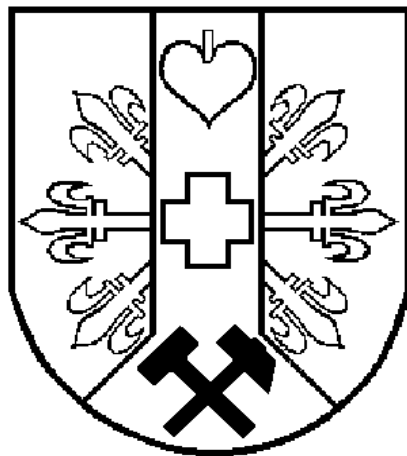


G e m e i n d e S c h i f f w e i l e r



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seitenzahl
Satzung und Genehmigung	1 - 3
Vorbericht	5 - 29
Saarlandpakt mit Anlagen	31 - 43
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzenhaushalt	45 - 50
Haushaltsvermerke	51 - 53
Teilhaushalt 0000 - Stabsstelle	55
Teilergebnishaushalt 0000	57
Teilfinanzhaushalt 0000	59 - 60
Produktbuch 0000	61
Teilhaushalt 1000 - Hauptverwaltung	63
Teilergebnishaushalt 1000	65
Teilfinanzhaushalt 1000	67 - 68
Produktbuch	69 - 100
Teilhaushalt 2000 - Finanzverwaltung	101
Teilergebnishaushalt 2000	103
Teilfinanzhaushalt 2000	105 - 106
Produktbuch	107 - 109
Teilhaushalt 3000 - Ordnungsamt	111
Teilergebnishaushalt 3000	113
Teilfinanzhaushalt 3000	115 - 116
Produktbuch	117 - 127
Teilhaushalt 4000 - Bau- und Umweltamt	129
Teilergebnishaushalt 4000	131
Teilfinanzhaushalt 4000	133 - 134
Produktbuch	135 - 168
Teilhaushalt 6100 - Allgemeine Finanzwirtschaft	169
Teilergebnishaushalt 6100	171
Teilfinanzhaushalt 6100	173 - 174
Produktbuch	175 - 176
Produktorientierter Haushaltsquerschnitt	177 - 179
Investitionsprogramm 2024 - 2028	181 - 203
<u>Anlagen zum Haushaltsplan:</u>	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr	205 - 207
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	209
Übersicht über den vorauss. Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	211
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	213
Vermögensrechnung zum 31.12.2023	215 - 217
Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionst. 2023	219
Interkommunale Zusammenarbeit der Gemeinde Schiffweiler	221
Übersicht der Bürgschaften	223
Übersicht über die Kostendeckungsgrade der entgeltfinanzierten Einrichtungen	225
Stellenplan 2025 mit Erläuterungen	227 - 253
Wirtschaftsplan Abwasserwerk	255 - 268
Wirtschaftsplan Freibad	269 - 282

Haushaltssatzung der Gemeinde Schiffweiler für das Haushaltsjahr 2025

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 04. Dezember 2024 (Amtsblatt S. 1086,1087) hat der Gemeinderat am 02. April 2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge	auf	39.890.208,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	<u>45.462.118,00 EUR</u>
im Saldo der Erträge und Aufwendungen	auf	-5.571.910,00 EUR

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	2.879.900,00 EUR
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	<u>6.946.900,00 EUR</u>
dem Saldo aus Investitionstätigkeit	auf	-4.067.000,00 EUR
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	8.340.663,00 EUR
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	<u>1.191.200,00 EUR</u>
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit	auf	7.149.463,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt	auf	4.067.000,00 EUR.
---	-----	-------------------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt	auf	17.000.000,00 EUR.
--	-----	--------------------

§ 5

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt	auf	5.571.910,00 EUR
--	-----	------------------

§ 6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 280 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 440 v. H. |

2. Gewerbesteuer

500 v. H.

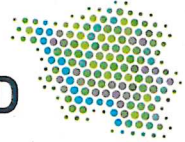
§ 7

Es gilt der vom Gemeinderat am 02. April 2025 beschlossene Stellenplan.

Schiffweiler, den 02. April 2025


Cedric Jochum
Bürgermeister





Genehmigung

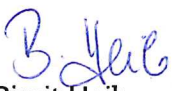
Im Rahmen der Haushaltssatzung 2025 der **Gemeinde Schiffweiler** genehmige ich gemäß
§ 92 Abs. 2 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG)

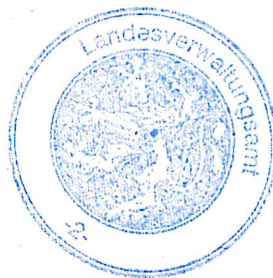
den Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen in Höhe von

4.067.000,-- €.

St. Ingbert, 16.05.2025

Im Auftrag


Birgit Heib



Vorbericht

zum Haushaltsplan

2025

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Schiffweiler

für das Haushaltsjahr 2025

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.

Der frühere ökonomische Motor Europas stockt. Der Internationale Währungsfonds (IWF) bescheinigen der Bundesrepublik Deutschland, dass sie die sich am schlechtesten entwickelnde Ökonomie in Europa sei. Die jüngsten Konjunkturdaten bestätigen diese Entwicklung: Der internationale Währungsfonds erwartet für 2025 und 2026 ein globales Wachstum von 3,3%. Das klingt scheinbar beruhigend, aber: Der IWF erkennt ein Auseinanderdriften der großen Wirtschaftsräume, v.a. zwischen den USA und der Euroregion. Nach Berechnungen des IWF werden die USA in diesem und dem nächsten Jahr ein Wachstum von 2,7% aufweisen, die Euroregion nur 1%.

Der Grund für die Schwäche der Euroregion ist die Schwäche Deutschlands, das Schlusslicht der großen Industrieländer, das in 2024 ein Negativwachstum von - 0,2% aufgewiesen hatte und 2025 wohl gerade auf ein Wachstum von 0,3% kommen dürfte (siehe die Vergleichsprognose für Spanien 2,3%, Frankreich: 0,8% und Italien 0,7%). Der Rückstand der deutschen Wirtschaft auf die übrigen Industrieländer wird damit immer größer.

Was ist der Grund für unsere Schwäche: Zunehmende Konkurrenz vor allem für die deutsche Exportwirtschaft aus strukturellen Gründen – und damit ein ernst zu nehmendes Problem. Im Vergleich zu den Ländern mit stärkerem Wachstum, wie z.B. den USA, ist bei uns der Technologiesektor unterrepräsentiert, der Kapitalmarkt zu wenig liquide, die Kosten für Gas fünf Mal höher als in den USA (vgl.: vor der Corona-Pandemie zweimal so hoch), analog der immer weiter steigende Strompreis, die Bürokratie sehr ausgeprägt.

Auf europäischer Ebene versucht man hingegen, die Geldpolitik so wirtschaftlich wie möglich aufzustellen.

Das Statistische Bundesamt teilte mit: „Im Januar 2025 lag die Inflationsrate ohne Energie bei +2,7 %. Die Inflationsrate ohne Berücksichtigung von Nahrungsmitteln und Energie, häufig auch als Kerninflation bezeichnet, lag im Januar 2025 bei +2,9 %. Die beiden Kenngrößen liegen seit einem Jahr über der Gesamtteuerung und verdeutlichen somit, dass die Teuerung in anderen wichtigen Güterbereichen überdurchschnittlich hoch war.“

Gegenüber dem Vorjahr (Januar 2024) haben sich die Energieprodukte verbilligt (- 1,6 %). Jedoch liegen die Energie- und Wärmeprodukte immer noch auf hohem Niveau. Gründe für die Preisentwicklung im Januar 2025 dürften auch die Erhöhung der CO₂-Bepreisung, die gestiegenen Stromumlagen und die gestiegenen Gasnetzentgelte sein. Die Unternehmen geben die Preisentwicklung an den Endkunden, also auch an die Gemeinde, weiter. Dienstleistungen verteuerten sich binnen Jahresfrist überdurchschnittlich um 4,0 %. Dies spiegelt sich auch im kommunalen Haushalt wider.

Die Kommunen stehen durch den derzeitigen Arbeitskräftemangel mit Nachwuchsproblemen und den ständigen Kostensteigerungen massiv unter Druck. So kommt es, dass ein Teil der Stellen unbesetzt ist. Die jetzige Personalvakanz führt in allen Bereichen zu Problemen. Und in den kommenden Jahren wird die Generation der „Baby-Boomer“ in den Ruhestand eintreten. Dem gegenüber stehen Herausforderungen wie die Energiewende, kommunale Wärmeplanung, die Bewältigung des Wohnraummangels, die Integration

geflüchteter Menschen, der Anspruch auf Kinderbetreuungsplätze, der verpflichtende Ausbau zur Freiwilligen Ganztagschule, Gigabit- und Breitbandausbau, Maßnahmen zum Brand- und Katastrophenschutz in Hinblick auf die Änderung des Weltklimas und vieles mehr.

Der nachfolgende Haushaltsplan bietet von allem ein bisschen, aber jedoch in der finanziellen Höhe sicherlich nicht abschließend, da die Maßnahmen/Investitionen teilweise Jahrzehnte Bestand haben müssen und wir uns derzeit in einem Umbruch befinden (Stichwort: „Energiewende“).

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 IT, IT-Sicherheit und Datenschutz (mit 1 Produktbereich)
Teilhaushalt 1000	Hauptamt (mit 15 Produktbereichen) und das Amt für Personalangelegenheiten und Kindertagesstätten jeweils als mittelbewirtschaftende Stelle (mit 3 Produktbereichen)
Teilhaushalt 2000	Finanzverwaltung (mit 2 Produktbereichen)
Teilhaushalt 3000	Ordnungsamt (mit 7 Produktbereichen)
Teilhaushalt 4000	Bau- und Umweltamt (mit 23 Produktbereichen)
	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 6100	Der Teilhaushalt 6100 (Allgemeine Finanzwirtschaft) beinhaltet den Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft und ist verbindlich vorgeschrieben.

Der Produktplan der Gemeinde Schiffweiler umfasst aktuell 52 Produkte, zuletzt hinzu gekommen sind Buchungsstellen für den Breitbandausbau und die Kommunale Wärmeplanung. Eine neue Leistung 11010510 (Beirat für Menschen mit Behinderung) wurde neu angelegt.

Die Produkte 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

Die Leiter der mittelbewirtschaftenden Stellen haben dafür zu sorgen, dass die Ausgabemittel nach den ergangenen Vorschriften und Verwaltungsbestimmungen bewirtschaftet werden, und sich im Rahmen der verfügbaren Mittel halten.

Teilhaushalt 0000 Stabsstelle IT, IT-Sicherheit und Datenschutz		Teilhaushalt 1000 Hauptamt		Amt für Personallangelegenheiten und Kindertagesstätten		Teilhaushalt 2000 Finanzverwaltung		Teilhaushalt 3000 Ordnungsamt		Teilhaushalt 4000 Bau- und Umweltamt		Teilhaushalt 6100 Allgemeine Finanzwirtschaft	
11.09.09	IT, technikerunterstützte Informationsverarbeitung	11.01.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung	11.04.01	Personalratsangelegenheiten	11.08.08	Finanzmanagement (Steuern)	11.05.05	Bürgerforum	11.13.13	An- und Verkauf von Immobilien, Immobilienmanagement unbaut	61.10.10	Steuern, allgemein Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		11.01.05	Beirat für Menschen mit Behinderung	11.07.07	Personal	41.10.10	Krankenhausumlagen	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	51.10.10	Räumliche Planung und Entwicklung		
		11.06.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	36.50.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			12.02.02	Einwohner- und Personenstandswesen	51.20.20	Geoinformationen		
		11.10.10	Recht und Versicherungen					12.03.03	Gewerbewesen	52.10.10	Baurechtliche Verfahren		
		11.11.11	Immobilienmanagement bebaut					12.10.10	Wahlen	53.40.40	Kommunale Wärmeplanung		
		11.12.12	Städtepartnerschaften					12.20.20	Brandschutz	53.50.50	Kombinierte Versorgung		
		12.04.04	Verwaltung Jagdgenossenschaft					31.20.00	Hilfe für Asylbewerber	53.60.60	Breitbandausbau		
		21.01.01	Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers							53.70.70	Abfallwirtschaft		
		25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung / Kultureinrichtungen							53.80.80	Abwasserbeseitigung		
		31.60.60	Sonstige soziale Einrichtungen (Kleiderkammer)							54.10.10	Gemeindestraßen		
		33.10.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							54.30.30	Landesstraßen		
		36.20.20	Jugendarbeit							54.60.60	Parkplätze		
		42.10.10	Förderung des Sports							54.70.70	ÖPNV		
		42.40.40	Sportstätten und Bäder							54.80.80	Straßenbeleuchtung		
		57.50.50	Tourismus							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 €
2021	THS Wirtschaftsprüfung GmbH	14.12.2022	3.122.948,51 €	54.490.684,69 €	107.163.858,29 €
2022	ATAX Treuhand GmbH	20.12.2023	3.960.419,64 €	58.451.104,33 €	105.014.629,48 €
2023	ATAX Treuhand GmbH	vorbehaltlich am 26.02.2025	- 1.428.185,67 €	57.022.918,66 €	105.309.239,46 €

3. Haushaltsjahr 2024

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 3.100.319,00 €. Wie bereits im Bericht über den Haushaltsvollzug im September 2024 im Gemeinderat informiert, werden auf der Ertragsseite Mehrerträge eintreten. Die Gewerbesteuererinnahmen übersteigen den geplanten Haushaltsansatz.

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 Personalkosten und den Unterhaltungsaufwendungen festzustellen.

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 2021-2024 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 2025

Durch den Saarlandpakt wird das Haushaltsaufstellungs- und Genehmigungsverfahren komplett neu geregelt. Die bisherigen Regelungen des KSVG zur Haushaltssanierung (§ 82 Abs. 3 und die Absätze 5 bis 8 und § 82a KSVG sowie § 16 Abs. 2 KommHVO) 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 Finanzierungssaldo 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.

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 2025 auf Grundlage der tatsächlich zu erwartenden Erträge bzw. Einzahlungen und Aufwendungen bzw. Auszahlungen für das Jahr 2025 aufgestellt. Im September 2024 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 Ergebnissen der Jahre 2024 nochmals mit den Fachämtern abgestimmt.

Ergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen) schließt im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem Fehlbedarf von 4.923.615,00 Euro (Vorjahr – 3.222.489,00 €) ab. Dieser ergibt sich aus dem Saldo folgender Erträge und Aufwendungen:

Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Rechnungserg. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
18.582.198,01	18.810.980,00	19.295.810,00

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

Zu den in dieser Position zu erfassenden kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Absatz 2 der Abgabenordnung (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 2025 Erträge in Höhe von insgesamt 19.295.810,- Euro eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung von rd. 485 T € (+ 2,6 %). Die Gewerbesteuer wird mit 8 Mio. € veranschlagt (gleichbleibend wie in 2024). Die Grundsteuer wird mit 1,960 Mio. € (Vorjahr: 1,960 Mio. €) veranschlagt; hier wurde im Rahmen der Grundsteuerreform die Aufkommensneutralität berücksichtigt. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde gemäß den Orientierungsdaten ein Anstieg von 387 T € und bei Leistungen nach dem Familienausgleich ein Anstieg von 101 T€ prognostiziert.

Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2023 ergibt sich bei den Steuern und ähnliche Abgaben eine Erhöhung von rd. 714 T €.

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Rechnungserg. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
10.630.350,91	15.458.325,00	16.793.567,00

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 9,746 Mio. Euro, was gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung von über 508 T€ (+ 5,5 %) bedeutet. Grundlage für die Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich ist immer das Vorvorjahr. Die zu verteilende Finanzausgleichsmasse ohne die Zuführung an den Investitionsstock beträgt 952.170.000,00 € und ist damit um 9,08 v.H. gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

Weiterhin werden hier Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 6,4 Mio. €, sowie nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 636 T€ ausgewiesen. Die Zuschüsse für laufende Zwecke wurden deutlich durch die Erstattungen der Personalkosten im Kindertagesstättenbereich erhöht.

Die Erhöhung (+ 6,163 Mio. €) gegenüber dem Rechnungsergebnis 2023 beträgt 57,98 %. Er resultiert vollumfänglich aus dem Anstieg der Schlüsselzuweisungen sowie aus der Personalkostenerstattung im Kindertagesstättenbereich.

Zeile 3 Sonstige Transfererträge

Rechnungserg. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
516.309,65	483.447,00	615.348,00

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, die sich am Ende des Kalkulationszeitraums ergeben, sind innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen in diesem Zeitraum ausgeglichen werden. 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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
889.594,46	791.200,00	805.300,00

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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
1.058.489,79	1.042.160,00	1.028.810,00

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 Gemeinschaftsschule mit dem Landkreis), den nicht personalisierten Eigenbetrieben (Abwasserwerk und Freibad) und der interkommunalen Zusammenarbeit (Verkehrsüberwachung, Atemschutzwerkstatt und Grüngutsammelstelle).

Zeile 7**Sonstige ordentliche Erträge**

Rechnungserg. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
1.287.473,95	1.133.106,00	1.172.868,00

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 600 T€. Zu den zahlungswirksamen Erträgen gehören Bußgelder, Verwarnungsgelder und Säumniszuschläge. Daneben ergeben sich noch zahlungsunwirksame Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens.

Zeile 8**Aktiviertete Eigenleistungen**

Rechnungserg. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
0,00	0,00	0,00

Aktiviertete 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 2025 sind keine zu aktivierenden Eigenleistungen veranschlagt.

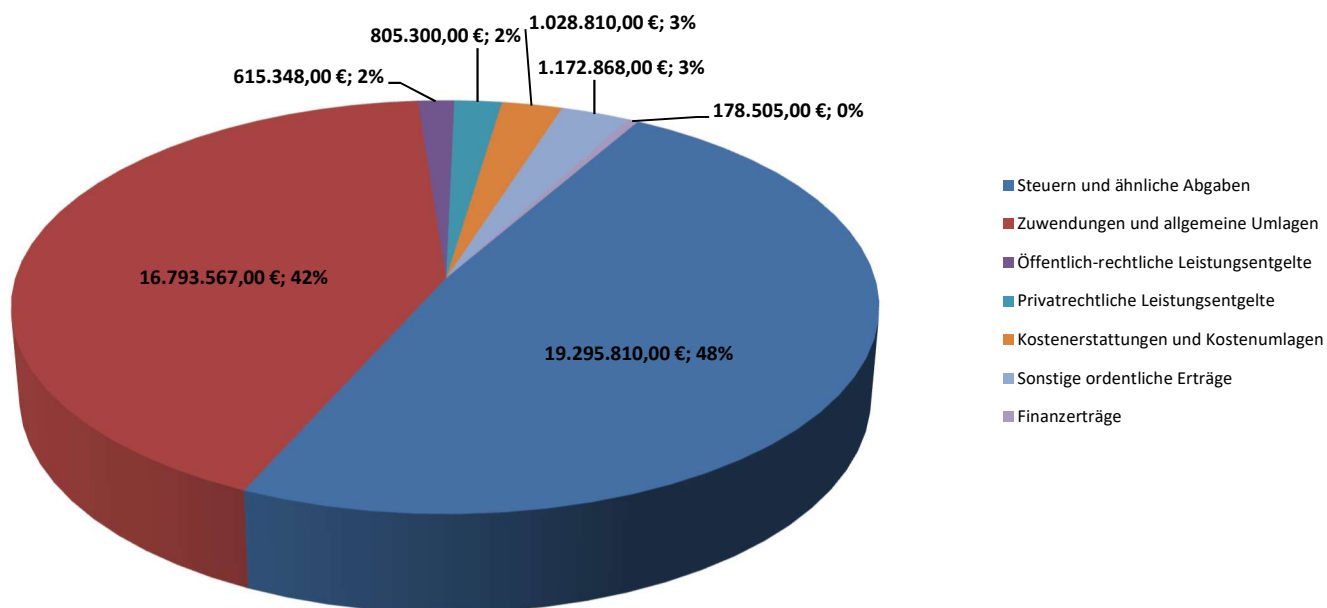
Zeile 9**Bestandsveränderungen**

Rechnungserg. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
0,00	0,00	0,00

Bestandsveränderungen umfassen Erhöhungen oder Minderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen. Sie haben ähnliche Wirkungen wie aktiviertete 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 39.890.208,00 €



Steuern und ähnliche Abgaben	19.295.810,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.793.567,00 €
Sonstige Transfererträge	0,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.348,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	805.300,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028.810,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.172.868,00 €
Aktiviertete Eigenleistungen	0,00 €
Bestandsveränderungen	0,00 €
Finanzerträge	178.505,00 €
	39.890.208,00 €

Zeile 11**Personalaufwendungen**

Rechnungserg. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
9.329.745,16	11.654.255,00	12.501.335,00

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

Im Haushaltsplan 2025 sind Personalaufwendungen von insgesamt 12,5 Mio. € veranschlagt. Die Höhe bestimmt sich nach den prognostizierten Stellenbesetzungen. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt 847 T € (+ 7,3 %).

Derzeit laufen wieder die Tarif- und Besoldungsrunden für den öffentlichen Dienst im Bereich des Bundes und den Kommunen. Die Verhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen wurden am 18. Februar 2025 ohne Annäherung auf den 14. März 2025 vertagt. Die Gewerkschaften fordern u.a. 8 % im Volumen, mindestens jedoch 350 Euro mehr sowie drei zusätzliche Urlaubstage. In die Personalkostenhochrechnung ist eine Tarifsteigerung von 3 % eingeflossen. Die Forderung nach zusätzlichen Urlaubstagen lassen sich unter der Bedingung des gleichen Arbeitsaufkommens ohne eine Personalaufstockung haushalterisch nicht einplanen.

Positiv hervorzuheben ist, dass unter dem Personalaufwand auch Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige verbucht werden. Es werden Aufwandsentschädigungen für Beigeordnete, Ortsvorsteher, Orts- und Gemeinderatsmitglieder, Lohnkostenerstattungen für Feuerwehrkräfte im Einsatz und – auch erst kürzlich beschlossen – eine finanzielle Förderung des Ehrenamtes vorgesehen. Ohne die ehrenamtliche Arbeit der vielen Unterstützer der Gemeinde wäre die gesellschaftliche und soziale Verpflichtung am Gemeinwohlinteresse durch die Kommune nicht umsetzbar. Dies ist Grund genug um einmal herzlich Danke zu sagen, den Menschen, die sich einsetzen und mit viel Herzblut und Tatkraft sich für die Angelegenheiten der Gemeinde einsetzen.

Zeile 12**Versorgungsaufwendungen**

Rechnungserg. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
424.411,98	407.200,00	473.710,00

Hierunter fallen Aufwendungen (z.B. Versorgungsbezüge, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenenversorgung, Übergangsgelder und Sterbegeld) die auf ehemaligen Dienstverhältnissen beruhen. Die Gemeinde Schiffweiler zahlt hierfür die entsprechende Umlage an die Ruhegehaltsskasse (RZVK) zur Auszahlung der Versorgungsleistungen.

Zeile 13**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Rechnungserg. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
6.369.665,74	9.858.000,00	11.489.860,00

Die hier ausgewiesenen 11,5 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 1,308 Mio. € zu Buche, dies bedeutet eine Erhöhung gegenüber 2024 von rd. 14 T€. Für die Unterhaltung der 47 gemeindeeigenen Gebäude und öffentlichen Einrichtungen sind rund 5,184 Mio. € vorgesehen und für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (75 km Gemeindestraßen, 16 Brücken, 35 Stützbauwerke) sind 2.210.000 € veranschlagt. Größte Einzelposition ist hierbei weiterhin die Unterhaltung und Sanierung von Gemeindestraßen mit nun 1.000 T€. Aus Kostenerstattungen resultieren 520 T€ für den Gemeindeanteil (öffentlich versiegelter kanalwirksamer Flächen) an der Oberflächenentwässerung an das Abwasserwerk.

Zeile 14**Bilanzielle Abschreibungen**

Rechnungserg. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
3.037.304,07	3.082.711,00	3.052.775,00

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

Die für das Jahr 2025 veranschlagten Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung etc. belaufen sich auf insgesamt 3.053 T€.

Werden diese Vermögensgegenstände durch Zuschüsse oder Beiträge kofinanziert, werden für diese Sonderposten gebildet. Dem nicht zahlungswirksamen Aufwand für die Abschreibungen stehen im Planjahr 2025 daher auch 791.328 € nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

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

Rechnungserg. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
12.193.297,06	12.727.290,00	13.948.410,00

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. Zeile 15 stellt weiterhin die größte Aufwandsposition der Gemeinde Schiffweiler dar. Die größte Aufwandsposition ist die Kreisumlage mit 12.794.100,00 €. Für die kommunalen Finanzen der Kommune ist es bitter, dass die Kreisumlage innerhalb von drei Jahren um mehr als vier Millionen Euro gestiegen ist. Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 560.000 €. Die Finanzausgleichsumlage - Krankenhäuser - beläuft sich 2025 auf 146.210 €. Diese drei Umlagen in einer Größenordnung von 13,5 Mio. € (= 96,8 % der Aufwendungen der Zeile 15) sind von der Gemeinde in ihrer Höhe nicht beeinflussbar.

Nur diese Zeile 15 stellt ein Drittel der Gesamtaufwendungen dar. Hier wäre seitens der legislativen Gewalt dringend erforderlich für eine kommunale Entlastung zu sorgen.

Nicht unerwähnt soll aber auch bleiben, dass in dieser Zeile auch freiwillige Leistungen wie z.B. Zuschüsse zum ÖPNV, LIK-Nord, Zukunftsort Reden, Vereinsförderungen, Pflegezuschüsse für die Rasenplätze, ein kommunales Förderprogramm zur Vermeidung von Leerständen etc. eingeplant wurden.

Zeile 16**Soziale Sicherung**

Rechnungserg. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
15.120,00	15.000,00	20.500,00

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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2.718.282,22	3.197.241,00	3.148.728,00

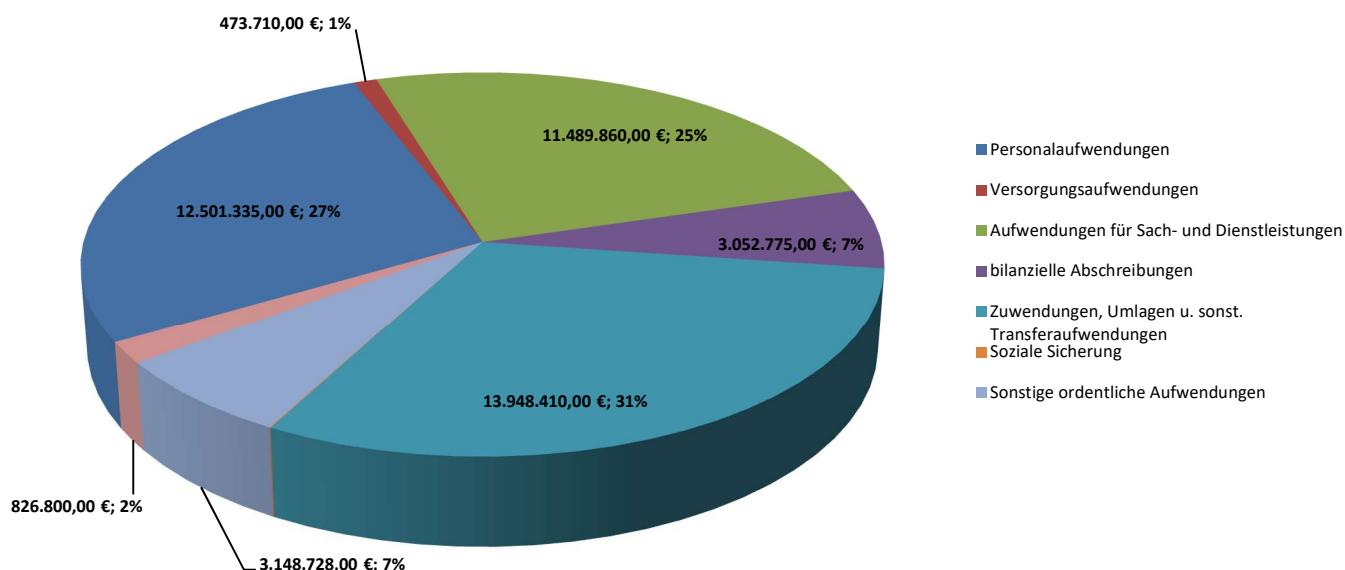
Hierbei handelt es sich um einen Auffangposten, dem der Aufwand der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen ist, der unter keinem anderen Posten subsumiert werden kann.

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

Die Mietaufwendungen mit 787.100,00 € (einschließlich Nebenkosten) sind der größte Einzelposten in dieser Zeile.

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

Aufwendungen 45.462.118,00 €



Personalaufwendungen	12.501.335,00 €
Versorgungsaufwendungen	473.710,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.489.860,00 €
bilanzielle Abschreibungen	3.052.775,00 €
Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	13.948.410,00 €
Soziale Sicherung	20.500,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.148.728,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	826.800,00 €
	45.462.118,00 €

Im Finanzergebnis (Zeile 22) schließt der Gesamtergebnishaushalt mit einem Betrag von - 648.295,00 € (Vorjahr: 122.170,00 €) ab. Dabei handelt es sich um den Saldo aus:

Zeile 20 Finanzerträge

Rechnungserg. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
415.742,44	1.144.470,00	178.505,00

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 178.505,00 € aus. Es ergeben sich Zinserträge aus dem aktiven Schuldenmanagement.

Zeile 21 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Rechnungserg. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
720.518,65	1.022.300,00	826.800,00

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

Insgesamt beläuft sich diese Position auf 826.800,00 € und besteht fast ausschließlich aus Zinsen für Investitionskredite (670 T€) und Liquiditätskredite (50 T€), Zinsen aus Derivaten (97 T€) und Verzinsung aus Steuernachzahlungen (10 T€).

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 2025 mit einem Fehlbedarf von 5.571.910,00 € (Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit - 4.923.615,00 € zzgl. Finanzergebnis - 648.295,00 €) ab. Dieser Jahresfehlbetrag soll durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

Die Fehlbedarfsplanung ist keineswegs zufriedenstellend – wohlwissend, dass dieses hohe Defizit auch auf einen großen Sanierungsstau an kommunalen Gebäuden und der gemeindlichen Infrastruktur zurückzuführen ist. Dem Sanierungsstau der öffentlichen Hand muss man sich stellen, auch wenn es unbequem ist und auch wenn es schmerzt.

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. Konkret bedeutet dies – auch ungeachtet den Vorgaben des Saarlandpaktes –, dass Zinsen und Tilgungen erwirtschaftet und bedient werden müssen, auch über den Finanzplanungszeitraum hinaus! Es gelten die Vorgaben aus dem aktuellen Kredit- und Haushaltserlass.

Der Gesamtfinanzplan für das Haushaltsjahr 2025 schließt mit einem negativen Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 18) in Höhe von **-3.082.463,00 €** (Vorjahr -798.051,00 €) ab. Dieser resultiert aus folgenden Ein- und Auszahlungen:

Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Rechnungserg. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
18.699.953,19	18.810.980,00	19.295.810,00

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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
9.837.858,10	14.834.385,00	16.157.805,00

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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
0,00	0,00	0,00

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

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Rechnungserg. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
614.649,66	582.250,00	764.150,00

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

Dadurch weicht der Ansatz im Finanzhaushalt um rd. 149 T€ gegenüber dem Ansatz im Ergebnishaushalt ab.

Zeile 5 *Privatrechtliche Leistungsentgelte*

Rechnungserg. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
924.708,06	791.200,00	805.300,00

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

Zeile 6 *Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

Rechnungserg. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
1.155.597,93	1.042.160,00	1.028.810,00

Auch dieser Einzahlungsposten deckt sich inhaltlich mit dem Ertragsposten.

Zeile 7 *Sonstige Einzahlungen*

Rechnungserg. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
813.981,47	877.800,00	888.500,00

Wie im Ergebnishaushalt handelt es sich hierbei um einen Auffangposten. Den sonstigen Einzahlungen in Höhe von 888.500,00 € 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*

Rechnungserg. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
416.584,44	1.144.470,00	386.505,00

Diese Einzahlungsposition deckt sich nicht mit der Ertragsposition. Hier wurden die Gewinnanteile des Freibades in Höhe von 208 T€ als Einzahlung gebucht.

Zeile 10 *Personalauszahlungen*

Rechnungserg. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
9.329.872,90	11.654.255,00	12.501.335,00

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

Zeile 11 Versorgungsauszahlungen

Rechnungserg. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
424.186,98	407.200,00	473.710,00

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

Zeile 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Rechnungserg. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
6.209.498,87	9.858.010,00	11.489.860,00

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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
720.835,94	1.022.300,00	826.800,00

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

Zeile 14 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahl.

Rechnungserg. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
12.029.596,35	12.727.290,00	13.948.410,00

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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
11.340,00	15.000,00	20.500,00

Dieser Auszahlungsposten deckt sich inhaltlich mit dem gleich lautenden Aufwandsposten.

Zeile 16 Sonstige Auszahlungen

Rechnungserg. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2.561.531,83	3.197.241,00	3.148.728,00

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

Der negative Cashflow aus Investitionstätigkeit (Zeile 32) beläuft sich auf 4.067.000,00 €. Er setzt sich aus folgenden Ein- und Auszahlungen zusammen:

Zeile 19 *Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*

Rechnungserg. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2.004.118,57	5.103.180,00	2.645.500,00

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

Im Finanzplan wurden hier insgesamt knapp 2,6 Mio. € für das Jahr 2025 veranschlagt. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Zuweisungen für die Maßnahme „Halde Reden“ (1,5 Mio. €), Restzahlung Zuschuss Landkreis für Neubau KiTa Stennweiler (465 T€), Zuschuss Anbau Feuerwehrrgerätehaus Heiligenwald (125 T€), Zuweisungen im Bereich Brandschutz (193 T€), Ortsmitte Landsweiler-Reden 2.0 (130 T€) sowie die Investitionszuweisung aus dem Saarlandpakt (228 T€).

Zeile 20 *Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*

Rechnungserg. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
35.052,30	346.400,00	174.400,00

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 174.400 Euro und setzt sich aus Veräußerungserlösen für Baugrundstücke zusammen.

Zeile 21 *Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*

Rechnungserg. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
605,00	140.000,00	60.000,00

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 2025 werden Einzahlungen für die Abrechnung der Gehwegausbaubeiträgen Paulstraße veranschlagt.

Zeile 23 Sonstige Investitionseinzahlungen

Rechnungserg. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
50.151,87	150.000,00	30.500,00

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 2025 weist hier Auszahlungen von insgesamt 30.500 Euro aus, die sich zum einen aus der langjährigen Ausfinanzierung des RAG-Kommunalkpaketes ergeben.

Zeile 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Rechnungserg. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4.941.770,12	6.141.760,00	3.694.000,00

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 2025 sind u.a. die Baumaßnahme Halde Reden, der Anbau Feuerwehrrätehaus Heiligenwald, Straßenbeleuchtung Fußweg Graulheck – Mühlbachstadion und bauliche Maßnahme an der Grundschule Landsweiler-Reden und an der Grundschule Heiligenwald.

Zeile 27 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Rechnungserg. 2023	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
266.675,71	1.015.520,00	1.748.400,00

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 2025 werden in diesem Bereich Auszahlungen in Höhe von 1.748.400 € veranschlagt. Zu nennen wären hier insbesondere:

- Die Ersatzbeschaffung für den Fuhrpark des Bauhofes und der Feuerwehr
- 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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
0,00	0,00	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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
170.641,90	1.030.000,00	1.287.000,00

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 2025 ein Anteil zur Finanzierung an der Kindertagesstätte littlebigFuture Schiffweiler des privaten Trägers „LittlebigFuture gGmbH“ vorgesehen.

Für investive Maßnahmen des Zweckverbandes LIK Nord und für die Sportstätte Mühlbach sind ebenfalls immaterielle Vermögensgegenstände zu bilden.

Zeile 30 Sonstige Investitionsauszahlungen

Rechnungserg. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
38.990,03	13.000,00	187.000,00

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 (- 3.082.463,00 €) und aus Investitionstätigkeit (- 4.067.000,00 €) ergibt sich für das Jahr 2025 ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 7.149.463,00 € (Vorjahr Fehlbedarf in Höhe von 3.558.751,00 €). 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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2.700.000,00	2.760.000,00	4.067.000,00

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 4.067.000,00 €.

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. Der Kreditrahmen wurde vom Ministerium für Inneres, Bauen und Sport festgelegt auf 1.087.590 €.

Die Neuaufnahmen von investiven Kreditmitteln übersteigen dieses Genehmigungskriterium, da der Eigenanteil der Investition in die Kindertagesstätten (Zuschuss privater Träger KiTa LittlebigFuture Schiffweiler), Anbau an Schulen und Neubau LZB Nord und Feuerwehrfahrzeuge, die Freiwillige Ganztagschule zusätzlich als genehmigungsfähig, in Form eines „Sonderkredites“, anerkannt werden.

Zeile 34 a**Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)**

Rechnungserg. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
1.069.668,58	1.157.500,00	1.191.200,00

Dieser Posten umfasst die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten. Die Verbindlichkeiten aus investiven Kreditaufnahmen belaufen sich zum 31.12.2023 auf 15,2 Mio. €.

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

Rechnungserg. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
-1.500.000,00	1.955.551,00	4.273.663,00

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 31.12.2024 ergibt sich ein Bestand an Liquiditätskrediten von 6 Mio. €. Durch die im Rahmen des Saarlandpakt durchzuführende Teilentschuldung wurden in 2020 insgesamt 17.118.000 € an Überziehungskrediten an das Land abgeführt.

Da die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18) um 3.082 T € übersteigen und zusätzlich noch

die Tilgung von Darlehen (Zeile 35) in Höhe von 1,191 Mio. € erforderlich werden, ist die Zeile 37 mit einem Betrag von 4.273.663 € auszuweisen.

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 ein pessimistisches Bild. Die Darstellung prognostiziert eine finanzielle Maßnahmenenergreifung wie vor dem Saarlandpakt, also eine Aufnahme von Liquiditätskrediten, um eine ausreichende Liquidität für die Pflichtaufgaben der Kommune bereitzustellen.

Die so wichtige Zeile 18 des Finanzhaushaltes, also das Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, ist auch im Blick auf die mittelfristige Finanzplanung in Millionenhöhe negativ. Vor allem drücken die Umlagen – die Kreisumlage – und auch die sprunghaft steigenden Zinsen das Ergebnis, während im Gegenzug die Zuwendungen und Kostenerstattungen nur moderat steigen bzw. auch rückläufig sind. Die Einnahmenentwicklung kann schon längst nicht mehr mit den immer dynamisch aufwachsenden Ausgaben mithalten.

Dringend muss eine Lösung gefunden werden, um den nicht mehr zeitgemäßen kommunalen Finanzausgleich neu auszurichten. Den Kommunen, die sich am Ende des vertikalen Finanzausgleichs befinden, können nicht mehr alle Aufgaben und finanziellen Lasten stemmen.

Immer wieder werden großzügig „Sonderkredite“ gewährt, die Fluch und Segen darstellen. Die Sonderkredite sind auch Kredite, die die Gemeinde in zukünftigen Jahren mit Zins und Tilgung bedienen muss. So kommt es auch, dass es effektiv zu einer Nettoneuverschuldung der Gemeinde Schiffweiler kommen wird. Folglich ist die Kapitalausstattung der Gemeinde zu schlecht. Mit den Sonderkrediten wird nicht das in aller Munde befindliche generationengerechte Handeln vollzogen; jedoch sind die Sonderkredite zwingend notwendig, um dringende Investitionsmaßnahmen zu tätigen. Durch bundes- oder landespolitische Entscheidungen erhalten Kommunen die Pflicht Maßnahmen wie beispielsweise die Nachmittagsbetreuung umsetzen. Zwar werden finanzielle Hilfen bereitgestellt, jedoch meist geschlüsselt, in ihrer Höhe unzureichend und ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten – folglich führt dies zu einer weiteren Schieflage, die durch Sonderkredite behoben werden sollen.

Die Konjunkturentwicklung aus finanzpolitischer Sicht prognostiziert ein Kaufkraftverlust und Kostensteigerungen durch hohe Energiepreise und immer noch hohe Inflationsraten, die mittelfristig nur langsam abflachen werden. Wenn das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wie aktuell sinkt, dann schlägt die Stunde der öffentlichen Hand. Bund, Länder und Kommunen sind dann zur antizyklischen Haushaltspolitik aufgefordert. Die antizyklische Haushaltspolitik soll dazu beitragen die Konjunktur in wirtschaftlich guten Jahren durch Haushaltsüberschüsse zu dämpfen und in wirtschaftlich schlechten Jahren durch Haushaltsdefizite anzuregen. Jedoch kränkeln die saarländischen Städte und Gemeinden. Um in einer Krise oder einer Rezession noch zusätzliche finanzielle Mittel bereitzustellen, wäre eine geeignete Kapitalausstattung erforderlich, die jedoch nicht vorliegt.

Der Deutschen Städte- und Gemeindebund in DStGB Aktuell 0725-05 vom 14.02.2025 hat zu der Entwicklung der Grundsteuereinnahmen folgende hoch interessante Aussage getätigt:

„Die Steigerungsrate des Grundsteueraufkommens in den Jahren 2013 bis 2023 um 25,2 Prozent auf 15,5 Mrd. Euro mag auf den ersten Blick hoch erscheinen, tatsächlich liegt der Aufwuchs damit aber noch unter dem Inflationsniveau von 27,7 Prozent in dieser Zeitspanne. Im selben Zehnjahreszeitraum sind im Übrigen die Ausgaben der Kommunen (Kernhaushalte Flächenländer) von 195,65 Mrd. Euro im Jahr 2013 auf 333,25 Mrd. Euro im Jahr 2023 um satte 70,3 Prozent förmlich explodiert. Dass die Steigerungen in den Kommunen in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland gleichwohl am höchsten waren, ist sicherlich auch auf die im Betrachtungszeitraum äußerst schwierige Finanzlage sowie hohe Verschuldung zurückzuführen.“

Weiterhin wird ausgeführt:

„Die Zahlen unterstreichen insgesamt, dass die Erhöhungen bei den Hebesätzen in der Vergangenheit in der Summe moderat waren. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der fehlenden Wertanpassungen im alten Grundsteuerrecht. Nur über Hebesatzanpassungen konnte sich an der Inflation orientiert werden. Da allein Neubau zu höheren Grundsteuereinnahmen führt, liegen die Hebesatzanpassungen bei der Grundsteuer B tatsächlich sogar deutlich unter der allgemeinen Teuerungsrate.“

Aus hiesiger Sichtweise wird die kommunale Finanzsituation immer prekärer. Die Länder und der Bund müssen sich der strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen stellen und zum einen die Einnahmebasis der Städte und Gemeinden nachhaltig verbessern sowie zum anderen die kommunalen Ausgabenbelastungen absenken. Sparpotenziale müssen ausgeschöpft werden, es dürfen keine neuen staatlichen Leistungsversprechen abgegeben werden. Das Konnexitätsprinzip nach dem Grundsatz „Wer bestellt, bezahlt“ muss im Grundgesetz verankert werden. Nur weil die Kommunen in ihrer Gesetzgebungskompetenz dem Bund und den Ländern unterliegen, heißt dies nicht, dass die Kommunen die Fehler der gesetzgebenden Gewalt ständig ausbaden sollen.

Die Kommunen müssen Gehör finden. Auch die saarländischen Kommunen, die seit Jahren um eine Teilentschudung durch den Bund bitten, um die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben noch gerecht werden zu können.

Schiffweiler, den 02.04.2025

Cedric Jochum

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: **17.118.000,00 €**
(am 17.01.: 3 Mio.€, 30.06.: 7 Mio. € und 30.09.: 7,118 Mio. €)

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 617.678,71 €
(Jahresabschluss festgestellt GR am 27.09.2019)

abzgl. positiver Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2019 3.402.178,89 €
(Jahresabschluss festgestellt GR am 28.10.2020)

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 31.12.2024 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.

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. In den Haushaltsplänen waren 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, Finanzausgleichumlage, 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.

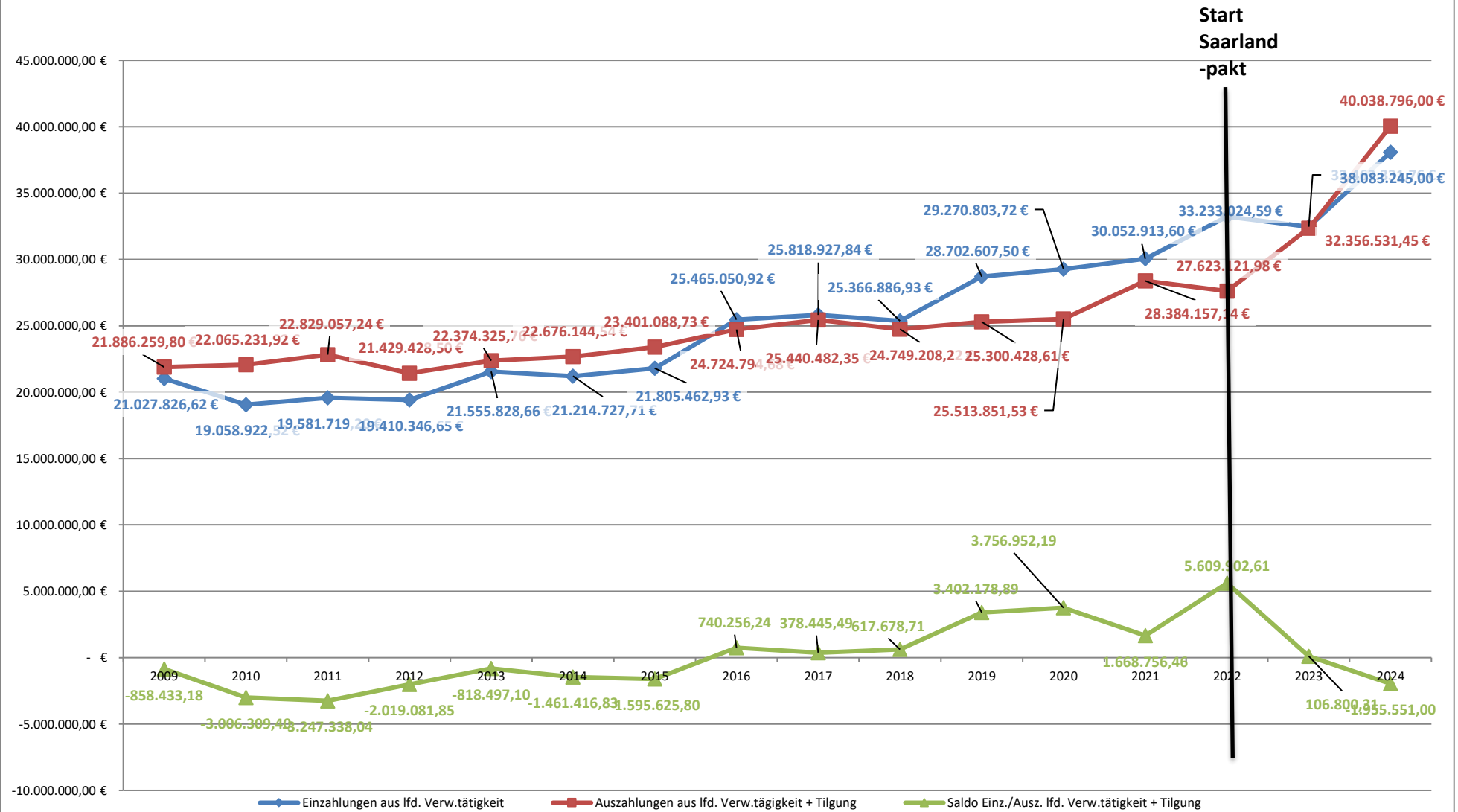
Dann wird eine mögliche Entwicklung der kommenden Jahre kurz skizziert. Dabei enthalten die Jahre 2020 – 2023 das Rechnungsergebnis und die Jahre 2024 bis 2028 die konkrete Haushaltsplanung der Gemeinde Schiffweiler.

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 2025 – 2028
- 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

Entwicklung Finanzierungssaldo 2009 - 2024

Haushaltssanierungsverfahren fordert Ausgleich ab 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 ab 2024		0		
Einzahlungen / Auszahlungen 2025				
		Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Gewerbesteuer brutto		8.000	10.887	2.887
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer			0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		7.250	7.005	-245
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		662	550	-112
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen		10.957	10.986	29
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt		26.868	29.428	2.559
Finanzausgleichsumlage		146	241	95
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage		12.794	11.783	-1.011
Gewerbesteuerumlage		560	759	199
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt		13.500	12.784	-717
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)		-3.082	194	3.276

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2025

Hebesatz brutto 2023	500,0
Hebesatz brutto maßgebliches Jahr	500,0
Normalentwicklung	10.887
Grundbetrag	2.177
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

Nachrichtlich:

Fiktive Schlüsselzuweisung 2024 nach Zensus 2022	10.408
Fiktive Kreisumlage 2024 nach Zensus 2022	11.715

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 ab 2024	0		
Einzahlungen / Auszahlungen 2026			
	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Gewerbesteuer brutto	8.300	11.513	3.213
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.319	7.304	-14
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	671	562	-109
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	10.395	10.423	28
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	26.684	29.802	3.118
Finanzausgleichsumlage	106	175	69
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	14.280	12.019	-2.261
Gewerbesteuerumlage	581	804	223
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	14.967	12.997	-1.970
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	-4.344	743	5.087
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2026

Hebesatz brutto 2023	
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	
Normalentwicklung	11.513
Grundbetrag	0
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

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 ab 2024	0		
Einzahlungen / Auszahlungen 2027			
	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Gewerbesteuer brutto	8.300	11.655	3.355
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.215	7.495	280
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	677	571	-106
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	10.480	10.665	185
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	26.673	30.386	3.714
Finanzausgleichsumlage	106	175	69
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	14.582	12.259	-2.323
Gewerbesteuerumlage	581	831	250
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	15.269	13.264	-2.004
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	-4.041	1.676	5.718
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2027

Hebesatz brutto 2023	
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	
Normalentwicklung	11.655
Grundbetrag	0
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

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 ab 2024	0		
Einzahlungen / Auszahlungen 2028			
	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Gewerbesteuer brutto	8.300	11.932	3.632
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.215	7.752	537
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	684	581	-103
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	10.617	10.965	348
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	26.816	31.230	4.414
Finanzausgleichsumlage	167	275	108
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	14.871	12.504	-2.367
Gewerbesteuerumlage	581	856	275
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	15.619	13.636	-1.983
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	-4.002	2.395	6.397
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2028

Hebesatz brutto 2023	
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	
Normalentwicklung	11.932
Grundbetrag	0
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	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
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	13.315.817,90	13.059.147,17	12.799.909,74	12.538.079,93	12.273.631,82	12.006.539,23
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)	§ 4 Abs. 1 S. 3 SaarlandpaktG	256.670,73	259.237,43	261.829,81	264.448,11	267.092,59	269.763,51
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	256.670,73	259.237,43	261.829,81	264.448,11	267.092,59	269.763,51
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.	Pos. 1 abzügl. Pos. 5	13.059.147,17	12.799.909,74	12.538.079,93	12.273.631,82	12.006.539,23	11.736.775,72
7	kumulierte Tilgungen	Summe aus Pos. 5 und den in Vorjahren bei Pos. 5 ausgewiesenen Tilgungen	757.406,11	1.016.643,54	1.278.473,35	1.542.921,46	1.810.014,05	2.079.777,56
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.	§ 4 Abs. 1 SaarlandpaktG	13.059.147,17	12.799.909,74	12.538.079,93	12.273.631,82	12.006.539,23	11.736.775,72
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz	Pos. 4.4 der Bilanz des Haushaltsjahres	6.000.000	6.000.000				
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite	§ 3 Abs. 1 SaarlandpaktG	0	0				

Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt					Anlage 7b und Anlage 11c zu den VV zur KommHVO - Vers. 3.0						
Eingabe Gemeindenamen		(Gemeinde Schiffweiler)									
Eingabe Datum		(Datum)									
		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Hh. Plan	Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.883.141,19	5.672.005,97	6.680.070,72	1.176.469,98	-798.051,00	-3.082.463,00	-4.344.068,00	-4.041.358,00	-4.002.138,00	
2. +	Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.126.189,00	-1.117.815,47	-1.070.168,11	-1.069.668,58	-1.157.500,00	-1.191.200,00	-1.256.400,00	-1.377.000,00	-1.416.500,00	
4. - +	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. =	Saldo nach § 6 Position 1 und 2	3.756.952,19	4.554.190,50	5.609.902,61	106.801,40	-1.955.551,00	-4.273.663,00	-5.600.468,00	-5.418.358,00	-5.418.638,00	
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-249.122,08	-251.613,30	-254.129,43	-256.670,73	-259.237,43	-261.829,81	-264.448,11	-267.092,59	-269.763,51	
Regelrückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre											
7. -	Rückf. FB zweitvor. Jahr						0,00	0,00	0,00	0,00	
8. -	Rückf. FB drittvor. Jahr							0,00	0,00	0,00	
9. -	Rückführung FB viertvor. Jahr								0,00	0,00	
9a. +	§ 8 Abs. 4 und 5: Summe Korrektur reguläre Rückführung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9b. -	§ 8 Abs. 4 und 5: Summe zusätzliche Rückführung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. -	Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. +	Übertragener Überschuss aus VJ	0,00	0,00	3.507.830,11	7.810.407,31	13.016.311,16	10.801.522,73	6.266.029,92	401.113,81	0,00	
12. +/-	Korrekturen										
13. =	Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def -	3.507.830,11	4.302.577,20	8.863.603,29	7.660.537,98	10.801.522,73	6.266.029,92	401.113,81	-5.284.336,78	-5.688.401,51	
Zur Information											
14.	Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-	0,00	0,00	3.507.830,11	7.660.537,98	10.801.522,73	6.266.029,92	401.113,81	0,00	0,00	
15.	Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.284.336,78	
Verwendung											
16. -	Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. -	Verwendung Überschuss Tilgung strukt. LK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. -	Verwendung Überschuss Investitionen	0,00	0,00	0,00	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	4.302.577,20	8.863.603,29	7.660.537,98	10.801.522,73	6.266.029,92	401.113,81	-5.284.336,78	-5.688.401,51	
20.	Darin: Rest-Ü: Verwend im HhJahr/Übertrag ins Folgejahr	0,00	0,00	3.507.830,11	7.660.537,98	10.801.522,73	6.266.029,92	401.113,81	0,00	0,00	
21.	Abweichung von der Defizitobergrenze	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
23.	Kumuliertes Ergebnis (ohne Vortrag JÜ und Rückf. str. Def.)	3.507.830,11	7.810.407,31	13.166.180,49	13.016.311,16						
24. -	Darin: Ab 2024 vorrangig abzubauen offene strukturelle Fehlbeträge (aus Zeile 22)					0,00					
24a. -	Auf Anpassungsbeträge 2022 und 2023 entfallender Anteil					0,00					
25. =	Korrigiertes kumuliertes Ergebnis (<0: Max zulässiger Zuschlag zu den strukt LK; >0: Übertrag JÜ)					13.016.311,16					
26. -	Tatsächlicher Zuschlag zu strukt. LK (Eingabe wie Zeile 25 oder 0)										
27. =	Rückführung kum. Ergebnis binnen 3 Jahren					0,00					
28.	Abbau strukt. LK durch Summe Mindesttilgung strukt. LK 2020 - 2023					-1.011.535,54					
29.	Endgültige Veränderung strukt. LK zum 31.12.2023 incl. Zuschlag zu strukt. LK					-1.011.535,54					

Nachweis zahlungsbezogenes Strukturelles Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt										
Anlage 7c und Anlage 11d zu den VV zur KommHVO - Vers. 3.0										
	Eingabe Gemeindenamen	(Gemeinde Schiffweiler)								
	Eingabe Datum	(Datum)								
		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Hh. Plan	Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.754.141,10	3.770.005,97	2.590.070,72	5.540.469,98	1.101.949,00	193.537,00	742.932,00	1.676.642,00	2.394.862,00
2. +	Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.126.189,00	-1.117.815,47	-1.070.168,11	-1.069.668,58	-1.157.500,00	-1.191.200,00	-1.256.400,00	-1.377.000,00	-1.416.500,00
4. - +	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Saldo nach § 7 i.V.m. § 6 Position 1 und 2	3.627.952,10	2.652.190,50	1.519.902,61	4.470.801,40	-55.551,00	-997.663,00	-513.468,00	299.642,00	978.362,00
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-249.122,08	-251.613,30	-254.129,43	-256.670,73	-259.237,43	-261.829,81	-264.448,11	-267.092,59	-269.763,51
7. -	Regelrückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr						0,00	0,00	0,00	0,00
8. -	Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr							0,00	0,00	0,00
9. -	Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr								0,00	0,00
9a. +	§ 8 Abs. 4,5: Summe Anpassung Regelrückführung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9b. -	§ 8 Abs. 4,5: Summe zusätzliche Rückführung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. -	Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. +	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,00	0,00	3.507.830,11	7.810.407,31	13.016.311,16	10.801.522,73	6.266.029,92	401.113,81	0,00
12. +/-	Korrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. =	Strukturelles Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6)	3.378.830,02	2.400.577,20	4.773.603,29	12.024.537,98	12.701.522,73	9.542.029,92	5.488.113,81	433.663,22	708.598,49
14.	Defizitobergrenze nach Anpassung (§ 8 Abs. 2, 4, 5 SPaktG)	-651.000,00	-488.000,00	-325.000,00	-163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Abweichung von der Defizitobergrenze nach Anpassung	4.029.830,02	2.888.577,20	5.098.603,29	12.187.537,98	12.701.522,73	9.542.029,92	5.488.113,81	433.663,22	708.598,49
16.	Ursprüngliche Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)	-651.000,00	-488.000,00	-325.000,00	-163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan Ergebnishaushalt 2025

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.582.198,01	18.810.980,00	19.295.810,00	19.617.500,00	19.535.320,00	19.562.300,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.630.350,91	15.458.325,00	16.793.567,00	15.344.168,00	15.897.478,00	15.913.139,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	516.309,65	483.447,00	615.348,00	619.847,00	624.348,00	624.348,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	889.594,46	791.200,00	805.300,00	705.300,00	530.300,00	540.300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058.489,79	1.042.160,00	1.028.810,00	1.006.810,00	1.077.810,00	1.115.810,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.287.473,95	1.133.106,00	1.172.868,00	1.161.931,00	1.151.880,00	1.141.831,00
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	32.964.416,77	37.719.218,00	39.711.703,00	38.455.556,00	38.817.136,00	38.897.728,00
11.	Personalaufwendungen	9.329.745,16	11.654.255,00	12.501.335,00	13.776.755,00	14.155.635,00	14.152.245,00
12.	Versorgungsaufwendungen	424.411,98	407.200,00	473.710,00	480.100,00	485.610,00	490.130,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.369.665,74	9.858.010,00	11.489.860,00	8.990.330,00	8.169.930,00	7.792.930,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	3.037.304,07	3.082.711,00	3.052.775,00	3.071.550,00	3.052.106,00	2.869.065,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.193.297,06	12.727.290,00	13.948.410,00	15.381.910,00	15.688.810,00	16.084.140,00
16.	Soziale Sicherung	15.120,00	15.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.718.282,22	3.197.241,00	3.148.728,00	2.605.678,00	2.647.928,00	2.576.158,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.087.826,23	40.941.707,00	44.635.318,00	44.326.823,00	44.220.519,00	43.985.168,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.123.409,46	- 3.222.489,00	- 4.923.615,00	- 5.871.267,00	- 5.403.383,00	- 5.087.440,00
20.	Finanzerträge	415.742,44	1.144.470,00	178.505,00	172.755,00	191.455,00	101.005,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	720.518,65	1.022.300,00	826.800,00	915.700,00	1.061.700,00	1.085.100,00
22.	Finanzergebnis	- 304.776,21	122.170,00	- 648.295,00	- 742.945,00	- 870.245,00	- 984.095,00
23.	Jahresergebnis	- 1.428.185,67	- 3.100.319,00	- 5.571.910,00	- 6.614.212,00	- 6.273.628,00	- 6.071.535,00
90.	nachrichtlich: Erträge aus ILV	1.586.804,57	2.428.695,00	2.295.118,00	2.295.118,00	2.295.118,00	2.295.118,00
91.	nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	1.586.804,57	2.428.695,00	2.295.118,00	2.295.118,00	2.295.118,00	2.295.118,00

Haushaltsplan
Finanzhaushalt 2025

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	VE - Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.699.953,19	18.810.980,00	19.295.810,00	0,00	19.617.500,00	19.535.320,00	19.562.300,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.837.858,10	14.834.385,00	16.157.805,00	0,00	14.671.890,00	15.201.220,00	15.227.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.649,66	582.250,00	764.150,00	0,00	764.150,00	764.150,00	764.150,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	924.708,06	791.200,00	805.300,00	0,00	705.300,00	530.300,00	540.300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155.597,93	1.042.160,00	1.028.810,00	0,00	1.006.810,00	1.077.810,00	1.115.810,00
7.	sonstige Einzahlungen	813.981,47	877.800,00	888.500,00	0,00	888.500,00	888.500,00	888.500,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	416.584,44	1.144.470,00	386.505,00	0,00	172.755,00	191.455,00	101.005,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.463.332,85	38.083.245,00	39.326.880,00	0,00	37.826.905,00	38.188.755,00	38.199.065,00
10.	Personalauszahlungen	9.329.872,90	11.654.255,00	12.501.335,00	0,00	13.776.755,00	14.155.635,00	14.152.245,00
11.	Versorgungsauszahlungen	424.186,98	407.200,00	473.710,00	0,00	480.100,00	485.610,00	490.130,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.209.498,87	9.858.010,00	11.489.860,00	0,00	8.990.330,00	8.169.930,00	7.792.930,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	720.835,94	1.022.300,00	826.800,00	0,00	915.700,00	1.061.700,00	1.085.100,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.029.596,35	12.727.290,00	13.948.410,00	0,00	15.381.910,00	15.688.810,00	16.084.140,00
15.	Soziale Sicherung	11.340,00	15.000,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
16.	sonstige Auszahlungen	2.561.531,83	3.197.241,00	3.148.728,00	0,00	2.605.678,00	2.647.928,00	2.576.158,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.286.862,87	38.881.296,00	42.409.343,00	0,00	42.170.973,00	42.230.113,00	42.201.203,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176.469,98	- 798.051,00	- 3.082.463,00	0,00	- 4.344.068,00	- 4.041.358,00	- 4.002.138,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.004.118,57	5.103.180,00	2.645.500,00	0,00	4.213.100,00	3.008.100,00	328.200,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.052,30	346.400,00	174.400,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	605,00	140.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.039.775,87	5.589.580,00	2.879.900,00	0,00	4.563.100,00	3.008.100,00	328.200,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.151,87	150.000,00	30.500,00	0,00	45.000,00	42.000,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.941.770,12	6.141.760,00	3.694.000,00	0,00	8.050.000,00	3.975.000,00	1.043.790,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	266.675,71	1.015.520,00	1.748.400,00	0,00	310.000,00	260.000,00	280.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	170.641,90	1.030.000,00	1.287.000,00	0,00	600.000,00	1.100.000,00	100.000,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	38.990,03	13.000,00	187.000,00	0,00	50.690,00	48.690,00	22.000,00

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

Haushaltsplan
Finanzhaushalt 2025

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	VE - Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.468.229,63	8.350.280,00	6.946.900,00	0,00	9.055.690,00	5.425.690,00	1.445.790,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.428.453,76	- 2.760.700,00	- 4.067.000,00	0,00	- 4.492.590,00	- 2.417.590,00	- 1.117.590,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.251.983,78	- 3.558.751,00	- 7.149.463,00	0,00	- 8.836.658,00	- 6.458.948,00	- 5.119.728,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.700.000,00	2.760.700,00	4.067.000,00	0,00	4.492.590,00	2.417.590,00	1.117.590,00
34a.	Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.069.668,58	1.157.500,00	1.191.200,00	0,00	1.256.400,00	1.377.000,00	1.416.500,00
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	1.630.331,42	1.603.200,00	2.875.800,00	0,00	3.236.190,00	1.040.590,00	- 298.910,00
36a.	Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.500.000,00	1.955.551,00	4.273.663,00	0,00	5.600.468,00	5.418.358,00	5.418.638,00
37a.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	130.331,42	3.558.751,00	7.149.463,00	0,00	8.836.658,00	6.458.948,00	5.119.728,00
39.	Veränderung der Finanzmittel	- 2.121.652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	4.374.458,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	2.252.806,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalts- vermerke

Deckungs- und Übertragungsvermerke

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

Die Inanspruchnahme darf im Teilhaushalt nicht dazu führen, dass die Summe der zahlungswirksamen Aufwendungen erhöht werden, § 18 Absatz Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 0000
Stabsstelle IT, IT-Sicherheit und
Datenschutz

Produkte:

11.09.09	IT, technikunterstützte Informationsverarbeitung
----------	---

Haushaltsplan
Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 0 Stabsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
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	249.873,04	315.410,00	353.450,00	364.060,00	373.160,00	380.620,00
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	2.773,24	7.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.646,28	323.210,00	359.250,00	369.860,00	378.960,00	386.420,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 252.646,28	- 323.210,00	- 359.250,00	- 369.860,00	- 378.960,00	- 386.420,00
20.	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 252.646,28	- 323.210,00	- 359.250,00	- 369.860,00	- 378.960,00	- 386.420,00
24.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Jahresergebnis	- 252.646,28	- 323.210,00	- 359.250,00	- 369.860,00	- 378.960,00	- 386.420,00
28.	Erträge aus ILV	7.495,95	25.950,00	28.765,00	28.765,00	28.765,00	28.765,00
29.	Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	7.495,95	25.950,00	28.765,00	28.765,00	28.765,00	28.765,00

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

Haushaltsplan
Finanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 0 Stabsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	VE - Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	249.873,04	315.410,00	353.450,00	0,00	364.060,00	373.160,00	380.620,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	2.773,24	7.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.646,28	323.210,00	359.250,00	0,00	369.860,00	378.960,00	386.420,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 252.646,28	- 323.210,00	- 359.250,00	0,00	- 369.860,00	- 378.960,00	- 386.420,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	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	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	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	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00

Haushaltsplan
Finanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 0 Stabsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	VE - Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 252.646,28	- 323.210,00	- 359.250,00	0,00	- 369.860,00	- 378.960,00	- 386.420,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34a.	Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	0,00	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	0,00
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36a.	Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37a.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Veränderung der Finanzmittel	- 252.646,28	- 323.210,00	- 359.250,00	0,00	- 369.860,00	- 378.960,00	- 386.420,00
40.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 252.646,28	- 323.210,00	- 359.250,00	0,00	- 369.860,00	- 378.960,00	- 386.420,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
110909	IT, IT-Sicherheit und Datenschutz	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	1109 IT, 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	

Ergebnishaushalt 110909 IT, IT-Sicherheit und Datenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	249.873,04	315.410,00	353.450,00	364.060,00	373.160,00	380.620,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	195.148,86	244.600,00	272.620,00	280.800,00	287.820,00	293.570,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.327,38	18.100,00	20.890,00	21.520,00	22.060,00	22.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.389,00	52.700,00	59.930,00	61.730,00	63.270,00	64.540,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7,80	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.773,24	7.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.606,10	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	167,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.646,28	323.210,00	359.250,00	369.860,00	378.960,00	386.420,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 252.646,28	- 323.210,00	- 359.250,00	- 369.860,00	- 378.960,00	- 386.420,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 252.646,28	- 323.210,00	- 359.250,00	- 369.860,00	- 378.960,00	- 386.420,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	7.495,95	25.950,00	28.765,00	28.765,00	28.765,00	28.765,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.495,95	25.950,00	28.765,00	28.765,00	28.765,00	28.765,00

Teilhaushalt 1000

Personal / Hauptamt

Produkte:

11.01.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung
11.01.05	Beirat für Menschen mit Behinderung
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
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 2025

Teilhaushalt: 10 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.670.976,00	4.766.179,00	5.780.192,00	5.292.086,00	5.758.738,00	5.728.023,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	28.613,98	10.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	824.764,57	743.600,00	757.300,00	657.300,00	482.300,00	492.300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.582,79	258.160,00	203.410,00	203.410,00	248.410,00	293.410,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	98.457,45	14.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	3.999.394,79	5.793.339,00	6.752.002,00	6.163.896,00	6.500.548,00	6.524.833,00
11.	Personalaufwendungen	5.290.805,57	6.834.520,00	7.409.940,00	8.123.760,00	8.341.220,00	8.238.380,00
12.	Versorgungsaufwendungen	343.090,72	298.600,00	363.070,00	366.450,00	369.370,00	371.760,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.728.513,33	4.646.950,00	6.278.400,00	4.499.900,00	3.936.000,00	3.771.000,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	1.040.982,44	1.049.692,00	1.054.135,00	1.088.481,00	1.106.630,00	1.074.096,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	226.447,04	243.600,00	247.600,00	247.600,00	247.600,00	247.600,00
16.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140.755,83	1.261.321,00	1.333.598,00	1.199.498,00	1.214.498,00	1.199.498,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.770.594,93	14.334.683,00	16.686.743,00	15.525.689,00	15.215.318,00	14.902.334,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 6.771.200,14	- 8.541.344,00	- 9.934.741,00	- 9.361.793,00	- 8.714.770,00	- 8.377.501,00
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	- 6.771.200,14	- 8.541.344,00	- 9.934.741,00	- 9.361.793,00	- 8.714.770,00	- 8.377.501,00
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	- 6.771.200,14	- 8.541.344,00	- 9.934.741,00	- 9.361.793,00	- 8.714.770,00	- 8.377.501,00
28.	Erträge aus ILV	100.347,23	251.027,00	275.557,00	275.557,00	275.557,00	275.557,00
29.	Aufwendungen aus ILV	409.676,48	707.909,00	737.407,00	737.407,00	737.407,00	737.407,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	- 309.329,25	- 456.882,00	- 461.850,00	- 461.850,00	- 461.850,00	- 461.850,00

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

Haushaltsplan
Finanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 10 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	VE - Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.170.199,47	4.536.035,00	5.550.625,00	0,00	5.043.500,00	5.497.000,00	5.467.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.736,79	10.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	803.377,39	743.600,00	757.300,00	0,00	657.300,00	482.300,00	492.300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.332,84	258.160,00	203.410,00	0,00	203.410,00	248.410,00	293.410,00
7.	sonstige Einzahlungen	62.147,51	14.800,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.519.794,00	5.563.195,00	6.522.435,00	0,00	5.915.310,00	6.238.810,00	6.263.810,00
10.	Personalauszahlungen	5.291.642,73	6.834.520,00	7.409.940,00	0,00	8.123.760,00	8.341.220,00	8.238.380,00
11.	Versorgungsauszahlungen	342.076,22	298.600,00	363.070,00	0,00	366.450,00	369.370,00	371.760,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591.262,33	4.646.950,00	6.278.400,00	0,00	4.499.900,00	3.936.000,00	3.771.000,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	218.777,04	243.600,00	247.600,00	0,00	247.600,00	247.600,00	247.600,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	1.176.012,99	1.261.321,00	1.333.598,00	0,00	1.199.498,00	1.214.498,00	1.199.498,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.619.771,31	13.284.991,00	15.632.608,00	0,00	14.437.208,00	14.108.688,00	13.828.238,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 6.099.977,31	- 7.721.796,00	- 9.110.173,00	0,00	- 8.521.898,00	- 7.869.878,00	- 7.564.428,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.871,82	3.001.950,00	1.965.500,00	0,00	2.500.000,00	2.600.000,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.630,50	2.000,00	82.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.502,32	3.003.950,00	2.047.500,00	0,00	2.770.000,00	2.600.000,00	0,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	593.801,06	3.120.000,00	2.500.000,00	0,00	5.200.000,00	2.900.000,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	87.592,35	310.000,00	193.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	141.575,90	1.000.000,00	1.217.000,00	0,00	530.000,00	1.030.000,00	30.000,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	36.325,25	11.000,00	185.000,00	0,00	48.690,00	46.690,00	20.000,00

Haushaltsplan
Finanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 10 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	VE - Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	859.294,56	4.441.000,00	4.095.000,00	0,00	5.808.690,00	4.006.690,00	100.000,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 775.792,24	- 1.437.050,00	- 2.047.500,00	0,00	- 3.038.690,00	- 1.406.690,00	- 100.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 6.875.769,55	- 9.158.846,00	11.157.673,00	0,00	11.560.588,00	- 9.276.568,00	- 7.664.428,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34a.	Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	0,00	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	0,00
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36a.	Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37a.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Veränderung der Finanzmittel	- 6.875.769,55	- 9.158.846,00	11.157.673,00	0,00	11.560.588,00	- 9.276.568,00	- 7.664.428,00
40.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 6.875.769,55	- 9.158.846,00	11.157.673,00	0,00	11.560.588,00	- 9.276.568,00	- 7.664.428,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
110101	Politische Gremien / Verwaltungsführung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.840,74	71.032,00	38.032,00	18.907,00	18.907,00	18.906,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land		13.000,00				
414000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		20.000,00	19.125,00			
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.933,83	19.125,00				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.906,91	18.907,00	18.907,00	18.907,00	18.907,00	18.906,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	16.335,37					
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	16.335,37					
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen						
** Einnahmen Weihnachtsmarkt jetzt bei Leistung 25010120						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.622,60	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1,09					
441200 Mieten und Pachten	3.621,51	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.694,36	149.200,00	140.150,00	140.150,00	140.150,00	140.150,00
442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	138.646,14	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen	5.864,82	4.200,00				
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	8.183,40	5.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7. sonstige ordentliche Erträge	22.408,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
452700 Schadensfälle						
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	22.408,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 110101 Politische Gremien / Verwaltungsführung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit ** Einnahmen Weihnachtsmarkt jetzt bei Leistung 25010120							
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.901,73	223.932,00	182.182,00	163.057,00	163.057,00	163.056,00	
11. Personalaufwendungen	589.642,14	634.900,00	742.310,00	799.860,00	818.500,00	834.180,00	
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	102.521,61	111.000,00	119.500,00	122.050,00	124.200,00	126.300,00	
502100 Bezüge der Beamten	106.128,72	177.900,00	221.870,00	265.360,00	271.980,00	277.430,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	222.357,85	248.700,00	284.220,00	292.740,00	300.050,00	306.060,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte							
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.017,30	18.400,00	21.750,00	22.410,00	22.970,00	23.420,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.152,46	59.300,00	68.470,00	70.480,00	72.210,00	73.660,00	
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	78.815,60	6.600,00	10.500,00	10.820,00	11.090,00	11.310,00	
506000 Personalnebenaufwendungen	13.648,60	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
12. Versorgungsaufwendungen	295.111,54	257.100,00	329.080,00	331.450,00	333.490,00	335.160,00	
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	295.111,54	257.100,00	329.080,00	331.450,00	333.490,00	335.160,00	
511110 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.372,95	443.000,00	355.500,00	332.500,00	227.500,00	287.500,00	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	61.770,29	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2025 vorgesehen: Dachluken Archiv, Trockenlegung Fassade Bauamt, Austausch Böden Rathaus, pp	51.196,68	245.000,00	160.000,00	160.000,00	55.000,00	115.000,00	
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.335,17	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.719,54	5.000,00					
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	38.248,17	70.000,00	88.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	2.880,93	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
525800 Erstattungen an übrige Bereiche							
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.825,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **	1.397,10	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
14. bilanzielle Abschreibungen	96.420,91	84.225,00	89.992,00	88.000,00	85.220,00	74.220,00	
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	24.665,72	11.723,00	18.632,00	17.189,00	15.892,00	8.742,00	
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.933,62	58.934,00	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	12.821,57	13.568,00	12.426,00	11.877,00	10.394,00	6.544,00	
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.950,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	5.950,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	636.208,37	709.783,00	671.533,00	643.533,00	643.533,00	643.533,00	
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.637,99	35.500,00	35.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.968,83	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
551400 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	8.613,37	25.000,00	25.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	837,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	246,35	2.000,00					

Ergebnishaushalt 110101 Politische Gremien / Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
552200 Leasing	22.676,85	24.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
552400 Datenverarbeitung	141.063,57	152.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	33.499,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
553100 Büromaterial	24.123,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	33.668,17	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
553300 Porto und Versandkosten	47.314,69	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	62.254,45	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Wachdienst	440,64	1.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00
554100 Versicherungsbeiträge	180.355,30	182.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
554110 Gebäudeversicherungen	24.594,71	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
554130 Haftpflichtversicherungen	1.566,64					
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	20.315,34	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
558100 Grundsteuer	148,55	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
559100 Zuwendungen an Fraktionen	1.491,10	1.683,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00
559200 Verfügungsmittel	7.089,65	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
559300 Repräsentationen		10.000,00				
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.622,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
559910 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Seniorenachmittag	5.677,44	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850.705,91	2.145.708,00	2.205.115,00	2.212.043,00	2.124.943,00	2.191.293,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.634.804,18	- 1.921.776,00	- 2.022.933,00	- 2.048.986,00	- 1.961.886,00	- 2.028.237,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 1.634.804,18	- 1.921.776,00	- 2.022.933,00	- 2.048.986,00	- 1.961.886,00	- 2.028.237,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	49.285,78	179.125,00	203.742,00	203.742,00	203.742,00	203.742,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.285,78	179.125,00	203.742,00	203.742,00	203.742,00	203.742,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	31.365,93	46.632,00	37.778,00	37.778,00	37.778,00	37.778,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.365,93	46.632,00	37.778,00	37.778,00	37.778,00	37.778,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
110105	Beirat für Menschen mit Behinderung	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	1101 Politische Gremien / Verwaltungsführung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern

Ergebnishaushalt 110105 Beirat für Menschen mit Behinderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis			- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
110401	Personalvertretungsangelegenheiten	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545,97	4.700,00	5.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.483,63	4.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	62,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.545,97	4.700,00	5.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.545,97	- 4.700,00	- 5.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 1.545,97	- 4.700,00	- 5.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
110606	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
7. sonstige ordentliche Erträge	3.632,39	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	3.632,39	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.632,39	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11. Personalaufwendungen	63.666,82	68.600,00	76.170,00	78.470,00	80.420,00	82.040,00
502100 Bezüge der Beamten						
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	49.673,54	53.100,00	58.580,00	60.340,00	61.850,00	63.090,00
503000 Beiträge zu Versorgungskassen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.849,97	3.900,00	4.490,00	4.630,00	4.740,00	4.840,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.143,31	11.600,00	13.100,00	13.500,00	13.830,00	14.110,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.						
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.819,09	70.000,00	110.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
553500 öffentliche Bekanntmachungen	24.316,85	40.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** Mitteilungsblatt						
553600 Öffentlichkeitsarbeit	12.211,36	10.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Plakate, Anzeigen						
559300 Repräsentationen	18.290,88	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.485,91	138.600,00	186.170,00	153.470,00	155.420,00	157.040,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 114.853,52	- 135.300,00	- 183.170,00	- 150.470,00	- 152.420,00	- 154.040,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 114.853,52	- 135.300,00	- 183.170,00	- 150.470,00	- 152.420,00	- 154.040,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
110707	Personal	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	333.691,86	365.320,00	369.130,00	412.490,00	435.940,00	175.660,00
502100 Bezüge der Beamten	103.298,73	54.000,00	44.210,00	45.540,00	46.670,00	47.610,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	175.337,90	236.200,00	261.080,00	275.770,00	292.860,00	29.720,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.476,93	17.500,00	2.010,00	22.630,00	23.970,00	24.450,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.570,50	51.300,00	58.310,00	64.920,00	68.720,00	70.090,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	6.007,80	6.320,00	3.520,00	3.630,00	3.720,00	3.790,00
12. Versorgungsaufwendungen	47.979,18	41.500,00	33.990,00	35.000,00	35.880,00	36.600,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	47.979,18	41.500,00	33.990,00	35.000,00	35.880,00	36.600,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.643,91	80.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
552400 Datenverarbeitung	10.233,11	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	410,80	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.314,95	486.820,00	458.120,00	502.490,00	526.820,00	267.260,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 392.314,95	- 486.820,00	- 458.120,00	- 502.490,00	- 526.820,00	- 267.260,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 392.314,95	- 486.820,00	- 458.120,00	- 502.490,00	- 526.820,00	- 267.260,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	51.061,45	71.902,00	71.815,00	71.815,00	71.815,00	71.815,00

Ergebnishaushalt 110707 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.061,45	71.902,00	71.815,00	71.815,00	71.815,00	71.815,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111010	Recht und Versicherungen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111111	Immobilienmanagement bebaut	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		46.000,00	52.000,00	52.000,00		
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		46.000,00	52.000,00	52.000,00		
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	102.610,93	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
441200 Mieten und Pachten	102.610,93	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.430,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	4.430,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7. sonstige ordentliche Erträge	35.936,47					
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	29.073,50					
452700 Schadensfälle	6.862,97					
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.977,40	150.500,00	166.500,00	166.500,00	114.500,00	114.500,00
11. Personalaufwendungen	59.244,50	62.810,00	56.160,00	57.840,00	59.280,00	60.470,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	46.138,73	48.600,00	43.190,00	44.490,00	45.600,00	46.510,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.615,54	3.600,00	3.310,00	3.410,00	3.490,00	3.560,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.482,43	10.600,00	9.650,00	9.930,00	10.180,00	10.390,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7,80	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.602,86	318.500,00	556.000,00	279.000,00	361.000,00	141.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	33.708,68	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Ergebnishaushalt 11111 Immobilienmanagement bebaut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2025 vorgesehen: Löschpfad 21a: Trockenlegung Keller Löschpfadschule: Ergänzung Fassade, Sanierung Aussentreppe Saarbrücker Straße 20: Sanierung Bäder, Heizungsanlage inkl. Heizkörper Baumannschule: Sanierung Fenster	60.547,80	270.000,00	510.000,00	233.000,00	315.000,00	95.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	4.489,85	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.856,53	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	38.480,64	38.481,00	38.481,00	38.481,00	38.481,00	38.481,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.480,64	38.481,00	38.481,00	38.481,00	38.481,00	38.481,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.403,52	20.000,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20,00					
554110 Gebäudeversicherungen	9.467,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
558100 Grundsteuer	9.915,69	10.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.731,52	439.791,00	669.041,00	393.721,00	477.161,00	258.351,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 76.754,12	- 289.291,00	- 502.541,00	- 227.221,00	- 362.661,00	- 143.851,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 76.754,12	- 289.291,00	- 502.541,00	- 227.221,00	- 362.661,00	- 143.851,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	33.585,43	43.288,00	35.492,00	35.492,00	35.492,00	35.492,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.585,43	43.288,00	35.492,00	35.492,00	35.492,00	35.492,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111212	Städtepartnerschaften	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	2.000,00				
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	9.000,00	2.000,00				
7. sonstige ordentliche Erträge		5.000,00				
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit		5.000,00				
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000,00	7.000,00				
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.791,56	6.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
559300 Repräsentationen	15.791,56	6.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
559500 Partnerschaften						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.791,56	6.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 6.791,56	1.000,00	- 10.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 6.791,56	1.000,00	- 10.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
120404	Verwaltung Jagdgenossenschaft	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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						
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
210101	Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers	2025

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		

Ergebnishaushalt 210101 Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.509,14	379.812,00	243.536,00	155.111,00	272.463,00	242.206,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land		37.000,00				
414000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	10.640,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	2.548,04	1.500,00		40.000,00	30.000,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.194,64	103.100,00		32.000,00	160.000,00	160.000,00
** ZEP-Mittel für energetische Sanierung der Fassade						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.193,49	154.000,00	160.000,00			
** ZEP-Mittel Sanierung Dach						
414110 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	18.308,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
-Schulbuchausleihe-						
414111 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulgarten-						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände						
414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	65.624,97	65.212,00	64.536,00	64.111,00	63.463,00	63.206,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	8.928,61	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	8.928,61	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18.972,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441200 Mieten und Pachten	18.972,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.847,31	96.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	197.716,29	93.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	445,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	1.685,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Erstattung Kosten Schulgarten vom Förderverein						
7. sonstige ordentliche Erträge	4.075,64					
452700 Schadensfälle	1.779,65					
456000 Auflösung Entnahme Schulbuchausleihe						

Ergebnishaushalt 210101 Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.295,99					
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit						
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.332,78	504.212,00	322.936,00	234.511,00	351.863,00	321.606,00
11. Personalaufwendungen	552.396,20	652.020,00	894.220,00	1.015.030,00	1.040.410,00	1.061.220,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	411.852,33	490.100,00	588.040,00	674.520,00	691.380,00	705.210,00
502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	18.132,32	14.800,00	44.900,00	51.500,00	52.790,00	53.850,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.985,26	36.200,00	129.130,00	148.100,00	151.800,00	154.840,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	88.410,69	110.900,00	132.130,00	140.890,00	144.420,00	147.300,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	15,60	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.651,46	1.278.700,00	1.428.750,00	1.068.750,00	1.386.750,00	1.096.750,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	230.078,52	254.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2025 vorgesehen: Dach (2.BA), Heizungsanlage, Malerarbeiten, Trockenlegung Giebelwand, Reinigungsarbeiten, Elektrounterverteilung	230.880,17	410.000,00	755.000,00	100.000,00	140.000,00	25.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2025 vorgesehen: Malerarbeiten	254.413,85	165.000,00	30.000,00	190.000,00	215.000,00	125.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2025 vorgesehen: Malerarbeiten, Dacharbeiten, Geländer Treppenhaus	247.489,38	180.000,00	120.000,00	262.000,00	500.000,00	430.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.703,43	15.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.347,55	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-.-Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	110.466,73	46.000,00	34.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-.-Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer) ** 2025: Kletterschutz	10.832,60	23.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523710 Aufwendungen Schulbuchausleihe	53.830,82	28.000,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00	20.000,00
525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.125,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	33.331,88	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
529100 Schülerbeförderungskosten	71.531,78	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.619,75	35.200,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00
14. bilanzielle Abschreibungen	301.139,50	323.986,00	319.718,00	318.700,00	316.019,00	305.316,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	228.219,67	236.386,00	228.219,00	228.219,00	228.220,00	228.220,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	565,56	566,00	566,00	566,00	566,00	566,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	72.354,27	87.034,00	90.933,00	89.915,00	87.233,00	76.530,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	78.141,15	103.215,00	151.175,00	151.175,00	151.175,00	151.175,00

Ergebnishaushalt 210101 Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten Hausmeister	569,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** 3 Reinigungskräfte 1 Hausmeister	1.081,56	2.000,00	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	1.917,47	2.500,00	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	2.164,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
551900 Personalnebenausgaben	13,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
552200 Leasing	2.092,02	2.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
552400 Datenverarbeitung	3.166,09	5.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553000 Geschäftsaufwendungen	12.666,32	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
553100 Büromaterial	162,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
553100 Büromaterial ** jährlich gleicher Betrag	1.258,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553110 Inklusion in den Grundschulen ** jährlich gleicher Betrag	1.644,65	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
553110 Inklusion in den Grundschulen	443,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553300 Porto und Versandkosten	10,10	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
553300 Porto und Versandkosten ** jährlich gleicher Betrag		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	9.466,53	13.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Rundfunkgebühren	146,88	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
554100 Versicherungsbeiträge	41.264,52	46.100,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.223.328,31	2.357.921,00	2.793.863,00	2.553.655,00	2.894.354,00	2.614.461,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.891.995,53	- 1.853.709,00	- 2.470.927,00	- 2.319.144,00	- 2.542.491,00	- 2.292.855,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 1.891.995,53	- 1.853.709,00	- 2.470.927,00	- 2.319.144,00	- 2.542.491,00	- 2.292.855,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	65.198,60	97.376,00	134.663,00	134.663,00	134.663,00	134.663,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.198,60	97.376,00	134.663,00	134.663,00	134.663,00	134.663,00

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
250101	Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung / Kultureinrichtungen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	750,00					
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	750,00					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	24.707,67	23.500,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		500,00				
441200 Mieten und Pachten	3.708,05	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
441205 Miete und Pachten ohne MwSt	11.137,32	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	5.581,80	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
441601 Eintrittsgelder ohne MwSt	4.280,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	571,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7. sonstige ordentliche Erträge	3.459,70					
452700 Schadensfälle	1.059,70					
454000 Sonstige Steuererstattungen						
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	2.400,00					
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.489,07	24.000,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
11. Personalaufwendungen	6.270,49	81.630,00	83.440,00	85.950,00	88.090,00	89.860,00
502100 Bezüge der Beamten						
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.890,46	63.130,00	64.170,00	66.100,00	67.750,00	69.110,00
503000 Beiträge zu Versorgungskassen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	403,50	4.710,00	4.920,00	5.070,00	5.190,00	5.300,00

Ergebnishaushalt 250101 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung / Kultureinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	976,53	13.790,00	14.350,00	14.780,00	15.150,00	15.450,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.351,11	229.100,00	120.200,00	727.200,00	167.200,00	632.200,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	9.311,52	34.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser	729,91	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	2.599,78	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2025 vorgesehen: Eingangstreppe Gaststätte, Sanierung Treppenaufgang	46.514,14	153.000,00	53.000,00	660.000,00	100.000,00	565.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.014,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	143,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,-Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)		25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525300 Kostenersatzungen an Zweckverbände	3.042,61	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.994,90	8.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
14. bilanzielle Abschreibungen	31.952,78	31.855,00	31.397,00	31.373,00	31.129,00	31.129,00
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	3.464,06	3.366,00	2.908,00	2.884,00	2.640,00	2.640,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.846,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	2.846,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.861,01	28.120,00	39.435,00	39.435,00	39.435,00	39.435,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	188,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	61,71	60,00	75,00	75,00	75,00	75,00
554100 Versicherungsbeiträge ** mobiler Bühnenanhänger	1.553,31	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
554110 Gebäudeversicherungen	3.881,49	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
558100 Grundsteuer	1.369,00	1.400,00				
558200 Kraftfahrzeugsteuer	104,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
558900 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1.796,36					
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	15.347,04	20.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ** Kränze Volkstrauertag	560,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.281,39	373.705,00	277.472,00	886.958,00	328.854,00	795.624,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 108.792,32	- 349.705,00	- 254.172,00	- 863.658,00	- 305.554,00	- 772.324,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 108.792,32	- 349.705,00	- 254.172,00	- 863.658,00	- 305.554,00	- 772.324,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	88.975,25	133.995,00	126.702,00	126.702,00	126.702,00	126.702,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.975,25	133.995,00	126.702,00	126.702,00	126.702,00	126.702,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
316060	Sonstige soziale Einrichtungen (Kleiderkammer)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.535,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	16.535,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
** Erlös Kleiderkammer							
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.535,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00	
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)			500,00	500,00	500,00	500,00	
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
** Ausschüttung für den Kindersozialfonds							
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	6.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.535,00	7.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	
22. Finanzergebnis							
23. Jahresergebnis	8.535,00	7.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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	7.644,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	7.644,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Zuschussvergabe an caritative Vereine						
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232,58	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	15,08	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	9.476,58	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 9.476,58	- 11.850,00	- 11.850,00	- 11.850,00	- 11.850,00	- 11.850,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 9.476,58	- 11.850,00	- 11.850,00	- 11.850,00	- 11.850,00	- 11.850,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
361010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	3610	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Führung von Einrichtungen zur Förderung von Kindern (Kindergarten, Hort und Krippe) Vorschulentwicklungsplanung Abrechnung und Kalkulation der Elternbeiträge Unterstützung der Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft mit Sach- und Finanzzuwendungen		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz Beitragsatzung, 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		

Ergebnishaushalt 361010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362020	Jugendarbeit	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.184,23	25.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land							
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	27.184,23	25.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
** Anteil Gehalt Jugendpfleger vom Lk							
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	12.550,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige	12.550,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
** Eintrittsgelder							
7. sonstige ordentliche Erträge	150,00	4.000,00					
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	150,00	4.000,00					
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.885,13	37.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
11. Personalaufwendungen	66.381,57	57.580,00	79.020,00	81.380,00	83.420,00	85.090,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	51.843,07	44.650,00	60.950,00	62.770,00	64.340,00	65.630,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.874,15	3.310,00	4.670,00	4.810,00	4.930,00	5.030,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.664,35	9.620,00	13.400,00	13.800,00	14.150,00	14.430,00	
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.872,53	92.900,00	98.000,00	82.000,00	87.000,00	72.000,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.215,36	40.000,00	30.000,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00	
** in 2025 vorgesehen: Anpassung Trennung Toilettenanlage							
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	534,67	1.500,00					
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	162,97	400,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** Möblierung / GWG für JUZ							
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.959,53	51.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
** Anteil Diakonie JUZ							
14. bilanzielle Abschreibungen	1.125,19	72,00	72,00	72,00	53,00		

Ergebnishaushalt 362020 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.125,19	72,00	72,00	72,00	53,00	
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.756,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen ** Vereinszuschüsse Jugendarbeit	13.756,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.674,75	23.065,00	41.575,00	26.575,00	41.575,00	26.575,00
552400 Datenverarbeitung		250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	921,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
554120 Kfz-Versicherungen	1.569,14	1.600,00				
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ** Jugendherberge	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
558200 Kraftfahrzeugsteuer	140,00	140,00				
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	40.969,37	20.000,00	40.000,00	25.000,00	40.000,00	25.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.810,04	189.117,00	234.167,00	205.527,00	227.548,00	199.165,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 135.924,91	- 152.117,00	- 188.167,00	- 159.527,00	- 181.548,00	- 153.165,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 135.924,91	- 152.117,00	- 188.167,00	- 159.527,00	- 181.548,00	- 153.165,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	5.904,80	13.070,00	16.083,00	16.083,00	16.083,00	16.083,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.904,80	13.070,00	16.083,00	16.083,00	16.083,00	16.083,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
364040	Sonstige Kinder-, Jugend- und Seniorenförderung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
7. sonstige ordentliche Erträge	55,21					
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	55,21					
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,21					
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55,21					
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	55,21					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2025

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		

Ergebnishaushalt 365010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.372.755,13	3.827.354,00	4.345.354,00	4.864.798,00	5.378.598,00	5.378.141,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.336.634,37	2.101.000,00	2.250.000,00	2.750.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	940.766,69	1.631.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	95.354,07	95.354,00	95.354,00	114.798,00	128.598,00	128.141,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	560.452,39	494.000,00	494.500,00	394.500,00	219.500,00	229.500,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.535,42	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kindertageseinrichtungen	356.347,52	305.000,00	295.000,00	185.000,00			
441400 Beteiligung Essenskosten	201.569,45	185.000,00	195.000,00	205.000,00	215.000,00	225.000,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	1.830,26						
452700 Schadensfälle	1.185,84						
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	644,42						
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.935.037,78	4.321.354,00	4.839.854,00	5.259.298,00	5.598.098,00	5.607.641,00	
11. Personalaufwendungen	3.448.161,27	4.697.360,00	4.884.660,00	5.354.240,00	5.490.740,00	5.600.560,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.767.482,59	3.640.300,00	3.762.690,00	4.120.460,00	4.225.520,00	4.310.030,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	217.351,74	267.900,00	285.980,00	314.550,00	322.570,00	329.020,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	463.264,54	789.100,00	835.930,00	919.160,00	942.580,00	961.440,00	
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	62,40	60,00	60,00	70,00	70,00	70,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.250,20	801.800,00	644.500,00	1.022.000,00	1.208.100,00	1.173.100,00	
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	75.520,21	91.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	

Ergebnishaushalt 365010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.716,08	174.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2025 vorgesehen: Fallschutznetz, Verlegung FIZ	65.096,84	44.000,00	28.000,00	38.000,00	60.000,00	25.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	57.846,22	70.000,00	75.000,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.168,68	2.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	36.528,95	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	2.919,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525700 Erstattungen an private Unternehmen	80.740,22	95.000,00	95.000,00	462.500,00	641.600,00	641.600,00
525700 Erstattungen an private Unternehmen ** Anteil Sach- und Personalkosten KitaGmbH	77.194,19	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.518,97	170.000,00	170.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	322.286,36	323.499,00	321.041,00	358.860,00	383.065,00	372.376,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	30.934,27	30.934,00	30.934,00	69.823,00	97.601,00	97.594,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	239.366,58	239.366,00	239.366,00	239.366,00	239.366,00	239.366,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.275,26	8.276,00	8.276,00	8.276,00	8.276,00	8.276,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	43.710,25	44.923,00	42.465,00	41.395,00	37.822,00	27.140,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.787,79	81.200,00	93.620,00	94.120,00	94.120,00	94.120,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.644,36	14.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	843,95	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.041,36	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
551900 Personalnebenausgaben	452,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.742,72	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
552200 Leasing	1.785,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
552400 Datenverarbeitung	7.188,79	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.602,50					
553000 Geschäftsaufwendungen	7.698,17	16.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
553100 Büromaterial	202,41	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.945,83	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	146,88	160,00	280,00	280,00	280,00	280,00
554100 Versicherungsbeiträge	23.425,80	26.000,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
558100 Grundsteuer	67,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.447.485,62	5.903.859,00	5.943.821,00	6.829.220,00	7.176.025,00	7.240.156,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.512.447,84	- 1.582.505,00	- 1.103.967,00	- 1.569.922,00	- 1.577.927,00	- 1.632.515,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 1.512.447,84	- 1.582.505,00	- 1.103.967,00	- 1.569.922,00	- 1.577.927,00	- 1.632.515,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	106.706,22	250.815,00	244.253,00	244.253,00	244.253,00	244.253,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.706,22	250.815,00	244.253,00	244.253,00	244.253,00	244.253,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421010	Förderung des Sports	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	51.310,00				
412100 Bedarfszuweisungen vom Land		25.200,00				
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	100.000,00	26.110,00				
** Zuschuss Fitnesspark Heiligenwald						
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	51.310,00				
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.039,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	6.039,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	110.290,10					
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	110.290,10					
** Herstellung Fitnesspark Heiligenwald						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.329,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 16.329,75	41.310,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 16.329,75	41.310,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424040	Sportstätten und Bäder	2025

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 Freizeitinfrastruktur		

Ergebnishaushalt 424040 Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.811,08	336.811,00	1.034.311,00	149.311,00	36.811,00	36.811,00	
412100 Bedarfszuweisungen vom Land		300.000,00	887.500,00	112.500,00			
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			110.000,00				
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	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	82.313,00	81.300,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	
441200 Mieten und Pachten	11.431,95	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
441205 Miete und Pachten ohne MwSt	2.200,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	63.568,92	62.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
441601 Eintrittsgelder ohne MwSt	5.112,13	4.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.279,42	4.800,00	1.100,00	1.100,00	46.100,00	91.100,00	
442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.520,33				45.000,00	90.000,00	
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	5.759,09	4.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	26.909,12						
452700 Schadensfälle	26.909,12						
454000 Sonstige Steuererstattungen							
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit							
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.312,62	422.911,00	1.121.911,00	236.911,00	169.411,00	214.411,00	
11. Personalaufwendungen	170.750,72	213.700,00	223.130,00	236.800,00	242.720,00	247.600,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	132.436,83	165.900,00	172.140,00	182.690,00	187.260,00	191.010,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.891,09	12.300,00	13.150,00	13.960,00	14.300,00	14.600,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.415,00	35.500,00	37.840,00	40.150,00	41.160,00	41.990,00	
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7,80						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.181,22	1.480.700,00	3.064.850,00	977.850,00	487.850,00	357.850,00	

Ergebnishaushalt 424040 Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	162.413,01	195.150,00	194.150,00	194.150,00	194.150,00	194.150,00
522200 Aufwendungen für Wasser	3.941,16	5.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	11.884,22	15.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.908,04	45.000,00	40.000,00	60.000,00	75.000,00	25.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2025 vorgesehen: Umstellung Beleuchtung LED, Hallenboden	14.864,46	25.000,00	145.000,00	185.000,00	50.000,00	10.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2025 vorgesehen: Sanierung Dach, Deckensanierung, Sicherheitsbeleuchtung, Sanierung Flachdach, Reinigungsarbeiten, Eingangstüren, Notstromspeisung	92.623,40	810.000,00	1.710.000,00	160.000,00	30.000,00	10.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2025 vorgesehen: Umstellung Beleuchtung LED, Umbau / Anpassung Zugang	11.618,89	40.000,00	215.000,00	240.000,00	35.000,00	15.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2025 vorgesehen: Umstellung Beleuchtung LED, Umbau Lüftungsanlage, Notstromspeisung Umbau der Kegelbahn zu Gemeindefacharchiv (ca. 80 T€ Stand: 23.01.2025)	6.806,60	270.000,00	670.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.425,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.771,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	43.282,57	48.000,00	47.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	9.258,48	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
525800 Erstattungen an übrige Bereiche	25,21	50,00				
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.358,65	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
14. bilanzielle Abschreibungen	229.042,58	226.709,00	232.395,00	231.956,00	231.624,00	231.619,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.298,42	14.895,00	19.746,00	19.746,00	19.746,00	19.741,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	209.631,46	209.631,00	209.631,00	209.630,00	209.446,00	209.446,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	4.112,70	2.183,00	3.018,00	2.580,00	2.432,00	2.432,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.211,39	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	32.211,39	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.447,51	37.588,00	37.410,00	37.410,00	37.410,00	37.410,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	472,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500,00				
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.298,49	2.730,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	246,84	248,00	300,00	300,00	300,00	300,00
554100 Versicherungsbeiträge	1.155,84	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
554110 Gebäudeversicherungen	24.899,98	26.900,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
558100 Grundsteuer	3.520,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
558400 Verbrauchsteuern						
558900 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	10.853,59					

Ergebnishaushalt 424040 Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.633,42	1.991.097,00	3.590.185,00	1.516.416,00	1.032.004,00	906.879,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 700.320,80	- 1.568.186,00	- 2.468.274,00	- 1.279.505,00	- 862.593,00	- 692.468,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 700.320,80	- 1.568.186,00	- 2.468.274,00	- 1.279.505,00	- 862.593,00	- 692.468,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	77.940,25	122.733,00	142.436,00	142.436,00	142.436,00	142.436,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.940,25	122.733,00	142.436,00	142.436,00	142.436,00	142.436,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575050	Tourismus	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.875,68	28.860,00	28.959,00	13.959,00	13.959,00	13.959,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		15.000,00	15.000,00				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.875,68	13.860,00	13.959,00	13.959,00	13.959,00	13.959,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
** Geschäftsführung Itzenplitz							
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	2.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten							
441200 Mieten und Pachten	3.000,00	2.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
** Pumpenhaus							
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.475,68	34.060,00	35.559,00	20.559,00	20.559,00	20.559,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,00	2.250,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	231,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
14. bilanzielle Abschreibungen	20.534,48	20.865,00	21.039,00	21.039,00	21.039,00	20.955,00	
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	55,16		166,00	166,00	166,00	82,00	
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	
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.058,48	14.058,00	14.058,00	14.058,00	14.058,00	14.058,00	

Ergebnishaushalt 575050 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände	356,16	742,00	750,00	750,00	750,00	750,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
531500 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.908,52	96.400,00	98.500,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
554100 Versicherungsbeiträge	789,27	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
554300 sonstige Beiträge	25.116,21	25.500,00	27.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
** Zweckverband Itzenplitz						
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.003,04	40.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.674,00	269.515,00	279.639,00	225.039,00	225.039,00	224.955,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 178.198,32	- 235.455,00	- 244.080,00	- 204.480,00	- 204.480,00	- 204.396,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 178.198,32	- 235.455,00	- 244.080,00	- 204.480,00	- 204.480,00	- 204.396,00

Teilhaushalt 2000

Finanzverwaltung

Produkte:

11.08.08	Finanzmanagement (Steuern)
41.10.10	Krankenhausumlage

Haushaltsplan
Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 20 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
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	315,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	75.718,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	76.034,35	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
11.	Personalaufwendungen	586.000,57	684.400,00	680.120,00	668.180,00	684.890,00	698.590,00
12.	Versorgungsaufwendungen	47.909,82	89.000,00	91.490,00	94.230,00	96.590,00	98.520,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.768,00	40.310,00	146.210,00	105.710,00	105.710,00	166.640,00
16.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.105,13	76.270,00	93.130,00	76.030,00	71.030,00	67.770,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.783,52	889.980,00	1.013.950,00	947.150,00	961.220,00	1.031.520,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 662.749,17	- 859.580,00	- 983.550,00	- 916.750,00	- 930.820,00	- 1.001.120,00
20.	Finanzerträge	3,06	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzergebnis	3,06	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 662.746,11	- 859.575,00	- 983.545,00	- 916.745,00	- 930.815,00	- 1.001.115,00
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	- 662.746,11	- 859.575,00	- 983.545,00	- 916.745,00	- 930.815,00	- 1.001.115,00
28.	Erträge aus ILV	66.767,52	90.841,00	81.404,00	81.404,00	81.404,00	81.404,00
29.	Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	66.767,52	90.841,00	81.404,00	81.404,00	81.404,00	81.404,00

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

Haushaltsplan
Finanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 20 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	VE - Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,75	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
7.	sonstige Einzahlungen	57.452,60	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,06	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.771,41	30.405,00	30.405,00	0,00	30.405,00	30.405,00	30.405,00
10.	Personalauszahlungen	586.000,57	684.400,00	680.120,00	0,00	668.180,00	684.890,00	698.590,00
11.	Versorgungsauszahlungen	48.210,82	89.000,00	91.490,00	0,00	94.230,00	96.590,00	98.520,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	66.768,00	40.310,00	146.210,00	0,00	105.710,00	105.710,00	166.640,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	36.826,58	76.270,00	93.130,00	0,00	76.030,00	71.030,00	67.770,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.805,97	889.980,00	1.013.950,00	0,00	947.150,00	961.220,00	1.031.520,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 680.034,56	- 859.575,00	- 983.545,00	0,00	- 916.745,00	- 930.815,00	- 1.001.115,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	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	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	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	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00

Haushaltsplan
Finanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 20 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	VE - Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 680.034,56	- 859.575,00	- 984.045,00	0,00	- 916.745,00	- 930.815,00	- 1.001.115,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34a.	Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	0,00	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	0,00
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36a.	Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37a.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Veränderung der Finanzmittel	- 680.034,56	- 859.575,00	- 984.045,00	0,00	- 916.745,00	- 930.815,00	- 1.001.115,00
40.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 680.034,56	- 859.575,00	- 984.045,00	0,00	- 916.745,00	- 930.815,00	- 1.001.115,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
110808	Finanzmanagement (Steuern)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	315,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7. sonstige ordentliche Erträge	75.718,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
452200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren, Rückbuchungsgebühren etc	33.112,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	6,20					
456132 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Altersteilzeit	42.600,00					
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.034,35	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00

Ergebnishaushalt 110808 Finanzmanagement (Steuern):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
11. Personalaufwendungen	586.000,57	684.400,00	680.120,00	668.180,00	684.890,00	698.590,00
502100 Bezüge der Beamten	161.325,07	241.600,00	220.720,00	235.880,00	241.780,00	246.620,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	318.639,75	329.900,00	340.100,00	312.400,00	320.210,00	326.610,00
503000 Beiträge zu Versorgungskassen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.896,03	24.500,00	25.980,00	25.950,00	26.600,00	27.130,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.131,92	71.900,00	75.820,00	75.920,00	77.820,00	79.380,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	12.007,80	16.500,00	17.500,00	18.030,00	18.480,00	18.850,00
507200 Zuführung Rückstellungen für Altersteilzeit						
12. Versorgungsaufwendungen	47.909,82	89.000,00	91.490,00	94.230,00	96.590,00	98.520,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	47.909,82	89.000,00	91.490,00	94.230,00	96.590,00	98.520,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
525000 Kostenersatzungen						
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.105,13	76.270,00	93.130,00	76.030,00	71.030,00	67.770,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.767,32	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	454,70	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
552200 Leasing			1.900,00	1.800,00	1.800,00	
552400 Datenverarbeitung	25.667,11	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.950,00	35.000,00	35.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
553700 Bankgebühren						
554100 Versicherungsbeiträge			1.400,00	1.400,00	1.400,00	
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	266,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen						
558200 Kraftfahrzeugsteuer			60,00	60,00	60,00	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.015,52	849.670,00	867.740,00	841.440,00	855.510,00	864.880,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 595.981,17	- 819.270,00	- 837.340,00	- 811.040,00	- 825.110,00	- 834.480,00
20. Finanzerträge	3,06	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
479100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	3,06	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
22. Finanzergebnis	3,06	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
23. Jahresergebnis	- 595.978,11	- 819.265,00	- 837.335,00	- 811.035,00	- 825.105,00	- 834.475,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	66.767,52	90.841,00	81.404,00	81.404,00	81.404,00	81.404,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.767,52	90.841,00	81.404,00	81.404,00	81.404,00	81.404,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
411010	Krankenhausumlage	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.768,00	40.310,00	146.210,00	105.710,00	105.710,00	166.640,00
531100 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land (Krankenhausumlage)	66.768,00	40.310,00	146.210,00	105.710,00	105.710,00	166.640,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.768,00	40.310,00	146.210,00	105.710,00	105.710,00	166.640,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 66.768,00	- 40.310,00	- 146.210,00	- 105.710,00	- 105.710,00	- 166.640,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 66.768,00	- 40.310,00	- 146.210,00	- 105.710,00	- 105.710,00	- 166.640,00

Teilhaushalt 3000

Ordnungsamt

Produkte:

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

Haushaltsplan
Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.515,70	361.827,00	377.753,00	315.753,00	315.752,00	311.967,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	191.606,77	187.050,00	196.600,00	196.600,00	196.600,00	196.600,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.700,81	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.502,87	666.600,00	703.000,00	681.000,00	703.000,00	681.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	281.233,36	305.492,00	254.554,00	253.617,00	253.566,00	253.517,00
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	1.314.559,51	1.532.969,00	1.543.907,00	1.458.970,00	1.480.918,00	1.455.084,00
11.	Personalaufwendungen	647.791,51	834.855,00	929.625,00	984.755,00	1.027.255,00	1.025.725,00
12.	Versorgungsaufwendungen	14.584,24	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.161,99	1.198.550,00	1.229.300,00	1.549.800,00	1.196.300,00	1.129.300,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	187.633,04	223.186,00	197.409,00	200.828,00	157.371,00	143.859,00
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	1.199.866,81	1.165.650,00	955.600,00	904.750,00	937.000,00	901.490,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.103.037,59	3.425.891,00	3.311.934,00	3.640.133,00	3.317.926,00	3.200.374,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.788.478,08	- 1.892.922,00	- 1.768.027,00	- 2.181.163,00	- 1.837.008,00	- 1.745.290,00
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	- 1.788.478,08	- 1.892.922,00	- 1.768.027,00	- 2.181.163,00	- 1.837.008,00	- 1.745.290,00
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	- 1.788.478,08	- 1.892.922,00	- 1.768.027,00	- 2.181.163,00	- 1.837.008,00	- 1.745.290,00
28.	Erträge aus ILV	32.641,80	55.242,00	125.590,00	125.590,00	125.590,00	125.590,00
29.	Aufwendungen aus ILV	58.054,67	94.739,00	157.118,00	157.118,00	157.118,00	157.118,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	- 25.412,87	- 39.497,00	- 31.528,00	- 31.528,00	- 31.528,00	- 31.528,00

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

Haushaltsplan
Finanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	VE - Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.685,12	321.500,00	337.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.205,02	187.050,00	196.600,00	0,00	196.600,00	196.600,00	196.600,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.384,96	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.531,12	666.600,00	703.000,00	0,00	681.000,00	703.000,00	681.000,00
7.	sonstige Einzahlungen	276.597,89	303.000,00	253.000,00	0,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272.404,11	1.490.150,00	1.501.600,00	0,00	1.417.600,00	1.439.600,00	1.417.600,00
10.	Personalauszahlungen	651.924,41	834.855,00	929.625,00	0,00	984.755,00	1.027.255,00	1.025.725,00
11.	Versorgungsauszahlungen	15.010,24	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.187,00	1.198.550,00	1.229.300,00	0,00	1.549.800,00	1.196.300,00	1.129.300,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	1.154.884,40	1.165.650,00	955.600,00	0,00	904.750,00	937.000,00	901.490,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.848.006,05	3.202.705,00	3.114.525,00	0,00	3.439.305,00	3.160.555,00	3.056.515,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.575.601,94	- 1.712.555,00	- 1.612.925,00	0,00	- 2.021.705,00	- 1.720.955,00	- 1.638.915,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.438.681,82	100.000,00	321.800,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.438.681,82	100.000,00	321.800,00	0,00	175.000,00	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	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.592.606,30	510.000,00	250.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	139.134,61	370.000,00	460.400,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	2.664,78	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan
Finanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	VE - Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.734.405,69	882.000,00	712.400,00	0,00	367.000,00	17.000,00	17.000,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.295.723,87	- 782.000,00	- 390.600,00	0,00	- 192.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.871.325,81	- 2.494.555,00	- 2.003.525,00	0,00	- 2.213.705,00	- 1.737.955,00	- 1.655.915,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34a.	Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	0,00	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	0,00
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36a.	Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37a.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Veränderung der Finanzmittel	- 3.871.325,81	- 2.494.555,00	- 2.003.525,00	0,00	- 2.213.705,00	- 1.737.955,00	- 1.655.915,00
40.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 3.871.325,81	- 2.494.555,00	- 2.003.525,00	0,00	- 2.213.705,00	- 1.737.955,00	- 1.655.915,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
110505	Bürgerforum	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.270,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.270,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11. Personalaufwendungen	53.740,59	57.400,00	59.610,00	61.400,00	62.930,00	64.190,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	42.034,35	44.500,00	45.890,00	47.270,00	48.450,00	49.420,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.241,64	3.300,00	3.510,00	3.620,00	3.710,00	3.780,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.464,60	9.600,00	10.210,00	10.510,00	10.770,00	10.990,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.740,59	57.400,00	59.610,00	61.400,00	62.930,00	64.190,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 52.469,79	- 55.900,00	- 58.110,00	- 59.900,00	- 61.430,00	- 62.690,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 52.469,79	- 55.900,00	- 58.110,00	- 59.900,00	- 61.430,00	- 62.690,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	2.203,34	2.237,00	2.324,00	2.324,00	2.324,00	2.324,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.203,34	2.237,00	2.324,00	2.324,00	2.324,00	2.324,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
120101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2025

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 Fischereiangelegenheiten	
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	45.383,86	30.550,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	45.383,86	30.550,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.700,81	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
441500 Bestattungswesen	10.700,81	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.368,76	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	17.492,01						
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.754,05	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	122,70						
7. sonstige ordentliche Erträge	278.337,63	303.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	277.531,44	303.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
452700 Schadensfälle	752,00						
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	54,19						
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.791,06	370.550,00	330.100,00	330.100,00	330.100,00	330.100,00	330.100,00
11. Personalaufwendungen	312.784,08	403.210,00	447.870,00	486.280,00	498.410,00	508.370,00	508.370,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	24,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige							
502100 Bezüge der Beamten	41.165,70						
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	210.668,54	313.200,00	344.160,00	373.720,00	383.060,00	390.730,00	390.730,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.413,04	23.200,00	26.370,00	28.640,00	29.350,00	29.930,00	29.930,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.504,49	66.300,00	76.830,00	83.410,00	85.490,00	87.200,00	87.200,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.007,80	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
12. Versorgungsaufwendungen	11.363,99	3.650,00					
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	11.363,99	3.650,00					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.560,39	188.200,00	159.200,00	160.700,00	162.200,00	164.200,00	164.200,00

Ergebnishaushalt 120101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	4.892,25	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- .Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	1.223,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525100 Kostenerstattungen an das Land	2.088,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	111.043,26	115.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.312,67	60.000,00	65.000,00	66.500,00	68.000,00	70.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	1.546,83	941,00	900,00	900,00	900,00	900,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.546,83	941,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	199.643,55	235.350,00	256.600,00	247.100,00	247.100,00	247.100,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.263,55	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.016,43	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.671,53	4.100,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	161.152,32	182.100,00	182.100,00	182.100,00	182.100,00	182.100,00
552200 Leasing	5.442,96	8.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
552400 Datenverarbeitung	19.175,48	21.300,00	38.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
553100 Büromaterial						
553600 Öffentlichkeitsarbeit						
554100 Versicherungsbeiträge	2.491,03	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.396,33	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
558200 Kraftfahrzeugsteuer	355,00	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	678,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.898,84	831.351,00	864.570,00	894.980,00	908.610,00	920.570,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 333.107,78	- 460.801,00	- 534.470,00	- 564.880,00	- 578.510,00	- 590.470,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 333.107,78	- 460.801,00	- 534.470,00	- 564.880,00	- 578.510,00	- 590.470,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	30.438,46	53.005,00	123.266,00	123.266,00	123.266,00	123.266,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.438,46	53.005,00	123.266,00	123.266,00	123.266,00	123.266,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	2.988,19	4.443,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.988,19	4.443,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
120202	Einwohner- und Personenstandswesen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	127.253,90	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	127.253,90	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.253,90	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
11. Personalaufwendungen	134.491,86	199.910,00	240.590,00	273.190,00	280.020,00	285.620,00	
502100 Bezüge der Beamten							
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	104.808,19	154.800,00	185.200,00	190.750,00	195.520,00	199.430,00	
503000 Beiträge zu Versorgungskassen							
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.114,68	11.500,00	14.180,00	21.120,00	21.650,00	22.080,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.561,19	33.600,00	41.200,00	61.310,00	62.840,00	64.100,00	
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7,80	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
12. Versorgungsaufwendungen	3.220,25						
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.220,25						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.772,39	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	230.000,00	
525000 Kostenerstattungen	88.217,25	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	170.555,14	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	130.000,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.622,95	15.000,00	15.740,00	15.740,00	15.740,00	15.740,00	
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
552400 Datenverarbeitung	14.622,95	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.			240,00	240,00	240,00	240,00	

Ergebnishaushalt 120202 Einwohner- und Personenstandswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.107,45	435.910,00	477.330,00	509.930,00	516.760,00	531.360,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 283.853,55	- 295.910,00	- 337.330,00	- 369.930,00	- 376.760,00	- 391.360,00
22.	Finanzergebnis						
23.	Jahresergebnis	- 283.853,55	- 295.910,00	- 337.330,00	- 369.930,00	- 376.760,00	- 391.360,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
120303	Gewerbewesen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	17.698,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	17.698,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.698,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11. Personalaufwendungen	66.538,91	74.900,00	77.920,00	80.250,00	82.260,00	83.910,00	83.910,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	51.857,21	58.000,00	59.920,00	61.710,00	63.260,00	64.520,00	64.520,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.027,72	4.300,00	4.590,00	4.730,00	4.850,00	4.950,00	4.950,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.653,98	12.600,00	13.410,00	13.810,00	14.150,00	14.440,00	14.440,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.059,53	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
552400 Datenverarbeitung	9.059,53	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.598,44	78.200,00	81.420,00	83.750,00	85.760,00	87.410,00	87.410,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 57.900,23	- 63.200,00	- 66.420,00	- 68.750,00	- 70.760,00	- 72.410,00	- 72.410,00
22. Finanzergebnis							
23. Jahresergebnis	- 57.900,23	- 63.200,00	- 66.420,00	- 68.750,00	- 70.760,00	- 72.410,00	- 72.410,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121010	Wahlen	2025

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 Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.000,00	22.000,00		22.000,00	
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land			22.000,00		22.000,00	
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		33.000,00				
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.000,00	22.000,00		22.000,00	
11. Personalaufwendungen		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen		24.750,00	32.250,00		32.250,00	
553100 Büromaterial		15.500,00	18.000,00		18.000,00	
553300 Porto und Versandkosten		9.000,00	14.000,00		14.000,00	
554100 Versicherungsbeiträge		250,00	250,00		250,00	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.750,00	52.250,00		52.250,00	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		- 11.750,00	- 30.250,00		- 30.250,00	
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis		- 11.750,00	- 30.250,00		- 30.250,00	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122020	Brandschutz	2025

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	

Ergebnishaushalt 122020 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.122,70	111.827,00	127.753,00	65.753,00	65.752,00	61.967,00	
412100 Bedarfszuweisungen vom Land		33.000,00	33.000,00				
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land							
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	22.559,24	38.500,00	54.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
414800 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen							
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.563,46	40.327,00	40.753,00	40.753,00	40.752,00	36.967,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.126,37	8.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	2.293,43	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.060,00	3.100,00					
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen	3.772,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	2.895,73	2.492,00	1.554,00	617,00	566,00	517,00	
452700 Schadensfälle							
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.895,73	2.492,00	1.554,00	617,00	566,00	517,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.144,80	122.919,00	135.307,00	72.370,00	72.318,00	68.484,00	
11. Personalaufwendungen	80.236,07	79.435,00	83.635,00	83.635,00	83.635,00	83.635,00	
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	12.425,00	12.275,00	12.475,00	12.475,00	12.475,00	12.475,00	
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige ** ab 2022: Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätige einschließlich Förderung des ehrenamtl. Engagements der Feuerwehr	61.723,23	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten							
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	142,32	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	

Ergebnishaushalt 122020 Brandschutz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
13.	506000 Personalnebenaufwendungen	5.945,52	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.706,79	479.350,00	436.100,00	765.100,00	410.100,00	335.100,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren						
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	63.512,19	82.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	110.608,75	195.000,00	55.000,00	495.000,00	140.000,00	65.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.371,79	15.000,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	** 2025: Fällung bestehende Bäume, Anpflanzung von Hecken						
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.416,55	25.000,00	66.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	** in 2025 vorgesehen: Notstromeinspeisung, Stromanschluss für Maschinen						
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	32.781,50	60.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17.035,89	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.019,10	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	33.442,47	24.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	525100 Kostenerstattungen an das Land	1.591,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	1.920,98	2.350,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.006,51	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
14.	bilanzielle Abschreibungen	186.086,21	222.245,00	196.509,00	199.928,00	156.471,00	142.959,00
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.755,60	1.273,00	1.519,00	1.170,00	570,00	
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.007,17	84.408,00	54.208,00	54.208,00	54.208,00	54.208,00
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.328,42	3.328,00	3.328,00	3.324,00		
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	136.995,02	133.236,00	137.454,00	141.226,00	101.693,00	88.751,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	137.377,77	117.250,00	94.150,00	85.150,00	85.150,00	85.150,00
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	42.515,34	40.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45.272,63	29.050,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	552400 Datenverarbeitung	14.965,57		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		10.000,00	4.000,00			
	** Gutachten für Brandschutz- und Entwicklungsplanung						
	553100 Büromaterial	1.852,65	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	246,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	553300 Porto und Versandkosten						
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	3.426,39	2.950,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.877,99	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	554100 Versicherungsbeiträge	12.687,18	17.300,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
	554140 Unfallversicherungen	1.275,24	1.450,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.098,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	559300 Repräsentationen	5.160,00	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	702.406,84	898.280,00	810.394,00	1.133.813,00	735.356,00	646.844,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 628.262,04	- 775.361,00	- 675.087,00	- 1.061.443,00	- 663.038,00	- 578.360,00
22.	Finanzergebnis						

Ergebnishaushalt 122020 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
23. Jahresergebnis	- 628.262,04	- 775.361,00	- 675.087,00	- 1.061.443,00	- 663.038,00	- 578.360,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	50.116,26	82.936,00	95.520,00	95.520,00	95.520,00	95.520,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.116,26	82.936,00	95.520,00	95.520,00	95.520,00	95.520,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
312000	Hilfe für Asylbewerber	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.393,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
414100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	203.393,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.007,74	600.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
442100	Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land						
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442210	Kostenerstattungen für die Unterbringung von Flüchtlingen	526.007,74	600.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
442211	Kostenerstattungen für die Unterbringung (Mietnebenkosten) von Flüchtlingen						
442212	Kostenerstattungen für die Unterbringung, (Möblierungspauschale) von Flüchtlingen						
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.400,74	850.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.122,42	310.000,00	413.000,00	403.000,00	403.000,00	400.000,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	169.914,27	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	44.090,91	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.117,24	80.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	839.163,01	770.000,00	553.360,00	553.260,00	553.260,00	550.000,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	839.068,15	770.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
552110	Mietnebenkosten	94,86					
552200	Leasing			1.900,00	1.800,00	1.800,00	
554100	Versicherungsbeiträge			1.400,00	1.400,00	1.400,00	
558200	Kraftfahrzeugsteuer			60,00	60,00	60,00	
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.285,43	1.080.000,00	966.360,00	956.260,00	956.260,00	950.000,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 432.884,69	- 230.000,00	- 66.360,00	- 56.260,00	- 56.260,00	- 50.000,00
22.	Finanzergebnis						
23.	Jahresergebnis	- 432.884,69	- 230.000,00	- 66.360,00	- 56.260,00	- 56.260,00	- 50.000,00
91.	nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	4.950,22	7.360,00	58.653,00	58.653,00	58.653,00	58.653,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.950,22	7.360,00	58.653,00	58.653,00	58.653,00	58.653,00

Teilhaushalt 4000

Bau- und Umweltamt

Produkte:

11.13.13	An- und Verkauf von Immobilien, Immobilienmanagement unbebaut
51.10.10	Räumliche Planung und Entwicklung
51.20.20	Geoinformationen
52.10.10	Baurechtliche Verfahren
53.40.40	Kommunale Wärmeplanung
53.50.50	Kombinierte Versorgung
53.60.60	Breitbandausbau
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 2025

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.412,80	926.864,00	711.176,00	311.853,00	322.682,00	250.764,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	295.949,36	285.597,00	420.048,00	424.547,00	429.048,00	429.048,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	54.129,08	35.600,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.088,38	117.000,00	122.000,00	122.000,00	126.000,00	141.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	830.905,56	782.814,00	882.814,00	872.814,00	862.814,00	852.814,00
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	1.581.485,18	2.147.875,00	2.172.038,00	1.767.214,00	1.776.544,00	1.709.626,00
11.	Personalaufwendungen	2.555.274,47	2.985.070,00	3.128.200,00	3.636.000,00	3.729.110,00	3.808.930,00
12.	Versorgungsaufwendungen	18.827,20	15.950,00	19.150,00	19.420,00	19.650,00	19.850,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587.990,42	4.012.510,00	3.979.160,00	2.937.630,00	3.034.630,00	2.892.630,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	1.880.028,90	1.809.833,00	1.801.231,00	1.782.241,00	1.788.105,00	1.651.110,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	116.039,15	285.000,00	200.500,00	167.500,00	172.500,00	217.500,00
16.	Soziale Sicherung	15.120,00	15.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	246.437,26	656.200,00	730.600,00	389.600,00	389.600,00	371.600,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.419.717,40	9.779.563,00	9.879.341,00	8.952.891,00	9.154.095,00	8.982.120,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 5.838.232,22	- 7.631.688,00	- 7.707.303,00	- 7.185.677,00	- 7.377.551,00	- 7.272.494,00
20.	Finanzerträge	6.455,69	655.265,00	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	6.455,69	655.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 5.831.776,53	- 6.976.423,00	- 7.707.303,00	- 7.185.677,00	- 7.377.551,00	- 7.272.494,00
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	- 5.831.776,53	- 6.976.423,00	- 7.707.303,00	- 7.185.677,00	- 7.377.551,00	- 7.272.494,00
28.	Erträge aus ILV	1.379.552,07	2.005.635,00	1.783.802,00	1.783.802,00	1.783.802,00	1.783.802,00
29.	Aufwendungen aus ILV	1.119.073,42	1.626.047,00	1.400.593,00	1.400.593,00	1.400.593,00	1.400.593,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	260.478,65	379.588,00	383.209,00	383.209,00	383.209,00	383.209,00

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

Haushaltsplan
Finanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	VE - Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.446,51	739.170,00	524.140,00	0,00	107.320,00	107.320,00	41.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.568,31	384.400,00	561.850,00	0,00	561.850,00	561.850,00	561.850,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	106.945,71	35.600,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.418,22	117.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00	126.000,00	141.000,00
7.	sonstige Einzahlungen	417.783,47	530.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.455,69	655.265,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179.617,91	2.461.435,00	2.051.990,00	0,00	1.427.170,00	1.431.170,00	1.379.850,00
10.	Personalauszahlungen	2.550.432,15	2.985.070,00	3.128.200,00	0,00	3.636.000,00	3.729.110,00	3.808.930,00
11.	Versorgungsauszahlungen	18.889,70	15.950,00	19.150,00	0,00	19.420,00	19.650,00	19.850,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.592.049,54	4.012.510,00	3.979.160,00	0,00	2.937.630,00	3.034.630,00	2.892.630,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	116.027,11	285.000,00	200.500,00	0,00	167.500,00	172.500,00	217.500,00
15.	Soziale Sicherung	11.340,00	15.000,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
16.	sonstige Auszahlungen	173.442,43	656.200,00	730.600,00	0,00	389.600,00	389.600,00	371.600,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.462.180,93	7.969.730,00	8.078.110,00	0,00	7.170.650,00	7.365.990,00	7.331.010,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 4.282.563,02	- 5.508.295,00	- 6.026.120,00	0,00	- 5.743.480,00	- 5.934.820,00	- 5.951.160,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.936,93	1.751.130,00	130.000,00	0,00	1.309.900,00	179.900,00	100.000,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.421,80	344.400,00	92.400,00	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	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	605,00	140.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.963,73	2.235.530,00	282.400,00	0,00	1.389.900,00	179.900,00	100.000,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.151,87	150.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	42.000,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	755.362,76	2.511.760,00	944.000,00	0,00	2.500.000,00	1.075.000,00	1.043.790,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	39.948,75	335.520,00	1.095.000,00	0,00	265.000,00	215.000,00	215.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	29.066,00	30.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan
Finanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	VE - Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	874.529,38	3.027.280,00	2.139.000,00	0,00	2.880.000,00	1.402.000,00	1.328.790,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 609.565,65	- 791.750,00	- 1.856.600,00	0,00	- 1.490.100,00	- 1.222.100,00	- 1.228.790,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 4.892.128,67	- 6.300.045,00	- 7.882.720,00	0,00	- 7.233.580,00	- 7.156.920,00	- 7.179.950,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34a.	Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	0,00	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	0,00
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36a.	Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37a.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Veränderung der Finanzmittel	- 4.892.128,67	- 6.300.045,00	- 7.882.720,00	0,00	- 7.233.580,00	- 7.156.920,00	- 7.179.950,00
40.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 4.892.128,67	- 6.300.045,00	- 7.882.720,00	0,00	- 7.233.580,00	- 7.156.920,00	- 7.179.950,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111313	An- und Verkauf von Immobilien, Immobilienmanagement unbebaut	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.590,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.590,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	29.053,63	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
441200 Mieten und Pachten	29.053,63	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.643,63	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.332,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	70.309,00					
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.332,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 39.688,37	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 39.688,37	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.756,46	112.403,00	16.783,00	17.852,00	17.852,00	17.852,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	19.965,34	93.000,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.791,12	19.403,00	16.783,00	17.852,00	17.852,00	17.852,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	30.075,92	30.076,00	30.076,00	30.076,00	30.076,00	30.076,00	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	30.075,92	30.076,00	30.076,00	30.076,00	30.076,00	30.076,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.832,38	142.479,00	46.859,00	47.928,00	47.928,00	47.928,00	
11. Personalaufwendungen	125.678,86						
502100 Bezüge der Beamten							
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	98.896,70						
503000 Beiträge zu Versorgungskassen							
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.525,26						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.249,10						
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7,80						
14. bilanzielle Abschreibungen	30.452,87	29.822,00	29.373,00	29.373,00	29.373,00	29.371,00	
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.813,00	17.900,00	17.451,00	17.451,00	17.451,00	17.449,00	
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	
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.067,86	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.906,00	177.000,00	87.000,00	47.000,00	47.000,00	87.000,00	

Ergebnishaushalt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	17.906,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		140.000,00				
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche ** Nachhaltigkeitsfond		30.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.678,48	50.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Einzelhandelsgutachten, ISEK, Flächennutzungsplan KITA, Gutachten KISS&Ride-Parkplatz, Radverkehrskonzept	4.678,48	50.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.716,21	256.822,00	266.373,00	126.373,00	126.373,00	166.371,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 115.883,83	- 114.343,00	- 219.514,00	- 78.445,00	- 78.445,00	- 118.443,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 115.883,83	- 114.343,00	- 219.514,00	- 78.445,00	- 78.445,00	- 118.443,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	8.827,88					
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.827,88					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
512020	Geoinformationen	2025

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 Auskunft- und Plangrundlagendatei		

Ergebnishaushalt 512020 Geoinformationen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
521010	Baurechtliche Verfahren	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.304,80	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.064,68					
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	213,50	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	213,50	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.518,30	440,00	490,00	490,00	490,00	490,00
11. Personalaufwendungen	534.360,41	720.820,00	645.850,00	799.860,00	820.360,00	836.790,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige						
502100 Bezüge der Beamten						
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	415.892,20	558.600,00	496.650,00	615.010,00	630.780,00	643.400,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.975,60	41.500,00	38.070,00	47.150,00	48.360,00	49.330,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	81.477,01	120.700,00	111.130,00	137.700,00	141.220,00	144.060,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	15,60	20,00				
12. Versorgungsaufwendungen	9.073,85	6.850,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	9.073,85	6.850,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.962,66	60.500,00	67.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.760,10	7.500,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.315,38	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	679,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
552400 Datenverarbeitung	22.133,87	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.074,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.396,92	788.170,00	723.350,00	869.360,00	889.860,00	906.290,00

Ergebnishaushalt 521010 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 573.878,62	- 787.730,00	- 722.860,00	- 868.870,00	- 889.370,00	- 905.800,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 573.878,62	- 787.730,00	- 722.860,00	- 868.870,00	- 889.370,00	- 905.800,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	58.120,56	68.309,00	63.587,00	63.587,00	63.587,00	63.587,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.120,56	68.309,00	63.587,00	63.587,00	63.587,00	63.587,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
534040	Kommunale Wärmeplanung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	5340	Kommunale Wärmeplanung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 534040 Kommunale Wärmeplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen			100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			- 59.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis			- 59.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
535050	Kombinierte Versorgung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.730,05	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	19.730,05	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige						
7.	sonstige ordentliche Erträge	561.373,55	530.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	452500 Konzessionsabgaben	561.373,55	530.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.103,60	541.000,00	611.000,00	611.000,00	611.000,00	611.000,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.270,67	108.000,00				
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		3.000,00				
	554900 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen - Sonstige betriebliche Aufwendungen						
	557300 Kapitalertragssteuer	72.270,67	105.000,00				
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.270,67	108.000,00				
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	508.832,93	433.000,00	611.000,00	611.000,00	611.000,00	611.000,00
20.	Finanzerträge	6.455,69	655.265,00				
	474100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,69	655.265,00				
	479000 Sonstige Finanzerträge						
	479100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen						
22.	Finanzergebnis	6.455,69	655.265,00				
23.	Jahresergebnis	515.288,62	1.088.265,00	611.000,00	611.000,00	611.000,00	611.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
536060	Breitbandausbau	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	5360	Breitbandausbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 536060 Breitbandausbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
537070	Abfallwirtschaft	2025

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, Elektrogenetz, Saarländisches Abfallwirtschaftsgesetz, Saarländisches Bodenschutzgesetz, Gesetz über den Entsorgungs		
Zielgruppe		
Bevölkerung		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Abfallvermeidung, schadlose Abfallentsorgung		

Ergebnishaushalt 537070 Abfallwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.195,76	17.196,00	17.196,00	17.196,00	17.196,00	17.196,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land							
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	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	42.682,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.067,00						
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	40.615,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.252,96	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.050,89	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Zweckverbänden	74.942,11	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	259,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.130,72	135.696,00	135.696,00	135.696,00	135.696,00	135.696,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.162,44	84.000,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	17.580,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.039,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände							
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	37.272,14	52.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
525310 Abfuhrkosten Windelcontainer			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270,11	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	
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. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713,60	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	

Ergebnishaushalt 537070 Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
552400 Datenverarbeitung	1.713,60	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.394,12	103.318,00	107.418,00	107.418,00	107.418,00	107.418,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	89.736,60	32.378,00	28.278,00	28.278,00	28.278,00	28.278,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	89.736,60	32.378,00	28.278,00	28.278,00	28.278,00	28.278,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	68.882,90	86.809,00	75.325,00	75.325,00	75.325,00	75.325,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.882,90	86.809,00	75.325,00	75.325,00	75.325,00	75.325,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
538080	Abwasserbeseitigung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541010	Gemeindestraßen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.133,14	145.134,00	82.834,00	71.014,00	74.694,00	74.694,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	77.799,00	77.800,00	15.500,00				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.334,14	67.334,00	67.334,00	71.014,00	74.694,00	74.694,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	95.315,53	95.316,00	95.317,00	99.816,00	104.317,00	104.317,00	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	95.315,53	95.316,00	95.317,00	99.816,00	104.317,00	104.317,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.875,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
441200 Mieten und Pachten	3.875,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	3.951,14	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	3.814,47	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	
456140 Erträge aus der Auflösung von Gestattungsgebühren für Trafo Glasfaser	136,67						
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.275,62	248.264,00	185.965,00	178.644,00	186.825,00	186.825,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342.572,51	1.445.330,00	1.575.880,00	1.375.880,00	1.375.880,00	1.375.880,00	
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	13.405,35	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	243,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	845.783,73	928.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung							
525100 Kostenerstattungen an das Land							
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	20.408,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
525500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	457.307,45	461.830,00	520.380,00	520.380,00	520.380,00	520.380,00	
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.424,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
14. bilanzielle Abschreibungen	1.243.680,01	1.202.553,00	1.181.012,00	1.121.233,00	1.097.167,00	996.804,00	
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.099,40	17.099,00	17.099,00	17.099,00	17.099,00	17.099,00	

Ergebnishaushalt 541010 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.226.580,61	1.185.454,00	1.163.913,00	1.104.134,00	1.080.068,00	979.705,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.261,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.261,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
554120 Kfz-Versicherungen						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.589.514,15	2.650.883,00	2.759.892,00	2.500.113,00	2.476.047,00	2.375.684,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.341.238,53	- 2.402.619,00	- 2.573.927,00	- 2.321.469,00	- 2.289.222,00	- 2.188.859,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 2.341.238,53	- 2.402.619,00	- 2.573.927,00	- 2.321.469,00	- 2.289.222,00	- 2.188.859,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	251.693,07	264.569,00	243.214,00	243.214,00	243.214,00	243.214,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.693,07	264.569,00	243.214,00	243.214,00	243.214,00	243.214,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
543030	Landesstraßen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. bilanzielle Abschreibungen	42.559,04	38.994,00	38.766,00	36.486,00	34.491,00	10.221,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.559,04	38.994,00	38.766,00	36.486,00	34.491,00	10.221,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.559,04	38.994,00	38.766,00	36.486,00	34.491,00	10.221,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 42.559,04	- 38.994,00	- 38.766,00	- 36.486,00	- 34.491,00	- 10.221,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 42.559,04	- 38.994,00	- 38.766,00	- 36.486,00	- 34.491,00	- 10.221,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546060	Parkplätze	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				12.748,00	25.496,00	25.496,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				12.748,00	25.496,00	25.496,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				12.748,00	25.496,00	25.496,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.719,13	302.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	128.719,13	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	20.177,46	18.088,00	16.999,00	42.490,00	65.254,00	61.964,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.177,46	18.088,00	16.999,00	42.490,00	65.254,00	61.964,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
558100 Grundsteuer		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.896,59	320.388,00	169.299,00	194.790,00	217.554,00	214.264,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 148.896,59	- 320.388,00	- 169.299,00	- 182.042,00	- 192.058,00	- 188.768,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 148.896,59	- 320.388,00	- 169.299,00	- 182.042,00	- 192.058,00	- 188.768,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
547070	ÖPNV	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.148,18	41.148,00	41.148,00	41.148,00	41.148,00	41.148,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.148,18	41.148,00	41.148,00	41.148,00	41.148,00	41.148,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.148,18	41.148,00	41.148,00	41.148,00	41.148,00	41.148,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661,29	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.661,29	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	23.412,78	33.613,00	43.413,00	43.413,00	43.413,00	43.413,00
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.412,78	33.613,00	43.413,00	43.413,00	43.413,00	43.413,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.732,57	92.500,00	98.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
	531600 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	89.732,57	92.500,00	98.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
	531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen						
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.806,64	131.113,00	156.413,00	153.413,00	158.413,00	163.413,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 73.658,46	- 89.965,00	- 115.265,00	- 112.265,00	- 117.265,00	- 122.265,00
22.	Finanzergebnis						
23.	Jahresergebnis	- 73.658,46	- 89.965,00	- 115.265,00	- 112.265,00	- 117.265,00	- 122.265,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
548080	Straßenbeleuchtung	2025

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		

Ergebnishaushalt 548080 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.779,98	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.779,98	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.779,98	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.503,60	550.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	129.563,80	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	103.939,80	350.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	155.311,97	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	155.311,97	155.312,00	155.312,00	155.312,00	155.312,00	155.312,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.815,57	705.312,00	505.312,00	505.312,00	505.312,00	505.312,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 383.035,59	- 699.532,00	- 499.532,00	- 499.532,00	- 499.532,00	- 499.532,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 383.035,59	- 699.532,00	- 499.532,00	- 499.532,00	- 499.532,00	- 499.532,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
549090	konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern)	2025

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		

Ergebnishaushalt 549090 konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.924,64	5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.924,64	5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.924,64	5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.432,94	90.000,00	195.000,00	115.000,00	65.000,00	65.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	44.432,94	90.000,00	195.000,00	115.000,00	65.000,00	65.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	30.336,18	30.336,00	30.336,00	30.336,00	30.336,00	29.631,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.336,18	30.336,00	30.336,00	30.336,00	30.336,00	29.631,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.769,12	120.336,00	225.336,00	145.336,00	95.336,00	94.631,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 68.844,48	- 114.411,00	- 219.411,00	- 139.411,00	- 89.411,00	- 88.706,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 68.844,48	- 114.411,00	- 219.411,00	- 139.411,00	- 89.411,00	- 88.706,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV		109.625,00				
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		109.625,00				

Ergebnishaushalt 549090 konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551010	öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
7. sonstige ordentliche Erträge	10,00					
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	10,00					
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00					
11. Personalaufwendungen	2.671,81	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.671,81	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.304,67	156.000,00	151.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	3.988,11	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	136.316,56	150.000,00	145.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände						
14. bilanzielle Abschreibungen	405,52	275,00	274,00	35,00	35,00	33,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	307,82	240,00	239,00			
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	97,70	35,00	35,00	35,00	35,00	33,00
16. Soziale Sicherung	15.120,00	15.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
547900 Sonstige	15.120,00	15.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.514,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	14.514,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.016,44	189.975,00	190.474,00	185.235,00	185.235,00	185.233,00

Ergebnishaushalt 551010 öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 173.006,44	- 189.975,00	- 190.474,00	- 185.235,00	- 185.235,00	- 185.233,00
22.	Finanzergebnis						
23.	Jahresergebnis	- 173.006,44	- 189.975,00	- 190.474,00	- 185.235,00	- 185.235,00	- 185.233,00
91.	nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	380.921,76	566.321,00	599.859,00	599.859,00	599.859,00	599.859,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.921,76	566.321,00	599.859,00	599.859,00	599.859,00	599.859,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551111	Kinderspiel- und Bolzplätze	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.381,29	11.583,00	13.545,00	13.545,00	13.545,00	13.545,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.381,29	11.583,00	13.545,00	13.545,00	13.545,00	13.545,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.381,29	11.583,00	13.545,00	13.545,00	13.545,00	13.545,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.936,72	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.936,72	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände						
14.	bilanzielle Abschreibungen	49.368,91	63.730,00	59.603,00	54.632,00	49.391,00	45.504,00
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.218,47	63.606,00	59.479,00	54.508,00	49.268,00	45.384,00
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	150,44	124,00	124,00	124,00	123,00	120,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.305,63	83.730,00	91.603,00	86.632,00	81.391,00	77.504,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 59.924,34	- 72.147,00	- 78.058,00	- 73.087,00	- 67.846,00	- 63.959,00
22.	Finanzergebnis						
23.	Jahresergebnis	- 59.924,34	- 72.147,00	- 78.058,00	- 73.087,00	- 67.846,00	- 63.959,00
91.	nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	48.890,93	72.687,00	26.675,00	26.675,00	26.675,00	26.675,00
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.890,93	72.687,00	26.675,00	26.675,00	26.675,00	26.675,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552020	Land- und Forstwirtschaft, Wasser und Wasserbau	2025

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 Beförsterung 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		432.000,00	322.000,00			
412100 Bedarfszuweisungen vom Land						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		432.000,00	322.000,00			
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	216,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	216,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.226,67		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	3.226,67		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.442,67	437.000,00	332.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11. Personalaufwendungen	1.475,70	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.475,70	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.468,88	430.000,00	490.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.418,94	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	22.049,94	400.000,00	450.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	91,33	210.100,00	122.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		210.000,00	122.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
554100 Versicherungsbeiträge	91,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.035,91	641.900,00	613.900,00	151.900,00	151.900,00	151.900,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 30.593,24	- 204.900,00	- 281.900,00	- 141.900,00	- 141.900,00	- 141.900,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 30.593,24	- 204.900,00	- 281.900,00	- 141.900,00	- 141.900,00	- 141.900,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553030	Friedhofswesen	2025

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		

Ergebnishaushalt 553030 Friedhofswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	100.106,90	99.200,00	226.600,00	226.600,00	226.600,00	226.600,00	
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.675,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen für Bestattungswesen							
432110 Gebühren für Herstellung Reihengrab	588,00	1.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
432111 Gebühren für Herstellung Familiengrab	2.430,00	2.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
432112 Gebühren für Herstellung Urnengrab	6.325,00	7.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
432113 Gebühren für Herstellung Rasengrab	14.137,00	15.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
432114 Gebühren für Herstellung Urnen-Rasengrab	6.325,00	6.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
432115 Gebühren für Nutzung der Friedhofshalle mit Kühlzelle	9.375,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
432116 Gebühren für die Nutzung der Friedhofshalle ohne Kühlzelle	25.758,00	23.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
432117 Gebühren für Herstellung Urnen-Wand-/Erdkammer	19.578,90	19.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
432118 Gebühren für Herstellung Urnen-Baumgrab und Urnen-Baum-Familiengrab	12.144,00	11.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
432119 Gebühren für Herstellung Urnen-Familiengrab	1.771,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
432120 Gebühren für die Herstellung Kindergrabstätte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
432121 Gebühren für die Herstellung Sternengrab			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
432122 Gebühren für die Nutzung der Kühlzelle ohne Nutzung Leichenhalle			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	262.205,90	250.000,00	280.000,00	270.000,00	260.000,00	250.000,00	
452700 Schadensfälle							
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	172,45						
456120 Erträge aus der Auflösung PRAP Friedhof	262.033,45	250.000,00	280.000,00	270.000,00	260.000,00	250.000,00	
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit							
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.312,80	349.200,00	506.600,00	496.600,00	486.600,00	476.600,00	
11. Personalaufwendungen	53.582,79	64.500,00	64.650,00	70.090,00	71.850,00	73.290,00	
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige							

Ergebnishaushalt 553030 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502100 Bezüge der Beamten	36.276,36	42.100,00	41.260,00	42.500,00	43.570,00	44.440,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.667,14	14.800,00	15.340,00	18.490,00	18.950,00	19.330,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	744,03	1.100,00	1.170,00	1.410,00	1.450,00	1.480,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.895,26	3.200,00	3.380,00	4.080,00	4.180,00	4.270,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.000,00	3.300,00	3.500,00	3.610,00	3.700,00	3.770,00
12. Versorgungsaufwendungen	9.753,35	9.100,00	9.150,00	9.420,00	9.650,00	9.850,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	9.753,35	9.100,00	9.150,00	9.420,00	9.650,00	9.850,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.261,02	547.650,00	565.650,00	215.650,00	312.650,00	220.650,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	40.571,28	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523110 Herstellung Reihengrab						
523111 Herstellung Familiengrab						
523112 Herstellung Kinder-oder Urnengrab und anderweitige Grabstätten						
523113 Pflege und Unterhaltung Rasengrab						
523114 Pflege und Unterhaltung anonymes Sarggrab						
523115 Pflege und Unterhaltung anonymes Urnengrab						
523116 Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2025 vorgesehen: FH Ldw: Heizungsanlage, Abriss alte Einsegnungshalle, Ergänzung Zaunanlage FH Hlw: Dachsanierung Glockenturm FH Sw: allgem. Unterhaltungsaufwand FH Swl: Elektro, Abriss alte Einsegnungshalle	96.568,56	412.000,00	440.000,00	90.000,00	187.000,00	95.000,00
523117 Einebnung Reihengrab, Familiengrab, Kinder- oder Urnengrab und anderweitige Grabstätten						
523118 Herstellung Rasengrab						
523119 Herstellung Urnen-Rasengrab						
523120 Herstellung Urnen-Wand/-Erdkammer						
523121 Herstellung Urnen-Baumgrab	632,96	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523122 Herstellung Urnen-Familiengrab						
523123 Pflege und Unterhaltung Urnen-Rasengrab						
523124 Pflege und Unterhaltung Urnen-Baumgrab						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	13.492,01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.615,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	13.604,21	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	1.260,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.516,27	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	72.523,78	66.834,00	71.403,00	71.403,00	70.991,00	66.563,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.012,59	62.246,00	59.129,00	59.129,00	58.717,00	56.061,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	9.511,19	4.588,00	12.274,00	12.274,00	12.274,00	10.502,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.071,01	24.850,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.398,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
552400 Datenverarbeitung	1.410,42	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
554110 Gebäudeversicherungen	3.960,18	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
554120 Kfz-Versicherungen		4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	301,70	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen						
558200 Kraftfahrzeugsteuer			500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 553030 Friedhofswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.191,95	712.934,00	740.703,00	396.413,00	494.991,00	400.203,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.120,85	- 363.734,00	- 234.103,00	100.187,00	- 8.391,00	76.397,00
22.	Finanzergebnis						
23.	Jahresergebnis	24.120,85	- 363.734,00	- 234.103,00	100.187,00	- 8.391,00	76.397,00
90.	nachrichtlich: Erträge aus ILV			271.700,00	271.700,00	271.700,00	271.700,00
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			271.700,00	271.700,00	271.700,00	271.700,00
91.	nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	320.882,60	454.968,00	389.270,00	389.270,00	389.270,00	389.270,00
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.882,60	454.968,00	389.270,00	389.270,00	389.270,00	389.270,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
561010	Umweltschutzmaßnahmen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		136.370,00	145.640,00	66.320,00	66.320,00	
414000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		136.370,00	145.640,00	66.320,00	66.320,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		136.870,00	146.140,00	66.820,00	66.820,00	500,00
11. Personalaufwendungen	52.783,09	119.300,00	117.410,00	162.990,00	167.050,00	170.380,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	492,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502100 Bezüge der Beamten						
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	40.692,71	92.300,00	90.170,00	125.230,00	128.360,00	130.920,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.188,10	6.800,00	6.880,00	9.560,00	9.800,00	10.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.410,28	19.700,00	19.860,00	27.700,00	28.390,00	28.960,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.530,00	46.530,00			
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)		46.530,00	46.530,00			
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.999,31	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	1.999,31	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.087,16	66.150,00	70.550,00	28.550,00	28.550,00	10.550,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.575,16	65.600,00	70.000,00	28.000,00	28.000,00	10.000,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	512,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00

Ergebnishaushalt 561010 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.869,56	239.480,00	241.990,00	199.040,00	203.100,00	188.430,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 57.869,56	- 102.610,00	- 95.850,00	- 132.220,00	- 136.280,00	- 187.930,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 57.869,56	- 102.610,00	- 95.850,00	- 132.220,00	- 136.280,00	- 187.930,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	15.948,79	22.012,00	22.819,00	22.819,00	22.819,00	22.819,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.948,79	22.012,00	22.819,00	22.819,00	22.819,00	22.819,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	47.802,16	71.068,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.802,16	71.068,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571010	kommunale Wirtschaftsförderung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	25.805,51	25.805,00	25.805,00	25.805,00	25.805,00	25.805,00	25.805,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	25.805,51	25.805,00	25.805,00	25.805,00	25.805,00	25.805,00	25.805,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 444,67	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen							
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	- 444,67	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.360,84	55.805,00	55.805,00	55.805,00	55.805,00	55.805,00	55.805,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.241,37	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.241,37	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.401,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
531500 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	6.401,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031,31		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen							
553600 Öffentlichkeitsarbeit			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.031,31						
556900 Aufwendungen aus überhöhten Erträgen							
559300 Repräsentationen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.673,95	83.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

Ergebnishaushalt 571010 kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.686,89	- 27.195,00	- 39.195,00	- 39.195,00	- 39.195,00	- 39.195,00
22.	Finanzergebnis						
23.	Jahresergebnis	4.686,89	- 27.195,00	- 39.195,00	- 39.195,00	- 39.195,00	- 39.195,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
572020	Allgemeine Einrichtungen	2025

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		
Gemeindesatzung		
Zielgruppe		
Schausteller/Bevölkerung		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes		

Ergebnishaushalt 572020 Allgemeine Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11. Personalaufwendungen	30.371,41	32.310,00	33.620,00	34.630,00	35.490,00	36.200,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	23.728,68	25.100,00	25.970,00	26.750,00	27.420,00	27.970,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.841,45	1.900,00	1.980,00	2.040,00	2.090,00	2.130,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.793,48	5.300,00	5.660,00	5.830,00	5.970,00	6.090,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7,80	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660,52	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	2.660,52	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		31.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	420,30	420,00	420,00	420,00	419,00	
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	420,30	420,00	420,00	420,00	419,00	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.452,23	67.730,00	39.040,00	40.050,00	40.909,00	41.200,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 33.292,23	- 67.530,00	- 38.840,00	- 39.850,00	- 40.709,00	- 41.000,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 33.292,23	- 67.530,00	- 38.840,00	- 39.850,00	- 40.709,00	- 41.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573030	Bauhof	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.788,55	19.085,00	19.085,00	19.085,00	13.486,00	7.888,00
414100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land ** ZEP-Mittel 2025/2026 für die Sanierung Dach	2.703,69					
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen						
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.084,86	19.085,00	19.085,00	19.085,00	13.486,00	7.888,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253,59	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441200	Mieten und Pachten	1.253,59	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.053,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	20.000,00
442500	Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.053,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	20.000,00
442800	Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.364,97					
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
452700	Schadensfälle	2.385,41					
459000	Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	979,56					
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.460,53	20.685,00	21.085,00	21.085,00	19.486,00	28.888,00
11.	Personalaufwendungen	1.754.350,40	2.042.640,00	2.261.170,00	2.562.930,00	2.628.860,00	2.686.770,00
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.354.737,83	1.566.900,00	1.720.970,00	1.964.640,00	2.015.720,00	2.060.640,00
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	16.200,00	21.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	106.432,97	114.800,00	131.780,00	146.650,00	150.450,00	153.770,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	276.940,60	339.300,00	383.380,00	426.600,00	437.650,00	447.310,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	39,00	40,00	40,00	40,00	40,00	50,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.065,33	226.000,00	240.000,00	240.000,00	290.000,00	240.000,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren						

Ergebnishaushalt 573030 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	34.619,98	41.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	157.967,39	35.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00	20.000,00
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	122.471,73	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.454,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.165,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	20.901,50	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände						
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.484,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	122.521,69	152.338,00	156.802,00	179.590,00	194.405,00	194.776,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.202,02	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	104.319,67	134.136,00	138.600,00	161.388,00	176.203,00	176.574,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	104.763,28	116.450,00	156.450,00	127.450,00	127.450,00	127.450,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500,00				
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	31.812,36	30.000,00	40.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	28.362,43	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
552200 Leasing	228,48	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
552400 Datenverarbeitung	2.088,56	500,00	13.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.517,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	440,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
554110 Gebäudeversicherungen	2.031,07	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
554120 Kfz-Versicherungen	31.779,43	30.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
554150 Rechtsschutzversicherungen	820,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
558100 Grundsteuer	491,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
558200 Kraftfahrzeugsteuer	5.191,93	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.354.700,70	2.537.428,00	2.814.422,00	3.109.970,00	3.240.715,00	3.248.996,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.323.240,17	- 2.516.743,00	- 2.793.337,00	- 3.088.885,00	- 3.221.229,00	- 3.220.108,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 2.323.240,17	- 2.516.743,00	- 2.793.337,00	- 3.088.885,00	- 3.221.229,00	- 3.220.108,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	1.296.654,84	1.915.314,00	1.425.696,00	1.425.696,00	1.425.696,00	1.425.696,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.296.654,84	1.915.314,00	1.425.696,00	1.425.696,00	1.425.696,00	1.425.696,00

Teilhaushalt 6100

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------	--

Haushaltsplan
Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.582.198,01	18.810.980,00	19.295.810,00	19.617.500,00	19.535.320,00	19.562.300,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.409.446,41	9.403.455,00	9.924.446,00	9.424.476,00	9.500.306,00	9.622.385,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	139,54	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	1.158,98	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	25.992.942,94	28.214.635,00	29.220.356,00	29.042.076,00	29.035.726,00	29.184.785,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.784.042,87	12.158.380,00	13.354.100,00	14.861.100,00	15.163.000,00	15.452.400,00
16.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.003,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.803.046,51	12.188.380,00	13.384.100,00	14.891.100,00	15.193.000,00	15.482.400,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.189.896,43	16.026.255,00	15.836.256,00	14.150.976,00	13.842.726,00	13.702.385,00
20.	Finanzerträge	409.283,69	489.200,00	178.500,00	172.750,00	191.450,00	101.000,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	720.518,65	1.022.300,00	826.800,00	915.700,00	1.061.700,00	1.085.100,00
22.	Finanzergebnis	- 311.234,96	- 533.100,00	- 648.300,00	- 742.950,00	- 870.250,00	- 984.100,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	13.878.661,47	15.493.155,00	15.187.956,00	13.408.026,00	12.972.476,00	12.718.285,00
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	13.878.661,47	15.493.155,00	15.187.956,00	13.408.026,00	12.972.476,00	12.718.285,00
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

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

Haushaltsplan
Finanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	VE - Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.699.953,19	18.810.980,00	19.295.810,00	0,00	19.617.500,00	19.535.320,00	19.562.300,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.323.527,00	9.237.680,00	9.746.040,00	0,00	9.246.070,00	9.321.900,00	9.444.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139,54	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	410.125,69	489.200,00	178.500,00	0,00	172.750,00	191.450,00	101.000,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.433.745,42	28.538.060,00	29.220.450,00	0,00	29.036.420,00	29.048.770,00	29.107.400,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	720.835,94	1.022.300,00	826.800,00	0,00	915.700,00	1.061.700,00	1.085.100,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.628.024,20	12.158.380,00	13.354.100,00	0,00	14.861.100,00	15.163.000,00	15.452.400,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	17.592,19	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.366.452,33	13.210.680,00	14.210.900,00	0,00	15.806.800,00	16.254.700,00	16.567.500,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.067.293,09	15.327.380,00	15.009.550,00	0,00	13.229.620,00	12.794.070,00	12.539.900,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.628,00	250.100,00	228.200,00	0,00	228.200,00	228.200,00	228.200,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.628,00	250.100,00	228.200,00	0,00	228.200,00	228.200,00	228.200,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	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	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00

Haushaltsplan
Finanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planzahl 2025	VE - Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.628,00	250.100,00	228.200,00	0,00	228.200,00	228.200,00	228.200,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	14.319.921,09	15.577.480,00	15.237.750,00	0,00	13.457.820,00	13.022.270,00	12.768.100,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.700.000,00	2.760.700,00	4.067.000,00	0,00	4.492.590,00	2.417.590,00	1.117.590,00
34a.	Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.069.668,58	1.157.500,00	1.191.200,00	0,00	1.256.400,00	1.377.000,00	1.416.500,00
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	1.630.331,42	1.603.200,00	2.875.800,00	0,00	3.236.190,00	1.040.590,00	- 298.910,00
36a.	Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.500.000,00	1.955.551,00	4.273.663,00	0,00	5.600.468,00	5.418.358,00	5.418.638,00
37a.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	130.331,42	3.558.751,00	7.149.463,00	0,00	8.836.658,00	6.458.948,00	5.119.728,00
39.	Veränderung der Finanzmittel	14.450.252,51	19.136.231,00	22.387.213,00	0,00	22.294.478,00	19.481.218,00	17.887.828,00
40.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	4.374.458,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	18.824.710,92	19.136.231,00	22.387.213,00	0,00	22.294.478,00	19.481.218,00	17.887.828,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

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

Ergebnishaushalt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.582.198,01	18.810.980,00	19.295.810,00	19.617.500,00	19.535.320,00	19.562.300,00
401100 Grundsteuer A	13.254,23	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
401200 Grundsteuer B	1.963.485,86	1.960.000,00	1.960.000,00	1.966.000,00	1.971.000,00	1.977.000,00
401300 Gewerbesteuer	8.610.893,41	8.000.000,00	8.000.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00
** Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer decken Mehrausgaben bei der gesetzlich vorgegebenen Gewerbesteuerumlage						
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.228.757,22	6.863.000,00	7.249.700,00	7.318.500,00	7.215.300,00	7.214.600,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	543.905,00	644.700,00	661.800,00	670.800,00	677.400,00	683.900,00
403100 Vergnügungssteuer	103.501,27	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
403300 Hundesteuer	118.873,02	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisung)	999.528,00	1.109.780,00	1.210.810,00	1.148.700,00	1.158.120,00	1.173.300,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.409.446,41	9.403.455,00	9.924.446,00	9.424.476,00	9.500.306,00	9.622.385,00
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.237.356,00	9.237.680,00	9.746.040,00	9.246.070,00	9.321.900,00	9.444.000,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	172.090,41	165.775,00	178.406,00	178.406,00	178.406,00	178.385,00
418100 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer						
418200 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer						
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	139,54	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	139,54	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7. sonstige ordentliche Erträge	1.158,98					
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.158,98					
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.992.942,94	28.214.635,00	29.220.356,00	29.042.076,00	29.035.726,00	29.184.785,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.784.042,87	12.158.380,00	13.354.100,00	14.861.100,00	15.163.000,00	15.452.400,00

Ergebnishaushalt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
533100 Gewerbesteuerumlage ** Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer decken Mehrausgaben bei der gesetzlich vorgegebenen Gewerbesteuerumlage	596.526,87	560.000,00	560.000,00	581.000,00	581.000,00	581.000,00
533200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit						
534200 Allgemeine Umlagen, Kreis,- Regionalverbandsumlage	11.187.516,00	11.598.380,00	12.794.100,00	14.280.100,00	14.582.000,00	14.871.400,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.003,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.181,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
553700 Bankgebühren	7.821,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.803.046,51	12.188.380,00	13.384.100,00	14.891.100,00	15.193.000,00	15.482.400,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.189.896,43	16.026.255,00	15.836.256,00	14.150.976,00	13.842.726,00	13.702.385,00
20. Finanzerträge	409.283,69	489.200,00	178.500,00	172.750,00	191.450,00	101.000,00
471700 Zinserträge von Kreditinstitute	404.262,69	479.200,00	168.500,00	162.750,00	181.450,00	91.000,00
471800 Zinserträge von übrigen Bereichen						
473000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.021,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	720.518,65	1.022.300,00	826.800,00	915.700,00	1.061.700,00	1.085.100,00
561500 Zinsaufwendungen für Kredite aus Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	736,44					
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute	366.329,33	556.000,00	670.000,00	761.000,00	911.000,00	1.025.000,00
561710 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Kreditinstitute	46.841,67	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
561720 Zinsaufwendungen Derivate						
569100 Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.086,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
569900 Sonstige Finanzaufwendungen z.B. Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	303.525,21	386.300,00	96.800,00	94.700,00	90.700,00	100,00
22. Finanzergebnis	- 311.234,96	- 533.100,00	- 648.300,00	- 742.950,00	- 870.250,00	- 984.100,00
23. Jahresergebnis	13.878.661,47	15.493.155,00	15.187.956,00	13.408.026,00	12.972.476,00	12.718.285,00

produktorientierter Haushalts- querschnitt

**gem. § 4 Abs. 7
KommHVO**

Haushaltsplan
Haushaltsquerschnitt 2025

Produktbereich		Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
11	Innere Verwaltung	787.437,00	4.895.166,00	- 4.107.729,00	554.880,00	5.023.923,00	- 4.469.043,00
12	Sicherheit und Ordnung	766.433,00	2.384.429,00	- 1.617.996,00	922.660,00	2.800.955,00	- 1.878.295,00
21	Schulträgeraufgaben	322.936,00	2.928.526,00	- 2.605.590,00	258.400,00	3.494.145,00	- 3.235.745,00
25	Kultur	23.300,00	404.174,00	- 380.874,00	23.300,00	286.075,00	- 262.775,00
31	Soziale Hilfen	910.000,00	1.035.513,00	- 125.513,00	910.000,00	976.860,00	- 66.860,00
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	4.885.854,00	6.438.324,00	- 1.552.470,00	5.256.000,00	6.881.875,00	- 1.625.875,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	146.210,00	- 146.210,00	0,00	146.210,00	- 146.210,00
42	Sportförderung	1.121.911,00	3.742.621,00	- 2.620.710,00	1.085.100,00	3.572.790,00	- 2.487.690,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	46.859,00	266.373,00	- 219.514,00	130.000,00	707.000,00	- 577.000,00
52	Bauen und Wohnen	64.077,00	723.350,00	- 659.273,00	250,00	723.350,00	- 723.100,00
53	Ver- und Entsorgung	787.696,00	282.743,00	504.953,00	978.500,00	189.900,00	788.600,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	238.818,00	4.098.232,00	- 3.859.414,00	80.500,00	2.485.180,00	- 2.404.680,00
55	Natur- und Landschaftspflege	1.123.845,00	2.652.484,00	- 1.528.639,00	858.600,00	1.958.400,00	- 1.099.800,00
56	Umweltschutz	168.959,00	308.240,00	- 139.281,00	146.140,00	241.990,00	- 95.850,00
57	Wirtschaft und Tourismus	1.538.345,00	3.228.101,00	- 1.689.756,00	1.553.800,00	5.644.840,00	- 4.091.040,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.398.856,00	14.210.900,00	15.187.956,00	37.789.313,00	15.402.100,00	22.387.213,00
Summe:		42.185.326,00	47.757.236,00	- 5.571.910,00	50.547.443,00	50.547.443,00	0,00

Investitions- programm 2025

Investitionsprogramm 2024 - 2028											
Maßnahmennummer - Maßnahme	2024	2025				2026		2027		2028	
	Ansatz	Auszahlungen	VE	Einzahlungen		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				Zuwendungen	sonstige						
Baumaßnahmen											
-828- Umfeldgestaltung "Rathaus / Feuerwehr"		200.000,00				100.000,00					
-818- Anbau Feuerwehrgeratehaus Heiligenwald		250.000,00		125.000,00		350.000,00	175.000,00				
-231- Bauliche Maßnahme Ganztagsbetreuung Schule Heiligenwald		500.000,00				2.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	800.000,00		
-241- Bauliche Maßnahmen Ganztagsbetreuung Schule Landsweiler-Reden Abriss Billardleistungszentrum und Neubau Ganztagsbetreuung		500.000,00				2.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	800.000,00		
-87- Straßenbeleuchtung Fußweg Graulheck - Mühlbachstadion		71.000,00									
-822- Umgestaltung Verkehrskonzeption Comeniusstraße											
-74- Herrichtung Kinderspiel-u. Bolzplätzen		50.000,00				30.000,00		30.000,00		50.000,00	
-424-Neubau Kindertagesstätte Stennweiler				465.500,00							
-836-Containerlösung KITA						200.000,00		400.000,00			
-15- Ausbau der Jakobstraße		25.000,00				25.000,00					
-423- Kinderhaus Landsweiler-Reden,Nachrüstung Kältereigister und dez. Luftbefeuchtung											
-824- Außengelände KITA Landsweiler-Reden											
-808- Ortsmitte Landsweiler-Reden 2.0		200.000,00		130.000,00		150.000,00	99.900,00	150.000,00	99.900,00	0,00	0,00
-774-Gehwegausbaubeiträge					60.000,00		80.000,00				
-Abrechnung											
-42- Ausbau der Leopoldstraße (Grunderwerb)											
-122-Ausbau Kreisstraße						600.000,00		750.000,00		750.000,00	100.000,00
-792-Ausbau Park.und Rideparkplatzes im Bereich des DB-Haltepunktes Bahnhof Landsweiler-Reden											
-803- Bau von Sammelschließanlagen am Bahnhof Landsweiler-Reden und Schiffweiler											
-701-Neubau von Friedhofswegen		30.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00	
-701-Neuanlage Rasengrabfelder / Baumbestattungen						20.000,00		20.000,00		100.000,00	
-118-Neubau von Urnenwänden		115.000,00				115.000,00		115.000,00		115.000,00	
-831- Bau eines Sternengartens		3.000,00									
- 797 Schlussregulierung RAG							80.000,00		80.000,00		
-799- Pauschale Investitionszuweisung				228.200,00			228.200,00		228.200,00		228.200,00
-820- Baumaßnahme Halde Reden		1.500.000,00		1.050.000,00	450.000,00						
-823- Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrskonzepts										18.790,00	

Maßnahmennummer - Maßnahme	2024	2025				2026		2027		2028	
	Ansatz	Auszahlungen	VE	Einzahlungen		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
-830- Bodenmanagementanlage IKZ		0,00									
-832- Neubau Leichenhalle Schiffweiler		250.000,00				250.000,00					
-72/64/104-Erwerb bzw. Verkauf Grundstücke		30.000,00			174.400,00	45.000,00	270.000,00	42.000,00			
	Summe:	3.724.000,00	0,00	1.998.700,00	684.400,00	6.895.000,00	3.433.100,00	4.017.000,00	2.008.100,00	1.043.790,00	328.200,00
Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen oberhalb 1.000,00 Euro											
- Teilhaushalt 1000		185.000,00				48.690,00		46.690,00		20.000,00	
- Teilhaushalt 3000		2.000,00				2.000,00		2.000,00		2.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögen oberhalb 1.000,00 EURO											
Teilhaushalt 1000		193.000,00			0	30.000,00		30.000,00		50.000,00	
Teilhaushalt 3000		52.000,00			3.300,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
Teilhaushalt 4000		15.000,00			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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Teilhaushalt 3000 (Brandschutz)		408.400,00		193.500,00		0,00		0,00		0,00	
Teilhaushalt 4000 (Bauhof)		1.080.000,00		0,00		250.000,00		200.000,00		200.000,00	
Investitionszuschuss Kath. Kindergärten		17.000,00				30.000,00		30.000,00		30.000,00	
Investitionskostenzuschuss Neubau KiTA LittlebigFuture		1.000.000,00				500.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		
Investitionszuschuss LIK Nord		70.000,00				70.000,00		70.000,00		70.000,00	
Beteiligung an der LEG kommunal GmbH		500,00									
Investitionszuschuss Neukonzeption Sportstätte Mühlbach		200.000,00									
Breitbandausbau / Gigabittförderung						1.200.000,00	1.130.000,00				
	Summe:	3.222.900,00	0,00	193.500,00	3.300,00	2.160.690,00	1.130.000,00	1.408.690,00	1.000.000,00	402.000,00	0,00
	0,00										
Gesamtvolumen:											
Investive Auszahlungen		6.946.900,00	0,00	2.879.900,00		9.055.690,00	4.563.100,00	5.425.690,00	3.008.100,00	1.445.790,00	328.200,00
Investive Einzahlungen											
Saldo			-4.067.000,00			-4.492.590,00		-2.417.590,00		-1.117.590,00	
genehmigungsfähiges Saldo neuer Kreditrahmen (E-Mail Kommunalaufsichtsbehörde 07.11.2024) rund:			1.087.600,00			1.087.590,00		1.087.590,00		1.087.590,00	
Sonderkredite Kindertagesstätten											
Sonderkredite Photovoltaikanlage											
Sonderkredite Feuerwehrgerätehaus											
Sonderkredite Bauhof											
Sonderkredite Feuerwehrfahrzeuge und Katastrophenschutz			2.979.400,00			3.405.000,00		1.330.000,00		30.000,00	
bis zum max. Kreditrahmen verfügbar			0,00			0,00		0,00		0,00	

Haushaltsplan
Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (13.02.2025)
Maßnahme: 72 Grunderwerb											
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen		2.000,00							210.000,00	210.000,00	221.280,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens									396.000,00	396.000,00	72.566,91
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	557,00		82.000,00		270.000,00				3.378.900,00	3.730.900,00	899.208,60
Summe Einzahlungen:	557,00	2.000,00	82.000,00		270.000,00				3.984.900,00	4.336.900,00	1.193.055,51
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	557,00	2.000,00	82.000,00		270.000,00				3.984.900,00	4.336.900,00	1.193.055,51
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	15.843,38	30.000,00	90.000,00		5.000,00	5.000,00	20.000,00		172.000,00	292.000,00	183.752,09
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									108.000,00	108.000,00	99.552,20
Summe Auszahlungen:	15.843,38	30.000,00	90.000,00		5.000,00	5.000,00	20.000,00		280.000,00	400.000,00	283.304,29
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									500,00	500,00	10.606,26
Summe Einzahlungen:									500,00	500,00	10.606,26
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 15.843,38	- 30.000,00	- 90.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 20.000,00		- 279.500,00	- 399.500,00	- 272.698,03
Maßnahme: 120 Kirchlicher Träger											
Allgemeine Investitionszuweisungen an private Unternehmen			17.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		760.000,00	867.000,00	164.143,26
Summe Auszahlungen:			17.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		760.000,00	867.000,00	164.143,26
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 17.000,00		- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 760.000,00	- 867.000,00	- 164.143,26
Maßnahme: 127 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte											
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.325,25	11.000,00	185.000,00		48.690,00	46.690,00	20.000,00		377.000,00	677.380,00	292.589,02

Haushaltsplan
Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (13.02.2025)
Maßnahme: 127 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte											
Summe Auszahlungen:	36.325,25	11.000,00	185.000,00		48.690,00	46.690,00	20.000,00		377.000,00	677.380,00	292.589,02
Investitionszuwendungen vom Land		18.000,00							77.625,00	77.625,00	20.984,58
Zuweisungen von sonstigen	800,00										800,00
Summe Einzahlungen:	800,00	18.000,00							77.625,00	77.625,00	21.784,58
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 35.525,25	7.000,00	- 185.000,00		- 48.690,00	- 46.690,00	- 20.000,00		- 299.375,00	- 599.755,00	- 270.804,44
Maßnahme: 129 Bauliche Maßnahmen Grundschulen (KommInvestFG II)											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	425.623,01								2.084.094,53	2.084.094,53	1.599.526,25
Summe Auszahlungen:	425.623,01								2.084.094,53	2.084.094,53	1.599.526,25
Investitionszuwendungen vom Land	52.771,82								872.600,00	872.600,00	153.348,06
Summe Einzahlungen:	52.771,82								872.600,00	872.600,00	153.348,06
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 372.851,19								- 1.211.494,53	- 1.211.494,53	- 1.446.178,19
Maßnahme: 140 Neukonzeption Sportstätten											
Allgemeine Investitionszuweisungen an private Unternehmen	95.000,00		200.000,00						900.906,26	1.100.906,26	190.328,54
Summe Auszahlungen:	95.000,00		200.000,00						900.906,26	1.100.906,26	190.328,54
Investitionszuwendungen vom Land									371.900,00	371.900,00	
Summe Einzahlungen:									371.900,00	371.900,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 95.000,00		- 200.000,00						- 529.006,26	- 729.006,26	- 190.328,54
Maßnahme: 162 Naturerlebnisweg Striet und Ortseingangsschilder Schiffweiler											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		5.000,00	5.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		17.000,00	25.000,00	4.652,90
Summe Auszahlungen:		5.000,00	5.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		17.000,00	25.000,00	4.652,90
Zuweisungen von sonstigen	300,00										1.500,00
Summe Einzahlungen:	300,00										1.500,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	300,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 17.000,00	- 25.000,00	- 3.152,90
Maßnahme: 200 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulgebäuden											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto			25.000,00							25.000,00	
Summe Auszahlungen:			25.000,00							25.000,00	

Haushaltsplan
Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (13.02.2025)
Maßnahme: 200 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulgebäuden											
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 25.000,00							- 25.000,00	
Maßnahme: 210 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Schiffweiler-Stennweiler											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	22.098,73	30.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00		284.400,00	299.400,00	174.771,64
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									41.050,00	41.050,00	49.086,35
Summe Auszahlungen:	22.098,73	30.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00		325.450,00	340.450,00	223.857,99
Investitionszuwendungen vom Land									58.058,00	58.058,00	47.500,00
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									10.000,00	10.000,00	
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen									10.000,00	10.000,00	5.000,00
Summe Einzahlungen:									78.058,00	78.058,00	52.500,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 22.098,73	- 30.000,00			- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 247.392,00	- 262.392,00	- 171.357,99
Maßnahme: 230 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Heiligenwald											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	8.832,97	45.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00		228.100,00	243.100,00	118.251,32
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									28.800,00	28.800,00	26.199,30
Summe Auszahlungen:	8.832,97	45.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00		256.900,00	271.900,00	144.450,62
Investitionszuwendungen vom Land									53.115,00	53.115,00	32.000,00
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen											630,75
Summe Einzahlungen:									53.115,00	53.115,00	32.630,75
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 8.832,97	- 45.000,00			- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 203.785,00	- 218.785,00	- 111.819,87
Maßnahme: 231 Bauliche Maßnahmen am Schulgebäude der Grundschule Heiligenwald											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	6.091,37								50.000,00	50.000,00	50.358,89
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			500.000,00		2.500.000,00	1.250.000,00			100.000,00	4.350.000,00	
Summe Auszahlungen:	6.091,37		500.000,00		2.500.000,00	1.250.000,00			150.000,00	4.400.000,00	50.358,89
Investitionszuwendungen vom Land					1.250.000,00	800.000,00				2.050.000,00	
Summe Einzahlungen:					1.250.000,00	800.000,00				2.050.000,00	

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (13.02.2025)
Maßnahme: 231 Bauliche Maßnahmen am Schulgebäude der Grundschule Heiligenwald											
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 6.091,37		- 500.000,00		- 1.250.000,00	- 450.000,00			- 150.000,00	- 2.350.000,00	- 50.358,89
Maßnahme: 240 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Landsweiler-Reden											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	6.436,35	30.000,00	20.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		164.900,00	199.900,00	125.118,55
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									34.900,00	34.900,00	35.722,43
Summe Auszahlungen:	6.436,35	30.000,00	20.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		199.800,00	234.800,00	160.840,98
Investitionszuwendungen vom Land									36.115,00	36.115,00	32.894,43
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									3.000,00	3.000,00	3.567,62
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen											5.000,00
Summe Einzahlungen:									39.115,00	39.115,00	41.462,05
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 6.436,35	- 30.000,00	- 20.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 160.685,00	- 195.685,00	- 119.378,93
Maßnahme: 241 Bauliche Maßnahmen am Schulgebäude der Grundschule Landsweiler-Reden											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		300.000,00	500.000,00		2.500.000,00	1.250.000,00			300.000,00	4.550.000,00	59.500,00
Summe Auszahlungen:		300.000,00	500.000,00		2.500.000,00	1.250.000,00			300.000,00	4.550.000,00	59.500,00
Investitionszuwendungen vom Land		210.000,00			1.250.000,00	800.000,00			210.000,00	2.260.000,00	
Summe Einzahlungen:		210.000,00			1.250.000,00	800.000,00			210.000,00	2.260.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 90.000,00	- 500.000,00		- 1.250.000,00	- 450.000,00			- 90.000,00	- 2.290.000,00	- 59.500,00
Maßnahme: 400 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für gemeindliche Kindergärten											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	12.660,31	60.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00		306.500,00	331.500,00	269.306,65
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									58.500,00	58.500,00	49.386,46
Summe Auszahlungen:	12.660,31	60.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00		365.000,00	390.000,00	318.693,11
Investitionszuwendungen vom Land									62.500,00	62.500,00	62.974,80
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen											1.747,00
Summe Einzahlungen:									62.500,00	62.500,00	64.721,80
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 12.660,31	- 60.000,00	- 5.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 10.000,00		- 302.500,00	- 327.500,00	- 253.971,31

Haushaltsplan
Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (13.02.2025)
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	26.959,05	20.000,00							2.198.000,00	2.198.000,00	3.026.300,16
Summe Auszahlungen:	26.959,05	20.000,00							2.358.000,00	2.358.000,00	3.153.395,59
Investitionszuwendungen vom Land									1.247.980,00	1.247.980,00	2.340.531,97
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									70.000,00	70.000,00	2.000,00
Summe Einzahlungen:									1.317.980,00	1.317.980,00	2.342.531,97
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 26.959,05	- 20.000,00							- 1.040.020,00	- 1.040.020,00	- 810.863,62
Maßnahme: 424 Neubau einer Kindertageseinrichtung Stennweiler											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen									7.045.000,00	7.045.000,00	8.769.879,30
Summe Auszahlungen:									7.045.000,00	7.045.000,00	8.769.879,30
Investitionszuwendungen vom Land			465.500,00						2.500.000,00	2.500.000,00	3.045.952,72
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									2.660.000,00	3.125.500,00	2.284.464,54
Summe Einzahlungen:			465.500,00						5.160.000,00	5.625.500,00	5.330.417,26
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			465.500,00						- 1.885.000,00	- 1.419.500,00	- 3.439.462,04
Maßnahme: 425 Neubau einer Kindertagesstätte LittlebigFuture Schiffweiler											
Allgemeine Investitionszuweisungen an private Unternehmen	46.575,90	1.000.000,00	1.000.000,00		500.000,00	1.000.000,00			3.500.000,00	6.000.000,00	332.075,00
Summe Auszahlungen:	46.575,90	1.000.000,00	1.000.000,00		500.000,00	1.000.000,00			3.500.000,00	6.000.000,00	332.075,00
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						1.000.000,00				1.000.000,00	
Summe Einzahlungen:						1.000.000,00				1.000.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 46.575,90	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00		- 500.000,00				- 3.500.000,00	- 5.000.000,00	- 332.075,00
Maßnahme: 610 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Mühlbachhalle											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		30.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		36.400,00	39.400,00	22.416,55
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									9.000,00	9.000,00	2.120,71
Summe Auszahlungen:		30.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		45.400,00	48.400,00	24.537,26

Haushaltsplan
Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (13.02.2025)
Maßnahme: 610 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Mühlbachhalle											
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 30.000,00			- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 45.400,00	- 48.400,00	- 24.537,26
Maßnahme: 620 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Lindenhalle											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		10.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		20.400,00	23.400,00	8.619,56
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									2.700,00	2.700,00	1.378,67
Summe Auszahlungen:		10.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		23.100,00	26.100,00	9.998,23
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 10.000,00			- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 23.100,00	- 26.100,00	- 9.998,23
Maßnahme: 630 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Sachsenkreuzhalle											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	8.040,50	10.000,00	5.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		16.400,00	24.400,00	12.397,24
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									2.900,00	2.900,00	1.086,25
Summe Auszahlungen:	8.040,50	10.000,00	5.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		19.300,00	27.300,00	13.483,49
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 8.040,50	- 10.000,00	- 5.000,00		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 19.300,00	- 27.300,00	- 13.483,49
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	4.743,70	30.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		55.066,07	58.066,07	33.040,46
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									9.000,00	9.000,00	2.446,45
Summe Auszahlungen:	4.743,70	30.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		80.066,07	83.066,07	38.048,74
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 4.743,70	- 30.000,00			- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 80.066,07	- 83.066,07	- 38.048,74
Maßnahme: 760 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Bürgerhaus											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		10.000,00							25.435,46	25.435,46	12.912,75
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									4.200,00	4.200,00	1.749,00
Summe Auszahlungen:		10.000,00							29.635,46	29.635,46	14.661,75
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 10.000,00							- 29.635,46	- 29.635,46	- 14.661,75

Haushaltsplan
Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (13.02.2025)
Maßnahme: 763 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Kulturförderung											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto			40.000,00						46.100,00	86.100,00	46.042,29
Summe Auszahlungen:			40.000,00						46.100,00	86.100,00	46.042,29
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 40.000,00						- 46.100,00	- 86.100,00	- 46.042,29
Maßnahme: 804 Digitalpakt Grundschule Schiffweiler-Stennweiler											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	44.736,94								164.400,00	164.400,00	184.462,69
Summe Auszahlungen:	44.736,94								164.400,00	164.400,00	184.462,69
Investitionszuwendungen vom Land									126.960,00	126.960,00	86.983,30
Summe Einzahlungen:									126.960,00	126.960,00	86.983,30
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 44.736,94								- 37.440,00	- 37.440,00	- 97.479,39
Maßnahme: 805 Digitalpakt Grundschule Landsweiler-Reden											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	3.204,66								136.100,00	136.100,00	93.948,79
Summe Auszahlungen:	3.204,66								136.100,00	136.100,00	93.948,79
Investitionszuwendungen vom Land									110.490,00	110.490,00	113.818,28
Summe Einzahlungen:									110.490,00	110.490,00	113.818,28
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 3.204,66								- 25.610,00	- 25.610,00	19.869,49
Maßnahme: 806 Digitalpakt Grundschule Heiligenwald											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	24.944,25								129.400,00	129.400,00	94.205,41
Summe Auszahlungen:	24.944,25								129.400,00	129.400,00	94.205,41
Investitionszuwendungen vom Land									81.160,00	81.160,00	101.586,41
Summe Einzahlungen:									81.160,00	81.160,00	101.586,41
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 24.944,25								- 48.240,00	- 48.240,00	7.381,00
Maßnahme: 820 Baumaßnahme Halde Reden											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	68.333,15	2.600.000,00	1.500.000,00						3.775.500,00	5.275.500,00	78.333,97
Summe Auszahlungen:	68.333,15	2.600.000,00	1.500.000,00						3.775.500,00	5.275.500,00	78.333,97
Investitionszuwendungen vom Land		1.548.775,00	1.050.000,00						2.665.500,00	3.715.500,00	
Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen									58.775,00	58.775,00	
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen		1.051.225,00	450.000,00						1.051.225,00	1.501.225,00	

Haushaltsplan
Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (13.02.2025)
Maßnahme: 820 Baumaßnahme Halde Reden											
Summe Einzahlungen:		2.600.000,00	1.500.000,00						3.775.500,00	5.275.500,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 68.333,15										- 78.333,97
Maßnahme: 821 Videoüberwachungsanlage											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	2.845,04								20.000,00	20.000,00	17.985,70
Summe Auszahlungen:	2.845,04								20.000,00	20.000,00	17.985,70
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.845,04								- 20.000,00	- 20.000,00	- 17.985,70
Maßnahme: 824 Bauliche Maßnahmen an der KITA Landsweiler-Reden											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		200.000,00							248.500,00	248.500,00	7.286,61
Summe Auszahlungen:		200.000,00							248.500,00	248.500,00	7.286,61
Investitionszuwendungen vom Land		173.950,00							173.950,00	173.950,00	
Summe Einzahlungen:		173.950,00							173.950,00	173.950,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 26.050,00							- 74.550,00	- 74.550,00	- 7.286,61
Maßnahme: 829 Bau einer E-Ladestation											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		20.000,00							20.000,00	20.000,00	
Summe Auszahlungen:		20.000,00							20.000,00	20.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 20.000,00							- 20.000,00	- 20.000,00	
Maßnahme: 834 Betriebs-und Geschäftsausstattung JUZ											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto			3.000,00							3.000,00	
Summe Auszahlungen:			3.000,00							3.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 3.000,00							- 3.000,00	
Maßnahme: 836 Containerlösung KITA											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen					200.000,00	400.000,00				600.000,00	
Summe Auszahlungen:					200.000,00	400.000,00				600.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					- 200.000,00	- 400.000,00				- 600.000,00	

Haushaltsplan
Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 20 Finanzverwaltung											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (13.02.2025)
Maßnahme: 833 Beteiligungsmanagement											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			500,00							500,00	
Summe Auszahlungen:			500,00							500,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 500,00							- 500,00	

Haushaltsplan
Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (13.02.2025)
Maßnahme: 117 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Zentrale Dienste											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens									13.000,00	13.000,00	11.034,28
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto									6.500,00	6.500,00	4.472,78
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									1.700,00	1.700,00	2.465,79
Summe Auszahlungen:									21.200,00	21.200,00	17.972,85
Saldo der Aus- und Einzahlungen:									- 21.200,00	- 21.200,00	- 17.972,85
Maßnahme: 300 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen für die Löschbezirke der Gemeinde Schiffweiler											
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.664,78	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		20.600,00	28.600,00	15.895,84
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	17.279,21	30.000,00	27.500,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		240.468,80	297.968,80	210.762,87
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									91.000,00	91.000,00	125.166,76
Summe Auszahlungen:	19.943,99	32.000,00	29.500,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		352.068,80	417.568,80	351.825,47
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden											64.886,14
Zuweisungen von sonstigen											3.930,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens											48,00
Summe Einzahlungen:											68.864,14
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 19.943,99	- 32.000,00	- 29.500,00		- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00		- 352.068,80	- 417.568,80	- 282.961,33
Maßnahme: 302 Erwerb von Fahrzeuge für die Löschbezirke der Gemeinde Schiffweiler											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	61.208,51	305.000,00	350.000,00						619.000,00	969.000,00	410.065,58
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									350.000,00	350.000,00	348.281,79
Summe Auszahlungen:	61.208,51	305.000,00	350.000,00						969.000,00	1.319.000,00	758.347,37
Investitionszuwendungen vom Land									315.000,00	315.000,00	291.317,00
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			140.000,00							140.000,00	

Haushaltsplan
Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (13.02.2025)
Maßnahme: 302 Erwerb von Fahrzeuge für die Löschbezirke der Gemeinde Schiffweiler											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens											1,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									4.000,00	4.000,00	18.803,52
Summe Einzahlungen:			140.000,00						319.000,00	459.000,00	310.121,52
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 61.208,51	- 305.000,00	- 210.000,00						- 650.000,00	- 860.000,00	- 448.225,85
Erläuterungen: 12202050-071200-302-782600: 2025: Ausfinanzierung LF20KATS, Einsatzleitfahrzeug ELW1											
Maßnahme: 303 Bauliche Maßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	3.592.606,30	510.000,00							5.424.853,55	5.424.853,55	4.938.986,48
Summe Auszahlungen:	3.592.606,30	510.000,00							5.424.853,55	5.424.853,55	4.938.986,48
Investitionszuwendungen vom Land	1.425.000,00	80.000,00							1.833.000,00	1.833.000,00	1.469.937,00
Summe Einzahlungen:	1.425.000,00	80.000,00							1.833.000,00	1.833.000,00	1.469.937,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.167.606,30	- 430.000,00							- 3.591.853,55	- 3.591.853,55	- 3.469.049,48
Maßnahme: 304 Erwerb von Betriebs- und Gewchäftsausstattung IKZ Atemschutz											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		30.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		80.000,00	100.000,00	59.190,81
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									4.000,00	4.000,00	4.128,61
Summe Auszahlungen:		30.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		84.000,00	104.000,00	63.319,42
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.681,82	20.000,00	3.300,00						53.300,00	56.600,00	32.700,24
Summe Einzahlungen:	13.681,82	20.000,00	3.300,00						53.300,00	56.600,00	32.700,24
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	13.681,82	- 10.000,00	- 1.700,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 30.700,00	- 47.400,00	- 30.619,18
Maßnahme: 350 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungsamt											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto			5.000,00						10.500,00	15.500,00	5.271,19
Summe Auszahlungen:			5.000,00						10.500,00	15.500,00	5.271,19
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden											1.379,30
Summe Einzahlungen:											1.379,30
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 5.000,00						- 10.500,00	- 15.500,00	- 3.891,89

Haushaltsplan
Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (13.02.2025)
Maßnahme: 818 Anbau Feuerwehr Gerätehaus Heiligenwald											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			250.000,00		350.000,00					600.000,00	
Summe Auszahlungen:			250.000,00		350.000,00					600.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land			125.000,00		175.000,00					300.000,00	
Summe Einzahlungen:			125.000,00		175.000,00					300.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 125.000,00		- 175.000,00					- 300.000,00	
Maßnahme: 819 Katastrophenschutz											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	51.950,37		70.900,00						167.900,00	238.800,00	225.572,88
Summe Auszahlungen:	51.950,37		70.900,00						167.900,00	238.800,00	225.572,88
Investitionszuwendungen vom Land			53.500,00							53.500,00	
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									50.000,00	50.000,00	21.700,00
Summe Einzahlungen:			53.500,00						50.000,00	103.500,00	21.700,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 51.950,37		- 17.400,00						- 117.900,00	- 135.300,00	- 203.872,88
Maßnahme: 826 Ankauf Defibrillator											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	8.696,52	5.000,00	2.000,00						15.000,00	17.000,00	14.973,22
Summe Auszahlungen:	8.696,52	5.000,00	2.000,00						15.000,00	17.000,00	14.973,22
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 8.696,52	- 5.000,00	- 2.000,00						- 15.000,00	- 17.000,00	- 14.973,22

Haushaltsplan
Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (13.02.2025)
Maßnahme: 15 Ausbau der Jakobstraße											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	18.000,00		25.000,00		25.000,00				755.856,54	805.856,54	742.681,95
Summe Auszahlungen:	18.000,00		25.000,00		25.000,00				755.856,54	805.856,54	742.681,95
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 18.000,00		- 25.000,00		- 25.000,00				- 755.856,54	- 805.856,54	- 742.681,95
Maßnahme: 53 Städtebauliches Sanierungskonzept "Grubenanlage Itzenplitz und Umfeld"											
Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken									981.000,00	981.000,00	353.099,25
Summe Auszahlungen:									981.000,00	981.000,00	353.099,25
Investitionszuwendungen vom Land	4.226,20								689.600,00	689.600,00	242.470,94
Summe Einzahlungen:	4.226,20								689.600,00	689.600,00	242.470,94
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	4.226,20								- 291.400,00	- 291.400,00	- 110.628,31
Maßnahme: 64 Grunderwerb an Gemeindestraßen											
Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	508,16	5.000,00							97.000,00	97.000,00	27.529,51
Summe Auszahlungen:	508,16	5.000,00							97.000,00	97.000,00	27.529,51
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:	- 508,16	- 5.000,00							- 17.000,00	- 17.000,00	54.278,49
Maßnahme: 72 Grunderwerb											
Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	49.643,71	145.000,00	30.000,00		45.000,00	42.000,00			1.294.692,54	1.411.692,54	1.661.029,17
Summe Auszahlungen:	49.643,71	145.000,00	30.000,00		45.000,00	42.000,00			1.294.692,54	1.411.692,54	1.661.029,17
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.244,00	344.400,00	92.400,00						2.957.400,00	3.049.800,00	810.934,50
Summe Einzahlungen:	4.244,00	344.400,00	92.400,00						2.957.400,00	3.049.800,00	810.934,50
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 45.399,71	199.400,00	62.400,00		- 45.000,00	- 42.000,00			1.662.707,46	1.638.107,46	- 850.094,67
Maßnahme: 74 Spiel- und Bolzplätze											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	36.264,27	70.000,00	50.000,00		30.000,00	30.000,00	50.000,00		832.692,13	992.692,13	519.618,41
Summe Auszahlungen:	36.264,27	70.000,00	50.000,00		30.000,00	30.000,00	50.000,00		832.692,13	992.692,13	519.618,41
Investitionszuwendungen vom Land	17.328,40	50.000,00							258.000,00	258.000,00	131.961,73

Haushaltsplan
Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (13.02.2025)
Maßnahme: 74 Spiel- und Bolzplätze											
Summe Einzahlungen:	17.328,40	50.000,00							258.000,00	258.000,00	131.961,73
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 18.935,87	- 20.000,00	- 50.000,00		- 30.000,00	- 30.000,00	- 50.000,00		- 574.692,13	- 734.692,13	- 387.656,68
Maßnahme: 87 Erweiterung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			71.000,00						950.000,00	1.021.000,00	767.863,30
Summe Auszahlungen:			71.000,00						950.000,00	1.021.000,00	767.863,30
Investitionszuwendungen vom Bund									80.000,00	80.000,00	36.784,68
Investitionszuwendungen vom Land									158.000,00	158.000,00	66.216,69
Summe Einzahlungen:									238.000,00	238.000,00	103.001,37
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 71.000,00						- 712.000,00	- 783.000,00	- 664.861,93
Maßnahme: 96 Friedhöfe											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		15.000,00			20.000,00	20.000,00	100.000,00		135.000,00	275.000,00	92.283,56
Summe Auszahlungen:		15.000,00			20.000,00	20.000,00	100.000,00		135.000,00	275.000,00	92.283,56
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 15.000,00			- 20.000,00	- 20.000,00	- 100.000,00		- 135.000,00	- 275.000,00	- 92.283,56
Maßnahme: 101 Bauhof, Fahrzeuge sowie Maschinen und tech. Anlagen											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	30.080,00	315.520,00	1.080.000,00		250.000,00	200.000,00	200.000,00		1.560.520,00	3.290.520,00	1.435.071,09
Summe Auszahlungen:	30.080,00	315.520,00	1.080.000,00		250.000,00	200.000,00	200.000,00		1.560.520,00	3.290.520,00	1.435.071,09
Investitionszuwendungen vom Land		20.000,00							200.000,00	200.000,00	182.119,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens									10.000,00	10.000,00	5.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens											52,00
Summe Einzahlungen:		20.000,00							210.000,00	210.000,00	187.171,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 30.080,00	- 295.520,00	- 1.080.000,00		- 250.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00		- 1.350.520,00	- 3.080.520,00	- 1.247.900,09
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	1.177,80								446.500,00	446.500,00	441.445,53
Beiträge und ähnliche Entgelte									862.500,00	862.500,00	828.297,90

Haushaltsplan
Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (13.02.2025)
Maßnahme: 104 Gewerbegebiete											
Summe Einzahlungen:	1.177,80								1.516.800,00	1.516.800,00	1.313.744,43
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	1.177,80								1.516.800,00	1.516.800,00	1.313.744,43
Maßnahme: 118 Neubau von Urnenwänden											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	16.626,44	135.000,00	115.000,00		115.000,00	115.000,00	115.000,00		1.150.000,00	1.610.000,00	1.087.419,30
Summe Auszahlungen:	16.626,44	135.000,00	115.000,00		115.000,00	115.000,00	115.000,00		1.150.000,00	1.610.000,00	1.087.419,30
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 16.626,44	- 135.000,00	- 115.000,00		- 115.000,00	- 115.000,00	- 115.000,00		- 1.150.000,00	- 1.610.000,00	- 1.087.419,30
Erläuterungen:	55303050-096000-118-783000: In der Spalte"davon bereits geleistet" fehlt aufgrund eines Softwarewechsels das Rechnungserbnis 2012 in Höhe von 77.582,61 €. Somit ist das Rechnungsergebnis bis einschließlich 2019 insgesamt 719.190,37 €.										
Maßnahme: 122 Gehwegausbau Kreisstraße											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen					600.000,00	750.000,00	750.000,00			2.100.000,00	
Summe Auszahlungen:					600.000,00	750.000,00	750.000,00			2.100.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land							100.000,00			100.000,00	
Summe Einzahlungen:							100.000,00			100.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					- 600.000,00	- 750.000,00	- 650.000,00			- 2.000.000,00	
Maßnahme: 160 Barrierefreier Ausbau Haltepunkte											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		1.000.000,00							3.120.000,00	3.120.000,00	962.784,30
Summe Auszahlungen:		1.000.000,00							3.120.000,00	3.120.000,00	962.784,30
Investitionszuwendungen vom Land		900.000,00							2.642.500,00	2.642.500,00	538.191,56
Summe Einzahlungen:		900.000,00							2.642.500,00	2.642.500,00	538.191,56
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 100.000,00							- 477.500,00	- 477.500,00	- 424.592,74
Maßnahme: 161 LIK Nord											
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Zweckverbände	29.066,00	30.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		224.000,00	504.000,00	221.876,73
Summe Auszahlungen:	29.066,00	30.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		224.000,00	504.000,00	221.876,73
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 29.066,00	- 30.000,00	- 70.000,00		- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00		- 224.000,00	- 504.000,00	- 221.876,73
Maßnahme: 700 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Friedhöfe											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	4.934,37	15.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		61.000,00	81.000,00	26.296,02

Haushaltsplan
Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (13.02.2025)
Maßnahme: 700 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Friedhöfe											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									4.000,00	4.000,00	5.216,89
Summe Auszahlungen:	4.934,37	15.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		65.000,00	85.000,00	31.512,91
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 4.934,37	- 15.000,00	- 5.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 65.000,00	- 85.000,00	- 31.512,91
Maßnahme: 701 Bauliche Maßnahmen auf Friedhöfen											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		10.000,00	30.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		170.000,00	230.000,00	123.402,84
Summe Auszahlungen:		10.000,00	30.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		170.000,00	230.000,00	123.402,84
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 10.000,00	- 30.000,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 170.000,00	- 230.000,00	- 123.402,84
Maßnahme: 770 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bauhof											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	4.934,38	5.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		124.200,00	164.200,00	108.357,95
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									29.000,00	29.000,00	82.370,89
Summe Auszahlungen:	4.934,38	5.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		153.200,00	193.200,00	190.728,84
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 4.934,38	- 5.000,00	- 10.000,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 153.200,00	- 193.200,00	- 190.728,84
Maßnahme: 774 Abrechnung Gehwegausbaubeiträge											
Beiträge und ähnliche Entgelte	605,00	140.000,00	60.000,00		80.000,00				2.546.000,00	2.686.000,00	779.165,76
Summe Einzahlungen:	605,00	140.000,00	60.000,00		80.000,00				2.546.000,00	2.686.000,00	779.165,76
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	605,00	140.000,00	60.000,00		80.000,00				2.546.000,00	2.686.000,00	779.165,76
Maßnahme: 792 Ausbau eines Park-&Rideparkplatzes im Bereich des DB-Haltepunktes Bahnhof Landsweiler-Reden											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen									580.000,00	580.000,00	284.903,86
Summe Auszahlungen:									580.000,00	580.000,00	284.903,86
Investitionszuwendungen vom Land									406.000,00	406.000,00	173.616,95
Summe Einzahlungen:									406.000,00	406.000,00	173.616,95
Saldo der Aus- und Einzahlungen:									- 174.000,00	- 174.000,00	- 111.286,91
Maßnahme: 797 Sonderposten Schlussregulierung RAG											
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen					80.000,00	80.000,00			550.000,00	710.000,00	170.777,41
Summe Einzahlungen:					80.000,00	80.000,00			550.000,00	710.000,00	170.777,41
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					80.000,00	80.000,00			550.000,00	710.000,00	170.777,41

Haushaltsplan
Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (13.02.2025)
Maßnahme: 803 Bau von Sammelschließanlagen											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		25.000,00							45.000,00	45.000,00	
Summe Auszahlungen:		25.000,00							45.000,00	45.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land		21.250,00							37.250,00	37.250,00	
Summe Einzahlungen:		21.250,00							37.250,00	37.250,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 3.750,00							- 7.750,00	- 7.750,00	
Maßnahme: 808 Ortsmitte Landsweiler-Reden 2.0											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	675.032,22	200.000,00	200.000,00		150.000,00	150.000,00			1.200.000,00	1.700.000,00	961.492,96
Summe Auszahlungen:	675.032,22	200.000,00	200.000,00		150.000,00	150.000,00			1.200.000,00	1.700.000,00	961.492,96
Investitionszuwendungen vom Land	237.382,33	130.000,00	130.000,00		99.900,00	99.900,00			796.000,00	1.125.800,00	428.782,33
Summe Einzahlungen:	237.382,33	130.000,00	130.000,00		99.900,00	99.900,00			796.000,00	1.125.800,00	428.782,33
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 437.649,89	- 70.000,00	- 70.000,00		- 50.100,00	- 50.100,00			- 404.000,00	- 574.200,00	- 532.710,63
Maßnahme: 814 Wiederherstellung Zick-Zack-Weg											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		100.000,00							172.202,69	172.202,69	
Summe Auszahlungen:		100.000,00							172.202,69	172.202,69	
Investitionszuwendungen vom Land									70.000,00	70.000,00	
Summe Einzahlungen:									70.000,00	70.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 100.000,00							- 102.202,69	- 102.202,69	
Maßnahme: 822 Umgestaltung Verkehrskonzeption Comeniusstraße											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	9.439,83	179.760,00							379.760,00	379.760,00	9.439,83
Summe Auszahlungen:	9.439,83	179.760,00							379.760,00	379.760,00	9.439,83
Investitionszuwendungen vom Land		89.880,00							89.880,00	89.880,00	
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									100.000,00	100.000,00	
Summe Einzahlungen:		89.880,00							189.880,00	189.880,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 9.439,83	- 89.880,00							- 189.880,00	- 189.880,00	- 9.439,83
Maßnahme: 823 Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrskonzepts											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		250.000,00					18.790,00		320.000,00	338.790,00	4.890,60
Summe Auszahlungen:		250.000,00					18.790,00		320.000,00	338.790,00	4.890,60
Investitionszuwendungen vom Land		200.000,00							256.000,00	256.000,00	

Haushaltsplan
Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (13.02.2025)
Maßnahme: 823 Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrskonzepts											
Summe Einzahlungen:		200.000,00							256.000,00	256.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 50.000,00					- 18.790,00		- 64.000,00	- 82.790,00	- 4.890,60
Maßnahme: 828 Umfeldgestaltung "Rathaus / Feuerwehr"											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		105.000,00	200.000,00		100.000,00				105.000,00	405.000,00	3.585,55
Summe Auszahlungen:		105.000,00	200.000,00		100.000,00				105.000,00	405.000,00	3.585,55
Investitionszuwendungen vom Land		40.000,00							40.000,00	40.000,00	
Summe Einzahlungen:		40.000,00							40.000,00	40.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 65.000,00	- 200.000,00		- 100.000,00				- 65.000,00	- 365.000,00	- 3.585,55
Maßnahme: 830 Bodenmanagementanlage IKZ											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		400.000,00							400.000,00	400.000,00	
Summe Auszahlungen:		400.000,00							400.000,00	400.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land		300.000,00							300.000,00	300.000,00	
Summe Einzahlungen:		300.000,00							300.000,00	300.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 100.000,00							- 100.000,00	- 100.000,00	
Maßnahme: 831 Sternengarten											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		22.000,00	3.000,00						22.000,00	25.000,00	
Summe Auszahlungen:		22.000,00	3.000,00						22.000,00	25.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 22.000,00	- 3.000,00						- 22.000,00	- 25.000,00	
Maßnahme: 832 Neubau Leichenhalle Schiffweiler											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			250.000,00		250.000,00					500.000,00	
Summe Auszahlungen:			250.000,00		250.000,00					500.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 250.000,00		- 250.000,00					- 500.000,00	
Maßnahme: 835 Breitbandausbau											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen					1.200.000,00					1.200.000,00	
Summe Auszahlungen:					1.200.000,00					1.200.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land					1.130.000,00					1.130.000,00	
Summe Einzahlungen:					1.130.000,00					1.130.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					- 70.000,00					- 70.000,00	

Haushaltsplan
Investitionsübersicht 2025

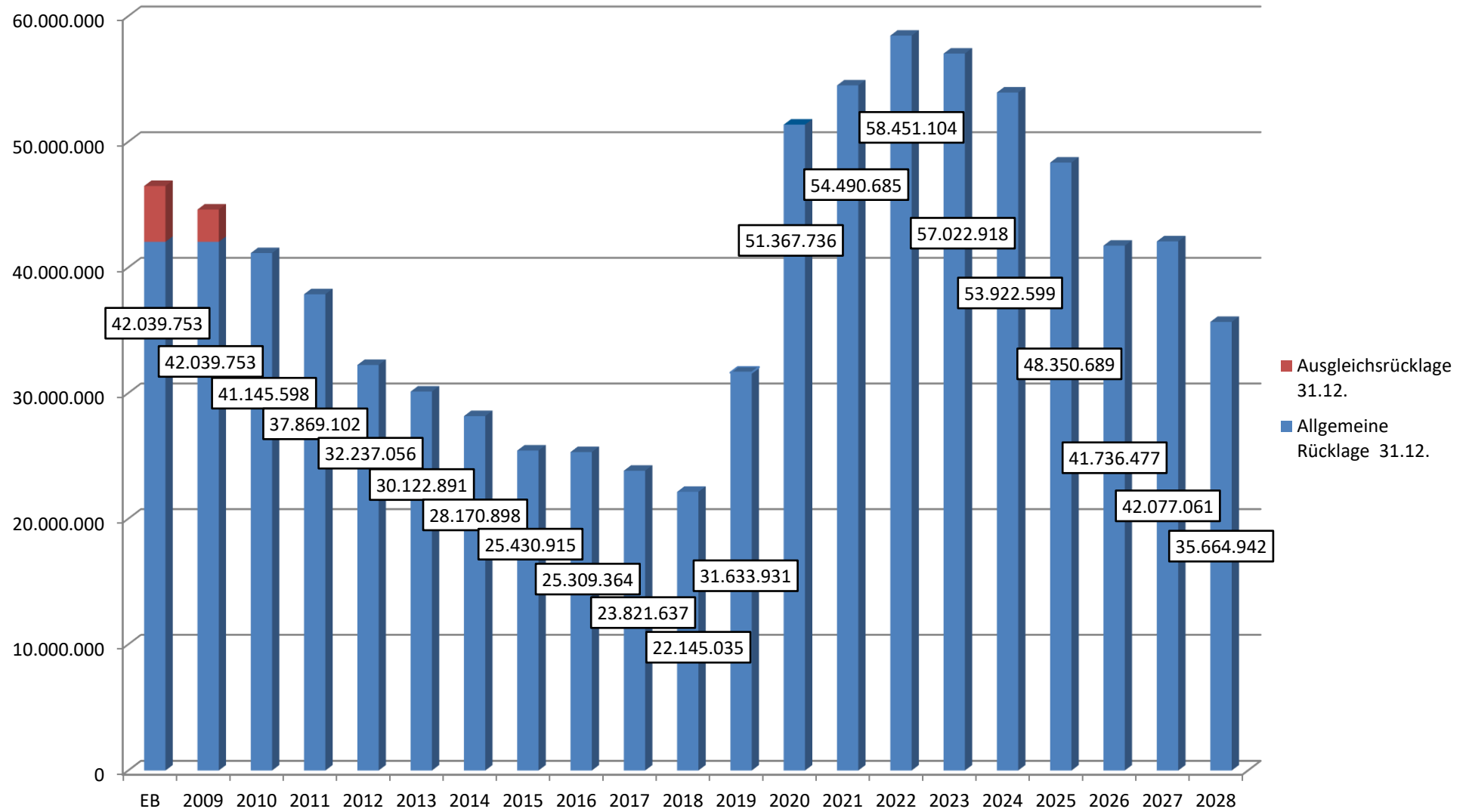
Teilhaushalt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (13.02.2025)
Maßnahme: 799 Pauschalierte Investitionszuweisung											
Investitionszuwendungen vom Land	252.628,00	250.100,00	228.200,00		228.200,00	228.200,00	228.200,00		1.683.700,00	2.596.500,00	1.686.660,00
Summe Einzahlungen:	252.628,00	250.100,00	228.200,00		228.200,00	228.200,00	228.200,00		1.683.700,00	2.596.500,00	1.686.660,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	252.628,00	250.100,00	228.200,00		228.200,00	228.200,00	228.200,00		1.683.700,00	2.596.500,00	1.686.660,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	5.468.229,63	8.350.280,00	6.946.900,00		9.055.690,00	5.425.690,00	1.445.790,00		45.414.098,57	68.288.168,57	32.228.073,51
Summe Einzahlungen Gesamt:	2.010.702,37	5.589.580,00	2.879.900,00		4.563.100,00	3.008.100,00	328.200,00		34.218.783,00	44.998.083,00	18.134.561,91
Saldo Gesamt:	- 3.457.527,26	- 2.760.700,00	- 4.067.000,00		- 4.492.590,00	- 2.417.590,00	- 1.117.590,00		- 11.195.315,57	- 23.290.085,57	- 14.093.511,60
Berechnungsgrundlagen:											
Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre: 12.094.770,00											
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen: - 23.290.085,57											
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen: 0,00											

Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Schiffweiler																					
	Rechnungsergebnis																Planzahlen				
	EB	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	54.490.685	58.451.104	57.022.918	53.922.599	48.350.689	48.350.689	41.736.477
Ausgleichsrücklage 01.01.		4.445.587	2.569.655	0	0	0	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	54.490.685	58.451.104	57.022.918	53.922.599	48.350.689	48.350.689	41.736.477
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	3.122.949	3.960.420	-1.428.186	-3.100.319	-5.571.910	-6.614.212	-6.273.628	-6.071.535
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	54.490.685	58.451.104	57.022.918	53.922.599	48.350.689	41.736.477	42.077.061	35.664.942
Ausgleichsrücklage 31.12.	4.445.587	2.569.655	0	0	0	0	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	54.490.685	58.451.104	57.022.918	53.922.599	48.350.689	41.736.477	42.077.061	35.664.942
Veränderung Rücklage in €		0	-3.483.809	-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	3.122.949	3.960.420	-1.428.186	-3.100.319	-5.571.910	-6.614.212	-6.273.628	-6.071.535
Veränderung Rücklage in %		0,00%	-2,13%	-7,96%	-14,87%	-6,56%	-6,48%	-9,73%	-0,48%	-5,68%	-7,04%	42,85%	5,37%	6,08%	7,27%	-2,44%	-5,44%	-10,33%	-13,68%	-12,98%	-14,55%
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	-2.724.534	-2.922.555	-2.851.146	-2.696.130	-2.417.534	-2.417.534	-2.086.824
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	249.173	2.875.780	4.196.678	3.856.094	3.984.711

¹⁾ Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2010 erfolgte eine Korrektur der Eröffnungsbilanz um 1.196.836,2€.
²⁾ Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2012 erfolgte eine Eigenkapitalminderung der Eröffnungsbilanz um 1.017.974,6€.
³⁾ Gemäß vorgesehener Änderung KommHVO sollen zum 31.12.2019 die Pensions- und Beihilferückstellungen aufgelöst und dem EK zugeführt wer
⁴⁾ Teilentschuldung gem. Saarlandpak

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%	-29,6%	-39,0%	-35,6%	-28,3%	-15,0%	0,7%	-0,1%	15,2%
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%	129,6%	139,0%	135,6%	128,3%	115,0%	99,3%	100,1%	84,8%

Entwicklung Eigenkapital 2009-2023 RE; 2024-2028 Planzahlen



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr ²				
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
1	2	3	4	5	6
2024					
2025					
2026					
2027					
2028					
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.067	4.493	2.418	1.118	1.088

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

² In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
zum Ende des Haushaltsjahres**

Art der Verbindlichkeit		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 TEURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 TEURO
1		2	3
4.1	Anleihen	0	0
4.2	Erhaltene Anzahlungen	0	0
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	15.202	18.078
	4.3.1 von verbundenen Unternehmen	0	0
	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
	4.3.3 von Sondervermögen	0	0
	4.3.4 vom öffentlichen Bereich (Landeskredite)	0	0
	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt (Sparkassen, Landesbanken, Bank 1 Saar usw.)	15.202	18.078
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	6.000	10.274
4.5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	327	0
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	94	0
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	355	0
	Summe aller Verbindlichkeiten	21.978	28.352

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen für das Jahr 2025

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Erläuterungen
	2023	2024	2025	
	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	1.535,50	1.683,00	1.683,00	Wegen AFD-Fraktion Abweichung vom Haushaltsansatz
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen				
2.1 Fraktion SPD	816,00	816,00	663,00	seit Kommunalwahl 2024: 13 Mitglieder
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
Summe SPD-Fraktion	816,00	816,00	663,00	
2.2 Fraktion CDU				
2.2.1 Personalkosten	561,00	561,00	612,00	seit Kommunalwahl 2024: 12 Mitglieder
2.2.2 Sachkosten				
Summe CDU-Fraktion	561,00	561,00	612,00	
2.3 Fraktion DIE LINKE				
2.3.1 Personalkosten	56,50	102,00	0,00	seit Kommunalwahl 2024: 0 Mitglieder
2.3.2 Sachkosten				
Summe DIE LINKE-Fraktion	56,50	102,00	0,00	
2.4 Fraktion FBL				
2.4.1 Personalkosten	0,00	51,00	51,00	seit Kommunalwahl 2024: 1 Mitglied
2.4.2 Sachkosten				seit 12.10.2024 Fraktionsstatus Grüne / FBL /
Summe FBL-Fraktion	0,00	51,00	51,00	
2.5 Fraktion AFD-Fraktion				
2.5.1 Personalkosten	0,00	0,00	204,00	seit Kommunalwahl 2024: 4 Mitglieder
2.5.2 Sachkosten				eigentlich würde der Partei 5 Sitze zustehen
Summe AFD-Fraktion	0,00	0,00	204,00	
2.6 Fraktion Die Grünen				
2.6.1 Personalkosten	102,00	102,00	51,00	seit Kommunalwahl 2024: 1 Mitglied
2.6.2 Sachkosten				seit 12.10.2024 Fraktionsstatus Grüne / FBL /
Summe Die Grünen	102,00	102,00	51,00	
2.7 Fraktion FDP				
2.7.1 Personalkosten	0,00	51,00	0,00	seit Kommunalwahl 2024: 0 Mitglieder
2.7.2 Sachkosten				
Summe FDP	0,00	51,00	0,00	
2.8 BGS Schiffweiler				
2.8.1 Personalkosten	0,00	0,00	51,00	seit Kommunalwahl 2024: 1 Mitglied
2.8.2 Sachkosten				seit 12.10.2024 Fraktionsstatus Grüne / FBL /
Summe BGS	0,00	0,00	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 AFD				
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 AFD-Fraktion	0,00	0,00	0,00	
3.6 Fraktion Die Grünen				
3.6.1 Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.6.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.6.3 Übernahme v. Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.				
Summe Die Grünen	0,00	0,00	0,00	
3.7 Fraktion FDP				
3.7.1 Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.7.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.7.3 Übernahme v. Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.				
Summe FDP	0,00	0,00	0,00	
3.8 BGS Schiffweiler				
3.8.1 Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.8.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.8.3 Übernahme v. Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.				
Summe BGS	0,00	0,00	0,00	
Summe aller Zuwendungen an die Fraktionen	1.535,50	1.683,00	1.632,00	

Bilanz 2023Einjahressicht
zum 31.12.2023

05.03.2025

12:03:03

1 Schiffweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	100.369.904,18	1. Eigenkapital	57.022.918,66
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.679.492,78	1.1 Allgemeine Rücklage	58.451.104,33
1.2 Sachanlagen	82.569.026,16	1.2 Ausgleichsrücklage	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.885.641,99	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.428.185,67
1.2.1.1 Grünflächen	1.954.511,89	2. Sonderposten	22.750.632,26
1.2.1.2 Ackerland	856.293,75	2.1 aus Zuwendungen	17.043.446,79
1.2.1.3 Wald, Forsten	863.280,34	2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.621.896,15
1.2.1.4 Schutzflächen	941.431,67	2.3 für den Gebührenaussgleich	
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen		2.4 Sonstige Sonderposten	85.289,32
1.2.1.6 Gewässer	113.818,00	3. Rückstellungen	278.974,90
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.156.306,34	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.538.614,89	3.2 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Deponien	
1.2.2.1 Wohnbauten	247.691,52	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	11.350.552,17	3.4 Sonstige Rückstellungen	278.974,90
1.2.2.3 Schulen	7.951.687,51	4. Verbindlichkeiten	22.247.190,30
1.2.2.4 Kulturanlagen	166.549,88	4.1 Anleihen	
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u.ä.	5.353.722,12	4.2 Erhalten Anzahlungen	
1.2.2.6 Gartenanlagen		4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	15.224.315,47
1.2.2.7 Friedhöfe	1.598.317,63	4.3.1 von verbundenen Unternehmen	
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	1.947.198,38	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
1.2.2.9 sonstige Gebäude	5.922.895,68	4.3.3 von Sondervermögen	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	34.273.127,47	4.3.4 von öffentlichen Bereich	
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.400.638,38	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	15.224.315,47
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen	313,50	4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00
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	701.496,50
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen		4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	148.267,49
1.2.3.6 Abfallversorgungsanlagen	11,00	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	173.110,84
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigung		5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.009.523,34

Bilanz 2023Einhahressicht
zum 31.12.2023

05.03.2025

12:03:03

1 Schiffweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiv		Passiv
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.452.172,49	
1.2.3.9 Sonstige Infrastrukturvermögen	419.992,10	
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	1.258.353,78	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.033.677,64	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.493.367,99	
1.3 Finanzanlagen	16.121.385,24	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)		
1.3.3 Sondervermögen	15.375.202,56	
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	4.806.373,43	
2.1 Vorräte	10.612,42	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.612,42	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.1.5 Baugrundstücke		
2.1.6 Gewerbestandteile		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.532.569,37	
2.2.1 Öffentliche-rechtliche, sonstige Vermögensgegenstände	1.961.657,43	
2.2.1.1 Gebührenforderungen	29.960,88	
2.2.1.2 Beitragsforderungen	11.316,62	
2.2.1.3 Steuerforderungen	1.049.727,47	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	870.652,46	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	570.911,94	

Bilanz 2023Einjahressicht
zum 31.12.202305.03.2025
12:03:03

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	138.646,14		
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	77.644,17		
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	353.861,55		
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	760,08		
2.2.8. Wertberichtigte Forderungen			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4. Liquide Mittel	2.263.191,64		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	132.961,85		
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Summe Aktiv	105.309.239,46	Summe Passiv	105.309.239,46

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

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.	-	3.979.284 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-	3.428.574 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)		2.700.000 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO		0 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.	-	4.707.858 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen		7.982.804 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.740.340 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.015.286 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.014.393 €

Übersicht: Interkommunale Zusammenarbeit der Gemeinde Schiffweiler gemäß Haushaltserlass 2011		
Aufgabe	Gebietskörperschaften	KGG / Vertrag
Entsorgungsverband Saar überörtliche Entsorgung im Saarland	52 Kommunen	Pflichtzweckverband
e-go Saar Der Zweckverband widmet sich der Erschließung und Nutzbarmachung von e-Government-Technologien und -Lösungen für die saarländischen Städte, Gemeinden und Gemeindeverbände.	Gemeinden, Landkreise, EVS, Landkreistag und Städtetag	Zweckverband
Gemeinsame Kompostieranlage Kompostieranlage für Grünschnitt, Laub, Äste, Strauchwerk und vergleichbare Materialien.	Schiffweiler, Merchweiler	öffentlich-rechtliche Vereinbarung
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

Bürgschaftsnehmer	Höhe der Bürgschaft	Restschuld zum	
		31.12.2023	31.12.2024
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 €	40.320,71 €	34.243,38 €
Summe		40.320,71 €	34.243,38 €

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

Produkt	Einrichtung	Ertrag 2025 -EUR-	Aufwand 2025 -EUR-	Ergebnis 2025 -EUR-	Deckung %
11.11.11	Immobilienmanagement bebaut - Löschpfad 21a - Löschpfadschule - Saarbrücker Straße 20 - Wohnhaus im Wiesengrund 2 - Obstbrennerei Klosterstraße 42 - Baumanschule Heiligenwald	166.500,00	704.533,00	-538.033,00	23,63
12.20.20	Brandschutz - Löschbezirk Schiffweiler - Löschbezirk Stennweiler - Löschbezirk Heiligenwald - Löschbezirk Landsweiler-Reden	135.307,00	905.914,00	-770.607,00	14,94
25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen/ Kulturförderung/Kultureinrichtungen - Kulturelle Veranstaltungen - Bürgerhaus	23.300,00	404.174,00	-380.874,00	5,76
36.50.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - KITA Stennweiler - KITA Landsweiler-Reden	4.839.854,00	5.952.140,00	-1.112.286,00	81,31
	Sportstätten - Sportstätten und Bäder - Mühlbachhalle - Lindenhalle - Sachsenkreuzhalle - Klinkenthalhalle - Sportplatz Schiffweiler - Sportplatz Stennweiler - Sportplatz Heiligenwald - Sportplatz Landsweiler-Reden	1.121.911,00	3.732.621,00	-2.610.710,00	30,06
55.30.30	Friedhofswesen - Friedhof Schiffweiler (ohne Abriss) - Friedhof Stennweiler - Friedhof Heiligenwald - Friedhof Landsweiler-Reden	778.300,00	929.973,00	-151.673,00	83,69
Sondervermögen mit Sonderrechnung	Freibad Landsweiler-Reden - ohne Beteiligungserträge KEW	256.900,00	142.505,00	114.395,00	180,27

Stellenplan 2025 mit Erläuterungen

Stellenplan 2025

Teil A: Beamte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Besoldungsgruppe 2025		Besoldungsgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
0 Gemeindeorgane	1	1	Bürgermeister	11010102	B 3	1,00	B 3	1,00	B 3	1,00	Stelle ab 01.10.2024 besetzt nach B2
ZwSumme VZÄ						1,00		1,00		1,00	
1 Hauptverwaltung Hauptamt	2	2	Leiter Hauptamt	11010160	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 12	1,00	vakant
	3	3	Haupt- sachbearbeiterin	11010160	A12	1,00	A 10	1,00	A 10	---	nach A 12 besetzt
ZwSumme VZÄ						2,00		2,00		1,00	Summenfehler in 2024
1 Amt für Personal- + Kita.	4	4	Amtsleiterin	11070700	A 12	0,60	A 12	1,00	A 12	1,00	WAZ 24 Std. befristet
ZwSumme VZÄ						0,60		1,00		1,00	
2 Finanzverwaltung	5	6	Sachbearbeiterin	11080810	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	
	6	7	Sachbearbeiterin	11080810	A 10	0,63	A 10	0,63	A10	0,63	WAZ 25 Std. befristet
	7	8	Kassenleiter/in	11080810	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9 m.D.	1,00	
	8	9	Stellv. Kassenleiterin	11080810	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	---	ab 01.04.2025 wieder mit einem Beamten besetzt
	9	10	Sachbearbeiterin	11080810	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9 g.D.	1,00	
ZwSumme VZÄ						4,63		4,63		3,63	
4 Bau-u. Umweltamt	10	12	Sachbearbeiterin Friedhof	5303050	A 8	0,80	A 8	0,80	A 8	0,80	WAZ 32 befristet
ZwSumme VZÄ						0,80		0,80		0,80	
Summe VZÄ						9,03		9,43		7,43	

Stellenplan 2025
Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
0 Stabsstelle IT, IT-Sicherheit, DAS	1	1	Leiter IT	11090900	12	1,00	11	1,00	11	1,00	
	2	2	IT-Administrator	11090900	10	0,64	10	0,64	10	0,64	
	3	3	IT-Administratorin	11090900	10	1,00	10	1,00	10	---	Stelle besetzt ab 01.11.2024
	4	4	IT-Administrator	11090900	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	5	5	Sachbearbeiterin	11090900	6	0,51	6	0,51	6	0,51	WAZ 20 Std. befristet
ZwSumme VZÄ						4,15		4,15		3,15	
1 Amt für Personal- + KitaSt.	6	6	Sachgebietsleiterin Personal	11070710	10	0,85	10	0,85	10	0,85	WAZ 33 Std. befristet
	7	7	Kita- u. Personal-sachbearbeiterin	11070710	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	8	8	Personalsachbearbeiterin	11070710	9a	1,00	9a	1,00	9a	---	Stelle besetzt ab 01.01.2025
	9	9	Personalsachbearbeiter	11070710	9b	1,00	9a	1,00	9a	1,00	mit Zulage zur 9b ab 09.2024
	10	10	Personalsachbearbeiter	11070710	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	ab 01.10.2024 EG 9b
	11	11	Sachbearbeiterin Rente, Kita & Personal	11070710	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
Kindertagesstätten	12	12	Erzieherin / Springerin	36501020 36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	13	13	Erzieherin / Springerin	36501020 36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	---	
	14	14	Erzieherin / Springerin	36501020 36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	---	
	15	15	Erzieherin / Springerin	36501020 36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	---	
Kinderhaus Ldw-R	16	17	Leiterin Kita Ldw-R.	36501040	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	
	17	18	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	

Stellenplan 2025
Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	18	19	Erzieherin	36501040	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	19	20	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	20	21	stellv. Leiterin	36501040	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	
	21	22	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	---	Stelle besetzt ab 01.08.2024
	22	23	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	23	24	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	24	25	Kinderpflegerin	36501040	S 3	0,77	S 3	0,77	S 3	0,77	WAZ 30 Std.
	25	26	Erzieherin	36501040	S 8a	0,51	S 8a	0,77	S 8a	0,77	WAZ 20 Std.
	26	27	Erzieherin	36501040	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	Elternzeit
	27	28	Kinderpflegerin	36501040	S 3	0,77	S 8a	1,00	S 3	---	WAZ 30 Std. ab 01.09.2024
	28	29	Erzieherin	36501040	S 8a	0,90	S 8a	1,00	S 8a	1,00	WAZ 35 Std. befristet
	29	30	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	30	31	Kinderpfleger	36501040	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	---	Stelle besetzt ab 26.08.2024
	31	32	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	32	33	Kinderpflegerin	36501040	S 3	0,63	S 3	0,63	S 3	0,63	
	33	34	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	Elternzeit
	34	35	Erzieherin	36501040	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 3	0,77	WAZ 30 Std.
	35	36	Erzieherin	36501040	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	WAZ 30 Std.

Stellenplan 2025
Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	36	37	Erzieherin	36501040	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	WAZ 30 Std.
	37	38	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	38	39	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	39	40	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	---	Stelle besetzt ab 01.09.2024
	40	41	Erzieherin	36501040	S 8a	0,87	S 8a	0,87	S 8a	---	
	41	42	Erzieher	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	42	43	Erzieherin	36501040	S 8a	0,51	S 8a	0,51	S 8a	---	
	43	44	Erzieherin	36501040	S 8a	0,51	S 8a	0,51	S 8a	---	
	44	45	Kinderpflegerin	36501040	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	45	46	Kinderpflegerin	36501040	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	46	47	Raumpflegerin	36501040	2	0,64	2	0,64	2	0,64	WAZ 25 Std.
	47	48	Raumpflegerin	36501040	2	0,64	2	0,64	2	0,64	WAZ 25 Std.
	48	49	Raumpflegerin	36501040	2	0,64	2	0,64	2	0,64	WAZ 25 Std.
	49	50	Raumpflegerin	36501040	2	0,64	2	0,64	2	---	WAZ 25 Std.
	50		Raumpflegerin / Springerin	36501040	2	0,64	---	---	---	---	
	51	51	Hauswirtschaftshelfer	36501040	3	0,77	3	0,77	3	0,77	
	52	52	Hauswirtschaftshelferin	36501040	3	0,77	3	0,77	3	0,77	
	53	53	Hauswirtschaftshelferin	36501040	3	0,77	3	0,77	3	0,77	

Stellenplan 2025
Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Kindergarten Stw	54	54	Leiterin Kita Stw.	36501020	S 17	1,00	S 17	0,90	S 17	1,00	WAZ 39 Std. befristet
	55	55	stellv. Leiterin	36501020	S 16	0,90	S 16	0,82	S 16	0,90	WAZ 35 Std. befristet
	56	56	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	57	16	Erzieherin	36501020 36501040	S 8a k. u.	1,00	S 11b	1,00	S 11b	---	
	58	57	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	0,64	S 8a	0,77	WAZ 30 Std.
	59	58	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	60	59	Erzieherin	36501020	S 8a	0,87	S 8a	0,87	S 8a	0,87	WAZ 34 Std. befristet
	61	60	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	62	61	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	1,00	S 8a	1,00	WAZ 30 Std. befristet
	63	62	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	64	63	Erzieher	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	65	64	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	66	65	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	67	66	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	---	
	68	67	Erzieher	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	69	68	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	70	69	Erzieherin	36501020	S 8a	0,64	S 8a	0,64	S 8a	0,64	
	71	70	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	

Stellenplan 2025
Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	72	71	Heilpädagogin	36501020	S 9	1,00	S 9	1,00	S 9	1,00	
	73	72	Erzieherin	36501020	S 8a	0,90	S 8a	0,77	S 8a	0,77	WAZ 35 Std. befristet
	74	73	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	0,87	WAZ 39 Std. ab 01.08.2024
	75	74	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	76	75	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	77	76	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	78	77	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	0,64	S 8a	0,77	
	79	78	Erzieherin	36501020	S 8a	0,82	S 8a	0,82	S 8a	0,82	WAZ 32 Std.
	80	79	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	---	
	81	80	Erzieherin	36501040	S 8a	0,82	S 8a	0,82	S 8a	0,82	WAZ 32 Std.
	82	81	Erzieherin	36501040	S 8a	0,51	S 8a	0,51	S 8a	---	
	83	82	Erzieherin	36501040	S 8a	0,51	S 8a	0,51	S 8a	---	
	84	83	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	85	84	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	86	85	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	87	86	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	88	87	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	89	88	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	

Stellenplan 2025
Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	90	89	Erzieherin	36501020	S 8a	0,67	S 8a	0,67	S 8a	0,67	WAZ 26 Std.
	91	90	Hauswirtschaftshelferin	36501020	3	1,00	2	1,00	3	1,00	
	92	91	Hauswirtschaftshelferin	36501020	3	0,56	2	0,56	3	---	Stelle besetzt ab 01.11.2024; WAZ 22 Std.
	93	92	Hauswirtschaftshelferin	36501020	3	1,00	2	1,00	3	1,00	
	94	93	Raumpflegerin	36501020	2	0,51	2	0,83	2	---	WAZ 20 Std. ab 01.01.2025
	95	94	Raumpflegerin	36501020	2	0,74	2	0,74	2	0,74	WAZ 29 Std.
	96	95	Raumpflegerin	36501020	2	0,51	2	0,51	2	0,51	WAZ 20 Std.
	97	96	Raumpflegerin	36501020	2	0,74	2	0,64	2	0,64	WAZ 29 Std. ab 01.11.2024
	98	97	Raumpflegerin / Springerin	36501020	2	0,64	2	0,64	2	---	WAZ 25 Std.
	99		Raumpflegerin / Springerin	36501020	2	0,64	---	---	---	---	WAZ 25 Std.
ZwSumme VZÄ						81,07		80,25		63,96	
1 Hauptamt Immobilien	100	98	Sachbearbeiterin	11111110	9a	0,87	9a	1,00	9a	0,87	WAZ 34 Std. befristet
Kultur	101	99	Sachbearbeiter/in	25010100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	102	100	Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus u. Sport	11060600	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	103	101	Chefsekretärin	11010102	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
Zentrale Dienste	104	102	Raumpflegerin	11010160	2	0,71	2	0,81	2	0,81	vakant ab 01.01.2025
	105	103	Raumpflegerin	11010160	2	0,92	2	0,92	2	0,92	

Stellenplan 2025
Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	106	104	Bote	11010160	2	1,00	2	1,00	2	1,00	
	107	105	Raumpflegerin	11010160	2	0,74	2	0,74	2	0,74	
Schulen	108	106	Schulsekretärin	21010150	6	0,77	6	0,77	6	0,77	WAZ 30 Std.
	109	107	Schulsekretärin	21010150	6	0,77	6	0,77	6	0,77	WAZ 30 Std.
	110	108	Hausmeister	21010150	5	1,00	5	1,00	5	---	Stelle besetzt ab 01.11.2024
	111	109	Hausmeister	21010150	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	112	110	Hausmeister	21010150	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	113	111	Hausmeister	21010150	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	114	112	Hausmeister	21010150	5	1,00	5	1,00	5	---	Stelle besetzt ab 16.01.2025
	115	113	Raumpflegerin	21010150	2	0,64	2	0,64	2	---	Stelle besetzt ab 26.08.2024
	116	114	Raumpflegerin	21010150	2	0,64	2	0,64	2	0,64	
	117	115	Raumpflegerin	21010150	2	0,77	2	0,77	2	0,77	
	118	116	Raumpflegerin	21010150	2	0,77	2	0,77	2	0,77	
	119	117	Raumpflegerin	21010150	2	0,64	2	0,64	2	0,64	
	120	118	Raumpflegerin	21010150	2	0,66	2	0,66	2	0,66	
	121	119	Raumpflegerin	21010150	2	0,64	2	0,64	2	0,64	WAZ 25 Std.
	122	120	Raumpflegerin	21010150	2	0,77	2	0,77	2	0,77	WAZ 30 Std.
	123	121	Raumpflegerin	21010150	2	0,65	2	0,65	2	0,65	

Stellenplan 2025
Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	124	122	Raumpflegerin	21010150	2	0,64	2	0,64	2	0,64	
	125	123	Raumpfleger	21010150	2	0,82	2	0,82	2	0,82	
	126	124	Raumpflegerin	21010150	2	0,64	2	0,64	2	0,64	
	127	125	Raumpflegerin	21010150	2	0,86	2	0,86	2	0,86	
	128	126	Raumpflegerin / Springerin	21010150	2	0,64	2	0,64	2	0,64	
	129	127	Raumpflegerin / Springerin	21010150	2	0,64	2	0,64	2	---	
	130		Raumpflegerin / Springerin	21010150	2	0,64	---	---	---	---	
Jugendförderung	131	128	Jugendpfleger	36202010	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	---	Stelle besetzt ab 01.10.2024
Bad	132	129	Schwimmmeisterin	42404000	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	133	130	Fachang. f. Bäderbetr.	42404000	6	1,00	6	1,00	6	---	
Halle Hlw	134	131	Raumpflegerin	42404030	2	0,49	2	0,49	2	0,49	
	135	132	Raumpflegerin	42404030	2	0,49	2	0,49	2	0,49	
Halle Lw-R	136	133	Raumpflegerin	42404040	2	0,90	2	0,90	2	0,90	
Halle Schw.	137	134	Raumpflegerin	42404010	2	0,82	2	0,82	2	0,82	
ZwSumme VZÄ						30,55		30,14		24,73	
2 Finanzverwaltung	138	135	Amtsleiter	11080810	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	139	136	Stellv. Amtsleiter	11080810	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	140	137	Kassenleiter	11080810	k.w. 9a	1,00	k.w. 9a	1,00	9a	1,00	Passivph. ab 01.10.23, Ende AV 31.12.25

Stellenplan 2025
Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	141	138	Buchhalter	11080810	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	142	139	Steuerkoordinator	11080810	9a	1,00	9a	1,00	9a	---	
	143	140	Kassenangestellter	11080810	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	144	141	Sachbearbeiter Vollstreckung	11080810	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
ZwSumme VZÄ						7,00		7,00		6,00	
3 Ordnungsamt	145	142	Leiter Ordnungsamt / Wahlen	12010100	11	1,00	12	1,00	11	1,00	lt. Stellenbewertung EG11
	146	143	Stellv. Amtsleiter	12010100	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	147	144	Sachbearbeiter Bürgerbüro	12020210	7	1,00	7	1,00	5	1,00	Stelle nach EG 5 + Zulage besetzt
	148	145	Sachbearbeiter Bürgerbüro	12020210	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	149	146	Sachbearbeiter Bürgerbüro	12020210	7	1,00	7	1,00	5	1,00	besetzt nach EG 5 + Zulage n. EG 7
	150		Sachbearbeiter Bürgerbüro	12020210	6	1,00	---	---	---	---	
	151	147	Sachgebietsleiter Bürgerbüro u. Gewerbeamt	12030300	9a	1,00	9a	0,95	9a	1,00	
	152	148	SB Interkommunale Verkehrsüberwachung	12010120	7	0,77	7	0,77	7	0,77	WAZ 30 Std.
	153	149	SB Interkommunale Verkehrsüberwachung	12010120	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	154	150	SB Öffentl. Sicherheit und Ordnung	12010100	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	155	151	SB Öffentl. Sicherheit, Ordnung und Asyl	12010100	6	1,00	6	1,00	5	1,00	
	156	152	SB Infothek	11050500	6	1,00	6	1,00	5	1,00	
	157		Feuerwehrgerätewart	12010110	6	1,00	---	---	---	---	NEUE STELLE

Stellenplan 2025
Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
ZwSumme VZÄ						12,77		10,72		10,78	
4 Bau- u. Umweltamt	158	155	Amtsleiter	51101000	13	1,00	13	1,00	11	1,00	besetzt nach EG 11 + Fachkräftezulage
	159	156	Abteilungsleiter Verwaltung	52101010	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	160	157	Raum- & Städteplanerin	51101000	11	1,00	11	1,00	11	---	Stelle besetzt ab 01.03.2025
	161	158	stellv. Amtsleiter + Abteilungsleiter Technik	52101020	11	1,00	11	1,00	11	1,00	+ Fachkräftezulage
	162	159	Techniker	52101020	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	163	160	Techniker	52101020	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	164	161	Techniker	52101020	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	165	162	Techniker	52101020	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	166	163	Sachbearbeiterin	52101020	6	1,00	6	1,00	5	1,00	Stelle nach EG 5 + Zulage besetzt
	167	164	stv. Abteilungsleiter Verwaltung + Sachbearb. Verwaltung	52101020	9c	1,00	9c	1,00	9a	1,00	Stelle besetzt ab 01.07.2024 mit EG 9c
Umweltschutz	168	165	Umweltbeauftragte	56101000	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	169		Klimaschutzmanager	56101000	9c	0,75	---	---	---	---	
	170	166	Energiemanagementbeauftragter	56101000	11	1,00	9c	1,00	9c	---	90 % Förderquote auf 3 Jahre befristet
Märkte	171	167	Sachbearbeiterin	57202010	6	0,51	6	0,51	6	0,51	
Grüngutannahmestelle	172	168	Gde.-Arbeiter	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	173	169	Gde.-Arbeiter	57303000	3	0,51	3	0,51	3	0,51	
Grün-/Parkanlagen	174	170	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	

Stellenplan 2025
Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	175		Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	---	---	---	---	
	176	171	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	177	172	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	178	173	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	179	174	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	180	175	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	181	176	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	182	177	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
Friedhof	183	178	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	184	179	Gde.-Arbeiter	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	185	180	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	186	181	Gde.-Arbeiter	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	187	182	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	188	183	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	189	184	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	190	200	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	3	1,00	3	---	
Bauhof	191	185	Bauhofsleiter	57303000	9a	1,00	8	1,00	8	1,00	Stellenbewertung liegt vor
	192	186	Sekretärin Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	

Stellenplan 2025
Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	193	187	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	194	188	stellv. Bauhofsleiter	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	Funktionszulage
	195	189	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	196	190	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	197	191	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	198	192	Gde.-Arbeiter	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	199	193	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	200	194	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	201	195	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	202	196	Gde.-Arbeiter	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	203	197	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	204	198	Gde.-Arbeiter	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	205	199	Gde.-Arbeiter	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
ZwSumme VZÄ						46,78		45,03		42,02	
Summe VZÄ						182,31		177,29		150,65	

GEMEINDE SCHIFFWEILER



Erläuterung **zum Stellenplan der Gemeinde Schiffweiler** **für das Haushaltsjahr 2025**

Stand: 27.03.2025

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Stellenplan und dessen Erläuterungen und Anlagen auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beide Geschlechter.

Teil A:

Beamtinnen und Beamte

Allgemein:

Der Stellenplan 2025 der Beamten weist «Beamte_Anzahl_Stelle__neu»0 Stellen aus und somit 2 «Ergebnis_1» als im Vorjahr.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	lfd. Nr.	HHJ 2024 (alt)	Funktion	Wertigkeit
Gemeindeorgane	1	1	Bürgermeister	B 3

Erläuterung:

Gem. § 1 der Saarländischen Kommunalbesoldungsverordnung (KomBesV) richtet sich die sachgerechte Einstufung der hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamten auf Zeit nach der Einwohnerzahl, dem Umfang und dem Schwierigkeitsgrad der Verwaltungsaufgaben.

In Gemeinden mit einer Einwohnerzahl von 15.001 bis 20.000 ist die Besoldungsgruppe mindestens B 2 und höchstens Besoldungsgruppe B 3. In der ersten Amtszeit wird das Amt des Bürgermeisters zunächst in die untere zugelassene Besoldungsgruppe eingestuft. Eine Höherstufung ist frühestens nach Ablauf der ersten zwei Jahre der Amtszeit durch Beschluss des Gemeinderates zulässig.

Die Stelle ist daher aufgrund eines Stelleninhaberwechsels seit dem 01.10.2024 nach B 2 besetzt.

Wegfallende Stellen:

Bezeichnung des Teilhaushaltes	lfd. Nr.	HHJ 2024 (alt)	Funktion	Wertigkeit
Finanzverwaltung	---	5	Kämmerer	k. w. A13 g. D

Erläuterung:

Die Stelle 5/2024, Teil A, Beamte konnte nicht mehr mit einem Beamten besetzt werden und wurde daher obsolet, sodass bereits im Stellenplan 2022 im Gegenzug eine Stelle in Teil B, Beschäftigte mit der derzeitigen Nr. 137/2025 und der Wertigkeit EG 12 TVöD VKA geschaffen wurde. Im Stellenplan 2024 war die Stelle mit einem „k. w.“ versehen.

Die Stelle fällt somit gemäß § 5 Abs. 6 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) im Haushaltsjahr 2025 weg.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	lfd. Nr.	HHJ 2024 (alt)	Funktion	Wertigkeit
Ordnungsamt	---	11	Stellv. Amtsleiter	k. w. A11

Erläuterung:

Die Stelle 11/2024, Teil A, Beamte war bis zum 31.10.2023 mit einem Beamten besetzt, konnte jedoch nicht mehr mit einem Beamten besetzt werden, sodass die Stelle obsolet wurde und im Stellenplan 2024 im Gegenzug eine Stelle in Teil B, Beschäftigte, mit der derzeitigen Nr. 146/2025 und der Wertigkeit EG 10 TVöD VKA geschaffen wurde. Im Stellenplan 2024 war die Stelle 11/2024 mit einem „k. w.“ versehen.

Die Stelle fällt somit gemäß § 5 Abs. 6 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) im Haushaltsjahr 2025 weg.

Stellen mit k. w.-Vermerk:

Keine

Neue Stellen:

Keine

Angehobene Stellen:

Bezeichnung des Teilhaushaltes	lfd. Nr.	HHJ 2024 (alt)	Funktion	Wertigkeit
Hauptverwaltung Hauptamt	3	3	Hauptsachbearbeiterin	A 12

Erläuterung:

Die Stelle Nr. 3/2025, Teil A, Beamte wurde nach Besoldungsgruppe A 12 ausgewiesen, da im Bereich der Hauptverwaltung/Hauptamt Umstrukturierungsmaßnahmen notwendig sind um die Effektivität der Verwaltung und seiner Strukturen zu steigern. Es ist geplant Tätigkeiten aus der Stelle Nr. 2/2025 herauszulösen und dem Tätigkeitszuschnitt der Stelle Nr. 3/2025 als Hauptsachbearbeiter zuzuweisen.

Dies ermöglicht dem Stelleninhaber der Stelle Nr. 2/2025 vollumfänglich dem Bürgermeister bei zentralen Fragestellungen beratend zur Verfügung zu stehen, wichtige Termine und Sitzungen innerhalb und außerhalb der Verwaltung wahrzunehmen und zentrale sowie komplexe Entscheidungen vorbereiten zu können. Weiterhin soll der Stelleninhaber der Stelle 2/2025 als zentraler Ansprechpartner für die anderen Amtsleiter zur Verfügung stehen.

Der Stelleninhaber der Stelle Nr. 3/2025 kann sich sodann, auch ohne ständige Unterbrechungen, der Vorbereitung der organisatorischen Themen (z. B. Fortschreibung der Organisationspläne) widmen, die Funktion als zentraler Ansprechpartner für den Sitzungsdienst und das Ratsinformationssystem wahrnehmen, die Sicherheitskonzeption im Arbeitsschutz weiterentwickeln und die erforderlichen Maßnahmen durchführen sowie die Organisation und Umsetzung des betrieblichen Gesundheitsmanagements überwachen. Der Stelleninhaber soll zudem als „Ehrenamtsbeauftragter“ Ansprechpartner für Vereine und sonstige Organisationen sein und z. B. bei der Erstellung von Vereinssatzungen beratend unterstützen.

Diese Maßnahmen sollen insgesamt zur Verbesserung der Organisationsstruktur und zu einer deutlichen Aufwertung der Außen- und Innendarstellung führen.

Zusammenfassung

Teil A, Beamte:

1) Allgemein:	1 x B 3	Gemeindeorgane
2) Weggefallene Stellen:	1 x A 13 1 x A 11	Finanzverwaltung Ordnungsamt
3) Künftig wegfallend:	keine	
4) Neue Stellen:	keine	
5) Angehoben:	1 x A 10 nach A 12	Hauptverwaltung

Teil B:

Beschäftigte

Allgemein:

Der Stellenplan 2025 der Beschäftigten weist 205 Stellen aus und somit 5 mehr als im Vorjahr.

Wegfallende Stellen:

Bezeichnung des Teilhaushaltes	lfd. Nr.	HHJ 2024 (alt)	Funktion	Wertigkeit
Stabstelle-Projekte räuml. Planung	--	153	Projektleiter räumliche Planung	k. w. 13
Räumliche Planung	--	154	Sachbearbeiterin	k. w. 8

Erläuterung:

Die Stellen Nr. 153/2024 und 154/2024 wurden im Stellenplan 2024 mit einem „k. w.“ versehen und fallen im Haushaltsjahr 2025 weg, da sie im Haushaltsjahr 2024 bereits nicht mehr besetzt waren und zukünftig nicht mehr benötigt werden.

Stellen mit k.w.-Vermerk:

Keine.

Neue Stellen:

Bezeichnung des Teilhaushaltes	HHJ 2025	HHJ 2024 (alt)	Funktion	Wertigkeit
Kinderhaus Ldw-R	51	---	Raumpfleger / Springer	EG 2
Kindergarten Stw	99	---	Raumpfleger / Springer	EG 2
Schulen	130	---	Raumpfleger / Springer	EG 2

Erläuterung:

Die Stellen sind notwendig um kurz- und längerfristige abwesenheitsbedingte Ausfälle auffangen zu können. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass eine Änderung der Einteilung des vorhandenen Personals zur Kompensation von kurzfristigen Ausfällen dazu führt, dass es in den anderen Reinigungsbezirken zur Vernachlässigung der Hygienestandards kommt. Um diese auch in einem Vertretungsfall über einen längeren Zeitraum gewährleisten zu können, muss derzeit auf externe Firmen zurückgegriffen werden, was mit enormen Kosten verbunden ist.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	HHJ 2025	HHJ 2024 (alt)	Funktion	Wertigkeit
Ordnungsamt	150	---	Sachbearbeiter Bürgerbüro	EG 6

Erläuterung:

Im Bereich des Bürgerbüros hat sich in den vergangenen Stellenausschreibungsverfahren gezeigt, dass eine Gewinnung von ausgebildeten Verwaltungsfachangestellten nicht möglich war und man auf Bewerber mit anderen Ausbildungsberufen zurückgreifen musste.

Da die Stelleninhaberin der Stelle Nr. 147/2025 seit dem 29.10.2024 bis voraussichtlich 28.10.2026 am Verwaltungslehrgang mit abschließender Erster Prüfung an der saarländischen Verwaltungsschule teilnimmt und im Anschluss die Stelleninhaberin der Stelle Nr. 149/2025 ebenfalls diesen Verwaltungslehrgang besuchen wird, folgt daraus, dass in den nächsten Jahren nicht nur mit Ausfallzeiten aufgrund von Krankheit, Urlaub oder sonstigen Gründen zu rechnen ist, sondern auch mit planmäßigen Ausfallzeiten aufgrund von Teilnahme am Unterricht.

Weiterhin ist abzusehen, dass der Stelleninhaber der Stelle Nr. 148/2025 aufgrund der Gewährung einer Altersrente voraussichtlich innerhalb der nächsten drei Jahre aus dem Arbeitsverhältnis ausscheiden wird.

Um diese Ausfallzeiten und das voraussichtliche Ausscheiden des Stelleninhabers der Stelle Nr. 148/2025 kompensieren zu können, ist geplant die Stelle Nr. 150/2025 in Kombination mit dem perspektivischen Wegfall der Stelle Nr. 148/2025 mit der Wertigkeit EG 6 TVöD-VKA neu zu schaffen. Sobald endgültig feststeht, dass der Stelleninhaber der Stelle Nr. 148/2025 aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet, wird diese mit einem „k. w.“-Vermerk versehen und wird zukünftig entfallen.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	HHJ 2025	HHJ 2024 (alt)	Funktion	Wertigkeit
Ordnungsamt	157	---	Feuerwehrgerätewart	EG 6

Erläuterung:

Neugeschaffen wurde die Stelle Nr. 157/2025 mit der Wertigkeit EG 6, da das Aufgabenspektrum und die Anforderungen an die Prüfung, Wartung, Reparatur und Pflege von Einsatzmitteln, Fahrzeugen, Atemschutzgeräten, persönlicher Schutzausrüstung sowie die Wahrnehmung von TÜV und Werkstattterminen und die Durchführung von (Ersatz-)Beschaffungen, etc. für die ehrenamtlichen Gerätewarte der Feuerwehr immer umfassender werden.

Die ordnungsgemäße Ausführung ist mit einem enormen Zeitaufwand verbunden und es wird zunehmend schwieriger ehrenamtliche ausgebildete Feuerwehrangehörige für diese Aufgabe zu gewinnen. Teilweise fehlt den ehrenamtlichen Gerätewarten auch die erforderliche Ausbildung um spezifische Prüfungen durchzuführen, sodass eine Vielzahl an Prüfungen extern vergeben werden muss, was mit nicht unerheblichen Kosten für die Gemeinde Schiffweiler verbunden ist (z.B. für hydraulische Rettungsgeräte, Hebekissen, Rollwägen usw.).

Der Gerätewart trägt erheblich zur Entlastung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen bei. Die Entlastung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen findet sich auch im Brandschutzbedarfs- und -entwicklungsplan wieder.

Auch ist der hauptamtliche Gerätewart während seiner Dienstzeit als Einsatzkraft für die Feuerwehr unmittelbar verfügbar.

Bei entsprechenden beruflichen Qualifikationen kann der Feuerwehrgerätewart auch Reparaturen an Fahrzeugen und Gerätschaften durchführen, was ebenfalls zu einer Erleichterung und Einsparung der Kosten führen kann.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	HHJ 2025	HHJ 2024 (alt)	Funktion	Wertigkeit
Umweltschutz	169	---	Klimaschutzmanager	EG 9c

Erläuterung:

Gem. § 6 Abs. 3 des saarländischen Klimaschutzgesetzes (SKSG) können die Gemeinden in eigener Verantwortung, an die Gegebenheiten vor Ort angepasste Klimaschutzkonzepte zur Leistung ihres Beitrages zum Klimaschutz sowie zur Klimaanpassung erstellen und fortführen.

Zu den Tätigkeiten des Klimaschutzmanagers gehören unter anderem die Erstellung von Konzepten zur Einsparung von Energie sowie zur Reduzierung von Emissionen, die Schätzung der Kosten für geplante Projekte, die Beantragung von Fördermitteln, ggf. das Werben von Sponsoren, die Klärung rechtlicher Fragen und die Beauftragung von zuständigen Fachkräften mit der technischen Planung und Realisierung.

Um die Erstellung, Organisation und Umsetzung von kommunalen Klimaschutzprojekten in Zusammenarbeit mit einzelnen Klimaschutzakteuren, z.B. Industrieunternehmen, Energieversorgern oder kommunalen Einrichtungen in der Kommune zu etablieren, ist es dringend erforderlich, eine Stelle als Klimaschutzmanager neu zu schaffen.

Die Erstellung von Klimaschutzkonzepten und das Fachpersonal sind im Rahmen der Förderbedingungen der Nationalen Klimaschutzinitiative förderfähig. Der Zuschuss beträgt 70 Prozent der förderfähigen Gesamtausgaben für das Klimaschutzkonzept. Eine 90-prozentige Förderung ist für finanzschwache Kommunen denkbar.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	HHJ 2025	HHJ 2024 (alt)	Funktion	Wertigkeit
Grün/Parkanlagen	175	---	Gde.-Arbeiter	EG 5

Erläuterung:

Die Schaffung der Stelle im Bereich der Grün/Parkanlagen mit der Wertigkeit EG 5 TVöD-VKA ist notwendig, da mit dem vorhandenen Personal eine deutliche Verbesserung des Gesamterscheinungsbildes der Gemeinde Schiffweiler insbesondere im Bereich der Ortseingänge, den öffentlichen Anlagen, der Grünabschnitte und gemeindeeigenen Gebäude nicht erreicht werden kann. Zudem kommt es durch klimatisch bedingte Veränderungen (z. B. Dürre, Starkregen) mittlerweile zu verstärktem Pflegeaufwand.

Angehoben:

Bezeichnung des Teilhaushaltes	HHJ 2025	HHJ 2024 (alt)	Funktion	Wertigkeit
Stabsstelle IT, IT-Sicherheit, DAS	1	1	Leiter IT	EG 12

Erläuterung:

Die Stelle wurde nach EG 12 TVöD-VKA (Teil A, Nr. 2 Spezielle Tätigkeitsmerkmale, Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik) ausgewiesen, da der Stelleninhaber die Voraussetzungen für die Eingruppierung in die Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 3 TVöD erfüllt, da er mindestens eine dreijährige praktische Erfahrung vorweisen kann und durch ausdrückliche Anordnung als Leiter einer IT-Gruppe bestellt ist und ihm mindestens drei Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	HHJ 2025	HHJ 2024 (alt)	Funktion	Wertigkeit
Personal	9	9	Personalsachbearbeiter	EG 9b

Erläuterung:

Die Stelle wurde nach EG 9b TVöD-VKA ausgewiesen, da eine ordnungsgemäße Stellenbeschreibung und eine entsprechende Stellenbewertung von August 2024 vorliegt. Die Stellenbewertung ist als Anlage beigelegt. Da die persönlichen Voraussetzungen zur Eingruppierung in die EG 9b noch nicht vorliegen, kann der Stelleninhaber zurzeit noch nicht eingruppiert werden. Er erhält stattdessen seit dem 01.09.2024 eine persönliche Zulage gemäß der Vorbemerkung Nr. 7 zur Entgeltordnung TVöD-VKA (Ausbildungs- und Prüfungspflicht).

Bezeichnung des Teilhaushaltes	HHJ 2025	HHJ 2024 (alt)	Funktion	Wertigkeit
Umweltschutz	170	166	Energiemanagement-beauftragter	EG 11

Erläuterung:

Das Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz fördert im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) die Implementierung eines Energiemanagements zur Erfassung der Energieflüsse und zur Schaffung von Einsparpotentialen in kommunalen Liegenschaften.

Für Kommunen, die bisher noch kein Energiemanagement eingeführt haben, umfasst die Förderung insbesondere die Schaffung von Personalstellen, die Anschaffung und den Betrieb der Software sowie die Anschaffung von Messtechnik und die Beauftragung von externen Beratern. Die Förderquote beträgt 70%, für finanzschwache Kommunen 90%, bei einer Laufzeit von 36 Monaten.

Ein systematisches Energiemanagement kann die Energieeffizienz in Unternehmen und Organisationen fortlaufend erhöhen sowie den Energieverbrauch und die damit verbundenen Treibhausgasemissionen mindern.

Durch die systematische Identifikation der Schwachstellen und vor allem durch die Umsetzung von Optimierungsmaßnahmen wird Energie effizienter eingesetzt. Damit verbunden ist auch eine Reduzierung der direkten und indirekten CO2-Emissionen.

Der zum Aufbau und dauerhaften Betrieb eines Energiemanagements erforderliche Grundsatzbeschluss wurde am 01.03.2023 durch den Gemeinderat gefasst. Auf Basis dieses Beschlusses wurde bereits im Stellenplan 2023 die Stelle neu geschaffen. Seitens der Fördergeber wurde der Gemeinde eine Förderung der Personalkosten für den Energiemanagementbeauftragten bis zur Entgeltgruppe 11 TVöD-VKA in Aussicht gestellt.

Der Stelleninhaber soll außerdem bei der gesetzlich verpflichteten kommunalen Wärmeplanung gem. dem Wärmeplanungsumsetzungsgesetz vom 29.11.2024, die bis zum 30.06.2028 abgeschlossen sein muss, zuarbeiten.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	HHJ 2025	HHJ 2024 (alt)	Funktion	Wertigkeit
Friedhof	190	200	Gde.-Arbeiter (ehemals Bürgerarbeiter)	EG 5

Erläuterung:

Die Stelle Nr. 200/2024 (ehemals Bürgerarbeiter) beim Bauhof wurde bisher nicht ausgeschrieben bzw. nicht besetzt und soll daher in den Bereich des Friedhofes verschoben werden. Der künftige Stelleninhaber soll als ausgebildeter Gärtner Tätigkeiten im Bereich der Friedhöfe wahrnehmen. Daher wird die Stelle nach EG 5 TVöD-VKA ausgewiesen. Wie bereits bei der oben erläuterten neu geschaffenen Stelle Nr. 191/2025 erwähnt, ist mit dem vorhandenen Personal eine deutliche Verbesserung des Gesamterscheinungsbildes der gemeindeeigenen Friedhöfe nicht zu erreichen. Zudem kommt es durch klimatisch bedingte Veränderungen (z. B. Dürre, Starkregen) mittlerweile zu verstärktem Pflegeaufwand.

Abgewertet:

Bezeichnung des Teilhaushaltes	HHJ 2025	HHJ 2024 (alt)	Funktion	Wertigkeit
Kinderhaus Ldw-R	27	28	Kinderpflegerin	S 3

Erläuterung:

Die Stelle wurde im Stellenplan 2025 mit der Entgeltgruppe S 3 TVöD-VKA ausgewiesen. Da die Stelle aufgrund des Fachkräftemangels nicht mehr mit einem staatlich anerkannten Erzieher besetzt werden konnte, wurde die Stelle mit einer staatlich anerkannten Kinderpflegerin besetzt.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	HHJ 2025	HHJ 2024 (alt)	Funktion	Wertigkeit
Kindertagesstätten	57	16	Erzieherin (ehemals Kita-Sozialarbeiter)	EG S 8a

Erläuterung:

Der Gemeinderat der Gemeinde Schiffweiler hat in seiner Sitzung am 02.04.2025 folgendes beschlossen:

Die Stelle Nr. 16/2024 (ehemals Kita-Sozialarbeiter) im Bereich Kindertagesstätten, die bisher nicht ausgeschrieben bzw. nicht besetzt wurde, soll in eine Erzieherstelle umgewandelt werden. Damit verbunden ist auch eine Anpassung der Wertigkeit von Entgeltgruppe S 11b in Entgeltgruppe S8a TVöD. Die Stelle soll im Zuge dessen in den Bereich der Kindertagesstätte „Kita Stennweiler“ verschoben werden.

Die Umwandlung dient der Erhöhung des Fachkraft-Kind-Schlüssels und bewirkt somit eine qualitative Verbesserung des Betreuungsangebotes in der Kindertagesstätte „Kita Stennweiler“.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	HHJ 2025	HHJ 2024 (alt)	Funktion	Wertigkeit
Ordnungsamt	145	142	Leiter Ordnungsamt / Wahlen	EG 11

Erläuterung:

Die Stelle wurde im Stellenplan 2024 mit der Entgeltgruppe 12 TVöD-VKA ausgewiesen, da dem Stelleninhaber zusätzlich das Aufgabengebiet „Wahlen“ zugewiesen wurde.

Wie bereits in den Erläuterungen zum Stellenplan 2024 dargelegt, wurde der Stelleninhaber der Stelle Nr. 145/2025, Teil B, Beschäftigte aufgefordert eine Stellenbeschreibung vorzulegen um eine Stellenbewertung durchzuführen. Der Sachverständige hat die Bewertung im August 2024 durchgeführt und die Stelle abschließend mit Entgeltgruppe 11 TVöD-VKA bewertet. Die Stelle wurde daher wieder nach EG 11 TVöD-VKA ausgewiesen.

Zusammenfassung

Teil B, Beschäftigte:

1) Weggefallene Stellen:	1 x EG 13	Stabsstelle-Projekte
	1 x EG 8	räuml. Planung Räumliche Planung
2) Künftig wegfallend:	Keine.	
3) Neue Stellen:	1 x EG 2	Kinderhaus Ldw-R
	1 x EG 2	Kindergarten Stw
	1 x EG 2	Schulen
	1 x EG 6	Ordnungsamt
	1 x EG 5	Ordnungsamt
	1 x EG 9c	Umweltschutz
	1 x EG 5	Grün/Parkanlagen
4) Angehoben:	1 x EG 11 nach EG 12	Stabsstelle IT, IT-Sicherheit, DAS
	1 x EG 9a nach EG 9b	Personal
	1 x EG 9c nach EG 11	Umweltschutz
	1 x EG 3 nach EG 5	Bauhof → Friedhof
5) Abgewertet	1 x EG S11b nach EG S8a	Kita Stennweiler
	1 x EG S8a nach EG S3	Kinderhaus Ldw-R
	1 x EG 12 nach EG 11	Ordnungsamt

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:

- Keine

3.) Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte (Praktikanten)

- Praktikanten im Anerkennungsjahr
- Bundesfreiwilligendienst Leistende
- Vorpraktikanten
- Fachoberschulpraktikanten
- Schülerbetriebspraktikanten

Ich bitte um Genehmigung des Stellenplanes 2025.

Schiffweiler, 02.04.2025

Mit freundlichen Grüßen

Cedric Jochum

Bürgermeister

Wirtschaftsplan

des Abwasserwerkes der Gemeinde Schiffweiler

für das Wirtschaftsjahr 2025

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 2024 – 2028	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 18.12.2024 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt:

in den Erträgen auf	4.554.139,-- EUR
in den Aufwendungen auf	4.441.156,-- EUR.

Der Vermögensplan wird festgesetzt:

in den Einnahmen auf	2.400.189,-- EUR
in den Ausgaben auf	2.400.189,-- EUR.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	1.416.250,-- EUR.
--	-------------------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

Schiffweiler, den 18.12.2024

Cedric Jochum
Der Bürgermeister
als Werkleiter

Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung

	RE 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.451.415,92	3.713.360	4.115.770
2. Sonstige betriebliche Erträge	214.879,53	200.755	202.189
3. Materialaufwand	2.339.835,68	2.495.900	2.507.500
Abschreibungen auf immaterielle			
4. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	820.412,23	819.263	820.956
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	213.683,80	221.800	231.800
6. Zinseinnahmen und ähnliche Erträge	445.968,00	537.670	236.180
7. Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen	1.020.516,59	1.168.350	880.900
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
9. Jahresergebnis	-282.184,85	-253.528	112.983

Nachrichtlich

Der Jahresgewinn in Höhe von 112.983 EUR ist auf neue Rechnung vorzutragen.

Erfolgsplan - Erträge

	RE 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	€	€	€
Umsatzerlöse			
Kanalgebühren ¹⁾	3.451.415,92	3.713.360	4.115.770
Auflösung Beiträge und Zuschüsse ²⁾	214.879,53	200.755	202.189
Zinserträge ³⁾	445.968,00	537.670	236.180
	4.112.263,45	4.451.785	4.554.139

- 1) Die Kanalgebühren ergeben sich aus den Schmutzwasser- und den Niederschlagswassergebühren. Dem Aufkommen bei der Schmutzwassergebühr liegt ein Gesamtverbrauch von 597.000 cbm Wasserbezug und ein Gebührensatz von 4,44 € je cbm zugrunde. Dem Aufkommen der Niederschlagswassergebühr liegt eine kanalwirksam versiegelte Fläche von rund 1.864.868 m² mit einem Gebührensatz von 0,80 € 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 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	€	€	€
1. Materialaufwand ⁴⁾	2.339.835,68	2.495.900	2.507.500
2. Abschreibungen ⁵⁾	820.412,23	819.263	820.956
3. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁶⁾	213.683,80	221.800	231.800
4. Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen ⁷⁾	1.020.516,59	1.168.350	880.900
	4.394.448,30	4.705.313	4.441.156

- 4) Der einheitliche Verbandsbeitrag an den EVS stellt mit rd. 2.150 TEUR den größten Posten der Aufwendungen dar. Hier stellt die Steigerung des Beitrages pro m³ von 3,36 EUR auf 3,588 EUR die größte Aufwandsposition dar. Durch den Rückgang des Frischwasserverbrauchs reduziert sich trotz Steigerung des Beitrages der Beitrag um 42.900 EURO. 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 2025

Einnahmen Mittelherkunft

lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Planansatz	Planansatz
		Einnahmen 2023	Einnahmen 2024	Einnahmen 2025
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
2	Abschreibungen auf Anlagen	820.412,23	819.263	820.956
3	Beiträge von Dritten	86.069,28	50.000	50.000
4	Zuschüsse von Dritten	0,00	180.000	0
5	Darlehensaufnahme	0,00	1.238.020	1.416.250
6	Verminderung des Nettogeldvermögens	798.688,08	0	0
7	Jahresgewinn	0,00	0	112.983
	Summe	1.705.169,59	2.287.283	2.400.189

Ausgaben (Mittelverwendung)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Planansatz	Planansatz		Investitionen und Investitionsförderungs- massnahmen	
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt
		2023	2024	2025	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Erhöhung des Nettogeldvermögens Anlagenänderungsvor- haben lt.	0,00	0	0			
2	Investitionsplan	395.259,72	940.000	1.260.000			
3	Auflösung von Beiträgen	58.527,33	58.091	59.525			
4	Auflösung von Zuschüssen	142.663,77	142.664	142.664			
5	Darlehensstilgung nach Plan	826.533,92	893.000	938.000			
6	Jahresverlust	282.184,85	253.528	0			
	Summe	1.705.169,59	2.287.283	2.400.189	0	0	0

Finanzplan

Finanzplan 2023 bis 2028

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
1	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen auf Anlagen	820.412,23	819.263	820.956	820.647	818.881	818.725
3	Beiträge von Dritten	86.069,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	Zuschüsse von Dritten	0,00	180.000	0	180.000	150.000	80.000
5	Darlehensaufnahme	0,00	1.238.020	1.416.250	1.123.730	1.282.080	1.097.660
6	Verminderung des Nettogeldvermögens	798.688,08	0	0	0	0	0
7	Jahresgewinn	0,00	0	112.983	0	0	48.804
	Summe	1.705.169,59	2.287.283	2.400.189	2.174.377	2.300.961	2.095.189
	Ausgaben						
8	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
9	Investitionen	395.259,72	940.000	1.260.000	1.010.000	1.060.000	960.000
10	Auflösung Beiträge	58.527,33	58.091	59.525	59.525	59.525	59.525
11	Auflösung Zuschüsse	142.663,77	142.664	142.664	142.664	142.664	142.664
12	Tilgung von Darlehen	826.533,92	893.000	938.000	951.000	947.000	933.000
13	Jahresverlust	282.184,85	253.528	0	11.188	91.772	0
	Summe	1.705.169,59	2.287.283	2.400.189	2.174.377	2.300.961	2.095.189

Bei der Ermittlung des Jahresergebnisses wurden folgende Gebührensätze berücksichtigt:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Schmutzwasser (Euro je cbm)	3,63	3,63	3,63	4,44	4,44	4,44	4,44
Niederschlagswasser (Euro je qm)	0,71	0,71	0,71	0,80	0,80	0,80	0,80

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

lfd. Nr.	Bezeichnung						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	7
1	Einnahmen						
	Anteil an Straßenentwässerung	457.307,45	461.830	520.372	520.372	520.372	520.372
2	Ausgaben						
	Verwaltungskostenerstattung an die Gemeinde	138.646,14	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Investitionsplan

Investitionsprogramm 2024 – 2028

Bezeichnung	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 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	200	200	250	250	250
1.04 Kanalerneuerung Am Buchenkopf	0	0	0	0	0
1.05 Kanalerneuerung Bahnquerung BF Schiffweiler	30	100	0	0	0
1.06 Kanalerneuerung Goethestraße	0	0	0	0	0
1.07 Kanalerneuerung Hubert-Klär-Straße	250	250	0		
1.08 Kanalerneuerung Wemmetsweilerstraße	250	0	750	100	0
1.09 Kanalsanierung Kreisstraße	0	0	0	0	0
1.10 Kanalerneuerung Hauptstraße	100	650	0	0	0
1.11 Kanalneubau „Am „Itzenplitzer Weiher“	100	50	0	0	0
1.12 Trennsystem /FWE Ortsteil Stennweiler	0	0	0	0	0
1.13 Kanalerneuerung Klinkenbachstollen	0	0	0	0	0
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	0	700	700
	940	1.260	1.010	1.060	960

Wirtschaftsplan

Regiebetrieb „Freibad Landsweiler-Reden“
der Gemeinde Schiffweiler

für das Wirtschaftsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

Seite

Inhaltsverzeichnis Seite.....	2
Erläuterung zum Wirtschaftsplan	3
Erfolgsplan.....	4
Gewinn- und Verlustrechnung.....	5
Erfolgsplan – Erträge	6
Erfolgsplan – Aufwendungen	6
Vermögensplan	7
Vermögensplan 2025	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 2024 – 2028.....	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 29.01.2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

a) im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	1.056.900 EUR
	in den Aufwendungen auf	142.505 EUR,
b) im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	2.233.300 EUR
	in den Ausgaben auf	2.233.300 EUR.

§ 2

Kredite für Investitionen werden in Höhe von veranschlagt.	100.000 EUR
--	-------------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

Schiffweiler, den 29.01.2025

Cedric Jochum
Bürgermeister

Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung

		Rechnungs- ergebnis 2023 €	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €
1.	Umsatzerlöse	38.824,45	7.705,00	1.000,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	354.641,39	250.000,00	250.000,00
3.	Materialaufwand	169.838,06	12.000,00	18.000,00
4.	Abschreibungen	600.263,74	72.647,00	18.905,00
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	10.151,01	37.000,00	57.500,00
6.	Erträge aus Beteiligungen	936.772,91	700.000,00	800.000,00
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.278,94	14.000,00	5.900,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.382,37	41.000,00	48.100,00
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	319.344,53	75.000,00	0,00
10.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11.	Jahresgewinn	208.537,98	734.058,00	914.395,00

Nachrichtlich:

Der Jahresgewinn in Höhe 914.395 Euro wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

Erfolgsplan – Erträge

		Rechnungs- ergebnis 2023 €	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €
1.	Umsatzerlöse	38.824,45	7.705,00	1.000,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	354.641,39	250.000,00	250.000,00
3.	Erträge aus Beteiligungen	936.772,91	700.000,00	800.000,00
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.278,94	14.000,00	5.900,00
		1.342.517,69	971.705,00	1.056.900,00

- 1) Die Umsatzerlöse resultieren eigentlich aus den Eintrittsgeldern gemäß der aktuellen Tarifstatistik: Tages- und Dauerkarten (=10-er, Saison- oder Ferienkarten) nach Gebührenstruktur für Erwachsene, Jugendliche oder Menschen mit Behinderung. Für das Planjahr 2025 wird das Freibad wegen der Sanierungsmaßnahme nicht geöffnet. Die Erlöse in Höhe von 1.000 € ergeben sich aus Kostenerstattungen vom übrigen Bereich.
- 2) Steuererstattungen aus der Körperschaftssteuer 2024.
- 3) Die Erträge aus Beteiligungen umfassen die veranschlagte Gewinnausschüttung des Bilanzgewinnes 2024 der KEW in Höhe von 800 T€..
- 4) Die sonstigen Zinsen resultieren aus dem Anteil des Freibades aus der Zinssteuerung.

Erfolgsplan – Aufwendungen

		Rechnungs- ergebnis 2023 €	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €
5.	Materialaufwand	169.838,06	12.000,00	18.000,00
6.	Abschreibungen	600.263,74	72.647,00	18.905,00
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	10.151,01	37.000,00	57.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.382,37	41.000,00	48.100,00
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	319.344,53	75.000,00	0
		1.133.979,71	237.647,00	142.505,00

- 5) Die geringen Ver- und Entsorgungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser) belaufen sich auf ca. 13 T€, da das Bad voraussichtlich ab 2025 umgebaut wird. Für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Badeanlagen sind 1 T€ veranschlagt.
- 6) Als Abschreibungsgrundlage wurden die Herstell- bzw. Anschaffungskosten zu Grunde gelegt.
- 7) Für sonstige Sach- und Dienstleistungen sind 50 T€ veranschlagt. Desweiteren sind 2 T€ für die Öffentlichkeitsarbeit und 3 T€ für Prüfungskosten veranschlagt.
- 8) Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen enthalten den Zinsaufwand gegenüber Kreditinstituten.

Vermögensplan

Vermögensplan 2025

Einnahmen (Mittelherkunft)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE	Plan	Plan
		Einnahmen 2023	Einnahmen 2024	Einnahmen 2025
		€	€	€
1	2	3	4	5
1	Abschreibungen	600.263,74	72.647	18.905
2	Kreditaufnahme	0	500.000	100.000
3	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	
4	Zuschüsse von Dritten	0	0	1.200.000
5	Jahresgewinn	208.537,98	734.058	914.395
	Summe	808.801,72	1.306.705	2.233.300

Ausgaben (Mittelverwendung)

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE	Plan	Plan	Plan	Investitionen und- Förderungsmaßnahmen	
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
		2023	2024	2025	2025		
		€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Erhöhung des Nettogeldvermögens	761.782,28	101.440	872.300			
2	Rückzahlung an Gemeinde aus Rücklagen	0	655.265	0			
3	Investitionen	0	500.000	1.300.000			
4	Auflösung von Zuschüssen	7.705,26	0	0			
5	Tilgung von Krediten	39.314,18	50.000	61.000			
	Summe	808.801,72	1.306.705	2.233.300	0	0	0

Finanzplan

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)

lfd. Nr.	Bezeichnung						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		RE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
1	Abschreibungen	600.263,74	72.647	18.905	18.904	178.374	178.374
2	Kreditaufnahme	0	500.000	100.000	4.600.000	0	0
3	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0	0	0	0
4	Zuschüsse von Dritten			1.200.000	1.800.000	0	0
5	Jahresgewinn	208.537,98	734.058	914.395	798.396	622.226	159.616
	Summe	808.801,72	1.306.705	2.233.300	7.217.300	800.600	337.990
	Ausgaben						
6	Erhöhung des Nettogeldvermögens	761.782,28	101.440	872.300	601.500	540.800	73.190
7	Rückzahlung an Gemeinde aus Rücklagen	0	655.265	0	0	0	0
8	Investitionen	0	500.000	1.300.000	6.400.000	0	5.000
9	Auflösung von Zuschüssen	7.705,26	0	0	0	44.000	44.000
10	Tilgung von Krediten	39.314,18	50.000	61.000	215.800	215.800	215.800
11	Jahresverlust						
	Summe	808.801,72	1.306.705	2.233.300	7.217.300	800.600	337.990

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

	Bezeichnung						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
1	Kostenerstattung anderer Abschnitte	736,44	0	0	0	0	0
	Ausgaben						
2	Erstattung Personalkosten an Gemeinde	3.520,33	0				
3	Erstattung Sachkosten an Gemeinde						
4	Erstattung Verwaltungskosten an Gemeinde	5.053,42	1.000	1.000			
5	Abführung an Gemeindehaushalt	0	0				
		7.837,31	1.000	1.000			

Investitionsplan

Investitionsprogramm 2024 – 2028

Bezeichnung	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und Bauten	500	1.300	6.400		
2. technische Anlagen und Maschinen					
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung					5
a. BGA über 1.000,00 EUR					
III. Finanzanlagen					
	500	1.300	6.400	0	5

II. Sachanlagen:

- 1) Die 500 T€ wurden in 2024 eingeplant, um eine europaweite Ausschreibung zu beginnen.

Die eigentliche Sanierung/Neubaumaßnahme ist ab 2025 geplant.

Der Zuschuss wurde laut Zuschussbescheid eingeplant.