühlbachhalle	4.413,96	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände * Kostenerstattungen an Zweckverbände Sachsenkreuzhalle	1.089,84	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
525800 Erstattungen an übrige Bereiche * Erstattung an übrige Bereiche Klinikenthalhalle	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Klinikenthalhalle ** Wachdienst	16.539,41	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Lindenhalle	932,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Mühlbachhalle ** Wachdienst	1.756,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sachsenkreuzhalle ** Wachdienst	2.205,00	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
14. bilanzielle Abschreibungen	229.643,28	228.730,00	232.639,00	232.604,00	229.474,00	226.130,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.894,16	14.890,00	14.895,00	14.895,00	14.895,00	14.895,00

Ergebnishaushalt 424040 Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	212.080,20	212.060,00	209.631,00	209.631,00	209.631,00	209.631,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	2.668,92	1.780,00	8.113,00	8.078,00	4.948,00	1.604,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.613,52	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	10.737,13	10.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
* Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Sportplatz Schiffweiler						
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.402,13	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Sportplatzpflege Landsweiler-Reden						
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.737,13	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
* Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Sportplatzpflege Stenweiler						
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.737,13	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
* Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Sportplatzpflege Heiligenwald						
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.238,81	96.360,00	29.240,00	29.240,00	29.240,00	29.240,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	60,46	100,00	330,00	330,00	330,00	330,00
* Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Klinkenthalhalle						
** 1 Reinigungskraft						
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	126,05	150,00	700,00	700,00	700,00	700,00
* Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Sachsenkreuzhalle						
** 2 Reinigungskräfte						
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Klinkenthalhalle						
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Lindenhalle						
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Mühlbachhalle						
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sachsenkreuzhalle						
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	465,92	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
* Telefon, Datenübertragungskosten Klinkenthalhalle						
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
* Telefon, Datenübertragungskosten Lindenhalle						
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	289,40	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
* Telefon, Datenübertragungskosten Mühlbachhalle						
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	330,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
* Telefon, Datenübertragungskosten Sachsenkreuzhalle						
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	58,79	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
* Sonstige Geschäftsaufwendungen Klinkenthalhalle						

Ergebnishaushalt 424040 Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * sonstige Geschäftsaufwendungen Lindenhalle	58,79	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sonstige Geschäftsaufwendungen Mühlbachhalle	58,79	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sonstige Geschäftsaufwendungen Sachsenkreuzhalle	58,79	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
554100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Kohlwaldstadion	286,06	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Sportplatz Buchenkopf	335,63	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
554100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Sportplatz Schiffweiler	335,63	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
554100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Sportplatz Stennweiler	224,13	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
554100 Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554110 Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554110 Gebäudeversicherungen * Gebäudeversicherungen Lindenhalle	4.089,02	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
554110 Gebäudeversicherungen * Gebäudeversicherungen Mühlbachhalle	4.654,71	4.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
554110 Gebäudeversicherungen * Gebäudeversicherungen Sachsenkreuzhalle	4.784,15	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
554110 Gebäudeversicherungen * Gebäudeversicherungen Klinkenthalhalle	5.926,58	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	68.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558100 Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558100 Grundsteuer * Grundsteuer Klinkenthalhalle	852,31	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
558100 Grundsteuer * Grundsteuer Lindenhalle	139,06	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
558100 Grundsteuer * Grundsteuer Mühlbachhalle	1.936,12	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
558100 Grundsteuer * Grundsteuer Sportplatz Stennweiler	168,38	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156.490,42	1.196.320,00	1.127.969,00	886.874,00	811.394,00	815.890,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 878.327,01	- 808.200,00	- 849.358,00	- 631.563,00	- 556.083,00	- 560.579,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 878.327,01	- 808.200,00	- 849.358,00	- 631.563,00	- 556.083,00	- 560.579,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575050	Tourismus	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	5750	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Förderung der Attraktivität der Gemeinde Schiffweiler für auswärtige Besucher Förderung der Anbieter von Ferienwohnungen und des Hotelgewerbes Entwicklung und Präsentation der Nordic Walking Wege und der Bergbauwege Broschürenentwicklung für die Gemeinde sowie Teilnahme an touristischen Fortbildungsveranstaltungen Durchführung von touristischen Aktionen durch die Förderung des Fremdenverkehrs		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse politischer Gremien		
Zielgruppe		
Bevölkerung		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Schiffweiler und des Fremdenverkehrs		

Ergebnishaushalt 575050 Tourismus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.690,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.690,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen ** Geschäftsführung Itzenplitz	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200 Mieten und Pachten ** Pumpenhaus	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	70,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	560,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	560,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.760,71	17.850,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432,06	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser * Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser Pumpenhaus Itzenplitz Weiher	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.432,06	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	14.569,20	14.570,00	15.369,00	15.369,00	15.357,00	15.251,00	

Ergebnishaushalt 575050 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.064,68	6.060,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.337,48	8.340,00	9.137,00	9.137,00	9.137,00	9.137,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	167,04	170,00	167,00	167,00	155,00	49,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
531500 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen * jährliche Verlustzuweisung	0,00	0,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.561,21	52.700,00	57.770,00	56.270,00	54.870,00	55.800,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554100 Versicherungsbeiträge	639,85	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
554300 sonstige Beiträge ** Zweckverband Iltzenplitz	11.921,36	12.000,00	17.070,00	15.570,00	14.170,00	15.100,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.562,47	68.770,00	150.239,00	223.739,00	222.327,00	223.151,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 11.801,76	- 50.920,00	- 134.909,00	- 208.409,00	- 206.997,00	- 207.821,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 11.801,76	- 50.920,00	- 134.909,00	- 208.409,00	- 206.997,00	- 207.821,00

Teilhaushalt 2000 Finanzverwaltung

Produkte:

11.08.08	Finanzmanagement (Steuern)
41.10.10	Krankenhausumlage

Haushaltsplan Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 20 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	21.904,96	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	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
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.235,64	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
11.	Personalaufwendungen	492.314,32	474.250,00	542.680,00	553.560,00	567.350,00	581.570,00
12.	Versorgungsaufwendungen	62.391,11	62.180,00	78.890,00	80.460,00	82.480,00	84.540,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	95.799,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	123.192,00	100.620,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
16.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.710,27	46.240,00	47.230,00	47.230,00	47.230,00	47.230,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.406,92	683.290,00	726.300,00	738.750,00	754.560,00	770.840,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 774.171,28	- 659.990,00	- 703.000,00	- 715.450,00	- 731.260,00	- 747.540,00
20.	Finanzerträge	5,90	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzergebnis	5,90	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 774.165,38	- 659.980,00	- 702.990,00	- 715.440,00	- 731.250,00	- 747.530,00
24.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Jahresergebnis	- 774.165,38	- 659.980,00	- 702.990,00	- 715.440,00	- 731.250,00	- 747.530,00
28.	Erträge aus ILV	59.081,00	61.687,00	63.610,00	63.610,00	63.610,00	63.610,00
29.	Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	59.081,00	61.687,00	63.610,00	63.610,00	63.610,00	63.610,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 20 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7.	sonstige Einzahlungen	28.814,09	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,90	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.150,67	23.310,00	23.310,00	23.310,00	23.310,00	23.310,00
10.	Personalauszahlungen	492.314,32	474.250,00	542.680,00	553.560,00	567.350,00	581.570,00
11.	Versorgungsauszahlungen	65.409,11	62.180,00	78.890,00	80.460,00	82.480,00	84.540,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	123.192,00	100.620,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	26.399,27	46.240,00	47.230,00	47.230,00	47.230,00	47.230,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.314,70	683.290,00	726.300,00	738.750,00	754.560,00	770.840,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 678.164,03	- 659.980,00	- 702.990,00	- 715.440,00	- 731.250,00	- 747.530,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	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
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 678.164,03	- 659.980,00	- 702.990,00	- 715.440,00	- 731.250,00	- 747.530,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 20 Finanzverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
34a. Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36a. Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	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
37a. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	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
39. Veränderung der Finanzmittel	- 678.164,03	- 659.980,00	- 702.990,00	- 715.440,00	- 731.250,00	- 747.530,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 678.164,03	- 659.980,00	- 702.990,00	- 715.440,00	- 731.250,00	- 747.530,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
110808	Finanzmanagement (Steuern)	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	1108	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen / Beteiligungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Haushaltswesen: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Haushaltssicherungskonzept, Überwachung des Haushaltsvollzugs, Schuldenverwaltung, Bürgerschaftsverwaltung		
Rechnungswesen, Jahresabschluss: Personen- und Sachkontenführung, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen mit Erstellung Jahresrechnung inkl. Rechenschaftsbericht		
Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement: Durchführung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs, Liquiditätsplanung, Geldanlagen, Kosten- und Leistungsrechnung		
Vollstreckungsdienst: zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen ggfls. auch für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe		
Steuern und sonstige Abgaben: Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Gehwegausbaubeiträgen zentrale finanzwirtschaftliche Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Abwasserwerk der Gemeinde Schiffweiler und den Betrieb gewerblicher Art Freibad Landsweiler-Reden		
Auftragsgrundlage		
Abgabenordnung, Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung		
Zielgruppe		
Bevölkerung/Bedienstete		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen langfristige Liquiditätssicherung sichere Verwahrung hinterlegter Wertgegenstände zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes		

Ergebnishaushalt 110808 Finanzmanagement (Steuern):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	330,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7. sonstige ordentliche Erträge	21.904,96	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
452200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren, Rückbuchungsgebühren etc	21.904,96	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.235,64	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
11. Personalaufwendungen	492.314,32	474.250,00	542.680,00	553.560,00	567.350,00	581.570,00	
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502100 Bezüge der Beamten	249.352,88	227.310,00	285.900,00	291.590,00	298.890,00	306.370,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	185.102,33	182.030,00	187.440,00	191.190,00	195.960,00	200.880,00	
503000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 110808 Finanzmanagement (Steuern):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.492,08	14.830,00	15.270,00	15.580,00	15.960,00	16.360,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.059,52	37.320,00	38.460,00	39.230,00	40.210,00	41.210,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	15.307,51	12.760,00	15.610,00	15.970,00	16.330,00	16.750,00
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	62.391,11	62.180,00	78.890,00	80.460,00	82.480,00	84.540,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	62.391,11	62.180,00	78.890,00	80.460,00	82.480,00	84.540,00
14. bilanzielle Abschreibungen	95.347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	95.347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.161,67	46.240,00	47.230,00	47.230,00	47.230,00	47.230,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.618,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	558,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
552400 Datenverarbeitung	16.712,89	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.585,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
553700 Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	236,00	240,00	230,00	230,00	230,00	230,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.214,92	582.670,00	668.800,00	681.250,00	697.060,00	713.340,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 650.979,28	- 559.370,00	- 645.500,00	- 657.950,00	- 673.760,00	- 690.040,00
20. Finanzerträge	5,90	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
471700 Zinserträge von Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	5,90	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
22. Finanzergebnis	5,90	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
23. Jahresergebnis	- 650.973,38	- 559.360,00	- 645.490,00	- 657.940,00	- 673.750,00	- 690.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
411010	Krankenhausumlage	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	4110	Krankenhäuser
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhäusern		
Auftragsgrundlage		
Kommunalfinanzausgleichsgesetz		
Zielgruppe		
Bevölkerung		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen Krankenhäusern		

Ergebnishaushalt 411010 Krankenhausumlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	123.192,00	100.620,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
531100 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	123.192,00	100.620,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.192,00	100.620,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 123.192,00	- 100.620,00	- 57.500,00	- 57.500,00	- 57.500,00	- 57.500,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 123.192,00	- 100.620,00	- 57.500,00	- 57.500,00	- 57.500,00	- 57.500,00

Teilhaushalt 3000 **Ordnungsamt**

Produkte:

11.05.05	Bürgerforum
12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12.02.02	Einwohner- und Personenstandswesen
12.03.03	Gewerbewesen
12.20.20	Brandschutz
31.20.00	Hilfe für Asylbewerber

Haushaltsplan Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.356,62	7.420,00	37.154,00	135.100,00	49.682,00	58.300,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	165.974,02	140.150,00	141.650,00	141.650,00	141.650,00	141.650,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.140,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.039,28	97.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	59.103,03	205.810,00	355.813,00	355.762,00	105.546,00	105.492,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	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
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.613,24	455.380,00	643.617,00	741.512,00	405.878,00	414.442,00
11.	Personalaufwendungen	589.096,06	606.580,00	574.940,00	585.520,00	599.010,00	612.790,00
12.	Versorgungsaufwendungen	11.892,26	11.900,00	12.670,00	15.590,00	15.980,00	16.380,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.570,27	435.100,00	462.900,00	362.900,00	332.900,00	314.900,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	200.218,80	153.910,00	174.404,00	164.980,00	177.894,00	149.907,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	221.136,23	299.005,00	382.085,00	319.085,00	209.885,00	209.885,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374.913,62	1.506.495,00	1.606.999,00	1.448.075,00	1.335.669,00	1.303.862,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 989.300,38	- 1.051.115,00	- 963.382,00	- 706.563,00	- 929.791,00	- 889.420,00
20.	Finanzerträge	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
22.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 989.300,38	- 1.051.115,00	- 963.382,00	- 706.563,00	- 929.791,00	- 889.420,00
24.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Jahresergebnis	- 989.300,38	- 1.051.115,00	- 963.382,00	- 706.563,00	- 929.791,00	- 889.420,00
28.	Erträge aus ILV	42.394,00	33.453,00	29.347,00	29.347,00	29.347,00	29.347,00
29.	Aufwendungen aus ILV	52.723,00	58.651,00	56.327,00	56.327,00	56.327,00	56.327,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	- 10.329,00	- 25.198,00	- 26.980,00	- 26.980,00	- 26.980,00	- 26.980,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.252,56	0,00	15.000,00	115.000,00	15.000,00	15.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.241,03	140.150,00	141.650,00	141.650,00	141.650,00	141.650,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.339,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.815,22	97.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
7.	sonstige Einzahlungen	62.539,52	203.000,00	353.000,00	353.000,00	103.000,00	103.000,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.187,52	445.150,00	618.650,00	718.650,00	368.650,00	368.650,00
10.	Personalauszahlungen	589.275,70	606.580,00	574.940,00	585.520,00	599.010,00	612.790,00
11.	Versorgungsauszahlungen	12.014,76	11.900,00	12.670,00	15.590,00	15.980,00	16.380,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.313,50	435.100,00	462.900,00	362.900,00	332.900,00	314.900,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	228.440,63	299.005,00	382.085,00	319.085,00	209.885,00	209.885,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239.044,59	1.352.585,00	1.432.595,00	1.283.095,00	1.157.775,00	1.153.955,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 871.857,07	- 907.435,00	- 813.945,00	- 564.445,00	- 789.125,00	- 785.305,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.347,87	150.000,00	600.000,00	660.000,00	90.000,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.347,87	154.000,00	600.000,00	660.000,00	90.000,00	0,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.470,16	270.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	100.000,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	157.115,76	75.000,00	15.000,00	15.000,00	210.000,00	165.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	498,31	3.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.084,23	348.400,00	1.017.000,00	1.117.000,00	312.000,00	167.000,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.736,36	- 194.400,00	- 417.000,00	- 457.000,00	- 222.000,00	- 167.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 946.593,43	- 1.101.835,00	- 1.230.945,00	- 1.021.445,00	- 1.011.125,00	- 952.305,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
34a. Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36a. Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	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
37a. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	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
39. Veränderung der Finanzmittel	- 946.593,43	- 1.101.835,00	- 1.230.945,00	- 1.021.445,00	- 1.011.125,00	- 952.305,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 946.593,43	- 1.101.835,00	- 1.230.945,00	- 1.021.445,00	- 1.011.125,00	- 952.305,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
110505	Bürgerforum	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	1105	Bürgerforum
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Telefonzentrale Allgemeine Information Ausgabe von fertigen Personalausweisen und Reisepässen Verkauf zusätzlicher Mülltüten Ausgabe von Antragsformularen Erstellen von Fotokopien		
Auftragsgrundlage		
Bürgernähe		
Zielgruppe		
Bevölkerung		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Zentrale Anlaufstelle für Bürger Verkürzung von Wartezeiten		

Ergebnishaushalt 110505 Bürgerforum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	55,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	55,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11. Personalaufwendungen	46.222,51	47.010,00	47.820,00	48.780,00	49.990,00	51.250,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	35.827,01	36.580,00	37.210,00	37.950,00	38.900,00	39.880,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.918,13	2.980,00	3.030,00	3.090,00	3.160,00	3.240,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.477,37	7.450,00	7.580,00	7.740,00	7.930,00	8.130,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.222,51	47.010,00	47.820,00	48.780,00	49.990,00	51.250,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 46.166,81	- 46.910,00	- 47.720,00	- 48.680,00	- 49.890,00	- 51.150,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 46.166,81	- 46.910,00	- 47.720,00	- 48.680,00	- 49.890,00	- 51.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
120101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2021

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	1201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit einschließlich Straßenverkehrsangelegenheiten Fischereianglegenheiten	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Satzungen	
Zielgruppe	
Bevölkerung	
Ziel	
Zielbeschreibung	
Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit Beaufsichtigung und Förderung der Fischerei Verkehrsüberwachung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit	

Ergebnishaushalt 120101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	34.574,04	30.050,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	34.574,04	30.050,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.140,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441500 <i>Bestattungswesen</i>	6.140,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.102,70	36.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
442200 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	55.126,12	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
442800 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	5.976,58	1.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7. sonstige ordentliche Erträge	55.911,40	203.220,00	353.221,00	353.221,00	103.054,00	103.000,00
452100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	55.690,72	203.000,00	353.000,00	353.000,00	103.000,00	103.000,00
456100 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	220,68	220,00	221,00	221,00	54,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.728,43	274.770,00	431.271,00	431.271,00	181.104,00	181.050,00
11. Personalaufwendungen	226.147,83	234.830,00	264.250,00	269.540,00	276.270,00	283.130,00
501000 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	284,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
501100 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502100 <i>Bezüge der Beamten</i>	40.244,16	42.980,00	44.090,00	44.970,00	46.090,00	47.240,00
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	142.433,71	147.540,00	169.310,00	172.700,00	177.020,00	181.430,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	11.708,80	12.010,00	13.780,00	14.060,00	14.420,00	14.770,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	28.918,79	29.240,00	33.960,00	34.640,00	35.510,00	36.390,00
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	2.557,50	2.560,00	2.610,00	2.670,00	2.730,00	2.800,00
507000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	11.892,26	11.900,00	12.670,00	15.590,00	15.980,00	16.380,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	11.892,26	11.900,00	12.670,00	15.590,00	15.980,00	16.380,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.501,38	74.500,00	105.500,00	90.500,00	60.500,00	42.500,00

Ergebnishaushalt 120101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.420,54	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.051,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	75,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525100 Kostenerstattungen an das Land	1.797,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände * Erstattungen an Gemeinden	0,00	43.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	2.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** ab 2017: Tierheimkosten: 4.800,00 € in 2021 zusätzlich: Installation und Schulung VOIS	24.155,93	16.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	2.094,55	1.930,00	2.110,00	1.859,00	455,00	0,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	2.094,55	1.930,00	2.110,00	1.859,00	455,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.626,08	127.845,00	203.825,00	203.825,00	40.625,00	40.625,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.710,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.177,61	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.884,63	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.074,30	88.100,00	165.300,00	165.300,00	2.100,00	2.100,00
552200 Leasing	4.779,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
552400 Datenverarbeitung	9.372,65	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
552400 Datenverarbeitung * Datenverarbeitung Verkehrsüberwachung	317,13	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
553100 Büromaterial	684,26	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
553600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554100 Versicherungsbeiträge	3.185,59	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	787,00	845,00	825,00	825,00	825,00	825,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	621,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558200 Kraftfahrzeugsteuer	196,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	5.835,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.262,10	451.005,00	588.355,00	581.314,00	393.830,00	382.635,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 154.533,67	- 176.235,00	- 157.084,00	- 150.043,00	- 212.726,00	- 201.585,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 154.533,67	- 176.235,00	- 157.084,00	- 150.043,00	- 212.726,00	- 201.585,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
120202	Einwohner- und Personenstandswesen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	1202	Einwohner- und Personenstandswesen
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Meldeangelegenheiten Ausstellung von Ausweis- und Passdokumenten Einbürgerungsanträge und Namensänderung Kirchenaustritte Beurkundungen und Eheschließungen Personenstandsangelegenheiten Führerscheinangelegenheiten Lohnsteuerkartenverwaltung Änderung von Kfz-Scheinen		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesgesetze, Erlasse, Verordnungen, Satzungen		
Zielgruppe		
Bevölkerung		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Registrierung der Einwohner und Versorgung aller Deutschen mit Ausweisdokumenten Förderung des Integrationsprozesses Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten Rechtliche Dokumentation des Personenstandes Sicherstellung des ordnungsgemäßen Loh- und Kirchensteuerabzuges		

Ergebnishaushalt 120202 Einwohner- und Personenstandswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	112.968,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	112.968,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442200 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.968,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
11. Personalaufwendungen	218.973,06	221.740,00	158.130,00	161.280,00	165.330,00	169.470,00	
502100 <i>Bezüge der Beamten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	169.404,39	172.400,00	122.970,00	125.430,00	128.570,00	131.780,00	
503000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	13.774,46	14.030,00	10.010,00	10.200,00	10.470,00	10.730,00	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	35.779,21	35.290,00	25.140,00	25.640,00	26.280,00	26.950,00	
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	15,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.063,63	90.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
525000 <i>Kostenerstattungen</i>	73.564,53	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
525200 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.499,10	30.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.895,64	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
552100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552400 <i>Datenverarbeitung</i>	8.905,64	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnishaushalt 120202 Einwohner- und Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
554200 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555400 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	- 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.932,33	320.440,00	236.830,00	239.980,00	244.030,00	248.170,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 189.964,33	- 219.440,00	- 135.830,00	- 138.980,00	- 143.030,00	- 147.170,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 189.964,33	- 219.440,00	- 135.830,00	- 138.980,00	- 143.030,00	- 147.170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
120303	Gewerbewesen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	1203	Gewerbewesen
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Sämtliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerben Gaststättenangelegenheiten Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesgesetze, Erlasse, Verordnungen		
Zielgruppe		
Gewerbebetriebe/Bevölkerung		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal von Gaststätten Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechts		

Ergebnishaushalt 120303 Gewerbewesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	13.901,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	13.901,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.901,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
11. Personalaufwendungen	54.378,14	56.830,00	58.570,00	59.740,00	61.240,00	62.760,00	
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	41.991,23	44.180,00	45.530,00	46.440,00	47.600,00	48.790,00	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	3.410,07	3.600,00	3.710,00	3.780,00	3.880,00	3.970,00	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	8.976,84	9.050,00	9.330,00	9.520,00	9.760,00	10.000,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.972,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
552400 <i>Datenverarbeitung</i>	2.942,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
555400 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.350,53	59.830,00	61.570,00	62.740,00	64.240,00	65.760,00	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 43.449,53	- 49.830,00	- 51.570,00	- 52.740,00	- 54.240,00	- 55.760,00	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	- 43.449,53	- 49.830,00	- 51.570,00	- 52.740,00	- 54.240,00	- 55.760,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122020	Brandschutz	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	1220	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung einer leistungsfähigen, den örtlichen Bedürfnissen angepassten Feuerwehr Erstellung Brandschutzbedarfs- und Entwicklungsplan Brandverhütungsschauen Brandschutzerziehung und- aufklärung		
Auftragsgrundlage		
Saarl. Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Satzungen		
Zielgruppe		
Freiwillige Feuerwehr/Gewerbebetriebe/Bevölkerung		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Schutz von Leben und Gesundheit Erhalt von Sachwerten Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren Schutz von Privateigentum		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 122020		
Grundzahlen:		
01	Anzahl Aktive Kräfte im Brandschutz	2009: 203/2010: 203/2011: 200/2012: 194/2013: 180/2014: 172/2015: 178/2016: 180/2017: 184
02	Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	2009: 80/2010: 89/2011: 83/2012: 84/2013: 76/2014: 71/2015: 64/2016: 60/2017: 58
03	Anzahl Feuerwehrfahrzeuge Gesamtgemeinde	2009: 16/2010: 16/2011: 15/2012: 17/2013: 16/2014: 16/2015: 16/2016: 16/2017: 16
04	Einsätze der Feuerwehr (davon Fehlalarme)	2015: 87 (15)/2016: 96 (10)/2017: 116 (18)/2018: 124 (12)/2019: 105 (6)

Ergebnishaushalt 122020 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.356,62	7.420,00	37.154,00	135.100,00	49.682,00	58.300,00	
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.252,56	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.104,06	7.420,00	22.154,00	20.100,00	34.682,00	43.300,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4.475,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	4.475,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.244,62	9.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	6.947,16	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.297,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Ergebnishaushalt 122020 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442700 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7. sonstige ordentliche Erträge	3.191,63	2.590,00	2.592,00	2.541,00	2.492,00	2.492,00
451100 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452700 <i>Schadensfälle</i>	599,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452900 <i>Sonstige Erträge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456100 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	2.592,17	2.590,00	2.592,00	2.541,00	2.492,00	2.492,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.268,15	24.510,00	56.246,00	154.141,00	68.674,00	77.292,00
11. Personalaufwendungen	43.374,52	46.170,00	46.170,00	46.180,00	46.180,00	46.180,00
501000 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	27.898,25	30.810,00	30.810,00	30.810,00	30.810,00	30.810,00
501000 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige * Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Löschbezirk Heiligenwald</i>	3.275,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
501000 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige * Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Löschbezirk Landsweiler-Reden</i>	3.375,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
501000 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige * Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Löschbezirk Stennweiler</i>	1.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501000 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige * Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Löschbezirk Schiffweiler</i>	3.375,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	142,18	160,00	160,00	170,00	170,00	170,00
506000 <i>Personalebeneaufwendungen</i>	3.546,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.684,45	245.900,00	279.200,00	194.200,00	194.200,00	194.200,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser * Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser Löschbezirk Heiligenwald</i>	11.336,07	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser * Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser Löschbezirk Landsweiler-Reden</i>	6.724,78	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser * Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser Löschbezirk Schiffweiler</i>	10.364,87	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser * Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser Löschbezirk Stennweiler</i>	4.188,70	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Löschbezirk Landsweiler-Reden ** in 2021 vorgesehen: Austausch Fenster, Austausch Glasbausteine</i>	41.733,44	10.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 122020 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Löschbezirk Schiffweiler	1.764,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Löschbezirk Heiligenwald ** in 2021 vorgesehen: Umbau Toranlage, Außenanlage, Lufterhitzer	82.137,40	70.000,00	90.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Löschbezirk Stennweiler	1.512,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	27.533,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen Löschbezirk Schiffweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Löschbezirk Heiligenwald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Löschbezirk Landsweiler-Reden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Löschbezirk Stennweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.621,39	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	9.082,56	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
525100 Kostenerstattungen an das Land	2.913,52	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände * Kostenerstattungen an Zweckverbände Löschbezirk Heiligenwald	983,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände * Kostenerstattungen an Zweckverbände Löschbezirk Landsweiler-Reden	585,56	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände * Kostenerstattungen an Zweckverbände Löschbezirk Schiffweiler	725,16	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände * Kostenerstattungen an Zweckverbände Löschbezirk Stennweiler	202,04	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.275,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	173.777,91	151.980,00	172.294,00	163.121,00	177.439,00	149.907,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.685,40	2.600,00	2.702,00	1.261,00	102,00	0,00

Ergebnishaushalt 122020 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.371,70	39.390,00	39.372,00	39.372,00	63.191,00	80.205,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.328,44	3.330,00	3.328,00	3.329,00	3.328,00	3.328,00
* Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Löschbezirk Heiligenwald						
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	128.392,37	106.660,00	126.892,00	119.159,00	110.818,00	66.374,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	103.154,73	82.160,00	89.260,00	80.260,00	80.260,00	80.260,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	48.526,68	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Löschbezirk Heiligenwald	241,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Löschbezirk Schiffweiler	234,92	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
552400 Datenverarbeitung	1.831,33	11.900,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
** Gutachten für Brandschutz- und Entwicklungsplanung						
553100 Büromaterial	925,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	28,21	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
553300 Porto und Versandkosten	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten Löschbezirk Schiffweiler	1.492,05	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten Löschbezirk Heiligenwald	1.480,19	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten Löschbezirk Landsweiler-Reden	401,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten Löschbezirk Stennweiler	872,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.738,82	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
554100 Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Löschbezirk Heiligenwald	4.311,17	4.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
554100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Löschbezirk Landsweiler-Reden	2.233,75	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
554100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Löschbezirk Schiffweiler	3.879,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
554100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Löschbezirk Stennweiler	1.419,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
554110 Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554120 Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554140 Unfallversicherungen	1.289,41	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.164,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	23.704,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559300 Repräsentationen	5.380,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
** Zuschüsse zu Kameradschaftszwecken						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.991,61	526.210,00	586.924,00	483.761,00	498.079,00	470.547,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 494.723,46	- 501.700,00	- 530.678,00	- 329.620,00	- 429.405,00	- 393.255,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 494.723,46	- 501.700,00	- 530.678,00	- 329.620,00	- 429.405,00	- 393.255,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
312000	Hilfe für Asylbewerber	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	3120	Hilfe für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 312000 Hilfe für Asylbewerber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.691,96	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442210 Kostenerstattungen für die Unterbringung von Flüchtlingen	43.355,19	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
442211 Kostenerstattungen für die Unterbringung (Mietnebenkosten) von Flüchtlingen	- 1.663,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442212 Kostenerstattungen für die Unterbringung, (Möblierungspauschale) von Flüchtlingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.691,96	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.320,81	24.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	1.466,70	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.854,11	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.833,73	78.000,00	78.000,00	24.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	66.768,00	60.000,00	60.000,00	6.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
552110 Mietnebenkosten	24.065,73	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.154,54	102.000,00	85.500,00	31.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 60.462,58	- 57.000,00	- 40.500,00	13.500,00	- 40.500,00	- 40.500,00	- 40.500,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 60.462,58	- 57.000,00	- 40.500,00	13.500,00	- 40.500,00	- 40.500,00	- 40.500,00

Teilhaushalt 4000

Bau- und Umweltamt

Produkte:

11.13.13	An- und Verkauf von Immobilien, Immobilienmanagement unbebaut
51.10.10	Räumliche Planung und Entwicklung
51.20.20	Geoinformationen
52.10.10	Baurechtliche Verfahren
53.50.50	Kombinierte Versorgung
53.70.70	Abfallwirtschaft
53.80.80	Abwasserbeseitigung
54.10.10	Gemeindestraßen
54.30.30	Landesstraßen
54.60.60	Parkplätze
54.70.70	ÖPNV
54.80.80	Straßenbeleuchtung
54.90.90	konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern)
55.10.10	öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen
55.11.11	Kinderspiel- und Bolzplätze
55.20.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasser und Wasserbau
55.30.30	Friedhofswesen
56.10.10	Umweltschutzmaßnahmen
57.10.10	Kommunale Wirtschaftsförderung
57.20.20	Allgemeine Einrichtungen
57.30.30	Bauhof

Haushaltsplan Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.405,56	277.940,00	344.647,00	216.047,00	166.047,00	166.046,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	269.026,92	273.608,00	276.494,00	276.493,00	276.493,00	276.493,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	49.059,51	35.500,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.316,27	137.340,00	147.000,00	130.000,00	121.000,00	121.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	872.932,55	788.420,00	801.495,00	801.495,00	799.114,00	799.114,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	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
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.514.740,81	1.512.808,00	1.604.236,00	1.458.635,00	1.397.254,00	1.397.253,00
11.	Personalaufwendungen	2.281.573,51	2.324.090,00	2.441.130,00	2.489.410,00	2.550.850,00	2.613.860,00
12.	Versorgungsaufwendungen	27.730,16	8.200,00	8.730,00	8.910,00	9.130,00	9.360,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411.540,45	2.850.330,00	2.740.630,00	2.662.700,00	2.452.700,00	2.402.700,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	2.030.234,28	1.850.103,00	1.905.128,00	1.862.320,00	1.772.667,00	1.712.325,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.649,63	190.400,00	218.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00
16.	Soziale Sicherung	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	450.567,18	540.593,00	666.513,00	321.513,00	296.513,00	296.513,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.303.415,21	7.778.836,00	7.995.651,00	7.498.373,00	7.235.380,00	7.188.278,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 5.788.674,40	- 6.266.028,00	- 6.391.415,00	- 6.039.738,00	- 5.838.126,00	- 5.791.025,00
20.	Finanzerträge	930.922,84	426.460,00	550.000,00	298.000,00	639.500,00	3.800,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzergebnis	930.922,84	426.460,00	550.000,00	298.000,00	639.500,00	3.800,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 4.857.751,56	- 5.839.568,00	- 5.841.415,00	- 5.741.738,00	- 5.198.626,00	- 5.787.225,00
24.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Jahresergebnis	- 4.857.751,56	- 5.839.568,00	- 5.841.415,00	- 5.741.738,00	- 5.198.626,00	- 5.787.225,00
28.	Erträge aus ILV	1.107.364,00	1.480.496,00	1.572.133,00	1.572.133,00	1.572.133,00	1.572.133,00
29.	Aufwendungen aus ILV	855.814,00	1.113.402,00	1.227.479,00	1.227.479,00	1.227.479,00	1.227.479,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	251.550,00	367.094,00	344.654,00	344.654,00	344.654,00	344.654,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.151,55	183.600,00	178.600,00	50.000,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.500,44	337.600,00	337.900,00	337.900,00	337.900,00	337.900,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.283,71	35.500,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.082,79	137.340,00	147.000,00	130.000,00	121.000,00	121.000,00
7.	sonstige Einzahlungen	591.496,22	535.000,00	551.300,00	551.300,00	551.300,00	551.300,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	439.357,03	426.460,00	550.000,00	298.000,00	639.500,00	3.800,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.705.871,74	1.655.500,00	1.799.400,00	1.401.800,00	1.684.300,00	1.048.600,00
10.	Personalauszahlungen	2.281.647,67	2.324.090,00	2.441.130,00	2.489.410,00	2.550.850,00	2.613.860,00
11.	Versorgungsauszahlungen	25.160,41	8.200,00	8.730,00	8.910,00	9.130,00	9.360,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215.154,14	2.850.330,00	2.740.630,00	2.662.700,00	2.452.700,00	2.402.700,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	85.637,05	190.400,00	218.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00
15.	Soziale Sicherung	15.574,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
16.	sonstige Auszahlungen	209.997,07	540.593,00	666.513,00	321.513,00	296.513,00	296.513,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.833.170,34	5.928.733,00	6.090.523,00	5.636.053,00	5.462.713,00	5.475.953,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.127.298,60	- 4.273.233,00	- 4.291.123,00	- 4.234.253,00	- 3.778.413,00	- 4.427.353,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	458.069,74	407.000,00	220.000,00	512.000,00	832.000,00	510.000,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	159.750,00	50.000,00	206.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	211.281,61	250.000,00	405.000,00	85.000,00	250.000,00	120.000,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	829.101,35	707.000,00	831.000,00	747.000,00	1.182.000,00	730.000,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.607,83	180.000,00	80.000,00	170.000,00	380.000,00	70.000,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	646.431,66	890.000,00	890.000,00	825.000,00	1.670.000,00	1.530.000,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	150.842,77	285.000,00	105.000,00	115.000,00	25.000,00	25.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	33.101,37	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885.983,63	1.388.200,00	1.108.200,00	1.143.200,00	2.108.200,00	1.658.200,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.882,28	- 681.200,00	- 277.200,00	- 396.200,00	- 926.200,00	- 928.200,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.184.180,88	- 4.954.433,00	- 4.568.323,00	- 4.630.453,00	- 4.704.613,00	- 5.355.553,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planzahlen in EUR

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
34a. Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36a. Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	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
37a. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	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
39. Veränderung der Finanzmittel	- 3.184.180,88	- 4.954.433,00	- 4.568.323,00	- 4.630.453,00	- 4.704.613,00	- 5.355.553,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 3.184.180,88	- 4.954.433,00	- 4.568.323,00	- 4.630.453,00	- 4.704.613,00	- 5.355.553,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111313	An- und Verkauf von Immobilien, Immobilienmanagement unbebaut	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	1113	An- und Verkauf von Immobilien, Immobilienmanagement unbebaut
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
An- und Verkauf von Immobilien An- und Vermietung sowie An- und Verpachtung von unbebauten Grundstücken Sicherung von Rechten an Fremdgrundstücken Einräumung von Rechten an Gemeindegrundstücken Bestellung, Inhaltsänderung, Verwaltung von Erbbaurechten Widmung und Entwidmung öffentlicher Verkehrsflächen		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge		
Zielgruppe		
Gewerbebetriebe/Bauinteressenten/Bevölkerung		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben Ansiedlung von Gewerbe durch die Bereitstellung von Gewerbegrundstücken Bereitstellung von Baugrundstücken zur Deckung des Wohnraumbedarfs in der Gemeinde		

Ergebnishaushalt 111313 An- und Verkauf von Immobilien, Immobilienmanagement unbebaut:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.960,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	1.960,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400,05	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	14.400,05	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge	43.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451100 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	43.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.100,05	15.500,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
552100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	60.077,05	15.477,00	15.777,00	15.777,00	15.777,00	15.777,00	15.777,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	60.077,05	15.477,00	15.777,00	15.777,00	15.777,00	15.777,00	15.777,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe :	5110	Räumliche Planung und Entwicklung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Erarbeitung, Betreuung und Abwicklung von Konzepten zur vorbereitenden und informellen Bauleitplanung / verbindlichen Bauleitplanung / städtebauliche Satzungen		
Erarbeitung, Überwachung und Realisierung / Einarbeitung der gemeindlichen Planungsziele in übergeordnete Planungen und Planungen Dritter		
Erarbeitung und Abwicklung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungskonzepten /-maßnahmen		
Erarbeitung und Koordination der Gemeindeentwicklungsplanung		
Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen für die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Fachgesetze		
Zielgruppe		
Gewerbebetriebe/Bevölkerung		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Planung und Steuerung der gemeindlichen Entwicklung		
Erhaltung und Stärkung einer funktionsfähigen Struktur für das Gesamtgemeindegebiet		
Schaffung von Rechts- und Planungssicherheit		

Ergebnishaushalt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.789,26	76.730,00	78.677,00	12.077,00	12.077,00	12.077,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.712,40	66.600,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.076,86	10.130,00	12.077,00	12.077,00	12.077,00	12.077,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	21.223,30	21.220,00	21.223,00	21.223,00	21.223,00	21.223,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	21.223,30	21.220,00	21.223,00	21.223,00	21.223,00	21.223,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.012,56	97.950,00	111.900,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
11. Personalaufwendungen	178.293,39	184.880,00	160.040,00	163.240,00	167.320,00	171.500,00
502100 Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	140.418,19	146.380,00	125.740,00	128.250,00	131.460,00	134.740,00
503000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.440,23	11.940,00	10.250,00	10.460,00	10.710,00	10.980,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.427,47	26.550,00	24.040,00	24.520,00	25.140,00	25.770,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
14. bilanzielle Abschreibungen	30.092,52	33.320,00	30.136,00	30.136,00	29.790,00	28.072,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.106,67	15.980,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.572,05	2.570,00	2.572,00	2.572,00	2.572,00	2.572,00

Ergebnishaushalt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.413,80	14.770,00	11.414,00	11.414,00	11.068,00	9.350,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.723,39	105.800,00	135.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	5.723,39	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.220,77	200.000,00	180.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31.272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Einzelhandelsgutachten, ISEK, Flächennutzungsplan KITA, Gutachten KISS&Ride-Parkplatz, Radverkehrskonzept	13.948,71	200.000,00	180.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.330,07	524.000,00	505.976,00	299.176,00	302.910,00	305.372,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 221.317,51	- 426.050,00	- 394.076,00	- 265.876,00	- 269.610,00	- 272.072,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 221.317,51	- 426.050,00	- 394.076,00	- 265.876,00	- 269.610,00	- 272.072,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
512020	Geoinformationen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe :	5120	Geoinformationen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Vorhaltung, Betrieb und Pflege entsprechender Planungs- und Auskunftsdaten als Grundlage gemeindlichen Planungshandelns Abwicklung und Betreuung von Umlegungsverfahren und sonstigen grundstücksbezogenen Ordnungsmaßnahmen Koordination vermessungstechnischer Ingenieurleistungen		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze, Baugesetzbuch, Landesbauordnung		
Zielgruppe		
Planer/Bevölkerung/Bedienstete		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Analyse und Sicherung der Standortfaktoren und Rahmenbedingungen Bereithalten einer aktuellen Auskunfts- und Plangrundlagendatei		

Ergebnishaushalt 512020 Geoinformationen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	- 7.047,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	- 7.047,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 7.047,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.047,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	7.047,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
521010	Baurechtliche Verfahren	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	5210	Baurechtliche Verfahren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Durchführung der Verfahren / Bearbeitung von Bauangelegenheiten bzw. Bauvorhaben im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben Prüfung der Zulassung von Ausnahmen und Befreiungen von den Festsetzungen eines Bebauungsplanes / örtlichen Bauvorschrift mit Durchführung des entsprechenden Verwaltungsverfahrens		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Fachgesetze		
Zielgruppe		
Bauinteressenten/Bevölkerung		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Wahrung der bauplanungsrechtlichen- und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen im Rahmen der einschlägigen Gesetze Information der Bauwilligen und Investoren		

Ergebnishaushalt 521010 Baurechtliche Verfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240,12	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	240,12	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	200,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	200,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	440,62	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
11. Personalaufwendungen	464.240,09	505.140,00	542.640,00	553.500,00	567.360,00	581.500,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502100 Bezüge der Beamten	3.355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	356.521,86	393.580,00	421.930,00	430.380,00	441.140,00	452.160,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.788,15	32.100,00	34.380,00	35.070,00	35.960,00	36.830,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	73.544,21	79.420,00	86.290,00	88.010,00	90.220,00	92.470,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	29,99	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	19.533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	19.533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.715,90	58.550,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.424,39	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.487,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	443,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
552400 Datenverarbeitung	17.218,54	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	27.141,47	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 521010 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.489,84	563.690,00	601.140,00	612.000,00	625.860,00	640.000,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 537.049,22	- 563.250,00	- 600.700,00	- 611.560,00	- 625.420,00	- 639.560,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 537.049,22	- 563.250,00	- 600.700,00	- 611.560,00	- 625.420,00	- 639.560,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
535050	Kombinierte Versorgung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	5350	Kombinierte Versorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Gas, Wasser Konzessionsverträge		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Fachgesetze		
Zielgruppe		
Bevölkerung		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Sicherstellung der öffentlichen Versorgung mit Strom, Gas und Wasser		

Ergebnishaushalt 535050 Kombinierte Versorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	12.300,28	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige	12.300,28	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** ab 2021 bitte auf Sachkonto 441100 buchen							
7. sonstige ordentliche Erträge	535.000,00	535.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
452500 Konzessionsabgaben	535.000,00	535.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.300,28	546.000,00	561.000,00	561.000,00	561.000,00	561.000,00	561.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	238.387,54	5.000,00	127.500,00	87.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.888,00	5.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
554900 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen - Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557300 Kapitalertragssteuer * Kapitalertragssteuer	227.499,54	0,00	97.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.387,54	5.000,00	127.500,00	87.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	308.912,74	541.000,00	433.500,00	473.500,00	493.500,00	493.500,00	493.500,00
20. Finanzerträge	930.922,84	426.460,00	550.000,00	298.000,00	639.500,00	3.800,00	3.800,00
474100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	930.922,84	420.000,00	550.000,00	298.000,00	639.500,00	3.800,00	3.800,00
479000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	0,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	930.922,84	426.460,00	550.000,00	298.000,00	639.500,00	3.800,00	3.800,00
23. Jahresergebnis	1.239.835,58	967.460,00	983.500,00	771.500,00	1.133.000,00	497.300,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
537070	Abfallwirtschaft	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	5370	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung der Kompostieranlage Zusammenarbeit mit dem EVS bzgl. der Müllabfuhr Abwicklung des Depotcontainersammelsystems		
Auftragsgrundlage		
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Bioabfallverordnung, Verpackungsverordnung, Batterieverordnung, Bundes-Immissionsschutzverordnung, Elektroggesetz, Saarländisches Abfallwirtschaftsgesetz, Saarländisches Bodenschutzgesetz, Gesetz über den Entsorgungs		
Zielgruppe		
Bevölkerung		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Abfallvermeidung, schadlose Abfallentsorgung		

Ergebnishaushalt 537070 Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.329,80	0,00	17.196,00	17.196,00	17.196,00	17.196,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.329,80	0,00	17.196,00	17.196,00	17.196,00	17.196,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	30.726,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	30.726,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.537,75	85.000,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.065,52	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Zweckverbänden	117.249,93	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen * Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	222,30	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.593,55	117.000,00	136.696,00	136.696,00	136.696,00	136.696,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.003,33	83.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	19.588,92	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	655,61	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.434,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	97.284,64	62.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039,41	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	17.518,08	17.520,00	17.518,00	17.518,00	17.518,00	17.518,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.518,08	17.520,00	17.518,00	17.518,00	17.518,00	17.518,00

Ergebnishaushalt 537070 Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713,60	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
552400 Datenverarbeitung	1.713,60	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.235,01	102.320,00	84.318,00	84.318,00	84.318,00	84.318,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.358,54	14.680,00	52.378,00	52.378,00	52.378,00	52.378,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	9.358,54	14.680,00	52.378,00	52.378,00	52.378,00	52.378,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
538080	Abwasserbeseitigung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	5380	Abwasserbeseitigung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bei der Gemeinde Schiffweiler ausgelagert (Sondervermögen nach der Eigenbetriebsverordnung): "Abwasserwerk der Gemeinde Schiffweiler" mit eigenem Wirtschaftsplan und Jahresabschluss		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze, Saarl. Wassergesetz, EVS-Gesetz		
Zielgruppe		
Bevölkerung		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Schaffung und Erhalt der abwassertechnischen Infrastruktur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen abwassertechnischen Entsorgung im Gemeindegebiet		

Ergebnishaushalt 538080 Abwasserbeseitigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	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
23. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541010	Gemeindestraßen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Konzeptionierung, Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen inklusive finanztechnische Abwicklung Erstellung von Verkehrsplanungskonzepten		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Saarländisches Straßengesetz		
Zielgruppe		
Bevölkerung		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 541010		
Grundzahlen:		
01	Länge Straßen Gemeindegebiet in km	

Ergebnishaushalt 541010 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.547,46	25.720,00	67.334,00	67.334,00	67.334,00	67.334,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66.547,46	25.720,00	67.334,00	67.334,00	67.334,00	67.334,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	94.318,46	95.268,00	95.615,00	95.614,00	95.614,00	95.614,00	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	94.318,46	95.268,00	95.615,00	95.614,00	95.614,00	95.614,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.027,78	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
441200 Mieten und Pachten	4.027,78	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	3.814,43	2.820,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.337,96	2.340,00	2.338,00	2.338,00	2.338,00	2.338,00	
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen * Erträge aus der Auflösung PRAP Ampelanlage Altmühler Straße	1.476,47	480,00	476,00	476,00	476,00	476,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.708,13	128.308,00	169.763,00	169.762,00	169.762,00	169.762,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.304,25	1.204.830,00	1.104.630,00	1.249.700,00	1.249.700,00	1.249.700,00	
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	25.306,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	199,75	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	655.442,16	700.000,00	600.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	435,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
525100 Kostenerstattungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 541010 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	13.345,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	444.425,55	444.430,00	444.430,00	489.500,00	489.500,00	489.500,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.148,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	1.477.600,82	1.386.520,00	1.331.093,00	1.302.291,00	1.230.333,00	1.186.660,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.099,40	17.100,00	17.099,00	17.099,00	17.099,00	17.099,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.460.501,42	1.369.420,00	1.313.994,00	1.285.192,00	1.213.234,00	1.169.561,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.101,90	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.363,75	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
554120 Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.631.006,97	2.598.850,00	2.438.723,00	2.554.991,00	2.483.033,00	2.439.360,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.462.298,84	- 2.470.542,00	- 2.268.960,00	- 2.385.229,00	- 2.313.271,00	- 2.269.598,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 2.462.298,84	- 2.470.542,00	- 2.268.960,00	- 2.385.229,00	- 2.313.271,00	- 2.269.598,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
543030	Landesstraßen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	5430	Landesstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Konzeptionierung, Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Nebenanlagen entlang von Landesstraßen, soweit sie in der Straßenbaulast der Gemeinde Schiffweiler stehen, inklusive finanztechnische Abwicklung Erstellung von Verkehrsplanungskonzepten		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Saarländisches Straßengesetz		
Zielgruppe		
Bevölkerung		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

Ergebnishaushalt 543030 Landesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	120.695,68	74.700,00	73.496,00	48.228,00	42.559,00	38.994,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	120.695,68	74.700,00	73.496,00	48.228,00	42.559,00	38.994,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.695,68	74.700,00	73.496,00	48.228,00	42.559,00	38.994,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 120.695,68	- 74.700,00	- 73.496,00	- 48.228,00	- 42.559,00	- 38.994,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 120.695,68	- 74.700,00	- 73.496,00	- 48.228,00	- 42.559,00	- 38.994,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546060	Parkplätze	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	5460	Parkplätze
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Konzeptionierung, Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Parkplätzen inklusive finanztechnische Abwicklung Erstellung von Verkehrsplanungskonzepten		
Ecke Haupt- und Mühlbachstr. Swl. Auf der Brück Swl. Friedhof Swl. Stennweiler Str. Greifenburger Platz Swl. Petinger Platz Feuerwehr Hlw. Schulstr. Hlw. Möbel Schmal Ldw. St. Petersburger Platz Klinkenthalhalle Ldw. Alter Schulhof Dorfplatz Stw.		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Saarländisches Straßengesetz		
Zielgruppe		
Bevölkerung		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

Ergebnishaushalt 546060 Parkplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.263,61	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.263,61	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	20.177,56	20.180,00	27.414,00	34.651,00	34.651,00	32.562,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.177,56	20.180,00	27.414,00	34.651,00	34.651,00	32.562,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.441,17	45.180,00	52.414,00	59.651,00	59.651,00	57.562,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 34.441,17	- 45.180,00	- 52.414,00	- 59.651,00	- 59.651,00	- 57.562,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 34.441,17	- 45.180,00	- 52.414,00	- 59.651,00	- 59.651,00	- 57.562,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
547070	ÖPNV	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	5470	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Konzeptionierung, Bereitstellung und Unterhaltung von Haltestellen und Verkehrslinien inklusive finanztechnischer Abwicklung Nahverkehrsplanung		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Richtlinie für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen		
Zielgruppe		
Gewerbebetriebe/Verkehrsbetriebe/Bevölkerung		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Ausbau und Optimierung des öffentlichen Nahverkehrs Sicherstellung eines ÖPNV-Versorgungsnetzes		

Ergebnishaushalt 547070 ÖPNV:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.751,50	37.510,00	39.752,00	39.752,00	39.752,00	39.751,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.751,50	37.510,00	39.752,00	39.752,00	39.752,00	39.751,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.751,50	37.510,00	39.752,00	39.752,00	39.752,00	39.751,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.191,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
14. bilanzielle Abschreibungen	19.154,97	17.970,00	21.752,00	21.752,00	21.752,00	26.552,00	
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.154,97	17.970,00	21.752,00	21.752,00	21.752,00	26.552,00	
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.435,94	74.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	
531600 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	
531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen ** ab 2021 bitte auf Sachkonto 531600 buchen	72.435,94	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.782,10	96.970,00	99.752,00	99.752,00	99.752,00	104.552,00	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 53.030,60	- 59.460,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 64.801,00	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	- 53.030,60	- 59.460,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 64.801,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
548080	Straßenbeleuchtung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	5480	Straßenbeleuchtung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Konzeptionierung, Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßenbeleuchtungsanlagen inklusive finanztechnischer Abwicklung und Koordination mit beauftragten Dritten		
Auftragsgrundlage		
saarl. Straßengesetz, Baugesetzbuch		
Zielgruppe		
Bevölkerung		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Schaffung und Erhaltung der Beleuchtungsinfrastruktur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 548080		
Grundzahlen:		
01	Anzahl Straßenleuchten	2014: 2.307/2015: 2.308/2016: 2.310/2017: 23210
02	Energieverbrauch Straßenleuchten in kWh	2014: 1.002.376/2015: 821.437/2016: 656.201/2017: 538.350

Ergebnishaushalt 548080 Straßenbeleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.780,04	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.780,04	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.381,00	2.381,00	2.381,00	0,00	0,00	0,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	2.381,00	2.381,00	2.381,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.780,04	8.161,00	8.161,00	8.161,00	5.780,00	5.780,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.868,99	300.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	104.280,31	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	139.588,68	180.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	133.294,37	99.110,00	155.312,00	155.312,00	155.312,00	155.312,00	155.312,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	133.294,37	99.110,00	155.312,00	155.312,00	155.312,00	155.312,00	155.312,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.163,36	399.110,00	375.312,00	375.312,00	375.312,00	375.312,00	375.312,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 371.383,32	- 390.949,00	- 367.151,00	- 367.151,00	- 369.532,00	- 369.532,00	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 371.383,32	- 390.949,00	- 367.151,00	- 367.151,00	- 369.532,00	- 369.532,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
549090	konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern)	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	5490	konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Konzeptionierung, Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von konstruktiven Verkehrsbauwerken inklusive finanztechnische Abwicklung Umsetzung von Verkehrsplanungskonzepten		
Brücken: Prinzstr., Saarbrücker Str., Am Buchenkopf, Gewölbedurchlass Tennisverein Ldw., Graulhecker Weiher, Fußweg Teufelsleiter, Bauerneck, Leopoldstr., Tennisanlage Swl., Holzbrücke Klinkenbach, Bahnhofstraße Fahrbahn, Bahnhofstr. - Kreisstr., Am Volksbad, Bachdurchlass Mühlbachstadion, Holzbrücke Adams		
Stützmauern: Anton-Bruckner-Str., Bauernstr. 45, Bauernstr. 49, Kohlwaldstr. 14a, Parkstr./Leopoldstr., Altmühler Str., Leopoldstr., Martinstr./Klosterstr., Friedrichstr., Hangweg, Kirchenpfad 4-6, Am Volksbad, Kreisstr. Parkanlage, Michelstr., Rauscheneck, Lindenstr./Oberdorf, Fußweg Annastr., Altmühlerstr., Anton-Bruckner-Str., Kohlwaldstr. 9, Mühlenstr./Hauptstr., Illingerstr. 5, Kastelberg, In d. Akazien/Itzenplitzstr., Sonnenbergstr., Wiebelskircher Str., Herrengarten, Lindenstr./Im Rötgen, Lindenstr. 18-20, Lindenstr./Poststr., Löschpfad (altes Schulhaus), Jahnstr. 9, Mühlbachstr., Marktstr., Am Kastelberg		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Bundesgesetze		
Zielgruppe		
Bevölkerung		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 549090		
Grundzahlen:		
01	Brückenbauwerke	Anzahl Brückenbauwerke 2017: 16
02	Stützmauern	Anzahl Stützmauern 2017: 37

Ergebnishaushalt 549090 konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.963,16	2.960,00	4.463,00	4.463,00	4.463,00	4.463,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.963,16	2.960,00	4.463,00	4.463,00	4.463,00	4.463,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.963,16	2.960,00	4.463,00	4.463,00	4.463,00	4.463,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.540,54	100.000,00	75.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.540,54	100.000,00	75.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
** in 2021 vorgesehene Maßnahmen: Stützmauer Rathausberg inkl. Geländer, Brücke Bahnhofstraße Abriss, Brückenprüfungen, allg. Unterhaltungsaufwand						
14. bilanzielle Abschreibungen	23.414,56	23.410,00	29.425,00	29.425,00	29.425,00	29.425,00

Ergebnishaushalt 549090 konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
575000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	23.414,56	23.410,00	29.425,00	29.425,00	29.425,00	29.425,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.955,10	123.410,00	104.425,00	72.425,00	72.425,00	72.425,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 43.991,94	- 120.450,00	- 99.962,00	- 67.962,00	- 67.962,00	- 67.962,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 43.991,94	- 120.450,00	- 99.962,00	- 67.962,00	- 67.962,00	- 67.962,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551010	öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	5510	öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Planung und Projektsteuerung von Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen Koordination und Überwachung erforderlicher Baumfällungs- und Sanierungsarbeiten		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz, Saarländisches Naturschutzgesetz		
Zielgruppe		
Bevölkerung/Parteien, Wählergruppen, Wahlberechtigte		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau und Pflege eines vernetzten Biotopsystems Optimierung des Umweltschutzes Innerörtlicher Natur- und Artenschutz sowie Pflege der Flächen Sicherung und Erhalt von Grünstrukturen		

Ergebnishaushalt 551010 öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
7. sonstige ordentliche Erträge	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	2.458,59	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.458,59	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.790,58	116.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.739,70	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.345,45	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	92.705,43	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	1.397,52	1.400,00	495,00	414,00	406,00	275,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	308,82	310,00	309,00	309,00	308,00	240,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.088,70	1.090,00	186,00	105,00	98,00	35,00
16. Soziale Sicherung	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
547900 Sonstige	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.221,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.221,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.988,43	151.220,00	139.315,00	139.234,00	139.226,00	139.095,00

Ergebnishaushalt 551010 öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 157.823,43	- 151.220,00	- 139.315,00	- 139.234,00	- 139.226,00	- 139.095,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 157.823,43	- 151.220,00	- 139.315,00	- 139.234,00	- 139.226,00	- 139.095,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551111	Kinderspiel- und Bolzplätze	2021

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	5511 Kinderspiel- und Bolzplätze
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
Planung, Bereitstellung und Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze	
Auftragsgrundlage	
Gemeinderatsbeschluss	
Zielgruppe	
Bevölkerung	
Ziel	
Zielbeschreibung	
Vorhaltung eines bedarfsgerechten Spielplatzangebotes für Kinder	

Ergebnishaushalt 551111 Kinderspiel- und Bolzplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119,76	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	119,76	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,76	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.685,91	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	34.685,91	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	19.274,28	19.280,00	22.564,00	24.086,00	26.909,00	29.883,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.207,86	16.210,00	21.250,00	23.929,00	26.759,00	29.759,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	3.066,42	3.070,00	1.314,00	157,00	150,00	124,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.960,19	79.280,00	72.564,00	74.086,00	76.909,00	79.883,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 53.840,43	- 79.160,00	- 72.444,00	- 73.966,00	- 76.789,00	- 79.763,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 53.840,43	- 79.160,00	- 72.444,00	- 73.966,00	- 76.789,00	- 79.763,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552020	Land- und Forstwirtschaft, Wasser und Wasserbau	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	5520	Land- und Forstwirtschaft, Wasser und Wasserbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Koordination der Beförderung des Gemeindewaldes in Kooperation mit SaarForst einschließlich Abrechnung Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz), Gewässerschutzbeauftragter		
Auftragsgrundlage		
Saarländisches Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinien, Landeswaldgesetz, Dienstleistungsvertrag über den forstlichen Betriebsdienst mit SaarForst		
Zielgruppe		
Eigentümer von Gewässern/Fachplaner/Institutionen/Bevölkerung		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Menschen, Pflanzen und Tiere Sicherung des Waldes als Schutz- und Erholungsraum		

Ergebnishaushalt 552020 Land- und Forstwirtschaft, Wasser und Wasserbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.952,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	16.952,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.707,56	5.000,00	117.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11. Personalaufwendungen	1.504,46	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.504,46	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.695,86	70.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54.970,04	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.725,82	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.407,60	6.100,00	140.100,00	100,00	100,00	100,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.316,27	6.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
554100 Versicherungsbeiträge	91,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.607,92	77.650,00	211.650,00	61.650,00	61.650,00	61.650,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 56.900,36	- 72.650,00	- 94.650,00	- 56.650,00	- 56.650,00	- 56.650,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 56.900,36	- 72.650,00	- 94.650,00	- 56.650,00	- 56.650,00	- 56.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553030	Friedhofswesen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	5530	Friedhofswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der öffentlichen Friedhofsanlagen inklusive Koordination der Bestattungen		
Auftragsgrundlage		
Friedhofssatzung, Bestattungsgesetze		
Zielgruppe		
Bevölkerung		
Ziel		
Zielbeschreibung		
bedarfsgerechte Sicherstellung des Bestattungswesen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 553030		
Grundzahlen:		
01	Friedhofsfläche	2009 - 2017 100.488 m ²
02	Anzahl Bestattungen	2009: 194/ 2010: 212/ 2011:175/ 2012: 200/ 2013: 205/ 2014: 204/ 2015: 221/ 2016:209/2017: 196
03	Anzahl Erdbestattungen	2009: 121/ 2010: 115/ 2011: 90/ 2012: 89/ 2013: 70/ 2014: 64/ 2015: 52/ 2016: 70/2017: 78
04	Anzahl Feuer-/Urnenbestattungen	2009: 73/2010: 97/2011: 85/2012: 111/2013: 135/2014: 140/2015: 169/2016: 139/2017: 118

Ergebnishaushalt 553030 Friedhofswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	97.686,68	102.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	1.575,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen für Bestattungswesen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
432110 <i>Gebühren für Herstellung Reihengrab</i>	1.764,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
432111 <i>Gebühren für Herstellung Familiengrab</i>	2.391,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
432112 <i>Gebühren für Herstellung Kinder- oder Urnengrab und anderweitige Grabstätten</i>	9.898,00	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
432113 <i>Gebühr für die Herstellung Rasengrab</i>	10.584,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
432114 <i>Herstellung Urnen-Rasengrab</i>	6.578,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
432115 <i>Gebühren für Nutzung der Friedhofshalle mit Kühlzelle</i>	10.500,00	12.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
432116 <i>Gebühren für die Nutzung der Friedhofshalle ohne Kühlzelle</i>	26.394,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
432117 <i>Herstellung Urnen-Wand-/Erkammer</i>	20.728,95	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
432118 <i>Herstellung Urnen-Baumgrab</i>	6.261,73	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
432119 <i>Herstellung Urnen-Familiengrab</i>	1.012,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.562,24	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442200 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.562,24	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	242.676,99	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	
452700 <i>Schadensfälle</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 553030 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
456120 Erträge aus der Auflösung PRAP Friedhof	242.676,99	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.925,91	349.800,00	346.200,00	346.200,00	346.200,00	346.200,00
11. Personalaufwendungen	49.612,81	44.260,00	46.570,00	47.500,00	48.690,00	49.900,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502100 Bezüge der Beamten	30.320,41	31.460,00	33.130,00	33.800,00	34.640,00	35.510,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.602,56	8.200,00	8.430,00	8.580,00	8.810,00	9.020,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	540,68	680,00	700,00	720,00	730,00	740,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.599,16	1.670,00	1.710,00	1.740,00	1.790,00	1.840,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.550,00	2.250,00	2.600,00	2.660,00	2.720,00	2.790,00
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	8.196,31	8.200,00	8.730,00	8.910,00	9.130,00	9.360,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	8.196,31	8.200,00	8.730,00	8.910,00	9.130,00	9.360,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.750,66	536.000,00	744.500,00	544.500,00	434.500,00	384.500,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	36.758,13	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523110 Herstellung Reihengrab	1.705,83	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523111 Herstellung Familiengrab	2.596,25	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523112 Herstellung Kinder-oder Urnengrab und anderweitige Grabstätten	12.961,62	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523113 Pflege und Unterhaltung Rasengrab	124.833,47	140.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
523114 Pflege und Unterhaltung anonymes Sarggrab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523115 Pflege und Unterhaltung anonymes Urnengrab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523116 Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2021 vorgesehen: Sanierung Dach Leichenhalle Schiffweiler, Umrüstung Kühlung, WC-Anlage Friedhof Heiligenwald	52.174,80	230.000,00	450.000,00	250.000,00	140.000,00	90.000,00
523117 Einebnung Reihengrab, Familiengrab, Kinder- oder Urnengrab und anderweitige Grabstätten	28.535,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523118 Herstellung Rasengrab	11.940,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523119 Herstellung Urnen-Rasengrab	3.965,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523120 Herstellung Urnen-Wand-/Erdkammer	18.055,56	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523121 Herstellung Urnen-Baumgrab	6.101,34	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523122 Herstellung Urnen-Familiengrab	1.788,01	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523123 Pflege und Unterhaltung Urnen-Rasengrab	3.768,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523124 Pflege und Unterhaltung Urnen-Baumgrab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	5.621,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.159,61	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	139,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände ** EVS Müllentsorgung	5.203,16	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.443,05	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	60.445,43	63.343,00	63.267,00	61.816,00	58.329,00	57.579,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.786,24	57.480,00	59.391,00	58.028,00	55.202,00	54.452,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.659,19	1.380,00	3.876,00	3.788,00	3.127,00	3.127,00

Ergebnishaushalt 553030 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.311,80	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
554110 Gebäudeversicherungen	3.030,20	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
554120 Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	281,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
558200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.317,01	655.203,00	866.567,00	666.226,00	554.149,00	504.839,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 102.391,10	- 305.403,00	- 520.367,00	- 320.026,00	- 207.949,00	- 158.639,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 102.391,10	- 305.403,00	- 520.367,00	- 320.026,00	- 207.949,00	- 158.639,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
561010	Umweltschutzmaßnahmen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutz
Produktgruppe :	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Maßnahmen zur Biotopvernetzung und von Altlastenuntersuchungen Gewährung von Zuschüssen im Sinne der Förderung des Natur- und Umweltschutzes Abwicklung der Mitgliedschaft im Zweckverband "Naherholungsgebiet Itzenplitz" fachtechnische Stellungnahmen bei allen Planungsverfahren und Baumaßnahmen Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz, Saarländisches Naturschutzgesetz, Bundesbaugesetz, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung, Bundesartenschutzverordnung, Flächennutzungsplan, Landschaftsplan der Gemeinde, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Land		
Zielgruppe		
Fachplaner/Institutionen/Bevölkerung		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Optimierung des Umweltschutzes Natur- und Artenschutz		

Ergebnishaushalt 561010 Umweltschutzmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land * Förderung Starkregenkonzept	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,00	740,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	492,00	740,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	492,00	117.740,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11. Personalaufwendungen	66.182,13	56.860,00	64.990,00	66.280,00	67.930,00	69.610,00	
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	492,00	740,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
502100 Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	50.661,61	43.630,00	50.110,00	51.110,00	52.390,00	53.700,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.122,48	3.550,00	4.080,00	4.160,00	4.270,00	4.370,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.906,04	8.940,00	10.300,00	10.510,00	10.770,00	11.040,00	
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.975,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.975,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	512,00	140.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Energieeffizienznetzwerk, Starkregenkonzept	0,00	140.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	512,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.669,27	199.880,00	74.010,00	75.300,00	76.950,00	78.630,00	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 68.177,27	- 82.140,00	- 73.510,00	- 74.800,00	- 76.450,00	- 78.130,00	

Ergebnishaushalt 561010 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 68.177,27	- 82.140,00	- 73.510,00	- 74.800,00	- 76.450,00	- 78.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571010	kommunale Wirtschaftsförderung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	5710	kommunale Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Gewerbeflächenmanagement mit der Erarbeitung, Abstimmung und Umsetzung konzeptioneller Entwicklungskonzepte zur Stärkung und Entwicklung der gewerblichen Infrastruktur Analyse und Verbesserung der Standortfaktoren insbesondere im Hinblick auf die Schaffung neuer Arbeitsplätze Beratung und Betreuung von Betriebsinhabern bezüglich beabsichtigter Betriebsentwicklungen und sonstiger Belange der Betriebe Vermarktung der gemeindeeigenen Gewerbeflächen und der gewerblichen Grundstücke sowie Betreuung bei der jeweiligen Betriebsansiedlung Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge		
Zielgruppe		
Gewerbebetriebe/Bevölkerung		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde Sicherung und Ausbau der gewerblichen Infrastruktur, Kommunikation zwischen Wirtschaft und Verwaltung zur Optimierung der gemeindlichen Entwicklung und Verbesserung der Rahmenbedingungen für Gewerbetreibende		

Ergebnishaushalt 571010 kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	21.429,48	19.520,00	21.756,00	21.756,00	21.756,00	21.756,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	21.429,48	19.520,00	21.756,00	21.756,00	21.756,00	21.756,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.969,28	29.000,00	28.000,00	23.000,00	14.000,00	14.000,00
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen	10.552,00	15.000,00	14.000,00	9.000,00	0,00	0,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	11.417,28	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge	1.284,06	3.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.284,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	3.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.682,82	51.739,00	49.756,00	44.756,00	35.756,00	35.756,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.479,49	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	39.479,49	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.515,16	8.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
531500 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	6.515,16	8.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.994,65	78.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.311,83	- 26.361,00	- 7.344,00	- 12.344,00	- 21.344,00	- 21.344,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 1.311,83	- 26.361,00	- 7.344,00	- 12.344,00	- 21.344,00	- 21.344,00

Ergebnishaushalt 571010 kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
--------------------	---	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
572020	Allgemeine Einrichtungen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	5720	Allgemeine Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Vergabe von Flächen zur Durchführung von Märkten, Kirmessen und ähnlichen Veranstaltungen inklusive finanztechnischer Abwicklung		
Auftragsgrundlage		
Gemeindecsetzung		
Zielgruppe		
Schausteller/Bevölkerung		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes		

Ergebnishaushalt 572020 Allgemeine Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	282,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	282,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	282,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11. Personalaufwendungen	26.896,93	27.450,00	28.990,00	29.570,00	30.300,00	31.070,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.883,98	21.430,00	22.630,00	23.080,00	23.650,00	24.250,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.704,96	1.740,00	1.830,00	1.870,00	1.920,00	1.970,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.300,49	4.270,00	4.520,00	4.610,00	4.720,00	4.840,00	
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.086,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
14. bilanzielle Abschreibungen	1.515,60	880,00	420,00	420,00	420,00	420,00	
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	420,36	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.095,24	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.498,72	30.830,00	31.910,00	32.490,00	33.220,00	33.990,00	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 29.216,22	- 30.330,00	- 31.410,00	- 31.990,00	- 32.720,00	- 33.490,00	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	- 29.216,22	- 30.330,00	- 31.410,00	- 31.990,00	- 32.720,00	- 33.490,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573030	Bauhof	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	5730	Bauhof
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Konzeption und Durchführung von Arbeiten zur Unterhaltung und Erweiterung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der örtlichen Daseinsvorsorge für die Bevölkerung (Vereine, Ortsfeste usw.)		
Auftragsgrundlage		
organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Bevölkerung/Bedienstete		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Aufrechterhaltung der gemeindlichen Infrastruktur		

Ergebnishaushalt 573030 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.884,46	11.880,00	19.085,00	69.085,00	19.085,00	19.085,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.884,46	11.880,00	19.085,00	19.085,00	19.085,00	19.085,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378,84	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
441200 Mieten und Pachten	1.378,84	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	46.252,07	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
452700 Schadensfälle	41.497,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	4.754,80	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.715,37	34.080,00	42.185,00	92.185,00	42.185,00	42.185,00	
11. Personalaufwendungen	1.492.385,11	1.500.250,00	1.592.650,00	1.624.070,00	1.664.000,00	1.705.030,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.139.218,28	1.149.600,00	1.221.450,00	1.245.920,00	1.276.920,00	1.308.830,00	
502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	20.355,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	93.254,91	93.790,00	99.450,00	101.430,00	103.970,00	106.560,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	239.504,42	235.250,00	250.140,00	255.110,00	261.500,00	268.030,00	
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	52,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	

Ergebnishaushalt 573030 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.879,85	278.000,00	224.000,00	243.000,00	143.000,00	143.000,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	18.877,03	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2021 vorgesehen: Dach, Asphaltarbeiten	53.383,27	125.000,00	92.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	125.881,40	95.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.684,55	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.331,63	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	12.741,61	12.000,00	20.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980,36	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	104.914,74	92.470,00	132.236,00	136.271,00	125.263,00	109.073,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.202,08	18.200,00	18.202,00	18.202,00	18.202,00	18.202,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	86.712,66	74.270,00	114.034,00	118.069,00	107.061,00	90.871,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	98.737,13	102.700,00	130.570,00	95.570,00	90.570,00	90.570,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.580,00	6.000,00	45.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.101,03	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31.152,53	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
552200 Leasing	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
552400 Datenverarbeitung	1.673,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	7.026,63	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	420,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
554110 Gebäudeversicherungen	1.625,75	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
554120 Kfz-Versicherungen	25.456,33	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
554150 Rechtsschutzversicherungen	820,00	850,00	820,00	820,00	820,00	820,00
558100 Grundsteuer	412,61	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
558200 Kraftfahrzeugsteuer	3.469,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.926.916,83	1.973.420,00	2.079.456,00	2.098.911,00	2.022.833,00	2.047.673,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.860.201,46	- 1.939.340,00	- 2.037.271,00	- 2.006.726,00	- 1.980.648,00	- 2.005.488,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 1.860.201,46	- 1.939.340,00	- 2.037.271,00	- 2.006.726,00	- 1.980.648,00	- 2.005.488,00

Haushaltsplan Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.327.420,72	15.663.300,00	13.877.450,00	14.105.250,00	14.489.000,00	14.984.600,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.053.789,44	6.929.060,00	7.369.161,00	7.209.561,00	6.661.661,00	6.753.361,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	297,59	300,00	100,00	200,00	200,00	200,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	418.158,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.799.666,67	22.592.660,00	21.246.711,00	21.315.011,00	21.150.861,00	21.738.161,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	4.256,02	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.112.399,96	9.112.800,00	8.674.500,00	9.297.850,00	9.654.280,00	9.785.700,00
16.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.691,58	34.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.151.347,56	9.148.800,00	8.702.500,00	9.325.850,00	9.682.280,00	9.813.700,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.648.319,11	13.443.860,00	12.544.211,00	11.989.161,00	11.468.581,00	11.924.461,00
20.	Finanzerträge	233.170,35	540.000,00	345.400,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	636.343,12	847.400,00	674.000,00	440.000,00	447.000,00	441.000,00
22.	Finanzergebnis	- 403.172,77	- 307.400,00	- 328.600,00	- 318.600,00	- 325.600,00	- 319.600,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	14.245.146,34	13.136.460,00	12.215.611,00	11.670.561,00	11.142.981,00	11.604.861,00
24.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Jahresergebnis	14.245.146,34	13.136.460,00	12.215.611,00	11.670.561,00	11.142.981,00	11.604.861,00
28.	Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.451.321,62	15.663.300,00	13.877.450,00	14.105.250,00	14.489.000,00	14.984.600,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.790.564,00	6.823.000,00	7.263.100,00	7.103.500,00	6.555.600,00	6.647.300,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,49	300,00	100,00	200,00	200,00	200,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	232.548,35	540.000,00	345.400,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.474.740,46	23.026.600,00	21.486.050,00	21.330.350,00	21.166.200,00	21.753.500,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	651.027,58	847.400,00	674.000,00	440.000,00	447.000,00	441.000,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.318.137,17	9.112.800,00	8.674.500,00	9.297.850,00	9.654.280,00	9.785.700,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	36.956,54	34.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.006.121,29	9.994.200,00	9.376.500,00	9.765.850,00	10.129.280,00	10.254.700,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.468.619,17	13.032.400,00	12.109.550,00	11.564.500,00	11.036.920,00	11.498.800,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	466.800,00	400.100,00	315.000,00	350.100,00	350.100,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	466.800,00	400.100,00	315.000,00	350.100,00	350.100,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	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
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	466.800,00	400.100,00	315.000,00	350.100,00	350.100,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	13.468.619,17	13.499.200,00	12.509.650,00	11.879.500,00	11.387.020,00	11.848.900,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	972.800,00	904.400,00	1.724.465,00	2.838.700,00	1.718.600,00	865.600,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
34a.	Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.107.707,10	1.136.500,00	1.123.000,00	1.092.000,00	1.086.000,00	1.028.000,00
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	- 134.907,10	- 232.100,00	601.465,00	1.746.700,00	632.600,00	- 162.400,00
36a.	Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 2.900.000,00	- 362.459,00	797.981,00	690.901,00	813.181,00	747.221,00
37a.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.034.907,10	- 594.559,00	1.399.446,00	2.437.601,00	1.445.781,00	584.821,00
39.	Veränderung der Finanzmittel	10.433.712,07	12.904.641,00	13.909.096,00	14.317.101,00	12.832.801,00	12.433.721,00
40.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.111.641,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	11.545.353,75	12.904.641,00	13.909.096,00	14.317.101,00	12.832.801,00	12.433.721,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Abwicklung der im kommunalen Finanzausgleich der Gemeinde Schiffweiler zustehenden Steueranteile bzw. zu leistenden Finanzausgleichsumlagen sowie der Investitionszuschüsse		
Auftragsgrundlage		
Abgabenordnung, Satzungen, Bundes- und Landesgesetze, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung		
Zielgruppe		
Bevölkerung/Bedienstete		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 611010		
Grundzahlen:		
01	gewogener Durchschnittshebesatz BRD Grundsteuer B v. H.	2015: 445/2016: 464/2017: 470/2018: 472/2019: 475
02	gewogener Durchschnittshebesatz BRD Gewerbesteuer v. H.	/2015: 399/2016: 400/2017: 402/2018: 402/2019: 403
03	gewogener Durchschnittshebesatz BRD Grundsteuer A v. H.	2015: 327/2016: 332/2017: 336/2018: 339/2019: 342

Ergebnishaushalt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.327.420,72	15.663.300,00	13.877.450,00	14.105.250,00	14.489.000,00	14.984.600,00	
401100 Grundsteuer A	13.247,49	13.300,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
401200 Grundsteuer B	1.467.410,52	1.600.000,00	1.623.000,00	1.627.000,00	1.631.000,00	1.635.500,00	
401300 Gewerbesteuer	5.229.916,60	6.200.000,00	4.500.000,00	4.618.000,00	4.744.000,00	4.963.000,00	
** Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer decken Mehrausgaben bei der gesetzlich vorgegebenen Gewerbesteuerumlage							
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.968.230,58	6.287.600,00	6.087.000,00	6.280.000,00	6.532.000,00	6.792.000,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	529.091,80	468.800,00	560.000,00	486.000,00	488.000,00	488.000,00	
403100 Vergünstigungssteuer	154.971,29	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
403300 Hundesteuer	111.940,44	115.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	852.612,00	888.600,00	879.950,00	866.750,00	866.500,00	878.600,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.053.789,44	6.929.060,00	7.369.161,00	7.209.561,00	6.661.661,00	6.753.361,00	
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.548.236,00	6.823.000,00	6.657.400,00	6.557.500,00	6.555.600,00	6.647.300,00	
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	399.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	106.060,44	106.060,00	106.061,00	106.061,00	106.061,00	106.061,00	
418100 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	0,00	0,00	302.500,00	280.400,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
418200 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0,00	303.200,00	265.600,00	0,00	0,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	297,59	300,00	100,00	200,00	200,00	200,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	297,59	300,00	100,00	200,00	200,00	200,00
7. sonstige ordentliche Erträge	418.158,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	418.158,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.799.666,67	22.592.660,00	21.246.711,00	21.315.011,00	21.150.861,00	21.738.161,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.112.399,96	9.112.800,00	8.674.500,00	9.297.850,00	9.654.280,00	9.785.700,00
533100 Gewerbesteuerumlage ** Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer decken Mehrausgaben bei der gesetzlich vorgegebenen Gewerbesteuerumlage	814.159,96	516.700,00	375.000,00	384.850,00	395.350,00	413.600,00
533200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534200 Allgemeine Umlagen, Kreis-, Regionalverbandsumlage	8.298.240,00	8.596.100,00	8.299.500,00	8.913.000,00	9.258.930,00	9.372.100,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.947,60	36.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28.701,25	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
553700 Bankgebühren	5.990,33	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	4.256,02	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.151.347,56	9.148.800,00	8.702.500,00	9.325.850,00	9.682.280,00	9.813.700,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.648.319,11	13.443.860,00	12.544.211,00	11.989.161,00	11.468.581,00	11.924.461,00
20. Finanzerträge	233.170,35	540.000,00	345.400,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00
471700 Zinserträge von Kreditinstitute	213.563,35	530.000,00	335.400,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00
471800 Zinserträge von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19.607,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	636.343,12	847.400,00	674.000,00	440.000,00	447.000,00	441.000,00
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute	416.882,50	402.400,00	375.000,00	360.000,00	367.000,00	361.000,00
561710 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Kreditinstitute	212.483,62	135.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
561720 Zinsaufwendungen Derivate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569100 Verzinsung von Steuernachzahlungen	6.977,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
569900 Sonstige Finanzaufwendungenz.B. Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen * Sonstige Finanzaufwendungenz.B. Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	300.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	- 403.172,77	- 307.400,00	- 328.600,00	- 318.600,00	- 325.600,00	- 319.600,00
23. Jahresergebnis	14.245.146,34	13.136.460,00	12.215.611,00	11.670.561,00	11.142.981,00	11.604.861,00

**produktorientierter
Haushalts-
querschnitt**

**gem. § 4 Abs. 7
KommHVO**

Haushaltsplan Haushaltsquerschnitt 2021

Produktbereich Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
11	Innere Verwaltung	412.598,00	3.559.044,00	- 3.146.446,00	760.635,00	3.840.046,00	- 3.079.411,00
12	Sicherheit und Ordnung	614.277,00	1.498.429,00	- 884.152,00	1.189.310,00	2.341.025,00	- 1.151.715,00
21	Schulträgeraufgaben	296.999,00	1.849.240,00	- 1.552.241,00	602.110,00	2.480.995,00	- 1.878.885,00
25	Kultur	15.750,00	252.321,00	- 236.571,00	15.750,00	225.520,00	- 209.770,00
31	Soziale Hilfen	51.000,00	91.500,00	- 40.500,00	51.000,00	91.500,00	- 40.500,00
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	11.850,00	- 11.850,00	0,00	11.850,00	- 11.850,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.100.766,00	3.443.725,00	- 1.342.959,00	2.924.200,00	4.956.165,00	- 2.031.965,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	57.500,00	- 57.500,00	0,00	57.500,00	- 57.500,00
42	Sportförderung	368.611,00	1.257.969,00	- 889.358,00	331.800,00	1.028.330,00	- 696.530,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	111.900,00	505.976,00	- 394.076,00	248.600,00	509.040,00	- 260.440,00
52	Bauen und Wohnen	440,00	601.140,00	- 600.700,00	200,00	601.140,00	- 600.940,00
53	Ver- und Entsorgung	1.247.696,00	211.818,00	1.035.878,00	1.230.500,00	194.300,00	1.036.200,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	222.139,00	3.144.122,00	- 2.921.983,00	229.000,00	2.085.630,00	- 1.856.630,00
55	Natur- und Landschaftspflege	463.320,00	1.290.096,00	- 826.776,00	418.200,00	1.328.770,00	- 910.570,00
56	Umweltschutz	500,00	74.010,00	- 73.510,00	500,00	74.010,00	- 73.510,00
57	Wirtschaft und Tourismus	107.771,00	2.318.705,00	- 2.210.934,00	197.600,00	2.282.680,00	- 2.085.080,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.592.111,00	9.376.500,00	12.215.611,00	24.408.596,00	10.499.500,00	13.909.096,00
	Summe:	27.605.878,00	29.543.945,00	- 1.938.067,00	32.608.001,00	32.608.001,00	0,00

Investitions- programm 2021

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Maßnahmennummer - Maßnahme	2020		2021		2022		2023		2024		
	Ansatz	Auszahlungen	VE	Einzahlungen		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				Zuwendungen	sonstige						
Baumaßnahmen											
-128-Rathaus KommlInvestFG I	0,00										
-301-Interkom. Zusammenarbeit Brandschutz (Schlauchrocknung + Atemschutz)	0,00										
-303-Neubau einer Großraumgarage LBZ Heiligenwald	20.000,00										
-303- Bauliche Maßnahmen Neubau Löschbezirk Nord	250.000,00	1.000.000,00		600.000,00		1.100.000,00	660.000,00	100.000,00	90.000,00		
-129-Investitionen Schulen KommlInvestFG II	35.000,00	400.000,00				40.000,00					
-804- Digitalpakt Schule Schiffweiler-Stennweiler	0,00	124.400,00		111.960,00							
-805- Digitalpakt Schule Landsweiler-Reden	0,00	106.100,00		95.490,00							
-806- Digitalpakt Schule Heiligenwald	0,00	69.400,00		62.460,00							
-800-Kiss&Ride-Parkplatz Comeniusstraße	0,00					275.000,00	180.000,00				
-74- Herrichtung Kinderspiel-u. Bolzplätzen	50.000,00	50.000,00				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
-424-Neubau Kindertagesstätte Stennweiler	0,00	1.500.000,00		800.000,00		1.700.000,00	500.000,00				
-807- Neubau Kindergarten Heiligenwald-Waschkaue Kleer-	0,00										
-425 Neubau Kindertagesstätte Heiligenwald/Waldwiese	0,00					800.000,00		800.000,00			
-423- Kinderhaus Landsweiler-Reden,Nachrüstung Kältereister und dez. Luftbefeuchtung	150.000,00										
-53- Sanierungsgebiet Itzenplitz	100.000,00					100.000,00	66.000,00	300.000,00	200.000,00		
-808- Ortsmitte Landsweiler-Reden 2.0						400.000,00	266.000,00	400.000,00	266.000,00	200.000,00	130.000,00
-809- ISEK Maßnahmen Schiffweiler								400.000,00	266.000,00	200.000,00	130.000,00
-49-Erschließung Endausbau Herrengarten	0,00										
-774-Gehwegausbaubeiträge -Abrechnung	0,00								200.000,00		70.000,00
- Straßenbaumaßnahmen (noch zu benennende Maßnahmen)	0,00							490.000,00		480.000,00	
-15-Ausbau der Jakobstraße (Kanal 2013)	515.000,00	100.000,00									
-42-Ausbau der Leopoldstraße	0,00										
-122-Gehwegausbau Kreisstraße	0,00							250.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00
-9-Ausbau der Schwambachstraße	0,00										
-772-Erneuerung des Brückenbauwerkes Buchenkopf	0,00										
-133-Erneuerung des Brückenbauwerkes Brückenstraße SWL	150.000,00	150.000,00									
-801-Parkplatz Schule Heiligenwald	25.000,00										
-792-Ausbau Park.und Rideparkplatzes im Bereich des DB-Haldepunktes Bahnhof Landsweiler-Reden	0,00									220.000,00	150.000,00
-802- Bau von Ladestationen PKW/E-Bike	50.000,00										
-803- Bau von Sammelschließanlagen am Bahnhof Landsweiler-Reden und Schiffweiler	20.000,00										
-160-Barrierefreier Ausbau Haltepunkte	0,00										
-701-Neubau von Friedhofswegen	15.000,00	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00	
-701-Neuanlage Rasengrabfelder	0,00										
-118-Neubau von Urnenwänden	90.000,00	60.000,00				90.000,00		70.000,00		70.000,00	
-795-Neuherstellung Wanderweg Reden - Itzenplitz, Pumpenhaus Aussentreppe	20.000,00										
- 797 Schlussregulierung RAG	0,00										
- 798 Neugestaltung Petinger Platz Heiligenwald	0,00	200.000,00									
-104-Erschließungsbeiträge (Gewerbe + Baugrundstücke)	0,00						85.000,00		50.000,00		50.000,00
-799- Pauschale Investitionszuweisung	0,00			400.100,00			315.000,00		250.100,00		250.100,00
-810- Ankauf und Abriss von Häuser	0,00	200.000,00		150.000,00							
-814- Wiederherstellung Zick-Zack-Weg	0,00	120.000,00		70.000,00							
Freie Finanzspitze									100.000,00		100.000,00
-72/64/104-Erwerb bzw. Verkauf Grundstücke	80.000,00	80.000,00				234.000,00	70.000,00	200.000,00	80.000,00	100.000,00	70.000,00
Summe:		4.169.900,00	0,00	2.290.010,00	639.000,00	4.635.000,00	2.272.000,00	2.950.000,00	1.622.100,00	1.600.000,00	1.080.100,00

Maßnahmennummer - Maßnahme	2020		2021			2022		2023		2024	
	Ansatz	Auszahlungen	VE	Einzahlungen		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				Zuwendungen	sonstige						
Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen oberhalb 1.000,00 Euro - Teilhaushalt 1000 - Teilhaushalt 3000	35.500,00 3.400,00	227.000,00 2.000,00			131.625,00	10.000,00 2.000,00		20.000,00 2.000,00		20.000,00 2.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögen oberhalb 1.000,00 EURO Teilhaushalt 1000 Teilhaushalt 3000 Teilhaushalt 4000	141.100,00 49.000,00 25.000,00	170.500,00 15.000,00 15.000,00		62.500,00		50.500,00 15.000,00 15.000,00		50.500,00 15.000,00 15.000,00		50.500,00 15.000,00 15.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen und für den Erwerb von Maschinen und techn. Anlagen Teilhaushalt 1000 Teilhaushalt 3000 (Brandschutz) Teilhaushalt 4000 (Bauhof)		15.000,00 0						195.000,00 10.000,00		150.000,00 10.000,00	
Investitionszuschuss Kath. Kindergärten	240.000,00	100.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00	
Investitionszuschuss LIK Nord	33.200,00	33.200,00				33.200,00		33.200,00		33.200,00	
Investitionszuschuss Neukonzeption Sportstätte Mühlbach	300.000,00	0,00		0,00		350.000,00	150.000,00				
Beteiligung Stammeinlage Gründung GmbH "Erlebnisort Reden"	0,00	10.000,00									
Summe:		677.700,00		194.125,00	0,00	625.700,00	150.000,00	390.700,00	0,00	345.700,00	0,00
	0,00										
Gesamtvolumen:											
Investive Auszahlungen		4.847.600,00	0,00	3.123.135,00		5.260.700,00	2.422.000,00	3.340.700,00	1.622.100,00	1.945.700,00	1.080.100,00
Investive Einzahlungen											
Saldo				-1.724.465,00		-2.838.700,00		-1.718.600,00		-865.600,00	
genehmigungsfähiges Saldo nach Kreditleass 2015 (60 € je Einwohner) rund:			935.000,00			930.000,00		925.000,00		920.000,00	
Sonderkredite Kindertagesstätten			850.000,00			2.000.000,00		800.000,00			
Sonderkredite Photovotaikanlage											
bis zum max. Kreditrahmen verfügbar			60.535,00			91.300,00		6.400,00		54.400,00	

**Haushaltsplan
Investitionstübersicht 2021**

1 Schiffweiler

Teilhaushalt: 10 Hauptamt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2020)
Maßnahme: 72 Grunderwerb										
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen		70.000,00						140.000,00	140.000,00	147.520,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.342,87	80.000,00						260.000,00	260.000,00	186.224,06
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	229.264,13		28.000,00		50.000,00			2.196.600,00	2.274.600,00	586.233,08
Summe Einzahlungen:	233.607,00	150.000,00	28.000,00		50.000,00			2.596.600,00	2.674.600,00	919.977,14
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	233.607,00	150.000,00	28.000,00		50.000,00			2.596.600,00	2.674.600,00	919.977,14
Maßnahme: 104 Gewerbegebiete										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens										34.627,50
Summe Einzahlungen:										34.627,50
Saldo der Aus- und Einzahlungen:										34.627,50
Maßnahme: 117 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Zentrale Dienste										
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	9.912,16	18.000,00	10.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	206.000,00	252.000,00	270.459,86
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	28.256,39							216.000,00	216.000,00	199.104,40
Summe Auszahlungen:	38.168,55	18.000,00	10.000,00		12.000,00	12.000,00		422.000,00	468.000,00	469.564,26
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.606,26							1.000,00	1.000,00	21.212,52
Summe Einzahlungen:	10.606,26							1.000,00	1.000,00	21.212,52
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 27.562,29	- 18.000,00	- 10.000,00		- 12.000,00	- 12.000,00		- 421.000,00	- 467.000,00	- 448.351,74
Maßnahme: 120 Kirchlicher Träger										
Allgemeine Investitionszuweisungen an private Unternehmen	2.756,00	240.000,00	100.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	435.000,00	685.000,00	83.914,47
Summe Auszahlungen:	2.756,00	240.000,00	100.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	435.000,00	685.000,00	83.914,47
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.756,00	- 240.000,00	- 100.000,00		- 50.000,00	- 50.000,00		- 435.000,00	- 685.000,00	- 83.914,47
Maßnahme: 127 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.195,68	35.500,00	85.000,00		10.000,00	20.000,00	20.000,00	186.000,00	321.000,00	133.366,29

**Haushaltsplan
Investitionstübersicht 2021**

1 Schifftweiler

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2020)
Maßnahme: 127 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte											
Summe Auszahlungen:	29.195,68	35.500,00	85.000,00		10.000,00	20.000,00	20.000,00		186.000,00	321.000,00	133.366,29
Investitionszuwendungen vom Land			41.625,00						41.625,00	41.625,00	
Summe Einzahlungen:			41.625,00								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 29.195,68	- 35.500,00	- 43.375,00		- 10.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 186.000,00	- 279.375,00	- 133.366,29
Maßnahme: 128 Bauliche Maßnahmen Rathaus (KommInvestFG I)											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	520.614,13								656.000,00	656.000,00	695.243,51
Summe Auszahlungen:	520.614,13								656.000,00	656.000,00	695.243,51
Investitionszuwendungen vom Land	465.282,00								590.400,00	590.400,00	465.282,00
Summe Einzahlungen:	465.282,00								590.400,00	590.400,00	465.282,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 55.332,13								- 65.600,00	- 65.600,00	- 229.961,51
Maßnahme: 129 Bauliche Maßnahmen Grundschulen (KommInvestFG II)											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		35.000,00	400.000,00		40.000,00				1.035.000,00	1.475.000,00	5.192,59
Summe Auszahlungen:		35.000,00	400.000,00		40.000,00				1.035.000,00	1.475.000,00	5.192,59
Investitionszuwendungen vom Land									722.600,00	722.600,00	
Summe Einzahlungen:									722.600,00	722.600,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 35.000,00	- 400.000,00		- 40.000,00				- 312.400,00	- 752.400,00	- 5.192,59
Maßnahme: 140 Neukonzeption Sportstätten											
Allgemeine Investitionszuweisungen an private Unternehmen		300.000,00			350.000,00				425.000,00	775.000,00	
Summe Auszahlungen:		300.000,00			350.000,00				425.000,00	775.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land		150.000,00			150.000,00				150.000,00	300.000,00	
Summe Einzahlungen:		150.000,00			150.000,00				150.000,00	300.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 150.000,00			- 200.000,00				- 275.000,00	- 475.000,00	
Maßnahme: 162 Naturerlebnisweg Striet											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		2.000,00	2.000,00						6.000,00	8.000,00	714,00
Summe Auszahlungen:		2.000,00	2.000,00						6.000,00	8.000,00	714,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 2.000,00	- 2.000,00						- 6.000,00	- 8.000,00	- 714,00

Haushaltsplan Investitionsbübersicht 2021

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einsch. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2020)
Maßnahme: 210 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Schiffweiler-Stennweiler											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		30.000,00	71.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		120.900,00	206.900,00	60.542,92
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	7.008,67								41.050,00	41.050,00	49.086,35
Summe Auszahlungen:	7.008,67	30.000,00	71.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		161.950,00	247.950,00	109.629,27
Investitionszuwendungen vom Land		20.000,00	42.000,00						20.000,00	62.000,00	1.500,00
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									10.000,00	10.000,00	
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen									10.000,00	10.000,00	5.000,00
Summe Einzahlungen:		20.000,00	42.000,00						40.000,00	82.000,00	6.500,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 7.008,67	- 10.000,00	- 29.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 121.950,00	- 165.950,00	- 103.129,27
Maßnahme: 230 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Heiligenwald											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		30.000,00	51.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00		104.100,00	196.100,00	38.433,38
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	9.766,95								28.800,00	28.800,00	26.199,30
Summe Auszahlungen:	9.766,95	30.000,00	51.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00		132.900,00	224.900,00	64.632,68
Investitionszuwendungen vom Land		20.000,00	24.000,00						37.000,00	61.000,00	630,75
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen											
Summe Einzahlungen:		20.000,00	24.000,00						37.000,00	61.000,00	630,75
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 9.766,95	- 10.000,00	- 27.500,00		- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00		- 95.900,00	- 163.900,00	- 64.001,93
Maßnahme: 231 Bauliche Maßnahmen am Schulgebäude der Grundschule Heiligenwald											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto			50.000,00							50.000,00	
Summe Auszahlungen:			50.000,00							50.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 50.000,00							- 50.000,00	
Maßnahme: 240 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Landsweiler-Reden											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	2.485,50	30.000,00	38.000,00						85.400,00	123.400,00	57.788,10
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	2.839,57								34.900,00	34.900,00	35.722,43

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2020)
Maßnahme: 240 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Landsweiler-Reden											
Summe Auszahlungen:	5.325,07	30.000,00	38.000,00						120.300,00	158.300,00	93.510,53
Investitionszuwendungen vom Land		20.000,00	24.000,00						20.000,00	44.000,00	3.567,62
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									3.000,00	3.000,00	5.000,00
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen											8.567,62
Summe Einzahlungen:	- 5.325,07	20.000,00	24.000,00						23.000,00	47.000,00	- 84.942,91
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 10.000,00	- 14.000,00						- 97.300,00	- 111.300,00	
Maßnahme: 400 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für gemeindliche Kindergärten											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	19.297,44	15.000,00	84.000,00						14.000,00	14.000,00	224.000,00
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	7.342,36								58.500,00	58.500,00	49.386,46
Summe Auszahlungen:	26.639,80	15.000,00	84.000,00						156.500,00	282.500,00	146.742,82
Investitionszuwendungen vom Land			62.500,00							62.500,00	1.747,00
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen											1.747,00
Summe Einzahlungen:			62.500,00						- 156.500,00	- 220.000,00	- 144.995,82
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 26.639,80	- 15.000,00	- 21.500,00						- 14.000,00	- 14.000,00	
Maßnahme: 423 Neubau einer Kinderbetreuungseinrichtung Landsweiler-Reden											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens									160.000,00	160.000,00	127.095,43
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		150.000,00							2.078.000,00	2.078.000,00	2.997.918,51
Summe Auszahlungen:		150.000,00							2.238.000,00	2.238.000,00	3.125.013,94
Investitionszuwendungen vom Land		75.000,00							1.197.980,00	1.197.980,00	2.340.531,97
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									70.000,00	70.000,00	2.000,00
Summe Einzahlungen:		75.000,00							1.267.980,00	1.267.980,00	2.342.531,97
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 75.000,00							- 970.020,00	- 970.020,00	- 782.481,97
Maßnahme: 424 Neubau einer Kindertageseinrichtung Stenneweiler											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	179.277,34		1.500.000,00						3.800.000,00	7.000.000,00	2.110.794,16
Summe Auszahlungen:	179.277,34		1.500.000,00						3.800.000,00	7.000.000,00	2.110.794,16

Haushaltsplan Investitionstübersicht 2021

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einsch. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2020)
Maßnahme: 424 Neubau einer Kindertageseinrichtung Stennweiler											
Investitionszuwendungen vom Land			800.000,00		500.000,00				2.660.000,00	1.300.000,00	
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			800.000,00		500.000,00				2.660.000,00	2.660.000,00	
Summe Einzahlungen:			800.000,00		500.000,00				2.660.000,00	3.960.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 179.277,34		- 700.000,00		- 1.200.000,00				- 1.140.000,00	- 3.040.000,00	- 2.110.794,16
Maßnahme: 425 Neubau einer Kindertagesstätte Heiligenwald/Waldwiese											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen					800.000,00	800.000,00				1.600.000,00	
Summe Auszahlungen:					800.000,00	800.000,00				1.600.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					- 800.000,00	- 800.000,00				- 1.600.000,00	
Maßnahme: 450 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Jugendzentrum											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	1.338,63								5.000,00	5.000,00	8.914,08
Summe Auszahlungen:	1.338,63								5.000,00	5.000,00	8.914,08
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.338,63								- 5.000,00	- 5.000,00	- 8.914,08
Maßnahme: 610 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Mühlbachhalle											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		3.000,00							3.400,00	3.400,00	3.240,04
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	2.120,71								9.000,00	9.000,00	2.120,71
Summe Auszahlungen:	2.120,71								12.400,00	12.400,00	5.360,75
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.120,71	- 3.000,00							- 12.400,00	- 12.400,00	- 5.360,75
Maßnahme: 620 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Lindenhalle											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		3.000,00	3.000,00			3.000,00			7.400,00	19.400,00	1.837,21
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	1.378,67								2.700,00	2.700,00	1.378,67
Summe Auszahlungen:	1.378,67					3.000,00	3.000,00		10.100,00	22.100,00	3.215,88
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.378,67	- 3.000,00	- 3.000,00		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 10.100,00	- 22.100,00	- 3.215,88

Haushaltsplan Investitionsbübersicht 2021

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2020)
Maßnahme: 630 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Sachsenkreuzhalle											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		3.000,00							3.400,00	3.400,00	1.815,77
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	750,11								2.900,00	2.900,00	1.086,25
Summe Auszahlungen:	750,11	3.000,00							6.300,00	6.300,00	2.902,02
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 750,11	- 3.000,00							- 6.300,00	- 6.300,00	- 2.902,02
Maßnahme: 640 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Klinkenthalhalle											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens									16.000,00	16.000,00	2.561,83
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	4.292,05	3.000,00							13.400,00	13.400,00	7.553,30
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	1.463,97								9.000,00	9.000,00	2.446,45
Summe Auszahlungen:	5.756,02	3.000,00							38.400,00	38.400,00	12.561,58
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 5.756,02	- 3.000,00							- 38.400,00	- 38.400,00	- 12.561,58
Maßnahme: 760 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Bürgerhaus											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		3.000,00	3.000,00				3.000,00		7.400,00	19.400,00	7.077,65
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									4.200,00	4.200,00	1.749,00
Summe Auszahlungen:		3.000,00	3.000,00				3.000,00		11.600,00	23.600,00	8.826,65
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 3.000,00	- 3.000,00				- 3.000,00		- 11.600,00	- 23.600,00	- 8.826,65
Maßnahme: 763 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Kulturförderung											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		1.100,00							46.100,00	46.100,00	46.042,29
Summe Auszahlungen:		1.100,00							46.100,00	46.100,00	46.042,29
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 1.100,00							- 46.100,00	- 46.100,00	- 46.042,29
Maßnahme: 795 Itzenplitzer Weiher, Premiumstandort RAG											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	233,00	20.000,00							780.000,00	780.000,00	421.876,53
Summe Auszahlungen:	233,00	20.000,00							780.000,00	780.000,00	421.876,53

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 10 Hauptamt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2020)
Maßnahme: 795 Izenplitzer Weiher, Premiumstandort RAG										
Investitionszuwendungen vom Land		16.000,00						92.000,00	92.000,00	75.410,49
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen								608.000,00	608.000,00	293.228,16
Summe Einzahlungen:		16.000,00						700.000,00	700.000,00	368.638,65
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 233,00	- 4.000,00						- 80.000,00	- 80.000,00	- 53.237,88
Maßnahme: 801 Herstellung Lehrerparkplatz										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		25.000,00						25.000,00	25.000,00	21.946,04
Summe Auszahlungen:		25.000,00						25.000,00	25.000,00	21.946,04
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 25.000,00						- 25.000,00	- 25.000,00	- 21.946,04
Maßnahme: 804 Digitalpakt Grundschule Schiffweiler-Stettenweiler										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			124.400,00						124.400,00	
Summe Auszahlungen:			124.400,00						124.400,00	
Investitionszuwendungen vom Land									111.960,00	
Summe Einzahlungen:									111.960,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 12.440,00						- 12.440,00	
Maßnahme: 805 Digitalpakt Grundschule Landsweiler-Reden										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			106.100,00						106.100,00	
Summe Auszahlungen:			106.100,00						106.100,00	
Investitionszuwendungen vom Land									95.490,00	
Summe Einzahlungen:									95.490,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 10.610,00						- 10.610,00	
Maßnahme: 806 Digitalpakt Grundschule Heiligenwald										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			69.400,00						69.400,00	
Summe Auszahlungen:			69.400,00						69.400,00	
Investitionszuwendungen vom Land									62.460,00	
Summe Einzahlungen:									62.460,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 6.940,00						- 6.940,00	
Maßnahme: 812 Beteiligung Stammeinlage Gründung GmbH "Erlebnisort Reden"										
Sonstige Anteilsrechte			10.000,00						10.000,00	

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2020)
Maßnahme: 812 Beteiligung Stammeinlage Gründung GmbH "Erlebnisort Reden"											
Summe Auszahlungen:			10.000,00							10.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 10.000,00							- 10.000,00	
Maßnahme: 813 Erwerb von Fahrzeugen											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto			15.000,00							15.000,00	
Summe Auszahlungen:			15.000,00							15.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 15.000,00							- 15.000,00	

Haushaltsplan Investitionsbübersicht 2021

1 Schiffweiler

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2020)
Maßnahme: 117 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Zentrale Dienste											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens									26.000,00	26.000,00	22.068,56
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		6.500,00							13.000,00	13.000,00	8.945,56
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	891,55								3.400,00	3.400,00	4.931,58
Summe Auszahlungen:	891,55	6.500,00							42.400,00	42.400,00	35.945,70
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 891,55	- 6.500,00							- 42.400,00	- 42.400,00	- 35.945,70
Maßnahme: 300 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen für die Löschbezirke der Gemeinde Schiffweiler											
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	498,31	3.400,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		14.600,00	22.600,00	10.277,22
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	8.570,84	37.500,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		112.000,00	152.000,00	94.847,59
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	36.403,80								91.000,00	91.000,00	125.166,76
Summe Auszahlungen:	45.472,95	40.900,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		217.600,00	265.600,00	230.291,57
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.580,87										64.886,14
Summe Einzahlungen:	17.580,87										64.886,14
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 27.892,08	- 40.900,00	- 12.000,00		- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00		- 217.600,00	- 265.600,00	- 165.405,43
Maßnahme: 302 Erwerb von Fahrzeugen für die Löschbezirke der Gemeinde Schiffweiler											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		26.000,00				195.000,00	150.000,00		79.000,00	424.000,00	75.457,01
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	106.559,74								350.000,00	350.000,00	348.281,79
Summe Auszahlungen:	106.559,74	26.000,00				195.000,00	150.000,00		429.000,00	774.000,00	423.738,80
Investitionszuwendungen vom Land	93.767,00								315.000,00	315.000,00	93.767,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens											505,68
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		4.000,00							4.000,00	4.000,00	13.762,00
Summe Einzahlungen:	93.767,00	4.000,00							319.000,00	319.000,00	108.034,68

**Haushaltsplan
Investitionsbübersicht 2021**

1 Schiffweiler

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2020)
Maßnahme: 302 Erwerb von Fahrzeugen für die Löschbezirke der Gemeinde Schiffweiler											
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 12.792,74	- 22.000,00				- 195.000,00	- 150.000,00		- 110.000,00	- 455.000,00	- 315.704,12
Maßnahme: 303 Bauliche Maßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	28.470,16	270.000,00	1.000.000,00		1.100.000,00	100.000,00			370.000,00	2.570.000,00	97.310,69
Summe Auszahlungen:	28.470,16	270.000,00	1.000.000,00		1.100.000,00	100.000,00			370.000,00	2.570.000,00	97.310,69
Investitionszuwendungen vom Land		150.000,00	600.000,00		660.000,00	90.000,00			183.000,00	1.533.000,00	44.937,00
Summe Einzahlungen:		150.000,00	600.000,00		660.000,00	90.000,00			183.000,00	1.533.000,00	44.937,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 28.470,16	- 120.000,00	- 400.000,00		- 440.000,00	- 10.000,00			- 187.000,00	- 1.037.000,00	- 52.373,69
Maßnahme: 304 Erwerb von Betriebs- und Gewerkschaftsausstattung IKZ Atemschutz											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	2.171,99	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		15.000,00	35.000,00	10.140,44
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	2.517,84								4.000,00	4.000,00	4.128,61
Summe Auszahlungen:	4.689,83	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		19.000,00	39.000,00	14.269,05
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 4.689,83	- 5.000,00	- 5.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 19.000,00	- 39.000,00	- 14.269,05

Haushaltsplan Investitionstübersicht 2021

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2020)
Maßnahme: 9 Ausbau der Schwambachstraße											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	1.821,37								465.000,00	465.000,00	449.140,18
Summe Auszahlungen:	1.821,37								465.000,00	465.000,00	449.140,18
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.821,37								- 465.000,00	- 465.000,00	- 449.140,18
Maßnahme: 15 Ausbau der Jakobstraße											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	10.276,25	515.000,00	100.000,00						715.000,00	815.000,00	12.448,00
Summe Auszahlungen:	10.276,25	515.000,00	100.000,00						715.000,00	815.000,00	12.448,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 10.276,25	- 515.000,00	- 100.000,00						- 715.000,00	- 815.000,00	- 12.448,00
Maßnahme: 42 Ausbau der Leopoldstraße - Teilsanierung											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	10.164,24								3.625.000,00	3.625.000,00	3.612.043,57
Summe Auszahlungen:	10.164,24								3.625.000,00	3.625.000,00	3.612.043,57
Investitionszuwendungen vom Land	45.000,00								1.497.500,00	1.497.500,00	2.017.500,00
Summe Einzahlungen:	45.000,00								1.497.500,00	1.497.500,00	2.017.500,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	34.835,76								- 2.127.500,00	- 2.127.500,00	- 1.594.543,57
Erläuterungen:	541010-096000-42-783000: In 2011 wurden bereits 22.862,86 € gezahlt, wegen Softwarewechsel fehlt diese in der Gesamtauszahlungsspalte.										
Maßnahme: 49 Siedlungsschließung Herrngarten/Hüttigweilerstraße											
3. Erschließungsabschnitt											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen									630.000,00	630.000,00	626.318,43
Summe Auszahlungen:									630.000,00	630.000,00	626.318,43
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									25.000,00	25.000,00	
Beiträge und ähnliche Entgelte			170.000,00						75.000,00	245.000,00	224.307,50
Summe Einzahlungen:			170.000,00						100.000,00	270.000,00	224.307,50
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			170.000,00						- 530.000,00	- 360.000,00	- 402.010,93
Maßnahme: 53 Städtebauliches Sanierungskonzept "Grubenanlage Izenplitz und Umfeld"											
Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	595,00	100.000,00			100.000,00				981.000,00	1.381.000,00	342.100,83
Summe Auszahlungen:	595,00	100.000,00			100.000,00				981.000,00	1.381.000,00	342.100,83
Investitionszuwendungen vom Land		66.000,00			66.000,00				689.600,00	955.600,00	238.244,74
Summe Einzahlungen:		66.000,00			66.000,00				689.600,00	955.600,00	238.244,74

**Haushaltsplan
Investitionstübersicht 2021**

1 Schifftweiler

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2020)
Maßnahme: 53 Städtebauliches Sanierungskonzept "Grubenanlage Izenplitz und Umfeld"											
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 595,00	- 34.000,00			- 34.000,00	- 100.000,00			- 291.400,00	- 425.400,00	- 103.856,09
Maßnahme: 64 Grunderwerb an Gemeindefstraßen											
Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		57.000,00	87.000,00	25.761,13
Summe Auszahlungen:		10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		57.000,00	87.000,00	25.761,13
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen									80.000,00	80.000,00	81.808,00
Summe Einzahlungen:									80.000,00	80.000,00	81.808,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 10.000,00	- 10.000,00			- 10.000,00			23.000,00	- 7.000,00	56.046,87
Maßnahme: 72 Grunderwerb											
Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	55.012,83	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	60.000,00		120.000,00	390.000,00	392.006,52
Summe Auszahlungen:	55.012,83	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	60.000,00		120.000,00	390.000,00	392.006,52
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	77.760,00		142.000,00			70.000,00	70.000,00		480.000,00	762.000,00	489.151,00
Summe Einzahlungen:	77.760,00		142.000,00			70.000,00	70.000,00		480.000,00	762.000,00	489.151,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	22.747,17	- 70.000,00	72.000,00		- 70.000,00		10.000,00		360.000,00	372.000,00	97.144,48
Maßnahme: 74 Spiel- und Bolzplätze											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		604.692,13	804.692,13	153.205,98
Summe Auszahlungen:		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		604.692,13	804.692,13	153.205,98
Investitionszuwendungen vom Land									200.000,00	200.000,00	
Summe Einzahlungen:									200.000,00	200.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 50.000,00	- 50.000,00		- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 404.692,13	- 604.692,13	- 153.205,98
Maßnahme: 101 Bauhof, Fahrzeuge sowie Maschinen und tech. Anlagen											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	131.149,37	270.000,00	90.000,00		100.000,00	10.000,00	10.000,00		846.000,00	1.056.000,00	577.787,99
Summe Auszahlungen:	131.149,37	270.000,00	90.000,00		100.000,00	10.000,00	10.000,00		846.000,00	1.056.000,00	577.787,99
Investitionszuwendungen vom Land	72.021,00								180.000,00	180.000,00	182.119,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens											2.052,00
Summe Einzahlungen:	72.021,00								180.000,00	180.000,00	184.171,00

Planzahlen in EUR

Haushaltsplan Investitionstübersicht 2021

1 Schiffweiler

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2020)
Maßnahme: 101 Bauhof, Fahrzeuge sowie Maschinen und tech. Anlagen											
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 59.128,37	- 270.000,00	- 90.000,00		- 100.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 666.000,00	- 876.000,00	- 393.616,99
Maßnahme: 104 Gewerbegebiete											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen Anlagevermögens									207.800,00	207.800,00	44.001,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	36.965,94	50.000,00	64.000,00			30.000,00	30.000,00		382.500,00	506.500,00	375.768,93
Beiträge und ähnliche Entgelte	48.600,00	80.000,00	80.000,00			50.000,00	50.000,00		782.500,00	962.500,00	698.868,00
Summe Einzahlungen:	85.565,94	130.000,00	144.000,00			80.000,00	80.000,00		1.372.800,00	1.676.800,00	1.118.637,93
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	85.565,94	130.000,00	144.000,00			80.000,00	80.000,00		1.372.800,00	1.676.800,00	1.118.637,93
Maßnahme: 118 Neubau von Urnenwänden											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	108.249,62	90.000,00	60.000,00		90.000,00	70.000,00	70.000,00		780.000,00	1.070.000,00	697.199,04
Summe Auszahlungen:	108.249,62	90.000,00	60.000,00		90.000,00	70.000,00	70.000,00		780.000,00	1.070.000,00	697.199,04
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 108.249,62	- 90.000,00	- 60.000,00		- 90.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00		- 780.000,00	- 1.070.000,00	- 697.199,04
Erläuterungen:	55303050-096000-118-783000: In der Spalte 'davon bereits geleistet' fehlt aufgrund eines Softwarewechsels das Rechnungsergebnis 2012 in Höhe von 77.582,61 €. Somit ist das Rechnungsergebnis bis einschließlich 2019 insgesamt 719.190,37 €.										
Maßnahme: 121 Ausbau der Paulstraße											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	189.995,01								440.000,00	440.000,00	340.578,10
Summe Auszahlungen:	189.995,01								440.000,00	440.000,00	340.578,10
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 189.995,01								- 440.000,00	- 440.000,00	- 340.578,10
Maßnahme: 122 Gehwegausbau Kreisstraße											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen						250.000,00	300.000,00			550.000,00	
Summe Auszahlungen:						250.000,00	300.000,00			550.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land						100.000,00	100.000,00			200.000,00	
Summe Einzahlungen:						100.000,00	100.000,00			200.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:						- 150.000,00	- 200.000,00			- 350.000,00	
Maßnahme: 133 Erneuerung Brückenbauwerk Brückenstraße											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	68.046,57	150.000,00	150.000,00						590.000,00	740.000,00	92.342,10
Summe Auszahlungen:	68.046,57	150.000,00	150.000,00						590.000,00	740.000,00	92.342,10
Investitionszuwendungen vom Land		75.000,00							295.000,00	295.000,00	

Planzahlen in EUR

**Haushaltsplan
Investitionstübersicht 2021**

1 Schifftweiler

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2020)
Maßnahme: 133 Erneuerung Brückenbauwerk Brückenstraße											
Summe Einzahlungen:		75.000,00							295.000,00	295.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 68.046,57	- 75.000,00	- 150.000,00						- 295.000,00	- 445.000,00	- 92.342,10
Maßnahme: 150 Umbau Kompostieranlage IKZ											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen											
Summe Auszahlungen:									435.000,00	435.000,00	437.952,47
Investitionszuwendungen vom Land	272.615,85								322.500,00	322.500,00	272.615,85
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.432,89								38.000,00	38.000,00	68.432,89
Summe Einzahlungen:	341.048,74								360.500,00	360.500,00	341.048,74
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	341.048,74								- 74.500,00	- 74.500,00	- 96.903,73
Maßnahme: 160 Barrierefreier Ausbau Haltepunkte											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen											
Summe Auszahlungen:	86.196,21								2.100.000,00	2.100.000,00	962.784,30
Investitionszuwendungen vom Land									1.742.500,00	1.742.500,00	538.191,56
Summe Einzahlungen:									1.742.500,00	1.742.500,00	538.191,56
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 86.196,21								- 357.500,00	- 357.500,00	- 424.592,74
Maßnahme: 161 L1K Nord											
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Zweckverbände											
Summe Auszahlungen:	33.101,37	33.200,00	33.200,00		33.200,00	33.200,00	33.200,00		95.300,00	228.100,00	99.304,10
Investitionszuwendungen vom Land		33.200,00	33.200,00		33.200,00	33.200,00	33.200,00		95.300,00	228.100,00	99.304,10
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 33.101,37	- 33.200,00	- 33.200,00		- 33.200,00	- 33.200,00	- 33.200,00		- 95.300,00	- 228.100,00	- 99.304,10
Maßnahme: 700 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Friedhöfe											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto											
Summe Auszahlungen:		5.000,00			5.000,00				31.000,00	51.000,00	10.401,67
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto											
Summe Auszahlungen:									4.000,00	4.000,00	5.216,89
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 5.000,00			- 5.000,00				- 35.000,00	- 55.000,00	- 15.618,56
Maßnahme: 701 Bauliche Maßnahmen auf Friedhöfen											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen											
Summe Auszahlungen:	19.471,60	15.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		130.000,00	170.000,00	108.227,25

Planzahlen in EUR

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2020)
Maßnahme: 701 Bauliche Maßnahmen auf Friedhöfen											
Summe Auszahlungen:	19.471,60	15.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		130.000,00	170.000,00	108.227,25
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 19.471,60	- 15.000,00	- 10.000,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 130.000,00	- 170.000,00	- 108.227,25
Maßnahme: 770 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bauhof											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	1.555,71	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00		82.200,00	122.200,00	71.460,89
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	18.137,69								29.000,00	29.000,00	82.370,89
Summe Auszahlungen:	19.693,40	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		111.200,00	151.200,00	153.831,78
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 19.693,40	- 10.000,00	- 10.000,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 111.200,00	- 151.200,00	- 153.831,78
Maßnahme: 772 Sanierung Brückenbauwerk Buchenkopf											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	147.875,47								275.000,00	275.000,00	405.548,57
Summe Auszahlungen:	147.875,47								275.000,00	275.000,00	405.548,57
Investitionszuwendungen vom Land									212.500,00	212.500,00	72.814,00
Summe Einzahlungen:									212.500,00	212.500,00	72.814,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 147.875,47								- 62.500,00	- 62.500,00	- 332.734,57
Maßnahme: 774 Abrechnung Gehwegausbaubeträge											
Beiträge und ähnliche Entgelte	162.681,61	170.000,00	155.000,00			200.000,00	70.000,00		2.051.000,00	2.476.000,00	783.485,94
Summe Einzahlungen:	162.681,61	170.000,00	155.000,00			200.000,00	70.000,00		2.051.000,00	2.476.000,00	783.485,94
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	162.681,61	170.000,00	155.000,00			200.000,00	70.000,00		2.051.000,00	2.476.000,00	783.485,94
Maßnahme: 786 Straßenausbaumaßnahmen											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen						490.000,00	480.000,00			970.000,00	
Summe Auszahlungen:						490.000,00	480.000,00			970.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:						- 490.000,00	- 480.000,00			- 970.000,00	
Maßnahme: 792 Ausbau eines Park- & Rideparkplatzes im Bereich des DB-Haltepunktes Bahnhof Landsweiler-Reden											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	4.335,32						220.000,00		580.000,00	800.000,00	284.903,86
Summe Auszahlungen:	4.335,32						220.000,00		580.000,00	800.000,00	284.903,86
Investitionszuwendungen vom Land							150.000,00		386.000,00	536.000,00	173.616,95
Summe Einzahlungen:							150.000,00		386.000,00	536.000,00	173.616,95
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 4.335,32						- 70.000,00		- 194.000,00	- 264.000,00	- 111.286,91

Haushaltsplan Investitionstübersicht 2021

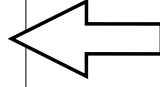
Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2020)
Maßnahme: 797 Sonderposten Schlussregulierung RAG										
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen		220.000,00						470.000,00	470.000,00	8.481,10
Summe Einzahlungen:		220.000,00						470.000,00	470.000,00	8.481,10
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		220.000,00						470.000,00	470.000,00	8.481,10
Maßnahme: 798 Neugestaltung Petinger Platz Heiligenwald										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			200.000,00						200.000,00	
Summe Auszahlungen:			200.000,00						200.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 200.000,00						- 200.000,00	
Maßnahme: 800 Kiss&Ride-Parkplatz Comeniusstraße										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen					275.000,00				275.000,00	
Summe Auszahlungen:					275.000,00				275.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land					180.000,00				180.000,00	
Summe Einzahlungen:					180.000,00				180.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					- 95.000,00				- 95.000,00	
Maßnahme: 802 Bau von Ladestationen PKW / E-Bike										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		50.000,00						50.000,00	50.000,00	
Summe Auszahlungen:		50.000,00						50.000,00	50.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land		30.000,00						30.000,00	30.000,00	
Summe Einzahlungen:		30.000,00						30.000,00	30.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 20.000,00						- 20.000,00	- 20.000,00	
Maßnahme: 803 Bau von Sammelschleifanlagen										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		20.000,00						20.000,00	20.000,00	
Summe Auszahlungen:		20.000,00						20.000,00	20.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land		16.000,00						16.000,00	16.000,00	
Summe Einzahlungen:		16.000,00						16.000,00	16.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 4.000,00						- 4.000,00	- 4.000,00	
Maßnahme: 808 Ortsmitte Landsweiler-Reden 2.0										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			400.000,00		400.000,00			200.000,00	1.000.000,00	
Summe Auszahlungen:			400.000,00		400.000,00			200.000,00	1.000.000,00	

Haushaltsplan Investitionstübersicht 2021

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2020)
Maßnahme: 808 Ortsmitte Landsweiler-Reden 2.0											
Investitionszuwendungen vom Land					266.000,00	266.000,00	130.000,00			662.000,00	
Summe Einzahlungen:					266.000,00	266.000,00	130.000,00			662.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					- 134.000,00	- 134.000,00	- 70.000,00			- 338.000,00	
Maßnahme: 809 ISEK Maßnahmen Schiffweiler											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen						400.000,00	200.000,00			600.000,00	
Summe Auszahlungen:						400.000,00	200.000,00			600.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land						266.000,00	130.000,00			396.000,00	
Summe Einzahlungen:						266.000,00	130.000,00			396.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:						- 134.000,00	- 70.000,00			- 204.000,00	
Maßnahme: 810 Ankauf und Abriss Häuser											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			200.000,00							200.000,00	
Summe Auszahlungen:			200.000,00							200.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land			150.000,00							150.000,00	
Summe Einzahlungen:			150.000,00							150.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 50.000,00							- 50.000,00	
Maßnahme: 811 Erschließung Buchenkopf											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					150.000,00					150.000,00	
Beiträge und ähnliche Entgelte					85.000,00					85.000,00	
Summe Einzahlungen:					235.000,00					235.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					235.000,00					235.000,00	
Maßnahme: 814 Wiederherstellung Zick-Zack-Weg											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			120.000,00							120.000,00	
Summe Auszahlungen:			120.000,00							120.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land			70.000,00							70.000,00	
Summe Einzahlungen:			70.000,00							70.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 50.000,00							- 50.000,00	

Haushaltsplan Investitionstübersicht 2021

Teilhaushalt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahre nach 2024	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2020)
Maßnahme: 799 Pauschalierte Investitionszuweisung											
Investitionszuwendungen vom Land		466.800,00	400.100,00		315.000,00	250.100,00	250.100,00		466.800,00	1.682.100,00	466.894,00
Summe Einzahlungen:		466.800,00	400.100,00		315.000,00	250.100,00	250.100,00		466.800,00	1.682.100,00	466.894,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		466.800,00	400.100,00		315.000,00	250.100,00	250.100,00		466.800,00	1.682.100,00	466.894,00
Maßnahme: 815 Freie Finanzspitze											
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						100.000,00	100.000,00			200.000,00	
Summe Einzahlungen:						100.000,00	100.000,00			200.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:						100.000,00	100.000,00			200.000,00	
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.902.397,19	2.683.200,00	4.847.600,00		5.260.700,00	3.340.700,00	1.945.700,00		25.472.742,13	40.867.442,13	18.160.622,91
Summe Einzahlungen Gesamt:	1.604.920,42	1.778.800,00	3.123.135,00		2.422.000,00	1.622.100,00	1.080.100,00		19.920.780,00	28.168.115,00	11.125.925,43
Saldo Gesamt:	- 297.476,77	- 904.400,00	- 1.724.465,00		- 2.838.700,00	- 1.718.600,00	- 865.600,00		- 5.551.962,13	-	- 7.034.697,48



Der investive Kreditbedarf für den Haushalt 2021 beträgt 1.724.465,- €. Hiervon entfallen 800.000,- € auf Kindertageseinrichtungen (700 T€ Kita Stennweiler, 70.000,- € Kita Heiligenwald, 30.000,- € Kita Schiffweiler). Für die „Photovoltaikanlage Grundschule Heiligenwald“ werden Sonderkredite i. H. v. 50.000,- € veranschlagt. Der allgemeine Kreditbedarf beläuft sich auf 874.465,- €.

Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Schiffweiler Rechnungsergebnis	1)											3)				4)			
	2)											3)				4)			
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
EB	42.039.763	42.039.763	41.145.598	37.869.102	32.237.056	30.122.891	28.170.898	25.430.915	25.309.364	23.821.637	22.145.035	31.633.931	47.903.065	45.964.998	44.158.255	42.344.955			
Allgemeine Rücklage 01.01.	4.445.587	2.569.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ausgleichsrücklage 01.01.	46.485.340	44.609.408	41.145.598	37.869.102	32.237.056	30.122.891	28.170.898	25.430.915	25.309.364	23.821.637	22.145.035	31.633.931	47.903.065	45.964.998	44.158.255	42.344.955			
Rücklage INSGESAMT	-1.875.932	-4.660.646	-3.276.496	-4.614.072	-2.114.165	-1.951.993	-2.739.983	-1.215.51	-1.487.727	-1.676.603	-1.806.743	-1.938.067	-1.806.743	-1.806.743	-1.813.300	-1.673.324			
Jahresergebnis	42.039.763	41.145.598	37.869.102	32.237.056	30.122.891	28.170.898	25.430.915	25.309.364	23.821.637	22.145.035	31.633.931	47.903.065	45.964.998	44.158.255	42.344.955	40.671.631			
Pensionsrückst./Saarlandpakt	4.445.587	2.569.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Allgemeine Rücklage 31.12.	46.485.340	44.609.408	41.145.598	37.869.102	32.237.056	30.122.891	28.170.898	25.430.915	25.309.364	23.821.637	22.145.035	31.633.931	47.903.065	45.964.998	44.158.255	42.344.955			
Ausgleichsrücklage 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Rücklage INSGESAMT	0	-3.463.809	-3.276.496	-5.632.046	-2.114.165	-1.951.993	-2.739.983	-1.215.51	-1.487.727	-1.676.603	-1.806.743	-1.938.067	-1.806.743	-1.806.743	-1.813.300	-1.673.324			
Veränderung Rücklage in €	0,00%	2,13%	7,96%	14,87%	6,56%	6,48%	9,73%	0,48%	5,88%	7,04%	-42,85%	-51,43%	4,05%	3,93%	4,11%	3,95%			
Veränderung Rücklage in %	-2.101.988	-2.101.988	-2.057.280	-1.893.455	-1.611.853	-1.506.145	-1.408.545	-1.271.546	-1.265.468	-1.191.082	-1.107.252	-1.581.697	-2.395.153	-2.298.250	-2.207.913	-2.117.248			
Verminderung um max. 5 %	0	1.361.822	1.219.216	3.738.591	502.313	445.848	1.331.438	0	222.259	485.521	0	0	0	0	0	0			
Überschreitung der 5 %																			

¹⁾ Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2010 erfolgte eine Korrektur der Eröffnungsbilanz um 1.196.836,25 €.

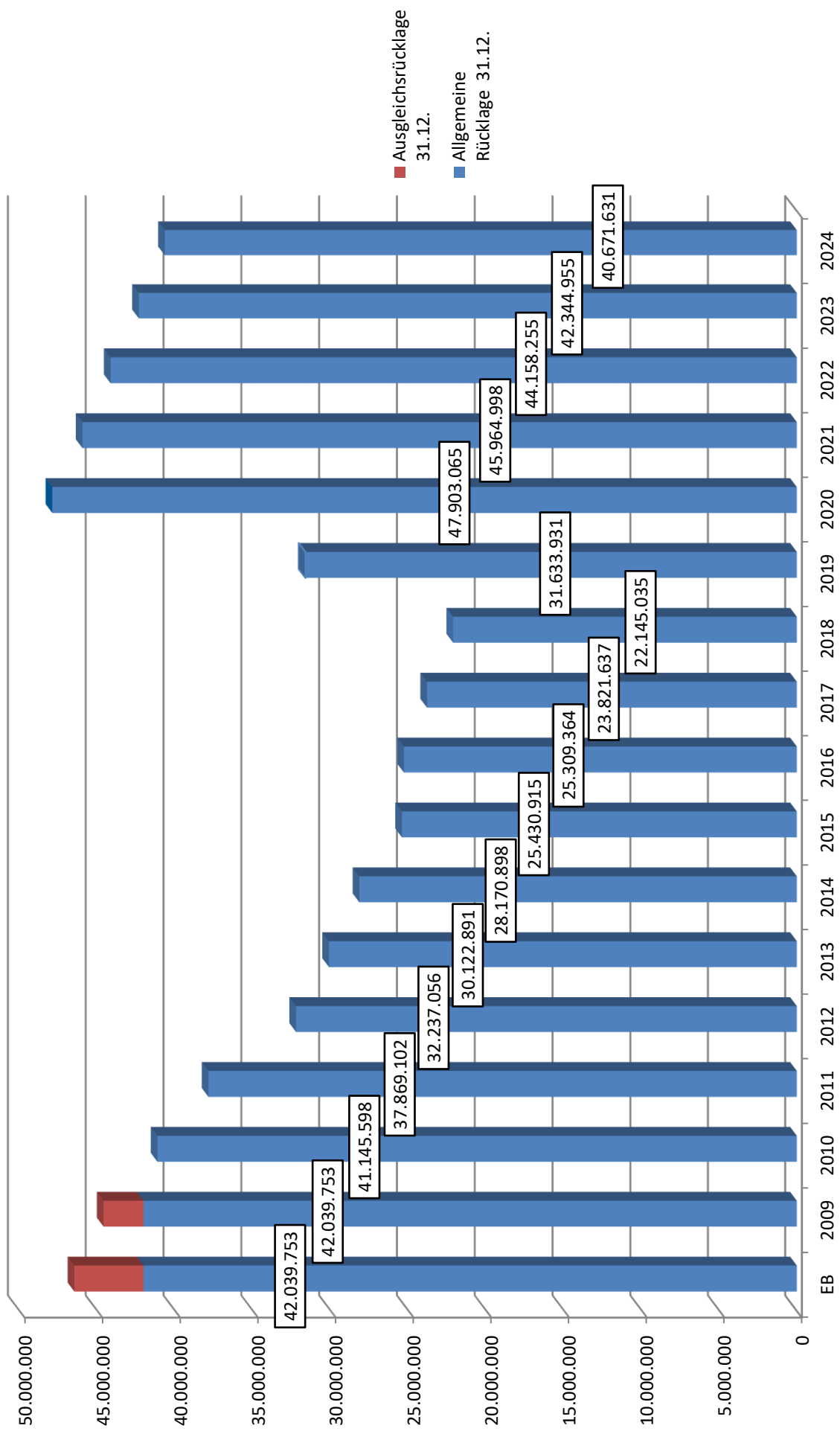
²⁾ Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2012 erfolgte eine Eigenkapitalminderung der Eröffnungsbilanz um 1.017.974,00 €.

³⁾ Gemäß vorgesehener Änderung KommHVO sollen zum 31.12.2019 die Pensions- und Beihilferückstellungen aufgelöst und dem EK zugeführt werden

⁴⁾ Teilentschuldung gem. Saarlandpakt

Aufgezeigte Allg. Rücklage	Basis 2009	2,1%	9,9%	23,8%	28,3%	33,0%	39,5%	39,8%	43,8%	47,3%	24,8%	-13,9%	-9,3%	-5,0%	-0,7%	3,3%
Verbleibende Allg. Rücklage	Basis 2009	97,9%	90,1%	76,7%	71,7%	67,0%	60,5%	60,2%	56,7%	52,7%	75,2%	113,9%	109,3%	105,0%	100,7%	96,7%

Entwicklung Eigenkapital



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr ²				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2020					
2019					
2018					
2017					
2016					
2015					
2014					
2013					
2012					
2011					
2010					
Summe					
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	904.400,00	1.724.465,00	2.838.700,00	1.718.600,00	865.600,00

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	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2021 TEURO 2	2021 TEURO 3
1		
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Erhaltene Anzahlungen	0	0
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4.3.1 von verbundenen Unternehmen	0	0
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
4.3.3 von Sondervermögen	0	0
4.3.4 vom öffentlichen Bereich (Landeskredite)	0	0
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt (Sparkassen, Landesbanken, Bank 1 Saar usw.)	15.056	16.562
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	14.500	15.298
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Summe aller Verbindlichkeiten	29.556	31.860

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen für das Jahr 2021

Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Erläuterungen
2019	2020	2021	
EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4

Es gibt keine hauptamtlichen Fraktionsmitarbeiter bei der Gemeinde Schiffweiler. Jedes GR-Mitglied erhält einen monatlichen Pauschbetrag i.H.v. 55 €. Die Entschädigung für Fraktionsvorsitzende (FV) im GR beträgt je nach Fraktionsstärke zwischen 50 € und 125 € (Stellvertreter jeweils 50%). Für die Teilnahme an Rats-/Ausschusssitzungen wird 25 € Sitzungsgeld gezahlt. Jedes OR-Mitglied erhält einen monatlichen Pauschbetrag i.H.v. 20 €. Die Entschädigung für FV im OR beträgt je nach Fraktionsstärke zwischen 15 € und 27,50 €. Für die Teilnahme an Sitzungen des Ortsrates wird 15 € Sitzungsgeld gezahlt.

Darüber hinaus erhalten die Fraktionen eine Zuwendung von 51 € p.a. je Mitglied für politische Bildung.

1. Gesamtbetrag der Mittel				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	0,00	0,00	0,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke	1.683,00	1.683,00	1.683,00	

2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen				
2.1 Fraktion SPD	867,00	816,00	816,00	ab 2019: 16 Mitglieder
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
Summe SPD-Fraktion	867,00	816,00	816,00	
2.2 Fraktion CDU	510,00	561,00	561,00	ab 2019: 11 Mitglieder
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten				
Summe CDU-Fraktion	510,00	561,00	561,00	
2.3 Fraktion DIE LINKE	153,00	102,00	102,00	ab 2019: 2 Mitglieder
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten				
Summe DIE LINKE-Fraktion	153,00	102,00	102,00	
2.4 Fraktion FBL	102,00	51,00	51,00	ab 2019: 1 Mitglied
2.4.1 Personalkosten				
2.4.2 Sachkosten				
Summe FBL-Fraktion	102,00	51,00	51,00	
2.5 Fraktion PIRATEN	51,00	0,00	0,00	ab 2019: kein Mitglied
2.5.1 Personalkosten				
2.5.2 Sachkosten				
Summe PIRATEN (fraktionslos, da nur 1 Mitglied)	51,00	0,00	0,00	
2.6 Fraktion Die Grünen	0,00	102,00	102,00	ab 2019: 2 Mitglieder
2.6.1 Personalkosten				
2.6.2 Sachkosten				
Summe Die Grünen	0,00	102,00	102,00	
2.7 Fraktion FDP	0,00	51,00	51,00	ab 2019: 1 Mitglied
2.7.1 Personalkosten				
2.7.2 Sachkosten				
Summe FDP	0,00	51,00	51,00	

3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion SPD				
3.1.1 Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.1.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.3 Übernahme v. Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.				
Summe SPD-Fraktion	0,00	0,00	0,00	
3.2 Fraktion CDU				
3.2.1 Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.2.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.3 Übernahme v. Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.				
Summe CDU-Fraktion	0,00	0,00	0,00	
3.3 Fraktion DIE LINKE				
3.3.1 Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.3.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.3 Übernahme v. Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.				
Summe DIE LINKE-Fraktion	0,00	0,00	0,00	
3.4 Fraktion FBL				
3.4.1 Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.4.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.3 Übernahme v. Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.				
Summe FBL-Fraktion	0,00	0,00	0,00	
3.5 Fraktion PIRATEN				
3.5.1 Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.5.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.5.3 Übernahme v. Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.				
Summe PIRATEN	0,00	0,00	0,00	
3.6 Fraktion Die Grünen				
3.6.1 Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.6.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.6.3 Übernahme v. Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.				
Summe Die Grünen	0,00	0,00	0,00	
3.7 Fraktion FDP				
3.7.1 Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.7.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.7.3 Übernahme v. Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.				
Summe FDP	0,00	0,00	0,00	

Summe aller Zuwendungen an die Fraktionen	1.683,00	1.683,00	1.683,00	
--	-----------------	-----------------	-----------------	--

Bilanz in Kontoform 2019

21.12.2020
09:31:19

Zweijahressicht
zum 31.12.2019

I Schiffweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	Passiva	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018
Aktivseite	0,00	0,00	Passivseite	0,00	0,00
I. Anlagevermögen	95.778.219,87	97.422.040,52	1. Eigenkapital	31.633.931,62	22.145.034,71
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.556.422,57	1.586.227,97	1.1 Allgemeine Rücklage	28.729.378,71	23.821.637,48
1.2 Sachanlagen	77.976.737,82	79.495.405,25	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.131.028,65	6.245.285,76	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.904.552,91	- 1.676.602,77
1.2.1.1 Grünflächen	2.029.438,18	2.029.438,18	2. Sonderposten	17.777.142,31	17.125.292,80
1.2.1.2 Ackerland	859.230,75	859.230,75	2.1 aus Zuwendungen	11.865.855,38	11.249.559,91
1.2.1.3 Wald, Forsten	866.394,67	866.394,67	2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.800.220,86	5.757.651,56
1.2.1.4 Schutzflächen	943.640,78	943.640,78	2.3 für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	0,00	0,00	2.4 Sonstige Sonderposten	111.066,07	118.081,33
1.2.1.6 Gewässer	113.818,00	113.818,00	3. Rückstellungen	115.778,23	7.113.308,90
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.318.506,27	1.432.763,38	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.664.558,63	30.562.914,16	3.2 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
1.2.2.1 Wohnbauten	265.218,24	495.226,20	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	4.971.228,96	5.062.811,09	3.4 Sonstige Rückstellungen	115.778,23	528.964,90
1.2.2.3 Schulen	8.956.925,81	9.208.235,34	4. Verbindlichkeiten	48.366.984,69	51.100.934,94
1.2.2.4 Kulturanlagen	193.170,43	199.825,60	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u.ä.	5.998.677,61	6.241.209,97	4.2 Erhalten Anzahlungen	224.472,41	0,00
1.2.2.6 Gartenanlagen	0,00	0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	14.709.856,63	14.844.763,73
1.2.2.7 Friedhöfe	1.562.111,52	1.493.176,54	4.3.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	1.469.523,84	1.508.640,54	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.2.2.9 sonstige Gebäude	6.247.702,22	6.353.788,88	4.3.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	39.089.396,45	40.362.086,52	4.3.4 von öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.028.053,39	1.047.384,05	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	14.709.856,63	14.844.763,73
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen	313,50	313,50	4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	32.200.000,00	35.100.000,00

Bilanz in Kontoform 2019

Zweijahressicht
zum 31.12.2019

21.12.2020
09:31:19

1 Schiffweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	Passiva	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	786.913,60	698.122,74
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	33.803,08	237.385,20
1.2.3.6 Abfallversorgungsanlagen	2.955,12	3.693,90	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	411.938,97	220.663,27
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.951.353,74	3.047.527,14
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.637.783,13	38.890.329,00			
1.2.3.9 Sonstige Infrastrukturvermögen	420.291,31	420.366,07			
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00			
1.2.5 K unstgegenstände, Kulturdenkmäler	86.242,40	86.242,40			
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	924.065,41	957.762,77			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	625.713,65	643.634,76			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.455.732,63	637.478,88			
1.3 Finanzanlagen	16.245.059,48	16.340.407,30			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)	0,00	0,00			
1.3.3 Sondervermögen	15.498.876,80	16.337.013,18			
1.3.4 Anteile an Zweckverbände u.ä.	744.991,56	2.203,00			
1.3.5 Ausleihungen	0,00	0,00			
1.3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	1.191,12	1.191,12			
2. Umlaufvermögen	4.933.285,65	2.985.629,58			
2.1 Vorräte	4.730,50	4.730,50			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.730,50	4.730,50			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00			

Bilanz in Kontoform 2019

21.12.2020
09:31:19

Zweijahressicht
zum 31.12.2019

Seite: 3

Betragsangaben in EUR

1 Schiffweiler

Aktiva	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	Passiva	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018
2.1.5 Baugrundstücke	0,00	0,00			
2.1.6 Gewerbegrundstücke	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.182.032,55	1.869.257,40			
2.2.1 Öffentliche-rechtliche, sonstige Vermögensgegenstände	1.331.690,04	1.463.780,60			
2.2.1.1 Gebührenforderungen	111.153,17	8.599,24			
2.2.1.2 Beitragsforderungen	37.756,99	94.622,39			
2.2.1.3 Steuerforderungen	578.695,85	708.197,82			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	704.084,03	652.361,15			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	850.342,51	405.476,80			
2.2.2.1 gegen verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	136.192,45	137.831,40			
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	603.024,57	98.375,29			
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	109.791,79	168.661,52			
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	1.333,70	608,59			
2.2.8 Wertberichtigte Forderungen	0,00	0,00			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4. Liquide Mittel	2.746.522,60	1.111.641,68			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	133.685,07	124.428,39			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
Summe Aktiv	100.845.190,59	100.532.098,49	Summe Passiv		
				100.845.190,59	100.532.098,49

**Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit 2019**

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.	- 431.796 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	+ 99.249 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)	972.800 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO	0 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.	+ 640.253 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen	1.471.900 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.067.451 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.179.604 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.179.604 €

Übersicht: Interkommunale Zusammenarbeit der Gemeinde Schiffweiler gemäß Haushaltserlass 2011		
Aufgabe	Gebietskörperschaften	KGG / Vertrag
Entsorgungsverband Saar überörtliche Entsorgung im Saarland	52 Kommunen	Pflichtzweckverband
e-go Saar Der Zweckverband widmet sich der Erschließung und Nutzbarmachung von e-Government-Technologien und -Lösungen für die saarländischen Städte, Gemeinden und Gemeindeverbände.	Gemeinden, Landkreise, EVS, Landkreistag und Städtetag	Zweckverband
Gemeinsame Kompostieranlage Kompostieranlage für Grünschnitt, Laub, Äste, Strauchwerk und vergleichbare Materialien.	Schiffweiler, Merchweiler	öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Naherholungsraum Itzenplitz Entwicklung des Verbandsbereiches zu einer im Zusammenhang geordneten Erholungs- und Kulturlandschaft unter Berücksichtigung des Naturschutzes.	Schiffweiler, Merchweiler, Friedrichsthal	Zweckverband
Landschaft der Industriekultur Nord Die Umsetzung und Entwicklung der Grundlagen und Ziele des Bundeswettbewerbes IDEE.NATUR - Naturschutzgroßprojekte und ländliche Entwicklung - sowie der daraus resultierenden Pflege-, Entwicklungs-, Managementpläne und Projekte in der Landschaft der Industriekultur Nord. Der Erhalt der von der Montanindustrie geprägten Landschaft in all ihren Facetten. Wiederherstellung und dauerhafte Sicherung eines ökologisch hochwertigen Zustandes der Wald-, Gewässer-, Haldenlandschaft und Industriebrachen. Erhalt oder Wiederherstellung und dauerhafte Sicherung einer hohen Strukturvielfalt im aquatischen, amphibischen und terrestrischen Bereich (Revitalisierung). Die emotionale, landschaftliche und naturschutzfachliche Aufwertung sowie Ausbildung einer neuen regionalen Identität mit Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität der ansässigen Bevölkerung . Die Erforschung der landschaftlichen Zusammenhänge in dem Gebiet und die Verbreitung der Forschungsergebnisse an eine größere Öffentlichkeit.	Friedrichsthal, Neunkirchen, Illingen, Merchweiler, Quierschied, Schiffweiler, Landkreis Neunkirchen, IKS GmbH	Zweckverband
Verkehrsüberwachung Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	Schiffweiler, Merchweiler, Illingen, Eppelborn	öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach § 81 (3) SPolG
Personalabrechnung gemeinsame Softwarelösung zur Abrechnung des Personals	Neunkirchen, Schiffweiler, Eppelborn, Illingen	öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Brandschutz Zusammenlegung von Atemschutzwerkstatt und Schlauchtrocknung am Standort Feuerwehrgerätehaus Heiligenwald	Schiffweiler, Merchweiler, Illingen	Kooperationsvertrag, die Gründung eines Zweckverbandes wird geprüft
Standesamt ab 01.01.2017 Zusammenlegung Standesamt im Rathaus Wemmetsweiler	Merchweiler, Schiffweiler, Eppelborn, Illingen	öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Arbeitsgemeinschaft Kommunaler Datenschutz Saarland (AG KDS) Einführung und Entwicklung eines zeitgemäßen, wirtschaftlichen und effizienten Datenschutzes in den öffentlichen Verwaltungen und deren Eigenbetrieben	22 saarl. Kommunen	Kooperationsvertrag

Stand: 31.12.2020

Bürgschaftsnehmer	Höhe der Bürgschaft	Restschuld zum	
		31.12.2019	31.12.2020
SV Stennweiler	51.000,00 €	- €	- €
Kleingärtnerverein Schiffweiler	9.000,00 €	- €	- €
SC 07 Heiligenwald e.V.	(100.000,- DM) 51.129,19 €	1.116,50 €	- €
SC 07 Heiligenwald e.V.	90.000,00 €	70.069,91 €	58.302,64 €
Summe		71.186,41 €	58.302,64 €

**Kostendeckungsgrade der Einrichtungen, bei denen Entgelte (öffentlich-rechtlich, privatrechtlich) erhoben werden
gemäß Haushaltserlass 2011**

Produkt	Einrichtung	Ertrag 2021 -EUR-	Aufwand 2021 -EUR-	Ergebnis 2021 -EUR-	Deckung %
11.11.11	Immobilienmanagement bebaut - Löschpfad 21a - Löschpfadschule - Saarbrücker Straße 20 - Wohnhaus im Wiesengrund 2 - Obstbrennerei Klosterstraße 42 - Baumannschule Heiligenwald - Billardleistungszentrum	153.000,00	311.071,00	-158.071,00	49,18
12.20.20	Brandschutz - Löschbezirk Schiffweiler - Löschbezirk Stennweiler - Löschbezirk Heiligenwald - Löschbezirk Landsweiler-Reden	56.246,00	635.169,00	-578.923,00	8,86
25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen/ Kulturförderung/Kultureinrichtungen - Kulturelle Veranstaltungen - Bürgerhaus	15.750,00	356.963,00	-341.213,00	4,41
36.50.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - KITA Stennweiler - KITA Landsweiler-Reden	2.054.378,00	3.153.667,00	-1.099.289,00	65,14
	Sportstätten - Sportstätten und Bäder - Mühlbachhalle - Lindenhalle - Sachsenkreuzhalle - Klinkenthalhalle - Sportplatz Schiffweiler - Sportplatz Stennweiler - Sportplatz Heiligenwald - Sportplatz Landsweiler-Reden	278.611,00	1.192.831,00	-914.220,00	23,36
55.30.30	Friedhofswesen - Friedhof Schiffweiler - Friedhof Stennweiler - Friedhof Heiligenwald - Friedhof Landsweiler-Reden	346.200,00	1.102.553,00	-756.353,00	31,40
Sondervermögen mit Sonderrechnung	Freibad Landsweiler-Reden - ohne Beteiligungserträge KEW	272.000,00	874.600,00	-602.600,00	31,10

Stellenplan 2021

der Gemeinde Schiffweiler



Gemeinde Schiffweiler

Erläuterung zum Stellenplan 2021

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Gegenüber dem Stellenplan des Jahres 2020 ergeben sich folgende Änderungen:

Der Stellenplan 2021 der Beamten weist wie im Vorjahr 12 Stellen aus. Davon sind derzeit 10 Stellen besetzt.

Wegfall von Stellen:

Im Stellenplan 2021, Teil A sind gegenüber dem Vorjahr keine Stellen weggefallen.

Stellen mit k.w.-Vermerk:

Im Stellenplan 2021, Teil A, Beamte, wurde die Stelle Nr. 11 beim Ordnungsamt im Bereich Interkommunale Verkehrsüberwachung mit der Wertigkeit A 8 neu mit k.w.-Vermerk versehen. Die Stelle ist ab dem 01.02.2021 nicht mehr besetzt und soll künftig wegfallen.

Im Gegenzug wurde die Stelle Nr. 110 im Stellenplan Teil B, Beschäftigte, beim Ordnungsamt im Bereich Interkommunale Verkehrsüberwachung neu geschaffen.

Schaffung neuer Stellen:

Im Stellenplan 2021, Teil A, wurden keine Stellen neu geschaffen.

Änderungen bei den Besoldungsgruppen:

Die Ausweisung einer Stelle mit einer höheren Besoldungsgruppe ist im Stellenplan 2021, Teil A, nicht vorgesehen.

Teil B: Beschäftigte

Gegenüber dem Stellenplan des Jahres 2020 ergeben sich folgende Änderungen:

Der Stellenplan 2021 der Beschäftigten weist 153 Stellen aus und somit 9 Stellen mehr als im Vorjahr. Davon sind derzeit 135 Stellen besetzt.

Wegfall von Stellen:

Weggefallen ist die mit k.w. versehene Stelle Nr. 4 des Stellenplanes 2020, Teil B, im Bereich Hauptverwaltung / Personal, die bis zum 30.06.2019 besetzt war, und die Stelle Nr. 88 des Stellenplanes 2020, Teil B, im Bereich Hauptverwaltung / Halle Hlw, die bis zum 31.01.2019 besetzt war.

Die Stelle Nr. 104 im Stellenplan 2021, Teil B, beim Ordnungsamt (Standesbeamter), die bis zum 31.12.2020 besetzt war und mit k.w.-Vermerk versehen ist, wird 2022 wegfallen.

Stellen mit k.w.-Vermerk:

Die Stelle Nr. 30 im Stellenplan 2021, Teil B, beim Hauptamt Bereich Schulen mit der Wertigkeit EG 1 wurde aufgrund einer Neustrukturierung der Einsatzgebiete im Bereich der Raumpflege neu mit k.w.-Vermerk versehen. Die Stelle ist ab dem 01.04.2021 nicht mehr besetzt und soll künftig wegfallen. Im Gegenzug wurde die Stelle Nr. 98 im Stellenplan Teil B beim Hauptamt Bereich Halle Schiffweiler neu geschaffen.

Die Stelle Nr. 132 im Stellenplan 2021, Teil B, beim Bau- und Umweltamt Bereich Grün- / Parkanlagen mit der Wertigkeit EG 4 wurde neu mit k.w.-Vermerk versehen. Die Stelle ist ab dem 01.04.2021 nicht mehr besetzt und soll künftig wegfallen. Im Gegenzug wurde die Stelle Nr. 150 im Stellenplan Teil B beim Bau- und Umweltamt Bereich Bauhof neu geschaffen.

Schaffung neuer Stellen:

Neu geschaffen wurde die Stelle Nr. 54 im Bereich Hauptverwaltung / Kindergarten Landsweiler-Reden mit der Wertigkeit S 8a. Das Landesjugendamt hat 2020 den Personalschlüssel für die pädagogischen Fachkräfte auf 829 Stunden erhöht, personalisiert sind 832 Std. Die Schaffung einer zusätzlichen Vollzeitstelle soll gewährleisten, dass bei einem Ausfall der Mindestpersonalschlüssel nicht unterschritten wird. Dabei werden durch das Ministerium für Bildung und Kultur Personalkosten für maximal 925 Stunden anteilig finanziert.

Neu geschaffen wurden die Stellen Nr. 75, 76, 77 und 78 im Bereich Hauptverwaltung / Kindergarten Stennweiler mit der Wertigkeit S 8a und die Stelle Nr. 79 mit der Wertigkeit S3. Da der Kindergarten Stennweiler um weitere 4 Gruppen zum Beginn des Jahres 2022 erweitert werden soll, wird das Landesjugendamt im Rahmen einer neuen Betriebserlaubnis den Personalschlüssel für die pädagogischen Fachkräfte entsprechend erhöhen.

Damit die Gemeinde Schiffweiler rechtzeitig mit der Ausschreibung und Einstellung der pädagogischen Fachkräfte beginnen kann, wurden daher bereits jetzt vorausschauend 5 weitere Stellen ausgewiesen.

Damit verbunden ergibt sich ein erhöhter Aufwand im Bereich der Hauswirtschaft und der Raumpflege, sodass auch hier jeweils eine weitere Stelle eingeplant wurde. Siehe die Stelle Nr. 87 mit der Wertigkeit EG 2 und die Stelle Nr. 90 mit der EG 1.

Im Stellenplan 2021, Teil B, wurde die Stelle Nr. 98 beim Hauptamt Bereich Halle Schiffweiler mit der Wertigkeit EG 1 im Rahmen der Neustrukturierung der Einsatzgebiete im Bereich der Raumpflege neu geschaffen. Im Gegenzug wurde die Stelle Nr. 30 mit k.w.-Vermerk versehen und wird künftig wegfallen.

Im Stellenplan 2021, Teil B, wurde die Stelle Nr. 110 beim Ordnungsamt im Bereich der Interkommunalen Verkehrsüberwachung mit der Wertigkeit EG 6 neu geschaffen. Im Gegenzug wurde die Stelle Nr. 11 im Stellenplan Teil A, Beamte, beim Ordnungsamt im Bereich Interkommunale Verkehrsüberwachung neu mit k.w.-Vermerk versehen und soll künftig wegfallen.

Neu geschaffen wurde im Stellenplan 2021, Teil B, die Stelle Nr. 150 beim Bau- und Umweltamt, Bereich Bauhof, mit der Wertigkeit EG 5 (Straßenbauer). Die Schaffung der Stelle ist notwendig, da in diesem Bereich dringender Bedarf besteht. Da es sich beim Berufsbild des Straßenbauers um einen dreijährigen anerkannten Ausbildungsberuf nach dem BBiG handelt, ist die Stelle tarifkonform mit der Entgeltgruppe 5 ausgewiesen. Im Gegenzug wurde die Stelle Nr. 132 mit k.w.-Vermerk versehen und wird künftig wegfallen.

Umstrukturierung und Schaffung der Stabsstelle Projektleitung, städtebauliche Entwicklung und räumliche Planung

Die Gemeinde Schiffweiler hat Mitte des Jahres 2020 mit dem Neubau der Kindertagesstätte Stennweiler begonnen. Die Projektsteuerung für diese Maßnahme wurde nicht extern vergeben, da die Kosten nicht förderfähig sind. Es wurde daher beschlossen eine Umstrukturierung vorzunehmen und die Projektsteuerung mit eigenem Personal durchzuführen. Um sowohl eine reibungslose Projektumsetzung einerseits als auch einen funktionierenden Ablauf im Bau- und Umweltamt andererseits sicherzustellen, wurde die Projektsteuerung zum 01.06.2020 aus dem Bau- und Umweltamt herausgelöst und eine neue Stabsstelle für Projektleitung, städtebauliche Entwicklung und räumliche Planung geschaffen, die mit zwei Personen besetzt ist. Die ehemalige Planstelle Nr. 105 aus dem Stellenplan Teil B- 2020 mit der Wertigkeit EG 13 wurde im Rahmen der Umstrukturierung der Stabsstelle zugeordnet – Stelle Nr. 113 Teil B 2021 - und mit dem ehemaligen Leiter des Bau- und Umweltamtes besetzt. Weiterhin ist die Stabsstelle mit einer Sachbearbeiterin besetzt, die von ihren bisherigen Aufgaben beim Bau- und Umweltamt entbunden wurde –Stelle Nr. 114 Teil B-. Die Stelle wurde vom Bau- und Umweltamt zur Stabsstelle verschoben.

Stellen mit k.u.-Vermerk:

Im Stellenplan 2021, Teil B, beim Hauptamt Bereich Kinderhaus Ldw-R wurde die Stelle Nr. 41 neu mit k.u.-Vermerk versehen und nach EG S3 ausgewiesen. Aufgrund der Engpässe auf dem Arbeitsmarkt im Bereich der pädagogischen Fachkräfte war es nicht möglich, die Stelle wieder mit einer Erzieherin (EG S 8a) zu besetzen. Um den vom

Landesjugendamt vorgegebenen Personalschlüssel zu erfüllen, wurde daher eine Kinderpflegerin eingestellt.

Höhergruppierungen:

Die Stelle Nr. 7 im Bereich Hauptverwaltung / Personal wurde nach EG 9a der Entgeltordnung (VKA) Teil A – Spezielle Tätigkeitsmerkmale Bezügerechner – ausgewiesen, da der Stelleninhaber ab dem 01.07.2021 den kompletten Aufgabenbereich des Bezügerechners vom Stelleninhaber der Stelle Nr. 6 übernimmt. Dieser scheidet zwar nicht, wie in der Erläuterung zum Stellenplan 2020 angegeben, zum 30.06.2021 sondern zum 31.05.2022 aus, ist jedoch ab diesem Zeitpunkt ausschließlich für die reibungslose Durchführung der kommenden zwei Wahlen sowie für die Kita-Sachbearbeitung zuständig.

Die Stelle Nr. 7 umfasst das selbständige Errechnen und Festsetzen der Entgelte einschließlich der Kranken- und Urlaubsbezüge und die damit zusammenhängenden Arbeiten, z.B. das Feststellen der Sozialversicherungspflicht, die Zusatzversorgung, die Steuern, das Bearbeiten von Abtretungen und Pfändungen und den gesamten Schriftverkehr sowie alle Arbeiten zur Zahlbarmachung der Entgelte mit dem Personalabrechnungsprogramm und deren Kontrolle.

Die Stelle Nr. 10 im Bereich Hauptverwaltung / Öffentlichkeitsarbeit wurde nach EG 9a ausgewiesen. Die entsprechende Stellenbeschreibung wurde dem KAV mit Datum vom 06.04.2020 zur Bewertung übersandt. Eine Rückantwort steht noch aus.

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten/Beamtinnen zur Anstellung, der Nachwuchskräfte und der informatorisch beschäftigten Dienstkräfte gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 KommHVO:

1.) **Beamtenanwärter:**

keine

2.) **Nachwuchskräfte:**

2 Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten

3.) **Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte (Praktikanten)**

- 1 Fachoberschüler/innen Bereich Wirtschaft
- 2 Praktikanten im Anerkennungsjahr
- 2 Vorpraktikanten

Ich bitte um Genehmigung des Stellenplanes 2021.

Schiffweiler, 24.02.2021

Mit freundlichen Grüßen

Markus Fuchs
Bürgermeister

Stellenplan 2021

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Besoldungsgruppe 2021		Besoldungsgruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
1 Stabsstelle	1	1	Bürgermeister	11010102	B 3	1,00	B 3	1,00	B 3	1,00	
ZwSumme VZÄ						1,00		1,00		1,00	
2 Hauptverwaltung	2	2	Leiterin Hauptamt	11070700	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 12	1,00	
	3	3	Stellv. Amtsleiterin	11070700	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	Stelle ab 01.04.2020 nach A11 besetzt
ZwSumme VZÄ						2,00		2,00		2,00	
3 Finanzverwaltung	4	4	Kämmerer	11080810	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	
	5	5	Stellv. Amtsleiterin	11080810	A 11	1,00	A 11	0,63	A 10	0,63	WAZ 40 Std ab 01.01.2021
	6	6	Sachbearbeiterin	11080810	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	
	7	7	Sachbearbeiterin	11080810	A 10	0,63	A 10	0,00	---	0,00	Stelle ab 01.01.2021 besetzt WAZ 25 Std.
	8	8	Stellv. Kassenleiterin	11080810	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	
	9	9	Sachbearbeiterin	11080810	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	1,00	
ZwSumme VZÄ						5,63		4,63		4,63	
4 Ordnungsamt	10	10	Stellv. Amtsleiter	12010100	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	
	11	11	Interkommunale Verkehrsüberwachung	12010120	k.w. A 8	1,00	A 8	1,00	---	0,00	Stelle besetzt bis 31.01.2021
ZwSumme VZÄ						2,00		2,00		1,00	
5 Bau-u. Umweltamt	12	12	Sachbearbeiterin Friedhof	5303050	A 8	0,75	A 8	0,75	A 8	0,75	WAZ 30 Std
ZwSumme VZÄ						0,75		0,75		0,75	
Summe VZÄ						11,38		10,38		9,38	

Stellenplan 2021

Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2021		Entgeltgruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
1 Stabsstelle	1	1	IT-Administrator	11090900	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	2	2	IT-Administrator	11090900	10	0,82	10	0,82	10	0,82	WAZ 32 Std. befristet
	3	3	IT-Administrator	11090900	10	1,00	10	1,00	---	0,00	Stelle besetzt ab 01.01.2021
ZwSumme VZÄ						2,82		2,82		1,82	
2 Hauptverwaltung Personal	4	5	Abt.-leiterin Personal	11070710	10	0,85	10	1,00	10	0,85	WAZ 33 Std befristet ab 01.03.2020
	5	6	Kita- u. Personalsachbearbeiterin	11070710	9a	1,00	9a	1,00	8	1,00	Stelle ab 01.07.2020 nach EG 9a besetzt
	6	7	Wahl- u. Personalsachbearbeiter	11070710	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	Stelle besetzt bis 31.05.2022
	7	8	Bezügerechner	11070710	9a	1,00	7	1,00	7	1,00	Stelle besetzt ab 08.01.2020
Immobilien	8	9	Sachbearbeiterin	11111110	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
Kultur	9	10	Sachbearbeiter/in	25010100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	10	11	Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus u. Sport	11060600	9a	1,00	8	1,00	---	0,00	Stelle ab 01.09.2020 wieder besetzt
	11	12	Chefsekretärin	11010102	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
Zentrale Dienste	12	13	Raumpflegerin	11010160	2	0,81	2	0,81	2	0,81	
	13	14	Raumpflegerin	11010160	2	0,92	2	0,92	2	0,92	
	14	15	Bote	11010160	2	1,00	2	1,00	2	1,00	
	15	16	Raumpflegerin	11010160	1	0,74	1	0,74	1	0,74	
Schulen	16	17	Schulsekretärin	21010150	6	0,77	6	0,77	6	0,77	
	17	18	Hausmeister	21010150	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	18	19	Hausmeister	21010150	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	19	20	Hausmeister	21010150	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	20	21	Hausmeister	21010150	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	21	22	Raumpflegerin	21010150	1	0,77	1	0,77	1	0,77	
	22	23	Raumpflegerin	21010150	1	0,77	1	0,77	1	0,77	
	23	24	Raumpflegerin	21010150	2	0,65	2	0,65	2	0,65	

Stellenplan 2021 Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2021		Entgeltgruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	24	25	Raumpflegerin	21010150	2	0,66	2	0,66	2	0,66	
	25	26	Raumpflegerin	21010150	1	0,64	1	0,86	1	0,86	WAZ 25 STD ab 01.01.2021
	26	27	Raumpflegerin	21010150	1	0,77	1	0,77	1	0,77	
	27	28	Raumpflegerin	21010150	2	0,65	2	0,65	2	0,65	
	28	29	Raumpflegerin	21010150	1	0,82	1	0,82	1	0,82	
	29	30	Raumpflegerin	21010150	1	0,82	1	0,82	1	0,82	
	30	31	Raumpflegerin	21010150	k.w. 1	0,82	1	0,82	1	0,82	Stelle besetzt bis 31.03.2021
	31	32	Raumpflegerin	21010150	1	0,74	1	0,74	1	0,74	
	32	33	Raumpflegerin	21010150	1	0,86	1	0,64	1	0,64	WAZ 33,5 Std. ab 01.01.2021
Kinderhaus Ldw-R	33	34	Leiterin Kita Ldw-R.	36501040	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	
	34	35	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	35	36	Erzieherin	36501040	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	36	37	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	37	38	stellv. Leiterin	36501040	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	
	38	39	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	39	40	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	40	41	Erzieherin	36501040	S 8a	0,83	S 8a	0,77	S 8a	0,77	WAZ 32,5 Std. ab 01.11.2020
	41	42	Kinderpflegerin	36501040	k.u. S 3	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	42	43	Erzieherin	36501040	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	43	44	Erzieherin	36501040	S 8a	0,77	S 8a	1,00	S 8a	1,00	WAZ 30 Std. ab 01.04.2021
	44	45	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	45	46	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	46	47	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	47	48	Kinderpfleger	36501040	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	48	49	Kinderpflegerin	36501040	S 3	0,90	S 3	0,90	S 3	0,90	

Stellenplan 2021 Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	2021		Entgeltgruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	49	50	Kinderpflegerin	36501040	S 3	0,63	S 3	0,63	S 3	0,63	
	50	51	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	51	52	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	52	53	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	53	54	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	54		Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	---	0,00	---	0,00	
	55	55	Kinderpflegerin	36501040	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	56	56	Kinderpflegerin	36501040	S 3	1,00	S 3	0,90	S 3	0,90	Vollzeit ab 01.07.2020
	57	57	Raumpflegerin	36501040	1	0,74	1	0,74	1	0,74	
	58	58	Raumpflegerin	36501040	1	0,64	1	0,64	1	0,64	
	59	59	Raumpflegerin	36501040	1	0,64	1	0,64	1	0,64	
	60	60	Hauswirtschaftshelfer	36501040	2	0,77	2	0,77	2	0,77	
	61	61	Hauswirtschaftshelferin	36501040	2	0,77	2	0,77	2	0,77	
	62	62	Hauswirtschaftshelferin	36501040	2	0,77	2	0,77	2	0,77	
Kindergarten Stw	63	63	Leiterin Kita Stw.	36501020	S 15	0,90	S 15	1,00	S 15	1,00	WAZ 35 Std. ab 01.01.2021
	64	64	stellv. Leiterin	36501020	S 13	0,87	S 13	0,87	S 13	0,87	
	65	65	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	66	66	Erzieherin	36501020	S 8a	0,64	S 8a	0,77	S 8a	0,77	WAZ 25 Std ab 01.08.2021
	67	67	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	68	68	Erzieherin	36501020	S 8a	0,87	S 8a	0,87	S 8a	0,87	
	69	69	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	70	70	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	71	71	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	72	72	Erzieher	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	

Stellenplan 2021

Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2021		Entgeltgruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	73	73	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	0,77	S 8a	0,77	WAZ 39 Std ab 01.01.2021
	74	74	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	0,51	S 8a	0,51	WAZ 30 Std ab 01.02.2021
	75		Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	---	0,00	---	0,00	
	76		Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	---	0,00	---	0,00	
	77		Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	---	0,00	---	0,00	
	78		Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	---	0,00	---	0,00	
	79		Kinderpflegerin	36501021	S 3	1,00	---	0,00	---	0,00	
	80	75	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	81	76	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	82	77	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	83	78	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	84	79	Erzieherin	36501020	S 8a	0,82	S 8a	0,82	S 8a	0,82	
	85	80	Hauswirtschaftshelferin	36501020	2	0,95	2	0,83	2	0,83	WAZ 37 Std ab 01.04.2021
	86	81	Hauswirtschaftshelferin	36501020	2	0,46	2	0,46	2	0,46	
	87		Hauswirtschaftshelferin	36501020	2	0,77	---	0,00	---	0,00	
	88	82	Raumpflegerin	36501020	1	0,83	1	0,83	1	0,83	
	89	83	Raumpflegerin	36501020	1	0,74	1	0,74	1	0,74	
	90		Raumpflegerin	36501020	1	0,74	---	0,00	---	0,00	
	91	84	Raumpflegerin	36501020	1	0,64	1	0,64	---	0,00	Stelle besetzt ab 01.10.2020 WAZ 25 Std.
Jugendförderung	92	85	Jugendpfleger	36202010	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
Bad	93	86	Schwimmmeisterin	42404000	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	94	87	Fachang. f. Bäderbetr.	42404000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
Halle Hiw	95	89	Raumpflegerin	42404030	2	0,49	2	0,59	2	0,59	WAZ 19,25 Std. Ab 01.10.2020
	96	90	Raumpflegerin	42404030	2	0,49	2	0,49	2	0,49	

Stellenplan 2021

Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2021		Entgeltgruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Halle Lw-R	97	91	Raumpflegerin	42404040	1	0,90	1	0,90	1	0,90	
Halle Schw.	98		Raumpflegerin	42404010	1	0,82	---	0,00	---	0,00	Stelle besetzt ab 01.04.2020; WAZ 32 Std.
ZwSumme VZÄ						83,30		74,91		73,14	
3 Finanzverwaltung	99	92	Kassenleitung	11080810	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	100	93	Buchhalter	11080810	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	101	94	Kassenangestellter	11080810	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	102	95	Vollstreckung	11080810	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
ZwSumme VZÄ						4,00		4,00		4,00	
4 Ordnungsamt	103	96	Leiter Ordnungsamt	12010100	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	104	97	Standesbeamter	12020220	k.w. 9a	0,00	k.w. 9a	1,00	9a	1,00	Stelle bis 31.12.2020 besetzt
	105	98	Bürgerbüro	12020210	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	106	99	Bürgerbüro	12020210	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	107	100	Bürgerbüro	12020210	6	1,00	6	1,00	6	1,00	Stelle ab 18.07.2018 nach EG5 + Zulage besetzt
	108	101	Sachgebietsleiter Bürgerbüro u. Gewerbeamt	12030300	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	109	102	Interkommunale Verkehrsüberwachung	12010120	7	0,77	7	0,77	7	0,77	WAZ 30 Std
	110		Interkommunale Verkehrsüberwachung	12010120	6	1,00	---	0,00	---	0,00	Stelle besetzt ab 01.02.2021
	111	103	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	12010100	6	0,71	6	1,00	---	0,00	Stelle ab 01.10.2020 besetzt, WAZ 27,5 Std
	112	104	Infothek	11050500	6	1,00	6	1,00	5	1,00	
ZwSumme VZÄ						8,47		8,77		7,77	
5 Stabsstelle- Projekte räuml. Planung	113	105	Projektleiter räuml. Planung	51101000	13	1,00	13	1,00	13	1,00	Stelle ab 01.06.2020 besetzt
Räumliche Planung	114	114	Sachbearbeiterin	52101020	8	1,00	8	1,00	8	1,00	Stelle ab 01.06.2020 besetzt
ZwSumme VZÄ						2,00		2,00		2,00	
6 Bau- u. Umweltamt	115	106	Amtsleiter	51101000	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
Bauverwaltung	116	107	stellv. Amtsleiter + Abteilungsleiter Vw	52101010	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	117	108	Techniker	52101020	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	

Stellenplan 2021

Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2021		Entgeltgruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	118	109	Techniker	52101020	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	119	110	Techniker	52101020	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	120	111	Bauzeichner	52101020	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	121	112	Sekretärin Bauamt	52101020	6	1,00	6	1,00	5	1,00	Stelle ab 01.01.2020 nach EG 5 + Zulage besetzt
	122	113	Sachbearbeiterin	52101020	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
Umweltschutz	123	115	Umweltbeauftragte	56101000	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
Märkte	124	116	Sachbearbeiterin	57202010	6	100,00	6	0,51	6	0,51	Vollzeit ab 01.06.2021
Grüingut-annahmestelle	125	117	Gde.-Arbeiter	57303000	3	1,00	3	1,00	5	1,00	Stelle ab 01.04.2019 nach EG 5 besetzt
	126	118	Gde.-Arbeiter	57303000	3	0,51	3	0,51	---	0,00	Stelle ab 01.09.2020 besetzt. WAZ 20 Std.
Grün-/Parkanlagen	127	119	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	128	120	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	129	121	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	130	122	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	0,00	
	131	123	Gde.-Arbeiter	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	132	124	Gde.-Arbeiter	57303000	k.w. 4	1,00	4	1,00	4	1,00	Stelle besetzt bis 31.03.2021
	133	125	Gde.-Arbeiter	57303000	3	1,00	3	1,00	---	0,00	Stelle besetzt ab 16.10.2020
	134	126	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	135	127	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
Friedhof	136	128	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	137	129	Gde.-Arbeiter	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	138	130	Gde.-Arbeiter	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	139	131	Gde.-Arbeiter	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
Bauhof	140	132	Bauhofsleiter	57303000	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	141	133	Sekretärin Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	---	0,00	

Stellenplan 2021

Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2021		Entgeltgruppe 2020		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	142	134	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	143	135	stellv. Bauhofsleiter	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	144	136	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	145	137	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	146	138	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	147	139	Gde.-Arbeiter	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	148	140	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	149	141	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	150		Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	---	0,00	---	0,00	Stelle besetzt ab 01.4.2021 n. EG 5
	151	142	Gde.-Arbeiter	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	152	143	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	153	144	Gde.-Arbeiter	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
ZwSumme VZÄ						137,51		37,02		33,51	
Summe VZÄ						238,11		129,52		122,24	

Stellenplan 2021

Teil C: Gesamt

Bezeichnung des Teilhaushalts	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020		Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamten/Beamtinnen	Arnehmerinnen/Arnehmer	Beamten/Beamtinnen	Arnehmerinnen/Arnehmer	Beamten/Beamtinnen	Arnehmerinnen/Arnehmer	insgesamt	
1 Stabsstelle	1,00	2,82	1,00	2,82	1,00	1,82	2,82	
2 Hauptamt	2,00	83,30	2,00	74,91	2,00	73,14	75,14	
3 Finanzverwaltung	5,63	4,00	4,63	4,00	4,63	4,00	8,63	
4 Ordnungsamt	2,00	8,47	2,00	8,77	1,00	7,77	8,77	
5 Stabsstelle	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
6 Bau- u. Umweltamt	0,75	137,51	0,75	37,02	0,75	33,51	34,26	
7								
8								
9								
10								
insgesamt	11,38	238,11	10,38	129,52	9,38	122,24	131,61	
Nachrichtlich								
Sondervermögen								
Bezeichnung des Sonder-								
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
insgesamt:								

Wirtschaftsplan

des Abwasserwerkes der Gemeinde Schiffweiler

für das Wirtschaftsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	3
Erfolgsplan	4
Gewinn- und Verlustrechnung	5
Nachrichtlich	5
Erfolgsplan - Erträge	6
Erfolgsplan - Aufwendungen	6
Vermögensplan	7
Einnahmen Mittelherkunft	8
Ausgaben (Mittelverwendung)	9
Finanzplan	10
Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)	11
Übersicht der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	12
Investitionsplan	13
Investitionsprogramm 2020 – 2024	14

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Auf Grund der §§ 12 ff. der EigVO und der Satzung des Abwasserwerkes der Gemeinde Schiffweiler vom 03.12.1996, zuletzt geändert am 24.11.2004, hat der Gemeinderat am 16.12.2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt:

in den Erträgen auf	3.836.253 EUR
in den Aufwendungen auf	3.960.850 EUR.

Der Vermögensplan wird festgesetzt:

in den Einnahmen auf	2.534.597 EUR
in den Ausgaben auf	2.534.597 EUR.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf EUR.	1.480.597 EUR
---	---------------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	500.000 EUR.
--	--------------

Schiffweiler, den 16.12.2020



Markus Fuchs
Der Bürgermeister
als Werkleiter

Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung

	RE 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.573.629,47	3.545.353	3.560.253
2. Sonstige betriebliche Erträge	193.324,82	189.150	190.000
3. Materialaufwand	2.288.044,14	2.299.100	2.240.000
Abschreibungen auf immaterielle			
4. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	739.657,42	744.000	744.000
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	202.921,31	212.150	221.850
6. Zinseinnahmen und ähnliche Erträge	90.455,26	60.000	86.000
7. Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen	764.865,68	792.000	755.000
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
9. Jahresergebnis	-138.079,00	-252.747	-124.597

Nachrichtlich

Der Jahresverlust in Höhe von 125 TEUR wird aus dem Gewinnvortrag getilgt.

Erfolgsplan - Erträge

	RE 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
	€	€	€
Umsatzerlöse			
Kanalgebühren ¹⁾	3.573.629,47	3.545.353	3.560.253
Auflösung Beiträge und Zuschüsse ²⁾	193.324,82	189.150	190.000
Zinserträge ³⁾	90.455,26	60.000	86.000
	3.857.409,55	3.794.503	3.836.253

- 1) Die Kanalgebühren ergeben sich aus den Schmutzwasser- und den Niederschlagswassergebühren. Dem Aufkommen bei der Schmutzwassergebühr liegt ein Gesamtverbrauch von 650.000 cbm Wasserbezug und ein Gebührensatz von 3,58 € je cbm zugrunde. Dem Aufkommen der Niederschlagswassergebühr liegt eine kanalwirksam versiegelte Fläche von rund 1.823.700 m² mit einem Gebührensatz von 0,69 € zugrunde.
- 2) Bei der Auflösung der Beiträge und Zuschüsse handelt es sich um Baukostenzuschüsse von privaten Dritten, die analog der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagen aufgelöst werden.
- 3) Die Zinserträge resultieren aus dem Anteil des Abwasserwerks aus der Zinssteuerung.

Erfolgsplan - Aufwendungen

	RE 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
	€	€	€
1. Materialaufwand ⁴⁾	2.288.044,14	2.299.100	2.240.000
2. Abschreibungen ⁵⁾	739.657,42	744.000	744.000
3. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁶⁾	202.921,31	212.150	221.850
4. Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen ⁷⁾	764.865,68	792.000	755.000
	3.995.488,55	4.047.250	3.960.850

- 4) Der einheitliche Verbandsbeitrag an den EVS stellt mit 1.990 TEUR den größten Posten der Aufwendungen dar. Darüber hinaus handelt es sich um Aufwendungen für regelmäßige Kanalreinigung, Aufwendungen für die Entleerung der Hauskläranlagen und Aufwendungen für die Kanalunterhaltung.
- 5) Als Abschreibungsgrundlage wurden die Anschaffungskosten der Abwasserentsorgungsanlagen und eine Nutzungsdauer von 60 Jahren zu Grunde gelegt.
- 6) Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen die Personalkostenerstattungen an die Gemeinde, Jahresabschluss-, Prüfungs- und Beratungskosten, sowie Softwarekosten.
- 7) Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen enthalten den Zinsaufwand gegenüber Kreditinstituten.

Vermögensplan

Vermögensplan 2021

Einnahmen Mittelherkunft

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Planansatz	Planansatz
		Einnahmen 2019	Einnahmen 2020	Einnahmen 2021
1	2	4	5	6
1	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
2	Abschreibungen auf Anlagen	739.657,42	744.000	744.000
3	Beiträge von Dritten	9.375,88	15.000	60.000
4	Zuschüsse von Dritten	0	120.000	0
5	Darlehensaufnahme	1.169.977,00	1.852.897	1.480.597
6	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	250.000
7	Jahresgewinn	0	0,00	0
	Summe	1.919.010,30	2.731.897	2.534.597

Ausgaben (Mittelverwendung)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Planansatz	Planansatz		Investitionen und Investitionsförderungs- massnahmen	
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt
		2019	2020	2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Erhöhung des Nettogeldvermögens Anlagenänderungsvor- haben lt.	11.592,15					
2	Investitionsplan	904.417,96	1.580.000	1.470.000			
3	Auflösung von Beiträgen	50.346,74	49.650	50.500			
4	Auflösung von Zuschüssen	139.499,29	139.500	139.500			
5	Darlehensstilgung nach Plan	675.075,16	710.000	750.000			
6	Jahresverlust	138.079,00	252.747	124.597			
	Summe	1.919.010,30	2.731.897	2.534.597	0	0	0

Finanzplan

Finanzplan 2019 bis 2024

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2019	2020	2021	2022	2022	2024
1	2	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen						
1	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen auf Anlagen	739.657,42	744.000	744.000	759.000	759.000	759.000
3	Beiträge von Dritten	9.375,88	15.000	60.000	70.000	75.000	75.000
4	Zuschüsse von Dritten	0	120.000	0	180.000	150.000	80.000
5	Darlehensaufnahme	1.169.977,00	1.852.897	1.480.597	1.339.736	1.391.034	1.502.104
6	Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	0	250.000	0	0	0
7	Jahresgewinn	0,00	0	0	41.264	39.966	28.896
	Summe	1.919.010,30	2.731.897	2.534.597	2.390.000	2.415.000	2.445.000
	Ausgaben						
8	Erhöhung des Nettogeldvermögens	11.592,15					
9	Investitionen	904.417,96	1.580.000	1.470.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
10	Auflösung Beiträge	50.346,74	49.650	50.500	50.500	50.500	50.500
11	Auflösung Zuschüsse	139.499,29	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500
12	Tilgung von Darlehen	675.075,16	710.000	750.000	790.000	815.000	845.000
13	Jahresverlust	138.079,00	252.747	124.597	0	0	0
	Summe	1.919.010,30	2.731.897	2.534.597	2.390.000	2.415.000	2.445.000

Bei der Ermittlung des Jahresergebnisses wurden folgende Gebührensätze berücksichtigt:

	2020	2021	2022	2023	2024
Schmutzwasser (Euro je cbm)	3,58	3,58	3,69	3,69	3,69
Niederschlagswasser (Euro je qm)	0,69	0,69	0,76	0,76	0,76

Übersicht der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.

lfd. Nr.	Bezeichnung						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2		4	5	6	7	8
	Einnahmen						
1	Anteil an Straßenentwässerung	444.425,55	444.430	444.430	489.500	489.500	489.500
	Ausgaben						
2	Verwaltungskostenerstattung an die Gemeinde	136.192,45	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Investitionsplan

Investitionsprogramm 2020 – 2024

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Kanalsanierung/Kanalerneuerung					
1.01 Erweiterung der Kanalisation	10	5	5	5	5
1.02 Erstellung eines Kanalkatasters	20	5	5	5	5
1.03 Erneuerung von Hausanschlüssen	125	150	150	200	200
1.04 Kanalerneuerung Am Buchenkopf	0	0	0	0	0
1.05 Kanalerneuerung Bahnquerung BF Schiffweiler	50	20	0	0	0
1.06 Kanalerneuerung Goethestraße	200	850	0	0	0
1.07 Kanalerneuerung Heufahrtstraße	25	190	0	0	0
1.08 Anpassungsarbeiten Kanälen für EVS-Maßnahmen	0	0	0	0	0
1.09 Kanalsanierung Kreisstraße	0	0	0	0	0
1.10 Kanalerneuerung Im Vogelschlag	0	0	0	0	0
1.11 Kanalneubau „Am „ltzenplitzer Weiher“	0	0	0	0	0
1.12 Trennsystem /FWE Ortsteil Stennweiler	900	0	0	0	0
1.13 Kanalerneuerung Klinkenbachstollen	200	250	250	300	300
1.14 Kanalerneuerung Paulstraße	0	0	0	0	0
1.15 Kanalerneuerung Schwambachstraße	0	0	0	0	0
1.16 Kanalerneuerung Neunkircherstraße	50	0	0	0	0
1.17 Kanalerneuerung Madenfelderhofstraße	0	0	0	0	0
1.18 Kanalerneuerung Johannesstraße	0	0	0	0	0
1.19 Pumpwerk Klinkenthal	0	0	0	0	0
1.20 neue noch zu benennende Maßnahmen	0	0	1.000	900	900
	1.580	1.470	1.410	1.410	1.410

Wirtschaftsplan

Regiebetrieb „Freibad Landsweiler-Reden“
der Gemeinde Schiffweiler

für das Wirtschaftsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis	Seite
Inhaltsverzeichnis Seite.....	2
Erläuterung zum Wirtschaftsplan.....	3
Erfolgsplan.....	4
Gewinn- und Verlustrechnung.....	5
Erfolgsplan – Erträge	6
Erfolgsplan – Aufwendungen	6
Vermögensplan	7
Vermögensplan 2021	8
Einnahmen (Mittelherkunft)	8
Ausgaben (Mittelverwendung)	9
Finanzplan.....	10
Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung).....	11
Übersicht der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	12
Investitionsplan.....	13
Investitionsprogramm 2020 – 2024.....	14

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Auf Grund der §§ 12 ff. der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) und des Grundsatzbeschlusses des Gemeinderates der Gemeinde Schiffweiler vom 30. Juli 2003 hat der Gemeinderat am 27.01.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

a) im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	1.172.600 EUR
	in den Aufwendungen auf	874.600 EUR,
b) im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	372.700 EUR
	in den Ausgaben auf	372.700 EUR.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	500.000	EUR
--	---------	-----

Schiffweiler, den 27.01.2021



Markus Fuchs
Bürgermeister

Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung

		Rechnungs- ergebnis 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
1.	Umsatzerlöse	63.463,05	59.900	40.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	397.305,04	0,00	230.000
3.	Materialaufwand	391.828,28	368.000	395.000
4.	Abschreibungen	76.584,61	74.700	74.700
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	131.970,57	150.600	145.700
6.	Erträge aus Beteiligungen	925.998,95	900.000	900.000
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.067,44	3.000	2.600
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.819,80	31.050	29.200
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	244.232,23	125.000	230.000
10.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
11.	Jahresgewinn	521.398,99	213.550	298.000

Nachrichtlich

Der Jahresgewinn in Höhe von 298.000 Euro wird auf die neue Rechnung vorgetragen und an den Gemeindehaushalt abgeführt.

Erfolgsplan – Erträge

		Rechnungs- ergebnis 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
1.	Umsatzerlöse	63.463,05	59.900	40.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	397.305,04	0	230.000
3.	Erträge aus Beteiligungen	925.998,95	900.000	900.000
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.067,44	3.000	2.600
		1.398.834,48	962.900	1.172.600

- 1) Die Umsatzerlöse resultieren aus den Eintrittsgeldern gemäß der aktuellen Tarifstatistik: Tages- und Dauerkarten (=10-er, Saison- oder Ferienkarten) nach Gebührenstruktur für Erwachsene, Jugendliche oder Menschen mit Behinderung. Das Aufkommen ist stets stark witterungsabhängig. Außerdem wird die Verpachtung des Kioks sowie das Entgelt aus den Schwimmkursen eingerechnet.
- 2) Steuererstattungen aus der Körperschaftssteuer 2019
- 3) Die Erträge aus Beteiligungen umfassen die veranschlagte Gewinnausschüttung des Bilanzgewinnes 2020 der KEW in Höhe von 900 TEUR.
- 4) Die sonstigen Zinsen resultieren aus dem Anteil des Freibades aus der Zinssteuerung.

Erfolgsplan – Aufwendungen

		Rechnungs- ergebnis 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
5.	Materialaufwand	391.828,28	368.000	395.000
6.	Abschreibungen	76.584,61	74.700	74.700
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	131.970,57	150.600	145.700
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.819,80	31.050	29.200
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	244.232,23	125.000	230.000
		877.435,49	749.350	874.600

- 5) Die Ver- und Entsorgungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser) mit 178 T € stellen weiterhin den größten Posten der Materialaufwendungen dar. Für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Badeanlagen sind 70 T€ veranschlagt, sowie die Unterhaltung der techn. Anlagen mit 20 T€. Für externe Badeaufsicht sind 100 T € veranschlagt und für Bauhofleistungen sind 20 T € veranschlagt. Die restlichen Aufwendungen umfassen Müllgebühren (2.000,- €) und geringwertige Ausrüstungsgegenstände (5.000,- €).
- 6) Als Abschreibungsgrundlage wurden die Anschaffungskosten zu Grunde gelegt.
- 7) Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen die Personalkostenerstattungen an die Gemeinde (130 TEUR) und die Abschluss- und Prüfungskosten des Jahresabschlusses.
- 8) Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen enthalten den Zinsaufwand gegenüber Kreditinstituten.
- 9) Diese Position beinhaltet die Kapitalertragssteuern aus der Ausschüttung der KEW (Bruttoprinzip)

Vermögensplan

Vermögensplan 2021

Einnahmen (Mittelherkunft)

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE	Plan	Plan
		Einnahmen 2019	Einnahmen 2020	Einnahmen 2021
1	2	4	5	6
1	Abschreibungen	76.585	74.700	74.700
2	Kreditaufnahme	0	0	0
3	Verminderung des Nettogeldvermögens	301.592	247.631	0
4	Jahresgewinn	521.399	213.550	298.000
	Summe	899.576	535.881	372.700

Ausgaben (Mittelverwendung)

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE	Plan	Plan	Plan	Investitionen und- Förderungsmaßnahmen	
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
		2019	2020	2021	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Erhöhung des Nettogeldvermögens		0	114.885			
2	Rückzahlung an Gemeinde aus Rücklagen	846.677	491.566	213.500			
3	Investitionen	13.585	5.000	5.000			
4	Tilgung von Krediten	39.314	39.315	39.315			
	Summe	899.576	535.881	372.700	0	0	0

Finanzplan

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)

Ifd. Nr.	Bezeichnung						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		RE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
1	Abschreibungen	76.585	74.700	74.700	72.700	710.200	200.200
2	Kreditaufnahme	0	0	0	350.000	300.000	0
3	Verminderung des Nettogeldvermögens	301.592	247.631	0	0	0	0
4	Zuschüsse von Dritten	0	0	0	3.150.000	3.000.000	0
5	Jahresgewinn	521.399	213.550	298.000	639.500	3.800	377.400
	Summe	899.576	535.881	372.700	4.212.200	4.014.000	577.600
	Ausgaben						
6	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	0	114.885	374.885	335.185	333.800
7	Rückzahlung an Gemeinde aus Rücklagen	846.677	491.566	213.500	298.000	639.500	3.800
8	Investitionen	13.585	5.000	5.000	3.500.000	3.000.000	0
9	Auflösung von Zuschüssen	0	0	0	0	0	180.000
10	Tilgung von Krediten	39.314	39.315	39.315	39.315	39.315	60.000
11	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
	Summe	899.576	535.881	372.700	4.212.200	4.014.000	577.600

Übersicht der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.

	Bezeichnung						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
1	Kostenerstattung anderer Abschnitte	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben						
2	Erstattung Personalkosten an Gemeinde AB 57	106.778	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3	Erstattung Sachkosten an Gemeinde AB 57	0	0	0	0	0	0
4	Erstattung Verwaltungskosten an Gemeinde andere AB	25.781	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Abführung an Gemeindehaushalt	846.677	491.566	213.550	298.000	639.500	3.800
		998.591	646.566	363.550	448.000	789.500	153.800

Investitionsplan

Investitionsprogramm 2020 – 2024

Bezeichnung	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und Bauten			3.500.000	3.000.000	
2. technische Anlagen und Maschinen					
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
a. BGA über 1.000,00 EUR	5.000	5.000			
b. GWG von 150,00 - 1.000,00 EUR netto					
III. Finanzanlagen					
	5.000	5.000	3.500.000	3.000.000	0