

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



**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
2022**

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 - 138
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 2021 - 2025	189 - 212
Anlagen zum Haushaltsplan:	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr	213 - 215
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	217
Übersicht über den vorauss. Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	219
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	221
Vermögensrechnung zum 31.12.2020	223 - 225
Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionst. 2020	227
Interkommunale Zusammenarbeit der Gemeinde Schiffweiler	229
Übersicht der Bürgschaften	231
Übersicht über die Kostendeckungsgrade der entgeltfinanzierten Einrichtungen	233
Stellenplan 2022	235 - 256
Wirtschaftsplan Abwasserwerk	257 - 270
Wirtschaftsplan Freibad	271 - 284

Haushaltssatzung der Gemeinde Schiffweiler für das Haushaltsjahr 2022

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 08. Dezember 2021 (Amtsblatt S. 2629) hat der Gemeinderat am 07.04.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge	auf	31.167.597,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	<u>31.239.876,00 EUR</u>
im Saldo der Erträge und Aufwendungen	auf	-72.279,00 EUR

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	5.353.988,00 EUR
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	<u>7.549.600,00 EUR</u>
dem Saldo aus Investitionstätigkeit	auf	-2.195.612,00 EUR
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	1.105.304,00 EUR
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	<u>1.100.000,00 EUR</u>
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit	auf	5.304,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt	auf	2.195.612,00 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	72.279,00 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 07.04.2022 beschlossene Stellenplan.

Schiffweiler, den 07.04.2022

Markus Fuchs
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan
2022

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Schiffweiler für das Haushaltsjahr 2022

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 Gebührenaufschlägen, 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!

Wie uns die Corona-Krise bisher aufgezeigt hat, werden die kommunalen Haushalte derzeit 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 gefürchteten Mindereinnahmen durch die Steuerschätzer hat bisher die Gemeinde Schiffweiler nicht getroffen. Wie die Zukunft sich hier entwickelt, ist nur begrenzt einzuschätzen. Die Gewerbesteuererinnahmen wurde erneut nach oben korrigiert, was jedoch gleichzeitig zu höheren Ausgaben bei den Gewerbesteuerumlagen führt und die Gemeinde in der Zukunft bei den Mitteln aus dem K FAG schlechter stellt.

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

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 2021 die Steuerersatzleistungen des Landes die Steuerausfälle in Schiffweiler 2021 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

11.09.09	EDV, technikunterstützte Informationsverarbeitung
-----------------	---

Teilhaushalt 1000
Hauptamt

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 v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
-----------------	--

36.20.20	Jugendarbeit
-----------------	--------------

36.50.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
-----------------	---

42.10.10	Förderung des Sports
-----------------	----------------------

42.40.40	Sportstätten und Bäder
-----------------	------------------------

57.50.50	Tourismus
-----------------	-----------

Teilhaushalt 2000
Finanzverwaltung

11.08.08	Finanzmanagement (Steuern)
-----------------	----------------------------

41.10.10	Krankenhausumlagen
-----------------	--------------------

Teilhaushalt 3000
Ordnungsamt

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
-----------------	------------------------

Teilhaushalt 4000
Bau- und Umweltamt

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
-----------------	--------

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 €
2020	THS Wirtschaftsprüfung GmbH	15.12.2021	2.615.804,56 €	51.367.736,18 €	102.991.819,66 €

3. Haushaltsjahr 2021

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 1.938.067,00 €. Wie bereits im Bericht über den Haushaltsvollzug im Oktober 2021 im Gemeinderat informiert, werden auf der Ertragsseite Mehrerträge eintreten. Die Gewerbesteuererinnahmen übersteigen um ein vielfaches den geplanten Haushaltsansatz. Aus dem kommunalen Schutzschirm zur Überwindung der finanziellen Belastungen der Pandemie erhält die Gemeinde Schiffweiler Steuerersatzleistungen von 568 T €.

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 2020 wird auch das Haushaltsjahr 2021 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 wurde das Eigenkapital erhöht.

Aufgrund der Vorgaben des Saarlandpaktes wird der Fokus in den kommenden Jahren nicht mehr auf dem doppelten 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, sowie im Jahr 2021 kann nunmehr in 2022 und 2023 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 2022

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 2022 auf Grundlage der tatsächlich zu erwartenden Erträge bzw. Einzahlungen und Aufwendungen bzw. Auszahlungen für das Jahr 2022 aufgestellt. Im September 2021 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 2020 und 2021 nochmals mit den Fachämtern abgestimmt.

Ergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen) schließt im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem Fehlbedarf von 78.289,- Euro (Vorjahr – 2.159.477,- €) ab. Dieser ergibt sich aus dem Saldo folgender Erträge und Aufwendungen:

Zeile 1 *Steuern und ähnliche Abgaben*

<i>Rechnungserg. 2020 €</i>	<i>Ansatz 2021 €</i>	<i>Ansatz 2022 €</i>
<i>15.337.565,57</i>	<i>13.877.450,00</i>	<i>15.352.450,00</i>

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 (Gewerbesteuer, 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 2022 Erträge in Höhe von insgesamt 15.352.450,- Euro eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung von rd. 1.475 T € (+ 10,6 %). Die Gewerbesteuer wird bei gleichem Hebesatz mit 5,8 Mio. € veranschlagt (gegenüber 4,5 Mio. € in 2021). Die Grundsteuer wird (bei ebenfalls gleichem Hebesatz) wie im Vorjahr veranschlagt. Die Vergnügungssteuer wird mit 70 T € veranschlagt. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde gemäß den Orientierungsdaten ein Anstieg von 253 T € prognostiziert. Pandemiebedingt sind die zu erwartenden Steuereinnahmen nur sehr schwer einzuschätzen.

Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 ergibt sich bei den Steuern eine Erhöhung von rd. 15 T €.

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Rechnungserg. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
10.651.747,84	9.830.528,00	12.012.288,00

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 8,388 Mio. Euro, was gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung von über 1.731.000 € (+ 26 %) bedeutet. Grundlage für die Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich ist immer das Vorvorjahr. Die maßgebende Finanzkraftmesszahl 2021 der Gemeinde Schiffweiler ist gegenüber dem Vorjahr um 1,03% gesunken. Die zu verteilende Finanzausgleichsmasse insgesamt liegt mit 700 Mio. € auf dem Vorjahresniveau (701 Mio. €).

Die Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurden erneut veranschlagt. Hier hat die Gemeinde Schiffweiler in 2020 1,4 Mio € und 2021 568 T€ erhalten. In 2022 belaufen diese sich auf 546 T €

Weiterhin werden hier Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 2,6 Mio. €, sowie nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 503 T€ ausgewiesen. Die Zuschüsse für laufende Zwecke wurden deutlich durch die Erstattungen der Personalkosten im Kindertagesstättenbereich erhöht. Das Land bezuschusst mit 29 % und der Kreis mit 36 % die Personalkosten der Kindertagesstätten (§ 14 VO SKBBG).

Die Erhöhung (+ 1,360 Mio. €) gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 beträgt 12,7 %. Er resultiert vollumfänglich aus dem Anstieg der Schlüsselzuweisungen sowie aus der Personalkostenerstattung im Kindertagesstättenbereich.

Zeile 3 Sonstige Transfererträge

Rechnungserg. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
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. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
411.440,39	426.244,00	420.503,00

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*

Rechnungserg. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
640.073,75	680.400,00	824.960,00

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*

Rechnungserg. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
735.387,55	704.010,00	853.120,00

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).

Zeile 7 *Sonstige ordentliche Erträge*

Rechnungserg. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
1.137.436,25	1.191.836,00	1.196.266,00

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 560 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. 2020 €</i>	<i>Ansatz 2021 €</i>	<i>Ansatz 2022 €</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 2022 sind keine zu aktivierenden Eigenleistungen veranschlagt.

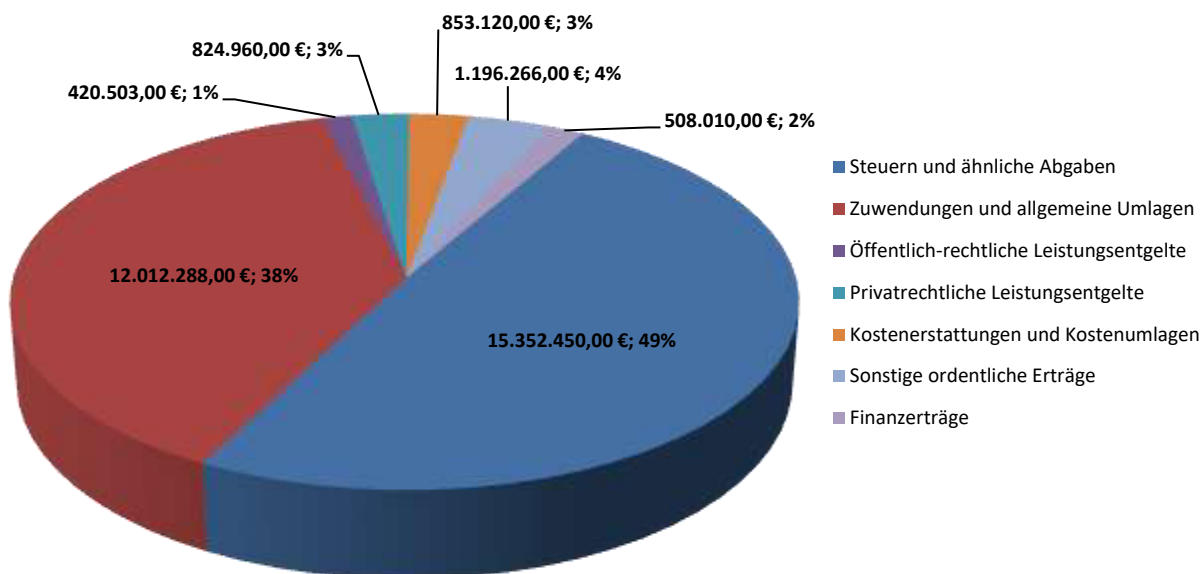
Zeile 9 *Bestandsveränderungen*

<i>Rechnungserg. 2020 €</i>	<i>Ansatz 2021 €</i>	<i>Ansatz 2022 €</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 31,168 Mio. €



Steuern und ähnliche Abgaben	15.352.450,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.012.288,00 €
Sonstige Transfererträge	0,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.503,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	824.960,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853.120,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.196.266,00 €
Aktivierten Eigenleistungen	0,00 €
Bestandsveränderungen	0,00 €
Finanzerträge	508.010,00 €
	<hr/>
	31.167.597,00 €

Zeile 11 Personalaufwendungen

Rechnungserg. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
7.717.520,35	8.253.220,00	9.603.690,00

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 2022 sind Personalaufwendungen von insgesamt 9,6 Mio. € veranschlagt. Die Höhe bestimmt sich nach den prognostizierten Stellenbesetzungen. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt 1,35 Mio € (+ 16,3 %).

Für das Planjahr 2022 wurde hierbei der aktuell gültige Tarifabschluss berücksichtigt. Für das Jahr 2023 wurde ein Anstieg von 2 % berechnet und die weiteren Jahre 2024 und 2025 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. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
531.421,00	465.480,00	426.250,00

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. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
4.559.008,12	5.832.280,00	6.032.143,00

Die hier ausgewiesenen 6,03 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 639 T€ zu Buche. Für die Unterhaltung der 46 gemeindeeigenen Gebäude und öffentlichen Einrichtungen sind 2,1 Mio. € vorgesehen und für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (75 km Gemeindestraßen, 16 Brücken, 35 Stützbauwerke) sind 1.240.000 € veranschlagt. Größte Einzelposition ist hierbei weiterhin die Unterhaltung und Sanierung von Gemeindestraßen mit nun 700 T€. Aus Kostenerstattungen resultieren 457 T€ für den Gemeindeanteil (öffentlich versiegelter kanalwirksamer Flächen) an der Oberflächenentwässerung an das Abwasserwerk.

Zeile 14**Bilanzielle Abschreibungen**

Rechnungserg. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
2.959.001,63	2.926.544,00	2.929.344,00

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

Die für das Jahr 2022 veranschlagten Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung etc. belaufen sich auf insgesamt 2.929 T€.

Werden diese Vermögensgegenstände durch Zuschüsse oder Beiträge kofinanziert, werden für diese Sonderposten gebildet. Dem nicht zahlungswirksamen Aufwand für die Abschreibungen stehen im Planjahr 2022 daher auch 651.757 € nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

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

Rechnungserg. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
9.354.845,04	9.163.100,00	9.257.923,00

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. 9.257.923 €. Zeile 15 stellt weiterhin die größte Aufwandsposition der Gemeinde Schiffweiler dar. Größte Aufwandsposition ist die Kreisumlage mit 8.113.200 €. Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 490.000 €. Die Finanzausgleichsumlage - Krankenhäuser - beläuft sich 2022 auf 96.840 €. Diese drei Umlagen in einer Größenordnung von 8,7 Mio. € (= 93,9 % der Aufwendungen der Zeile 15) sind von der Gemeinde in ihrer Höhe nicht beeinflussbar.

Somit verbleiben 558 T€ (= 6,1 % der Aufwendungen der Zeile 15) an beeinflussbaren Fördermitteln: Veranschlagt ist ein Privatmodernisierungszuschuss im Sanierungsgebiet Itzenplitz (150 T€), Zuschüsse ÖPNV mit 86 T€, Zuschüsse im Rahmen LIK-Nord i. H. v. 7,5 T€ und an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft von 8,5 T€. Weiterhin veranschlagt wurde ein „Betriebszuschuss“ im Bereich Tourismus zur Weiterentwicklung des Strukturwandels „Zukunftsort Reden“ in Höhe von 150 T€. Weitere 125 T€ wurden zur Vereinsförderung eingestellt. Diese beinhalten auch die Pflegezuschüsse für die Rasenplätze. Zusätzlich veranschlagt wurde mit 30T € ein kommunales Förderprogramm zur Vermeidung von Leerständen.

Zeile 16**Soziale Sicherung**

Rechnungserg. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
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. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
1.477.436,02	2.214.201,00	2.473.406,00

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

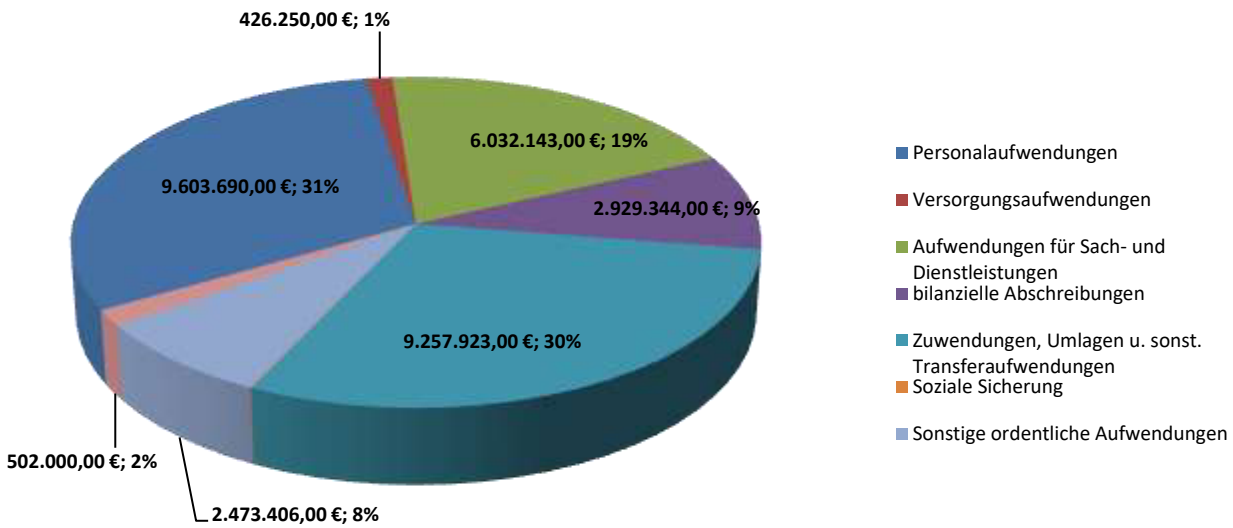
Beispielhaft seien erwähnt Versicherungsbeiträge, Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Verfügungsmittel und Repräsentationen, Partnerschaften, etc.

Neben den Mietaufwendungen mit 532 T€ (einschließlich Nebenkosten) sind auch die Versicherungsbeiträge in Höhe von rd. 328 T€ nennenswerte Einzelpositionen. Auch Sachverständigenkosten schlagen mit 408 T€ zu Buche.

Die Mietaufwendungen sind gegenüber dem Jahr 2021 sehr stark angestiegen (+258 T€), Dieser Anstieg resultiert hauptsächlich aus der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Dementsprechend wurde auch die Einnahmeposition angepasst.

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

Aufwendungen 31,239 Mio. €



Personalaufwendungen	9.603.690,00 €
Versorgungsaufwendungen	426.250,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.032.143,00 €
bilanzielle Abschreibungen	2.929.344,00 €
Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	9.257.923,00 €
Soziale Sicherung	15.120,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.473.406,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	502.000,00 €
	<hr/>
	31.239.876,00 €

Im Finanzergebnis schließt der Gesamtergebnishaushalt mit einem Betrag von 6.010,-- € (Vorjahr: 221.410,-- €) ab. Dabei handelt es sich um den Saldo aus:

Zeile 20 *Finanzerträge*

Rechnungserg. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
1.009.026,85	895.410,00	508.010,00

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 508.010 € aus. Hierbei handelt es sich um Erträge aus Finanzanlagen aus der verbleibenden Gewinnabführung (2021) des Freibades (KEW Anteile) von rd. 298 T€. Des Weiteren ergeben sich Zinserträge aus dem aktiven Schuldenmanagement. Aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer resultieren 20 T€.

Zeile 21 *Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*

Rechnungserg. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
692.521,48	674.000,00	502.000,00

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

Insgesamt beläuft sich diese Position auf 502.000 € und besteht fast ausschließlich aus Zinsen für Investitionskredite (335 T€) und Liquiditätskredite (77 T€) und Zinsen aus Derivaten (80 T€).

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 2022 mit einem Fehlbetrag von 72.279,00 € (Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -78.289 € zzgl. Finanzergebnis + 6.010 €) 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 2022 schließt mit einem positiven Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 18) in Höhe von **+2.190.308,00 €** (Vorjahr +325.019,00 €) ab. Dieser resultiert aus folgenden Ein- und Auszahlungen:

Zeile 1 *Steuern und ähnliche Abgaben*

Rechnungserg. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
15.167.943,32	13.877.450,00	15.352.450,00

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. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
10.249.514,32	9.380.700,00	11.509.700,00

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. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
0,00	0,00	0,00

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

Zeile 4 *Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

Rechnungserg. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
502.972,61	487.650,00	510.100,00

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. 89 T€ gegenüber dem Ansatz im Ergebnishaushalt ab.

Zeile 5 *Privatrechtliche Leistungsentgelte*

<i>Rechnungserg. 2020 €</i>	<i>Ansatz 2021 €</i>	<i>Ansatz 2022 €</i>
645.640,64	680.400,00	824.960,00

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. 2020 €</i>	<i>Ansatz 2021 €</i>	<i>Ansatz 2022 €</i>
639.671,98	704.010,00	853.120,00

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

Zeile 7 *Sonstige Einzahlungen*

<i>Rechnungserg. 2020 €</i>	<i>Ansatz 2021 €</i>	<i>Ansatz 2022 €</i>
814.489,61	936.800,00	942.500,00

Wie im Ergebnishaushalt handelt es sich hierbei um einen Auffangposten. Den sonstigen Einzahlungen in Höhe von 942.500 € 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. 2020 €</i>	<i>Ansatz 2021 €</i>	<i>Ansatz 2022 €</i>
1.250.571,24	895.410,00	508.010,00

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

Zeile 10 *Personalauszahlungen*

<i>Rechnungserg. 2020 €</i>	<i>Ansatz 2021 €</i>	<i>Ansatz 2022 €</i>
7.714.393,25	8.253.220,00	9.603.690,00

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

Zeile 11 Versorgungsauszahlungen

Rechnungserg. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
540.996,00	465.480,00	426.250,00

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

Zeile 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Rechnungserg. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
4.610.182,28	5.852.280,00	6.032.143,00

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. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
692.605,94	674.000,00	502.000,00

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

Zeile 14 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahl.

Rechnungserg. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
9.413.342,95	9.163.100,00	9.257.923,00

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. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
11.340,00	15.120,00	15.120,00

Dieser Auszahlungsposten deckt sich inhaltlich mit dem gleich lautenden Aufwandsposten.

Zeile 16 Sonstige Auszahlungen

Rechnungserg. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
1.404.802,11	2.214.201,00	2.473.406,00

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 2.195.612,00 €. Er setzt sich aus folgenden Ein- und Auszahlungen zusammen:

Zeile 19 *Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*

Rechnungserg. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
683.026,06	2.484.135,00	5.023.988,00

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 5 Mio. € für das Jahr 2022 veranschlagt. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Zuweisungen für die Maßnahmen Neubau Kita Stennweiler „Neubau Löschbezirk Nord“, Digitalisierung der Schulen, Ortsmitte Landsweiler-Reden 2.0 (400 T€) sowie die Investitionszuweisung aus dem Saarlandpakt (250 T€) und die Zuweisung aus dem ausgelaufenen kommunalen Entlastungsfonds (66,6 T€).

Zeile 20 *Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*

Rechnungserg. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
154.069,80	234.000,00	190.000,00

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 190.000 Euro und setzt sich aus Veräußerungserlösen für Baugrundstücke (Baulücken) zusammen.

Zeile 21 *Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*

Rechnungserg. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
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. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
91.048,73	405.000,00	140.000,00

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 2022 werden Einzahlungen für die Endabrechnung des Baugebietes „In den heiligen Gärten“ sowie Gehwegausbaubeiträgen (Paulstraße) in Höhe von insgesamt 140.000 Euro veranschlagt.

Zeile 23 Sonstige Investitionseinzahlungen

Rechnungserg. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
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. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
96.309,12	80.000,00	50.000,00

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 2022 weist hier Auszahlungen von insgesamt 50.000 Euro aus, die sich zum einen aus der langjährigen Ausfinanzierung des RAG-Kommunalpaketes ergeben und zum anderen für weitere Grundstücksankäufe veranschlagt werden (Bsp.: Ausübung Vorkaufsrecht).

Zeile 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Rechnungserg. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
2.397.932,46	4.089.900,00	5.683.500,00

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

Die größten Einzelpositionen der Baumaßnahmen 2022 sind die Kita Stennweiler mit weiteren 1,7 Mio. €, den Neubau des Gerätehauses Löschbezirk Nord mit 1,2 Mio. € und die baulichen Maßnahmen an der Grundschule Schiffweiler-Stennweiler mit 465 T€. Weiterhin wurde die Dorfmitte 2.0 in Landsweiler-Reden mit 600 T€ veranschlagt.

Zeile 27 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Rechnungserg. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
437.397,56	447.500,00	450.600,00

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 2022 werden in diesem Bereich Auszahlungen in Höhe von 450.600 € veranschlagt. Zu nennen wären hier insbesondere:

- Photovoltaikanlage Grundschule Landsweiler-Reden
- Videoüberwachung Schule Landsweiler-Reden
- 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. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
0,00	10.000,00	0,00

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).

Zeile 29 *Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*

Rechnungserg. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
55.314,74	133.200,00	1.365.500,00

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 2022 ein Finanzierungsabschnitt des gesetzlich vorgeschriebenen Anteils zur Finanzierung der Baumaßnahmen am katholischen Kindergarten in Heiligenwald und Schiffweiler veranschlagt, sowie ein Anteil zur Finanzierung an der Kindertagesstätte Waldwiese.

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

Zeile 30 *Sonstige Investitionsauszahlungen*

Rechnungserg. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
5.129,65	87.000,00	0,00

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

Unter Berücksichtigung des Cashflows aus laufender Verwaltungstätigkeit (2.190.308 €) und aus Investitionstätigkeit (- 2.195.612 €) ergibt sich für das Jahr 2022 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 5.304,- € (Vorjahr Fehlbetrag in Höhe von 1.399.446 €). 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. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
1.471.900,00	1.724.465,00	2.195.612,00

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 2.195.612,00 €.

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

Zeile 34 a Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)

Rechnungserg. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
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. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
1.126.189,00	1.123.000,00	1.100.000,00

Dieser Posten umfasst die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten. Die Verbindlichkeiten aus investiven Kreditaufnahmen belaufen sich zum 31.12.2020 auf 14,7 Mio. €.

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

Rechnungserg. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
-17.700.000,00	797.981,00	-1.090.308,00

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 2022 die geplanten Einzahlungen die voraussichtlichen Auszahlungen um 1.090 T € übersteigen, verringert dieser positive Finanzierungssaldo die Aufnahme neuer Überziehungskredite.

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) ff. 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. Wie für alle anderen Kommunen bleibt auch für die Gemeinde Schiffweiler die Frage offen, wie die sich die Wirtschaft nach der Pandemie weiter entwickeln wird. Vor allem die bisherige Preisentwicklung, allen voran im Bausektor, und die geschobenen Projekte aus den vergangenen Jahren werden die Gemeinde Schiffweiler vor finanzielle Herausforderungen stellen. 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 werden.

Schiffweiler, den 07.04.2022

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.

Die fortlaufende Berechnung des strukturellen Ergebnisses ist dem beigefügten Schaubild zu entnehmen.

In der derzeitigen Haushaltsplanung ist in diesen Jahren ein kumuliertes Defizit von 1.049.594,30 € zu erwarten. Die Tilgung dieses Defizites bringt ab 2024 eine zusätzliche Tilgungsverpflichtung von 20.835,52 € (+ jeweils 1%/Jahr) mit sich.

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).

Mit Beschluss des Saarlandpaktes 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 Saarlandpaktes 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 2020 entwickelt hat.

Dann wird eine mögliche Entwicklung der kommenden Jahre kurz skizziert. Dabei enthält das Jahr 2020 das Rechnungsergebnis und die Jahre 2021 bis 2025 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 Saarlandpaktes ergeben haben abgebildet:

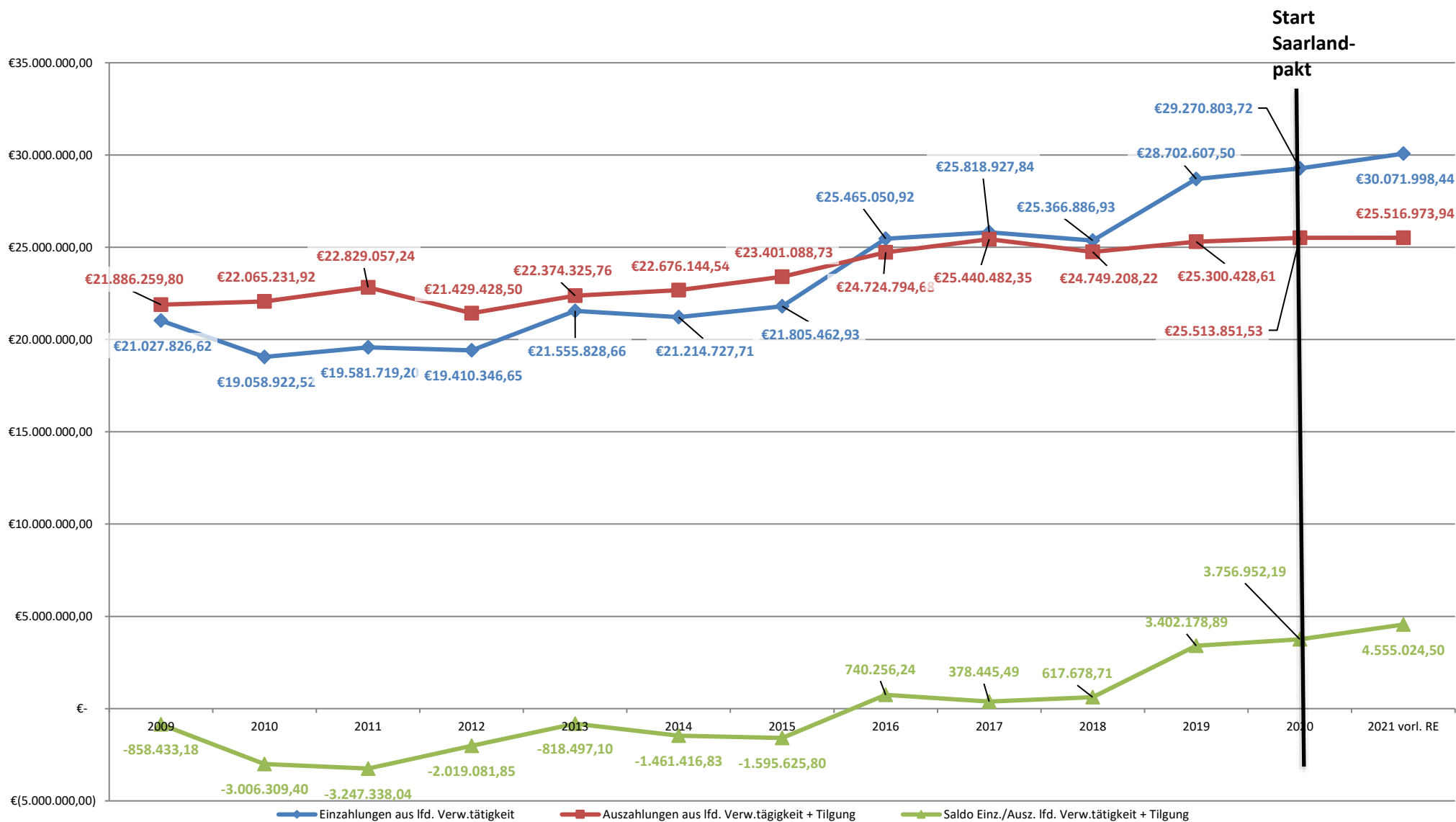
- Normalentwicklung 2022 – 2025
- Mindesttilgung strukturelle Liquiditätskredite
- Anlage 7a Rückführung strukturelle Liquiditätskredite
- Anlage 7b Version 2.1 Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis Abs. 1 Nr. 13 KommHVO
- Anlage 7c Version 2.1 Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis Abs. 1 Nr. 14 KommHVO

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 31.12.2021 ist als Anlage beigefügt.

Entwicklung Finanzierungssaldo 2009 - 2021 Haushaltssanierungsverfahren fordert Ausgleich ab 2024



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:	RE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Beispiel	Beispiel
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.270.803,72	26.738.420,00	30.500.840,00	30.952.590,00	31.177.390,00	31.220.390,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.387.662,53	-26.413.401,00	-28.310.532,00	-29.023.026,00	-28.543.686,00	-28.932.166,00	0,00	0,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z18)	4.883.141,19	325.019,00	2.190.308,00	1.929.564,00	2.633.704,00	2.288.224,00	0,00	0,00
Tilgung von Investitionskrediten (Z35)	-1.126.189,00	-1.123.000,00	-1.100.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00
Zahlungsbez. Defizit (ohne Normalentwicklung)	3.756.952,19	-797.981,00	1.090.308,00	779.564,00	1.483.704,00	0,00	0,00	0,00
Überschüsse aus Vorjahren			3.507.830,11	0,00	4.344.008,68	522.893,27	5.509.892,11	201.894,49
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							0,00	0,00
1/3 Defizit aus drittvorangegangenem Jahr								0,00
1/3 Defizit aus viertvorangegangenem Jahr								
Zahlungsbezogenes Ergebnis gem. Saarlandpakt	3.507.830,11	-1.049.594,30	4.344.008,68	522.893,27	5.509.892,11	201.894,49	5.185.683,34	-125.556,37
Verbleibendes Defizit (in 3 Jahren ab zweitfolgendem Jahr abzubauen)	0,00	-1.049.594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.556,37
Verbleibender Überschuss (Wahlrecht)!	3.507.830,11	0,00	4.344.008,68	522.893,27	5.509.892,11	201.894,49	5.185.683,34	0,00
zusätzlich aufgelaufenes Defizit von 2020-2023				-1.049.594,30	verteilt auf 41 Jahre gem. Tilgungsplan			

2022			
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	1.623	1.614	-9
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbsteuer brutto	5.800	4.583	-1.217
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Ersatzleistungen Gewerbesteuer	280	151	-129
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.340	6.457	117
Ersatzleistungen GA Einkommensteuer	266	438	172
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	506	489	-17
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	9.269	8.330	-939
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	24.084	22.061	-2.023
Finanzausgleichsumlage	97	167	70
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	8.113	8.409	296
Gewerbsteuerumlage	490	430	-60
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	8.700	9.006	306
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	2.190	-138	-2.328
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im HhJahr		-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	1.629	1.620	-9
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	5.900	4.723	-1.177
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.631	6.789	158
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	511	501	-10
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	9.313	8.496	-817
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	23.984	22.129	-1.855
Finanzausgleichsumlage	97	169	72
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	8.850	8.577	-273
Gewerbesteuerumlage	500	443	-57
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	9.447	9.188	-258
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	1.930	333	-1.597
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		-163	


2024			
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	1.627	-9
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	6.150	5.032	-1.118
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.006	7.151	145
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	511	509	-2
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	9.502	8.795	-707
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	24.805	23.115	-1.690
Finanzausgleichsumlage	97	169	72
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	9.830	8.749	-1.081
Gewerbesteuerumlage	515	471	-44
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	10.442	9.389	-1.053
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	2.634	1.997	-637
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0	

2025			
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 2025			
	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	1.643	1.627	-16
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbsteuer brutto	6.400	5.340	-1.060
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.367	7.499	132
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	509	517	8
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	9.528	8.951	-577
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	25.447	23.934	-1.512
Finanzausgleichsumlage	97	169	72
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	9.970	8.924	-1.046
Gewerbsteuerumlage	535	500	-35
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	10.602	9.593	-1.009
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	2.288	1.785	-503
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. § 4 Abs. 1 S. 2 SaarlandpaktG	14.070.682,71	13.821.560,63	13.569.947,33	13.315.817,90	13.059.147,17	12.799.909,74
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+) § 4 Abs. 1 S. 3 SaarlandpaktG	249.122,08	251.613,30	254.129,43	256.670,73	259.237,43	261.829,81
3	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+) § 9 Abs. 3 S. 2 SaarlandpaktG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+) § 13 Abs. 2 SaarlandpaktG Zeile 36a des Finanzhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr Summe Pos. 2 bis 4	249.122,08	251.613,30	254.129,43	256.670,73	259.237,43	261.829,81
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12. Pos. 1 abzüglich Pos. 5	13.821.560,63	13.569.947,33	13.315.817,90	13.059.147,17	12.799.909,74	12.538.079,93
7	kumulierte Tilgungen Summe aus Pos. 5 und den in Vorjahren bei Pos. 5 ausgewiesenen Tilgungen	249.122,08	251.613,30	254.129,43	510.800,16	770.037,59	1.031.867,40
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12. § 4 Abs. 1 SaarlandpaktG	13.821.560,63	13.569.947,33	13.315.817,90	13.059.147,17	12.799.909,74	12.538.079,93
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz Pos. 4.4 der Bilanz des Haushaltsjahres	14.500.000	12.000.000				
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite § 3 Abs. 1 SaarlandpaktG	17.118.000	0				

Datum:		Ergebnis	Hh. Plan	Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	+/- Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.883.141,19	325.019,00	2.190.308,00	1.929.564,00	2.633.704,00	2.288.224,00
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	-1.126.189,00	-1.123.000,00	-1.100.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.100.000,00
4.	- Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Saldo nach § 6 Position 1 und 2	3.756.952,19	-797.981,00	1.090.308,00	779.564,00	1.483.704,00	1.188.224,00
6.	- Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-249.122,08	-251.613,30	-254.129,43	-256.670,73	-259.237,43	-261.829,81
	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	0,00
11.	+ Übertragener Überschuss aus VJ	0,00	0,00	2.458.235,81	2.458.235,81	3.294.414,38	3.817.307,65
12.	+/- Korrekturen						
13.	= Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def -	3.507.830,11	-1.049.594,30	3.294.414,38	2.981.129,08	4.518.880,95	4.743.701,84
	Zur Information						
14.	Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr	0,00	0,00	2.458.235,81	2.458.235,81	3.294.414,38	3.817.307,65
15.	Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwendung						
16.	- Vorrangige Rückführung offener FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Verwendung Überschuss Tilgung strukt. LK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Verwendung Überschuss Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def -	3.507.830,11	-1.049.594,30	3.294.414,38	2.981.129,08	4.518.880,95	4.743.701,84
20.	Darin: Rest-Ü: Verwend im HhJahr/Übertrag ins Folgejahr	0,00	0,00	2.458.235,81	2.458.235,81	3.294.414,38	3.817.307,65
21.	Abweichung von der Defizitobergrenze	0,00	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	0,00
23.	Kumuliertes Ergebnis (ohne Vortrag JÜ und Rückf. str. Def.)	3.507.830,11	2.458.235,81	3.294.414,38	3.817.307,65		
24.	- Darin: Ab 2024 vorrangig abzubauen offene strukturelle				0,00		
25.	= Max zulässiger Zuschlag zu den strukt LK				3.817.307,65		
26.	- Tatsächlicher Zuschlag zu strukt. LK (Eingabe wie Zeile 25)				0,00		
27.	= Rückführung kum. Ergebnis binnen 3 Jahren				0,00		
28.	Abbau strukt. LK durch Summe Mindesttilgung strukt. LK				-1.011.535,54		
29.	Endgültige Veränderung strukt. LK zum 31.12.2023 incl.				-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:		Ergebnis 2020	Hh. Plan 2021	Hh. Plan 2022	Fin. Planung 2023	Fin. Planung 2024	Fin. Planung 2025
1.	+/- Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.754.141,19	1.031.019,00	-137.692,00	332.564,00	1.996.704,00	1.785.224,00
2.	+ Einzahl. aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.126.189,00	-1.123.000,00	-1.100.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.100.000,00
4.	- Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Saldo nach § 6 Position 1 und 2	3.627.952,19	-91.981,00	-1.237.692,00	-817.436,00	846.704,00	685.224,00
6.	- Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-249.122,08	-251.613,30	-254.129,43	-256.670,73	-259.237,43	-261.829,81
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	0,00
11.	+ Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,00	0,00	2.458.235,81	2.458.235,81	3.294.414,38	3.817.307,65
12.	+/- Korrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Strukturelles, Ergebnis (§7 i. V. m. § 6)	3.378.830,11	-343.594,30	966.414,38	1.384.129,08	3.881.880,95	4.240.701,84
14.	Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)	-651.000,00	-488.000,00	-325.000,00	-163.000,00		
15.	Abweichung von der Defizitobergrenze	4.029.830,11	144.405,70	1.291.414,38	1.547.129,08		

Gebäudeübersicht mit Flurstücken HH 2022 mit RBW 2021

Produktbereich	lfd. Nr.	Bezeichnung des Standortes	Grundstück				Restbuchwert Gebäude 31.12.2021
			Flurstück	Wert	m²	€/m²	
11 Innere Verwaltung	1	Rathaus Schiffweiler Hauptgebäude, Rathausstr. 11	426-1-302/1	31.392,00 €	1.308	24,00 €	1.747.049,62 €
	2	Rathaus Schiffweiler Dienstgebäude Bauamt, Rathausstr. 7	426-1-304/1	20.472,00 €	853	24,00 €	205.179,88 €
	3	Rathaus Schiffweiler Dienstgebäude Polizei, Sozialwohnung und Büro OV, Rathausstr. 9	426-1-303/1	9.456,00 €	394	24,00 €	51.516,12 €
				61.320,00 €			2.003.745,62 €
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 €	113.117,60 €
	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			19.686,28 €
		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 €	692.696,72 €
			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 Otweilerstr. 16	426-2-58/16	verkauft				
11	Billardleistungszentrum Landsweiler	402-3-30/8	Parzelle Grundschule Landsweiler-Reden			90.549,36 €	
				369.891,00 €			896.365,68 €
12.20 Brandschutz	12	Feuerwehrgerätehaus Schiffweiler	426-1-330/1	123.984,00 €	5.166	24,00 €	232.087,76 €
	13	Feuerwehrgerätehaus Stennweiler	427-10-16/1	28.176,00 €	1.174	24,00 €	24.262,26 €
	14	Feuerwehrgerätehaus Heiligenwald	401-6-37/44	57.480,00 €	2.395	24,00 €	196.107,12 €
	15	Atemschutzwerkstatt Heiligenwald	401-6-37/44	Parzelle Feuerwehrgerätehaus Hlw.			367.160,34 €
			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 €	171.930,00 €
				260.048,00 €			991.547,48 €

Produktbereich	lfd. Nr.	Bezeichnung des Standortes	Grundstück				Restbuchwert Gebäude 31.12.2021
			Flurstück	Wert	m²	€/m²	
21.01 Schulische Einrichtungen u. Leistungen d. Schulträgers		Schulturnhalle Stennweiler		abgerissen			
	17	Grundschule Schiffweiler	426-14-45/4	594.936,00 €	24.784	24,00 €	3.141.326,40 €
	18	Schulturnhalle Schiffweiler	426-14-45/4	Parzelle Grundschule Schiffweiler			2.771,60 €
	19	Grundschule Heiligenwald	401-6-867/3 401-5-179/1	277.152,00 €	5.774	48,00 €	708.793,96 €
	20	Grundschule Landsweiler-Reden	402-3-30/8	343.320,00 €	14.305	24,00 €	2.100.495,18 €
	21	Schulturnhalle Landsweiler-Reden	402-3-30/8	Parzelle Grundschule Landsweiler-Reden			186.214,32 €
				1.215.408,00 €			6.139.601,46 €
25 Kultureinrichtungen	22	Bürgerhaus Heiligenwald	401-5-1148/194	31.296,00 €	652	48,00 €	341.864,52 €
				31.296,00 €			341.864,52 €
36 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	23	Kindergarten Stennweiler	427-10-28/8	429.648,00 €	17.902	24,00 €	1.367.226,90 €
		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			3.315.191,54 €
				429.648,00 €			4.682.418,44 €
42.40 Sportstätten	25	Mehrzweckhalle Schiffweiler, Mühlbachhalle	426-14-40/16	185.088,00 €	7.712	24,00 €	666.889,75 €
	26	Mehrzweckhalle Stennweiler, Lindenhalle	427-10-28/8	429.648,00 €	17.902	24,00 €	474.294,24 €
	27	Sporthalle Heiligenwald, Sachsenkreuzhalle	401-6-15/53 401-6-15/68	268.800,00 €	5.600	48,00 €	355.433,56 €
	28	Mehrzweckhalle Landsweiler, Klinkenthalhalle	402-4-60/16	68.448,00 €	2.852	24,00 €	646.533,76 €
	29	Mühlbachstadion/Vereinsheim	426-16-12/0 426-16-15/1	100.743,00 €	7.419	13,58 €	34.316,46 €
	30	Sportgebäude Stennweiler/ Vereinsheim	427-9-1/343	71.712,00 €	2.988	24,00 €	53.160,30 €
	31	Sportgebäude Heiligenwald/ Vereinsheim	401-1-40/252	355.512,00 €	14.813	24,00 €	56.030,84 €
	32	Sportgebäude Landsweiler- Reden/Vereinsheim	402-2-1/83	349.324,00 €	24.404	14,31 €	44.776,08 €
		Waldstadion Landsweiler-Reden/ Umkleidegebäude	402-2-1/91	verkauft/Renaturierung			
	33	Gerätehaus Tennisheim Ldw. "Hähnele"	426-13-76/2	Parzelle Freibad Landsweiler-Reden			923,80 €
	34	Umkleide-Wärmehalle Freibad	402-1-163/6	193.639,02 €	16.163	11,98 €	48.727,49 €
	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 €			2.381.088,28 €

Produktbereich	lfd. Nr.	Bezeichnung des Standortes	Grundstück				Restbuchwert Gebäude 31.12.2021
			Flurstück	Wert	m ²	€/m ²	
55.30 Friedhofswesen	37	Friedhof Gerätehaus Schiffweiler	426-2-4/23 426-2-9/97	Parzellen Friedhof Schiffweiler			6.888,00 €
	38	Friedhofshalle Schiffweiler	426-2-4/23 426-2-9/97	8.264,25 €	51.257	0,16 €	152.296,60 €
	39	Friedhofshalle Stennweiler	427-4-376/2	387.415,75 €	20.663	18,75 €	133.598,80 €
	40	Friedhofshalle Heiligenwald	401-5-244/17	5.635,50 €	22.602	0,25 €	59.457,36 €
	41	Friedhofshalle Landsweiler-Reden	402-3-1195/132	4.199,75 €	16.799	0,25 €	221.221,80 €
	42	Friedhof Gerätehaus Landsweiler-Reden	402-3-1195/132	Parzelle Friedhofshalle Ldw.			1,00 €
				405.515,25 €			573.463,56 €
57.20 Allgemeine Einrichtungen	43	Toilettenhaus Marktplatz Heiligenwald	401-6-37/46	33.224,00 €	4.153	8,00 €	2.521,80 €
				33.224,00 €			2.521,80 €
57.30 Bauhof	44	Bauhof Prinzstraße 31-33	402-1-167/25 402-1-167/21	99.336,00 €	4.139	24,00 €	345.838,38 €
				99.336,00 €			345.838,38 €
57.50. Tourismus	45	Pumpenhaus Itzenplitzerweiher	401-8-1/14	7.792,00 €	1.039	7,50 €	138.826,17 €
				7.792,00 €			138.826,17 €
GESAMTSUMME:				4.936.392,27 €			18.497.281,39 €

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden bisher 13 Objekte verkauft oder abgerissen

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan Ergebnishaushalt 2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.337.565,57	13.877.450,00	15.352.450,00	15.758.700,00	16.408.700,00	17.027.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.651.747,84	9.830.528,00	12.012.288,00	12.241.732,00	11.652.634,00	11.737.558,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	411.440,39	426.244,00	420.503,00	420.503,00	420.503,00	420.504,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	640.073,75	680.400,00	824.960,00	825.960,00	829.960,00	825.960,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735.387,55	704.010,00	853.120,00	716.620,00	499.620,00	536.620,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.137.436,25	1.191.836,00	1.196.266,00	1.192.860,00	1.192.806,00	1.191.868,00
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	28.913.651,35	26.710.468,00	30.659.587,00	31.156.375,00	31.004.223,00	31.739.510,00
11.	Personalaufwendungen	7.717.520,35	8.253.220,00	9.603.690,00	9.973.320,00	10.216.290,00	10.466.980,00
12.	Versorgungsaufwendungen	531.421,00	465.480,00	426.250,00	429.170,00	440.110,00	451.200,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.559.008,12	5.832.280,00	6.032.143,00	6.046.420,00	4.523.420,00	4.557.920,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	2.959.001,63	2.926.544,00	2.929.344,00	2.923.479,00	2.842.936,00	2.817.953,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.354.845,04	9.163.100,00	9.257.923,00	9.900.340,00	10.895.340,00	11.055.340,00
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	1.477.436,02	2.214.201,00	2.473.406,00	2.144.656,00	1.914.406,00	1.891.606,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.614.352,16	28.869.945,00	30.737.876,00	31.432.505,00	30.847.622,00	31.256.119,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.299.299,19	- 2.159.477,00	- 78.289,00	- 276.130,00	156.601,00	483.391,00
20.	Finanzerträge	1.009.026,85	895.410,00	508.010,00	537.110,00	936.910,00	245.610,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	692.521,48	674.000,00	502.000,00	514.000,00	539.000,00	494.000,00
22.	Finanzergebnis	316.505,37	221.410,00	6.010,00	23.110,00	397.910,00	- 248.390,00
23.	Jahresergebnis	2.615.804,56	- 1.938.067,00	- 72.279,00	- 253.020,00	554.511,00	235.001,00
90.	nachrichtlich: Erträge aus ILV	1.182.391,00	1.750.556,00	1.835.801,00	1.835.801,00	1.835.801,00	1.835.801,00
91.	nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	1.182.391,00	1.750.556,00	1.835.801,00	1.835.801,00	1.835.801,00	1.835.801,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.167.943,32	13.877.450,00	15.352.450,00	15.758.700,00	16.408.700,00	17.027.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.249.514,32	9.380.700,00	11.509.700,00	11.661.600,00	11.049.600,00	11.132.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.972,61	487.650,00	510.100,00	510.100,00	510.100,00	510.100,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	645.640,64	680.400,00	824.960,00	825.960,00	829.960,00	825.960,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639.671,98	704.010,00	853.120,00	716.620,00	499.620,00	536.620,00
7.	sonstige Einzahlungen	814.489,61	936.800,00	942.500,00	942.500,00	942.500,00	942.500,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.250.571,24	895.410,00	508.010,00	537.110,00	936.910,00	245.610,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.270.803,72	26.962.420,00	30.500.840,00	30.952.590,00	31.177.390,00	31.220.390,00
10.	Personalauszahlungen	7.714.393,25	8.253.220,00	9.603.690,00	9.973.320,00	10.216.290,00	10.466.980,00
11.	Versorgungsauszahlungen	540.996,00	465.480,00	426.250,00	429.170,00	440.110,00	451.200,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.610.182,28	5.852.280,00	6.032.143,00	6.046.420,00	4.523.420,00	4.557.920,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	692.605,94	674.000,00	502.000,00	514.000,00	539.000,00	494.000,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.413.342,95	9.163.100,00	9.257.923,00	9.900.340,00	10.895.340,00	11.055.340,00
15.	Soziale Sicherung	11.340,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
16.	sonstige Auszahlungen	1.404.802,11	2.214.201,00	2.473.406,00	2.144.656,00	1.914.406,00	1.891.606,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.387.662,53	26.637.401,00	28.310.532,00	29.023.026,00	28.543.686,00	28.932.166,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.883.141,19	325.019,00	2.190.308,00	1.929.564,00	2.633.704,00	2.288.224,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	683.026,06	2.484.135,00	5.023.988,00	721.100,00	946.100,00	510.000,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	154.069,80	234.000,00	190.000,00	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	91.048,73	405.000,00	140.000,00	100.000,00	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	928.144,59	3.123.135,00	5.353.988,00	1.021.100,00	1.046.100,00	610.000,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.309,12	80.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.397.932,46	4.089.900,00	5.683.500,00	2.055.000,00	1.570.000,00	1.180.000,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	437.397,56	447.500,00	450.600,00	390.500,00	285.500,00	240.500,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	55.314,74	133.200,00	1.365.500,00	785.500,00	85.500,00	85.500,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	5.129,65	87.000,00	0,00	12.000,00	22.000,00	22.000,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.992.083,53	4.847.600,00	7.549.600,00	3.303.000,00	2.023.000,00	1.588.000,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.063.938,94	- 1.724.465,00	- 2.195.612,00	- 2.281.900,00	- 976.900,00	- 978.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.819.202,25	- 1.399.446,00	- 5.304,00	- 352.336,00	1.656.804,00	1.310.224,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.471.900,00	1.724.465,00	2.195.612,00	2.281.900,00	976.900,00	978.000,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2022

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
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	1.126.189,00	1.123.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.100.000,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	345.711,00	601.465,00	1.095.612,00	1.131.900,00	- 173.100,00	- 122.000,00
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	- 17.700.000,00	797.981,00	- 1.090.308,00	- 779.564,00	- 1.483.704,00	- 1.188.224,00
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	- 17.354.289,00	1.399.446,00	5.304,00	352.336,00	- 1.656.804,00	- 1.310.224,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 14.535.086,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.746.522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 11.788.564,15	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
STABSTELLE

PRODUKTE:

11.09.09	EDV, technikunterstützte Informationsverarbeitung
----------	--

Haushaltsplan Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 0 Stabsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
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	120.267,09	217.630,00	296.060,00	301.970,00	309.490,00	317.260,00
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	281,71	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.548,80	224.430,00	302.860,00	308.770,00	316.290,00	324.060,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 120.548,80	- 224.430,00	- 302.860,00	- 308.770,00	- 316.290,00	- 324.060,00
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	- 120.548,80	- 224.430,00	- 302.860,00	- 308.770,00	- 316.290,00	- 324.060,00
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	- 120.548,80	- 224.430,00	- 302.860,00	- 308.770,00	- 316.290,00	- 324.060,00
28.	Erträge aus ILV	6.908,00	9.870,00	11.599,00	11.599,00	11.599,00	11.599,00
29.	Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	6.908,00	9.870,00	11.599,00	11.599,00	11.599,00	11.599,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 0 Stabsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
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	120.267,09	217.630,00	296.060,00	301.970,00	309.490,00	317.260,00
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	281,71	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.548,80	224.430,00	302.860,00	308.770,00	316.290,00	324.060,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 120.548,80	- 224.430,00	- 302.860,00	- 308.770,00	- 316.290,00	- 324.060,00
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	- 120.548,80	- 224.430,00	- 302.860,00	- 308.770,00	- 316.290,00	- 324.060,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 0 Stabsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
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	- 120.548,80	- 224.430,00	- 302.860,00	- 308.770,00	- 316.290,00	- 324.060,00
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	- 120.548,80	- 224.430,00	- 302.860,00	- 308.770,00	- 316.290,00	- 324.060,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
110909	EDV, technikunterstützte Informationsverarbeitung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	120.267,09	217.630,00	296.060,00	301.970,00	309.490,00	317.260,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	92.937,44	169.930,00	230.730,00	235.350,00	241.210,00	247.260,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.844,74	13.860,00	18.780,00	19.150,00	19.620,00	20.120,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.466,91	33.820,00	46.540,00	47.460,00	48.650,00	49.870,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	18,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	281,71	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	178,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	103,21	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.548,80	224.430,00	302.860,00	308.770,00	316.290,00	324.060,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 120.548,80	- 224.430,00	- 302.860,00	- 308.770,00	- 316.290,00	- 324.060,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 120.548,80	- 224.430,00	- 302.860,00	- 308.770,00	- 316.290,00	- 324.060,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	6.908,00	9.870,00	11.599,00	11.599,00	11.599,00	11.599,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.908,00	9.870,00	11.599,00	11.599,00	11.599,00	11.599,00

Filtereinstellungen:
Nur wesentliche Objekte: Nein
Produkt - Nr: von bis

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 2022

Teilhaushalt: 10 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.086.042,11	2.079.566,00	2.576.149,00	2.946.253,00	2.594.840,00	2.654.164,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	14.222,31	8.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	608.804,10	640.800,00	785.360,00	786.360,00	790.360,00	786.360,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.325,37	452.710,00	480.120,00	363.620,00	301.620,00	318.620,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	87.973,30	11.528,00	7.309,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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	3.253.367,19	3.192.604,00	3.859.538,00	4.113.333,00	3.703.920,00	3.776.244,00
11.	Personalaufwendungen	4.250.559,70	4.476.840,00	5.383.560,00	5.673.560,00	5.812.440,00	5.956.370,00
12.	Versorgungsaufwendungen	431.336,64	365.190,00	361.240,00	362.830,00	372.120,00	381.500,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823.146,86	2.628.750,00	2.905.343,00	2.882.620,00	2.006.120,00	2.080.620,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	956.845,76	847.012,00	889.185,00	911.559,00	896.104,00	907.379,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.173,53	212.700,00	273.383,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
16.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	712.600,61	1.083.573,00	1.260.618,00	1.041.868,00	1.071.618,00	1.048.818,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.249.663,10	9.614.065,00	11.073.329,00	11.121.437,00	10.407.402,00	10.623.687,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.996.295,91	- 6.421.461,00	- 7.213.791,00	- 7.008.104,00	- 6.703.482,00	- 6.847.443,00
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	- 4.996.295,91	- 6.421.461,00	- 7.213.791,00	- 7.008.104,00	- 6.703.482,00	- 6.847.443,00
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	- 4.996.295,91	- 6.421.461,00	- 7.213.791,00	- 7.008.104,00	- 6.703.482,00	- 6.847.443,00
28.	Erträge aus ILV	91.460,00	75.596,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00
29.	Aufwendungen aus ILV	357.857,00	466.750,00	483.816,00	483.816,00	483.816,00	483.816,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	- 266.397,00	- 391.154,00	- 405.916,00	- 405.916,00	- 405.916,00	- 405.916,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 10 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.849.528,82	1.924.000,00	2.401.100,00	2.719.000,00	2.368.000,00	2.428.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.673,32	8.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	614.698,98	640.800,00	785.360,00	786.360,00	790.360,00	786.360,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.309,77	452.710,00	480.120,00	363.620,00	301.620,00	318.620,00
7.	sonstige Einzahlungen	23.018,47	9.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	111,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.862.340,62	3.035.010,00	3.683.680,00	3.886.080,00	3.477.080,00	3.550.080,00
10.	Personalauszahlungen	4.252.148,58	4.476.840,00	5.383.560,00	5.673.560,00	5.812.440,00	5.956.370,00
11.	Versorgungsauszahlungen	442.249,89	365.190,00	361.240,00	362.830,00	372.120,00	381.500,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817.939,00	2.648.750,00	2.905.343,00	2.882.620,00	2.006.120,00	2.080.620,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	96.253,53	212.700,00	273.383,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	724.032,70	1.083.573,00	1.260.618,00	1.041.868,00	1.071.618,00	1.048.818,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.332.623,70	8.787.053,00	10.184.144,00	10.209.878,00	9.511.298,00	9.716.308,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 4.470.283,08	- 5.752.043,00	- 6.500.464,00	- 6.323.798,00	- 6.034.218,00	- 6.166.228,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.694,50	1.264.035,00	3.276.388,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	93.237,74	28.000,00	0,00	200.000,00	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	207.932,24	1.292.035,00	3.276.388,00	200.000,00	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	2.174.838,93	2.199.900,00	3.535.500,00	300.000,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	87.442,67	327.500,00	153.600,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	22.213,37	100.000,00	1.330.000,00	750.000,00	50.000,00	50.000,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	1.950,25	85.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.286.445,22	2.722.400,00	5.019.100,00	1.110.500,00	120.500,00	120.500,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.078.512,98	- 1.430.365,00	- 1.742.712,00	- 910.500,00	- 120.500,00	- 120.500,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 6.548.796,06	- 7.182.408,00	- 8.243.176,00	- 7.234.298,00	- 6.154.718,00	- 6.286.728,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 10 Hauptamt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
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	- 6.548.796,06	- 7.182.408,00	- 8.243.176,00	- 7.234.298,00	- 6.154.718,00	- 6.286.728,00
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	- 6.548.796,06	- 7.182.408,00	- 8.243.176,00	- 7.234.298,00	- 6.154.718,00	- 6.286.728,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
110101	Politische Gremien / Verwaltungsführung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.588,32	63.088,00	83.588,00	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	49.500,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.588,32	13.588,00	13.588,00	13.588,00	13.588,00	13.588,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.962,27	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
441200 Mieten und Pachten	5.791,27	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
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	142.615,94	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	135.260,21	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen	6.362,96	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	992,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	4.448,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
452700 Schadensfälle	778,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	3.670,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Einnahmen Weihnachtsmarkt Jetzt bei Leistung 25010120							

Ergebnishaushalt 110101 Politische Gremien / Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.614,60	217.388,00	237.888,00	167.888,00	167.888,00	167.888,00
11. Personalaufwendungen	506.945,09	497.460,00	521.030,00	532.090,00	543.760,00	556.040,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	93.202,63	99.400,00	99.000,00	101.450,00	102.700,00	104.400,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502100 Bezüge der Beamten	100.355,04	102.920,00	104.860,00	106.960,00	109.630,00	112.370,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	171.582,97	165.800,00	168.760,00	172.140,00	176.450,00	180.850,00
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	13.690,46	13.470,00	13.710,00	13.970,00	14.330,00	14.680,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.590,24	38.270,00	39.000,00	39.810,00	40.820,00	41.840,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	80.598,00	62.600,00	80.700,00	82.760,00	84.830,00	86.900,00
506000 Personalnebenaufwendungen	7.925,75	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	402.609,64	320.640,00	308.930,00	309.470,00	317.430,00	325.440,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	402.609,64	320.640,00	308.930,00	309.470,00	317.430,00	325.440,00
511110 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.185,02	359.600,00	268.500,00	243.500,00	173.500,00	148.500,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	30.531,94	40.000,00	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 2022 vorgesehen: Schließanlage, Sandsteinarbeiten/Anpassungen Denkmalschutz, Brandschutzertüchtigung, Parkplatz, Umstellung Beleuchtung LED	103.795,32	180.000,00	130.000,00	125.000,00	55.000,00	30.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	971,90	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.945,80	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) ** in 2022 vorgesehen: Bildschirme, Telefonanlage	98.599,94	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	1.454,72	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **	3.687,54	68.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	83.318,66	82.471,00	89.820,00	79.597,00	66.409,00	65.552,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.494,19	11.049,00	7.379,00	6.228,00	390,00	195,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.768,11	39.117,00	58.934,00	58.934,00	58.934,00	58.934,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	28.056,36	32.305,00	23.507,00	14.435,00	7.085,00	6.423,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.168,80	29.800,00	36.483,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	5.168,80	29.800,00	36.483,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	427.708,42	496.703,00	563.703,00	548.703,00	543.703,00	543.703,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.705,15	15.500,00	25.500,00	20.500,00	15.500,00	15.500,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.078,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
551400 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	1.408,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	387,19	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 110101 Politische Gremien / Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	348,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
552200 Leasing	16.526,41	18.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
552400 Datenverarbeitung	61.571,20	70.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.473,77	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
553100 Büromaterial	23.572,38	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	24.871,46	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
553300 Porto und Versandkosten	35.850,17	32.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	41.782,70	40.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
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	6.151,96	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
554100 Versicherungsbeiträge	150.062,93	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
554110 Gebäudeversicherungen	17.025,22	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
554130 Haftpflichtversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	18.333,68	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
558100 Grundsteuer	124,78	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
559100 Zuwendungen an Fraktionen	1.592,76	1.683,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00
559200 Verfügungsmittel	5.677,39	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
559910 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Seniorenachmittag	165,04	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.666.935,63	1.786.674,00	1.788.466,00	1.725.460,00	1.656.902,00	1.651.335,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.500.321,03	- 1.569.286,00	- 1.550.578,00	- 1.557.572,00	- 1.489.014,00	- 1.483.447,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 1.500.321,03	- 1.569.286,00	- 1.550.578,00	- 1.557.572,00	- 1.489.014,00	- 1.483.447,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	51.241,00	46.973,00	47.799,00	47.799,00	47.799,00	47.799,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.241,00	46.973,00	47.799,00	47.799,00	47.799,00	47.799,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	34.338,00	89.399,00	59.062,00	59.062,00	59.062,00	59.062,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.338,00	89.399,00	59.062,00	59.062,00	59.062,00	59.062,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
110401	Personalvertretungsangelegenheiten	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.896,94	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.883,94	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13,00	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	3.896,94	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.896,94	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 3.896,94	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
110606	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	29.336,99	51.610,00	56.890,00	58.040,00	59.480,00	60.970,00
502100 Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	22.824,23	40.140,00	44.190,00	45.080,00	46.200,00	47.360,00
503000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.809,88	3.270,00	3.600,00	3.670,00	3.760,00	3.850,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.702,88	8.200,00	9.100,00	9.290,00	9.520,00	9.760,00
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	43.975,52	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
553500 öffentliche Bekanntmachungen	26.032,38	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Mitteilungsblatt						
553600 Öffentlichkeitsarbeit	8.199,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Plakate, Anzeigen						
559300 Repräsentationen	9.743,87	20.000,00	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	73.312,51	106.610,00	111.890,00	113.040,00	114.480,00	115.970,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 73.312,51	- 103.610,00	- 111.890,00	- 113.040,00	- 114.480,00	- 115.970,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 73.312,51	- 103.610,00	- 111.890,00	- 113.040,00	- 114.480,00	- 115.970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
110707	Personal	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	709,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Zuweisungen und Zuschüsse vom Land							
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	709,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	294.746,29	327.430,00	404.770,00	426.950,00	437.430,00	448.360,00	
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502100 Bezüge der Beamten	93.024,69	108.680,00	137.540,00	140.300,00	143.800,00	147.400,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	152.377,80	166.120,00	201.500,00	216.300,00	221.560,00	227.100,00	
503000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.214,96	13.510,00	16.380,00	17.780,00	18.220,00	18.660,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.910,84	33.900,00	41.230,00	44.370,00	45.450,00	46.590,00	
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.218,00	5.220,00	8.120,00	8.200,00	8.400,00	8.610,00	
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	0,00	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	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	28.727,00	44.550,00	52.310,00	53.360,00	54.690,00	56.060,00	
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	28.727,00	44.550,00	52.310,00	53.360,00	54.690,00	56.060,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.781,96	57.500,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	
552400 Datenverarbeitung	5.781,96	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	

Ergebnishaushalt 110707 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Personalentwicklungskonzept	0,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.255,25	429.480,00	554.080,00	577.310,00	589.120,00	601.420,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 328.546,12	- 429.480,00	- 554.080,00	- 577.310,00	- 589.120,00	- 601.420,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 328.546,12	- 429.480,00	- 554.080,00	- 577.310,00	- 589.120,00	- 601.420,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	40.219,00	28.623,00	30.101,00	30.101,00	30.101,00	30.101,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.219,00	28.623,00	30.101,00	30.101,00	30.101,00	30.101,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111010	Recht und Versicherungen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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.		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.000,00	0,00	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	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	96.591,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
441200 Mieten und Pachten	96.591,00	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	4.720,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	4.720,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7. sonstige ordentliche Erträge	71.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	71.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452700 Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.725,00	153.000,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
11. Personalaufwendungen	55.401,97	56.080,00	56.790,00	57.920,00	59.370,00	60.850,00
502100 Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	42.956,22	43.550,00	44.080,00	44.960,00	46.080,00	47.230,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten * Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 11111 Immobilienmanagement bebaut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	3.470,42	3.550,00	3.590,00	3.660,00	3.750,00	3.850,00
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	8.966,33	8.970,00	9.110,00	9.290,00	9.530,00	9.760,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.831,69	178.200,00	176.500,00	231.500,00	101.500,00	101.500,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	18.115,56	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2022 vorgesehen: Löschpfad 21a: Elektrounterverteilung, Trockenlegung Keller Löschpfadschule: Elektrounterverteilung, Brandschutz Saarbrücker Straße 20: Elektrounterverteilung, Brandschutz Baumannschule: Brandschutz Tennisheim Schiffweiler: Trinkwasser, Erneuerung Toranlage	183.526,19	150.000,00	150.000,00	205.000,00	75.000,00	75.000,00
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	2.189,94	2.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	36.526,56	36.527,00	36.527,00	36.527,00	36.527,00	36.527,00
573000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.526,56	36.527,00	36.527,00	36.527,00	36.527,00	36.527,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.975,79	12.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554110 Gebäudeversicherungen	5.594,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	- 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558100 Grundsteuer	6.676,76	6.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	307.736,01	283.507,00	281.817,00	337.947,00	209.397,00	210.877,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 135.011,01	- 130.507,00	- 177.317,00	- 233.447,00	- 104.897,00	- 106.377,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 135.011,01	- 130.507,00	- 177.317,00	- 233.447,00	- 104.897,00	- 106.377,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	32.850,00	27.564,00	46.030,00	46.030,00	46.030,00	46.030,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.850,00	27.564,00	46.030,00	46.030,00	46.030,00	46.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111212	Städtepartnerschaften	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
559300 Repräsentationen	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
* Repräsentationen						
559500 Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 12.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	0,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 12.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
120404	Verwaltung Jagdgenossenschaft	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00	15.000,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	0,00	15.000,00	13.000,00	0,00	14.000,00	15.000,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00	15.000,00
11. Personalaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.750,00	21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00
553100 Büromaterial	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00
553300 Porto und Versandkosten	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
554100 Versicherungsbeiträge	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.750,00	21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	- 9.750,00	- 8.750,00	0,00	- 3.750,00	- 6.750,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	0,00	- 9.750,00	- 8.750,00	0,00	- 3.750,00	- 6.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
210101	Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers	2022

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	2017: 183/2018: 183/2019: 183/2020:185/2021:189/2022: 187
02	gebildete Klassen Grundschule Schiffweiler	2017: 8/2018: 8/2019: 8/2020: 8/2021: 8/2022: 8
03	Anzahl Schüler Grundschule Landsweiler-Reden	2017: 116/2018: 141/2019: 155/2020: 145/2021: 130/2022: 135
04	gebildete Klassen Grundschule Landsweiler-Reden	2017: 7/2018: 8/2019: 8/2020: 8/2021: 8/2022: 8
05	Anzahl Schüler Grundschule Heiligenwald	2017: 117/2018: 121/2019: 125/2020: 125/2021: 125/2022: 122
06	gebildete Klassen Grundschule Heiligenwald	2017: 6/2018: 6/2019: 7/2020: 7/2021: 7/2022: 7

Ergebnishaushalt 210101 Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.242,47	117.299,00	151.837,00	293.737,00	73.324,00	72.648,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	68.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land ** ZEP-Mittel für energetische Sanierung der Fassade	0,00	50.000,00	71.300,00	45.000,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land ** ZEP-Mittel Sanierung Dach	0,00	0,00	1.300,00	175.000,00	0,00	0,00
414110 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Schulbuchausleihe-	12.822,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
414111 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Schulgarten-	0,00	0,00	4.200,00	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	54.863,47	54.799,00	54.737,00	54.737,00	54.324,00	53.648,00

Ergebnishaushalt 210101 Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4.381,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	4.381,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
437000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.076,07	16.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	10.236,07	11.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
441200 <i>Mieten und Pachten * Mieten und Pachten</i>	4.840,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441600 <i>Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.899,32	155.700,00	170.560,00	87.060,00	7.060,00	7.060,00
442200 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	164.593,70	154.000,00	165.000,00	85.000,00	5.000,00	5.000,00
442800 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	508,27	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00
442800 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen ** Erstattung Kosten Schulgarten vom Förderverein</i>	1.797,35	1.700,00	5.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7. sonstige ordentliche Erträge	7.843,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452700 <i>Schadensfälle</i>	372,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452700 <i>Schadensfälle * Schadensfälle Grundschule Heiligenwald</i>	255,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456000 <i>Auflösung Entnahme Schulbuchausleihe</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>	7.215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000 <i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.442,35	296.999,00	344.897,00	403.297,00	102.884,00	102.208,00
11. Personalaufwendungen	490.494,11	555.390,00	535.580,00	546.280,00	559.910,00	573.970,00
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	382.625,59	434.420,00	409.030,00	417.180,00	427.600,00	438.320,00
502900 <i>Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	0,00	7.700,00	7.870,00	8.060,00	8.270,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	29.810,11	33.590,00	33.150,00	33.820,00	34.660,00	35.540,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	78.040,41	87.360,00	85.680,00	87.390,00	89.570,00	91.820,00
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.597,84	899.870,00	1.037.720,00	1.067.720,00	438.220,00	417.720,00
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 Grundschule Heiligenwald</i>	21.107,89	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser * Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser Grundschule Landsweiler-Reden</i>	30.461,10	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser * Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser Grundschule Schiffweiler-Stemweiler</i>	67.064,10	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Ergebnishaushalt 210101 Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Grundschule Heiligenwald ** in 2022 vorgesehen: Energetische Sanierung der Fassade, Maßnahmen Brandschutz, Umstellung LED Beleuchtung, Abdichtungsarbeiten	75.298,96	180.000,00	240.000,00	280.000,00	30.000,00	30.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Grundschule Landsweiler-Reden ** in 2022 vorgesehen: Sanierung Dach, Brandschutzmaßnahmen, Umstellung LED, Erneuerung Umkleidekabinen	183.289,48	150.000,00	160.000,00	300.000,00	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 Grundschule Schiffweiler-Stennweiler ** in 2022 vorgesehen: Erneuerung Heizungsanlage inkl.Regelung, Maßnahmen Brandschutz,Umstellung LED	87.068,21	210.000,00	275.000,00	80.000,00	30.000,00	20.000,00
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	1.043,46	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.379,26	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	20.289,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	9.416,87	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	19.800,60	16.000,00	15.000,00	70.000,00	15.000,00	15.000,00
523710 Aufwendungen Schulbuchausleihe * Aufwendungen der Schulbuchausleihe Grundschule Heiligenwald	12.961,22	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	6.000,00
523710 Aufwendungen Schulbuchausleihe * Aufwendungen der Schulbuchausleihe Grundschule Schiffweiler-Stennweiler	20.833,56	10.000,00	8.000,00	8.000,00	13.000,00	8.000,00

Ergebnishaushalt 210101 Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523710 Aufwendungen Schulbuchausleihe * Aufwendungen Schulbuchausleihe Grundschule Landsweiler-Reden	12.079,94	6.000,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00
525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.599,01	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	2.745,84	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	14.111,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände * Kostenerstattungen an Zweckverbände Grundschule Schiffweiler-Stemweiler	10.983,36	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
529100 Schülerbeförderungskosten	64.852,01	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.212,97	28.120,00	28.220,00	28.220,00	28.220,00	28.220,00
14. bilanzielle Abschreibungen	270.480,42	278.645,00	276.732,00	266.657,00	260.058,00	259.004,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	228.219,63	228.219,00	228.219,00	228.219,00	228.219,00	228.219,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	42.260,79	50.426,00	48.513,00	38.438,00	31.839,00	30.785,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.603,50	115.335,00	122.760,00	118.360,00	118.360,00	118.360,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten Hausmeister	2.572,85	3.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** 3 Reinigungskräfte 1 Hausmeister	428,15	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** 4 Reinigungskräfte und 2 Hausmeister	329,99	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** 5 Reinigungskräfte und 1 Hausmeister	347,41	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
552200 Leasing	2.218,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
552400 Datenverarbeitung	3.482,35	11.000,00	14.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553000 Geschäftsaufwendungen * Geschäftsaufwendungen Grundschule Heiligenwald	3.288,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553000 Geschäftsaufwendungen * Geschäftsaufwendungen Grundschule Landsweiler-Reden	2.991,14	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
553000 Geschäftsaufwendungen * Geschäftsaufwendungen Grundschule Schiffweiler-Stemweiler	4.315,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
553100 Büromaterial	1.170,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
553100 Büromaterial ** jährlich gleicher Betrag	1.304,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553110 Inklusion in den Grundschulen ** jährlich gleicher Betrag	906,99	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
553110 Inklusion in den Grundschulen	334,13	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553300 Porto und Versandkosten	14,60	25,00	150,00	150,00	150,00	150,00
553300 Porto und Versandkosten ** jährlich gleicher Betrag	9,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten Grundschule Heiligenwald	1.357,63	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten Grundschule Landsweiler-Reden	1.315,28	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten Grundschule Schiffweiler-Stemweiler	2.174,78	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Ergebnishaushalt 210101 Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Rundfunkgebühren	139,92	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
554100 Versicherungsbeiträge	30.034,60	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
554100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Grundschule Heiligenwald	2.581,22	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
554100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Grundschule Landsweiler-Reden	12.822,42	13.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
554100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Grundschule Schiffweiler-Stemweiler	17.392,87	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
554110 Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546.175,87	1.849.240,00	1.972.792,00	1.999.017,00	1.376.548,00	1.369.054,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.215.733,52	- 1.552.241,00	- 1.627.895,00	- 1.595.720,00	- 1.273.664,00	- 1.266.846,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 1.215.733,52	- 1.552.241,00	- 1.627.895,00	- 1.595.720,00	- 1.273.664,00	- 1.266.846,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	68.449,00	71.770,00	99.737,00	99.737,00	99.737,00	99.737,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.449,00	71.770,00	99.737,00	99.737,00	99.737,00	99.737,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
250101	Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung / Kultureinrichtungen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	75.000,00	115.000,00	175.000,00	
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	75.000,00	115.000,00	175.000,00	
** 2023: ZEP-Mittel Energetische Sanierung Dach 2024: ZEP-Mittel Energetische Sanierung Fassade 2025: ZEP-Mittel Energetische Sanierung Fenster							
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	7.241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	7.241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.697,74	15.500,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
441200 Mieten und Pachten	10.852,04	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
441205 Miete und Pachten ohne MwSt	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.268,70	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
441601 Eintrittsgelder ohne MwSt	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.139,04	15.750,00	17.060,00	92.060,00	132.060,00	192.060,00	
11. Personalaufwendungen	66.223,97	60.510,00	65.040,00	66.340,00	67.990,00	69.690,00	
502100 Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 250101 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung / Kultureinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	51.107,05	47.050,00	50.520,00	51.530,00	52.820,00	54.140,00
503000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.239,98	3.830,00	4.120,00	4.200,00	4.300,00	4.410,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.876,94	9.630,00	10.400,00	10.610,00	10.870,00	11.140,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.071,83	118.200,00	72.343,00	197.620,00	267.620,00	387.620,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	5.690,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
* Aufwendungen für Strom und Gas						
522200 Aufwendungen für Wasser	540,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	1.793,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.732,50	90.000,00	43.000,00	175.000,00	245.000,00	365.000,00
** in 2022 vorgesehen: Eingangstreppe Gaststätte, Brandschutz, Anpassung Elektro						
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	975,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** evtl. neuer Pächter						
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	3.002,38	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.337,15	8.000,00	9.243,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
14. bilanzielle Abschreibungen	31.439,02	29.801,00	31.835,00	31.644,00	31.546,00	31.088,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.488,72	28.489,00	28.489,00	28.489,00	28.489,00	28.489,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	2.950,30	1.312,00	3.346,00	3.155,00	3.057,00	2.599,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.997,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	2.997,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.935,99	25.810,00	26.670,00	26.670,00	26.670,00	26.670,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	204,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	58,79	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
554100 Versicherungsbeiträge	526,15	550,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
** mobiler Bühnenanhänger						
554110 Gebäudeversicherungen	3.229,60	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
558100 Grundsteuer	1.149,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
558200 Kraftfahrzeugsteuer	104,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00
* Kraftfahrzeugsteuer						
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	6.902,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	760,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Kränze Volkstrauertag						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.667,81	252.321,00	198.888,00	325.274,00	396.826,00	518.068,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 115.528,77	- 236.571,00	- 181.828,00	- 233.214,00	- 264.766,00	- 326.008,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 115.528,77	- 236.571,00	- 181.828,00	- 233.214,00	- 264.766,00	- 326.008,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	46.134,00	104.642,00	68.376,00	68.376,00	68.376,00	68.376,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.134,00	104.642,00	68.376,00	68.376,00	68.376,00	68.376,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
316060	Sonstige soziale Einrichtungen (Kleiderkammer)	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.530,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	7.530,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
** Erlös Kleiderkammer							
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.530,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
** Ausschüttung für den Kindersozialfonds							
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.030,00	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	5.030,00	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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	4.114,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche ** Zuschussvergabe an caritative Vereine	4.114,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	5.946,70	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 5.946,70	- 11.850,00	- 11.850,00	- 11.850,00	- 11.850,00	- 11.850,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 5.946,70	- 11.850,00	- 11.850,00	- 11.850,00	- 11.850,00	- 11.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
361010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2022

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 Finanzaufwendungen		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.234,44	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
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
554110 Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.234,44	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	2.234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.234,44	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	- 2.234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362020	Jugendarbeit	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.931,73	33.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil Gehalt Jugendpfleger vom Lk	33.931,73	33.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige ** Eintrittsgelder	0,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	4.065,65	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	1.388,00	809,00	0,00	0,00	0,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	2.677,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.503,38	46.388,00	46.809,00	42.000,00	46.000,00	42.000,00
11. Personalaufwendungen	67.863,46	69.190,00	69.400,00	70.780,00	72.560,00	74.360,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	52.607,24	53.670,00	53.810,00	54.880,00	56.260,00	57.660,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.240,71	4.370,00	4.380,00	4.470,00	4.580,00	4.690,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.015,51	11.150,00	11.210,00	11.430,00	11.720,00	12.010,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.223,09	47.900,00	43.900,00	45.900,00	43.900,00	43.900,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2022 vorgesehen: Schließsystem	50,93	15.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	113,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 362020 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>	28.058,97	31.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	3.385,14	3.385,00	2.761,00	1.125,00	72,00	72,00
578000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	3.385,14	3.385,00	2.761,00	1.125,00	72,00	72,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.414,00	15.500,00	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 Bereiche ** Vereinszuschüsse Jugendarbeit</i>	16.414,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.888,65	44.215,00	45.415,00	25.415,00	45.415,00	25.415,00
552400 <i>Datenverarbeitung</i>	656,88	1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
553400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.079,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
554120 <i>Kfz-Versicherungen</i>	1.435,76	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>	13.501,69	40.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.774,34	180.190,00	176.976,00	158.720,00	177.447,00	159.247,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 92.270,96	- 133.802,00	- 130.167,00	- 116.720,00	- 131.447,00	- 117.247,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 92.270,96	- 133.802,00	- 130.167,00	- 116.720,00	- 131.447,00	- 117.247,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	8.152,00	5.357,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	8.152,00	5.357,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
364040	Sonstige Kinder-, Jugend- und Seniorenförderung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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	Angebote Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren	2014: 72/ 2015: 72/ 2016: 72/ 2017: 74/2018: 74/2019: 74/2020: 74
02	Angebote Betreuungsplätze für Kinder über 3 Jahre	2014: 350/ 2015: 350/ 2016: 370/ 2017: 388/2018: 388/2019: 388/2020: 388
03	Einwohnerentwicklung Kinder Krippenalter	2015: 321/2016: 353/2017: 342/2018: 372/2019: 373/2020: 382
04	Einwohnerentwicklung Kinder Kindergartenalter	2015: 323/2016: 337/2017: 403/2018: 408/2019: 401/2020: 429

Ergebnishaushalt 365010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.709.782,90	1.627.678,00	2.256.113,00	2.269.134,00	2.269.134,00	2.269.134,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	827.595,57	800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	844.471,47	790.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.715,86	37.678,00	56.113,00	69.134,00	69.134,00	69.134,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	406.872,90	426.700,00	566.700,00	571.700,00	571.700,00	571.700,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.470,05	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kindertageseinrichtungen	325.123,00	350.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	79.279,85	75.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 365010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.118.777,90	2.054.378,00	2.822.813,00	2.840.834,00	2.840.834,00	2.840.834,00
11. Personalaufwendungen	2.454.830,11	2.553.560,00	3.367.850,00	3.602.510,00	3.691.500,00	3.783.760,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.906.981,71	1.986.780,00	2.622.570,00	2.805.000,00	2.874.170,00	2.946.090,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	156.119,31	158.270,00	208.180,00	223.230,00	228.820,00	234.460,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	391.448,53	408.400,00	537.010,00	574.190,00	588.420,00	603.120,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	280,56	110,00	90,00	90,00	90,00	90,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.118,26	495.200,00	715.000,00	782.000,00	782.000,00	782.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	40.211,20	48.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2022 vorgesehen: Malerarbeiten	26.429,13	33.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2022 vorgesehen: Sonnenschutz, Schließsystem	25.987,97	95.000,00	105.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.844,42	10.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	894,01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.750,69	25.000,00	20.000,00	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.	13.946,87	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	2.861,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525700 Erstattungen an private Unternehmen ** Anteil Sach- und Personalkosten KitaGmbH	91.665,61	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
525700 Erstattungen an private Unternehmen ** in 2022: 100.000,-- € Erstattung an KITA Heiligenwald; 150.000,-- € Erstattung an Projekt KITA Waldwiese in 2023: 100.000,-- € Erstattung an KITA Heiligenwald; 300.000,-- € Erstattung an Projekt KITA Waldwiese	84.478,44	87.000,00	250.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Apetito in 2022 zusätzlich: 3.000,-- € für Zuschuss Bauernhofprojekt	53.293,74	50.000,00	73.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.754,34	35.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	164.494,46	168.175,00	200.749,00	209.108,00	217.791,00	231.796,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.948,92	26.024,00	27.213,00	27.213,00	47.046,00	61.213,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96.874,61	96.875,00	120.535,00	137.437,00	137.437,00	137.437,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.801,70	2.802,00	2.802,00	2.802,00	2.802,00	2.802,00

Ergebnishaushalt 365010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	37.869,23	42.474,00	50.199,00	41.656,00	30.506,00	30.344,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.661,55	46.600,00	59.050,00	56.050,00	54.150,00	52.250,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.982,40	9.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	662,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** 2 Hauswirtschafterinnen, 3 Reinigungskräfte, 1 Hausmeister	55,59	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** 3 HauswirtschafterInnen, 3 Reinigungskräfte	245,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
551900 Personalnebenausgaben	73,65	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
551900 Personalnebenausgaben ** Hautschutzcreme	65,65	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Apetitdampfgarer; Anschaffung neuer Geräte	0,00	3.000,00	3.800,00	3.800,00	1.900,00	0,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Apetitdampfgarer; evtl. Anschaffung neuer Geräte bei Fertigstellung Neubau	789,71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552200 Leasing	217,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
552400 Datenverarbeitung ** Kindergartenverwaltungsprogramm	1.885,74	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
552400 Datenverarbeitung ** Kitaverwaltungsprogramm	1.031,47	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553000 Geschäftsaufwendungen	3.849,84	4.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553000 Geschäftsaufwendungen ** jährlich gleicher Betrag	1.610,35	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
553100 Büromaterial ** jährlich gleicher Betrag	92,37	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
553100 Büromaterial	35,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.201,10	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	70,00	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	8.095,74	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558100 Grundsteuer	56,36	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.023.104,38	3.263.535,00	4.342.649,00	4.649.668,00	4.745.441,00	4.849.806,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 904.326,48	- 1.209.157,00	- 1.519.836,00	- 1.808.834,00	- 1.904.607,00	- 2.008.972,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 904.326,48	- 1.209.157,00	- 1.519.836,00	- 1.808.834,00	- 1.904.607,00	- 2.008.972,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	89.591,00	97.156,00	114.244,00	114.244,00	114.244,00	114.244,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.591,00	97.156,00	114.244,00	114.244,00	114.244,00	114.244,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421010	Förderung des Sports	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land ** Zuschuss Fitnesspark Heiligenwald	0,00	90.000,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	90.000,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.768,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	11.768,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.200,00	110.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ** Herstellung Fitnesspark Heiligenwald	23.200,00	110.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.968,34	130.000,00	180.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 34.968,34	- 40.000,00	- 180.000,00	151.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 34.968,34	- 40.000,00	- 180.000,00	151.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424040	Sportstätten und Bäder	2022

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 Freizeitinfrasturktur		

Ergebnishaushalt 424040 Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.005,08	86.811,00	36.811,00	36.811,00	36.811,00	36.811,00	36.811,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	142.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.811,08	36.811,00	36.811,00	36.811,00	36.811,00	36.811,00	36.811,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	61.274,12	60.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
441200 Mieten und Pachten	10.836,85	11.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
441205 Miete und Pachten ohne MwSt	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	50.437,27	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
441601 Eintrittsgelder ohne MwSt	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.704,11	131.000,00	144.800,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00	144.800,00
442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	132.815,78	130.000,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	140.000,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	3.888,33	1.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.983,31	278.611,00	247.411,00	227.411,00	227.411,00	227.411,00	247.411,00
11. Personalaufwendungen	284.117,71	300.010,00	305.610,00	312.050,00	319.840,00	327.770,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	220.581,45	232.390,00	239.230,00	244.000,00	250.090,00	256.290,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.106,44	19.370,00	19.490,00	20.210,00	20.720,00	21.250,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.420,82	48.240,00	46.880,00	47.830,00	49.020,00	50.220,00	
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.732,05	527.680,00	589.280,00	312.280,00	197.280,00	197.280,00	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	467,82	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	

Ergebnishaushalt 424040 Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>	17.484,06	23.000,00	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>	9.713,91	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i> <i>* Aufwendungen für Strom und Gas Mühlbachhalle</i>	23.625,18	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i> <i>* Aufwendungen für Strom und Gas Sachsenkreuzhalle</i>	10.727,19	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522200 <i>Aufwendungen für Wasser</i> <i>* Aufwendungen für Wasser Klinkenthalhalle</i>	349,82	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
522200 <i>Aufwendungen für Wasser</i> <i>* Aufwendungen für Wasser Lindenhalle</i>	396,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522200 <i>Aufwendungen für Wasser</i> <i>* Aufwendungen für Wasser Mühlbachhalle</i>	703,23	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522200 <i>Aufwendungen für Wasser</i> <i>* Aufwendungen für Wasser Sachsenkreuzhalle</i>	529,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522300 <i>Aufwendungen für Abwasser</i> <i>* Aufwendungen für Abwasser Klinkenthalhalle</i>	2.127,97	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522300 <i>Aufwendungen für Abwasser</i> <i>* Aufwendungen für Abwasser Lindenhalle</i>	2.196,62	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
522300 <i>Aufwendungen für Abwasser</i> <i>* Aufwendungen für Abwasser Mühlbachhalle</i>	3.876,95	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>	2.153,85	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>	275,37	5.000,00	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>	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 Klinkenthalhalle</i> <i>** in 2022 vorgesehen: Maßnahmen Brandschutz, Schließsystem, Umbau Lüftungsanlage</i>	70.030,74	90.000,00	100.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 424040 Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Lindenhalle ** in 2022 vorgesehen: Brandschutzertüchtigung, Anpassung Elektro, Umstellung Beleuchtung LED, Schließsystem, Sanierung Lindentube	9.386,74	25.000,00	50.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Mühlbachhalle ** in 2022 vorgesehen: Maßnahmen Brandschutz, Umstellung LED-Beleuchtung, Schließsystem	35.081,85	45.000,00	65.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Sachsenkreuzhalle ** in 2022 vorgesehen: Anpassung Zugang, Maßnahmen Brandschutz, Umstellung LED, Schließsystem, Prallschutzwand	16.746,37	45.000,00	200.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Sportplatz Stennweiler	92,59	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Sportplatz und Vereinsheim Schiffweiler ** in 2022 vorgesehen: Toilettenanlage, Anpassung Elektro	24.233,86	120.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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 * Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Klinkenthalhalle	1.894,11	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Lindenhalle	1.360,86	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Mühlbachhalle	1.501,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 424040 Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Sachsenkreuzhalle	336,18	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 Klinkenthalhalle	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Lindenhalle	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer) * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Klinkenthalhalle	0,00	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	919,00	3.000,00	5.000,00	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	10.000,00	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) * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Sachsenkreuzhalle	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände * Kostenerstattung an Zweckverbände Klinkenthalhalle	2.745,84	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände * Kostenerstattungen an Zweckverbände Lindenhalle	960,96	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände * Kostenerstattungen an Zweckverbände Mühlbachhalle	4.118,76	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände * Kostenerstattungen an Zweckverbände Sachsenkreuzhalle	1.020,96	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
525800 Erstattungen an übrige Bereiche * Erstattung an übrige Bereiche Klinkenthalhalle	55,66	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Klinkenthalhalle ** Wachdienst	840,00	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 Lindenhalle	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 424040 Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Mühlbachhalle ** Wachdienst	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Wachdienst	2.520,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
14. bilanzielle Abschreibungen	228.017,17	232.639,00	232.406,00	229.375,00	226.281,00	225.920,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.894,16	14.895,00	14.895,00	14.895,00	14.895,00	14.895,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	209.631,48	209.631,00	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	3.491,53	8.113,00	7.880,00	4.849,00	1.755,00	1.394,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.211,39	38.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen * Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Sportplatz Schiffweiler	10.737,13	16.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche * Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Sportplatzpflege Landsweiler-Reden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche * Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Sportplatzpflege Stennweiler	10.737,13	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche * Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Sportplatzpflege Heiligenwald	10.737,13	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	152.862,81	29.240,00	28.760,00	28.760,00	28.760,00	28.760,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Klinkenthalhalle ** 1 Reinigungskraft	0,00	330,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Sachsenkreuzhalle ** 2 Reinigungskräfte	47,92	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Klinkenthalhalle	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Lindenhalle	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Mühlbachhalle	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sachsenkreuzhalle	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten Klinkenthalhalle	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00

Ergebnishaushalt 424040 Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
553400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>* Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>Lindenhalle</i>	85,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
553400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>* Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>Mühlbachhalle</i>	964,83	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
553400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>* Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>Sachsenkreuzhalle</i>	420,01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
553900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> <i>* Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> <i>Klinkenthalhalle</i>	58,79	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
553900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> <i>* sonstige Geschäftsaufwendungen</i> <i>Lindenhalle</i>	58,79	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
553900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> <i>* Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> <i>Mühlbachhalle</i>	58,79	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
553900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> <i>* Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> <i>Sachsenkreuzhalle</i>	58,79	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
554100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>* Versicherungsbeiträge</i> <i>Kohlwaldstadion</i>	214,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>* Versicherungsbeiträge Sportplatz</i> <i>Buchenkopf</i>	347,31	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
554100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>* Versicherungsbeiträge Sportplatz</i> <i>Schiffweiler</i>	347,31	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
554100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>* Versicherungsbeiträge Sportplatz</i> <i>Stennweiler</i>	231,43	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
554100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554110 <i>Gebäudeversicherungen</i> <i>* Gebäudeversicherungen Lindenhalle</i>	4.224,75	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
554110 <i>Gebäudeversicherungen</i> <i>* Gebäudeversicherungen</i> <i>Mühlbachhalle</i>	4.812,38	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
554110 <i>Gebäudeversicherungen</i> <i>* Gebäudeversicherungen</i> <i>Sachsenkreuzhalle</i>	4.955,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
554110 <i>Gebäudeversicherungen</i> <i>* Gebäudeversicherungen</i> <i>Klinkenthalhalle</i>	6.021,81	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
555100 <i>Verluste aus dem Abgang von</i> <i>Gegenständen des Anlagevermögens</i>	120.860,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558100 <i>Grundsteuer</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558100 <i>Grundsteuer</i> <i>* Grundsteuer Klinkenthalhalle</i>	852,31	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
558100 <i>Grundsteuer</i> <i>* Grundsteuer Lindenhalle</i>	139,06	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
558100 <i>Grundsteuer</i> <i>* Grundsteuer Mühlbachhalle</i>	1.936,12	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
558100 <i>Grundsteuer</i> <i>* Grundsteuer Sportplatz Stennweiler</i>	168,38	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
558400 <i>Verbrauchssteuern</i>	5.517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.941,13	1.127.969,00	1.188.456,00	914.865,00	804.561,00	812.130,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 571.957,82	- 849.358,00	- 941.045,00	- 687.454,00	- 577.150,00	- 564.719,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 571.957,82	- 849.358,00	- 941.045,00	- 687.454,00	- 577.150,00	- 564.719,00
91. <i>nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV</i>	78.343,00	70.862,00	90.857,00	90.857,00	90.857,00	90.857,00
581000 <i>Aufwendungen aus internen</i> <i>Leistungsbeziehungen</i>	78.343,00	70.862,00	90.857,00	90.857,00	90.857,00	90.857,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575050	Tourismus	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.782,48	12.690,00	13.800,00	52.983,00	52.983,00	52.983,00	52.983,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.782,48	12.690,00	13.800,00	52.983,00	52.983,00	52.983,00	52.983,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen ** Geschäftsführung Ithenplitz	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	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	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.182,48	15.330,00	18.400,00	57.583,00	57.583,00	57.583,00	57.583,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387,08	2.100,00	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 Ithenplitz Weiher	94,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.293,02	2.000,00	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	14.813,53	15.369,00	18.355,00	57.526,00	57.420,00	57.420,00	57.420,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.064,68	6.065,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.581,81	9.137,00	12.123,00	12.123,00	12.123,00	12.123,00	12.123,00

Ergebnishaushalt 575050 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
576000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	39.183,00	39.183,00	39.183,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	167,04	167,00	167,00	155,00	49,00	49,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
531500 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	0,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.013,14	57.770,00	55.560,00	54.960,00	55.860,00	54.960,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554100 Versicherungsbeiträge	655,54	700,00	660,00	660,00	660,00	660,00
554300 sonstige Beiträge ** Zweckverband Itzenplitz	13.987,80	17.070,00	14.900,00	14.300,00	15.200,00	14.300,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	3.369,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.213,75	150.239,00	226.015,00	264.586,00	265.380,00	264.480,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 18.031,27	- 134.909,00	- 207.615,00	- 207.003,00	- 207.797,00	- 206.897,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 18.031,27	- 134.909,00	- 207.615,00	- 207.003,00	- 207.797,00	- 206.897,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 2000 Finanzverwaltung

Produkte:

11.08.08	Finanzmanagement (Steuern)
41.10.10	Krankenhausumlage

Haushaltsplan Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 20 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
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	376,47	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	29.531,75	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	29.908,22	23.300,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
11.	Personalaufwendungen	478.768,04	542.680,00	537.130,00	584.390,00	599.010,00	613.940,00
12.	Versorgungsaufwendungen	69.615,68	78.890,00	43.250,00	44.140,00	45.230,00	46.370,00
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	100.620,00	57.500,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00
16.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.064,99	47.230,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.068,71	726.300,00	717.470,00	765.620,00	781.330,00	797.400,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 643.160,49	- 703.000,00	- 694.070,00	- 742.220,00	- 757.930,00	- 774.000,00
20.	Finanzerträge	3,27	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	3,27	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 643.157,22	- 702.990,00	- 694.060,00	- 742.210,00	- 757.920,00	- 773.990,00
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	- 643.157,22	- 702.990,00	- 694.060,00	- 742.210,00	- 757.920,00	- 773.990,00
28.	Erträge aus ILV	62.284,00	63.610,00	66.334,00	66.334,00	66.334,00	66.334,00
29.	Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	62.284,00	63.610,00	66.334,00	66.334,00	66.334,00	66.334,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 20 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
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	376,47	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7.	sonstige Einzahlungen	113.728,76	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,27	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.108,50	23.310,00	23.410,00	23.410,00	23.410,00	23.410,00
10.	Personalauszahlungen	478.768,04	542.680,00	537.130,00	584.390,00	599.010,00	613.940,00
11.	Versorgungsauszahlungen	67.950,68	78.890,00	43.250,00	44.140,00	45.230,00	46.370,00
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	100.620,00	57.500,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	24.028,99	47.230,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.367,71	726.300,00	717.470,00	765.620,00	781.330,00	797.400,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 557.259,21	- 702.990,00	- 694.060,00	- 742.210,00	- 757.920,00	- 773.990,00
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	- 557.259,21	- 702.990,00	- 694.060,00	- 742.210,00	- 757.920,00	- 773.990,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 20 Finanzverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
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	- 557.259,21	- 702.990,00	- 694.060,00	- 742.210,00	- 757.920,00	- 773.990,00
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	- 557.259,21	- 702.990,00	- 694.060,00	- 742.210,00	- 757.920,00	- 773.990,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
110808	Finanzmanagement (Steuern)	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376,47	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	376,47	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7. sonstige ordentliche Erträge	29.531,75	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
452200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren, Rückbuchungsgebühren etc	29.531,75	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	29.908,22	23.300,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
11. Personalaufwendungen	478.768,04	542.680,00	537.130,00	584.390,00	599.010,00	613.940,00	
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502100 Bezüge der Beamten	227.852,18	285.900,00	179.320,00	182.900,00	187.470,00	192.150,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	184.294,41	187.440,00	269.530,00	303.430,00	311.010,00	318.780,00	
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.815,51	15.270,00	21.930,00	24.370,00	24.980,00	25.590,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.796,94	38.460,00	55.540,00	62.640,00	64.220,00	65.810,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	13.009,00	15.610,00	10.810,00	11.050,00	11.330,00	11.610,00
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	69.615,68	78.890,00	43.250,00	44.140,00	45.230,00	46.370,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	69.615,68	78.890,00	43.250,00	44.140,00	45.230,00	46.370,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.064,99	47.230,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	35,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
552400 Datenverarbeitung	19.983,27	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.480,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553700 Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	266,00	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.448,71	668.800,00	620.630,00	668.780,00	684.490,00	700.560,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 542.540,49	- 645.500,00	- 597.230,00	- 645.380,00	- 661.090,00	- 677.160,00
20. Finanzerträge	3,27	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
471700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	3,27	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
22. Finanzergebnis	3,27	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
23. Jahresergebnis	- 542.537,22	- 645.490,00	- 597.220,00	- 645.370,00	- 661.080,00	- 677.150,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	62.284,00	63.610,00	66.334,00	66.334,00	66.334,00	66.334,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.284,00	63.610,00	66.334,00	66.334,00	66.334,00	66.334,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
411010	Krankenhausumlage	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	100.620,00	57.500,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00
531100 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	100.620,00	57.500,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.620,00	57.500,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 100.620,00	- 57.500,00	- 96.840,00	- 96.840,00	- 96.840,00	- 96.840,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 100.620,00	- 57.500,00	- 96.840,00	- 96.840,00	- 96.840,00	- 96.840,00

Filtereinstellungen:
Nur wesentliche Objekte: Nein
Produkt - Nr: von bis

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 2022

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.308,01	37.154,00	47.931,00	55.944,00	66.298,00	66.298,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	138.463,37	141.650,00	141.800,00	141.800,00	141.800,00	141.800,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.771,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.897,66	104.000,00	249.000,00	249.000,00	94.000,00	94.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	193.324,64	355.813,00	355.762,00	355.546,00	355.492,00	354.554,00
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	468.764,98	643.617,00	799.493,00	807.290,00	662.590,00	661.652,00
11.	Personalaufwendungen	592.163,31	574.940,00	689.980,00	663.060,00	677.700,00	692.720,00
12.	Versorgungsaufwendungen	12.665,55	12.670,00	12.880,00	13.140,00	13.470,00	13.810,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.184,57	462.900,00	540.700,00	444.700,00	413.200,00	413.200,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	192.969,33	174.404,00	200.271,00	236.201,00	225.505,00	221.272,00
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	253.771,44	382.085,00	641.725,00	661.725,00	401.725,00	401.725,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.496.754,20	1.606.999,00	2.085.556,00	2.018.826,00	1.731.600,00	1.742.727,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.027.989,22	- 963.382,00	- 1.286.063,00	- 1.211.536,00	- 1.069.010,00	- 1.081.075,00
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	- 1.027.989,22	- 963.382,00	- 1.286.063,00	- 1.211.536,00	- 1.069.010,00	- 1.081.075,00
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	- 1.027.989,22	- 963.382,00	- 1.286.063,00	- 1.211.536,00	- 1.069.010,00	- 1.081.075,00
28.	Erträge aus ILV	37.335,00	29.347,00	42.889,00	42.889,00	42.889,00	42.889,00
29.	Aufwendungen aus ILV	54.403,00	56.327,00	73.082,00	73.082,00	73.082,00	73.082,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	- 17.068,00	- 26.980,00	- 30.193,00	- 30.193,00	- 30.193,00	- 30.193,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.416,80	15.000,00	24.000,00	15.000,00	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	140.324,06	141.650,00	141.800,00	141.800,00	141.800,00	141.800,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	79,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.490,78	104.000,00	249.000,00	249.000,00	94.000,00	94.000,00
7.	sonstige Einzahlungen	184.007,85	353.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.318,84	618.650,00	772.800,00	763.800,00	608.800,00	608.800,00
10.	Personalauszahlungen	593.099,71	574.940,00	689.980,00	663.060,00	677.700,00	692.720,00
11.	Versorgungsauszahlungen	12.859,05	12.670,00	12.880,00	13.140,00	13.470,00	13.810,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377.762,66	462.900,00	540.700,00	444.700,00	413.200,00	413.200,00
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	253.891,48	382.085,00	641.725,00	661.725,00	401.725,00	401.725,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.612,90	1.432.595,00	1.885.285,00	1.782.625,00	1.506.095,00	1.521.455,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 785.294,06	- 813.945,00	- 1.112.485,00	- 1.018.825,00	- 897.295,00	- 912.655,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.572,00	600.000,00	791.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.705,68	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	64.277,68	600.000,00	791.000,00	25.000,00	100.000,00	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	68.714,68	1.000.000,00	1.295.000,00	1.000.000,00	200.000,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	311.608,31	15.000,00	125.000,00	115.000,00	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	3.179,40	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.502,39	1.017.000,00	1.420.000,00	1.117.000,00	412.000,00	167.000,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 319.224,71	- 417.000,00	- 629.000,00	- 1.092.000,00	- 312.000,00	- 167.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.104.518,77	- 1.230.945,00	- 1.741.485,00	- 2.110.825,00	- 1.209.295,00	- 1.079.655,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
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	- 1.104.518,77	- 1.230.945,00	- 1.741.485,00	- 2.110.825,00	- 1.209.295,00	- 1.079.655,00
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	- 1.104.518,77	- 1.230.945,00	- 1.741.485,00	- 2.110.825,00	- 1.209.295,00	- 1.079.655,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
110505	Bürgerforum	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	37,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	37,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11. Personalaufwendungen	47.160,96	47.820,00	50.920,00	51.940,00	53.230,00	54.570,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	36.649,61	37.210,00	39.590,00	40.380,00	41.390,00	42.430,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.959,93	3.030,00	3.220,00	3.280,00	3.360,00	3.450,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.551,42	7.580,00	8.110,00	8.280,00	8.480,00	8.690,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.160,96	47.820,00	50.920,00	51.940,00	53.230,00	54.570,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 47.123,96	- 47.720,00	- 50.820,00	- 51.840,00	- 53.130,00	- 54.470,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 47.123,96	- 47.720,00	- 50.820,00	- 51.840,00	- 53.130,00	- 54.470,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	1.933,00	1.864,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.933,00	1.864,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
120101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	32.206,16	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	32.206,16	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.771,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441500 <i>Bestattungswesen</i>	3.771,30	5.000,00	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	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.992,74	41.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
442200 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	35.220,21	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
442800 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	6.772,53	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7. sonstige ordentliche Erträge	189.458,29	353.221,00	353.221,00	353.054,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00
452100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	189.167,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00
456100 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	291,29	221,00	221,00	54,00	0,00	0,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.428,49	431.271,00	421.271,00	421.104,00	421.050,00	421.050,00	
11. Personalaufwendungen	210.986,55	264.250,00	300.230,00	306.240,00	313.890,00	321.700,00	
501000 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	417,75	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>	42.970,55	44.090,00	45.990,00	46.910,00	48.080,00	49.280,00	
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	129.042,67	169.310,00	195.940,00	199.880,00	204.880,00	209.980,00	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	10.365,28	13.780,00	15.950,00	16.260,00	16.660,00	17.080,00	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	25.581,30	33.960,00	39.140,00	39.920,00	40.930,00	41.950,00	
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	2.609,00	2.610,00	2.710,00	2.770,00	2.840,00	2.910,00	
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	12.665,55	12.670,00	12.880,00	13.140,00	13.470,00	13.810,00	
511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	12.665,55	12.670,00	12.880,00	13.140,00	13.470,00	13.810,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.426,78	105.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	

Ergebnishaushalt 120101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	6.805,26	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.728,40	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	2.406,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525100 Kostenerstattungen an das Land	2.232,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände * Erstattungen an Gemeinden	80.916,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.338,39	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	2.815,89	2.110,00	2.800,00	1.397,00	941,00	0,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	2.815,89	2.110,00	2.800,00	1.397,00	941,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.851,19	203.825,00	226.675,00	226.675,00	226.675,00	226.675,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	977,10	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung * Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	628,77	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.037,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	65.963,29	165.300,00	182.100,00	182.100,00	182.100,00	182.100,00
552200 Leasing	4.426,12	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
552400 Datenverarbeitung	9.791,68	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
552400 Datenverarbeitung * Datenverarbeitung Verkehrsüberwachung	0,00	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
553100 Büromaterial	0,00	1.500,00	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	3.445,06	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	762,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558200 Kraftfahrzeugsteuer	392,00	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.431,24	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.745,96	588.355,00	677.085,00	681.952,00	689.476,00	696.685,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 183.317,47	- 157.084,00	- 255.814,00	- 260.848,00	- 268.426,00	- 275.635,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 183.317,47	- 157.084,00	- 255.814,00	- 260.848,00	- 268.426,00	- 275.635,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	21.051,00	24.556,00	40.904,00	40.904,00	40.904,00	40.904,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.051,00	24.556,00	40.904,00	40.904,00	40.904,00	40.904,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	3.777,00	8.082,00	6.497,00	6.497,00	6.497,00	6.497,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.777,00	8.082,00	6.497,00	6.497,00	6.497,00	6.497,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
120202	Einwohner- und Personenstandswesen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	93.269,41	95.000,00	95.150,00	95.150,00	95.150,00	95.150,00	95.150,00
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	93.269,41	95.000,00	95.150,00	95.150,00	95.150,00	95.150,00	95.150,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.980,51	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>	2.980,51	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	96.249,92	101.000,00	101.150,00	101.150,00	101.150,00	101.150,00	101.150,00
11. Personalaufwendungen	230.726,22	158.130,00	163.220,00	166.500,00	170.650,00	174.930,00	
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>	179.225,68	122.970,00	126.850,00	129.400,00	132.630,00	135.950,00	
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>	14.414,52	10.010,00	10.310,00	10.520,00	10.770,00	11.050,00	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	37.068,02	25.140,00	26.050,00	26.570,00	27.240,00	27.920,00	
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	18,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.418,78	70.700,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
525000 <i>Kostenerstattungen</i>	60.931,08	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>	1.487,70	10.700,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.406,74	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>	7.406,74	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.551,74	236.830,00	242.420,00	245.700,00	249.850,00	254.130,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 204.301,82	- 135.830,00	- 141.270,00	- 144.550,00	- 148.700,00	- 152.980,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 204.301,82	- 135.830,00	- 141.270,00	- 144.550,00	- 148.700,00	- 152.980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
120303	Gewerbewesen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	9.272,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	9.272,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.272,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11. Personalaufwendungen	70.344,08	58.570,00	60.800,00	62.020,00	63.570,00	65.160,00
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	54.553,29	45.530,00	47.220,00	48.160,00	49.360,00	50.600,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	4.351,57	3.710,00	3.840,00	3.920,00	4.020,00	4.120,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	11.439,22	9.330,00	9.740,00	9.940,00	10.190,00	10.440,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.687,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
552400 <i>Datenverarbeitung</i>	2.880,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
555400 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.031,77	61.570,00	63.800,00	65.020,00	66.570,00	68.160,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 64.759,55	- 51.570,00	- 53.800,00	- 55.020,00	- 56.570,00	- 58.160,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 64.759,55	- 51.570,00	- 53.800,00	- 55.020,00	- 56.570,00	- 58.160,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	14.351,00	2.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	14.351,00	2.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122020	Brandschutz	2022

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	2015: 178/2016: 180/2017: 184/2018: 194/2019: 174/2020: 187
02	Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	2015: 64/2016: 60/2017: 58/2018: 67/2019: 64/2020: 63
03	Anzahl Feuerwehrfahrzeuge Gesamtgemeinde	2015: 16/2016: 16/2017: 16/2018: 16/2019: 16/2020: 16
04	Einsätze der Feuerwehr (davon Fehlalarme)	2015: 87 (15)/2016: 96 (10)/2017: 116 (18)/2018: 124 (12)/2019: 105 (6)/2020: 145 (14)

Ergebnishaushalt 122020 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.308,01	37.154,00	47.931,00	55.944,00	66.298,00	66.298,00	
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.416,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.891,21	22.154,00	23.931,00	40.944,00	51.298,00	51.298,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	3.678,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	3.678,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.829,82	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	11.528,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	

Ergebnishaushalt 122020 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442200 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.732,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442700 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	1.568,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7. sonstige ordentliche Erträge	3.866,35	2.592,00	2.541,00	2.492,00	2.492,00	1.554,00
451100 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	1.274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452700 <i>Schadensfälle</i>	0,00	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>	2.592,19	2.592,00	2.541,00	2.492,00	2.492,00	1.554,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.682,76	56.246,00	66.972,00	74.936,00	85.290,00	84.352,00
11. Personalaufwendungen	32.945,50	46.170,00	76.360,00	76.360,00	76.360,00	76.360,00
501000 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige ** ab 2022: Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätige einschließlich Förderung des ehrenamtl. Engagements der Feuerwehr</i>	19.449,93	30.810,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
501000 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige * Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Löschbezirk Heiligenwald</i>	3.675,00	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>	3.675,00	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 Stenweiler</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501000 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige * Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Löschbezirk Schiffweiler</i>	4.275,00	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>	142,32	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
506000 <i>Personalnebenaufwendungen</i>	1.728,25	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.781,05	279.200,00	265.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
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>	10.164,92	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser * Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser Löschbezirk Landsweiler-Reden</i>	4.873,78	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser * Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser Löschbezirk Schiffweiler</i>	9.724,70	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 Stenweiler</i>	2.377,53	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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 2022 vorgesehen: Heizungsanlage, Schließanlage</i>	11.621,88	25.000,00	37.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 122020 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	1.656,00	15.000,00	5.000,00	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 2022 vorgesehen: Umbau Toilettenanlage, Schließanlage, Verkleidung neue Garage	83.023,03	90.000,00	64.000,00	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	72,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	41.807,77	45.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.273,98	8.000,00	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	25.460,31	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	39.398,74	19.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
525100 Kostenerstattungen an das Land	0,00	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	951,69	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	500,36	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände * Kostenerstattungen an Zweckverbände Löschbezirk Schiffweiler	580,82	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände * Kostenerstattungen an Zweckverbände Löschbezirk Stennweiler	196,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 122020 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.096,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	188.950,04	172.294,00	197.471,00	234.804,00	224.564,00	221.272,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.972,03	2.702,00	1.907,00	749,00	647,00	322,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.007,18	39.372,00	44.008,00	90.443,00	123.610,00	123.610,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.328,44	3.328,00	3.329,00	3.328,00	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	138.642,39	126.892,00	148.227,00	140.284,00	96.979,00	94.012,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.046,54	89.260,00	86.050,00	86.050,00	86.050,00	86.050,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27.846,23	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Löschbezirk Heiligenwald	243,73	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Löschbezirk Schiffweiler	236,89	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
552400 Datenverarbeitung	7.383,99	8.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Gutachten für Brandschutz- und Entwicklungsplanung						
553100 Büromaterial	108,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	160,00	400,00	400,00	400,00	400,00
553300 Porto und Versandkosten	0,00	150,00	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 * Telefon, Datenübertragungskosten Löschbezirk Schiffweiler	1.411,17	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten Löschbezirk Heiligenwald	1.439,58	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten Löschbezirk Landsweiler-Reden	890,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten Löschbezirk Stennweiler	804,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.076,28	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	4.700,75	4.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
554100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Löschbezirk Landsweiler-Reden	2.273,85	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
554100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Löschbezirk Schiffweiler	3.820,36	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
554100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Löschbezirk Stennweiler	1.359,00	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	1.416,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.044,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
559300 Repräsentationen	3.990,00	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	533.723,13	586.924,00	624.881,00	596.214,00	585.974,00	582.682,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 471.040,37	- 530.678,00	- 557.909,00	- 521.278,00	- 500.684,00	- 498.330,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 471.040,37	- 530.678,00	- 557.909,00	- 521.278,00	- 500.684,00	- 498.330,00

Ergebnishaushalt 122020 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	50.626,00	48.245,00	66.585,00	66.585,00	66.585,00	66.585,00
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	50.626,00	48.245,00	66.585,00	66.585,00	66.585,00	66.585,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
312000	Hilfe für Asylbewerber	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.094,59	45.000,00	200.000,00	200.000,00	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	33.094,59	45.000,00	200.000,00	200.000,00	45.000,00	45.000,00	
442211 Kostenerstattungen für die Unterbringung (Mietnebenkosten) von Flüchtlingen	0,00	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	33.094,59	45.000,00	200.000,00	200.000,00	45.000,00	45.000,00	
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	38.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	29.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.557,96	7.500,00	70.000,00	40.000,00	8.500,00	8.500,00	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	2.853,36	2.500,00	60.000,00	30.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	85.982,68	78.000,00	318.000,00	338.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	59.040,00	60.000,00	300.000,00	320.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
552110 Mietnebenkosten	26.942,68	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	90.540,64	85.500,00	426.450,00	378.000,00	86.500,00	86.500,00	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 57.446,05	- 40.500,00	- 226.450,00	- 178.000,00	- 41.500,00	- 41.500,00	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	- 57.446,05	- 40.500,00	- 226.450,00	- 178.000,00	- 41.500,00	- 41.500,00	

Filtereinstellungen:
Nur wesentliche Objekte: Nein
Produkt - Nr: von bis

TEILHAUSHALT 4000

BAU- UND UMWELTAM T

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 2022

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.649,48	344.647,00	324.105,00	681.032,00	261.993,00	264.593,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	258.495,57	276.494,00	267.903,00	267.903,00	267.903,00	267.904,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.498,35	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.788,05	147.000,00	123.600,00	103.600,00	103.600,00	123.600,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	826.548,72	801.495,00	810.195,00	807.814,00	807.814,00	807.814,00
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	1.466.980,17	1.604.236,00	1.560.403,00	1.894.949,00	1.475.910,00	1.498.511,00
11.	Personalaufwendungen	2.275.762,21	2.441.130,00	2.696.960,00	2.750.340,00	2.817.650,00	2.886.690,00
12.	Versorgungsaufwendungen	17.803,13	8.730,00	8.880,00	9.060,00	9.290,00	9.520,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290.676,69	2.740.630,00	2.586.100,00	2.719.100,00	2.104.100,00	2.064.100,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	1.974.882,45	1.905.128,00	1.839.888,00	1.775.719,00	1.721.327,00	1.689.302,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.182,98	218.400,00	284.500,00	204.500,00	204.500,00	204.500,00
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	286.781,95	666.513,00	491.013,00	346.013,00	346.013,00	346.013,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.947.209,41	7.995.651,00	7.922.461,00	7.819.852,00	7.218.000,00	7.215.245,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 5.480.229,24	- 6.391.415,00	- 6.362.058,00	- 5.924.903,00	- 5.742.090,00	- 5.716.734,00
20.	Finanzerträge	527.854,68	550.000,00	298.000,00	327.100,00	723.900,00	75.600,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzergebnis	527.854,68	550.000,00	298.000,00	327.100,00	723.900,00	75.600,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 4.952.374,56	- 5.841.415,00	- 6.064.058,00	- 5.597.803,00	- 5.018.190,00	- 5.641.134,00
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	- 4.952.374,56	- 5.841.415,00	- 6.064.058,00	- 5.597.803,00	- 5.018.190,00	- 5.641.134,00
28.	Erträge aus ILV	984.404,00	1.572.133,00	1.637.079,00	1.637.079,00	1.637.079,00	1.637.079,00
29.	Aufwendungen aus ILV	770.131,00	1.227.479,00	1.278.903,00	1.278.903,00	1.278.903,00	1.278.903,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	214.273,00	344.654,00	358.176,00	358.176,00	358.176,00	358.176,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.761,70	178.600,00	150.000,00	498.600,00	66.600,00	66.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.721,19	337.900,00	357.500,00	357.500,00	357.500,00	357.500,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.862,31	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.494,96	147.000,00	123.600,00	103.600,00	103.600,00	123.600,00
7.	sonstige Einzahlungen	493.734,53	551.300,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	859.118,81	550.000,00	298.000,00	327.100,00	723.900,00	75.600,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.899.693,50	1.799.400,00	1.523.700,00	1.881.400,00	1.846.200,00	1.217.900,00
10.	Personalauszahlungen	2.270.109,83	2.441.130,00	2.696.960,00	2.750.340,00	2.817.650,00	2.886.690,00
11.	Versorgungsauszahlungen	17.936,38	8.730,00	8.880,00	9.060,00	9.290,00	9.520,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.414.480,62	2.740.630,00	2.586.100,00	2.719.100,00	2.104.100,00	2.064.100,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	85.511,30	218.400,00	284.500,00	204.500,00	204.500,00	204.500,00
15.	Soziale Sicherung	11.340,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
16.	sonstige Auszahlungen	378.267,49	666.513,00	491.013,00	346.013,00	346.013,00	346.013,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.177.645,62	6.090.523,00	6.082.573,00	6.044.133,00	5.496.673,00	5.525.943,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.277.952,12	- 4.291.123,00	- 4.558.873,00	- 4.162.733,00	- 3.650.473,00	- 4.308.043,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.865,56	220.000,00	640.000,00	446.000,00	596.000,00	510.000,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.126,38	206.000,00	190.000,00	0,00	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	91.048,73	405.000,00	140.000,00	100.000,00	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	189.040,67	831.000,00	970.000,00	546.000,00	696.000,00	610.000,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.309,12	80.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.378,85	890.000,00	853.000,00	755.000,00	1.370.000,00	1.180.000,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	38.346,58	105.000,00	172.000,00	225.000,00	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	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.135,92	1.108.200,00	1.110.500,00	1.075.500,00	1.490.500,00	1.300.500,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133.095,25	- 277.200,00	- 140.500,00	- 529.500,00	- 794.500,00	- 690.500,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.411.047,37	- 4.568.323,00	- 4.699.373,00	- 4.692.233,00	- 4.444.973,00	- 4.998.543,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
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	- 3.411.047,37	- 4.568.323,00	- 4.699.373,00	- 4.692.233,00	- 4.444.973,00	- 4.998.543,00
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	- 3.411.047,37	- 4.568.323,00	- 4.699.373,00	- 4.692.233,00	- 4.444.973,00	- 4.998.543,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111313	An- und Verkauf von Immobilien, Immobilienmanagement unbebaut	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	1.710,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.035,60	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	11.035,60	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.745,60	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	51,60	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
555400 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,60	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.694,00	15.777,00	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	12.694,00	15.777,00	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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.425,67	78.677,00	118.790,00	93.717,00	97.678,00	100.278,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	66.600,00	100.000,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.425,67	12.077,00	18.790,00	27.117,00	31.078,00	33.678,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	21.330,69	21.223,00	21.653,00	21.653,00	21.653,00	21.653,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	21.330,69	21.223,00	21.653,00	21.653,00	21.653,00	21.653,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.756,36	111.900,00	140.443,00	115.370,00	119.331,00	121.931,00
11. Personalaufwendungen	185.530,30	160.040,00	161.710,00	164.930,00	169.060,00	173.290,00
502100 Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	146.328,87	125.740,00	127.290,00	129.830,00	133.080,00	136.410,00
503000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.853,32	10.250,00	10.370,00	10.570,00	10.840,00	11.110,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.339,11	24.040,00	24.040,00	24.520,00	25.130,00	25.760,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
14. bilanzielle Abschreibungen	30.306,65	30.136,00	33.811,00	33.465,00	31.747,00	31.747,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.320,84	16.150,00	19.825,00	19.825,00	19.825,00	19.825,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.572,01	2.572,00	2.572,00	2.572,00	2.572,00	2.572,00

Ergebnishaushalt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
575000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	11.413,80	11.414,00	11.414,00	11.068,00	9.350,00	9.350,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.778,13	135.800,00	187.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
531300 <i>Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände</i>	5.778,13	5.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
531700 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen</i>	0,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
531800 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen</i>	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.167,66	180.000,00	180.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
552500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Einzelhandelsgutachten, ISEK, Flächennutzungsplan KITA, Gutachten KISS&Ride-Parkplatz, Radverkehrskonzept</i>	60.167,66	180.000,00	180.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
559900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.782,74	505.976,00	563.021,00	355.895,00	358.307,00	362.537,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 248.026,38	- 394.076,00	- 422.578,00	- 240.525,00	- 238.976,00	- 240.606,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 248.026,38	- 394.076,00	- 422.578,00	- 240.525,00	- 238.976,00	- 240.606,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	38.838,00	6.218,00	7.772,00	7.772,00	7.772,00	7.772,00
481000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	38.838,00	6.218,00	7.772,00	7.772,00	7.772,00	7.772,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
512020	Geoinformationen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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:
521010	Baurechtliche Verfahren	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.715,48	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Zuweisungen und Zuschüsse vom Land						
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	449,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	449,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.164,48	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
11. Personalaufwendungen	455.167,75	542.640,00	608.790,00	620.910,00	636.440,00	652.310,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502100 Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	352.895,14	421.930,00	474.560,00	484.040,00	496.150,00	508.530,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.098,98	34.380,00	38.650,00	39.400,00	40.400,00	41.390,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.137,63	86.290,00	95.560,00	97.450,00	99.870,00	102.370,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	36,00	40,00	20,00	20,00	20,00	20,00
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	9.073,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	9.073,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.435,95	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.335,20	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.997,33	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
552400 Datenverarbeitung	17.537,08	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Ergebnishaushalt 521010 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.566,34	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.677,55	601.140,00	667.290,00	679.410,00	694.940,00	710.810,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 486.513,07	- 600.700,00	- 666.850,00	- 678.970,00	- 694.500,00	- 710.370,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 486.513,07	- 600.700,00	- 666.850,00	- 678.970,00	- 694.500,00	- 710.370,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	21.739,00	42.959,00	62.422,00	62.422,00	62.422,00	62.422,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.739,00	42.959,00	62.422,00	62.422,00	62.422,00	62.422,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
535050	Kombinierte Versorgung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	537.666,35	550.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
452500 Konzessionsabgaben	537.666,35	550.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.666,35	561.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.501,39	127.500,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.990,00	30.000,00	10.000,00	0,00	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	82.511,39	97.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.501,39	127.500,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	457.164,96	433.500,00	471.000,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00
20. Finanzerträge	527.854,68	550.000,00	298.000,00	327.100,00	723.900,00	75.600,00	75.600,00
474100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	527.854,68	550.000,00	298.000,00	327.100,00	723.900,00	75.600,00	75.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	527.854,68	550.000,00	298.000,00	327.100,00	723.900,00	75.600,00	75.600,00
23. Jahresergebnis	985.019,64	983.500,00	769.000,00	808.100,00	1.204.900,00	556.600,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
537070	Abfallwirtschaft	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.195,76	17.196,00	17.196,00	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	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.195,76	17.196,00	17.196,00	17.196,00	17.196,00	17.196,00	17.196,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	27.924,55	33.000,00	33.000,00	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	0,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	27.924,55	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.893,52	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Zweckverbänden	107.559,43	51.000,00	51.000,00	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	334,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.013,83	136.696,00	136.696,00	136.696,00	136.696,00	136.696,00	136.696,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.138,62	65.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	14.461,66	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	94,61	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.735,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	37.883,98	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	17.518,08	17.518,00	17.518,00	17.518,00	17.518,00	17.518,00	17.518,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.518,08	17.518,00	17.518,00	17.518,00	17.518,00	17.518,00	17.518,00

Ergebnishaushalt 537070 Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.692,00	1.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
552400 Datenverarbeitung	1.692,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.348,70	84.318,00	92.318,00	92.318,00	92.318,00	92.318,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	100.665,13	52.378,00	44.378,00	44.378,00	44.378,00	44.378,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	100.665,13	52.378,00	44.378,00	44.378,00	44.378,00	44.378,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	96.249,00	83.839,00	134.114,00	134.114,00	134.114,00	134.114,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.249,00	83.839,00	134.114,00	134.114,00	134.114,00	134.114,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
538080	Abwasserbeseitigung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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		

Ergebnishaushalt 541010 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.334,16	67.334,00	67.334,00	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	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.334,16	67.334,00	67.334,00	67.334,00	67.334,00	67.334,00	67.334,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	95.614,34	95.615,00	95.614,00	95.614,00	95.614,00	95.614,00	95.615,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	95.614,34	95.615,00	95.614,00	95.614,00	95.614,00	95.614,00	95.615,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.896,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441200 Mieten und Pachten	3.896,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge	3.814,45	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.337,99	2.338,00	2.338,00	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	1.476,46	476,00	476,00	476,00	476,00	476,00	476,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.658,97	169.763,00	169.762,00	169.762,00	169.762,00	169.762,00	169.763,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160.387,17	1.104.630,00	1.217.600,00	1.117.600,00	1.117.600,00	1.117.600,00	1.117.600,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	9.536,02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	193,50	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	681.320,97	600.000,00	700.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	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	0,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	16.514,58	20.000,00	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	457.300,00	457.300,00	457.300,00	457.300,00	457.300,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.396,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	1.392.715,89	1.331.093,00	1.302.534,00	1.230.577,00	1.186.903,00	1.165.760,00	

Ergebnishaushalt 541010 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.099,40	17.099,00	17.099,00	17.099,00	17.099,00	17.099,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.375.616,49	1.313.994,00	1.285.435,00	1.213.478,00	1.169.804,00	1.148.661,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.130,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.130,28	3.000,00	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
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.555.233,34	2.438.723,00	2.523.134,00	2.351.177,00	2.307.503,00	2.286.360,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.384.574,37	- 2.268.960,00	- 2.353.372,00	- 2.181.415,00	- 2.137.741,00	- 2.116.597,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 2.384.574,37	- 2.268.960,00	- 2.353.372,00	- 2.181.415,00	- 2.137.741,00	- 2.116.597,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	55.647,00	279.057,00	95.713,00	95.713,00	95.713,00	95.713,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.647,00	279.057,00	95.713,00	95.713,00	95.713,00	95.713,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
543030	Landesstraßen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	74.703,58	73.496,00	48.228,00	42.559,00	38.994,00	38.766,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.703,58	73.496,00	48.228,00	42.559,00	38.994,00	38.766,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.703,58	73.496,00	48.228,00	42.559,00	38.994,00	38.766,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 74.703,58	- 73.496,00	- 48.228,00	- 42.559,00	- 38.994,00	- 38.766,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 74.703,58	- 73.496,00	- 48.228,00	- 42.559,00	- 38.994,00	- 38.766,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546060	Parkplätze	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.036,06	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	31.036,06	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
14. bilanzielle Abschreibungen	20.177,48	27.414,00	20.177,00	20.177,00	31.838,00	30.749,00	
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.177,48	27.414,00	20.177,00	20.177,00	31.838,00	30.749,00	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.213,54	52.414,00	45.177,00	45.177,00	56.838,00	55.749,00	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 51.213,54	- 52.414,00	- 45.177,00	- 45.177,00	- 47.838,00	- 46.749,00	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	- 51.213,54	- 52.414,00	- 45.177,00	- 45.177,00	- 47.838,00	- 46.749,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
547070	ÖPNV	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.148,18	39.752,00	41.148,00	41.148,00	41.148,00	41.148,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.148,18	39.752,00	41.148,00	41.148,00	41.148,00	41.148,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.148,18	39.752,00	41.148,00	41.148,00	41.148,00	41.148,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.167,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
14. bilanzielle Abschreibungen	21.802,80	21.752,00	22.359,00	22.358,00	22.359,00	23.092,00	
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.802,80	21.752,00	22.359,00	22.358,00	22.359,00	23.092,00	
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.435,94	73.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	
531600 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	73.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	
531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	72.435,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.406,40	99.752,00	113.359,00	113.358,00	113.359,00	114.092,00	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 55.258,22	- 60.000,00	- 72.211,00	- 72.210,00	- 72.211,00	- 72.944,00	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	- 55.258,22	- 60.000,00	- 72.211,00	- 72.210,00	- 72.211,00	- 72.944,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
548080	Straßenbeleuchtung	2022

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	2015: 2.308/2016: 2.310/2017: 2.310/2018: 2.310/2019: 2.310/2020: 2.310
02	Energieverbrauch Straßenleuchten in kWh	2015: 821.437/2016: 656.201/2017: 538.350/2018: 429.483/2019: 462.113/2020: 404.304

Ergebnishaushalt 548080 Straßenbeleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.780,01	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	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.780,01	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	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	0,00	0,00	0,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.780,01	8.161,00	8.161,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.775,82	220.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	94.688,56	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	119.087,26	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
14. bilanzielle Abschreibungen	155.311,72	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	155.311,72	155.312,00	155.312,00	155.312,00	155.312,00	155.312,00	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.087,54	375.312,00	395.312,00	395.312,00	395.312,00	395.312,00	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 363.307,53	- 367.151,00	- 387.151,00	- 389.532,00	- 389.532,00	- 389.532,00	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	- 363.307,53	- 367.151,00	- 387.151,00	- 389.532,00	- 389.532,00	- 389.532,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
549090	konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern)	2022

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 2020: 16
02	Stützmauern	Anzahl Stützmauern 2020: 37

Ergebnishaushalt 549090 konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.083,90	4.463,00	4.412,00	4.412,00	4.412,00	4.412,00
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	3.083,90	4.463,00	4.412,00	4.412,00	4.412,00	4.412,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.083,90	4.463,00	4.412,00	4.412,00	4.412,00	4.412,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.503,82	75.000,00	70.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	17.503,82	75.000,00	70.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	23.991,45	29.425,00	30.336,00	30.336,00	30.336,00	30.336,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.991,45	29.425,00	30.336,00	30.336,00	30.336,00	30.336,00

Ergebnishaushalt 549090 konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.495,27	104.425,00	100.336,00	73.336,00	73.336,00	73.336,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 38.411,37	- 99.962,00	- 95.924,00	- 68.924,00	- 68.924,00	- 68.924,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 38.411,37	- 99.962,00	- 95.924,00	- 68.924,00	- 68.924,00	- 68.924,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551010	öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	2.670,22	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	2.670,22	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.643,70	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	95.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	3.961,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.037,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	70.644,66	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	495,00	414,00	406,00	275,00	274,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	308,82	309,00	309,00	308,00	240,00	239,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.088,70	186,00	105,00	98,00	35,00	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	3.260,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.260,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.091,74	139.315,00	139.234,00	139.226,00	139.095,00	129.094,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 108.091,74	- 139.315,00	- 139.234,00	- 139.226,00	- 139.095,00	- 129.094,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 108.091,74	- 139.315,00	- 139.234,00	- 139.226,00	- 139.095,00	- 129.094,00

Ergebnishaushalt 551010 öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	352.887,00	462.267,00	606.966,00	606.966,00	606.966,00	606.966,00
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	352.887,00	462.267,00	606.966,00	606.966,00	606.966,00	606.966,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551111	Kinderspiel- und Bolzplätze	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	5.824,77	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.824,77	50.000,00	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	19.274,39	22.564,00	23.865,00	23.858,00	23.832,00	23.001,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.207,87	21.250,00	23.708,00	23.708,00	23.708,00	22.877,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	3.066,52	1.314,00	157,00	150,00	124,00	124,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.099,16	72.564,00	73.865,00	73.858,00	73.832,00	73.001,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 24.979,40	- 72.444,00	- 73.745,00	- 73.738,00	- 73.712,00	- 72.881,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 24.979,40	- 72.444,00	- 73.745,00	- 73.738,00	- 73.712,00	- 72.881,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	9.273,00	79.754,00	15.951,00	15.951,00	15.951,00	15.951,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.273,00	79.754,00	15.951,00	15.951,00	15.951,00	15.951,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552020	Land- und Forstwirtschaft, Wasser und Wasserbau	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	112.000,00	0,00	252.000,00	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	112.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	268,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	268,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	268,69	117.000,00	5.000,00	257.000,00	5.000,00	5.000,00
11. Personalaufwendungen	1.632,74	1.550,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.632,74	1.550,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.743,55	70.000,00	150.000,00	310.000,00	45.000,00	15.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.704,85	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.038,70	30.000,00	120.000,00	280.000,00	15.000,00	15.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	91,33	140.100,00	10.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	140.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
554100 Versicherungsbeiträge	91,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.467,62	211.650,00	161.900,00	316.900,00	51.900,00	21.900,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 51.198,93	- 94.650,00	- 156.900,00	- 59.900,00	- 46.900,00	- 16.900,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 51.198,93	- 94.650,00	- 156.900,00	- 59.900,00	- 46.900,00	- 16.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553030	Friedhofswesen	2022

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 - 2020 100.488 m ²
02	Anzahl Bestattungen	2015: 221/ 2016:209/2017: 196/2018: 221/2019: 222/2020: 189
03	Anzahl Erdbestattungen	2015: 52/ 2016: 70/2017: 78/2018: 52/2019: 29/2020: 35
04	Anzahl Feuer-/Urnenbestattungen	2015: 169/2016: 139/2017: 118/2018: 169/2019: 193/2020:154

Ergebnishaushalt 553030 Friedhofswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	50.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land ** ZEP-Mittel Erneuerung Dach Leichenhalle Schiffweiler	0,00	0,00	50.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	87.963,85	101.200,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.800,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen für Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
432110 Gebühren für Herstellung Reihengrab	2.940,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
432111 Gebühren für Herstellung Familiengrab	1.803,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
432112 Gebühren für Herstellung Kinder- oder Urnengrab und anderweitige Grabstätten	7.266,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
432113 Gebühr für die Herstellung Rasengrab	16.464,00	17.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
432114 Herstellung Urnen-Rasengrab	7.590,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
432115 Gebühren für Nutzung der Friedhofshalle mit Kühlzelle	14.250,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
432116 Gebühren für die Nutzung der Friedhofshalle ohne Kühlzelle	13.038,00	21.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
432117 Herstellung Urnen-Wand-/Erdkammer	14.716,85	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
432118 Herstellung Urnen-Baumgrab	7.084,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
432119 Herstellung Urnen-Familiengrab	1.012,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.562,24	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	

Ergebnishaushalt 553030 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442200 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.562,24	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7. sonstige ordentliche Erträge	247.347,18	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
456120 <i>Erträge aus der Auflösung PRAP Friedhof</i>	247.183,62	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
459000 <i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	163,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.873,27	346.200,00	389.600,00	469.600,00	339.600,00	339.600,00
11. Personalaufwendungen	45.217,85	46.570,00	52.650,00	53.710,00	55.040,00	56.440,00
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>	31.453,22	33.130,00	34.410,00	35.090,00	35.970,00	36.870,00
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	6.916,03	8.430,00	12.080,00	12.330,00	12.640,00	12.960,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	552,27	700,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.080,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	3.696,33	1.710,00	2.450,00	2.510,00	2.570,00	2.630,00
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.760,00	2.830,00	2.900,00
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	8.729,28	8.730,00	8.880,00	9.060,00	9.290,00	9.520,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	8.729,28	8.730,00	8.880,00	9.060,00	9.290,00	9.520,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.679,08	744.500,00	363.000,00	443.000,00	193.000,00	193.000,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	31.353,96	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523110 <i>Herstellung Reihengrab</i>	2.814,39	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523111 <i>Herstellung Familiengrab</i>	1.898,10	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523112 <i>Herstellung Kinder-oder Urnengrab und anderweitige Grabstätten</i>	7.836,93	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523113 <i>Pflege und Unterhaltung Rasengrab</i>	127.803,29	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523114 <i>Pflege und Unterhaltung anonymes Sarggrab</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523115 <i>Pflege und Unterhaltung anonymes Urnengrab</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523116 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2022 vorgesehen: Sanierung Dach Leichenhalle Schiffweiler, Anpassung Elektro, Türen und Heizung Leichenhalle Landsweiler-Reden</i>	130.295,76	450.000,00	260.000,00	340.000,00	90.000,00	90.000,00
523117 <i>Einebnung Reihengrab, Familiengrab, Kinder- oder Urnengrab und anderweitige Grabstätten</i>	29.806,33	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523118 <i>Herstellung Rasengrab</i>	14.572,42	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523119 <i>Herstellung Urnen-Rasengrab</i>	5.743,19	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523120 <i>Herstellung Urnen-Wand-/Erdkammer</i>	12.988,78	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523121 <i>Herstellung Urnen-Baumgrab</i>	7.404,27	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523122 <i>Herstellung Urnen-Familiengrab</i>	588,11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523123 <i>Pflege und Unterhaltung Urnen-Rasengrab</i>	4.049,58	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523124 <i>Pflege und Unterhaltung Urnen-Baumgrab</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523400 <i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung</i>	4.614,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)</i>	669,36	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525300 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände ** EVS Müllentsorgung</i>	2.667,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	7.572,09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	64.500,60	63.267,00	64.153,00	60.666,00	59.916,00	56.591,00
574000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	63.124,30	59.391,00	60.365,00	57.539,00	56.789,00	53.464,00

Ergebnishaushalt 553030 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
578000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	1.376,30	3.876,00	3.788,00	3.127,00	3.127,00	3.127,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.103,58	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
554110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	3.147,05	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
554120 <i>Kfz-Versicherungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554200 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i>	285,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
555400 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	4.670,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.230,39	866.567,00	492.183,00	569.936,00	320.746,00	319.051,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 181.357,12	- 520.367,00	- 102.583,00	- 100.336,00	18.854,00	20.549,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 181.357,12	- 520.367,00	- 102.583,00	- 100.336,00	18.854,00	20.549,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	178.464,00	235.986,00	292.667,00	292.667,00	292.667,00	292.667,00
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	178.464,00	235.986,00	292.667,00	292.667,00	292.667,00	292.667,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
561010	Umweltschutzmaßnahmen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	184,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	184,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11. Personalaufwendungen	64.130,08	64.990,00	61.780,00	63.000,00	64.560,00	66.160,00	
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	184,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502100 Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	49.398,47	50.110,00	47.790,00	48.740,00	49.960,00	51.210,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.991,01	4.080,00	3.860,00	3.930,00	4.030,00	4.130,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.556,10	10.300,00	9.630,00	9.830,00	10.070,00	10.320,00	
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.695,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	2.695,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	512,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Energieeffizienznetzwerk, Starkregenkonzept	0,00	6.000,00	6.000,00	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	520,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.337,21	74.010,00	70.800,00	72.020,00	73.580,00	75.180,00	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 67.152,71	- 73.510,00	- 70.300,00	- 71.520,00	- 73.080,00	- 74.680,00	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 67.152,71	- 73.510,00	- 70.300,00	- 71.520,00	- 73.080,00	- 74.680,00	
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	19.183,00	19.343,00	18.374,00	18.374,00	18.374,00	18.374,00	18.374,00

Ergebnishaushalt 561010 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>19.183,00</i>	<i>19.343,00</i>	<i>18.374,00</i>	<i>18.374,00</i>	<i>18.374,00</i>	<i>18.374,00</i>
91. <i>nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV</i>	<i>77.611,00</i>	<i>86.576,00</i>	<i>133.492,00</i>	<i>133.492,00</i>	<i>133.492,00</i>	<i>133.492,00</i>
<i>581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>77.611,00</i>	<i>86.576,00</i>	<i>133.492,00</i>	<i>133.492,00</i>	<i>133.492,00</i>	<i>133.492,00</i>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571010	kommunale Wirtschaftsförderung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	22.143,14	21.756,00	23.136,00	23.136,00	23.136,00	23.136,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	22.143,14	21.756,00	23.136,00	23.136,00	23.136,00	23.136,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.779,86	28.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen	15.195,96	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	13.583,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge	33.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	33.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.239,50	49.756,00	37.136,00	37.136,00	37.136,00	37.136,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.516,05	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	44.516,05	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.273,78	7.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
531500 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	5.273,78	7.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	35.422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556900 Aufwendungen aus überhöhten Erträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 571010 kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.212,01	57.100,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 972,51	- 7.344,00	- 31.364,00	- 31.364,00	- 31.364,00	- 31.364,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 972,51	- 7.344,00	- 31.364,00	- 31.364,00	- 31.364,00	- 31.364,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
572020	Allgemeine Einrichtungen	2022

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		
Gemeindefassung		
Zielgruppe		
Schausteller/Bevölkerung		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes		

Ergebnishaushalt 572020 Allgemeine Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	160,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	160,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11. Personalaufwendungen	28.088,03	28.990,00	29.030,00	29.620,00	30.360,00	31.120,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	21.877,21	22.630,00	22.650,00	23.110,00	23.690,00	24.280,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.758,94	1.830,00	1.830,00	1.870,00	1.920,00	1.970,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.442,88	4.520,00	4.540,00	4.630,00	4.740,00	4.860,00	
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	484,82	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	59,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
14. bilanzielle Abschreibungen	875,68	420,00	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	455,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.508,08	31.910,00	31.950,00	32.540,00	33.280,00	34.040,00	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 29.348,08	- 31.410,00	- 31.450,00	- 32.040,00	- 32.780,00	- 33.540,00	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	- 29.348,08	- 31.410,00	- 31.450,00	- 32.040,00	- 32.780,00	- 33.540,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573030	Bauhof	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.846,56	19.085,00	19.085,00	69.085,00	19.085,00	19.085,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land ** ZEP-Mittel für Sanierung Dach in 2023	1.761,70	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	19.084,86	19.085,00	19.085,00	19.085,00	19.085,00	19.085,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.298,04	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
441200 Mieten und Pachten	1.298,04	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.367,93	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.367,93	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	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	4.404,24	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
452700 Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	2.404,24	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.116,77	42.185,00	39.685,00	69.685,00	19.685,00	39.685,00	
11. Personalaufwendungen	1.493.325,24	1.592.650,00	1.777.500,00	1.812.670,00	1.856.690,00	1.901.870,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.143.706,84	1.221.450,00	1.364.550,00	1.391.840,00	1.426.050,00	1.461.200,00	
502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	91.585,18	99.450,00	110.970,00	113.210,00	116.000,00	118.810,00	

Ergebnishaushalt 573030 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	236.370,22	250.140,00	280.370,00	286.010,00	293.030,00	300.250,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	63,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.716,02	224.000,00	230.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00
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	17.752,21	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2022 vorgesehen:	98.982,51	92.000,00	100.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00
Asphaltarbeiten						
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	71.736,51	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.618,84	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.413,80	10.000,00	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)	17.780,39	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.431,76	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	112.184,90	132.236,00	120.761,00	138.067,00	121.877,00	115.736,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.202,04	18.202,00	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	93.982,86	114.034,00	102.559,00	119.865,00	103.675,00	97.534,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	99.535,39	130.570,00	107.570,00	107.570,00	107.570,00	107.570,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.334,80	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	366,63	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.040,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	38.557,22	22.000,00	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	2.191,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.846,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	420,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
554110 Gebäudeversicherungen	1.669,57	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
554120 Kfz-Versicherungen	26.600,90	28.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
554150 Rechtsschutzversicherungen	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
558100 Grundsteuer	412,61	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
558200 Kraftfahrzeugsteuer	3.275,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.928.761,55	2.079.456,00	2.235.831,00	2.308.307,00	2.236.137,00	2.275.176,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.885.644,78	- 2.037.271,00	- 2.196.146,00	- 2.238.622,00	- 2.216.452,00	- 2.235.491,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 1.885.644,78	- 2.037.271,00	- 2.196.146,00	- 2.238.622,00	- 2.216.452,00	- 2.235.491,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	904.644,00	1.503.613,00	1.548.511,00	1.548.511,00	1.548.511,00	1.548.511,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	904.644,00	1.503.613,00	1.548.511,00	1.548.511,00	1.548.511,00	1.548.511,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 6100

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

61.10.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen

Haushaltsplan Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.337.565,57	13.877.450,00	15.352.450,00	15.758.700,00	16.408.700,00	17.027.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.356.748,24	7.369.161,00	9.064.103,00	8.558.503,00	8.729.503,00	8.752.503,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	259,14	100,00	200,00	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	57,84	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	23.694.630,79	21.246.711,00	24.416.753,00	24.317.403,00	25.138.403,00	25.779.703,00
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	5.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.092.868,53	8.674.500,00	8.603.200,00	9.350.000,00	10.345.000,00	10.505.000,00
16.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.385,01	28.000,00	33.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.127.107,94	8.702.500,00	8.636.200,00	9.398.000,00	10.393.000,00	10.553.000,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.567.522,85	12.544.211,00	15.780.553,00	14.919.403,00	14.745.403,00	15.226.703,00
20.	Finanzerträge	481.168,90	345.400,00	210.000,00	210.000,00	213.000,00	170.000,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	692.521,48	674.000,00	502.000,00	514.000,00	539.000,00	494.000,00
22.	Finanzergebnis	- 211.352,58	- 328.600,00	- 292.000,00	- 304.000,00	- 326.000,00	- 324.000,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	14.356.170,27	12.215.611,00	15.488.553,00	14.615.403,00	14.419.403,00	14.902.703,00
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	14.356.170,27	12.215.611,00	15.488.553,00	14.615.403,00	14.419.403,00	14.902.703,00
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 2022

Teilhaushalt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.167.943,32	13.877.450,00	15.352.450,00	15.758.700,00	16.408.700,00	17.027.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.382.807,00	7.263.100,00	8.934.600,00	8.429.000,00	8.600.000,00	8.623.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254,04	100,00	200,00	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	391.337,90	345.400,00	210.000,00	210.000,00	213.000,00	170.000,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.942.342,26	21.486.050,00	24.497.250,00	24.397.900,00	25.221.900,00	25.820.200,00
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	692.605,94	674.000,00	502.000,00	514.000,00	539.000,00	494.000,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.130.958,12	8.674.500,00	8.603.200,00	9.350.000,00	10.345.000,00	10.505.000,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	24.299,74	28.000,00	33.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.847.863,80	9.376.500,00	9.138.200,00	9.912.000,00	10.932.000,00	11.047.000,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.094.478,46	12.109.550,00	15.359.050,00	14.485.900,00	14.289.900,00	14.773.200,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	466.894,00	400.100,00	316.600,00	250.100,00	250.100,00	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	466.894,00	400.100,00	316.600,00	250.100,00	250.100,00	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	466.894,00	400.100,00	316.600,00	250.100,00	250.100,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	14.561.372,46	12.509.650,00	15.675.650,00	14.736.000,00	14.540.000,00	14.773.200,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.471.900,00	1.724.465,00	2.195.612,00	2.281.900,00	976.900,00	978.000,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
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	1.126.189,00	1.123.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.100.000,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	345.711,00	601.465,00	1.095.612,00	1.131.900,00	- 173.100,00	- 122.000,00
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	- 17.700.000,00	797.981,00	- 1.090.308,00	- 779.564,00	- 1.483.704,00	- 1.188.224,00
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	- 17.354.289,00	1.399.446,00	5.304,00	352.336,00	- 1.656.804,00	- 1.310.224,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 2.792.916,54	13.909.096,00	15.680.954,00	15.088.336,00	12.883.196,00	13.462.976,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.746.522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 46.393,94	13.909.096,00	15.680.954,00	15.088.336,00	12.883.196,00	13.462.976,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022

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, Gemeindegeldverordnung		
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: 475/2020: 478
02	gewogener Durchschnittshebesatz BRD Gewerbesteuer v. H.	/2015: 399/2016: 400/2017: 402/2018: 402/2019: 403/2020: 400
03	gewogener Durchschnittshebesatz BRD Grundsteuer A v. H.	2015: 327/2016: 332/2017: 336/2018: 339/2019: 342/2020: 345

Ergebnishaushalt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.337.565,57	13.877.450,00	15.352.450,00	15.758.700,00	16.408.700,00	17.027.000,00	
401100 Grundsteuer A	14.626,51	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
401200 Grundsteuer B	1.638.980,91	1.623.000,00	1.623.000,00	1.629.000,00	1.636.000,00	1.643.000,00	
401300 Gewerbesteuer	6.146.912,90	4.500.000,00	5.800.000,00	5.900.000,00	6.150.000,00	6.400.000,00	
** Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer decken Mehrausgaben bei der gesetzlich vorgegebenen Gewerbesteuerumlage							
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.848.391,00	6.087.000,00	6.340.000,00	6.631.000,00	7.006.000,00	7.367.000,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	599.665,62	560.000,00	506.000,00	511.000,00	511.000,00	509.000,00	
403100 Vergünstigungssteuer	82.553,08	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
403300 Hundesteuer	117.847,55	124.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	888.588,00	879.950,00	879.950,00	884.200,00	902.200,00	904.500,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.356.748,24	7.369.161,00	9.064.103,00	8.558.503,00	8.729.503,00	8.752.503,00	
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.823.020,00	6.657.400,00	8.388.600,00	8.429.000,00	8.600.000,00	8.623.000,00	
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	115.828,24	106.061,00	129.503,00	129.503,00	129.503,00	129.503,00	
418100 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	1.096.376,00	302.500,00	280.400,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
418200 <i>Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</i>	321.524,00	303.200,00	265.600,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	259,14	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	259,14	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7. sonstige ordentliche Erträge	57,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456100 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	57,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.694.630,79	21.246.711,00	24.416.753,00	24.317.403,00	25.138.403,00	25.779.703,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.092.868,53	8.674.500,00	8.603.200,00	9.350.000,00	10.345.000,00	10.505.000,00
533100 <i>Gewerbsteuerumlage</i> <i>** Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer decken Mehrausgaben bei der gesetzlich vorgegebenen Gewerbesteuerumlage</i>	496.836,53	375.000,00	490.000,00	500.000,00	515.000,00	535.000,00
533200 <i>Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534200 <i>Allgemeine Umlagen, Kreis-, Regionalverbandsumlage</i>	8.596.032,00	8.299.500,00	8.113.200,00	8.850.000,00	9.830.000,00	9.970.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.239,41	28.000,00	33.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
552500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	21.993,28	20.000,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
553700 <i>Bankgebühren</i>	6.391,73	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
555400 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	5.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.127.107,94	8.702.500,00	8.636.200,00	9.398.000,00	10.393.000,00	10.553.000,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.567.522,85	12.544.211,00	15.780.553,00	14.919.403,00	14.745.403,00	15.226.703,00
20. Finanzerträge	481.168,90	345.400,00	210.000,00	210.000,00	213.000,00	170.000,00
471700 <i>Zinserträge von Kreditinstitute</i>	376.744,90	335.400,00	190.000,00	190.000,00	193.000,00	150.000,00
471800 <i>Zinserträge von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473000 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	104.424,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	692.521,48	674.000,00	502.000,00	514.000,00	539.000,00	494.000,00
561700 <i>Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute</i>	387.771,31	375.000,00	335.000,00	350.000,00	370.000,00	370.000,00
561710 <i>Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Kreditinstitute</i>	133.334,17	65.000,00	77.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
561720 <i>Zinsaufwendungen Derivate</i>	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	85.000,00	40.000,00
569100 <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen</i>	3.991,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
569900 <i>Sonstige Finanzaufwendungenz.B. Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen</i> <i>* Sonstige Finanzaufwendungenz.B. Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen</i>	167.425,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	- 211.352,58	- 328.600,00	- 292.000,00	- 304.000,00	- 326.000,00	- 324.000,00
23. Jahresergebnis	14.356.170,27	12.215.611,00	15.488.553,00	14.615.403,00	14.419.403,00	14.902.703,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

**produktorientierter
Haushalts-
querschnitt**

**gem. § 4 Abs. 7
KommHVO**

Haushaltsplan Haushaltsquerschnitt 2022

Produktbereich		Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt			
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis	
11	Innere Verwaltung	539.516,00	3.827.478,00	- 3.287.962,00	558.110,00	3.648.039,00	- 3.089.929,00	
12	Sicherheit und Ordnung	654.057,00	1.703.018,00	- 1.048.961,00	1.377.460,00	2.849.665,00	- 1.472.205,00	
21	Schulträgeraufgaben	344.897,00	2.072.529,00	- 1.727.632,00	469.148,00	2.381.560,00	- 1.912.412,00	
25	Kultur	17.060,00	267.264,00	- 250.204,00	17.060,00	173.853,00	- 156.793,00	
31	Soziale Hilfen	206.000,00	432.450,00	- 226.450,00	206.000,00	432.450,00	- 226.450,00	
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	2.869.622,00	4.639.379,00	- 1.769.757,00	4.512.700,00	7.189.615,00	- 2.676.915,00	
41	Gesundheitsdienste	0,00	96.840,00	- 96.840,00	0,00	96.840,00	- 96.840,00	
42	Sportförderung	247.411,00	1.459.313,00	- 1.211.902,00	432.500,00	1.379.850,00	- 947.350,00	
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	148.215,00	563.021,00	- 414.806,00	660.000,00	1.164.710,00	- 504.710,00	
52	Bauen und Wohnen	62.862,00	667.290,00	- 604.428,00	200,00	667.290,00	- 667.090,00	
53	Ver- und Entsorgung	1.005.696,00	326.432,00	679.264,00	988.500,00	174.800,00	813.700,00	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	223.483,00	3.321.259,00	- 3.097.776,00	224.000,00	1.786.600,00	- 1.562.600,00	
55	Natur- und Landschaftspflege	394.720,00	1.782.766,00	- 1.388.046,00	379.600,00	906.750,00	- 527.150,00	
56	Umweltschutz	18.874,00	204.292,00	- 185.418,00	500,00	70.800,00	- 70.300,00	
57	Wirtschaft und Tourismus	1.644.232,00	2.562.296,00	- 918.064,00	1.215.200,00	3.787.260,00	- 2.572.060,00	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.626.753,00	9.138.200,00	15.488.553,00	27.009.462,00	11.328.508,00	15.680.954,00	
		Summe:	33.003.398,00	33.075.677,00	- 72.279,00	38.050.440,00	38.050.440,00	0,00

Investitions- programm 2022

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Maßnahmennummer - Maßnahme	2021		2022			2023		2024		2025	
	Ansatz	Auszahlungen	VE	Einzahlungen		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				Zuwendungen	sonstige						
Baumaßnahmen											
-303- Bauliche Maßnahmen Neubau Löschbezirk Nord	1.000.000,00	1.225.000,00		750.000,00		1.000.000,00					
-303- Bauliche Maßnahmen Neubau Löschbezirk Nord Photovoltaikanlage	0,00	70.000,00									
-818- Anbau Feuerwehrgerätehaus Heiligenwald								200.000,00	100.000,00		
-129-Investitionen Schulen KommlInvestFG II	400.000,00	465.000,00		150.000,00		300.000,00					
-804- Digitalpakt Schule Schiffweiler-Stennweiler	124.400,00	40.000,00		15.000,00							
-805- Digitalpakt Schule Landsweiler-Reden	106.100,00	30.000,00		15.000,00							
-806- Digitalpakt Schule Heiligenwald	69.400,00	60.000,00		18.700,00							
-816- Photovoltaikanlage GS Landsweiler-Reden	0,00	45.000,00									
-210- Rückzahlung Zuschuss Lüftungsgeräte GS Schiffweiler-Stennweiler				-3.942,00							
-230- Rückzahlung Zuschuss Lüftungsgeräte GS Heiligenwald				-7.885,00							
-240- Rückzahlung Zuschuss Lüftungsgeräte GS Landsweiler-Reden				-7.885,00							
-800-Kiss&Ride-Parkplatz Comeniusstraße	0,00					275.000,00	180.000,00				
-74- Herrichtung Kinderspiel- u. Bolzplätzen	50.000,00	0,00						50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
-424-Neubau Kindertagesstätte Stennweiler	1.500.000,00	1.700.000,00		1.700.000,00							
-817- Photovoltaikanlage KITA Stennweiler	0,00	45.000,00									
-423- Kinderhaus Landsweiler-Reden,Nachrüstung Kälterregister und dez. Luftbefeuchtung	0,00										
-53- Sanierungsgebiet Itzenplitz	0,00										
-808- Ortsmitte Landsweiler-Reden 2.0		600.000,00		400.000,00		400.000,00	266.000,00	200.000,00	130.000,00	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				80.000,00						
-774-Gehwegausbaubeiträge -Abrechnung	0,00				60.000,00		100.000,00				
- Straßenbaumaßnahmen (noch zu benennende Maßnahmen)	0,00							240.000,00		200.000,00	
-15-Ausbau der Jakobstraße (Kanal 2013)	100.000,00										
-9- Ausbau der Schwambachstraße		10.000,00									
-122-Gehwegausbau Kreisstraße	0,00							250.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00
-133-Erneuerung des Brückenbauwerkes Brückenstraße SWL	150.000,00										
-792-Ausbau Park und Rideparkplatzes im Bereich des DB-Haltepunktes Bahnhof Landsweiler-Reden	0,00									220.000,00	150.000,00
-802- Bau von Ladestationen PKW/E-Bike	0,00										
-803- Bau von Sammelschleifanlagen am Bahnhof Landsweiler-Reden und Schiffweiler	0,00										
-701-Neubau von Friedhofswegen	10.000,00	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00	
-701-Neuanlage Rasengrabfelder	0,00	30.000,00									
-118-Neubau von Urnenwänden	60.000,00	83.000,00				70.000,00		20.000,00			
-795-Neuherstellung Wanderweg Reden - Itzenplitz, Pumpenhaus Aussentreppe	0,00	20.000,00									
- 797 Schlussregulierung RAG	0,00				80.000,00						
- 798 Neugestaltung Petinger Platz Heiligenwald	200.000,00	120.000,00		160.000,00							
-104-Erschließungsbeiträge (Gewerbe +Baugrundstücke)	0,00										
-799- Pauschale Investitionszuweisung	0,00			316.600,00			250.100,00		250.100,00		
-810- Ankauf und Abriss von Häusern	0,00										
-814- Wiederherstellung Zick-Zack-Weg	0,00							200.000,00	100.000,00		
-820- Baumaßnahme Halde Reden	0,00	1.175.500,00		1.175.500,00							
-72/64/104-Erwerb bzw. Verkauf Grundstücke	80.000,00	50.000,00			190.000,00	60.000,00	200.000,00	60.000,00	100.000,00	60.000,00	100.000,00
Summe:	5.778.500,00	5.778.500,00	0,00	4.681.088,00	410.000,00	2.115.000,00	996.100,00	1.630.000,00	1.046.100,00	1.240.000,00	610.000,00

Maßnahmennummer - Maßnahme	2021	2022			2023		2024		2025		
	Ansatz	Auszahlungen	VE	Einzahlungen		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				Zuwendungen	sonstige						
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb 1.000,00 Euro											
- Teilhaushalt 1000	227.000,00	0,00				10.000,00		20.000,00		20.000,00	
- Teilhaushalt 3000	2.000,00	0,00				2.000,00		2.000,00		2.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögen oberhalb 1.000,00 EURO											
Teilhaushalt 1000	170.500,00	108.600,00		0,00		50.500,00		50.500,00		50.500,00	
Teilhaushalt 3000	15.000,00	75.000,00		16.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
Teilhaushalt 4000	15.000,00	17.000,00		0,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen und für den Erwerb von Maschinen und techn. Anlagen											
Teilhaushalt 1000	15.000,00	0,00		0,00							
Teilhaushalt 3000 (Brandschutz)	0	50.000,00		25.000,00		100.000,00	25.000,00	195.000,00		150.000,00	
Teilhaushalt 4000 (Bauhof)	90.000,00	155.000,00		0,00		210.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
Investitionszuschuss Kath. Kindergärten	100.000,00	100.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00	
Investitionskostenzuschuss Neubau KITA Waldwiese		1.000.000,00				700.000,00					
Investitionszuschuss LK Nord	33.200,00	35.500,00				35.500,00		35.500,00		35.500,00	
Investitionszuschuss Neukonzeption Sportstätte Mühlbach	100.000,00	230.000,00		221.900,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Beteiligung Stammeinlage Gründung GmbH "Erlebnisort Reden"	10.000,00										
Summe:	1.771.100,00	1.771.100,00		262.900,00	0,00	1.188.000,00	25.000,00	393.000,00	0,00	348.000,00	0,00
	0,00										
Gesamtvolumen:											
Investive Auszahlungen		7.549.600,00	0,00	5.353.988,00		3.303.000,00	1.021.100,00	2.023.000,00	1.046.100,00	1.588.000,00	610.000,00
Investive Einzahlungen											
Saldo				-2.195.612,00		-2.281.900,00		-976.900,00		-978.000,00	
genehmigungsfähiges Saldo nach Krediterlass 2015 (60 € je Einwohner) rund:				935.700,00		935.000,00		935.000,00		935.000,00	
Sonderkredite Kindertagesstätten											
Sonderkredite Photovoltaikanlage				1.260.000,00		1.350.000,00		50.000,00		50.000,00	
Sonderkredite Feuerwehrgerätehaus											
bis zum max. Kreditrahmen verfügbar				88,00		3.100,00		8.100,00		7.000,00	

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahre nach 2025	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2021)
Maßnahme: 72 Grunderwerb											
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	73.760,00								140.000,00	140.000,00	147.520,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	14.735,00								260.000,00	260.000,00	44.642,06
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.088,74	28.000,00			200.000,00				2.252.600,00	2.452.600,00	613.489,40
Summe Einzahlungen:	95.583,74	28.000,00			200.000,00				2.652.600,00	2.852.600,00	805.651,46
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	95.583,74	28.000,00			200.000,00				2.652.600,00	2.852.600,00	805.651,46
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	21.786,53	10.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		226.000,00	274.000,00	286.319,00
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									216.000,00	216.000,00	199.104,40
Summe Auszahlungen:	21.786,53	10.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		442.000,00	490.000,00	485.423,40
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									1.000,00	1.000,00	21.212,52
Summe Einzahlungen:									1.000,00	1.000,00	21.212,52
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 21.786,53	- 10.000,00	- 12.000,00		- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00		- 441.000,00	- 489.000,00	- 464.210,88
Maßnahme: 120 Kirchlicher Träger											
Allgemeine Investitionszuweisungen an private Unternehmen	22.213,37	100.000,00	100.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		535.000,00	785.000,00	132.558,17
Summe Auszahlungen:	22.213,37	100.000,00	100.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		535.000,00	785.000,00	132.558,17
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 22.213,37	- 100.000,00	- 100.000,00		- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 535.000,00	- 785.000,00	- 132.558,17
Maßnahme: 127 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte											
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.950,25	85.000,00			10.000,00	20.000,00	20.000,00		271.000,00	321.000,00	145.844,00

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahre nach 2025	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2021)
Maßnahme: 127 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte											
Summe Auszahlungen:	1.950,25	85.000,00			10.000,00	20.000,00	20.000,00		271.000,00	321.000,00	145.844,00
Investitionszuwendungen vom Land		41.625,00							41.625,00	41.625,00	
Summe Einzahlungen:		41.625,00							41.625,00	41.625,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.950,25	- 43.375,00			- 10.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 229.375,00	- 279.375,00	- 145.844,00
Maßnahme: 128 Bauliche Maßnahmen Rathaus (KommInvestFG I)											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	174.457,79								656.000,00	656.000,00	695.243,51
Summe Auszahlungen:	174.457,79								656.000,00	656.000,00	695.243,51
Investitionszuwendungen vom Land									590.400,00	590.400,00	617.464,00
Summe Einzahlungen:									590.400,00	590.400,00	617.464,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 174.457,79								- 65.600,00	- 65.600,00	- 77.779,51
Maßnahme: 129 Bauliche Maßnahmen Grundschulen (KommInvestFG II)											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	5.192,59	400.000,00	465.000,00		300.000,00				919.094,53 *	1.684.094,53 *	9.200,99
Summe Auszahlungen:	5.192,59	400.000,00	465.000,00		300.000,00				919.094,53	1.684.094,53	9.200,99
Investitionszuwendungen vom Land			150.000,00						722.600,00	872.600,00	
Summe Einzahlungen:			150.000,00						722.600,00	872.600,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 5.192,59	- 400.000,00	- 315.000,00		- 300.000,00				- 196.494,53	- 811.494,53	- 9.200,99
* Enthaltene Bereinigungen:			- 515.905,47								
Maßnahme: 140 Neukonzeption Sportstätten											
Allgemeine Investitionszuweisungen an private Unternehmen			230.000,00						425.000,00	655.000,00	
Summe Auszahlungen:			230.000,00						425.000,00	655.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land			221.900,00						150.000,00	371.900,00	
Summe Einzahlungen:			221.900,00						150.000,00	371.900,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 8.100,00						- 275.000,00	- 283.100,00	
Maßnahme: 162 Naturerlebnisweg Striet											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		2.000,00	2.000,00						8.000,00	10.000,00	714,00
Summe Auszahlungen:		2.000,00	2.000,00						8.000,00	10.000,00	714,00

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahre nach 2025	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2021)
Maßnahme: 162 Naturerlebnisweg Striet											
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 2.000,00	- 2.000,00						- 8.000,00	- 10.000,00	- 714,00
Maßnahme: 210 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Schiffweiler-Stennweiler											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		71.000,00	7.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		191.900,00	214.400,00	134.322,92
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									41.050,00	41.050,00	49.086,35
Summe Auszahlungen:		71.000,00	7.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		232.950,00	255.450,00	183.409,27
Investitionszuwendungen vom Land		42.000,00	- 3.942,00						62.000,00	58.058,00	51.441,13
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:		42.000,00	- 3.942,00						82.000,00	78.058,00	56.441,13
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 29.000,00	- 11.442,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 150.950,00	- 177.392,00	- 126.968,14
Maßnahme: 230 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Heiligenwald											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		51.500,00	14.000,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00		155.600,00	210.100,00	102.983,26
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									28.800,00	28.800,00	26.199,30
Summe Auszahlungen:		51.500,00	14.000,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00		184.400,00	238.900,00	129.182,56
Investitionszuwendungen vom Land		24.000,00	- 7.885,00						61.000,00	53.115,00	39.882,26
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen											630,75
Summe Einzahlungen:		24.000,00	- 7.885,00						61.000,00	53.115,00	40.513,01
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 27.500,00	- 21.885,00		- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00		- 123.400,00	- 185.785,00	- 88.669,55
Maßnahme: 231 Bauliche Maßnahmen am Schulgebäude der Grundschule Heiligenwald											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		50.000,00							50.000,00	50.000,00	
Summe Auszahlungen:		50.000,00							50.000,00	50.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 50.000,00							- 50.000,00	- 50.000,00	

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahre nach 2025	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2021)
Maßnahme: 240 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Landsweiler-Reden											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		38.000,00	4.000,00						123.400,00	127.400,00	112.982,10
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									34.900,00	34.900,00	35.722,43
Summe Auszahlungen:		38.000,00	4.000,00						158.300,00	162.300,00	148.704,53
Investitionszuwendungen vom Land		24.000,00	- 7.885,00						44.000,00	36.115,00	39.882,26
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									3.000,00	3.000,00	3.567,62
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen											5.000,00
Summe Einzahlungen:		24.000,00	- 7.885,00						47.000,00	39.115,00	48.449,88
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 14.000,00	- 11.885,00						- 111.300,00	- 123.185,00	- 100.254,65
Maßnahme: 400 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für gemeindliche Kindergärten											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	18.125,85	84.000,00	28.500,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		182.000,00	252.500,00	174.525,05
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									58.500,00	58.500,00	49.386,46
Summe Auszahlungen:	18.125,85	84.000,00	28.500,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		240.500,00	311.000,00	223.911,51
Investitionszuwendungen vom Land		62.500,00							62.500,00	62.500,00	62.974,80
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen											1.747,00
Summe Einzahlungen:		62.500,00							62.500,00	62.500,00	64.721,80
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 18.125,85	- 21.500,00	- 28.500,00		- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00		- 178.000,00	- 248.500,00	- 159.189,71
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									2.078.000,00	2.078.000,00	2.997.918,51
Summe Auszahlungen:									2.238.000,00	2.238.000,00	3.125.013,94
Investitionszuwendungen vom Land									1.197.980,00	1.197.980,00	2.340.531,97
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00								70.000,00	70.000,00	2.000,00
Summe Einzahlungen:	2.000,00								1.267.980,00	1.267.980,00	2.342.531,97
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	2.000,00								- 970.020,00	- 970.020,00	- 782.481,97

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahre nach 2025	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2021)
Maßnahme: 424 Neubau einer Kindertageseinrichtung Stennweiler											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	1.918.501,08	1.500.000,00	1.745.000,00						5.300.000,00	7.045.000,00	6.928.830,91
Summe Auszahlungen:	1.918.501,08	1.500.000,00	1.745.000,00						5.300.000,00	7.045.000,00	6.928.830,91
Investitionszuwendungen vom Land		800.000,00	1.700.000,00						800.000,00	2.500.000,00	1.721.020,00
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									2.660.000,00	2.660.000,00	1.443.814,10
Summe Einzahlungen:		800.000,00	1.700.000,00						3.460.000,00	5.160.000,00	3.164.834,10
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.918.501,08	- 700.000,00	- 45.000,00						- 1.840.000,00	- 1.885.000,00	- 3.763.996,81
Maßnahme: 425 Neubau einer Kindertagesstätte Waldwiese											
Allgemeine Investitionszuweisungen an private Unternehmen			1.000.000,00		700.000,00					1.700.000,00	
Summe Auszahlungen:			1.000.000,00		700.000,00					1.700.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 1.000.000,00		- 700.000,00					- 1.700.000,00	
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	6.400,00	4.389,04
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									9.000,00	9.000,00	2.120,71
Summe Auszahlungen:			3.000,00						12.400,00	15.400,00	6.509,75
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 3.000,00						- 12.400,00	- 15.400,00	- 6.509,75
Maßnahme: 620 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Lindenhalle											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	1.488,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		10.400,00	22.400,00	1.837,21
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									2.700,00	2.700,00	1.378,67
Summe Auszahlungen:	1.488,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		13.100,00	25.100,00	3.215,88
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.488,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 13.100,00	- 25.100,00	- 3.215,88
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	6.400,00	1.815,77

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahre nach 2025	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2021)
Maßnahme: 630 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Sachsenkreuzhalle											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									2.900,00	2.900,00	1.086,25
Summe Auszahlungen:			3.000,00						6.300,00	9.300,00	2.902,02
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 3.000,00						- 6.300,00	- 9.300,00	- 2.902,02
Maßnahme: 640 Erwerb von Betriebs- und Geschäftserstattung 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			4.800,00						13.400,00	18.200,00	7.553,30
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									9.000,00	9.000,00	2.446,45
Summe Auszahlungen:			4.800,00						38.400,00	43.200,00	12.561,58
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 4.800,00						- 38.400,00	- 43.200,00	- 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	6.800,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		10.400,00	26.200,00	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	6.800,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		14.600,00	30.400,00	8.826,65
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 3.000,00	- 6.800,00		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 14.600,00	- 30.400,00	- 8.826,65
Maßnahme: 763 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Kulturförderung											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	46.042,29								46.100,00	46.100,00	46.042,29
Summe Auszahlungen:	46.042,29								46.100,00	46.100,00	46.042,29
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 46.042,29								- 46.100,00	- 46.100,00	- 46.042,29
Maßnahme: 795 Itzenplitzer Weiher, Premiumstandort RAG											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	54.741,43		20.000,00						780.000,00	800.000,00	421.876,53
Summe Auszahlungen:	54.741,43		20.000,00						780.000,00	800.000,00	421.876,53
Investitionszuwendungen vom Land	38.934,50								92.000,00	92.000,00	75.410,49
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen									608.000,00	608.000,00	293.228,16

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahre nach 2025	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2021)
Maßnahme: 795 Itzenplitzer Weiher, Premiumstandort RAG											
Summe Einzahlungen:	38.934,50								700.000,00	700.000,00	368.638,65
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 15.806,93		- 20.000,00						- 80.000,00	- 100.000,00	- 53.237,88
Maßnahme: 801 Herstellung Lehrerparkplatz											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	21.946,04								25.000,00	25.000,00	27.709,72
Summe Auszahlungen:	21.946,04								25.000,00	25.000,00	27.709,72
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 21.946,04								- 25.000,00	- 25.000,00	- 27.709,72
Maßnahme: 804 Digitalpakt Grundschule Schiffweiler-Stennweiler											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		124.400,00	40.000,00						124.400,00	164.400,00	6.855,92
Summe Auszahlungen:		124.400,00	40.000,00						124.400,00	164.400,00	6.855,92
Investitionszuwendungen vom Land		111.960,00	15.000,00						111.960,00	126.960,00	6.475,12
Summe Einzahlungen:		111.960,00	15.000,00						111.960,00	126.960,00	6.475,12
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 12.440,00	- 25.000,00						- 12.440,00	- 37.440,00	- 380,80
Maßnahme: 805 Digitalpakt Grundschule Landsweiler-Reden											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		106.100,00	30.000,00						106.100,00	136.100,00	6.855,92
Summe Auszahlungen:		106.100,00	30.000,00						106.100,00	136.100,00	6.855,92
Investitionszuwendungen vom Land		95.490,00	15.000,00						95.490,00	110.490,00	6.475,12
Summe Einzahlungen:		95.490,00	15.000,00						95.490,00	110.490,00	6.475,12
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 10.610,00	- 15.000,00						- 10.610,00	- 25.610,00	- 380,80
Maßnahme: 806 Digitalpakt Grundschule Heiligenwald											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		69.400,00	60.000,00						69.400,00	129.400,00	3.427,96
Summe Auszahlungen:		69.400,00	60.000,00						69.400,00	129.400,00	3.427,96
Investitionszuwendungen vom Land		62.460,00	18.700,00						62.460,00	81.160,00	3.237,56
Summe Einzahlungen:		62.460,00	18.700,00						62.460,00	81.160,00	3.237,56
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 6.940,00	- 41.300,00						- 6.940,00	- 48.240,00	- 190,40
Maßnahme: 812 Beteiligung Stammeinlage Gründung GmbH "Erlebnisort Reden"											
Sonstige Anteilsrechte		10.000,00							10.000,00	10.000,00	
Summe Auszahlungen:		10.000,00							10.000,00	10.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 10.000,00							- 10.000,00	- 10.000,00	

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahre nach 2025	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2021)
Maßnahme: 813 Erwerb von Fahrzeugen											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		15.000,00							15.000,00	15.000,00	14.829,88
Summe Auszahlungen:		15.000,00							15.000,00	15.000,00	14.829,88
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 15.000,00							- 15.000,00	- 15.000,00	- 14.829,88
Maßnahme: 816 Photovoltaikanlage GS Landsweiler-Reden											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto			45.000,00							45.000,00	
Summe Auszahlungen:			45.000,00							45.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 45.000,00							- 45.000,00	
Maßnahme: 820 Baumaßnahme Halde Reden											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			1.175.500,00							1.175.500,00	
Summe Auszahlungen:			1.175.500,00							1.175.500,00	
Investitionszuwendungen vom Land			1.116.725,00							1.116.725,00	
Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			58.775,00							58.775,00	
Summe Einzahlungen:			1.175.500,00							1.175.500,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:											
Erläuterungen: 57505000-096000-820-783000: Afa-Dauer aufgrund zu erwartender kürzerer Nutzungsdauer auf 30 Jahre festgelegt											
Maßnahme: 821 Videoüberwachungsanlage											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto			20.000,00							20.000,00	
Summe Auszahlungen:			20.000,00							20.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 20.000,00							- 20.000,00	

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahre nach 2025	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2021)
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	4.472,78								13.000,00	13.000,00	8.945,56
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									3.400,00	3.400,00	4.931,58
Summe Auszahlungen:	4.472,78								42.400,00	42.400,00	35.945,70
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 4.472,78								- 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	3.179,40	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00		16.600,00	22.600,00	10.509,88
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	10.346,84	10.000,00	50.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		122.000,00	202.000,00	140.842,32
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									91.000,00	91.000,00	125.166,76
Summe Auszahlungen:	13.526,24	12.000,00	50.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		229.600,00	315.600,00	276.518,96
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.635,00										64.886,14
Summe Einzahlungen:	14.635,00										64.886,14
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	1.108,76	- 12.000,00	- 50.000,00		- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00		- 229.600,00	- 315.600,00	- 211.632,82
Maßnahme: 302 Erwerb von Fahrzeuge für die Löschbezirke der Gemeinde Schiffweiler											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	51.468,32					195.000,00	150.000,00		79.000,00	424.000,00	75.457,01
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	241.722,05								350.000,00	350.000,00	348.281,79
Summe Auszahlungen:	293.190,37					195.000,00	150.000,00		429.000,00	774.000,00	423.738,80
Investitionszuwendungen vom Land									315.000,00	315.000,00	291.317,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1,00										1,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.430,52								4.000,00	4.000,00	21.892,52
Summe Einzahlungen:	3.431,52								319.000,00	319.000,00	313.210,52

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahre nach 2025	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2021)
Maßnahme: 302 Erwerb von Fahrzeuge für die Löschbezirke der Gemeinde Schiffweiler											
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 289.758,85					- 195.000,00	- 150.000,00		- 110.000,00	- 455.000,00	- 110.528,28
Maßnahme: 303 Bauliche Maßnahmen an Feuerwehrgeräthäusern											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	68.714,68	1.000.000,00	1.295.000,00		1.000.000,00				263.878,55 *	2.558.878,55 *	141.189,24
Summe Auszahlungen:	68.714,68	1.000.000,00	1.295.000,00		1.000.000,00				263.878,55	2.558.878,55	141.189,24
Investitionszuwendungen vom Land	44.937,00	600.000,00	750.000,00						783.000,00	1.533.000,00	44.937,00
Summe Einzahlungen:	44.937,00	600.000,00	750.000,00						783.000,00	1.533.000,00	44.937,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 23.777,68	- 400.000,00	- 545.000,00		- 1.000.000,00				519.121,45	- 1.025.878,55	- 96.252,24
* Enthaltene Bereinigungen:			- 1.106.121,45								
Maßnahme: 304 Erwerb von Betriebs- und Gewächtausstattung IKZ Atemschutz											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	3.598,32	5.000,00	25.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00	60.000,00	10.140,44
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									4.000,00	4.000,00	4.128,61
Summe Auszahlungen:	3.598,32	5.000,00	25.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		24.000,00	64.000,00	14.269,05
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			16.000,00							16.000,00	
Summe Einzahlungen:			16.000,00							16.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 3.598,32	- 5.000,00	- 9.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 24.000,00	- 48.000,00	- 14.269,05
Maßnahme: 818 Anbau Feuerwehr gerätehaus Heiligenwald											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen						200.000,00				200.000,00	
Summe Auszahlungen:						200.000,00				200.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land						100.000,00				100.000,00	
Summe Einzahlungen:						100.000,00				100.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:						- 100.000,00				- 100.000,00	
Maßnahme: 819 Katastrophenschutz											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto			50.000,00		100.000,00					150.000,00	
Summe Auszahlungen:			50.000,00		100.000,00					150.000,00	

**Haushaltsplan
Investitionsübersicht 2022**

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahre nach 2025	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2021)
Maßnahme: 819 Katastrophenschutz											
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			25.000,00		25.000,00					50.000,00	
Summe Einzahlungen:			25.000,00		25.000,00					50.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 25.000,00		- 75.000,00					- 100.000,00	

**Haushaltsplan
Investitionsübersicht 2022**

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahre nach 2025	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2021)
Maßnahme: 9 Ausbau der Schwambachstraße											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			10.000,00						465.000,00	475.000,00	449.140,18
Summe Auszahlungen:			10.000,00						465.000,00	475.000,00	449.140,18
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 10.000,00						- 465.000,00	- 475.000,00	- 449.140,18
Maßnahme: 15 Ausbau der Jakobstraße											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		100.000,00							815.000,00	815.000,00	184.340,50
Summe Auszahlungen:		100.000,00							815.000,00	815.000,00	184.340,50
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 100.000,00							- 815.000,00	- 815.000,00	- 184.340,50
Maßnahme: 42 Ausbau der Leopoldstraße - Teilsanierung											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	508,07								3.625.000,00	3.625.000,00	3.612.082,57
Summe Auszahlungen:	508,07								3.625.000,00	3.625.000,00	3.612.082,57
Investitionszuwendungen vom Land									1.497.500,00	1.497.500,00	2.017.500,00
Summe Einzahlungen:									1.497.500,00	1.497.500,00	2.017.500,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 508,07								- 2.127.500,00	- 2.127.500,00	- 1.594.582,57
Maßnahme: 49 Siedlungerschließung Herrengarten/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	80.000,00						245.000,00	325.000,00	245.775,17
Summe Einzahlungen:		170.000,00	80.000,00						270.000,00	350.000,00	245.775,17
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		170.000,00	80.000,00						- 360.000,00	- 280.000,00	- 380.543,26
Maßnahme: 53 Städtebauliches Sanierungskonzept "Grubenanlage Itzenplitz und Umfeld"											
Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	29.079,15								981.000,00	981.000,00	353.099,25
Summe Auszahlungen:	29.079,15								981.000,00	981.000,00	353.099,25
Investitionszuwendungen vom Land	33.384,46								689.600,00	689.600,00	238.244,74
Summe Einzahlungen:	33.384,46								689.600,00	689.600,00	238.244,74
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	4.305,31								- 291.400,00	- 291.400,00	- 114.854,51

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahre nach 2025	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2021)
Maßnahme: 64 Grunderwerb an Gemeindestraßen											
Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	9.867,97	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		67.000,00	107.000,00	27.021,35
Summe Auszahlungen:	9.867,97	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		67.000,00	107.000,00	27.021,35
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:	- 9.867,97	- 10.000,00	- 10.000,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		13.000,00	- 27.000,00	54.786,65
Maßnahme: 72 Grunderwerb											
Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	57.362,00	70.000,00	40.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		260.000,00	450.000,00	494.787,52
Summe Auszahlungen:	57.362,00	70.000,00	40.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		260.000,00	450.000,00	494.787,52
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		142.000,00	190.000,00			100.000,00	100.000,00		764.000,00	1.154.000,00	489.151,00
Summe Einzahlungen:		142.000,00	190.000,00			100.000,00	100.000,00		764.000,00	1.154.000,00	489.151,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 57.362,00	72.000,00	150.000,00		- 50.000,00	50.000,00	50.000,00		504.000,00	704.000,00	- 5.636,52
Maßnahme: 74 Spiel- und Bolzplätze											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	234,26	50.000,00				50.000,00	50.000,00		654.692,13	754.692,13	410.771,89
Summe Auszahlungen:	234,26	50.000,00				50.000,00	50.000,00		654.692,13	754.692,13	410.771,89
Investitionszuwendungen vom Land									200.000,00	200.000,00	114.633,33
Summe Einzahlungen:									200.000,00	200.000,00	114.633,33
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 234,26	- 50.000,00				- 50.000,00	- 50.000,00		- 454.692,13	- 554.692,13	- 296.138,56
Maßnahme: 96 Friedhöfe											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			30.000,00						60.000,00	90.000,00	44.570,99
Summe Auszahlungen:			30.000,00						60.000,00	90.000,00	44.570,99
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 30.000,00						- 60.000,00	- 90.000,00	- 44.570,99
Maßnahme: 101 Bauhof, Fahrzeuge sowie Maschinen und tech. Anlagen											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	19.656,70	90.000,00	155.000,00		210.000,00	10.000,00	10.000,00		936.000,00	1.321.000,00	606.808,88
Summe Auszahlungen:	19.656,70	90.000,00	155.000,00		210.000,00	10.000,00	10.000,00		936.000,00	1.321.000,00	606.808,88
Investitionszuwendungen vom Land									180.000,00	180.000,00	182.119,00

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahre nach 2025	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2021)
Maßnahme: 101 Bauhof, Fahrzeuge sowie Maschinen und tech. Anlagen											
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens											52,00
Summe Einzahlungen:									180.000,00	180.000,00	182.171,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 19.656,70	- 90.000,00	- 155.000,00		- 210.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 756.000,00	- 1.141.000,00	- 424.637,88
Maßnahme: 104 Gewerbegebiete											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens									207.800,00	207.800,00	44.001,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.809,88	64.000,00							446.500,00	446.500,00	444.820,96
Beiträge und ähnliche Entgelte	68.712,30	80.000,00							862.500,00	862.500,00	828.297,90
Summe Einzahlungen:	89.522,18	144.000,00							1.516.800,00	1.516.800,00	1.317.119,86
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	89.522,18	144.000,00							1.516.800,00	1.516.800,00	1.317.119,86
Maßnahme: 118 Neubau von Urnenwänden											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	55.591,27	60.000,00	83.000,00		70.000,00	20.000,00			840.000,00	1.013.000,00	724.560,01
Summe Auszahlungen:	55.591,27	60.000,00	83.000,00		70.000,00	20.000,00			840.000,00	1.013.000,00	724.560,01
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 55.591,27	- 60.000,00	- 83.000,00		- 70.000,00	- 20.000,00			- 840.000,00	- 1.013.000,00	- 724.560,01
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	1.624,95								440.000,00	440.000,00	358.788,05
Summe Auszahlungen:	1.624,95								440.000,00	440.000,00	358.788,05
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.624,95								- 440.000,00	- 440.000,00	- 358.788,05
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	

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahre nach 2025	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2021)
Maßnahme: 133 Erneuerung Brückenbauwerk Brückenstraße											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		150.000,00							740.000,00	740.000,00	92.342,10
Summe Auszahlungen:		150.000,00							740.000,00	740.000,00	92.342,10
Investitionszuwendungen vom Land									295.000,00	295.000,00	
Summe Einzahlungen:									295.000,00	295.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 150.000,00							- 445.000,00	- 445.000,00	- 92.342,10
Maßnahme: 161 LIK Nord											
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Zweckverbände	33.101,37	33.200,00	35.500,00		35.500,00	35.500,00	35.500,00		128.500,00	270.500,00	134.678,46
Summe Auszahlungen:	33.101,37	33.200,00	35.500,00		35.500,00	35.500,00	35.500,00		128.500,00	270.500,00	134.678,46
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 33.101,37	- 33.200,00	- 35.500,00		- 35.500,00	- 35.500,00	- 35.500,00		- 128.500,00	- 270.500,00	- 134.678,46
Maßnahme: 700 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Friedhöfe											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		36.000,00	56.000,00	10.401,67
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									4.000,00	4.000,00	5.216,89
Summe Auszahlungen:		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		40.000,00	60.000,00	15.618,56
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 5.000,00	- 5.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 40.000,00	- 60.000,00	- 15.618,56
Maßnahme: 701 Bauliche Maßnahmen auf Friedhöfen											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	8.186,95	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		140.000,00	180.000,00	108.227,25
Summe Auszahlungen:	8.186,95	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		140.000,00	180.000,00	108.227,25
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 8.186,95	- 10.000,00	- 10.000,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 140.000,00	- 180.000,00	- 108.227,25
Maßnahme: 770 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bauhof											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	18.689,88	10.000,00	12.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		92.200,00	134.200,00	86.084,17
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									29.000,00	29.000,00	82.370,89
Summe Auszahlungen:	18.689,88	10.000,00	12.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		121.200,00	163.200,00	168.455,06
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 18.689,88	- 10.000,00	- 12.000,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 121.200,00	- 163.200,00	- 168.455,06

**Haushaltsplan
Investitionsübersicht 2022**

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahre nach 2025	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2021)
Maßnahme: 772 Sanierung Brückenbauwerk Buchenkopf											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	88.233,35								275.000,00	275.000,00	405.548,57
Summe Auszahlungen:	88.233,35								275.000,00	275.000,00	405.548,57
Investitionszuwendungen vom Land									212.500,00	212.500,00	175.546,00
Summe Einzahlungen:									212.500,00	212.500,00	175.546,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 88.233,35								- 62.500,00	- 62.500,00	- 230.002,57
Maßnahme: 774 Abrechnung Gehwegausbaubeiträge											
Beiträge und ähnliche Entgelte	22.336,43	155.000,00	60.000,00		100.000,00				2.206.000,00	2.366.000,00	777.253,37
Summe Einzahlungen:	22.336,43	155.000,00	60.000,00		100.000,00				2.206.000,00	2.366.000,00	777.253,37
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	22.336,43	155.000,00	60.000,00		100.000,00				2.206.000,00	2.366.000,00	777.253,37
Maßnahme: 786 Straßenausbaumaßnahmen											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen						240.000,00	200.000,00			440.000,00	
Summe Auszahlungen:						240.000,00	200.000,00			440.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:						- 240.000,00	- 200.000,00			- 440.000,00	
Maßnahme: 792 Ausbau eines Park-&Rideparkplatzes im Bereich des DB-Haltepunktes Bahnhof Landsweiler-Reden											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen							220.000,00		580.000,00	800.000,00	284.903,86
Summe Auszahlungen:							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:							- 70.000,00		- 194.000,00	- 264.000,00	- 111.286,91
Maßnahme: 797 Sonderposten Schlussregulierung RAG											
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	8.481,10		80.000,00						470.000,00	550.000,00	170.777,41
Summe Einzahlungen:	8.481,10		80.000,00						470.000,00	550.000,00	170.777,41
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	8.481,10		80.000,00						470.000,00	550.000,00	170.777,41
Maßnahme: 798 Neugestaltung Petinger Platz Heiligenwald											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		200.000,00	120.000,00						200.000,00	320.000,00	
Summe Auszahlungen:		200.000,00	120.000,00						200.000,00	320.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land			160.000,00							160.000,00	
Summe Einzahlungen:			160.000,00							160.000,00	

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahre nach 2025	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2021)
Maßnahme: 798 Neugestaltung Petinger Platz Heiligenwald											
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 200.000,00	40.000,00							- 200.000,00	- 160.000,00
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: 808 Ortsmitte Landsweiler-Reden 2.0											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			600.000,00		400.000,00	200.000,00	200.000,00				1.400.000,00
Summe Auszahlungen:			600.000,00		400.000,00	200.000,00	200.000,00				1.400.000,00
Investitionszuwendungen vom Land			400.000,00		266.000,00	130.000,00	130.000,00				926.000,00
Summe Einzahlungen:			400.000,00		266.000,00	130.000,00	130.000,00				926.000,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 200.000,00		- 134.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00				- 474.000,00
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	200.000,00	
Summe Auszahlungen:		200.000,00							200.000,00	200.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land		150.000,00							150.000,00	150.000,00	
Summe Einzahlungen:		150.000,00							150.000,00	150.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 50.000,00							- 50.000,00	- 50.000,00	
Maßnahme: 814 Wiederherstellung Zick-Zack-Weg											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		120.000,00				200.000,00			120.000,00	320.000,00	
Summe Auszahlungen:		120.000,00				200.000,00			120.000,00	320.000,00	

**Haushaltsplan
Investitionsübersicht 2022**

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahre nach 2025	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2021)
Maßnahme: 814 Wiederherstellung Zick-Zack-Weg											
Investitionszuwendungen vom Land		70.000,00				100.000,00			70.000,00	170.000,00	
Summe Einzahlungen:		70.000,00				100.000,00			70.000,00	170.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 50.000,00				- 100.000,00			- 50.000,00	- 150.000,00	

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	VE Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahre nach 2025	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2021)
Maßnahme: 799 Pauschalierte Investitionszuweisung											
Investitionszuwendungen vom Land	466.894,00	400.100,00	316.600,00		250.100,00	250.100,00			866.900,00	1.683.700,00	867.089,00
Summe Einzahlungen:	466.894,00	400.100,00	316.600,00		250.100,00	250.100,00			866.900,00	1.683.700,00	867.089,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	466.894,00	400.100,00	316.600,00		250.100,00	250.100,00			866.900,00	1.683.700,00	867.089,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.992.083,53	4.847.600,00	7.549.600,00		3.303.000,00	2.023.000,00	1.588.000,00		26.228.315,21	40.691.915,21	22.763.376,12
Summe Einzahlungen Gesamt:	820.139,93	3.123.135,00	5.353.988,00		1.021.100,00	1.046.100,00	610.000,00		21.064.915,00	29.096.103,00	14.854.993,31
Saldo Gesamt:	- 2.171.943,60	- 1.724.465,00	- 2.195.612,00		- 2.281.900,00	- 976.900,00	- 978.000,00		- 5.163.400,21	11.595.812,21	- 7.908.382,81

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	6.432.412,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 11.595.812,21
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00

Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Schiffweiler																		
	Rechnungsergebnis													Planzahlen				
	EB	1)			2)			3)			4)		2021	2022	2023	2024	2025	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Allgemeine Rücklage 01.01.	42.039.753	42.039.753	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	48.751.932	51.367.736	49.429.669	49.357.390	49.104.370	49.658.881	
Ausgleichsrücklage 01.01.	4.445.587	2.569.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rücklage INSGESAMT	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	48.751.932	51.367.736	49.429.669	49.357.390	49.104.370	49.658.881	
Jahresergebnis	-1.875.932	-4.660.646	-3.276.496	-4.614.072	-2.114.165	-1.951.993	-2.739.983	-121.551	-1.487.727	-1.676.603	2.904.553	2.615.805	-1.938.067	-72.279	-253.020	554.511	235.001	
Pensionsrückst./Saarlandpakt											6.584.343	0						
Allgemeine Rücklage 31.12.	42.039.753	42.039.753	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	51.367.736	49.429.669	49.357.390	49.104.370	49.658.881	
Ausgleichsrücklage 31.12.	4.445.587	2.569.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rücklage INSGESAMT	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	51.367.736	49.429.669	49.357.390	49.104.370	49.658.881	
Veränderung Rücklage in €	0	-3.463.809	-3.276.496	-5.632.046	-2.114.165	-1.951.993	-2.739.983	-121.551	-1.487.727	-1.676.603	9.488.896	2.615.805	-1.938.067	-72.279	-253.020	554.511	235.001	
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%	-5,37%	3,77%	0,15%	0,51%	-1,13%	-0,47%	
Verminderung um max. 5 %	-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	-2.437.597	-2.568.387	-2.471.483	-2.467.870	-2.455.219	-2.482.944	
Überschreitung der 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	0	

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

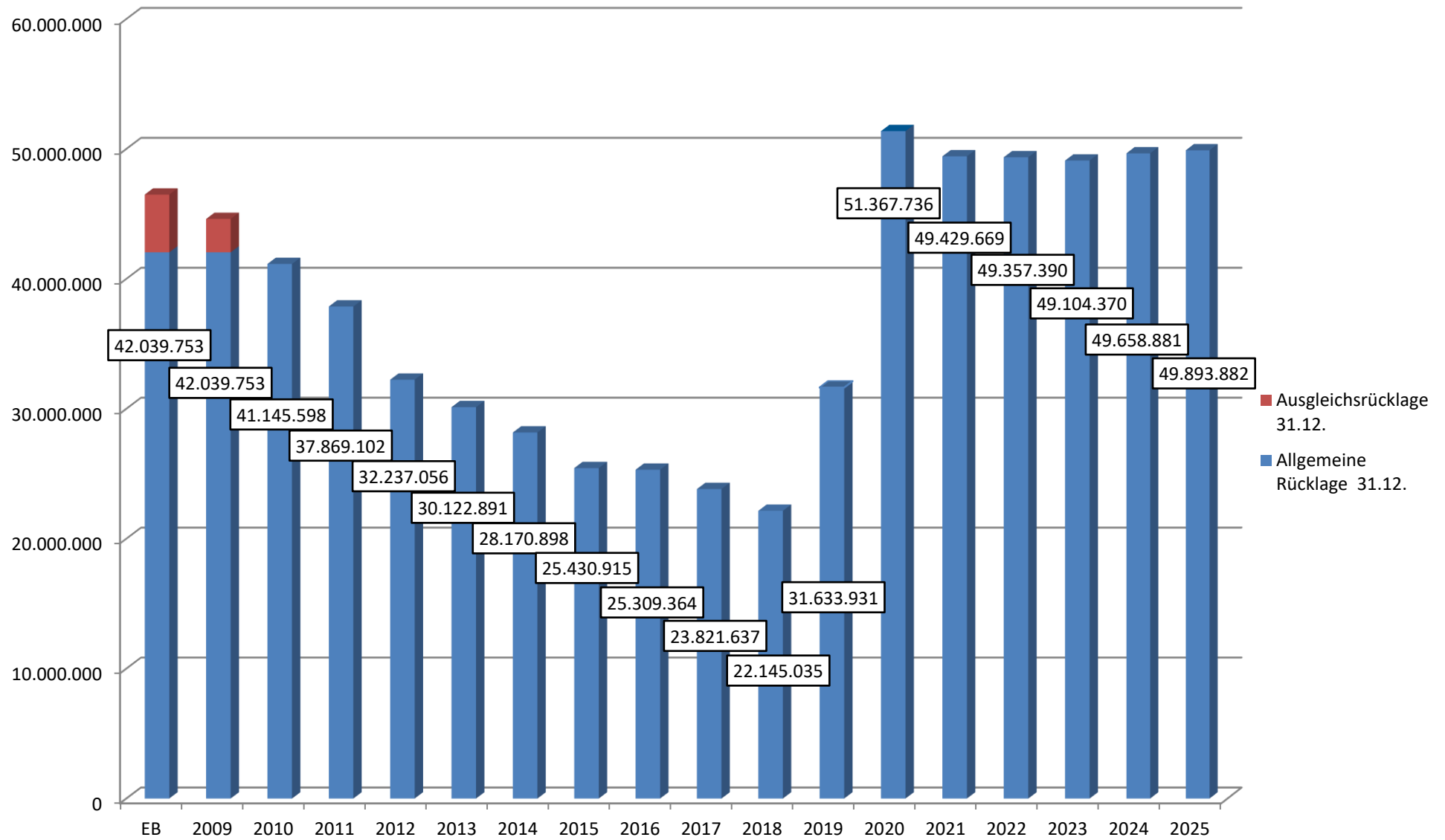
²⁾ Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2012 erfolgte eine Eigenkapitalminderung der Eröffnungsbilanz um 1.017.974,00 €.

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

⁴⁾ Teilentschuldung gem. Saarlandpakt

Aufgezehrte Allg. Rücklage	Basis 2009	2,1%	9,9%	23,3%	28,3%	33,0%	39,5%	39,8%	43,3%	47,3%	24,8%	-22,2%	-17,6%	-17,4%	-16,8%	-18,1%	-18,7%
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%	122,2%	117,6%	117,4%	116,8%	118,1%	118,7%

Entwicklung Eigenkapital



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr ²				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2020					
2019					
2018					
2017					
2016					
2015					
2014					
2013					
2012					
2011					
2010					
Summe					
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.724.465,00	2.195.612,00	2.281.900,00	976.900,00	978.000,00

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
		2022	2022
		TEURO	TEURO
1		2	3
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.)	14.664	15.188
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	12.000	6.910
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	26.664	22.098

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen für das Jahr 2022

Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Erläuterungen
2020	2021	2022	
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	1.592,76	1.683,00	1.683,00	

2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen				
2.1 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalkosten	816,00	816,00	816,00	ab 2019: 16 Mitglieder
2.1.2 Sachkosten				
Summe SPD-Fraktion	816,00	816,00	816,00	
2.2 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalkosten	561,00	561,00	561,00	ab 2019: 11 Mitglieder
2.1.2 Sachkosten				
Summe CDU-Fraktion	561,00	561,00	561,00	
2.3 Fraktion DIE LINKE				
2.1.1 Personalkosten	56,16	102,00	102,00	ab 2019: 2 Mitglieder
2.1.2 Sachkosten				
Summe DIE LINKE-Fraktion	56,16	102,00	102,00	
2.4 Fraktion FBL				
2.1.1 Personalkosten	51,00	51,00	51,00	ab 2019: 1 Mitglied
2.1.2 Sachkosten				
Summe FBL-Fraktion	51,00	51,00	51,00	
2.5 Fraktion PIRATEN				
2.1.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	ab 2019: kein Mitglied
2.1.2 Sachkosten				
Summe PIRATEN (fraktionslos, da nur 1 Mitglied)	0,00	0,00	0,00	
2.6 Fraktion Die Grünen				
2.1.1 Personalkosten	57,60	102,00	102,00	ab 2019: 2 Mitglieder
2.1.2 Sachkosten				
Summe Die Grünen	57,60	102,00	102,00	
2.7 Fraktion FDP				
2.1.1 Personalkosten	51,00	51,00	51,00	ab 2019: 1 Mitglied
2.1.2 Sachkosten				
Summe FDP	51,00	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				
3.5.1 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 Die Grünen	0,00	0,00	0,00	
3.7 Fraktion FDP				
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 FDP	0,00	0,00	0,00	

Summe aller Zuwendungen an die Fraktionen	1.592,76	1.683,00	1.683,00	
--	-----------------	-----------------	-----------------	--

Bilanz 2020

08.02.2022

Einhjressicht
zum 31.12.2020

15:14:11

1 Schiffweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	95.494.801,73	1. Eigenkapital	51.367.736,18
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.524.137,42	1.1 Allgemeine Rücklage	48.751.931,62
1.2 Sachanlagen	77.725.604,83	1.2 Ausgleichsrücklage	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.084.447,09	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.615.804,56
1.2.1.1 Grünflächen	2.028.903,18	2. Sonderposten	17.847.124,12
1.2.1.2 Ackerland	859.230,75	2.1 aus Zuwendungen	12.004.747,26
1.2.1.3 Wald, Forsten	866.394,67	2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.738.326,09
1.2.1.4 Schutzflächen	943.640,78	2.3 für den Gebührenaussgleich	
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen		2.4 Sonstige Sonderposten	104.050,77
1.2.1.6 Gewässer	113.818,00	3. Rückstellungen	133.107,65
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.272.459,71	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.512.563,64	3.2 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Deponien	
1.2.2.1 Wohnbauten	260.836,56	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	4.879.647,85	3.4 Sonstige Rückstellungen	133.107,65
1.2.2.3 Schulen	8.705.616,26	4. Verbindlichkeiten	30.721.794,19
1.2.2.4 Kulturanlagen	186.515,30	4.1 Anleihen	
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u.ä.	5.563.973,00	4.2 Erhalten Anzahlungen	224.472,41
1.2.2.6 Gartenanlagen		4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	15.055.567,63
1.2.2.7 Friedhöfe	1.562.765,44	4.3.1 von verbundenen Unternehmen	
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	2.123.999,24	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
1.2.2.9 sonstige Gebäude	6.229.209,99	4.3.3 von Sondervermögen	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	37.945.873,50	4.3.4 von öffentlichen Bereich	
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.479.395,43	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	15.055.567,63
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen	313,50	4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	14.500.000,00
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen		4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen		4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	671.503,85
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen		4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.395,13
1.2.3.6 Abfallversorgungsanlagen	2.216,34	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	263.855,17
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigung		5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.922.057,52

Bilanz 2020Einhajressicht
zum 31.12.202008.02.2022
15:14:11

1 Schiffweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiv		Passiv
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36.043.731,68	
1.2.3.9 Sonstige Infrastrukturvermögen	420.216,55	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	86.242,40	
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.148.417,23	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	582.198,04	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.365.862,93	
1.3 Finanzanlagen	16.245.059,48	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)		
1.3.3 Sondervermögen	15.498.876,80	
1.3.4 Anteile an Zweckverbände u.ä.	744.991,56	
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	1.191,12	
2. Umlaufvermögen		7.349.355,47
2.1 Vorräte	4.350,00	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.350,00	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, undfertige Leistungen		
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.1.5 Baugrundstücke		
2.1.6 Gewergrundstücke		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.016.110,20	
2.2.1 Öffentliche-rechtliche, sonstige Vermögensgegenstände	1.437.743,26	
2.2.1.1 Gebührenforderungen	9.639,17	
2.2.1.2 Beitragsforderungen	14.123,68	
2.2.1.3 Steuerforderungen	742.245,98	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	27.309,96	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	644.424,47	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	578.366,94	

Bilanz 2020Einjahressicht
zum 31.12.202008.02.2022
15:14:11

1 Schiffweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiv			Passiv
2.2.2.1 gegen verbundenen Unternehmen			
2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	135.260,21		
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	214.728,03		
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	227.878,70		
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	500,00		
2.2.8. Wertberichtigte Forderungen			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4. Liquide Mittel	5.328.895,27		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		147.662,46	
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Summe Aktiv	102.991.819,66	Summe Passiv	102.991.819,66

**Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit 2020**

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.	+	640.253 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-	2.063.939 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)		1.471.900 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO		0 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.	+	48.214 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen		726.400 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.172.451 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.947.065 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.947.065 €

Übersicht: Interkommunale Zusammenarbeit der Gemeinde Schiffweiler gemäß Haushaltserlass 2011		
Aufgabe	Gebietskörperschaften	KGK / 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
Zweckverband Erlebnisort Reden Der Zweckverband widmet sich der Aufgabe den Standort zu beleben und die vom Erlebnisort Reden ausgehende touristische Wertschöpfung für die Gemeinde, die Region und das Saarland zu erhöhen	Schiffweiler, Landkreis Neunkirchen	Zweckverband
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: 27.01.2022

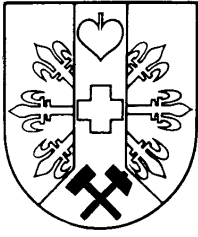
Bürgschaftsnehmer	Höhe der Bürgschaft	Restschuld zum	
		31.12.2020	31.12.2021
SV Stennweiler	51.000,00 €	- €	- €
Kleingärtnerverein Schiffweiler	9.000,00 €	- €	- €
SC 07 Heiligenwald e.V.	(100.000,- DM) 51.129,19 €	- €	- €
SC 07 Heiligenwald e.V.	90.000,00 €	58.302,64 €	52.465,36 €
SUMME		58.302,64 €	52.465,36 €

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

Produkt	Einrichtung	Ertrag 2022 -EUR-	Aufwand 2022 -EUR-	Ergebnis 2022 -EUR-	Deckung %
11.11.11	Immobilienmanagement bebaut - Löschpfad 21a - Löschpfadschule - Saarbrücker Straße 20 - Wohnhaus im Wiesengrund 2 - Obstbrennerei Klosterstraße 42 - Baumanschule Heiligenwald - Billardleistungszentrum	104.500,00	327.847,00	-223.347,00	31,87
12.20.20	Brandschutz - Löschbezirk Schiffweiler - Löschbezirk Stennweiler - Löschbezirk Heiligenwald - Löschbezirk Landsweiler-Reden	66.972,00	691.466,00	-624.494,00	9,69
25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen/ Kulturförderung/Kultureinrichtungen - Kulturelle Veranstaltungen - Bürgerhaus	17.060,00	267.264,00	-250.204,00	6,38
36.50.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - KITA Stennweiler - KITA Landsweiler-Reden	2.822.813,00	4.082.680,00	-1.259.867,00	69,14
	Sportstätten - Sportstätten und Bäder - Mühlbachhalle - Lindenhalle - Sachsenkreuzhalle - Klinkenthalhalle - Sportplatz Schiffweiler - Sportplatz Stennweiler - Sportplatz Heiligenwald - Sportplatz Landsweiler-Reden	247.411,00	1.279.313,00	-1.031.902,00	19,34
55.30.30	Friedhofswesen - Friedhof Schiffweiler - Friedhof Stennweiler - Friedhof Heiligenwald - Friedhof Landsweiler-Reden	389.600,00	899.720,00	-510.120,00	43,30
Sondervermögen mit Sonderrechnung	Freibad Landsweiler-Reden - ohne Beteiligungserträge KEW	278.800,00	751.700,00	-472.900,00	37,09

Stellenplan 2022

der Gemeinde Schiffweiler



Gemeinde Schiffweiler

Erläuterung zum Stellenplan 2022

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Gegenüber dem Nachtrags-Stellenplan des Jahres 2021 ergeben sich folgende Änderungen:

Der Stellenplan 2022 der Beamten weist 12 Stellen aus und somit 0 Stellen mehr als im Vorjahr. Davon sind derzeit 10 Stellen besetzt.

Wegfall von Stellen:

Im Stellenplan 2022, Teil A, Beamte, sind gegenüber dem Vorjahr keine Stellen weggefallen.

Stellen mit k.u.-Vermerk:

Im Stellenplan 2022, Teil A, Beamte, wurde die Stelle Nr. 4 neu mit k.u.-Vermerk versehen. Die Stelle - Leiter der Finanzverwaltung (Kämmerer) - war bisher mit einem Beamten besetzt, wird künftig jedoch mit einem Beschäftigten besetzt werden. Entsprechend wurde im Stellenplan 2022, Teil B, Beschäftigte, die Stelle Nr. 117 im Bereich Finanzverwaltung neu geschaffen.

Im Stellenplan 2022, Teil A, Beamte, wurde die Stelle Nr. 5 neu mit k.u.-Vermerk versehen. Da die Stelle des Stellv. Leiters der Finanzverwaltung bereits 2021 nicht mehr mit einem Beamten besetzt werden konnte, wurde im Stellenplan 2022, Teil B, Beschäftigte, im Bereich Finanzverwaltung die Stelle Nr. 118 neu geschaffen.

Stellen mit k.w.-Vermerk:

Im Stellenplan 2022, Teil A, Beamte, wurde keine Stelle neu mit k.w.-Vermerk versehen.

Schaffung neuer Stellen:

Im Stellenplan 2022, Teil A, Beamte, wurde keine Stelle neu geschaffen.

Änderungen bei den Besoldungsgruppen:

Im Stellenplan 2022, Teil A, Beamte, wurde die Stelle Nr. 3 neu mit der Besoldungsgruppe A 12 ausgewiesen. Im Rahmen der Genehmigung des Haushaltes für das Jahr 2021 forderte das Landesverwaltungsamt eine Dienstpostenbeschreibung und –bewertung und setzte hierfür eine Frist bis vom 31.03.2021. Die Verwaltung hat die Stelle im Rahmen der gesetzten Frist beschrieben und bewertet. Die interne Bewertung ergab eine Einstufung in die Besoldungsgruppe A12. Dies wurde am 30.03.2021 per E-Mail an das Landesverwaltungsamt gesendet. Mit Schreiben vom 14.09.2021 hat das Landesverwaltungsamt mitgeteilt, dass die Besoldung von stellv. Hauptamtsleitern bei Gemeinden in der Größenklasse 6 gemäß den Musterstellen der KGST in der Besoldungsgruppe A11 erfolgt. Daher hat die Verwaltung die KGST damit beauftragt eine (Zweit-)Bewertung der Stelle bzw. der vorliegenden Dienstpostenbeschreibung vorzunehmen. Die Bewertung ist der Gemeinde Schiffweiler mit Datum vom 24.02.2022 zugegangen und schließt analog der internen Bewertung mit der Besoldungsgruppe A12 ab. Die Bewertung ist als Anlage beigefügt.

Im Stellenplan 2022, Teil A, Beamte, wurde die Stelle Nr. 9 neu mit der Besoldungsgruppe A 10 ausgewiesen. Die Stelle soll im Rahmen des Praxisaufstieges von der A 9 m. D. in die Besoldungsgruppe A 10 angehoben werden. Die persönlichen Voraussetzungen der Stelleninhaberin zur Qualifikation für den Praxisaufstieg gem. § 28 Abs. 1 SLVO sind gegeben.

Die Eignung nach Persönlichkeit und Leistung zur Begleitung eines Amtes im gehobenen Dienst liegt vor. Derzeit hat die Stelleninhaberin ein Amt der Besoldungsgruppe 9 mittlerer Dienst der Besoldungsordnung A inne und hat sich seit mehr als vier Jahren in herausgehobenen Aufgaben, insbesondere in Dienstgeschäften des gehobenen Dienstes, bewährt. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt dabei im Bereich Haushalt, Jahresabschluss und Finanzcontrolling. Bereits während der Vakanz der Amtsleiterstelle in der Finanzverwaltung in den Jahren 2009/2010 - zunächst durch längerfristige Krankheit der Amtsleitung und anschließende fehlende Besetzung – hat die Stelleninhaberin mit ihrer engagierten Arbeitsweise erheblich dazu beigetragen, dass es nicht zu weiteren Einschränkungen im Verwaltungsablauf bei der Finanzverwaltung gekommen ist. Seitdem hat sie sich in den Dienstgeschäften des gehobenen Dienstes bewährt, indem sie dank ihres tiefgreifenden Fachwissens unter anderem den Haushalt für die Gemeinde vorbereitet und intern abgestimmt hat. Auch in der aktuellen Situation sorgt sie aufgrund des plötzlichen Todes des Amtsleiters für einen reibungslosen Ablauf der Angelegenheiten in der Finanzverwaltung. Auch hat sich in der letzten Regelbeurteilung das Ergebnis herauskristallisiert, dass die Anforderungen in besonderem Maße übertroffen werden und in einigen Bereichen sogar eine „überragend“ erzielt wurde. Auch wurde bereits im Rahmen der Regelbeurteilung die Empfehlung für den Praxisaufstieg ausgesprochen. Des Weiteren hat sie sich in ihrer über 30-jährigen Beamtenlaufbahn sowohl als Vollstreckungsbeamtin bei der Gemeindekasse der Gemeinde Schiffweiler, als auch im Bereich Haushalt und Beitragswesen bewährt.

Im Stellenplan 2022, Teil A, Beamte, wurde die Stelle Nr. 10 neu mit der Besoldungsgruppe A 11 ausgewiesen. Im Dezember 2020 hat der Stelleninhaber eine Dienstpostenbeschreibung vorgelegt deren Bewertung durch den SSGT der Gemeinde Schiffweiler am 14.02.2022 zugegangen ist und unter Vorbehalt mit der Besoldungsgruppe A11 abschließt. Laut SSGT gehört zu einer sachgerechten Bewertung von Beamtenstellen ein Vergleich aller Stellen der Dienststelle.

Der an sich notwendige Quervergleich kann vom SSGT ohne Vorlage weiterer aktueller Unterlagen bezüglich der übrigen Beamtenstellen jedoch nicht vorgenommen werden. Somit ist die tatsächliche Einordnung in eine höhere Besoldungsgruppe von der Erläuterung zum Stellenplan 2022

abschließenden Beurteilung unter Betrachtung der gesamten Struktur abhängig. Die endgültige Bewertung wird nach abschließendem Quervergleich aller Beamtenstellen durch den SSGT nachgereicht.

Teil B: Beschäftigte

Gegenüber dem Nachtrags-Stellenplan des Jahres 2021 ergeben sich folgende Änderungen:

Der Stellenplan 2022 der Beschäftigten weist 180 Stellen aus und somit 13 Stellen mehr als im Vorjahr. Davon sind derzeit 140 Stellen besetzt.

Wegfall von Stellen:

Im Stellenplan 2022, Teil B, Beschäftigte, sind gegenüber dem Vorjahr keine Stellen weggefallen.

Stellen mit k.w.-Vermerk:

Im Stellenplan 2022, Teil B, Beschäftigte, wurde die Stelle Nr. 143 neu mit k.w.-Vermerk versehen. Die Stelle soll stattdessen durch die Stelle Nr. 142 ersetzt und zukünftig mit einem Bautechniker besetzt werden.

Schaffung neuer Stellen:

Neu geschaffen wurde im Stellenplan 2022, Teil B, Beschäftigte, die Stelle Nr. 4, im Bereich Stabsstelle EDV mit der Wertigkeit EG 10 aufgrund neu hinzu gekommener Aufgaben. Darunter zählen schwerpunktmäßig die Einführung eines Informationssicherheitssystems mit Zertifizierung und nachgelagerter Betreuung, die Umsetzung Digitalpakt Schulen in 2021/2022 einschließlich der Betreuung der gesamten IT-Infrastruktur der Schulen sowie die Einführung und Betreuung eines Dokumentenmanagementsystems im Bereich der EDV. Darüber hinaus ist die Altersstruktur im Bereich EDV derzeit hoch und die Einarbeitung in die gesamte Netzwerkinfrastruktur sowie die Administration der IT nimmt meist mehrere Jahre in Anspruch. Daher ist es bereits jetzt dringend notwendig eine weitere Stelle zu schaffen um sich in einem für die Zukunft immer wichtiger werdenden Bereich sicher aufzustellen.

Neu geschaffen wurde im Stellenplan 2022, Teil B, Beschäftigte, die Stelle Nr. 5, im Bereich Stabsstelle EDV mit der Wertigkeit EG 6. Im Bereich der Stabsstelle EDV sind zusätzlich zu den komplexen Tätigkeiten in der Administration der IT diverse klassische Verwaltungsaufgaben zu erledigen. Neben dem Prüfen von Rechnungen und Erstellen von Anweisungen ist im Rahmen der Einführung und Betreuung des Informationssicherheitsmanagementsystems auch das Erstellen von Benutzerakten, die Dokumentation aller Berechtigungsänderungen, die Überwachung der Schulungen sowie die Protokollierung der Sitzungen erforderlich. Durch die Schaffung der zusätzlichen Stelle in der EG 6 soll vermieden werden, dass die Arbeitszeit der IT-Fachkräfte durch die vorgenannten Arbeiten gebunden wird.

Neu geschaffen wurde im Stellenplan 2022, Teil B, die Stelle Nr. 94, Beschäftigte im Bereich Hauptamt / Kindertageseinrichtung Stennweiler mit der Wertigkeit EG S3. Mit Bescheid vom 06.10.2021 hat das Landesjugendamt eine neue Betriebserlaubnis erteilt und den Mindestpersonalschlüssel für die pädagogischen Fachkräfte von 585,60 Stunden um 450,70 Stunden auf 1036,30 Stunden erhöht.

Von den für 2021 geplanten 13 neuen Stellen sind bisher 10 Stellen besetzt, allerdings nur mit einer VZÄ von 8,58. Um das bereits jetzt abzusehende Defizit bei der Personalisierung des Mindestpersonalschlüssels abdecken zu können, ist es notwendig in 2022 eine weitere Stelle mit einer VZÄ von 1,0 zu schaffen.

Neu geschaffen wurde im Stellenplan 2022, Teil B, die Stelle Nr. 104 im Bereich Hauptamt / Kindertageseinrichtung Stennweiler als Hauswirtschaftshelferin / Springerin mit der Wertigkeit EG 2. Um ein möglichst reichhaltiges und ausgewogenes Ernährungsangebot für die Kinder zubereiten zu können (Frühstück, Mittagessen und zwei Zwischenmahlzeiten), das von den Eltern vermehrt angenommen wird, sollen die vom Ministerium maximal bezuschussungsfähigen Stunden im Bereich Hauswirtschaft für die beiden Kindertageseinrichtungen komplett ausgeschöpft werden.

Damit kann zukünftig zudem eine bessere Kompensation von Personalausfällen in diesem Bereich sichergestellt werden.

Neu geschaffen wurde die Stelle Nr. 117 im Stellenplan 2022, Teil B, Beschäftigte, als Leiter der Finanzverwaltung (Kämmerer), die vorbehaltlich des Ergebnisses der Stellenbewertung, mit der Wertigkeit EG 12 ausgewiesen wurde.

Die Stelle war bisher mit einem Beamten (siehe Stelle Nr. 4 im Stellenplan 2022 Teil A, Beamte) besetzt. Da im Zuge des Stellenbesetzungsverfahrens jedoch ein Kandidat aus dem Bereich der Beschäftigten ausgewählt wurde, muss eine entsprechende Stelle im Stellenplan abgebildet werden.

Sobald der künftige Stelleninhaber die Stelle angetreten hat, muss er seine Tätigkeiten mit den jeweils darauf entfallenden Zeitanteilen aufzeichnen und auf dieser Grundlage eine Stellenbeschreibung erstellen, die zur Bewertung dem KAV vorgelegt wird. Die Eingruppierung ist daher bis zum Vorliegen einer Stellenbeschreibung und Bewertung unter Vorbehalt zu sehen.

Neu geschaffen wurde die Stelle Nr. 118 im Stellenplan 2022, Teil B, Beschäftigte, im Bereich Finanzverwaltung als Stellv. Amtsleiter mit der Wertigkeit EG 10. Da die Stelle eine Leitungsfunktion beinhaltet, wurde sie vorbehaltlich des Ergebnisses der Stellenbewertung nach EG 10 ausgewiesen. Die Besetzung der Stelle erfolgt zum 01.01.2022 nach EG 8 mit Zulage nach EG 9b. Der Stelleninhaber wurde für den Zeitraum September bis Dezember 2021 auf der Stelle Nr. 4 des Nachtrags-Stellenplanes 2021 Teil A, Beamte, geführt. Er wurde aufgefordert in dieser Zeit seine Tätigkeiten mit den jeweils darauf entfallenden Zeitanteilen zu notieren und auf dieser Grundlage bis zum 31.01.2022 eine Stellenbeschreibung zu erstellen. Aufgrund der Vakanz der Amtsleiterstelle seit September 2021 und des hohen Arbeitsaufkommens durch die Erstellung des Haushaltes für 2022 kann die Stellenbeschreibung im vorgegebenen Zeitrahmen nicht fertiggestellt werden. Sobald diese vorliegt, wird sie zur Bewertung dem KAV vorgelegt und im Anschluss zur Überprüfung an die Kommunalaufsicht weitergeleitet.

Neu geschaffen wurde die Stelle Nr. 132 im Stellenplan 2022, Teil B, Beschäftigte, im Bereich Ordnungsamt als Sachbearbeiter im Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung mit der Wertigkeit EG 6.

Aufgrund der stetig steigenden Anzahl der Bürgerbeschwerden und Meldungen über den Mängelmelder wegen illegaler Müllentsorgung, der damit verbundenen Ermittlung der Erläuterung zum Stellenplan 2022

Verursacher und der Erstellung der entsprechenden Bußgeldbescheide, hat sich der Arbeitsaufwand im Bereich des Ordnungsamtes deutlich erhöht. Zudem sind neue Aufgaben hinzugekommen, insbesondere die verstärkte Durchführung von allgemeinen Kontrollen und Kontrollen bei Veranstaltungen in Bezug auf die Einhaltung der Regelungen der Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und auch die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes.

Neu geschaffen wurde im Stellenplan 2022, Teil B, die Stelle Nr. 138, Beschäftigte im Bereich Bau- und Umweltamt / Abteilungsleiter Technik mit der Wertigkeit EG 11.

Die Stelle beinhaltet insbesondere die Leitung und Überwachung der Abteilung Technik, den Bereich Bautechnik (Neubau, Unterhaltung, Wartung, Instandhaltung in den Bereichen Hochbau, Tiefbau und konstruktive Bauwerke, sowie das Abwasserwerk und die technische Betreuung des Freibads), den Hausmeisterpool und die Sachbearbeitung unter anderem in den Bereichen Projektierung und Leitung von Baumaßnahmen, Planung und Entwurf von Ausführungszeichnungen, Erstellung von Bauanträgen, Erstellung von Massen- und Kostenberechnungen, Ausschreibungen, Bauleitung und Abrechnung von Baumaßnahmen, etc..

Darüber hinaus sind beim Bau- und Umweltamt seit 2021 die Entwicklung, Steuerung und die Leitung mehrerer Großprojekte angesiedelt. Darunter fallen der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Löschbezirk Nord, der Neubau der Kita Schiffweiler und die Sanierung des Freibads Landsweiler-Reden, sowie die Stellvertretung für die Großprojekte Erweiterungsbau Kita Stennweiler, Anbau Grundschule Schiffweiler, die Neubaugebiete (Nudenthal) und ISEK sowie die Betreuung des Premiumstandortes Itzenplitz und des Zukunftsortes Reden.

Die Vorbereitung und Betreuung der vorgenannten Projekte erfolgt zurzeit durch den Leiter des Bau- und Umweltamtes zusätzlich zu dessen originären Aufgaben. Um den Aufgabenbereich der Abteilungsleitung dauerhaft abzudecken und parallel dazu die Masse an geplanten Großprojekten voranzubringen, ist es dringend erforderlich, dass eine zusätzliche Stelle in diesem Bereich geschaffen wird. Nur so kann unter anderem die Schaffung neuer Betreuungsplätze im Kita- und Grundschulbereich und der Bau eines neuen Feuerwehrstandortes auf dem neusten Stand der Technik - auch zur Verbesserung des Katastrophenschutzes – gewährleistet werden. Die Stelle wurde ordnungsgemäß beschrieben und bewertet. Die entsprechende Stellenbewertung, die der Gemeinde Schiffweiler am 05.02.2022 zugegangen ist, schließt mit der Entgeltgruppe 11 ab und ist als Anlage beigefügt.

Neu geschaffen wurde im Stellenplan 2022, Teil B, die Stelle Nr. 142, Beschäftigte im Bereich Bau- und Umweltamt / Abteilung Technik mit der Wertigkeit EG 9a.

Der Stelleninhaber der Stelle Nr. 143, Bauzeichner, scheidet in diesem Jahr wegen Rentengewährung aus dem Arbeitsverhältnis aus. Durch die zunehmende Digitalisierung im Bereich der Bautechnik ist es inzwischen aufgrund der Verwaltungsgröße nicht mehr wirtschaftlich einen reinen Bauzeichner vorzuhalten.

Die Verwaltung beabsichtigt daher stattdessen einen Bautechniker einzustellen, um die anfallenden Arbeiten im Bereich der technischen Abteilung effizienter zu gestalten und die Vergaben an externe Dienstleister zu reduzieren. So könnten dort weiterhin die Entwurfsarbeiten zu verschiedenen Projekten mit CAD-Systemen aber auch zusätzlich die Führung und Aktualisierung des digitalen Kanalkatasters in CAIGOS, die derzeit komplett extern vergeben wird, angesiedelt werden. Gleiches gilt auch für die Überwachung der Reinigung des Kanalnetzes, die Verfilmung etc.. Es würde also zu Einsparungen gegenüber der Vergabe von Aufträgen an externe Planungsbüros kommen. Auch wäre es mit Blick auf die umfangreichen Instandhaltungsarbeiten an den gemeindeeigenen Gebäuden, insbesondere den Hallen, sinnvoll und zielführend die Stelle zukünftig mit einem Bautechniker zu besetzen. Hinzu kämen Arbeiten wie Erläuterung zum Stellenplan 2022

Projektierung von Maßnahmen, Bauleitung, Abrechnung von Baumaßnahmen, technische Unterhaltung gemeindeeigener Gebäude etc..

Die Stelle Nr. 143 wird, im Gegenzug zur Neuschaffung der Stelle Nr. 142, mit einem k.w.-Vermerk versehen.

Neu geschaffen wurden im Stellenplan 2022, Teil B, Beschäftigte, die Stellen Nr. 163, 164 und 165 im Bereich Bau- und Umweltamt / Bauhof mit der Wertigkeit EG 5. Da das mit der Grabherstellung und Grabpflege beauftragte Unternehmen den Vertrag zum 31.12.2021 gekündigt hat und kein neuer Partner gefunden werden konnte, wird die Gemeinde Schiffweiler diese Arbeiten ab dem 01.01.2022 gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 01.12.2021 selbst übernehmen.

Da die Grabherstellung auf den Friedhöfen unabhängig von personellen Ausfällen und etwaigen Engpässen sichergestellt werden muss und diese aufgrund der großen Außenwirkung erhöhter Sorgsamkeit und Pflege bedürfen, hat die Gemeinde Schiffweiler drei Stellen zur Grabherstellung und Grabpflege vorgesehen.

Um die Aufgaben adäquat erledigen zu können, ist hier entsprechend ausgebildetes Personal von Nöten, sodass die Stellen gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 01.12.2021 in der Entgeltgruppe 5 eingeplant worden sind.

Neu geschaffen wurde im Stellenplan 2022, Teil B, die Stelle Nr. 180, Beschäftigte im Bereich Bau- und Umweltamt / Bauhof mit der Wertigkeit EG 3. Durch die zunehmende Vermüllung, insbesondere im Umkreis der Containerstellplätze, ist ein weiterer Mitarbeiter im Bereich der Ortsreinigung erforderlich, der zur Erhaltung eines sauberen und gepflegten Ortsbildes beiträgt.

Stellen mit k.u.-Vermerk:

Mit k.u.-Vermerk versehen wurde die Stelle Nr. 26 im Stellenplan 2022, Teil B, Beschäftigte. Die Stelle war im Stellenplan des Vorjahres mit der Wertigkeit EG 2 ausgewiesen, da die bisherige Stelleninhaberin aus dem BAT in den TVöD übergeleitet wurde. Die Stelle wurde nach dem Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaberin ab dem 01.07.2021 neu besetzt.

Für die neue Stelleninhaberin gilt somit ausschließlich die Entgeltordnung des TVöD VKA. Danach handelt es sich bei der Tätigkeit einer Raumpflegerin um einfachste Tätigkeiten im Sinne der Entgeltgruppe 1 TVöD VKA. Die Stelle wurde daher im Stellenplan 2022 tarifgerecht mit der Wertigkeit EG 1 ausgewiesen und mit k.u.-Vermerk versehen.

Änderungen bei den Entgeltgruppen:

Die Stelle Nr. 69 im Stellenplan 2022, Teil B, Beschäftigte, wurde nach der Entgeltgruppe S16, Fallgruppe 1 der Entgeltordnung (VKA) für den Sozial- und Erziehungsdienst ausgewiesen, da Beschäftigte als Leiterinnen von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 100 Plätzen (lt. Protokollerklärung Nr. 9 im Zeitraum Oktober bis Dezember des Vorjahres) in die Entgeltgruppe S16 einzugruppiert sind. Zurzeit sind 95 Plätze belegt. Im Zuge der Eröffnung des Erweiterungsbaus Anfang November und der damit einhergehenden Vergabe der Kitaplätze ist zu erwarten, dass die Durchschnittsbelegung von mindestens 100 Plätzen erreicht wird.

Die Stelle Nr. 70 im Stellenplan 2022, Teil B, Beschäftigte, wurde nach der Entgeltgruppe S15, Fallgruppe 2, der Entgeltordnung (VKA) für den Sozial- und Erziehungsdienst
Erläuterung zum Stellenplan 2022

ausgewiesen, da Beschäftigte, die als ständige Vertreterinnen von Leiterinnen von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 100 Plätzen (lt. Protokollerklärung Nr. 9 im Zeitraum Oktober bis Dezember des Vorjahres) in die Entgeltgruppe S15 einzugruppieren sind. Zurzeit sind 95 Plätze belegt. Im Zuge der Eröffnung des Erweiterungsbaus Anfang November und der damit einhergehenden Vergabe der Kitaplätze ist zu erwarten, dass die Durchschnittsbelegung von mindestens 100 Plätzen erreicht wird.

Die Stelle Nr. 127 im Stellenplan 2022, Teil B, Beschäftigte, ist seit 01.07.2021 nach EG 6 besetzt, da der Stelleninhaber gemäß Nr. 7 Abs. 2 der Vorbemerkungen zur Entgeltordnung erst seit dem erfolgreichen Abschluss des Angestelltenlehrgangs mit Erster Prüfung die Voraussetzung zur Eingruppierung in die EG 6 erfüllt.

Die Stelle Nr. 128 im Stellenplan 2022, Teil B, Beschäftigte, im Bereich Ordnungsamt / Sachgebietsleiter Bürgerbüro wurde nach EG 9a ausgewiesen. Die Stelle wurde ordnungsgemäß beschrieben und bewertet. Die entsprechende Stellenbewertung ging der Gemeinde Schiffweiler am 25.10.2021 zu und ist als Anlage beigefügt.

Die Stelle Nr. 145 im Stellenplan 2022, Teil B, Beschäftigte, im Bereich Bau- und Umweltamt / Stellv. Abteilungsleiter Bauverwaltung wurde nach EG 9c ausgewiesen. Die Stelle wurde ordnungsgemäß beschrieben und bewertet. Die entsprechende Stellenbewertung ging der Gemeinde Schiffweiler am 25.10.2021 zu und ist als Anlage beigefügt.

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)**

- 2 Fachoberschüler/innen Bereich Wirtschaft
- 2 Praktikanten im Anerkennungsjahr
- 3 Bundesfreiwilligendienst Leistende
- 2 Vorpraktikanten

Ich bitte um Genehmigung des Stellenplanes 2022.

Schiffweiler, 07.04.2022

Mit freundlichen Grüßen

Markus Fuchs
Bürgermeister

Erläuterung zum Stellenplan 2022

Stellenplan 2022 Teil A: Beamte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Besoldungsgruppe 2022		Besoldungsgruppe 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
1 Stabsstelle	1	1	Bürgermeister	11010102	B 3	1,00	B 3	1,00	B3	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 12	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
ZwSumme VZÄ						2,00		2,00		2,00	
3 Finanzverwaltung	4	4	Kämmerer	11080810	k.u. A 13 g.D.	0,00	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	Stelle wird künftig mit einem Beschäftigten besetzt.
	5	5	Stellv. Amtsleiter	11080810	k.u. A 11	0,00	A 11	1,00	A 10	0,63	Stelle von 01.09. - 31.12.2021 mit einem Beschäftigten in Vollzeit besetzt
	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	0,63	---	0,00	Stelle ab 01.09.2021 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 10	1,00	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	1,00	Praxisaufstieg
ZwSumme VZÄ						3,63		5,63		4,63	
4 Ordnungsamt	10	10	Stellv. Amtsleiter	12010100	A 11	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	
	11	11	Interkommunale Verkehrsüberwachung	12010120	k.w. A 8	0,00	k.w. A 8	1,00	---	0,00	Stelle bis 31.01.2021 besetzt; fällt 2023 weg
ZwSumme VZÄ						1,00		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	
ZwSumme VZÄ						0,75		0,75		0,75	
Summe VZÄ						8,38		11,38		9,38	

Stellenplan 2022 Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2022		Entgeltgruppe 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen	
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		
1 Stabsstelle EDV	1	1	IT-Administrator	11090900	11	1,00	11	1,00	11	1,00		
	2	2	IT-Administrator	11090900	10	0,64	10	0,82	10	0,82	WAZ 25 Std. unbefristet	
	3	3	IT-Administrator	11090900	10	1,00	10	1,00	10	1,00		
	4		IT-Administrator	11090900	10	1,00	---	0,00	---	0,00		
	5		Sachbearbeiterin	11090900	6	0,38	---	0,00	---	0,00	WAZ 15 Std befristet	
ZwSumme VZÄ						4,02		2,82		2,82		
2 Hauptverwaltung Personal	6	4	Abt.-leiterin Personal	11070710	10	0,85	10	0,85	10	0,85	WAZ 33 Std befristet	
	7	5	Kita- u. Personalsachbearbeiterin	11070710	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
	8	6	Wahl-,Kita- u. Personalsachbearbeiterin	11070710	9a	0,77	9a	1,00	---	0,00	WAZ 30 Std	
	9	7	Wahl-,Kita- u. Personalsachbearbeiter	11070710	k.w. 9a	1,00	k.w. 9a	1,00	9a	1,00	Stelle bis 31.03.2022 besetzt, fällt 2023 weg	
	10	8	Personalsachbearbeiter	11070710	9a	1,00	9a	1,00	7	1,00	Stelle ab 01.07.2021 nach EG 9a besetzt	
	Immobilien	11	9	Sachbearbeiterin	11111110	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	Kultur	12	10	Sachbearbeiter/in	25010100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
		13	11	Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus u. Sport	11060600	9c	1,00	9c	1,00	8	1,00	
		14	12	Chefsekretärin	11010102	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	Zentrale Dienste	15	13	Raumpflegerin	11010160	2	0,81	2	0,81	2	0,81	
		16	14	Raumpflegerin	11010160	2	0,92	2	0,92	2	0,92	
		17	15	Bote	11010160	2	1,00	2	1,00	2	1,00	
		18	16	Raumpflegerin	11010160	1	0,74	1	0,74	1	0,74	
Schulen	19	17	Schulsekretärin	21010150	6	0,77	6	0,77	6	0,77		
	20	18	Hausmeister	21010150	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	21	19	Hausmeister	21010150	5	1,00	5	1,00	5	1,00		

Stellenplan 2022
Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2022		Entgeltgruppe 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	22	20	Hausmeister	21010150	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	23	21	Hausmeister	21010150	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	24	22	Raumpflegerin	21010150	1	0,77	1	0,77	1	0,77	
	25	23	Raumpflegerin	21010150	1	0,77	1	0,77	1	0,77	
	26	24	Raumpflegerin	21010150	k.u. 1	0,64	2	0,65	2	0,65	
	27	25	Raumpflegerin	21010150	2	0,66	2	0,66	2	0,66	
	28	26	Raumpflegerin	21010150	1	0,64	1	0,64	1	0,64	
	29	27	Raumpflegerin	21010150	1	0,77	1	0,77	1	0,77	
	30	28	Raumpflegerin	21010150	2	0,65	2	0,65	2	0,65	
	31	29	Raumpflegerin	21010150	1	0,64	1	0,64	1	0,82	WAZ 25 Std.
	32	30	Raumpfleger	21010150	1	0,82	1	0,82	1	0,82	
	33	31	Raumpflegerin	21010150	k.w. 1	0,00	k.w. 1	0,82	---	0,00	Stelle bis 31.03.2021 besetzt, fällt 2023 weg
	34	32	Raumpflegerin	21010150	1	0,74	1	0,74	1	0,74	
	35	33	Raumpflegerin	21010150	1	0,86	1	0,86	1	0,86	
	36	34	Raumpflegerin / Springerin	21010150	1	0,64	1	0,64	---	0,00	
Kinderhaus Ldw-R	37	35	Leiterin Kita Ldw-R.	36501040	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	
	38	36	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	39	37	Erzieherin	36501040	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	40	38	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	41	39	stellv. Leiterin	36501040	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	
	42	40	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	43	41	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	

Stellenplan 2022 Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	2022		Entgeltgruppe 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	44	42	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	0,83	S 8a	0,83	WAZ 39 Std ab 01.10.2021
	45	43	Kinderpflegerin	36501040	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	46	44	Erzieherin	36501040	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	47	45	Erzieherin	36501040	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	WAZ 30 Std. ab 01.04.2021
	48	46	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	49	47	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	50	48	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	51	49	Kinderpfleger	36501040	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	52	50	Kinderpflegerin	36501040	k.w. S 3	0,00	k.w. S 3	0,90	S 3	0,90	Stelle bis 30.09.2021 besetzt; fällt 2023 weg
	53	51	Kinderpflegerin	36501040	S 3	0,63	S 3	0,63	S 3	0,63	
	54	52	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	---	0,00	Stelle ab 01.10.2021 besetzt
	55	53	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	56	54	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	57	55	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	58	56	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	59	57	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	---	0,00	Stelle ab 01.07.2021 besetzt
	60	58	Erzieherin / Springerin	36501040	S 8a	0,64	S 8a	0,64	---	0,00	
	61	59	Kinderpflegerin	36501040	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	62	60	Kinderpflegerin	36501040	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	63	61	Raumpflegerin	36501040	1	0,74	1	0,74	1	0,74	
	64	62	Raumpflegerin	36501040	1	0,64	1	0,64	1	0,64	
	65	63	Raumpflegerin	36501040	1	0,64	1	0,64	1	0,64	

Stellenplan 2022 Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	2022		Entgeltgruppe 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	66	64	Hauswirtschaftshelfer	36501040	2	0,77	2	0,77	2	0,77	
	67	65	Hauswirtschaftshelferin	36501040	2	0,77	2	0,77	2	0,77	
	68	66	Hauswirtschaftshelferin	36501040	2	0,77	2	0,77	2	0,77	
Kindergarten Stw	69	67	Leiterin Kita Stw.	36501020	S 16	0,90	S 15	0,90	S 15	0,90	
	70	68	stellv. Leiterin	36501020	S 15	0,82	S 13	0,87	S 13	0,87	WAZ 32 Std befristet
	71	69	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	72	70	Erzieherin	36501020	S 8a	0,64	S 8a	0,64	S 8a	0,77	WAZ 25 Std ab 01.08.2021
	73	71	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	74	72	Erzieherin	36501020	S 8a	0,87	S 8a	0,87	S 8a	0,87	
	75	73	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	76	74	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	77	75	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	78	76	Erzieher	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	79	77	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	80	78	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	81	79	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	---	0,00	Stelle ab 01.10.2021 besetzt
	82	80	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	1,00	---	0,00	Stelle ab 01.11.2021 besetzt, WAZ 30 Std.
	83	81	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	1,00	---	0,00	Stelle ab 01.11.2021 besetzt, WAZ 30 Std.
	84	82	Erzieherin	36501020	S 8a	0,50	S 8a	1,00	---	0,00	Stelle ab 01.11.2021 besetzt, WAZ 19,5 Std.
	85	83	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	---	0,00	Stelle ab 01.11.2021 besetzt
	86	84	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	---	0,00	Stelle ab 01.11.2021 besetzt
	87	85	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	1,00	---	0,00	Stelle ab 01.12.2021 besetzt? WAZ 30 Std

Stellenplan 2022
Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	2022		Entgeltgruppe 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	88	86	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	---	0,00	Stelle ab 01.01.2022 besetzt
	89	87	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	1,00	---	0,00	Stelle ab 01.01.2022 besetzt, WAZ 30 Std.
	90	88	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	---	0,00	Stelle ab 01.01.2022 besetzt
	91	89	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	---	0,00	
	92	90	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	0,77	---	0,00	WAZ 30 Std.
	93	91	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	0,77	---	0,00	WAZ 30 Std.
	94		Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	---	0,00	---	0,00	
	95	92	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	---	0,00	Stelle ab 10.08.2021 besetzt
	96	93	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	97	94	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	98	95	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	99	96	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	100	97	Erzieherin	36501020	S 8a	0,82	S 8a	0,82	S 8a	0,82	
	101	98	Hauswirtschaftshelferin	36501020	2	0,83	2	0,95	2	0,95	WAZ 32,5 Std
	102	99	Hauswirtschaftshelferin	36501020	2	0,46	2	0,46	2	0,46	
	103	100	Hauswirtschaftshelferin	36501020	2	0,76	2	0,77	---	0,00	WAZ 29,5 Std.
	104		Hauswirtschaftshelferin / Springerin	36501020	2	0,64	---	0,00	---	0,00	WAZ 25 Std.
	105	101	Raumpflegerin	36501020	1	0,83	1	0,83	1	0,83	
	106	102	Raumpflegerin	36501020	1	0,74	1	0,74	1	0,74	
	107	103	Raumpflegerin	36501020	1	0,51	1	0,51	---	0,00	WAZ 20 Std.
	108	104	Raumpflegerin	36501020	1	0,51	1	0,51	---	0,00	

Stellenplan 2022
Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2022		Entgeltgruppe 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	109	105	Raumpflegerin	36501020	1	0,64	1	0,64	1	0,64	
Jugendförderung	110	106	Jugendpfleger	36202010	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
Bad	111	107	Schwimmmeisterin	42404000	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	112	108	Fachang. f. Bäderbetr.	42404000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
Halle Hlw	113	109	Raumpflegerin	42404030	2	0,49	2	0,49	2	0,49	
	114	110	Raumpflegerin	42404030	2	0,49	2	0,49	2	0,49	
Halle Lw-R	115	111	Raumpflegerin	42404040	1	0,90	1	0,90	1	0,90	
Halle Schw.	116	112	Raumpflegerin	42404010	1	0,82	1	0,82	1	0,82	
ZwSumme VZÄ						93,47		95,23		75,11	
Finanzverwaltung	117		Amtsleiter	11080810	12	1,00	---	0,00	---	0,00	
	118		Stellv. Amtsleiter	11080810	10	1,00	---	0,00	---	0,00	zurzeit besetzt nach EG 9a mit Zulage nach EG 9b
3	119	113	Kassenleitung	11080810	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	120	114	Buchhalter	11080810	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	121	115	Kassenangestellte	11080810	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	122	116	Vollstreckung	11080810	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
ZwSumme VZÄ						6,00		4,00		4,00	
4 Ordnungsamt	123	117	Leiter Ordnungsamt	12010100	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	124	118	Standesbeamter	12020220	k.w. 9a	0,00	k.w. 9a	0,00	---	0,00	Stelle bis 31.12.2020 besetzt; fällt 2023 weg
	125	119	Bürgerbüro	12020210	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	126	120	Bürgerbüro	12020210	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	127	121	Bürgerbüro	12020210	6	1,00	6	1,00	5	1,00	Stelle ab 01.07.2021 nach EG 6 besetzt
	128	122	Sachgebietsleiter Bürgerbüro u. Gewerbeamt	12030300	9a	0,95	8	1,00	8	1,00	WAZ 37 Std.

Stellenplan 2022 Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2022		Entgeltgruppe 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	129	123	Interkommunale Verkehrsüberwachung	12010120	7	0,77	7	0,77	7	0,77	
	130	124	Interkommunale Verkehrsüberwachung	12010120	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	131	125	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	12010100	6	0,71	6	0,71	6	0,71	
	132		Öffentl. Sicherheit und Ordnung	12010100	6	1,00	---	0,00	---	0,00	
	133	126	Infothek	11050500	6	1,00	6	1,00	5	1,00	
ZwSumme VZÄ						9,42		8,47		8,47	
5 Stabsstelle- Projekte räuml. Planung	134	127	Projektleiter räuml. Planung	51101000	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
Räumliche Planung	135	128	Sachbearbeiterin	52101020	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
ZwSumme VZÄ							2,00		2,00		2,00
6 Bau- u. Umweltamt	136	129	Amtsleiter	51101000	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
Bauverwaltung	137	130	stv. Amtsleiter + Abteilungsleiter Verw.	52101010	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	138		Abteilungsleiter Technik	52101020	11	1,00	---	0,00	---	0,00	
	139	131	Techniker	52101020	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	140	132	Techniker	52101020	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	141	133	Techniker	52101020	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	142		Techniker	52101020	9a	1,00	---	0,00	---	0,00	
	143	134	Bauzeichner	52101020	k.w. 6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	144	135	Sekretärin Bauamt	52101020	6	1,00	6	1,00	5	1,00	Stelle nach EG 5 + Zulage besetzt
	145	136	stv. Abteilungsleiter Verw. + Sachbearb. Verw.	52101020	9c	1,00	6	1,00	---	0,00	
Umweltschutz	146	137	Umweltbeauftragte	56101000	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
Märkte	147	138	Sachbearbeiterin	57202010	6	0,51	6	1,00	6	1,00	WAZ 20 Std.

Stellenplan 2022 Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2022		Entgeltgruppe 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Grüngut- annahmestelle	148	139	Gde.-Arbeiter	57303000	3	1,00	3	1,00	5	1,00	ab 01.01.2022 nach EG 3 besetzt
	149	140	Gde.-Arbeiter	57303000	3	0,51	3	0,51	3	0,51	
Grün-/Parkanlagen	150	141	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	151	142	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	152	143	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	153	144	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	0,00	
	154	145	Gde.-Arbeiter	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	155	146	Gde.-Arbeiter	57303000	k.w. 4	0,00	k.w. 4	1,00	---	0,00	Stelle bis 31.03.2021 besetzt, fällt 2023 weg
	156	147	Gde.-Arbeiter	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	157	148	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	158	149	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
Friedhof	159	150	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	160	151	Gde.-Arbeiter	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	161	152	Gde.-Arbeiter	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	162	153	Gde.-Arbeiter	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	163		Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	---	0,00	---	0,00	
	164		Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	---	0,00	---	0,00	
	165		Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	---	0,00	---	0,00	
Bauhof	166	154	Bauhofsleiter	57303000	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	167	155	Sekretärin Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	---	0,00	Stelle besetzt ab 01.09.2021
	168	156	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	169	157	stellv. Bauhofsleiter	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	

Stellenplan 2022
Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	2022		Entgeltgruppe 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	170	158	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	171	159	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	172	160	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	173	161	Gde.-Arbeiter	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	174	162	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	175	163	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	176	164	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Stelle besetzt ab 01.04.2021
	177	165	Gde.-Arbeiter	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	178	166	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	179	167	Gde.-Arbeiter	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	180		Gde.-Arbeiter	57303000	3	1,00	---	0,00	---	0,00	
ZwSumme VZÄ						43,03		38,51		34,51	
Summe VZÄ						157,93		151,03		126,91	

Stellenplan 2022 Teil C: Gesamt

Bezeichnung des Teilhaushalts	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamtin- nen/Bea- mte	Arnehmer- innen/ Arbeit- nehmer	ins- gesamt	Beamtin- nen/Bea- mte	Arnehmer- innen/ Arbeit- nehmer	ins- gesamt	Beamtin- nen/Bea- mte	Arnehmer- innen/ Arbeit- nehmer	ins- gesamt	
1 Stabsstelle	1,00	4,02	5,02	1,00	2,82	3,82	1,00	2,82	3,82	
2 Hauptamt	2,00	93,47	95,47	2,00	95,23	97,23	2,00	75,11	77,11	
3 Finanzverwaltung	3,63	6,00	9,63	5,63	4,00	9,63	4,63	4,00	8,63	
4 Ordnungsamt	1,00	9,42	10,42	2,00	8,47	10,47	1,00	8,47	9,47	
5 Stabsstelle	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
6 Bau- u. Umweltamt	0,75	43,03	43,78	0,75	38,51	39,26	0,75	34,51	35,26	
7										
8										
9										
10										
insgesamt	8,38	157,93	166,31	11,38	151,03	162,41	9,38	126,91	136,29	
Nachrichtlich Sondervermögen										
Bezeichnung des Sonder- vermögens										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
insgesamt:										

Wirtschaftsplan

des Abwasserwerkes der Gemeinde Schiffweiler

für das Wirtschaftsjahr 2022

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 2021 – 2025	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 12.01.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt:

in den Erträgen auf	4.065.850 EUR
in den Aufwendungen auf	4.088.850 EUR.

Der Vermögensplan wird festgesetzt:

in den Einnahmen auf	2.354.350 EUR
in den Ausgaben auf	2.354.350 EUR.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf EUR.	1.292.150 EUR
---	---------------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

Schiffweiler, den 12.01.2022

Markus Fuchs
Der Bürgermeister
als Werkleiter

Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung

	RE 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.578.678,72	3.560.253	3.672.500
2. Sonstige betriebliche Erträge	191.895,42	190.000	250.350
3. Materialaufwand	2.205.017,13	2.240.000	2.297.900
Abschreibungen auf immaterielle			
4. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	783.809,87	744.000	812.200
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	221.818,05	221.850	215.750
6. Zinseinnahmen und ähnliche Erträge	170.365,43	86.000	143.000
7. Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen	836.040,63	755.000	763.000
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
9. Jahresergebnis	-105.746,11	-124.597	-23.000

Nachrichtlich

Der Jahresverlust in Höhe von 23 TEUR wird aus dem Gewinnvortrag getilgt.

Erfolgsplan - Erträge

	RE 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
	€	€	€
Umsatzerlöse			
Kanalgebühren ¹⁾	3.578.678,72	3.560.253	3.672.500
Auflösung Beiträge und Zuschüsse ²⁾	191.895,42	190.000	250.350
Zinserträge ³⁾	170.365,43	86.000	143.000
	3.940.939,57	3.836.253	4.065.850

- 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 3,63 € je cbm zugrunde. Dem Aufkommen der Niederschlagswassergebühr liegt eine kanalwirksam versiegelte Fläche von rund 1.880.000 m² mit einem Gebührensatz von 0,71 € 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 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
	€	€	€
1. Materialaufwand ⁴⁾	2.205.017,13	2.240.000	2.297.900
2. Abschreibungen ⁵⁾	783.809,87	744.000	812.200
3. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁶⁾	221.818,05	221.850	215.750
4. Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen ⁷⁾	836.040,63	755.000	763.000
	4.046.685,68	3.960.850	4.088.850

- 4) Der einheitliche Verbandsbeitrag an den EVS stellt mit 1.992 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 2022

Einnahmen Mittelherkunft

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Planansatz	Planansatz
		Einnahmen 2020	Einnahmen 2021	Einnahmen 2022
1	2	4	5	6
1	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
2	Abschreibungen auf Anlagen	783.809,87	744.000	812.200
3	Beiträge von Dritten	408.508,46	60.000	70.000
4	Zuschüsse von Dritten	71.565,34	0	180.000
5	Darlehensaufnahme	1.151.587,00	1.480.597	1.292.150
6	Verminderung des Nettogeldvermögens	246.080,68	250.000	0
7	Jahresgewinn	0	0	0
	Summe	2.661.551,35	2.534.597	2.354.350

Ausgaben (Mittelverwendung)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Planansatz	Planansatz		Investitionen und Investitionsförderungs- massnahmen	
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt
		2020	2021	2022	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Erhöhung des Nettogeldvermögens Anlagenänderungsvor- haben lt.						
2	Investitionsplan	1.647.784,46	1.470.000	1.310.000			
3	Auflösung von Beiträgen	52.289,62	50.500	60.800			
4	Auflösung von Zuschüssen	139.605,80	139.500	144.550			
5	Darlehensstilgung nach Plan	716.125,36	750.000	816.000			
6	Jahresverlust	105.746,11	124.597	23.000			
	Summe	2.661.551,35	2.534.597	2.354.350	0	0	0

Finanzplan

Finanzplan 2020 bis 2025

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen						
1	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen auf Anlagen	783.809,87	744.000	812.200	811.800	828.300	828.000
3	Beiträge von Dritten	408.508,46	60.000	70.000	75.000	75.000	75.000
4	Zuschüsse von Dritten	71.565,34	0	180.000	150.000	80.000	0
5	Darlehensaufnahme	1.151.587,00	1.480.597	1.292.150	1.477.200	1.402.250	1.480.400
6	Verminderung des Nettogeldvermögens	246.080,68	250.000	0	0	200.000	250.000
7	Jahresgewinn	0,00	0	0	0	0	0
	Summe	2.661.551,35	2.534.597	2.354.350	2.514.000	2.585.550	2.633.400
	Ausgaben						
8	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	0	0	0	0	0
9	Investitionen	1.647.784,46	1.470.000	1.310.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
10	Auflösung Beiträge	52.289,62	50.500	60.800	63.300	64.700	64.700
11	Auflösung Zuschüsse	139.605,80	139.500	144.550	144.550	144.550	144.550
12	Tilgung von Darlehen	716.125,36	750.000	816.000	860.000	900.000	925.000
13	Jahresverlust	105.746,11	124.597	23.000	36.150	66.300	89.150
	Summe	2.661.551,35	2.534.597	2.354.350	2.514.000	2.585.550	2.633.400

Bei der Ermittlung des Jahresergebnisses wurden folgende Gebührensätze berücksichtigt:

	2021	2022	2023	2024	2025
Schmutzwasser (Euro je cbm)	3,58	3,63	3,63	3,63	3,63
Niederschlagswasser (Euro je qm)	0,69	0,71	0,71	0,71	0,71

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2		4	5	6	7	8
	Einnahmen						
1	Anteil an Straßenentwässerung	444.425,55	444.430	457.300	457.300	457.300	457.300
	Ausgaben						
2	Verwaltungskostenerstattung an die Gemeinde	135.2603,21	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Investitionsplan

Investitionsprogramm 2021 – 2025

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Kanalsanierung/Kanalerneuerung					
1.01 Erweiterung der Kanalisation	5	5	5	5	5
1.02 Erstellung eines Kanalkatasters	5	5	5	5	5
1.03 Erneuerung von Hausanschlüssen	150	150	200	200	200
1.04 Kanalerneuerung Am Buchenkopf	0	0	0	0	0
1.05 Kanalerneuerung Bahnquerung BF Schiffweiler	20	0	0	0	0
1.06 Kanalerneuerung Goethestraße	850	0	0	0	0
1.07 Kanalerneuerung Heufahrtstraße	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 Hauptstraße	0	700	0	0	0
1.11 Kanalneubau „Am „ltzenplitzer Weiher“	0	200	300	0	0
1.12 Trennsystem /FWE Ortsteil Stennweiler	0	0	0	0	0
1.13 Kanalerneuerung Klinkenbachstollen	250	250	300	300	300
1.14 Kanalerneuerung Paulstraße	0	0	0	0	0
1.15 Kanalerneuerung Schwambachstraße	0	0	0	0	0
1.16 Kanalerneuerung Neunkircherstraße	0	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	600	900	900
	1.470	1.310	1.410	1.410	1.410

Wirtschaftsplan

Regiebetrieb „Freibad Landsweiler-Reden“
der Gemeinde Schiffweiler

für das Wirtschaftsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis	Seite
Inhaltsverzeichnis Seite.....	2
Erläuterung zum Wirtschaftsplan.....	3
Erfolgsplan.....	4
Gewinn- und Verlustrechnung.....	5
Erfolgsplan – Erträge	6
Erfolgsplan – Aufwendungen	6
Vermögensplan	7
Vermögensplan 2022	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 2021 – 2025.....	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 23.02.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

a) im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	1.078.800 EUR
	in den Aufwendungen auf	751.700 EUR,
b) im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	399.100 EUR
	in den Ausgaben auf	399.100 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 23.02.2022

Markus Fuchs
Bürgermeister

Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung

		Rechnungs- ergebnis 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
1.	Umsatzerlöse	18.626,15	40.000	44.500
2.	Sonstige betriebliche Erträge	244.234,21	230.000	230.000
3.	Materialaufwand	134.622,41	395.000	419.000
4.	Abschreibungen	74.699,72	74.700	72.000
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	149.239,79	145.700	147.800
6.	Erträge aus Beteiligungen	956.375,24	900.000	800.000
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.538,61	2.600	4.300
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.606,97	29.200	32.900
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	252.243,97	230.000	80.000
10.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
11.	Jahresgewinn	580.361,35	298.000	327.100

Nachrichtlich

Der Jahresgewinn in Höhe von 327.100 Euro wird auf die neue Rechnung vorgetragen und an den Gemeindehaushalt abgeführt.

Erfolgsplan – Erträge

		Rechnungs- ergebnis 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
1.	Umsatzerlöse	18.626,15	40.000	44.500
2.	Sonstige betriebliche Erträge	244.234,21	230.000	230.000
3.	Erträge aus Beteiligungen	956.375,24	900.000	800.000
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.538,61	2.600	4.300
		1.398.834,48	1.172.600	1.078.800

- 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 2021
- 3) Die Erträge aus Beteiligungen umfassen die veranschlagte Gewinnausschüttung des Bilanzgewinnes 2021 der KEW in Höhe von 800 TEUR.
- 4) Die sonstigen Zinsen resultieren aus dem Anteil des Freibades aus der Zinssteuerung.

Erfolgsplan – Aufwendungen

		Rechnungs- ergebnis 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
5.	Materialaufwand	134.622,41	395.000	419.000
6.	Abschreibungen	74.699,72	74.700	72.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	149.239,79	145.700	147.800
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.606,97	29.200	32.900
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	252.243,97	230.000	80.000
		644.412,86	874.600	751.700

- 5) Die Ver- und Entsorgungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser) mit 202 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 (140 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 2022

Einnahmen (Mittelherkunft)

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE	Plan	Plan
		Einnahmen 2020	Einnahmen 2021	Einnahmen 2022
1	2	4	5	6
1	Abschreibungen	74.700	74.700	72.000
2	Kreditaufnahme	0	0	
3	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	
4	Jahresgewinn	580.361	298.000	327.100
	Summe	655.061	372.700	399.100

Ausgaben (Mittelverwendung)

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE	Plan	Plan	Plan	Investitionen und- Förderungsmaßnahmen	
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
		2020	2021	2022	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Erhöhung des Nettogeldvermögens	175.007	114.885	56.785			
2	Rückzahlung an Gemeinde aus Rücklagen	438.888	213.500	298.000			
3	Investitionen	1.853	5.000	5.000			
4	Tilgung von Krediten	39.314	39.315	39.315			
	Summe	655.061	372.700	399.100	0	0	0

Finanzplan

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		RE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		1	2	3	4	5	6
	Einnahmen						
1	Abschreibungen	74.700	74.700	72.000	71.700	722.000	200.200
2	Kreditaufnahme	0	0	0	2.000.000	1.470.000	0
3	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0	0	0	0
4	Zuschüsse von Dritten	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
5	Jahresgewinn	580.361	298.000	327.100	723.900	75.600	351.400
	Summe	655.061	372.700	399.100	4.295.600	3.767.600	551.600
	Ausgaben						
6	Erhöhung des Nettogeldvermögens	175.007	114.885	56.785	429.185	4.385	356.000
7	Rückzahlung an Gemeinde aus Rücklagen	438.888	213.500	298.000	327.100	723.900	75.600
8	Investitionen	1.853	5.000	5.000	3.500.000	3.000.000	0
9	Auflösung von Zuschüssen	0	0				60.000
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	655.061	372.700	399.100	4.295.600	3.767.600	551.600

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

	Bezeichnung						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	132.816	130.000	140.000	120.000	120.000	140.000
3	Erstattung Sachkosten an Gemeinde AB 57	0	0	0	0	0	0
4	Erstattung Verwaltungskosten an Gemeinde andere AB	15.368	20.000	20.000	0	0	20.000
5	Abführung an Gemeindehaushalt	438.888	213.500	298.000	327.100	723.900	75.600
		587.071	363.500	458.000	447.100	843.900	235.600

Investitionsplan

Investitionsprogramm 2021 – 2025

Bezeichnung	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 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