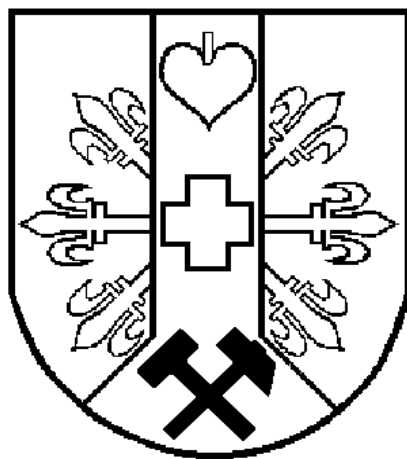


**G e m e i n d e  
S c h i f f w e i l e r**



**Haushaltssatzung  
und Haushaltsplan  
2026**

# Inhaltsverzeichnis

	Seitenzahl
<b>Satzung</b>	<b>1 - 2</b>
<b>Genehmigung</b>	<b>3</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>5 - 29</b>
<b>Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>31 - 36</b>
<b>Saarlandpakt mit Anlagen</b>	<b>37 - 49</b>
<b>Haushaltsvermerke</b>	<b>51 - 53</b>
<b>Teilhaushalt 0000 - Stabsstelle</b>	<b>55</b>
Teilergebnishaushalt 0000	57
Teilfinanzhaushalt 0000	59 - 60
Produktbuch 0000	61
<b>Teilhaushalt 1000 - Hauptverwaltung</b>	<b>63</b>
Teilergebnishaushalt 1000	65
Teilfinanzhaushalt 1000	67 - 68
Produktbuch	69 - 100
<b>Teilhaushalt 2000 - Finanzverwaltung</b>	<b>101</b>
Teilergebnishaushalt 2000	103
Teilfinanzhaushalt 2000	105 - 106
Produktbuch	107 - 109
<b>Teilhaushalt 3000 - Ordnungsamt</b>	<b>111</b>
Teilergebnishaushalt 3000	113
Teilfinanzhaushalt 3000	115 - 116
Produktbuch	117 - 127
<b>Teilhaushalt 4000 - Bau- und Umweltamt</b>	<b>129</b>
Teilergebnishaushalt 4000	131
Teilfinanzhaushalt 4000	133 - 134
Produktbuch	135 - 168
<b>Teilhaushalt 6100 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>169</b>
Teilergebnishaushalt 6100	171
Teilfinanzhaushalt 6100	173 - 174
Produktbuch	175 - 176
<b>Produktorientierter Haushaltsquerschnitt</b>	<b>177 - 179</b>
<b>Investitionsprogramm 2025 - 2029</b>	<b>181 - 207</b>
<u>Anlagen zum Haushaltsplan:</u>	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr	209 - 211
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	213
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	215
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	217
Vermögensrechnung zum 31.12.2024	219 - 221
Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionst. 2024	223
Interkommunale Zusammenarbeit der Gemeinde Schiffweiler	225
Übersicht der Bürgschaften	227
Übersicht über die Kostendeckungsgrade der entgeltfinanzierten Einrichtungen	229
Stellenplan 2026	231 - 255
Wirtschaftsplan Abwasserwerk	257 - 270
Wirtschaftsplan Freibad	271 - 284

## Haushaltssatzung der Gemeinde Schiffweiler für das Haushaltsjahr 2026

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 12. November 2025 (Amtsblatt S. 1086) hat der Gemeinderat am 25. Februar 2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge	auf	37.664.328,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	<u>47.646.913,00 EUR</u>
im Saldo der Erträge und Aufwendungen	auf	-9.982.585,00 EUR

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	5.025.800,00 EUR
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	<u>11.922.950,00 EUR</u>
dem Saldo aus Investitionstätigkeit	auf	-6.897.150,00 EUR

den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	15.768.320,00 EUR
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	<u>1.225.000,00 EUR</u>
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit	auf	14.543.320,00 EUR

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt	auf	6.897.150,00 EUR.
---	-----	-------------------

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt	auf	25.000.000,00 EUR.
--	-----	--------------------

### § 5

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt	auf	9.982.585,00 EUR
--	-----	------------------

## § 6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt

### 1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer	460 v. H.
------------------	-----------

## § 7

Es gilt der vom Gemeinderat am 25. Februar 2026 beschlossene Stellenplan.

Schiffweiler, den 25. Februar 2026

Cedric Jochum  
Bürgermeister



## Genehmigung

Im Rahmen der Haushaltssatzung 2026 der **Gemeinde Schiffweiler** genehmige ich gemäß § 92 Abs. 2 des Kommunaleselbstverwaltungsgesetzes (KSVG)

den Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen in Höhe von

**6.897.150,-- €.**

St. Ingbert, 14.04.2026

Im Auftrag

  
Birgit Heib





**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan**  
**2026**



**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan der Gemeinde Schiffweiler**  
**für das Haushaltsjahr 2026**

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. Die nun dreijährige Krise, die mit dem Ukraine-Krieg und einem massiven Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 begonnen hat, trifft Deutschland hart. Die deutsche Wirtschaft hat mit den Jahren 2023 und 2024 eine herbe Rezession hinter sich; 2025 war ein Jahr der Stagnation mit lediglich 0,1 % Wachstum und nun soll 2026 aufgrund expansiver Finanzpolitik das entscheidende Jahr des Wachstums werden. Und wie? Die Fiskalverwaltung expandiert.

Der Bund nimmt Kredite (= Sondervermögen) auf und finanziert damit Investitionen in die Infrastruktur, in die Bildung, in die Rüstungsindustrie sowie in die Landesverteidigung, hilft mit „Boostern“ und dem Investitionssofortprogramm sowie der Senkung des Industriestrompreises.

Mit dem nachfolgenden Haushaltsplan und den Erläuterungen wird erkennbar, dass auch die Gemeinde Schiffweiler fiskalisch tätig wird und Auszahlungen in einer Rekordhöhe für die Investitionstätigkeit zur Verfügung stellt.

Aber auch in der Hoheitsverwaltung hat die Gemeinde Schiffweiler bereits mit dem Erlass einer Hebesatzsetzung umgehend reagiert. Um die finanziell angeschlagenen Gewerbebetriebe in der Gemeinde zu unterstützen, hat die Kommune den Gewerbesteuerhebesatz für das Jahr 2026 gesenkt. Gerade die Senkung der Einnahmeposition ist für den kommunalen Haushalt äußerst schwer verkraftbar, jedoch unabdingbar, wenn man die beiden großen Gewerbestandorte in der Gemeinde erhalten möchte. Die antizyklische Haushaltspolitik ist eine Eingriffsmaßnahme des Staates, die dazu beitragen sollen, die Konjunktur in wirtschaftlich schlechten Jahren durch Haushaltsdefizite anzuregen. Folglich ist es auch nicht verwunderlich, dass der Haushaltsplan 2026 mit wesentlich schlechteren Planergebnissen abschließt, als noch vor einem Jahr.

Die Ausführung des Haushaltsplanes 2026 und der Maßnahmenvollzug wird sicherlich alles andere als einfach.

## 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 20 Produktbereichen)

Teilhaushalt 2000      Finanzverwaltung (mit 2 Produktbereichen)

Teilhaushalt 3000      Ordnungsamt (mit 7 Produktbereichen)

Teilhaushalt 4000      Bau- und Umweltamt (mit 23 Produktbereichen)

Teilhaushalt 6100      Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Der Produktplan der Gemeinde Schiffweiler umfasst aktuell 54 Produkte. Zwei neue Leistungen wurden angelegt: 36404020 (Seniorenförderung) und 36501060 (Kindertagesstätte in der Gemeinde Schiffweiler).

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		Teilhaushalt 2000 Finanzverwaltung		Teilhaushalt 3000 Ordnungsamt		Teilhaushalt 4000 Bau- und Umweltsamt		Teilhaushalt 6100 Allgemeine Finanzwirtschaft	
11.09.09	IT, technikerunterstützte Informationsverarbeitung	11.01.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung	11.08.08	Finanzmanagement (Steuern)	11.05.05	Bürgerforum	11.13.13	An- und Verkauf von Immobilien, Immobilienmanagement unbebaut	61.10.10	Steuern, allgemein Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		11.01.05	Beirat für Menschen mit Behinderung	41.10.10	Krankenhausumlagen	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	51.10.10	Räumliche Planung und Entwicklung		
		11.04.01	Personalratsangelegenheiten			12.02.02	Einwohner- und Personenstandswesen	51.20.20	Geoinformationen		
		11.06.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			12.03.03	Gewerbewesen	52.10.10	Baurechtliche Verfahren		
		11.07.07	Personal			12.10.10	Wahlen	53.40.40	Kommunale Wärmeplanung		
		11.10.10	Recht und Versicherungen			12.20.20	Brandschutz	53.50.50	Kombinierte Versorgung		
		11.11.11	Immobilienmanagement bebaut			31.20.00	Hilfe für Asylbewerber	53.60.60	Breitbandausbau		
		11.12.12	Städtepartnerschaften					53.70.70	Abfallwirtschaft		
		12.04.04	Verwaltung Jagdgenossenschaft					53.80.80	Abwasserbeseitigung		
		21.01.01	Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers					54.10.10	Gemeindestraßen		
		25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung / Kultureinrichtungen					54.30.30	Landesstraßen		
		31.60.60	Sonstige soziale Einrichtungen (Kleiderkammer)					54.60.60	Parkplätze		
		33.10.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					54.70.70	ÖPNV		
		36.20.20	Jugendarbeit					54.80.80	Straßenbeleuchtung		
		36.50.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					54.90.90	konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern)		
		42.10.10	Förderung des Sports					55.10.10	öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen		
		42.40.40	Sportstätten und Bäder					55.11.11	Kinderspiel- und Bolzplätze		
		57.50.50	Tourismus					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	26.02.2025	- 1.428.185,67 €	57.022.918,66 €	105.309.239,46 €
2024	ATAX Treuhand GmbH	17.12.2025	3.091.210,62 €	60.114.129,28 €	109.580.165,17 €

## 3. Haushaltsjahr 2025

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 5.571.910,00 €. Wie bereits im Bericht über den Haushaltsvollzug im August 2025 im Gemeinderat informiert, werden seit langer Zeit wieder Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer verbucht.

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 2026

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 2026 auf Grundlage der tatsächlich zu erwartenden Erträge bzw. Einzahlungen und Aufwendungen bzw. Auszahlungen für das Jahr 2026 aufgestellt. Im August 2025 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 2025 nochmals mit den Fachämtern abgestimmt.

## Ergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen) schließt im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem Fehlbedarf von 9.264.390,00 Euro (Vorjahr – 4.923.615,00 €) ab. Dieser ergibt sich aus dem Saldo folgender Erträge und Aufwendungen:

### **Zeile 1      Steuern und ähnliche Abgaben**

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>19.321.952,82</b>	<b>19.295.810,00</b>	<b>17.701.550,00</b>

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 2026 Erträge in Höhe von insgesamt 17.701.550,- Euro eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Minderung von rd. 1,6 Mio. €. Die Gewerbesteuer wird mit 6 Mio. € veranschlagt. Die Messbeträge der Vorausleistungen der einzelnen Gewerbetreibenden hat sich stark reduziert, zudem wurde der Hebesatz auf 460 % gesenkt. Die Grundsteuer wird mit 1,960 Mio. € (Vorjahr: 1,960 Mio. €) veranschlagt. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde gemäß den Orientierungsdaten ein Anstieg von 257 T € und bei Leistungen nach dem Familienausgleich eine Minderung von 94 T€ prognostiziert.

Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2024 ergibt sich bei den Steuern und ähnliche Abgaben eine Minderung von rd. 1,6 Mio. €.

**Zeile 2                    *Zuwendungen und allgemeine Umlagen***

<i>Rechnungserg. 2024 €</i>	<i>Ansatz 2025 €</i>	<i>Ansatz 2026 €</i>
<b>15.383.410,13</b>	<b>16.793.567,00</b>	<b>16.113.833,00</b>

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 10,534 Mio. Euro, was gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung von über 788 T€ (+ 8,09 %) bedeutet. Grundlage für die Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich ist immer das Vorvorjahr. Die zu verteilende Finanzausgleichsmasse ohne die Zuführung an den Investitionsstock beträgt 901.260.000,00 € (Vorjahr: 952.170.000,00 €) und sinkt damit deutlich gegenüber dem Vorjahr.

Weiterhin werden hier Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 4,8 Mio. €, sowie nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 711 T€ ausgewiesen.

Die Erhöhung (+ 697 T€) gegenüber dem Rechnungsergebnis 2024 beträgt 4,53 %. Er resultiert vollumfänglich aus dem Anstieg der Schlüsselzuweisungen sowie aus der Beantragung von Bedarfszuweisungen.

**Zeile 3                    *Sonstige Transfererträge***

<i>Rechnungserg. 2024 €</i>	<i>Ansatz 2025 €</i>	<i>Ansatz 2026 €</i>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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**

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>527.428,18</b>	<b>615.348,00</b>	<b>684.932,00</b>

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**

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>842.146,96</b>	<b>805.300,00</b>	<b>747.200,00</b>

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**

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>1.129.511,19</b>	<b>1.028.810,00</b>	<b>1.048.760,00</b>

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**

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>1.368.041,81</b>	<b>1.172.868,00</b>	<b>1.175.648,00</b>

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 Aktivierte Eigenleistungen**

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Im Haushaltsjahr 2026 sind keine zu aktivierenden Eigenleistungen veranschlagt.

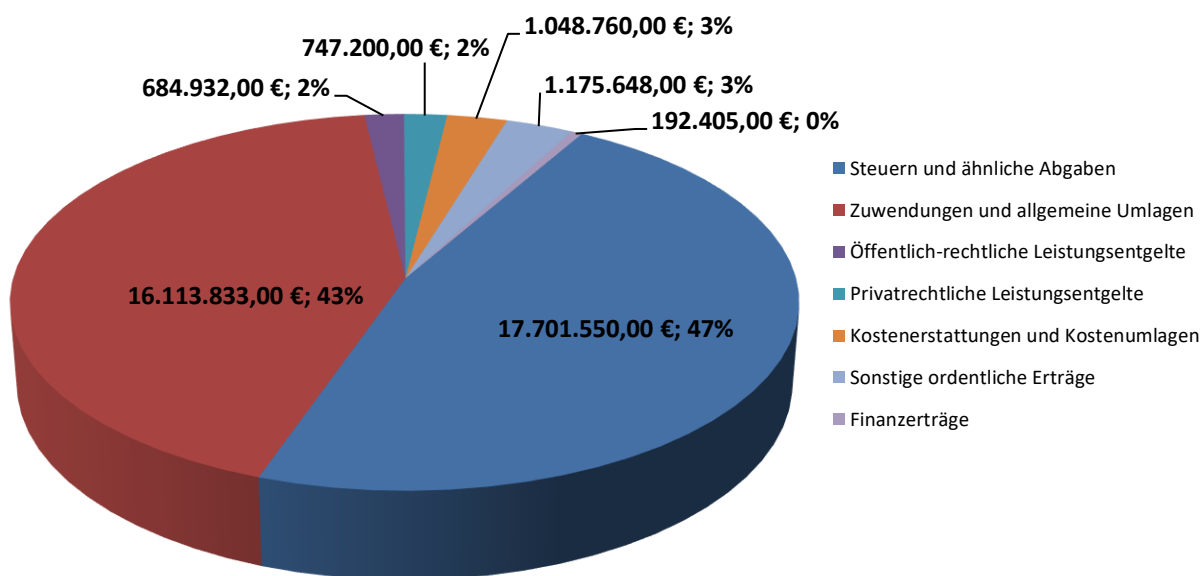
**Zeile 9 Bestandsveränderungen**

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

## Erträge 37.664.328,00 €



Steuern und ähnliche Abgaben	17.701.550,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.113.833,00 €
Sonstige Transfererträge	0,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.932,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	747.200,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048.760,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.175.648,00 €
Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €
Bestandsveränderungen	0,00 €
Finanzerträge	192.405,00 €
	<hr/>
	<b>37.664.328,00 €</b>

**Zeile 11****Personalaufwendungen**

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>9.912.190,59</b>	<b>12.501.335,00</b>	<b>13.476.715,00</b>

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 2026 sind Personalaufwendungen von insgesamt 13,5 Mio. € veranschlagt. Die Höhe bestimmt sich nach den prognostizierten Stellenbesetzungen. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt 975 T € (+ 7,8 %).

Auch die Ergebnisse der Tarifverhandlungen sind in die Berechnung zum Haushaltsansatz eingeflossen. Dies bedeutet im Sinne des Tarifabschlusses eine Erhöhung der Entgelte um 2,8 % zum 1. Mai 2026.

Die Auszubildende erhalten ebenfalls zum 1. Mai 2026 eine Erhöhung um 75 Euro.

Außerdem ist die Vereinheitlichung der Jahressonderzahlung ab 2026 auf 85 % festgelegt.

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 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 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**

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>430.130,02</b>	<b>473.710,00</b>	<b>474.900,00</b>

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 Ruhegehaltskasse (RZVK) zur Auszahlung der Versorgungsleistungen.

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

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>6.725.887,98</b>	<b>11.489.860,00</b>	<b>10.654.200,00</b>

Die hier ausgewiesenen 10,5 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 1,168 Mio. € zu Buche, dies bedeutet eine Minderung gegenüber 2025 von rd. 140 T€. Für die Unterhaltung der 47 gemeindeeigenen Gebäude und öffentlichen Einrichtungen sind rund 3,961 Mio. € vorgesehen und für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (75 km Gemeindestraßen, 16 Brücken, 35 Stützbauwerke) sind 2.705.000 € veranschlagt. Größte Einzelposition ist hierbei weiterhin die Unterhaltung und Sanierung von Gemeindestraßen mit nun 1.525 T€. Aus Kostenerstattungen resultieren 559 T€ für den Gemeindeanteil (öffentlich versiegelter kanalwirksamer Flächen) an der Oberflächenentwässerung an das Abwasserwerk.

**Zeile 14****Bilanzielle Abschreibungen**

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>3.062.790,15</b>	<b>3.052.775,00</b>	<b>3.199.703,00</b>

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

Die für das Jahr 2026 veranschlagten Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung etc. belaufen sich auf insgesamt 3.199 T€.

Werden diese Vermögensgegenstände durch Zuschüsse oder Beiträge kofinanziert, werden für diese Sonderposten gebildet. Dem nicht zahlungswirksamen Aufwand für die Abschreibungen stehen im Planjahr 2026 daher auch 865.888 € nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

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

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>12.616.207,60</b>	<b>13.948.410,00</b>	<b>15.752.250,00</b>

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 14.581.760,00 €. Für die kommunalen Finanzen der Kommune ist es bitter, dass die Kreisumlage seit 2023 um sechs Millionen Euro gestiegen ist. Eine derartige rasante Steigerung ist im Rahmen der momentanen Finanzlage der Kommune nicht ausgleichbar. Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 460.000 €. Die Finanzausgleichsumlage - Krankenhäuser - beläuft sich 2026 auf 63.890 €. Diese drei Umlagen in einer Größenordnung von 15,1 Mio. € (= 95,9 % 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**

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>15.120,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>6.000,00</b>

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**

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>2.577.808,98</b>	<b>3.148.728,00</b>	<b>3.172.545,00</b>

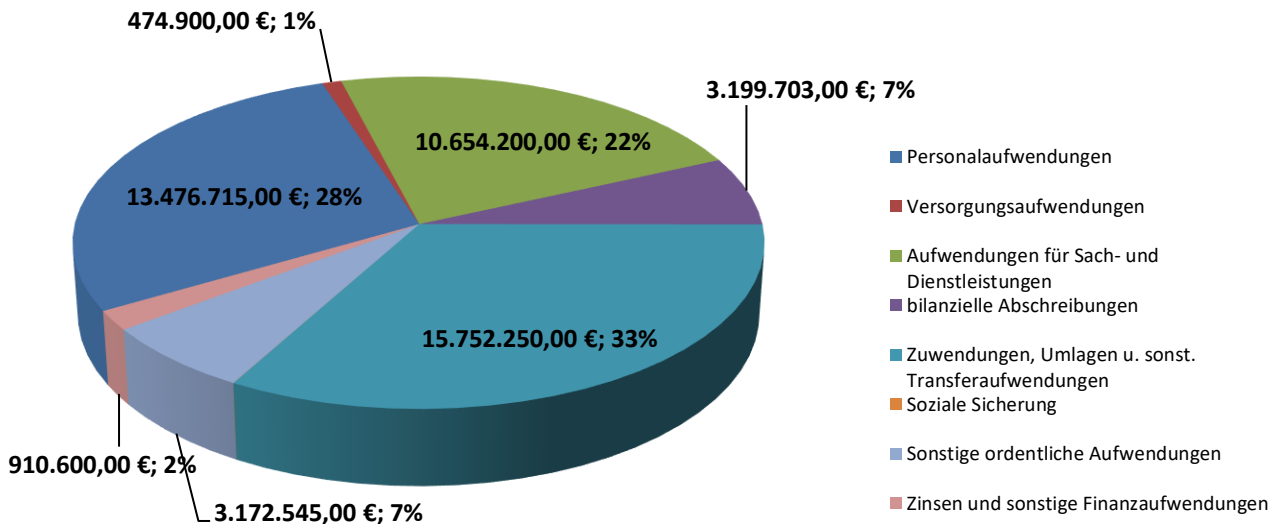
Hierbei handelt es sich um einen Auffangposten, dem der Aufwand der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen ist, der unter keinem anderen Posten subsumiert werden kann.

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

Die Mietaufwendungen mit 754.000,00 € (einschließlich Nebenkosten) sind der größte Einzelposten in dieser Zeile.

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

## Aufwendungen 47.646.913,00 €



Personalaufwendungen	13.476.715,00 €
Versorgungsaufwendungen	474.900,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.654.200,00 €
bilanzielle Abschreibungen	3.199.703,00 €
Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	15.752.250,00 €
Soziale Sicherung	6.000,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.172.545,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	910.600,00 €
	<b>47.646.913,00 €</b>

Im Finanzergebnis (Zeile 22) schließt der Gesamtergebnishaushalt mit einem Betrag von - 718.195,00 € (Vorjahr: -648.295,00 €) ab. Dabei handelt es sich um den Saldo aus:

### Zeile 20 Finanzerträge

Rechnungserg. 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1.263.064,72	178.505,00	192.405,00

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 192.405,00 € aus. Es ergeben sich Zinserträge hauptsächlich aus dem aktiven Schuldenmanagement.

**Zeile 21      Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>1.404.209,87</b>	<b>826.800,00</b>	<b>910.600,00</b>

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

Insgesamt beläuft sich diese Position auf 1.028.060,00 € und besteht fast ausschließlich aus Zinsen für Investitionskredite (727 T€) und Liquiditätskredite (100 T€), Zinsen aus Derivaten (78 T€) und Verzinsung aus Steuernachzahlungen (5 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 2026 mit einem Fehlbedarf von 9.982.585,00 € (Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit – 9.264.390,00 € zzgl. Finanzergebnis – 718.195,00 €) 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 2026 schließt mit einem negativen Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 18) in Höhe von **-7.646.170,00 €** (Vorjahr -3.082.463,00 €) ab. Dieser resultiert aus folgenden Ein- und Auszahlungen:

### **Zeile 1      *Steuern und ähnliche Abgaben***

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>19.294.914,36</b>	<b>19.295.810,00</b>	<b>17.701.550,00</b>

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***

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>14.884.705,07</b>	<b>16.157.805,00</b>	<b>15.402.770,00</b>

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***

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### **Zeile 4      *Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte***

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>599.731,42</b>	<b>764.150,00</b>	<b>816.335,00</b>

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. 131 T€ gegenüber dem Ansatz im Ergebnishaushalt ab.

**Zeile 5** *Privatrechtliche Leistungsentgelte*

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>833.451,97</b>	<b>805.300,00</b>	<b>747.200,00</b>

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

**Zeile 6** *Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>1.148.284,81</b>	<b>1.028.810,00</b>	<b>1.048.760,00</b>

Auch dieser Einzahlungsposten deckt sich inhaltlich mit dem Ertragsposten.

**Zeile 7** *Sonstige Einzahlungen*

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>1.237.657,89</b>	<b>888.500,00</b>	<b>892.020,00</b>

Wie im Ergebnishaushalt handelt es sich hierbei um einen Auffangposten. Den sonstigen Einzahlungen in Höhe von 892.020,00 € 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*

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>146.806,99</b>	<b>386.505,00</b>	<b>192.405,00</b>

Diese Einzahlungsposition deckt sich inhaltlich mit dem Ertragsposten.

**Zeile 10** *Personalauszahlungen*

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>9.882.652,46</b>	<b>12.501.335,00</b>	<b>13.476.715,00</b>

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

**Zeile 11 Versorgungsauszahlungen**

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>417.408,51</b>	<b>473.710,00</b>	<b>474.900,00</b>

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

**Zeile 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>6.821.460,56</b>	<b>11.489.860,00</b>	<b>10.654.200,00</b>

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**

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>465.244,91</b>	<b>826.800,00</b>	<b>910.600,00</b>

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

**Zeile 14 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahl.**

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025€</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>12.638.958,88</b>	<b>13.948.410,00</b>	<b>15.752.250,00</b>

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**

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>18.900,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>6.000,00</b>

Dieser Auszahlungsposten deckt sich inhaltlich mit dem gleich lautenden Aufwandsposten.

**Zeile 16 Sonstige Auszahlungen**

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>2.727.913,02</b>	<b>3.148.728,00</b>	<b>3.172.545,00</b>

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 6.897.150,00 €. Er setzt sich aus folgenden Ein- und Auszahlungen zusammen:

**Zeile 19      *Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen***

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>2.072.772,71</b>	<b>2.645.500,00</b>	<b>4.129.800,00</b>

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 4,2 Mio. € für das Jahr 2026 veranschlagt. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei u.a. um Zuweisungen für die Maßnahmen „Ganztagsbetreuung Schule Landsweiler-Reden und Heiligenwald“ (2,6 Mio. €), Sanierung der Mühlbachhalle (1 Mio. €), sowie die Investitionszuweisung aus dem Saarlandpakt (228 T€).

**Zeile 20      *Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen***

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>12.884,00</b>	<b>174.400,00</b>	<b>731.000,00</b>

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.

**Zeile 21      *Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen***

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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***

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>418,08</b>	<b>60.000,00</b>	<b>165.000,00</b>

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 2026 werden Einzahlungen für die Abrechnung der Gehwegausbaubeiträgen Paulstraße und Schwammbachstraße veranschlagt.

**Zeile 23 Sonstige Investitionseinzahlungen**

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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**

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>186.577,92</b>	<b>30.500,00</b>	<b>45.000,00</b>

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 2026 weist hier Auszahlungen von insgesamt 45.000 Euro aus, die sich zum einen aus der langjährigen Ausfinanzierung des RAG-Kommunalpaketes ergeben.

**Zeile 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>2.471.482,67</b>	<b>3.694.000,00</b>	<b>10.341.650,00</b>

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 2026 sind u.a. die Errichtung von insgesamt zwei Freiwilligen Ganztagschulen in den Ortsteilen Landsweiler-Reden und in Heiligenwald, der Ausbau der Rothöllstraße und die dringend notwendige Sanierung des Dachs der Mühlbachhalle.

**Zeile 27 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**

<b>Rechnungserg. 2024</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>957.949,45</b>	<b>1.748.400,00</b>	<b>1.214.300,00</b>

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 2026 werden in diesem Bereich Auszahlungen in Höhe von 1.214.300,00 € veranschlagt. Zu nennen wären hier insbesondere:

- Die Ersatzbeschaffung für den Fuhrpark des Bauhofes und der Feuerwehr
- Betriebs- und Geschäftsausstattungen für die beiden Kindertagesstätten, die vier Löschbezirke, den Bauhof und die Verwaltung

**Zeile 28 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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**

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>
<b>418.768,91</b>	<b>1.287.000,00</b>	<b>320.000,00</b>

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 2026 ein Anteil zur Finanzierung an den katholischen Kindertagesstätten Schiffweiler und Heiligenwald und für LittleBig Future vorgesehen.

**Zeile 30 Sonstige Investitionsauszahlungen**

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>24.006,67</b>	<b>187.0000,00</b>	<b>2.000,00</b>

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 (- 7.646.170,00 €) und aus Investitionstätigkeit (- 6.897.150,00 €) ergibt sich für das Jahr 2026 ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 14.543.320,00 € (Vorjahr Fehlbedarf in Höhe von 7.149.463,00 €). 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**

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>1.000.000,00</b>	<b>4.067.000,00</b>	<b>6.897.150,00</b>

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 6.897.150,00 €.

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 1.106.350,00 €.

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

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

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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**

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>1.022.613,71</b>	<b>1.191.200,00</b>	<b>1.225.000,00</b>

Dieser Posten umfasst die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten. Die Verbindlichkeiten aus investiven Kreditaufnahmen belaufen sich zum 31.12.2025 auf 20 Mio. €.

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

<b>Rechnungserg. 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>
<b>0,00</b>	<b>4.273.663,00</b>	<b>8.871.170,00</b>

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 31.12.2025 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 7.646 T € übersteigen und zusätzlich noch die Tilgung von Darlehen (Zeile 35) in Höhe von 1.225 Mio. € erforderlich werden, ist die Zeile 37 mit einem Betrag von 8.871.170 € 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. Die Einnahmenentwicklung kann schon längst nicht mehr mit den immer dynamisch aufwachsenden Ausgaben mithalten. Vor allem drücken die Kreisumlage und der seit Jahren bestehende Sanierungsstau der kommunalen Gebäude das finanzielle Lagebild. Zusätzlich zu der antizyklischen Haushaltspolitik, also dem Einnahmeverzicht bei der Gewerbesteuer – auf Grund der dreijährigen Wirtschaftskrise – stellt der Haushaltsplan mit der mittelfristigen Finanzplanung die Gemeinde vor große Herausforderungen.

Hinsichtlich Saarlandpakt wird die Prognose noch düsterer. Nach aktuellem Stand muss man davon ausgehen, dass die Gemeinde Schiffweiler ab dem Haushaltsjahr 2027 keinen genehmigungsfähigen Haushaltsplan mehr aufstellen kann. Ebenso muss man davon ausgehen, dass die Gemeinde sich nicht auf einen sogenannten „§ 8 Abs. 4 Fall“ berufen kann. Damit ist gemeint, dass von dem strukturellen Ergebnis in der Planung und der Ausführung abgewichen werden kann, wenn einer Gemeinde durch nicht vorhersehbare und von ihr nicht beeinflussbare Ereignisse unabwendbare zusätzliche Belastungen, zu denen die Gemeinde zur Tragung verpflichtet ist, aber nicht in der Lage ist, vom jahresbezogenen strukturellen Ergebnis abweichen darf (Rechtsgrundlage: § 8 Abs. 4 Gesetz über den Saarlandpakt). Die freiwillige Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes ist ein Ausschlusskriterium für „nicht von ihr beeinflussbare Ereignisse“.

Der Gemeindeverwaltung ist mittlerweile bekannt, dass mehrere Kommunen Schwierigkeiten haben, die Vorgaben des Saarlandpaktes einzuhalten. Es muss daher dringend 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 umzusetzen. Zwar werden finanzielle Hilfen bereitgestellt gestellt, 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 nächste Haushaltsvorlage und aller Voraussicht auch die Genehmigungsfähigkeit des nächsten Haushalts wird auf sich warten lassen, denn die saarländischen Kommunen müssen Gehör finden; es sind nämlich die Kommunen, die seit Jahren um eine Teilentschuldung durch den Bund bitten, um der ihnen auferlegten stetigen Aufgabenerfüllung gerecht werden zu können.

Wir bekräftigen unsere Forderungen erneut: Wir brauchen eine Teilentschuldung und einen neuen kommunalen Finanzausgleich – und zwar jetzt!

Schiffweiler, den 25.02.2026

Cedric Jochum

Bürgermeister



**Gesamtergebnisplan**

**und**

**Gesamtfinanzplan**



## Haushaltsplan Ergebnishaushalt 2026

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.321.952,82	19.295.810,00	17.701.550,00	17.325.100,00	17.581.600,00	18.002.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.383.410,13	16.793.567,00	16.113.833,00	15.892.324,00	15.944.304,00	15.540.199,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	527.428,18	615.348,00	684.932,00	684.933,00	686.995,00	686.724,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	842.146,96	805.300,00	747.200,00	577.200,00	582.200,00	584.200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129.511,19	1.028.810,00	1.048.760,00	1.427.460,00	1.416.370,00	1.427.340,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.368.041,81	1.172.868,00	1.175.648,00	1.181.597,00	1.175.548,00	1.181.548,00
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	38.572.491,09	39.711.703,00	37.471.923,00	37.088.614,00	37.387.017,00	37.422.011,00
11.	Personalaufwendungen	9.912.190,59	12.501.335,00	13.476.715,00	14.778.925,00	15.080.975,00	15.383.355,00
12.	Versorgungsaufwendungen	430.130,02	473.710,00	474.900,00	481.340,00	485.770,00	490.290,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.725.887,98	11.489.860,00	10.654.200,00	9.205.200,00	8.054.200,00	7.077.700,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	3.062.790,15	3.052.775,00	3.199.703,00	3.133.429,00	2.982.117,00	2.842.298,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.616.207,60	13.948.410,00	15.752.250,00	16.114.900,00	16.422.400,00	16.733.700,00
16.	Soziale Sicherung	15.120,00	20.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.577.808,98	3.148.728,00	3.172.545,00	2.975.945,00	2.901.145,00	2.813.995,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.340.135,32	44.635.318,00	46.736.313,00	46.695.739,00	45.932.607,00	45.347.338,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.232.355,77	- 4.923.615,00	- 9.264.390,00	- 9.607.125,00	- 8.545.590,00	- 7.925.327,00
20.	Finanzerträge	1.263.064,72	178.505,00	192.405,00	192.405,00	118.005,00	225.005,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.404.209,87	826.800,00	910.600,00	1.123.600,00	1.202.500,00	1.425.300,00
22.	Finanzergebnis	- 141.145,15	- 648.295,00	- 718.195,00	- 931.195,00	- 1.084.495,00	- 1.200.295,00
23.	Jahresergebnis	3.091.210,62	- 5.571.910,00	- 9.982.585,00	- 10.538.320,00	- 9.630.085,00	- 9.125.622,00
90.	nachrichtlich: Erträge aus ILV	1.837.638,54	2.295.118,00	2.449.832,00	2.449.832,00	2.449.832,00	2.449.832,00
91.	nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	1.837.638,54	2.295.118,00	2.449.832,00	2.449.832,00	2.449.832,00	2.449.832,00



## Haushaltsplan Finanzhaushalt 2026

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.294.914,36	19.295.810,00	17.701.550,00	17.325.100,00	17.581.600,00	18.002.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.884.705,07	16.157.805,00	15.402.770,00	15.185.600,00	15.246.700,00	14.935.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.731,42	764.150,00	816.335,00	823.235,00	829.735,00	829.735,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	833.451,97	805.300,00	747.200,00	577.200,00	582.200,00	584.200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.148.284,81	1.028.810,00	1.048.760,00	1.427.460,00	1.416.370,00	1.427.340,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.237.657,89	888.500,00	892.020,00	898.020,00	892.020,00	898.020,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	146.806,99	386.505,00	192.405,00	192.405,00	118.005,00	225.005,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.145.552,51	39.326.880,00	36.801.040,00	36.429.020,00	36.666.630,00	36.902.100,00
10.	Personalauszahlungen	9.882.652,46	12.501.335,00	13.476.715,00	14.778.925,00	15.080.975,00	15.383.355,00
11.	Versorgungsauszahlungen	417.408,51	473.710,00	474.900,00	481.340,00	485.770,00	490.290,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.821.460,56	11.489.860,00	10.654.200,00	9.205.200,00	8.054.200,00	7.077.700,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	465.244,91	826.800,00	910.600,00	1.123.600,00	1.202.500,00	1.425.300,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.638.958,88	13.948.410,00	15.752.250,00	16.114.900,00	16.422.400,00	16.733.700,00
15.	Soziale Sicherung	18.900,00	20.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16.	sonstige Auszahlungen	2.727.913,02	3.148.728,00	3.172.545,00	2.975.945,00	2.901.145,00	2.813.995,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.972.538,34	42.409.343,00	44.447.210,00	44.685.910,00	44.152.990,00	43.930.340,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.173.014,17	- 3.082.463,00	- 7.646.170,00	- 8.256.890,00	- 7.486.360,00	- 7.028.240,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.072.772,71	2.645.500,00	4.129.800,00	5.122.700,00	3.578.900,00	415.700,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.884,00	174.400,00	731.000,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	418,08	60.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.086.074,79	2.879.900,00	5.025.800,00	5.122.700,00	3.578.900,00	415.700,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.577,92	30.500,00	45.000,00	42.000,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.471.482,67	3.694.000,00	10.341.650,00	8.275.500,00	5.300.500,00	742.900,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	957.949,45	1.748.400,00	1.214.300,00	610.000,00	873.400,00	1.067.800,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	418.768,91	1.287.000,00	320.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	24.006,07	187.000,00	2.000,00	20.200,00	25.000,00	55.000,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.058.785,02	6.946.900,00	11.922.950,00	9.167.700,00	6.418.900,00	2.085.700,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.972.710,23	- 4.067.000,00	- 6.897.150,00	- 4.045.000,00	- 2.840.000,00	- 1.670.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.200.303,94	- 7.149.463,00	14.543.320,00	12.301.890,00	10.326.360,00	- 8.698.240,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.000.000,00	4.067.000,00	6.897.150,00	4.045.000,00	2.840.000,00	1.670.000,00

## Haushaltsplan Finanzhaushalt 2026

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
34a. Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.022.613,71	1.191.200,00	1.225.000,00	1.360.300,00	1.481.700,00	1.497.800,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	- 22.613,71	2.875.800,00	5.672.150,00	2.684.700,00	1.358.300,00	172.200,00
36a. Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	4.273.663,00	8.871.170,00	9.617.190,00	8.968.060,00	8.526.040,00
37a. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 22.613,71	7.149.463,00	14.543.320,00	12.301.890,00	10.326.360,00	8.698.240,00
39. Veränderung der Finanzmittel	3.177.690,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.263.191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	5.440.881,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Die Rückzahlung dieser feststehenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.2020 erfolgt in Form eines fiktiven Annuitätendarlehens mit einer Laufzeit von 45 Jahren. In der tatsächlichen Umsetzung bedeutet dies, dass die Gemeinden bis zum 31.12.2024 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.

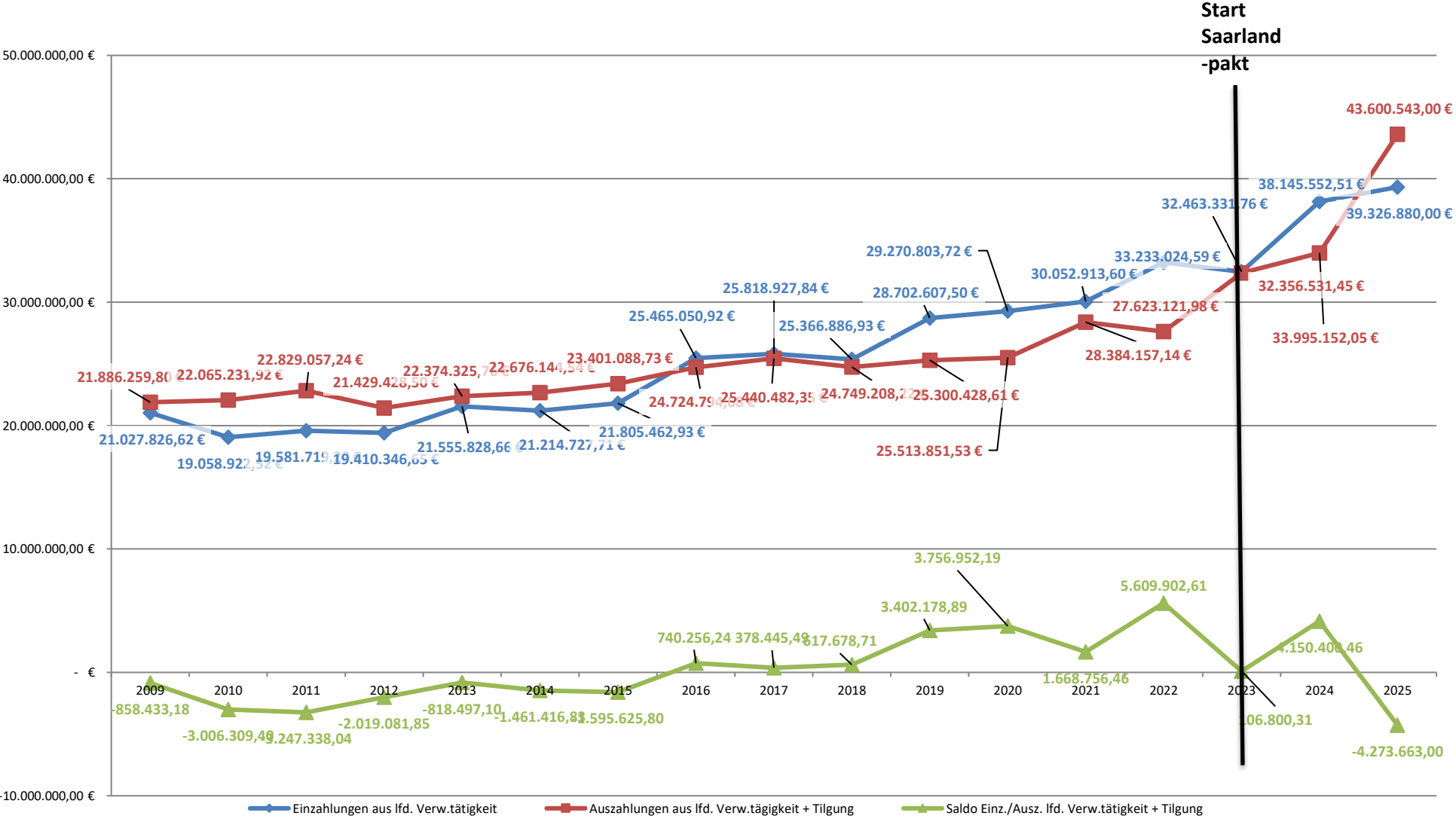
Dann wird eine mögliche Entwicklung der kommenden Jahre kurz skizziert. Dabei enthalten die Jahre 2020 – 2024 das Rechnungsergebnis und die Jahre 2025 bis 2029 die konkrete Haushaltsplanung der Gemeinde Schiffweiler.

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 2026 – 2029
- 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 - 2025

## Haushaltssanierungsverfahren fordert Ausgleich ab 2024



2026

Stand 13.11.25 - nach Okt Steuerschätzung 2025 - vorläufig

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	Normalentwicl.		Differenz
		(wird vorgegeben)		
Gewerbsteuer brutto	6.000	10.179		4.179
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		-814		-814
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.507	7.459		-47
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	904	775		-129
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	11.652	10.281		-1.370
<b>Einzahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>26.062</b>	<b>27.880</b>		<b>1.818</b>
Finanzausgleichsumlage	64	38		-25
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	14.582	13.079		-1.502
Gewerbsteuerumlage	460	693		233
<b>Auszahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>15.106</b>	<b>13.811</b>		<b>-1.295</b>
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-7.646</b>	<b>-4.534</b>		<b>3.112</b>

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2026

Hebesatz brutto 2024	500,0
Hebesatz brutto maßgebliches Jahr	460,0
Normalentwicklung	10.179
<b>Grundbetrag</b>	<b>2.036</b>
Hebesatz-Veränderung	-40,0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>-814</b>

2027

Stand 13.11.25 - nach Okt Steuerschätzung 2025 - vorläufig

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	Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz	
Gewerbesteuer brutto	6.040	10.399	4.359	
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		-832	-832	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.878	7.601	723	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.068	951	-117	
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	12.101	10.818	-1.283	
<b>Einzahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>26.087</b>	<b>28.936</b>	<b>2.850</b>	
Finanzausgleichsumlage	76	46	-30	
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	14.940	13.341	-1.598	
Gewerbesteuerumlage	460	707	247	
<b>Auszahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>15.476</b>	<b>14.094</b>	<b>-1.382</b>	
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-8.257</b>	<b>-4.026</b>	<b>4.231</b>	
<b>Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr</b>			<b>0</b>	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2027

Hebesatz brutto 2024	500,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	460,0
Normalentwicklung	10.399
<b>Grundbetrag</b>	<b>2.080</b>
Hebesatz-Veränderung	-40,0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>-832</b>

2028

Stand 13.11.25 - nach Okt Steuerschätzung 2025 - vorläufig

Stadt/Gemeinde		Schiffweiler		
<b>alle Angaben in T €</b>				
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
<b>Einzahlungen / Auszahlungen 2028</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Normalentwicl. (wird vorgegeben)</b>	<b>Differenz</b>	
Gewerbsteuer brutto	6.080	10.612	4.532	
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		-849	-849	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.023	7.800	777	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.126	1.046	-80	
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	12.186	10.874	-1.312	
<b>Einzahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>26.415</b>	<b>29.483</b>	<b>3.069</b>	
Finanzausgleichsumlage	144	87	-57	
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	15.226	13.608	-1.619	
Gewerbsteuerumlage	463	722	259	
<b>Auszahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>15.833</b>	<b>14.417</b>	<b>-1.417</b>	
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-7.486</b>	<b>-3.001</b>	<b>4.486</b>	
<b>Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr</b>			<b>0</b>	

**Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2028**

Hebesatz brutto 2024	500,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	460,0
Normalentwicklung	10.612
<b>Grundbetrag</b>	<b>2.122</b>
Hebesatz-Veränderung	-40,0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>-849</b>

2029

Stand 13.11.25 - nach Okt Steuerschätzung 2025 - vorläufig

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 2029	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz	
Gewerbsteuer brutto	6.330	11.206	4.876	
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		-896	-896	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.333	8.020	687	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	973	912	-61	
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	12.255	11.099	-1.156	
<b>Einzahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>26.892</b>	<b>30.341</b>	<b>3.450</b>	
Finanzausgleichsumlage	110	66	-44	
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	15.524	13.880	-1.644	
Gewerbsteuerumlage	482	762	280	
<b>Auszahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>16.116</b>	<b>14.709</b>	<b>-1.407</b>	
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-7.028</b>	<b>-2.171</b>	<b>4.857</b>	
<b>Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr</b>			<b>0</b>	


Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2029

Hebesatz brutto 2024	500,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	460,0
Normalentwicklung	11.206
<b>Grundbetrag</b>	<b>2.241</b>
Hebesatz-Veränderung	-40,0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>-896</b>

**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

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

Jahr	Zinsanteil -€-	Mindesttilgung -€-	Mindesttilgung kumuliert -€-	Restschuld = Obergrenze LK Jahresende -€-
1	2	3	4	5
<b>Ausgangsbetrag am 31.12.2019</b>				<b>14.070.682,71</b>
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

## C4-1913-10

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	<b>14.070.682,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>3.471.618,03</b>	<b>14.070.682,71</b>		

Erläuterungen laut Rundschreiben Nr. 6 zum Saarlandpakt

**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	13.059.147,17	12.799.909,74	12.538.079,93	12.273.631,82	12.006.539,23	11.736.775,72
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)	§ 4 Abs. 1 S. 3 SaarlandpaktG	259.237,43	261.829,81	264.448,11	267.092,59	269.763,51	272.461,15
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
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	259.237,43	261.829,81	264.448,11	267.092,59	269.763,51	272.461,15
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.	Pos. 1 abzügl. Pos. 5	12.799.909,74	12.538.079,93	12.273.631,82	12.006.539,23	11.736.775,72	11.464.314,57
7	kumulierte Tilgungen	Summe aus Pos. 5 und den in Vorjahren bei Pos. 5 ausgewiesenen Tilgungen	1.270.772,97	1.532.602,78	1.797.050,89	2.064.143,48	2.333.906,99	2.606.368,14
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.	§ 4 Abs. 1 SaarlandpaktG	12.799.909,74	12.538.079,93	12.273.631,82	12.006.539,23	11.736.775,72	11.464.314,57
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		26.01.2026									
		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Hh. Plan	Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. +/-	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.883.141,19	5.672.005,97	6.680.070,72	1.176.469,98	5.173.014,17	-3.082.463,00	-7.646.170,00	-8.256.890,00	-7.486.360,00	-7.028.240,00
2. +	Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.022.613,71	-1.191.200,00	-1.225.000,00	-1.360.300,00	-1.481.700,00	-1.497.800,00
4. - +	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. =	<b>Saldo nach § 6 Position 1 und 2</b>	3.756.952,19	4.554.190,50	5.609.902,61	106.801,40	4.150.400,46	-4.273.663,00	-8.871.170,00	-9.617.190,00	-8.968.060,00	-8.526.040,00
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	-272.461,15
	<b>Regelrückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre</b>										
7. -	Rückf. FB zweitvor. Jahr						0,00	0,00	0,00	0,00	-1.410.333,33
8. -	Rückf. FB drittvor. Jahr							0,00	0,00	0,00	0,00
9. -	Rückführung FB viertvor. Jahr								0,00	0,00	0,00
9a. +	<b>§ 8 Abs. 4 und 5: Summe Korrektur reguläre Rückführung</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9b. -	<b>§ 8 Abs. 4 und 5: Summe zusätzliche Rückführung</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. -	<b>Rückführung struktureller FB</b>	0,00	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	13.016.311,16	12.371.981,38	3.236.363,27	0,00	0,00
12. +/-	Korrekturen										
<b>13. =</b>	<b>Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def -</b>	<b>3.507.830,11</b>	<b>4.302.577,20</b>	<b>8.863.603,29</b>	<b>7.660.537,98</b>	<b>16.907.474,19</b>	<b>8.480.818,35</b>	<b>3.236.363,27</b>	<b>-6.647.919,32</b>	<b>-9.237.823,51</b>	<b>-10.208.834,48</b>
	<b>Zur Information</b>										
14.	Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-	0,00	0,00	3.507.830,11	7.660.537,98	13.016.311,16	8.480.818,35	3.236.363,27	0,00	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	-4.231.000,00	-7.306.666,67
	<b>Verwendung</b>										
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	0,00
17. -	<b>Verwendung Überschuss Tilgung strukt. LK</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. -	<b>Verwendung Überschuss Investitionen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19. =</b>	<b>Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -</b>	<b>3.507.830,11</b>	<b>4.302.577,20</b>	<b>8.863.603,29</b>	<b>7.660.537,98</b>	<b>16.907.474,19</b>	<b>8.480.818,35</b>	<b>3.236.363,27</b>	<b>-6.647.919,32</b>	<b>-9.237.823,51</b>	<b>-10.208.834,48</b>
20.	Darin: Rest-Ü: Verwend im HhJahr/ Übertrag ins Folgejahr	0,00	0,00	3.507.830,11	7.660.537,98	13.016.311,16	8.480.818,35	3.236.363,27	0,00	0,00	0,00
21.	<b>Abweichung von der Defizitobergrenze</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.416.919,32	-4.751.823,51	-5.351.834,48
22.	<b>Offene strukt. FB ab dem Hh-Jahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Kumuliertes Ergebnis (ohne Vortrag JÜ und Rückf. str. Def.)</b>	<b>3.507.830,11</b>	<b>7.810.407,31</b>	<b>13.166.180,49</b>	<b>13.016.311,16</b>						
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. -	<b>Tatsächlicher Zuschlag zu strukt. LK (Eingabe wie Zeile 25 oder 0)</b>										
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 <b>Veränderung</b> strukt. LK zum 31.12.2023 incl. Zuschlag zu strukt. LK				-1.011.535,54						

<b>Nachweis zahlungsbezogenes Strukturelles Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt</b>		<b>Anlage 7c und Anlage 11d zu den VV zur KommHVO - Vers. 3.0</b>									
Eingabe Gemeindenamen		(Gemeinde Schiffweiler)									
Eingabe Datum		26.01.2026									
		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Hh. Plan	Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
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	6.785.014,17	193.537,00	-4.534.170,00	-4.025.890,00	-3.000.360,00	-2.171.240,00
2. +	Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.022.613,71	-1.191.200,00	-1.225.000,00	-1.360.300,00	-1.481.700,00	-1.497.800,00
4. - + KElf	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KElf	0,00	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	5.762.400,46	-997.663,00	-5.759.170,00	-5.386.190,00	-4.482.060,00	-3.669.040,00
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	-272.461,15
7. -	Regelrückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre										
	Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr						0,00	0,00	0,00	0,00	-1.410.333,33
8. -	Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr							0,00	0,00	0,00	0,00
9. -	Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr								0,00	0,00	0,00
9a. +	§ 8 Abs. 4,5: Summe Anpassung Regelrückführung					0,00	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	0,00
10. -	Rückführung struktureller FB	0,00	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	13.016.311,16	12.371.981,38	3.236.363,27	0,00	0,00
12. +/-	Korrekturen	0,00	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	18.519.474,19	11.756.818,35	6.348.363,27	-2.416.919,32	-4.751.823,51	-5.351.834,48
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	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	18.519.474,19	11.756.818,35	6.348.363,27	-2.416.919,32	-4.751.823,51	-5.351.834,48
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	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 2026

Teilhaushalt: 0 Stabsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
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	282.818,38	353.450,00	412.850,00	425.240,00	433.750,00	442.430,00
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	4.162,12	5.800,00	10.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.980,50	359.250,00	423.350,00	430.740,00	439.250,00	447.930,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 286.980,50	- 359.250,00	- 423.350,00	- 430.740,00	- 439.250,00	- 447.930,00
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	- 286.980,50	- 359.250,00	- 423.350,00	- 430.740,00	- 439.250,00	- 447.930,00
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	- 286.980,50	- 359.250,00	- 423.350,00	- 430.740,00	- 439.250,00	- 447.930,00
28.	Erträge aus ILV	8.484,30	28.765,00	33.039,00	33.039,00	33.039,00	33.039,00
29.	Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	8.484,30	28.765,00	33.039,00	33.039,00	33.039,00	33.039,00



## Haushaltsplan Finanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 0 Stabsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	282.818,38	353.450,00	412.850,00	425.240,00	433.750,00	442.430,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	4.162,12	5.800,00	10.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.980,50	359.250,00	423.350,00	430.740,00	439.250,00	447.930,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 286.980,50	- 359.250,00	- 423.350,00	- 430.740,00	- 439.250,00	- 447.930,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 286.980,50	- 359.250,00	- 423.350,00	- 430.740,00	- 439.250,00	- 447.930,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Finanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 0 Stabsstelle

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
34a. Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36a. Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37a. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 286.980,50	- 359.250,00	- 423.350,00	- 430.740,00	- 439.250,00	- 447.930,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 286.980,50	- 359.250,00	- 423.350,00	- 430.740,00	- 439.250,00	- 447.930,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
110909	IT, IT-Sicherheit und Datenschutz	2026

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

<b>Ergebnishaushalt 110909 IT, IT-Sicherheit und Datenschutz:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalaufwendungen	282.818,38	353.450,00	412.850,00	425.240,00	433.750,00	442.430,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	221.016,93	272.620,00	317.480,00	327.010,00	333.550,00	340.220,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.300,98	20.890,00	25.310,00	26.070,00	26.590,00	27.130,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.491,97	59.930,00	70.050,00	72.150,00	73.600,00	75.070,00	
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	8,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.162,12	5.800,00	10.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.082,62	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	79,50	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.980,50</b>	<b>359.250,00</b>	<b>423.350,00</b>	<b>430.740,00</b>	<b>439.250,00</b>	<b>447.930,00</b>	
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 286.980,50</b>	<b>- 359.250,00</b>	<b>- 423.350,00</b>	<b>- 430.740,00</b>	<b>- 439.250,00</b>	<b>- 447.930,00</b>	
<b>22. Finanzergebnis</b>							
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 286.980,50</b>	<b>- 359.250,00</b>	<b>- 423.350,00</b>	<b>- 430.740,00</b>	<b>- 439.250,00</b>	<b>- 447.930,00</b>	
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	8.484,30	28.765,00	33.039,00	33.039,00	33.039,00	33.039,00	
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.484,30	28.765,00	33.039,00	33.039,00	33.039,00	33.039,00	



# 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
36.40.40	Seniorenförderung
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 2026

Teilhaushalt: 10 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.350.864,76	5.780.192,00	4.379.044,00	4.093.507,00	3.988.292,00	3.883.650,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	23.257,53	5.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	798.045,79	757.300,00	680.200,00	530.200,00	535.200,00	537.200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.152,98	203.410,00	209.810,00	404.510,00	408.420,00	412.390,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	61.160,40	5.500,00	7.500,00	13.500,00	7.500,00	13.500,00
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	6.576.481,46	6.752.002,00	5.288.654,00	5.053.817,00	4.951.512,00	4.858.840,00
11.	Personalaufwendungen	5.516.849,17	7.409.940,00	7.776.150,00	8.523.880,00	8.710.310,00	8.883.950,00
12.	Versorgungsaufwendungen	336.688,39	363.070,00	343.010,00	345.800,00	347.720,00	349.680,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.996.781,52	6.278.400,00	5.260.450,00	4.400.450,00	3.456.450,00	2.566.450,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	1.067.235,28	1.054.135,00	1.101.273,00	1.091.743,00	1.065.135,00	1.063.828,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	236.442,28	247.600,00	250.100,00	250.100,00	250.100,00	250.100,00
16.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055.842,95	1.333.598,00	1.390.535,00	1.341.135,00	1.319.135,00	1.345.135,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.209.839,59	16.686.743,00	16.121.518,00	15.953.108,00	15.148.850,00	14.459.143,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.633.358,13	- 9.934.741,00	- 10.832.864,00	- 10.899.291,00	- 10.197.338,00	- 9.600.303,00
20.	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 4.633.358,13	- 9.934.741,00	- 10.832.864,00	- 10.899.291,00	- 10.197.338,00	- 9.600.303,00
24.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Jahresergebnis	- 4.633.358,13	- 9.934.741,00	- 10.832.864,00	- 10.899.291,00	- 10.197.338,00	- 9.600.303,00
28.	Erträge aus ILV	181.525,02	275.557,00	289.597,00	289.597,00	289.597,00	289.597,00
29.	Aufwendungen aus ILV	617.221,17	737.407,00	767.578,00	767.578,00	767.578,00	767.578,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	- 435.696,15	- 461.850,00	- 477.981,00	- 477.981,00	- 477.981,00	- 477.981,00



## Haushaltsplan Finanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 10 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.487.135,01	5.550.625,00	4.108.300,00	3.823.500,00	3.719.000,00	3.599.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.260,05	5.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	788.045,39	757.300,00	680.200,00	530.200,00	535.200,00	537.200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.737,10	203.410,00	209.810,00	404.510,00	408.420,00	412.390,00
7.	sonstige Einzahlungen	97.119,43	5.500,00	7.500,00	13.500,00	7.500,00	13.500,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.733.296,98	6.522.435,00	5.017.910,00	4.783.810,00	4.682.220,00	4.574.190,00
10.	Personalauszahlungen	5.516.294,81	7.409.940,00	7.776.150,00	8.523.880,00	8.710.310,00	8.883.950,00
11.	Versorgungsauszahlungen	328.998,39	363.070,00	343.010,00	345.800,00	347.720,00	349.680,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.048.007,17	6.278.400,00	5.260.450,00	4.400.450,00	3.456.450,00	2.566.450,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	240.672,00	247.600,00	250.100,00	250.100,00	250.100,00	250.100,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	1.145.419,01	1.333.598,00	1.390.535,00	1.341.135,00	1.319.135,00	1.345.135,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.279.391,38	15.632.608,00	15.020.245,00	14.861.365,00	14.083.715,00	13.395.315,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.546.094,40	- 9.110.173,00	10.002.335,00	10.077.555,00	- 9.401.495,00	- 8.821.125,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.627.320,71	1.965.500,00	3.745.000,00	3.400.000,00	2.030.000,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	82.000,00	657.000,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.627.320,71	2.047.500,00	4.402.000,00	3.400.000,00	2.030.000,00	0,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.056.929,85	2.500.000,00	8.445.000,00	4.700.000,00	2.400.000,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	139.992,96	193.000,00	131.000,00	30.000,00	93.400,00	150.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	389.702,91	1.217.000,00	320.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	23.926,10	185.000,00	0,00	18.200,00	20.000,00	50.000,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.610.551,82	4.095.000,00	8.896.000,00	4.968.200,00	2.733.400,00	420.000,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.768,89	- 2.047.500,00	- 4.494.000,00	- 1.568.200,00	- 703.400,00	- 420.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.529.325,51	11.157.673,00	14.496.335,00	11.645.755,00	10.104.895,00	- 9.241.125,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Finanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 10 Hauptamt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
34a. Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36a. Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37a. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 3.529.325,51	11.157.673,00	14.496.335,00	11.645.755,00	10.104.895,00	- 9.241.125,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 3.529.325,51	11.157.673,00	14.496.335,00	11.645.755,00	10.104.895,00	- 9.241.125,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
110101	Politische Gremien / Verwaltungsführung	2026

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

<b>Ergebnishaushalt 110101 Politische Gremien / Verwaltungsführung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.454,90	38.032,00	95.407,00	18.907,00	18.906,00	17.837,00	
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	13.548,00		75.000,00				
414000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		19.125,00					
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			1.500,00				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.906,90	18.907,00	18.907,00	18.907,00	18.906,00	17.837,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	9.965,00						
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	9.965,00						
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen ** Einnahmen Weihnachtmarkt jetzt bei Leistung 25010120							
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.434,72	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten							
441200 Mieten und Pachten	2.434,72	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.394,39	140.150,00	138.150,00	138.150,00	138.150,00	138.150,00	
442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	135.938,85	140.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen	4.195,53						
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	2.260,01	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	31.866,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
452700 Schadensfälle							
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	31.866,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

**Ergebnishaushalt 110101 Politische Gremien / Verwaltungsführung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
459000 <i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit ** Einnahmen Weihnachtsmarkt jetzt bei Leistung 25010120</i>						
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.115,13</b>	<b>182.182,00</b>	<b>237.657,00</b>	<b>161.157,00</b>	<b>161.156,00</b>	<b>160.087,00</b>
11. Personalaufwendungen	697.992,20	742.310,00	828.130,00	852.340,00	868.860,00	885.680,00
501000 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	103.038,55	119.500,00	133.000,00	136.850,00	139.400,00	141.950,00
502100 <i>Bezüge der Beamten</i>	174.961,22	221.870,00	287.660,00	296.290,00	302.220,00	308.260,00
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	243.215,15	284.220,00	287.180,00	295.790,00	301.700,00	307.740,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>						
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	16.689,51	21.750,00	22.840,00	23.540,00	24.000,00	24.480,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	56.972,65	68.470,00	66.220,00	68.200,00	69.550,00	70.940,00
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	86.755,49	10.500,00	15.230,00	15.670,00	15.990,00	16.310,00
506000 <i>Personalnebenaufwendungen</i>	16.359,63	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
12. Versorgungsaufwendungen	328.691,89	329.080,00	328.440,00	330.790,00	332.410,00	334.060,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	328.691,89	329.080,00	328.440,00	330.790,00	332.410,00	334.060,00
511110 <i>Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger</i>						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.666,31	355.500,00	562.600,00	371.600,00	227.600,00	252.600,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	62.149,22	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2025 vorgesehen: Dachluken Archiv, Trockenlegung Fassade Bauamt, Austausch Böden Rathaus, pp</i>	83.371,60	160.000,00	320.000,00	145.000,00	55.000,00	80.000,00
523500 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	6.889,33	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.428,96					
523700 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)</i>	65.222,22	88.000,00	81.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
525300 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	1.803,38	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
525800 <i>Erstattungen an übrige Bereiche</i>						
529900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	48.801,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
529900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **</i>		1.000,00	55.000,00	55.000,00	1.000,00	1.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	90.943,77	89.992,00	100.095,00	97.315,00	83.162,00	73.379,00
572000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	23.612,84	18.632,00	21.974,00	20.678,00	13.525,00	8.742,00
574000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	58.933,62	58.934,00	58.934,00	58.934,00	58.934,00	58.934,00
578000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	8.397,31	12.426,00	19.187,00	17.703,00	10.703,00	5.703,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.050,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
531800 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen</i>	10.050,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	627.013,81	671.533,00	716.450,00	712.950,00	710.950,00	712.950,00
551200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	21.421,59	35.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
551300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	1.854,77	4.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
551400 <i>Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung</i>	11.246,12	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
551500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	671,95	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
552100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>						

**Ergebnishaushalt 110101 Politische Gremien / Verwaltungsführung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
552200 Leasing	18.708,62	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
552400 Datenverarbeitung	136.188,14	156.500,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.160,66	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
553100 Büromaterial	32.086,16	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	38.344,10	32.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
553300 Porto und Versandkosten	57.125,61	55.000,00	57.000,00	59.000,00	57.000,00	59.000,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	52.163,35	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
553500 öffentliche Bekanntmachungen	81,90					
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Wachdienst	440,64	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
554100 Versicherungsbeiträge	163.483,09	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
554110 Gebäudeversicherungen	17.720,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
554130 Haftpflichtversicherungen	3.597,01					
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	24.044,15	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
558100 Grundsteuer	39,93	150,00	80,00	80,00	80,00	80,00
558900 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	2.426,30					
559100 Zuwendungen an Fraktionen	1.479,00	1.683,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
559200 Verfügungsmittel	9.517,61	8.750,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
559300 Repräsentationen	9.957,53					
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	51,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
559910 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Seniorennachmittag	6.203,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.027.357,98</b>	<b>2.205.115,00</b>	<b>2.552.415,00</b>	<b>2.381.695,00</b>	<b>2.239.682,00</b>	<b>2.275.369,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.808.242,85</b>	<b>- 2.022.933,00</b>	<b>- 2.314.758,00</b>	<b>- 2.220.538,00</b>	<b>- 2.078.526,00</b>	<b>- 2.115.282,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>						
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 1.808.242,85</b>	<b>- 2.022.933,00</b>	<b>- 2.314.758,00</b>	<b>- 2.220.538,00</b>	<b>- 2.078.526,00</b>	<b>- 2.115.282,00</b>
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	127.134,16	203.742,00	214.864,00	214.864,00	214.864,00	214.864,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.134,16	203.742,00	214.864,00	214.864,00	214.864,00	214.864,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	37.778,31	37.778,00	38.530,00	38.530,00	38.530,00	38.530,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.778,31	37.778,00	38.530,00	38.530,00	38.530,00	38.530,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
110105	Beirat für Menschen mit Behinderung	2026

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

<b>Ergebnishaushalt 110105 Beirat für Menschen mit Behinderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen		1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
559300 Repräsentationen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.100,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.100,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>						
<b>23. Jahresergebnis</b>		<b>- 1.100,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
110401	Personalvertretungsangelegenheiten	2026

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	1104 Personalvertretung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern

<b>Ergebnishaushalt 110401 Personalvertretungsangelegenheiten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.119,87	5.700,00	9.700,00	5.700,00	5.700,00	9.700,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.103,16	5.500,00	9.500,00	5.500,00	5.500,00	9.500,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.119,87</b>	<b>5.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>9.700,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.119,87</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 9.700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 9.700,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>						
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 2.119,87</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 9.700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 9.700,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>110606</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>2026</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	1106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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		

<b>Ergebnishaushalt 110606 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
7. sonstige ordentliche Erträge	3.200,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	3.200,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.200,30</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
11. Personalaufwendungen	73.244,37	76.170,00	81.900,00	84.360,00	86.040,00	87.770,00	
502100 Bezüge der Beamten							
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	56.965,15	58.580,00	62.500,00	64.380,00	65.660,00	66.980,00	
503000 Beiträge zu Versorgungskassen							
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.169,76	4.490,00	4.980,00	5.130,00	5.230,00	5.340,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.109,46	13.100,00	14.420,00	14.850,00	15.150,00	15.450,00	
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.							
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.057,16	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
553500 öffentliche Bekanntmachungen	36.090,47	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
** Mitteilungsblatt							
553600 Öffentlichkeitsarbeit	7.655,34	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Plakate, Anzeigen							
559300 Repräsentationen	24.311,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit							
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.301,53</b>	<b>186.170,00</b>	<b>201.900,00</b>	<b>204.360,00</b>	<b>206.040,00</b>	<b>207.770,00</b>	
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 138.101,23</b>	<b>- 183.170,00</b>	<b>- 198.900,00</b>	<b>- 201.360,00</b>	<b>- 203.040,00</b>	<b>- 204.770,00</b>	
<b>22. Finanzergebnis</b>							
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 138.101,23</b>	<b>- 183.170,00</b>	<b>- 198.900,00</b>	<b>- 201.360,00</b>	<b>- 203.040,00</b>	<b>- 204.770,00</b>	
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	1.464,89		4.094,00	4.094,00	4.094,00	4.094,00	4.094,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.464,89		4.094,00	4.094,00	4.094,00	4.094,00	4.094,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
110707	Personal	2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	1107	Personal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Sozialversicherungsrecht, Einkommensteuergesetz, Kindergeldrecht, Satzungsrecht der Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse		
<b>Zielgruppe</b>		
Gemeinderat und Ausschüsse, Bedienstete		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
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		

<b>Ergebnishaushalt 110707 Personal:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalaufwendungen	315.528,54	369.130,00	425.120,00	460.500,00	483.180,00	492.880,00	
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige			14.890,00	15.340,00	15.640,00	15.960,00	
502100 Bezüge der Beamten	11.360,43	44.210,00	69.770,00	71.860,00	73.290,00	74.770,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	233.816,51	261.080,00	254.110,00	279.210,00	295.310,00	301.220,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.121,53	2.010,00	20.240,00	22.210,00	23.450,00	23.920,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.913,07	58.310,00	58.490,00	64.150,00	67.680,00	69.040,00	
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.317,00	3.520,00	7.620,00	7.730,00	7.810,00	7.970,00	
12. Versorgungsaufwendungen	7.996,50	33.990,00	14.570,00	15.010,00	15.310,00	15.620,00	
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	7.996,50	33.990,00	14.570,00	15.010,00	15.310,00	15.620,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.196,89	55.000,00	62.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
552400 Datenverarbeitung	7.889,45	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.307,44	30.000,00	37.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.721,93</b>	<b>458.120,00</b>	<b>501.690,00</b>	<b>522.510,00</b>	<b>545.490,00</b>	<b>555.500,00</b>	
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 341.721,93</b>	<b>- 458.120,00</b>	<b>- 501.690,00</b>	<b>- 522.510,00</b>	<b>- 545.490,00</b>	<b>- 555.500,00</b>	
<b>22. Finanzergebnis</b>							
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 341.721,93</b>	<b>- 458.120,00</b>	<b>- 501.690,00</b>	<b>- 522.510,00</b>	<b>- 545.490,00</b>	<b>- 555.500,00</b>	

**Ergebnishaushalt 110707 Personal:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
90.   nachrichtlich: Erträge aus ILV	51.597,29	71.815,00	66.742,00	66.742,00	66.742,00	66.742,00
481000   Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.597,29	71.815,00	66.742,00	66.742,00	66.742,00	66.742,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111010	Recht und Versicherungen	2026

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

<b>Ergebnishaushalt 111010 Recht und Versicherungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111111	Immobilienmanagement bebaut	2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	1111	Immobilienmanagement bebaut
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bürgerliches Gesetzbuch, Vergabeordnungen, Privatrechtliche Verträge, sonstige einschlägige Gesetze und Verordnungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Bevölkerung/Nutzer/Innen gemeindlicher Gebäude		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Erhaltung der Bausubstanz gemeindlicher Gebäude Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen (Schulen, Sporthallen) sowie von Wohnungen für sozial Schwache und Notfälle		

<b>Ergebnishaushalt 111111 Immobilienmanagement bebaut:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.000,00	52.000,00	52.000,00		
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		52.000,00	52.000,00	52.000,00		
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	105.770,33	110.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
441200 Mieten und Pachten	105.770,33	110.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.480,00	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	4.480,00	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.250,33</b>	<b>166.500,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>111.500,00</b>
11. Personalaufwendungen	55.443,52	56.160,00	58.890,00	60.650,00	61.860,00	63.100,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	42.903,39	43.190,00	44.950,00	46.290,00	47.220,00	48.160,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.160,12	3.310,00	3.580,00	3.690,00	3.760,00	3.840,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.371,52	9.650,00	10.350,00	10.660,00	10.870,00	11.090,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	8,49	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.048,05	556.000,00	370.300,00	305.300,00	105.300,00	105.300,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	32.271,67	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

## Ergebnishaushalt 11111 Immobilienmanagement bebaut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	212.426,41	510.000,00	325.000,00	260.000,00	60.000,00	60.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	3.863,47	4.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486,50	2.000,00	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	14.604,80	18.400,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
554110 Gebäudeversicherungen	8.887,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	53,02					
558100 Grundsteuer	5.664,16	8.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.577,01</b>	<b>669.041,00</b>	<b>504.671,00</b>	<b>441.431,00</b>	<b>242.641,00</b>	<b>243.881,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 247.326,68</b>	<b>- 502.541,00</b>	<b>- 341.171,00</b>	<b>- 277.931,00</b>	<b>- 131.141,00</b>	<b>- 132.381,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>						
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 247.326,68</b>	<b>- 502.541,00</b>	<b>- 341.171,00</b>	<b>- 277.931,00</b>	<b>- 131.141,00</b>	<b>- 132.381,00</b>
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	28.419,63	35.492,00	40.228,00	40.228,00	40.228,00	40.228,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.419,63	35.492,00	40.228,00	40.228,00	40.228,00	40.228,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111212	Städtepartnerschaften	2026

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	1112 Innere Verwaltung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen (Welzow, Greifenburg und Pétange)	

<b>Ergebnishaushalt 111212 Städtepartnerschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442800 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	560,00 560,00					
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>560,00</b>					
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 559300 <i>Repräsentationen</i> 559500 <i>Partnerschaften</i>	5.198,21 5.198,21	10.000,00 10.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.198,21</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.638,21</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>						
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 4.638,21</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
120404	Verwaltung Jagdgenossenschaft	2026

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

<b>Ergebnishaushalt 120404 Verwaltung Jagdgenossenschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>						
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
210101	Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers	2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe :	2101	Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines wohnungsnahen Grundschulangebotes		

<b>Ergebnishaushalt 210101 Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.545,75	243.536,00	259.064,00	355.916,00	293.159,00	113.159,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land			15.000,00	22.500,00		
414000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	6.600,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	73.185,00			30.000,00	30.000,00	10.000,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land ** ZEP-Mittel für energetische Sanierung der Fassade	145.716,87			200.000,00	160.000,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land ** ZEP-Mittel Sanierung Dach	224.774,68	160.000,00	140.000,00			
414110 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Schulbuchausleihe-	17.121,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
414111 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulgarten-						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.900,00					
414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82.248,20	64.536,00	83.064,00	82.416,00	82.159,00	82.159,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	10.327,53	3.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	10.327,53	3.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18.892,79	20.000,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	640,00					
441200 Mieten und Pachten	18.252,79	20.000,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.271,50	56.400,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	168.988,01	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	578,18	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen ** Erstattung Kosten Schulgarten vom Förderverein	1.705,31	2.000,00				
7. sonstige ordentliche Erträge	7.253,20					
452700 Schadensfälle	2.820,30					
456000 Auflösung Entnahme Schulbuchausleihe						

## Ergebnishaushalt 210101 Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	4.432,90					
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit						
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>761.290,77</b>	<b>322.936,00</b>	<b>343.764,00</b>	<b>440.616,00</b>	<b>377.859,00</b>	<b>197.859,00</b>
11. Personalaufwendungen	590.500,57	894.220,00	753.190,00	853.940,00	871.020,00	888.440,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	440.280,39	588.040,00	548.630,00	624.980,00	637.480,00	650.230,00
502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	14.953,00	44.900,00	26.240,00	27.030,00	27.570,00	28.120,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.486,48	129.130,00	43.540,00	49.590,00	50.590,00	51.600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	99.772,20	132.130,00	134.760,00	152.320,00	155.360,00	158.470,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	8,50	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.616,64	1.428.750,00	1.408.850,00	1.584.850,00	1.409.850,00	634.850,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	217.896,16	257.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2025 vorgesehen: Dach (2.BA), Heizungsanlage, Malerarbeiten, Trockenlegung Giebelwand, Reinigungsarbeiten, Elektroumverteilung	243.096,31	755.000,00	630.000,00	295.000,00	205.000,00	20.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2025 vorgesehen: Malerarbeiten	111.337,23	30.000,00	80.000,00	155.000,00	195.000,00	45.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2025 vorgesehen: Malerarbeiten, Dacharbeiten, Geländer Treppenhaus	139.401,84	120.000,00	150.000,00	600.000,00	475.000,00	35.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.541,12	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.957,65	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	50.716,83	34.000,00	44.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer) ** 2025: Kletterschutz	13.686,49	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523710 Aufwendungen Schulbuchausleihe	63.860,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.425,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	33.106,88	35.000,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
529100 Schülerbeförderungskosten	75.237,48	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.980,64	31.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** (inkl. Wartung Galneo-Boards 5 T€)	71,40	250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** inkl. Wartung der Galneo-Boards (5 T€)	4.301,49	4.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
14. bilanzielle Abschreibungen	327.875,23	319.718,00	352.297,00	349.615,00	343.928,00	340.373,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	248.211,95	228.219,00	268.204,00	268.204,00	268.204,00	267.780,00

## Ergebnishaushalt 210101 Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände	79.097,72	90.933,00	83.527,00	80.845,00	75.158,00	72.027,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	131.884,53	151.175,00	154.325,00	154.325,00	154.325,00	154.325,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten Hausmeister	1.118,37	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** 3 Reinigungskräfte 1 Hausmeister	2.031,58	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	1.434,20	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	2.676,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
551900 Personalnebenausgaben		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
552200 Leasing	3.784,20	4.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
552400 Datenverarbeitung	5.576,44	16.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500,00				
553000 Geschäftsaufwendungen	15.255,34	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
553100 Büromaterial		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
553100 Büromaterial ** jährlich gleicher Betrag	585,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553110 Inklusion in den Grundschulen ** jährlich gleicher Betrag	1.285,94	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
553110 Inklusion in den Grundschulen	296,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553300 Porto und Versandkosten	3,20	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
553300 Porto und Versandkosten ** jährlich gleicher Betrag		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	10.508,52	9.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	154,59	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Rundfunkgebühren	146,88	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
554100 Versicherungsbeiträge	86.596,05	88.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	- 19,22					
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	450,00	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.047.876,97</b>	<b>2.793.863,00</b>	<b>2.668.662,00</b>	<b>2.942.730,00</b>	<b>2.779.123,00</b>	<b>2.017.988,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.286.586,20</b>	<b>- 2.470.927,00</b>	<b>- 2.324.898,00</b>	<b>- 2.502.114,00</b>	<b>- 2.401.264,00</b>	<b>- 1.820.129,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>						
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 1.286.586,20</b>	<b>- 2.470.927,00</b>	<b>- 2.324.898,00</b>	<b>- 2.502.114,00</b>	<b>- 2.401.264,00</b>	<b>- 1.820.129,00</b>
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	116.026,06	134.663,00	139.840,00	139.840,00	139.840,00	139.840,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.026,06	134.663,00	139.840,00	139.840,00	139.840,00	139.840,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
250101	Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung / Kultureinrichtungen	2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Kultur
Produktgruppe :	2501	Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung / Kultureinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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 Sportlerehrungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse politischer Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Bevölkerung		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten Stärkung der kulturellen Identität Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Schiffweiler		

<b>Ergebnishaushalt 250101 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung / Kultureinrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	365,00					
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	365,00					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	25.643,42	22.800,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten						
441200 Mieten und Pachten	3.529,41	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
441205 Miete und Pachten ohne MwSt	11.484,35	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	6.998,66	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
441601 Eintrittsgelder ohne MwSt	3.631,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573,86	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	573,86	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.582,28</b>	<b>23.300,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>
11. Personalaufwendungen	70.919,23	83.440,00	128.170,00	154.040,00	157.130,00	160.280,00
502100 Bezüge der Beamten						
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	54.758,05	64.170,00	97.870,00	117.630,00	119.990,00	122.390,00
503000 Beiträge zu Versorgungskassen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.188,09	4.920,00	7.790,00	9.370,00	9.550,00	9.750,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.973,09	14.350,00	22.510,00	27.040,00	27.590,00	28.140,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.						

## Ergebnishaushalt 250101 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung / Kultureinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.268,19	120.200,00	407.900,00	412.900,00	472.900,00	372.900,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	11.160,07	44.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser	719,62	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	2.555,78	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2025 vorgesehen: Eingangstreppe Gaststätte, Sanierung Treppenaufgang	24.558,06	53.000,00	355.000,00	360.000,00	420.000,00	320.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.796,62	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	7.977,65	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	3.002,38	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.498,01	9.500,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
14. bilanzielle Abschreibungen	32.134,57	31.397,00	31.653,00	31.409,00	31.409,00	31.409,00
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	3.645,85	2.908,00	3.164,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.977,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	2.977,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.973,03	39.435,00	50.175,00	50.175,00	50.175,00	50.175,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	188,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
554100 Versicherungsbeiträge ** mobiler Bühnenanhänger und Toilettenwagen	1.739,75	2.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
554110 Gebäudeversicherungen	4.259,13	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
558100 Grundsteuer	1.369,00					
558200 Kraftfahrzeugsteuer	104,00	110,00	250,00	250,00	250,00	250,00
558900 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1.920,08					
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ** Kosten für die Reinigung und Desinfektion Toilettenwagen	22.659,53	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ** Kränze Volkstrauertag	660,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.272,02</b>	<b>277.472,00</b>	<b>620.898,00</b>	<b>651.524,00</b>	<b>714.614,00</b>	<b>617.764,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 173.689,74</b>	<b>- 254.172,00</b>	<b>- 598.698,00</b>	<b>- 629.324,00</b>	<b>- 692.414,00</b>	<b>- 595.564,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>						
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 173.689,74</b>	<b>- 254.172,00</b>	<b>- 598.698,00</b>	<b>- 629.324,00</b>	<b>- 692.414,00</b>	<b>- 595.564,00</b>
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	1.328,68		3.897,00	3.897,00	3.897,00	3.897,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.328,68		3.897,00	3.897,00	3.897,00	3.897,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	118.011,38	126.702,00	129.753,00	129.753,00	129.753,00	129.753,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.011,38	126.702,00	129.753,00	129.753,00	129.753,00	129.753,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
316060	Sonstige soziale Einrichtungen (Kleiderkammer)	2026

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

<b>Ergebnishaushalt 316060 Sonstige soziale Einrichtungen (Kleiderkammer):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	12.790,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	12.790,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Erlös Kleiderkammer							
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.790,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	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	500,00	500,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Ausschüttung für den Kindersozialfonds							
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.790,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>							
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>2.790,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2026

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

<b>Ergebnishaushalt 331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen	600,00	600,00				
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	600,00	600,00				
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.458,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen ** Zuschussvergabe an caritative Vereine	7.458,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234,03	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	16,53	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
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.292,03</b>	<b>11.850,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.292,03</b>	<b>- 11.850,00</b>	<b>- 11.250,00</b>	<b>- 11.250,00</b>	<b>- 11.250,00</b>	<b>- 11.250,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>						
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 9.292,03</b>	<b>- 11.850,00</b>	<b>- 11.250,00</b>	<b>- 11.250,00</b>	<b>- 11.250,00</b>	<b>- 11.250,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
361010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2026

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

<b>Ergebnishaushalt 361010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>362020</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>2026</b>

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

<b>Ergebnishaushalt 362020 Jugendarbeit:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.629,54	38.000,00	38.000,00	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 ** Anteil Gehalt Jugendpfleger vom Lk	8.629,54	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige ** Eintrittsgelder		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge	6.464,56		2.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00
452700 Schadensfälle	3.968,57						
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	2.495,99		2.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.094,10</b>	<b>46.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
11. Personalaufwendungen	16.992,21	79.020,00	70.930,00	73.060,00	74.510,00	76.010,00	76.010,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.157,54	60.950,00	54.330,00	55.960,00	57.080,00	58.220,00	58.220,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	994,14	4.670,00	4.330,00	4.460,00	4.540,00	4.640,00	4.640,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.840,53	13.400,00	12.270,00	12.640,00	12.890,00	13.150,00	13.150,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.867,32	98.000,00	83.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2025 vorgesehen: Anpassung Trennung Toilettenanlage	4.368,55	30.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	14,48						
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer) ** Möblierung / GWG für JUZ	2.486,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Anteil Diakonie JUZ	58.997,61	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

## Ergebnishaushalt 362020 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
14. bilanzielle Abschreibungen	72,05	72,00	72,00	53,00		
578000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	72,05	72,00	72,00	53,00		
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.061,00	15.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
531800 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen ** Vereinszuschüsse Jugendarbeit</i>	15.061,00	15.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.648,88	41.575,00	36.075,00	41.075,00	21.075,00	41.075,00
552400 <i>Datenverarbeitung</i>		500,00				
553400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.092,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
554120 <i>Kfz-Versicherungen</i>	382,26					
554200 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ** Jugendherberge</i>		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
558200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	- 35,00					
559900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	14.208,77	40.000,00	35.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.641,46</b>	<b>234.167,00</b>	<b>208.077,00</b>	<b>205.188,00</b>	<b>186.585,00</b>	<b>208.085,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 98.547,36</b>	<b>- 188.167,00</b>	<b>- 160.077,00</b>	<b>- 151.188,00</b>	<b>- 138.585,00</b>	<b>- 152.085,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>						
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 98.547,36</b>	<b>- 188.167,00</b>	<b>- 160.077,00</b>	<b>- 151.188,00</b>	<b>- 138.585,00</b>	<b>- 152.085,00</b>
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	9.975,67	16.083,00	25.575,00	25.575,00	25.575,00	25.575,00
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	9.975,67	16.083,00	25.575,00	25.575,00	25.575,00	25.575,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
364040	Sonstige Kinder-, Jugend- und Seniorenförderung	2026

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

<b>Ergebnishaushalt 364040 Sonstige Kinder-, Jugend- und Seniorenförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen			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
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>						
<b>23. Jahresergebnis</b>			<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
365010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	3650	Tageseinrichtung für Kinder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kindertagesstättengesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz Beitragssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien, Vorgaben des Kreises		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder in Kindertagesstätten und deren Eltern/Bevölkerung		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in den Kindertagesstätten Familienentlastung und Unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

<b>Ergebnishaushalt 365010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.654.132,72	4.345.354,00	3.426.103,00	3.527.914,00	3.587.457,00	3.666.385,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	2.374.020,26	2.250.000,00	1.923.400,00	2.020.000,00	2.060.000,00	2.100.000,00	
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.162.109,92	2.000.000,00	1.384.700,00	1.390.000,00	1.410.000,00	1.430.000,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	118.002,54	95.354,00	118.003,00	117.914,00	117.457,00	136.385,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	538.861,57	494.500,00	413.600,00	253.600,00	258.600,00	258.600,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.718,00	4.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kindertageseinrichtungen	333.517,62	295.000,00	160.000,00				
441400 Beteiligung Essenskosten	201.625,95	195.000,00	200.000,00	200.000,00	205.000,00	205.000,00	
441410 Beteiligung Frühstücksgeld			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	960,41						
452700 Schadensfälle	760,41						
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	200,00						
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.193.954,70</b>	<b>4.839.854,00</b>	<b>3.839.703,00</b>	<b>3.781.514,00</b>	<b>3.846.057,00</b>	<b>3.924.985,00</b>	
11. Personalaufwendungen	3.524.468,87	4.884.660,00	5.224.170,00	5.573.870,00	5.688.450,00	5.802.200,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.810.320,70	3.762.690,00	3.993.250,00	4.256.030,00	4.343.530,00	4.430.390,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	207.353,49	285.980,00	317.410,00	339.810,00	346.790,00	353.720,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	506.726,68	835.930,00	913.450,00	977.960,00	998.060,00	1.018.020,00	
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	68,00	60,00	60,00	70,00	70,00	70,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.977,56	644.500,00	713.800,00	705.800,00	700.800,00	710.800,00	
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.322,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	80.034,58	90.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	

## Ergebnishaushalt 365010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	148.058,16	20.000,00	40.000,00	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	65.561,03	28.000,00	48.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	64.295,96	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.268,84	6.500,00	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)	49.304,79	45.000,00	62.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	2.919,84	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
525700 Erstattungen an private Unternehmen	88.646,09	95.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
525700 Erstattungen an private Unternehmen ** Anteil Sach- und Personalkosten KitaGmbH	91.084,29	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.481,42	170.000,00	175.000,00	175.000,00	185.000,00	185.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	317.969,05	321.041,00	319.238,00	315.665,00	308.939,00	329.951,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	31.370,66	30.934,00	31.371,00	31.371,00	31.364,00	70.875,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	239.774,45	239.366,00	239.774,00	239.774,00	239.774,00	227.750,00
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	38.548,68	42.465,00	39.817,00	36.244,00	29.525,00	23.050,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.868,12	93.620,00	77.190,00	74.790,00	74.790,00	74.790,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.926,70	32.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.037,75	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.039,13	5.000,00	7.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
551900 Personalnebenausgaben	2.966,90	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.919,23	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	2.967,04	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
553000 Geschäftsaufwendungen	2.154,14	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
553100 Büromaterial	171,50	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.298,10	2.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.016,67	280,00	200,00	200,00	200,00	200,00
554100 Versicherungsbeiträge	25.471,40	26.700,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	47,46					
558100 Grundsteuer	67,10	100,00				
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.660.283,60</b>	<b>5.943.821,00</b>	<b>6.334.398,00</b>	<b>6.670.125,00</b>	<b>6.772.979,00</b>	<b>6.917.741,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>533.671,10</b>	<b>- 1.103.967,00</b>	<b>- 2.494.695,00</b>	<b>- 2.888.611,00</b>	<b>- 2.926.922,00</b>	<b>- 2.992.756,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>						
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>533.671,10</b>	<b>- 1.103.967,00</b>	<b>- 2.494.695,00</b>	<b>- 2.888.611,00</b>	<b>- 2.926.922,00</b>	<b>- 2.992.756,00</b>
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	199.336,24	244.253,00	246.300,00	246.300,00	246.300,00	246.300,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.336,24	244.253,00	246.300,00	246.300,00	246.300,00	246.300,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
421010	Förderung des Sports	2026

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

<b>Ergebnishaushalt 421010 Förderung des Sports:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.332,13					
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	25.222,00					
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land ** Zuschuss Fitnesspark Heiligenwald	26.110,13					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.140,78					
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	15.140,78					
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.472,91</b>					
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.684,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	8.684,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.684,89</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.788,02</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>						
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>57.788,02</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
424040	Sportstätten und Bäder	2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	4240	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der politischen Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Bevölkerung/Vereine und Verbände		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Unterstützung der Schiffweiler Sport- und Freizeitvereine sowie Verbesserung des Freizeitangebotes für die Schiffweiler Bürger/Innen, Bereitstellung einer optimalen Freizeitinfrasturktur		

<b>Ergebnishaushalt 424040 Sportstätten und Bäder:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.811,08	1.034.311,00	494.511,00	86.811,00	36.811,00	34.310,00	
412100 Bedarfszuweisungen vom Land		887.500,00	357.700,00	50.000,00			
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		110.000,00	100.000,00				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.811,08	36.811,00	36.811,00	36.811,00	36.811,00	34.310,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	89.702,96	86.500,00	95.100,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00	
441200 Mieten und Pachten	11.809,04	13.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	
441205 Miete und Pachten ohne MwSt	3.005,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	67.168,92	63.000,00	69.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	
441601 Eintrittsgelder ohne MwSt	7.720,00	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.972,45	1.100,00	8.900,00	203.600,00	207.510,00	211.480,00	
442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen				194.700,00	198.610,00	202.580,00	
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	7.972,45	1.100,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	7.905,31						
452700 Schadensfälle	7.905,31						
454000 Sonstige Steuererstattungen							
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit							
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.391,80</b>	<b>1.121.911,00</b>	<b>598.511,00</b>	<b>395.511,00</b>	<b>349.421,00</b>	<b>350.890,00</b>	
11. Personalaufwendungen	171.159,66	223.130,00	202.150,00	407.620,00	415.760,00	424.090,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	132.194,46	172.140,00	154.790,00	311.760,00	318.000,00	324.360,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.534,85	13.150,00	12.290,00	24.790,00	25.260,00	25.780,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.430,33	37.840,00	35.070,00	71.070,00	72.500,00	73.950,00	
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,02						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.448,12	3.064.850,00	1.703.300,00	936.300,00	456.300,00	406.300,00	

## Ergebnishaushalt 424040 Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	136.451,29	194.150,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser	4.184,89	5.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	12.005,55	9.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.327,51	40.000,00	85.000,00	85.000,00	25.000,00	25.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2025 vorgesehen: Umstellung Beleuchtung LED, Hallenboden	26.630,81	145.000,00	65.000,00	140.000,00	60.000,00	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	244.410,27	1.710.000,00	315.000,00	205.000,00	85.000,00	85.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2025 vorgesehen: Umstellung Beleuchtung LED, Umbau / ANpassung Zugang	25.364,05	215.000,00	250.000,00	35.000,00	15.000,00	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 Gemeindearchiv (ca. 80 T€ Stand: 23.01.2025)	50.447,79	670.000,00	730.000,00	230.000,00	30.000,00	30.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.466,86	5.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.160,19	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)	20.357,92	47.000,00	28.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	9.258,48	9.500,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
525800 Erstattungen an übrige Bereiche						
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.382,51	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	239.140,28	232.395,00	238.340,00	238.008,00	238.003,00	229.062,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	22.780,56	19.746,00	22.781,00	22.781,00	22.776,00	14.060,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	209.631,42	209.631,00	209.630,00	209.446,00	209.446,00	209.446,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	6.728,30	3.018,00	5.929,00	5.781,00	5.781,00	5.556,00
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	54.782,10	37.410,00	34.970,00	34.970,00	34.970,00	34.970,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.108,06	2.500,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	293,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
554100 Versicherungsbeiträge	1.266,09	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
554110 Gebäudeversicherungen	26.783,73	27.400,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
558100 Grundsteuer	3.520,00	3.860,00	770,00	770,00	770,00	770,00
558400 Verbrauchsteuern						
558900 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	20.810,46					
559400 Aufwendungen für Schadensfälle						

**Ergebnishaushalt 424040 Sportstätten und Bäder:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.741,55	3.590.185,00	2.211.160,00	1.649.298,00	1.177.433,00	1.126.822,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 944.349,75	- 2.468.274,00	- 1.612.649,00	- 1.253.787,00	- 828.012,00	- 775.932,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 944.349,75	- 2.468.274,00	- 1.612.649,00	- 1.253.787,00	- 828.012,00	- 775.932,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	107.673,88	142.436,00	147.352,00	147.352,00	147.352,00	147.352,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.673,88	142.436,00	147.352,00	147.352,00	147.352,00	147.352,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
575050	Tourismus	2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	5750	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse politischer Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Bevölkerung		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Schiffweiler und des Fremdenverkehrs		

<b>Ergebnishaushalt 575050 Tourismus:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.958,64	28.959,00	13.959,00	13.959,00	13.959,00	13.959,00	13.959,00
414100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse vom Land</i>		15.000,00					
416100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.958,64	13.959,00	13.959,00	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	2.600,00
432000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
** <i>Geschäftsführung Itzenplitz</i>							
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.950,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441100 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>							
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	3.950,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** <i>Pumpenhaus</i>							
7. sonstige ordentliche Erträge	3.510,50						
452700 <i>Schadensfälle</i>	3.510,50						
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.019,14</b>	<b>35.559,00</b>	<b>21.559,00</b>	<b>21.559,00</b>	<b>21.559,00</b>	<b>21.559,00</b>	<b>21.559,00</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.889,33	10.100,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	118,12	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.771,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	20.538,43	21.039,00	21.097,00	21.197,00	21.213,00	21.173,00	
572000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	165,48	166,00	166,00	166,00	82,00		
574000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	6.064,68	6.065,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00
575000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	14.058,48	14.058,00	14.058,00	14.058,00	14.058,00	14.058,00	14.058,00

**Ergebnishaushalt 575050 Tourismus:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
578000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	249,79	750,00	808,00	908,00	1.008,00	1.050,00
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 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen</i>	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.342,78	98.500,00	64.900,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
552500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		30.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
554100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	862,61	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
554300 <i>sonstige Beiträge</i>	22.133,67	27.600,00	19.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
559900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	346,50	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.770,54</b>	<b>279.639,00</b>	<b>246.197,00</b>	<b>216.797,00</b>	<b>216.813,00</b>	<b>216.773,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 173.751,40</b>	<b>- 244.080,00</b>	<b>- 224.638,00</b>	<b>- 195.238,00</b>	<b>- 195.254,00</b>	<b>- 195.214,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>						
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 173.751,40</b>	<b>- 244.080,00</b>	<b>- 224.638,00</b>	<b>- 195.238,00</b>	<b>- 195.254,00</b>	<b>- 195.214,00</b>

# Teilhaushalt 2000 Finanzverwaltung

## Produkte:

11.08.08	Finanzmanagement (Steuern)
41.10.10	Krankenhausumlage



## Haushaltsplan Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 20 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
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	- 1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,48	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	80.716,31	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	81.031,10	30.400,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
11.	Personalaufwendungen	656.248,87	680.120,00	682.600,00	750.210,00	765.210,00	780.520,00
12.	Versorgungsaufwendungen	70.969,75	91.490,00	108.810,00	112.070,00	114.310,00	116.590,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	- 280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.308,00	146.210,00	63.890,00	76.300,00	143.900,00	110.100,00
16.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.838,07	93.130,00	82.360,00	61.360,00	60.860,00	60.360,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.084,55	1.013.950,00	940.660,00	1.002.940,00	1.087.280,00	1.070.570,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 741.053,45	- 983.550,00	- 910.560,00	- 972.840,00	- 1.057.180,00	- 1.040.470,00
20.	Finanzerträge	5,35	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	5,35	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 741.048,10	- 983.545,00	- 910.555,00	- 972.835,00	- 1.057.175,00	- 1.040.465,00
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	- 741.048,10	- 983.545,00	- 910.555,00	- 972.835,00	- 1.057.175,00	- 1.040.465,00
28.	Erträge aus ILV	72.256,18	81.404,00	81.772,00	81.772,00	81.772,00	81.772,00
29.	Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	72.256,18	81.404,00	81.772,00	81.772,00	81.772,00	81.772,00



## Haushaltsplan Finanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 20 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,48	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	sonstige Einzahlungen	60.864,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,35	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.186,13	30.405,00	30.105,00	30.105,00	30.105,00	30.105,00
10.	Personalauszahlungen	629.227,34	680.120,00	682.600,00	750.210,00	765.210,00	780.520,00
11.	Versorgungsauszahlungen	68.521,99	91.490,00	108.810,00	112.070,00	114.310,00	116.590,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.308,00	146.210,00	63.890,00	76.300,00	143.900,00	110.100,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	57.079,60	93.130,00	82.360,00	61.360,00	60.860,00	60.360,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.136,93	1.013.950,00	940.660,00	1.002.940,00	1.087.280,00	1.070.570,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 733.950,80	- 983.545,00	- 910.555,00	- 972.835,00	- 1.057.175,00	- 1.040.465,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 733.950,80	- 984.045,00	- 910.555,00	- 972.835,00	- 1.057.175,00	- 1.040.465,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Finanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 20 Finanzverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
34a. Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36a. Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37a. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 733.950,80	- 984.045,00	- 910.555,00	- 972.835,00	- 1.057.175,00	- 1.040.465,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 733.950,80	- 984.045,00	- 910.555,00	- 972.835,00	- 1.057.175,00	- 1.040.465,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
110808	Finanzmanagement (Steuern)	2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	1108	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen / Beteiligungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Abgabenordnung, Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Bevölkerung/Bedienstete		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
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		

<b>Ergebnishaushalt 110808 Finanzmanagement (Steuern):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1,69					
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	- 1,69					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,48	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	316,48	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7. sonstige ordentliche Erträge	80.716,31	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
452200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren, Rückbuchungsgebühren etc	33.516,31	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
456132 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Altersteilzeit	47.200,00					
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.031,10</b>	<b>30.400,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00</b>
11. Personalaufwendungen	656.248,87	680.120,00	682.600,00	750.210,00	765.210,00	780.520,00

## Ergebnishaushalt 110808 Finanzmanagement (Steuern):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502100 Bezüge der Beamten	204.242,51	220.720,00	214.610,00	221.060,00	225.470,00	229.980,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	338.388,36	340.100,00	345.550,00	385.790,00	393.510,00	401.380,00
503000 Beiträge zu Versorgungskassen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.545,08	25.980,00	27.530,00	32.730,00	33.390,00	34.060,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	74.864,42	75.820,00	79.710,00	94.970,00	96.870,00	98.810,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	13.208,50	17.500,00	15.200,00	15.660,00	15.970,00	16.290,00
507200 Zuführung Rückstellungen für Altersteilzeit						
12. Versorgungsaufwendungen	70.969,75	91.490,00	108.810,00	112.070,00	114.310,00	116.590,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	70.969,75	91.490,00	108.810,00	112.070,00	114.310,00	116.590,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525000 Kostenerstattungen						
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.557,93	93.130,00	82.360,00	61.360,00	60.860,00	60.360,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.661,98	8.000,00	8.000,00	7.000,00	6.500,00	6.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	423,44	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
552200 Leasing	198,97	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
552400 Datenverarbeitung	29.840,01	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	17.017,00	35.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
554100 Versicherungsbeiträge	421,17	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	216,00	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	- 280,14					
558200 Kraftfahrzeugsteuer	59,50	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>781.776,55</b>	<b>867.740,00</b>	<b>876.770,00</b>	<b>926.640,00</b>	<b>943.380,00</b>	<b>960.470,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 700.745,45</b>	<b>- 837.340,00</b>	<b>- 846.670,00</b>	<b>- 896.540,00</b>	<b>- 913.280,00</b>	<b>- 930.370,00</b>
20. Finanzerträge	5,35	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
479100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	5,35	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>5,35</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 700.740,10</b>	<b>- 837.335,00</b>	<b>- 846.665,00</b>	<b>- 896.535,00</b>	<b>- 913.275,00</b>	<b>- 930.365,00</b>
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	72.256,18	81.404,00	81.772,00	81.772,00	81.772,00	81.772,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.256,18	81.404,00	81.772,00	81.772,00	81.772,00	81.772,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
411010	Krankenhausumlage	2026

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

<b>Ergebnishaushalt 411010 Krankenhausumlage:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.308,00	146.210,00	63.890,00	76.300,00	143.900,00	110.100,00
531100 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land (Krankenhausumlage)	40.308,00	146.210,00	63.890,00	76.300,00	143.900,00	110.100,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.308,00</b>	<b>146.210,00</b>	<b>63.890,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>143.900,00</b>	<b>110.100,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 40.308,00</b>	<b>- 146.210,00</b>	<b>- 63.890,00</b>	<b>- 76.300,00</b>	<b>- 143.900,00</b>	<b>- 110.100,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>						
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 40.308,00</b>	<b>- 146.210,00</b>	<b>- 63.890,00</b>	<b>- 76.300,00</b>	<b>- 143.900,00</b>	<b>- 110.100,00</b>



# 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
12.10.10	Wahlen
12.20.20	Brandschutz
31.20.00	Hilfe für Asylbewerber



## Haushaltsplan Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.015,56	377.753,00	316.403,00	316.402,00	312.617,00	312.616,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	221.761,68	196.600,00	211.600,00	211.600,00	211.600,00	211.600,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.870,35	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.597,14	703.000,00	718.800,00	887.800,00	872.800,00	879.800,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	324.237,34	254.554,00	254.314,00	254.263,00	254.214,00	254.214,00
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	1.536.482,07	1.543.907,00	1.511.117,00	1.680.065,00	1.661.231,00	1.668.230,00
11.	Personalaufwendungen	806.414,31	929.625,00	1.162.985,00	1.483.275,00	1.500.995,00	1.529.285,00
12.	Versorgungsaufwendungen	3.275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143.805,67	1.229.300,00	884.750,00	878.750,00	873.750,00	848.750,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	213.096,80	197.409,00	276.091,00	231.071,00	218.025,00	212.590,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.000,00	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	1.242.756,75	955.600,00	947.450,00	973.750,00	939.450,00	939.450,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.431.349,04	3.311.934,00	3.271.276,00	3.566.846,00	3.532.220,00	3.530.075,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.894.866,97	- 1.768.027,00	- 1.760.159,00	- 1.886.781,00	- 1.870.989,00	- 1.861.845,00
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	- 1.894.866,97	- 1.768.027,00	- 1.760.159,00	- 1.886.781,00	- 1.870.989,00	- 1.861.845,00
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	- 1.894.866,97	- 1.768.027,00	- 1.760.159,00	- 1.886.781,00	- 1.870.989,00	- 1.861.845,00
28.	Erträge aus ILV	52.299,42	125.590,00	178.743,00	178.743,00	178.743,00	178.743,00
29.	Aufwendungen aus ILV	75.909,93	157.118,00	210.652,00	210.652,00	210.652,00	210.652,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	- 23.610,51	- 31.528,00	- 31.909,00	- 31.909,00	- 31.909,00	- 31.909,00



## Haushaltsplan Finanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.987,06	337.000,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.135,18	196.600,00	211.600,00	211.600,00	211.600,00	211.600,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.870,35	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701.189,04	703.000,00	718.800,00	887.800,00	872.800,00	879.800,00
7.	sonstige Einzahlungen	311.212,61	253.000,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.492.394,24	1.501.600,00	1.447.400,00	1.616.400,00	1.601.400,00	1.608.400,00
10.	Personalauszahlungen	801.996,29	929.625,00	1.162.985,00	1.483.275,00	1.500.995,00	1.529.285,00
11.	Versorgungsauszahlungen	448,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.148,95	1.229.300,00	884.750,00	878.750,00	873.750,00	848.750,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	1.251.431,52	955.600,00	947.450,00	973.750,00	939.450,00	939.450,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.261.024,77	3.114.525,00	2.995.185,00	3.335.775,00	3.314.195,00	3.317.485,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.768.630,53	- 1.612.925,00	- 1.547.785,00	- 1.719.375,00	- 1.712.795,00	- 1.709.085,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.930,00	321.800,00	60.600,00	175.000,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.588,00	321.800,00	60.600,00	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
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	792.073,53	250.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	451.331,79	460.400,00	395.800,00	370.000,00	400.000,00	440.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	79,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.243.485,29	712.400,00	397.800,00	722.000,00	405.000,00	445.000,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.236.897,29	- 390.600,00	- 337.200,00	- 547.000,00	- 405.000,00	- 445.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.005.527,82	- 2.003.525,00	- 1.884.985,00	- 2.266.375,00	- 2.117.795,00	- 2.154.085,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Finanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
34a. Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36a. Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37a. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 3.005.527,82	- 2.003.525,00	- 1.884.985,00	- 2.266.375,00	- 2.117.795,00	- 2.154.085,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 3.005.527,82	- 2.003.525,00	- 1.884.985,00	- 2.266.375,00	- 2.117.795,00	- 2.154.085,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>110505</b>	<b>Bürgerforum</b>	<b>2026</b>

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

<b>Ergebnishaushalt 110505 Bürgerforum:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	3.385,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	3.385,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.385,43</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
11. Personalaufwendungen	52.547,59	59.610,00	63.370,00	65.280,00	66.580,00	67.910,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	40.496,33	45.890,00	48.410,00	49.870,00	50.860,00	51.880,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.230,12	3.510,00	3.850,00	3.970,00	4.050,00	4.130,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.821,14	10.210,00	11.110,00	11.440,00	11.670,00	11.900,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.						
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.547,59</b>	<b>59.610,00</b>	<b>63.370,00</b>	<b>65.280,00</b>	<b>66.580,00</b>	<b>67.910,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 49.162,16</b>	<b>- 58.110,00</b>	<b>- 61.870,00</b>	<b>- 63.780,00</b>	<b>- 65.080,00</b>	<b>- 66.410,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>						
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 49.162,16</b>	<b>- 58.110,00</b>	<b>- 61.870,00</b>	<b>- 63.780,00</b>	<b>- 65.080,00</b>	<b>- 66.410,00</b>
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	2.154,48	2.324,00	2.471,00	2.471,00	2.471,00	2.471,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.154,48	2.324,00	2.471,00	2.471,00	2.471,00	2.471,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
120101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2026

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

<b>Ergebnishaushalt 120101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	31.131,24	40.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	31.131,24	40.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.870,35	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441500 <i>Bestattungswesen</i>	7.870,35	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.331,90	25.000,00	215.000,00	362.000,00	369.000,00	376.000,00	376.000,00
442100 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land</i>	15.834,05		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442200 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	42.497,85	25.000,00	200.000,00	347.000,00	354.000,00	361.000,00	361.000,00
442800 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen</i>							
7. sonstige ordentliche Erträge	291.381,75	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
452100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	291.631,75	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
452700 <i>Schadensfälle</i>	- 250,00						
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.715,24</b>	<b>330.100,00</b>	<b>533.100,00</b>	<b>680.100,00</b>	<b>687.100,00</b>	<b>694.100,00</b>	
11. Personalaufwendungen	379.822,90	447.870,00	682.430,00	952.340,00	971.380,00	990.790,00	
501000 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	173,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
501100 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>							
502100 <i>Bezüge der Beamten</i>							
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	296.110,81	344.160,00	520.720,00	726.930,00	741.470,00	756.290,00	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	21.805,52	26.370,00	41.460,00	57.870,00	59.030,00	60.210,00	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	61.724,17	76.830,00	119.740,00	167.030,00	170.370,00	173.780,00	
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	8,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
12. Versorgungsaufwendungen	3.275,51						
511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	3.275,51						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.053,37	159.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
523400 <i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung</i>	9.306,77	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

## Ergebnishaushalt 120101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523700 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525100 <i>Kostenerstattungen an das Land</i>	1.592,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
525200 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	70.811,25	80.000,00				
529900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	51.343,35	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	2.467,99	900,00	1.527,00	1.527,00	1.527,00	1.527,00
578000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	2.467,99	900,00	1.527,00	1.527,00	1.527,00	1.527,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	225.618,07	256.600,00	267.250,00	267.250,00	267.250,00	267.250,00
551200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	4.515,30	5.100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
551300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	3.457,81	3.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
551500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	14.408,23	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
552100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	161.152,32	182.100,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
552200 <i>Leasing</i>	11.583,73	9.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
552400 <i>Datenverarbeitung</i>	19.457,77	33.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
552400 <i>Datenverarbeitung</i>	2.604,04	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>** sinnvollere Aufteilung der SW-Pflege</i>						
553100 <i>Büromaterial</i>						
553600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>						
554100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	3.276,09	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
554200 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i>	1.543,00	2.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
555400 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	992,23					
558200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	521,00	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
559900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	2.106,55	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>744.237,84</b>	<b>864.570,00</b>	<b>1.020.407,00</b>	<b>1.290.317,00</b>	<b>1.309.357,00</b>	<b>1.328.767,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 355.522,60</b>	<b>- 534.470,00</b>	<b>- 487.307,00</b>	<b>- 610.217,00</b>	<b>- 622.257,00</b>	<b>- 634.667,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>						
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 355.522,60</b>	<b>- 534.470,00</b>	<b>- 487.307,00</b>	<b>- 610.217,00</b>	<b>- 622.257,00</b>	<b>- 634.667,00</b>
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	50.144,94	123.266,00	176.272,00	176.272,00	176.272,00	176.272,00
481000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	50.144,94	123.266,00	176.272,00	176.272,00	176.272,00	176.272,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	2.945,29	2.945,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.945,29	2.945,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
120202	Einwohner- und Personenstandswesen	2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	1202	Einwohner- und Personenstandswesen
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Meldeangelegenheiten Ausstellung von Ausweis- und Passdokumenten Einbürgerungsanträge und Namensänderung Kirchenaustritte Beurkundungen und Eheschließungen Personenstandsangelegenheiten Führerscheinangelegenheiten Lohnsteuerkartenverwaltung Änderung von Kfz-Scheinen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundes- und Landesgesetze, Erlasse, Verordnungen, Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Bevölkerung		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
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		

<b>Ergebnishaushalt 120202 Einwohner- und Personenstandswesen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	167.233,90	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	167.233,90	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.233,90</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
11. Personalaufwendungen	201.816,96	240.590,00	251.250,00	287.320,00	293.060,00	298.930,00	
502100 Bezüge der Beamten							
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	156.425,19	185.200,00	191.950,00	197.710,00	201.660,00	205.700,00	
503000 Beiträge zu Versorgungskassen							
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.517,64	14.180,00	15.270,00	23.090,00	23.550,00	24.020,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.865,63	41.200,00	44.020,00	66.510,00	67.840,00	69.200,00	
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	8,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.974,79	221.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
525000 Kostenerstattungen	97.435,15	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	108.539,64	121.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.261,89	15.740,00	25.240,00	25.240,00	25.240,00	25.240,00	25.240,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
552400 Datenverarbeitung	20.011,89	15.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	10,00						
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>428.053,64</b>	<b>477.330,00</b>	<b>512.490,00</b>	<b>548.560,00</b>	<b>554.300,00</b>	<b>560.170,00</b>	

**Ergebnishaushalt 120202 Einwohner- und Personenstandswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 260.819,74	- 337.330,00	- 372.490,00	- 408.560,00	- 414.300,00	- 420.170,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 260.819,74	- 337.330,00	- 372.490,00	- 408.560,00	- 414.300,00	- 420.170,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
120303	Gewerbewesen	2026

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

<b>Ergebnishaushalt 120303 Gewerbewesen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	20.011,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	20.011,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge	403,45		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
452100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
456100 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	403,45						
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.414,56</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
11. Personalaufwendungen	72.656,94	77.920,00	79.800,00	82.200,00	83.840,00	85.520,00	
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	56.260,03	59.920,00	60.910,00	62.740,00	63.990,00	65.270,00	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	4.134,89	4.590,00	4.850,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	12.262,02	13.410,00	14.040,00	14.460,00	14.750,00	15.050,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.802,76	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
552400 <i>Datenverarbeitung</i>	3.398,66	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
555400 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	404,10						
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.459,70</b>	<b>81.420,00</b>	<b>84.800,00</b>	<b>87.200,00</b>	<b>88.840,00</b>	<b>90.520,00</b>	
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 56.045,14</b>	<b>- 66.420,00</b>	<b>- 69.300,00</b>	<b>- 71.700,00</b>	<b>- 73.340,00</b>	<b>- 75.020,00</b>	
<b>22. Finanzergebnis</b>							
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 56.045,14</b>	<b>- 66.420,00</b>	<b>- 69.300,00</b>	<b>- 71.700,00</b>	<b>- 73.340,00</b>	<b>- 75.020,00</b>	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
121010	Wahlen	2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	1210	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Vorbereitung und Durchführung von Ortsrats-, Gemeinderats-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags-, Bürgermeister-, Landrats- und Europawahlen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Wahlgesetze		

<b>Ergebnishaushalt 121010 Wahlen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.334,91	22.000,00		22.000,00		
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	19.488,86	22.000,00		22.000,00		
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.846,05					
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.334,91</b>	<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>		
11. Personalaufwendungen	20.360,00	20.000,00		10.000,00		
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	20.360,00	20.000,00		10.000,00		
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.192,05	32.250,00		34.300,00		
553100 Büromaterial	14.536,80	18.000,00		18.000,00		
553300 Porto und Versandkosten	13.655,25	14.000,00		16.000,00		
554100 Versicherungsbeiträge		250,00		300,00		
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.552,05</b>	<b>52.250,00</b>		<b>44.300,00</b>		
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.217,14</b>	<b>- 30.250,00</b>		<b>- 22.300,00</b>		
<b>22. Finanzergebnis</b>						
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 19.217,14</b>	<b>- 30.250,00</b>		<b>- 22.300,00</b>		

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
122020	Brandschutz	2026

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

<b>Ergebnishaushalt 122020 Brandschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.262,56	127.753,00	116.403,00	116.402,00	112.617,00	112.616,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	31.704,00	33.000,00				
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	38.270,30		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	30.853,94	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
414800 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	28.405,82					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.028,50	40.753,00	62.903,00	62.902,00	59.117,00	59.116,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.284,66	6.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land		3.000,00				
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.060,00					
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen	3.224,66	3.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7. sonstige ordentliche Erträge	32.452,14	1.554,00	814,00	763,00	714,00	714,00
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.609,00					
452700 Schadensfälle	27.154,36					
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.688,78	1.554,00	814,00	763,00	714,00	714,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.999,36</b>	<b>135.307,00</b>	<b>121.017,00</b>	<b>120.965,00</b>	<b>117.131,00</b>	<b>117.130,00</b>
11. Personalaufwendungen	79.209,92	83.635,00	86.135,00	86.135,00	86.135,00	86.135,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	16.745,07	12.475,00	14.975,00	14.975,00	14.975,00	14.975,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige ** ab 2022: Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätige einschließlich Förderung des ehrenamtl. Engagements der Feuerwehr	50.927,50	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00

**Ergebnishaushalt 122020 Brandschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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
506000 Personalnebenaufwendungen	11.395,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.134,98	436.100,00	346.550,00	340.550,00	335.550,00	310.550,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	6.405,82					
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	63.830,33	78.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	138.919,03	55.000,00	60.000,00	80.000,00	75.000,00	50.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2025: Fällung bestehende Bäume, Anpflanzung von Hecken	2.954,89	60.000,00	31.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2025 vorgesehen: Notstromspeisung, Stromanschluss für Maschinen	2.111,56	66.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.305,64					
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	77.891,01	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19.456,29	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.868,74	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	60.120,21	29.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
525100 Kostenerstattungen an das Land		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	1.947,80	2.100,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.323,66	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	209.222,48	196.509,00	274.564,00	229.544,00	216.498,00	211.063,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.863,72	1.519,00	1.190,00	590,00		
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.250,26	54.208,00	124.494,00	124.494,00	124.494,00	124.494,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.328,38	3.328,00	3.324,00			
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	119.780,12	137.454,00	145.556,00	104.460,00	92.004,00	86.569,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.000,00					
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	22.000,00					
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	129.308,15	94.150,00	121.900,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35.419,19	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	35.247,45	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
552400 Datenverarbeitung	16.182,54	1.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Gutachten für Brandschutz- und Entwicklungsplanung	3.738,97	4.000,00	4.000,00			
553100 Büromaterial	2.662,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	164,32	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
553300 Porto und Versandkosten						
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	4.046,72	2.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

## Ergebnishaushalt 122020 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.318,06	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
554100 Versicherungsbeiträge	18.635,50	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
554140 Unfallversicherungen	1.275,24	1.400,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	948,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
559300 Repräsentationen ** Zuschüsse zu Kameradschaftszwecken	3.670,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>835.875,53</b>	<b>810.394,00</b>	<b>829.149,00</b>	<b>770.129,00</b>	<b>752.083,00</b>	<b>721.648,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 616.876,17</b>	<b>- 675.087,00</b>	<b>- 708.132,00</b>	<b>- 649.164,00</b>	<b>- 634.952,00</b>	<b>- 604.518,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>						
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 616.876,17</b>	<b>- 675.087,00</b>	<b>- 708.132,00</b>	<b>- 649.164,00</b>	<b>- 634.952,00</b>	<b>- 604.518,00</b>
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	71.474,87	95.520,00	147.246,00	147.246,00	147.246,00	147.246,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.474,87	95.520,00	147.246,00	147.246,00	147.246,00	147.246,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>312000</b>	<b>Hilfe für Asylbewerber</b>	<b>2026</b>

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

<b>Ergebnishaushalt 312000 Hilfe für Asylbewerber:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.753,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	121.753,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.645,67	650.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	1.020,00						
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
442210 Kostenerstattungen für die Unterbringung von Flüchtlingen	585.625,67	650.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
442211 Kostenerstattungen für die Unterbringung (Mietnebenkosten) von Flüchtlingen							
442212 Kostenerstattungen für die Unterbringung, (Möblierungspauschale) von Flüchtlingen							
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen							
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>708.398,67</b>	<b>900.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.642,53	413.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	176.078,01	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	48.590,43	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.974,09	180.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	836.980,16	553.360,00	528.060,00	528.060,00	528.060,00	528.060,00	528.060,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	836.300,52	550.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
552110 Mietnebenkosten							
552200 Leasing	198,97	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
554100 Versicherungsbeiträge	421,17	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
558200 Kraftfahrzeugsteuer	59,50	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.245.622,69</b>	<b>966.360,00</b>	<b>761.060,00</b>	<b>761.060,00</b>	<b>761.060,00</b>	<b>761.060,00</b>	<b>761.060,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 537.224,02</b>	<b>- 66.360,00</b>	<b>- 61.060,00</b>	<b>- 61.060,00</b>	<b>- 61.060,00</b>	<b>- 61.060,00</b>	<b>- 61.060,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>							
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 537.224,02</b>	<b>- 66.360,00</b>	<b>- 61.060,00</b>	<b>- 61.060,00</b>	<b>- 61.060,00</b>	<b>- 61.060,00</b>	<b>- 61.060,00</b>
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	1.489,77	58.653,00	60.406,00	60.406,00	60.406,00	60.406,00	60.406,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.489,77	58.653,00	60.406,00	60.406,00	60.406,00	60.406,00	60.406,00



# 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 2026

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.933,70	711.176,00	693.204,00	350.703,00	435.104,00	175.402,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	282.308,17	413.048,00	441.332,00	441.333,00	443.395,00	443.124,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	36.232,51	36.000,00	57.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.444,59	122.000,00	120.050,00	135.050,00	135.050,00	135.050,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	901.603,52	882.814,00	883.834,00	883.834,00	883.834,00	883.834,00
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	1.627.522,49	2.165.038,00	2.195.420,00	1.847.920,00	1.934.383,00	1.674.410,00
11.	Personalaufwendungen	2.649.859,86	3.128.200,00	3.442.130,00	3.596.320,00	3.670.710,00	3.747.170,00
12.	Versorgungsaufwendungen	19.196,37	19.150,00	23.080,00	23.470,00	23.740,00	24.020,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.585.300,79	3.979.160,00	4.506.000,00	3.923.000,00	3.721.000,00	3.659.500,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	1.786.082,52	1.801.231,00	1.822.339,00	1.810.615,00	1.698.957,00	1.565.880,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.127,39	200.500,00	396.500,00	389.000,00	339.000,00	367.500,00
16.	Soziale Sicherung	15.120,00	20.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	180.781,97	730.600,00	711.700,00	564.200,00	546.200,00	433.550,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.356.468,90	9.879.341,00	10.907.749,00	10.312.605,00	10.005.607,00	9.803.620,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 5.728.946,41	- 7.714.303,00	- 8.712.329,00	- 8.464.685,00	- 8.071.224,00	- 8.129.210,00
20.	Finanzerträge	181.993,23	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	181.993,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 5.546.953,18	- 7.714.303,00	- 8.712.329,00	- 8.464.685,00	- 8.071.224,00	- 8.129.210,00
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	- 5.546.953,18	- 7.714.303,00	- 8.712.329,00	- 8.464.685,00	- 8.071.224,00	- 8.129.210,00
28.	Erträge aus ILV	1.523.073,62	1.783.802,00	1.866.681,00	1.866.681,00	1.866.681,00	1.866.681,00
29.	Aufwendungen aus ILV	1.144.507,44	1.400.593,00	1.471.602,00	1.471.602,00	1.471.602,00	1.471.602,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	378.566,18	383.209,00	395.079,00	395.079,00	395.079,00	395.079,00



## Haushaltsplan Finanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.798,00	524.140,00	506.700,00	167.800,00	256.800,00	3.100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.235,39	561.850,00	592.535,00	599.435,00	605.935,00	605.935,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.536,23	36.000,00	57.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.042,19	122.000,00	120.050,00	135.050,00	135.050,00	135.050,00
7.	sonstige Einzahlungen	768.461,55	600.000,00	601.020,00	601.020,00	601.020,00	601.020,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.455,69	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.354.529,05	2.051.990,00	1.877.305,00	1.540.305,00	1.635.805,00	1.382.105,00
10.	Personalauszahlungen	2.652.315,64	3.128.200,00	3.442.130,00	3.596.320,00	3.670.710,00	3.747.170,00
11.	Versorgungsauszahlungen	19.440,12	19.150,00	23.080,00	23.470,00	23.740,00	24.020,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.588.304,44	3.979.160,00	4.506.000,00	3.923.000,00	3.721.000,00	3.659.500,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	120.128,32	200.500,00	396.500,00	389.000,00	339.000,00	367.500,00
15.	Soziale Sicherung	18.900,00	20.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16.	sonstige Auszahlungen	249.882,71	730.600,00	711.700,00	564.200,00	546.200,00	433.550,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.648.971,23	8.078.110,00	9.085.410,00	8.501.990,00	8.306.650,00	8.237.740,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 4.294.442,18	- 6.026.120,00	- 7.208.105,00	- 6.961.685,00	- 6.670.845,00	- 6.855.635,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.400,00	130.000,00	96.000,00	1.319.500,00	1.320.700,00	187.500,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.226,00	92.400,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	418,08	60.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.044,08	282.400,00	335.000,00	1.319.500,00	1.320.700,00	187.500,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.577,92	30.000,00	45.000,00	42.000,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	622.479,29	944.000,00	1.896.650,00	3.225.500,00	2.900.500,00	742.900,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	366.624,70	1.095.000,00	687.500,00	210.000,00	380.000,00	477.800,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	29.066,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204.747,91	2.139.000,00	2.629.150,00	3.477.500,00	3.280.500,00	1.220.700,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.002.703,83	- 1.856.600,00	- 2.294.150,00	- 2.158.000,00	- 1.959.800,00	- 1.033.200,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 5.297.146,01	- 7.882.720,00	- 9.502.255,00	- 9.119.685,00	- 8.630.645,00	- 7.888.835,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Finanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
34a. Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36a. Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37a. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 5.297.146,01	- 7.882.720,00	- 9.502.255,00	- 9.119.685,00	- 8.630.645,00	- 7.888.835,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 5.297.146,01	- 7.882.720,00	- 9.502.255,00	- 9.119.685,00	- 8.630.645,00	- 7.888.835,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111313	An- und Verkauf von Immobilien, Immobilienmanagement unbebaut	2026

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	1113 An- und Verkauf von Immobilien, Immobilienmanagement unbebaut
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Daseinsvorsorge	
<b>Zielgruppe</b>	
Gewerbebetriebe/Bauinteressenten/Bevölkerung	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielbeschreibung</b>	
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	

<b>Ergebnishaushalt 111313 An- und Verkauf von Immobilien, Immobilienmanagement unbebaut:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte <i>431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	1.780,00 <i>1.780,00</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>
5. privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	12.177,05 <i>12.177,05</i>	14.000,00 <i>14.000,00</i>	14.000,00 <i>14.000,00</i>	14.000,00 <i>14.000,00</i>	14.000,00 <i>14.000,00</i>	14.000,00 <i>14.000,00</i>
7. sonstige ordentliche Erträge <i>451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	441,01 <i>441,01</i>					
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.398,06</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>
17. sonstige ordentliche Aufwendungen <i>552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	43,00 <i>43,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.355,06</b>	<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>						
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>14.355,06</b>	<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>511010</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>2026</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe :	5110	Räumliche Planung und Entwicklung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch, Fachgesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Gewerbebetriebe/Bevölkerung		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Planung und Steuerung der gemeindlichen Entwicklung		
Erhaltung und Stärkung einer funktionsfähigen Struktur für das Gesamtgemeindegebiet		
Schaffung von Rechts- und Planungssicherheit		

<b>Ergebnishaushalt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.883,26	16.783,00	82.851,00	51.549,00	19.248,00	19.248,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land ** Zuschuss Privatmodernisierung und Umfeldgestaltung Rathaus 4. BA			66.600,00	33.300,00			
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.883,26	16.783,00	16.251,00	18.249,00	19.248,00	19.248,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	30.075,96	30.076,00	30.076,00	30.076,00	30.076,00	29.805,00	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	30.075,96	30.076,00	30.076,00	30.076,00	30.076,00	29.805,00	
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.959,22</b>	<b>46.859,00</b>	<b>112.927,00</b>	<b>81.625,00</b>	<b>49.324,00</b>	<b>49.053,00</b>	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100.000,00				
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			100.000,00				
14. bilanzielle Abschreibungen	28.922,59	29.373,00	34.523,00	34.523,00	34.521,00	30.213,00	
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.001,00	17.451,00	22.601,00	22.601,00	22.599,00	18.291,00	
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.572,03	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	9.349,56	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.906,00	87.000,00	275.000,00	275.000,00	225.000,00	225.000,00	
531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	17.906,00	7.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen							

## Ergebnishaushalt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
531800 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen ** Nachhaltigkeitsfond und Leerstandsmanagement und Privatmodernisierung</i>		80.000,00	230.000,00	230.000,00	180.000,00	180.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
552500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen **</i>		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
552500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>						
559900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.828,59</b>	<b>266.373,00</b>	<b>559.523,00</b>	<b>459.523,00</b>	<b>409.521,00</b>	<b>405.213,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.869,37</b>	<b>- 219.514,00</b>	<b>- 446.596,00</b>	<b>- 377.898,00</b>	<b>- 360.197,00</b>	<b>- 356.160,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>						
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 3.869,37</b>	<b>- 219.514,00</b>	<b>- 446.596,00</b>	<b>- 377.898,00</b>	<b>- 360.197,00</b>	<b>- 356.160,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
512020	Geoinformationen	2026

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

<b>Ergebnishaushalt 512020 Geoinformationen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>521010</b>	<b>Baurechtliche Verfahren</b>	<b>2026</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	5210	Baurechtliche Verfahren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Fachgesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Bauinteressenten/Bevölkerung		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Wahrung der bauplanungsrechtlichen- und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen im Rahmen der einschlägigen Gesetze Information der Bauwilligen und Investoren		

<b>Ergebnishaushalt 521010 Baurechtliche Verfahren:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240,12	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	240,12	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	245,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	245,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>485,62</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>
11. Personalaufwendungen	541.499,98	645.850,00	728.030,00	749.880,00	764.880,00	780.170,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige						
502100 Bezüge der Beamten						
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	422.100,30	496.650,00	555.740,00	572.420,00	583.870,00	595.540,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.541,89	38.070,00	44.260,00	45.590,00	46.500,00	47.430,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	85.840,79	111.130,00	128.030,00	131.870,00	134.510,00	137.200,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	17,00					
12. Versorgungsaufwendungen	9.251,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	9.251,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.355,07	67.500,00	55.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.732,22	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.445,15	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	603,71	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
552400 Datenverarbeitung	24.926,14	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.647,85	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.						
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>584.106,82</b>	<b>723.350,00</b>	<b>793.030,00</b>	<b>805.380,00</b>	<b>820.380,00</b>	<b>835.670,00</b>

**Ergebnishaushalt 521010 Baurechtliche Verfahren:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 583.621,20</b>	<b>- 722.860,00</b>	<b>- 792.540,00</b>	<b>- 804.890,00</b>	<b>- 819.890,00</b>	<b>- 835.180,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>						
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 583.621,20</b>	<b>- 722.860,00</b>	<b>- 792.540,00</b>	<b>- 804.890,00</b>	<b>- 819.890,00</b>	<b>- 835.180,00</b>
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	65.923,11	63.587,00	61.245,00	61.245,00	61.245,00	61.245,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.923,11	63.587,00	61.245,00	61.245,00	61.245,00	61.245,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
534040	Kommunale Wärmeplanung	2026

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

<b>Ergebnishaushalt 534040 Kommunale Wärmeplanung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.000,00	41.000,00	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	41.000,00	41.000,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
17. sonstige ordentliche Aufwendungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.000,00</b>	<b>- 59.000,00</b>	<b>- 59.000,00</b>	<b>- 59.000,00</b>	<b>- 59.000,00</b>	<b>- 59.000,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>						
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>41.000,00</b>	<b>- 59.000,00</b>	<b>- 59.000,00</b>	<b>- 59.000,00</b>	<b>- 59.000,00</b>	<b>- 59.000,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
535050	Kombinierte Versorgung	2026

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

<b>Ergebnishaushalt 535050 Kombinierte Versorgung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	17.707,92	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	17.707,92	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige							
7. sonstige ordentliche Erträge	619.929,41	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
452500 Konzessionsabgaben	619.929,41	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>637.637,33</b>	<b>611.000,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>611.000,00</b>
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							28.500,00
531500 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen							28.500,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							<b>28.500,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>637.637,33</b>	<b>611.000,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>582.500,00</b>
20. Finanzerträge	181.993,23						
474100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	181.993,23						
479000 Sonstige Finanzerträge							
479100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen							
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>181.993,23</b>						
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>819.630,56</b>	<b>611.000,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>582.500,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
536060	Breitbandausbau	2026

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

<b>Ergebnishaushalt 536060 Breitbandausbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
537070	Abfallwirtschaft	2026

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

<b>Ergebnishaushalt 537070 Abfallwirtschaft:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.195,76	17.196,00	17.196,00	17.196,00	17.196,00	17.196,00	17.196,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land							
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.195,76	17.196,00	17.196,00	17.196,00	17.196,00	17.196,00	17.196,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	37.151,00	33.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.517,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	34.634,00	33.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.945,22	85.500,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.657,41	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Zweckverbänden	63.998,61	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	289,20	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.291,98</b>	<b>135.696,00</b>	<b>150.496,00</b>	<b>150.496,00</b>	<b>150.496,00</b>	<b>150.496,00</b>	<b>150.496,00</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.496,27	88.100,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.141,36	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	827,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.875,07						
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	39.701,87	53.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
525310 Abfuhrkosten Windelcontainer		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950,32	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14. bilanzielle Abschreibungen	17.518,08	17.518,00	17.518,00	17.518,00	17.518,00	17.518,00	17.518,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.518,08	17.518,00	17.518,00	17.518,00	17.518,00	17.518,00	17.518,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713,60	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

**Ergebnishaushalt 537070 Abfallwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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						
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.727,95</b>	<b>107.418,00</b>	<b>86.918,00</b>	<b>86.918,00</b>	<b>86.918,00</b>	<b>86.918,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.564,03</b>	<b>28.278,00</b>	<b>63.578,00</b>	<b>63.578,00</b>	<b>63.578,00</b>	<b>63.578,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>						
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>76.564,03</b>	<b>28.278,00</b>	<b>63.578,00</b>	<b>63.578,00</b>	<b>63.578,00</b>	<b>63.578,00</b>
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	83.048,87	75.325,00	78.481,00	78.481,00	78.481,00	78.481,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.048,87	75.325,00	78.481,00	78.481,00	78.481,00	78.481,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
538080	Abwasserbeseitigung	2026

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

<b>Ergebnishaushalt 538080 Abwasserbeseitigung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>541010</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>2026</b>

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

<b>Ergebnishaushalt 541010 Gemeindestraßen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.132,16	82.834,00	67.334,00	67.334,00	67.334,00	67.334,00	67.334,00
414100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse vom Land</i>	77.798,00	15.500,00					
416100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	67.334,16	67.334,00	67.334,00	67.334,00	67.334,00	67.334,00	67.334,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	95.315,56	95.317,00	95.316,00	95.317,00	97.379,00	97.379,00	97.379,00
437000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	95.315,56	95.317,00	95.316,00	95.317,00	97.379,00	97.379,00	97.379,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.811,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	3.811,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135,00						
442700 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen</i>							
442800 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.135,00						
7. sonstige ordentliche Erträge	5.738,33	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00
456100 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	3.814,48	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00
456140 <i>Erträge aus der Auflösung von Gestattungsgebühren für Trafo Glasfaser</i>	1.923,85						
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.132,21</b>	<b>185.965,00</b>	<b>170.464,00</b>	<b>170.465,00</b>	<b>172.527,00</b>	<b>172.527,00</b>	<b>172.527,00</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.009,57	1.575.880,00	2.134.900,00	2.109.900,00	2.109.900,00	2.109.900,00	2.109.900,00
521000 <i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	16.157,83	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	258,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	892.989,40	1.000.000,00	1.525.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
523400 <i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung</i>							
525100 <i>Kostenerstattungen an das Land</i>							
525300 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	12.574,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525500 <i>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	461.828,73	520.380,00	559.400,00	559.400,00	559.400,00	559.400,00	559.400,00

## Ergebnishaushalt 541010 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	1.200.175,88	1.181.012,00	1.112.843,00	1.097.517,00	1.012.617,00	906.899,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.099,40	17.099,00	17.099,00	17.099,00	17.099,00	17.099,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.183.076,48	1.163.913,00	1.095.744,00	1.080.418,00	995.518,00	889.800,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.539,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.539,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
554120 Kfz-Versicherungen						
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.590.724,58</b>	<b>2.759.892,00</b>	<b>3.250.743,00</b>	<b>3.210.417,00</b>	<b>3.125.517,00</b>	<b>3.019.799,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.339.592,37</b>	<b>- 2.573.927,00</b>	<b>- 3.080.279,00</b>	<b>- 3.039.952,00</b>	<b>- 2.952.990,00</b>	<b>- 2.847.272,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>						
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 2.339.592,37</b>	<b>- 2.573.927,00</b>	<b>- 3.080.279,00</b>	<b>- 3.039.952,00</b>	<b>- 2.952.990,00</b>	<b>- 2.847.272,00</b>
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	243.214,06	243.214,00	248.080,00	248.080,00	248.080,00	248.080,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.214,06	243.214,00	248.080,00	248.080,00	248.080,00	248.080,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
543030	Landesstraßen	2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	5430	Landesstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundesgesetze, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Saarländisches Straßengesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Bevölkerung		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

<b>Ergebnishaushalt 543030 Landesstraßen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14. bilanzielle Abschreibungen	38.994,00	38.766,00	36.486,00	34.491,00	10.221,00	8.917,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.994,00	38.766,00	36.486,00	34.491,00	10.221,00	8.917,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.994,00</b>	<b>38.766,00</b>	<b>36.486,00</b>	<b>34.491,00</b>	<b>10.221,00</b>	<b>8.917,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 38.994,00</b>	<b>- 38.766,00</b>	<b>- 36.486,00</b>	<b>- 34.491,00</b>	<b>- 10.221,00</b>	<b>- 8.917,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>						
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 38.994,00</b>	<b>- 38.766,00</b>	<b>- 36.486,00</b>	<b>- 34.491,00</b>	<b>- 10.221,00</b>	<b>- 8.917,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>546060</b>	<b>Parkplätze</b>	<b>2026</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	5460	Parkplätze
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundesgesetze, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Saarländisches Straßengesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Bevölkerung		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

<b>Ergebnishaushalt 546060 Parkplätze:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950,85	152.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.953,21	2.000,00				
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	997,64	150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	18.088,44	16.999,00	16.994,00	14.262,00	10.972,00	10.972,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.088,44	16.999,00	16.994,00	14.262,00	10.972,00	10.972,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	286,30	300,00				
558100 Grundsteuer	286,30	300,00				
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.325,59</b>	<b>169.299,00</b>	<b>166.994,00</b>	<b>64.262,00</b>	<b>60.972,00</b>	<b>60.972,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 21.325,59</b>	<b>- 169.299,00</b>	<b>- 166.994,00</b>	<b>- 64.262,00</b>	<b>- 60.972,00</b>	<b>- 60.972,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>						
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 21.325,59</b>	<b>- 169.299,00</b>	<b>- 166.994,00</b>	<b>- 64.262,00</b>	<b>- 60.972,00</b>	<b>- 60.972,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
547070	ÖPNV	2026

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

<b>Ergebnishaushalt 547070 ÖPNV:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	41.148,16 <i>41.148,16</i>	41.148,00 <i>41.148,00</i>	41.148,00 <i>41.148,00</i>	41.148,00 <i>41.148,00</i>	41.148,00 <i>41.148,00</i>	41.148,00 <i>41.148,00</i>	
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.148,16</b>	<b>41.148,00</b>	<b>41.148,00</b>	<b>41.148,00</b>	<b>41.148,00</b>	<b>41.148,00</b>	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	3.907,96 <i>3.907,96</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	
14. bilanzielle Abschreibungen <i>575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	23.412,71 <i>23.412,71</i>	43.413,00 <i>43.413,00</i>	23.413,00 <i>23.413,00</i>	23.413,00 <i>23.413,00</i>	23.413,00 <i>23.413,00</i>	23.413,00 <i>23.413,00</i>	
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>531600 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen</i>	93.315,87 <i>93.315,87</i>	98.000,00 <i>98.000,00</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>	
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.636,54</b>	<b>156.413,00</b>	<b>138.413,00</b>	<b>138.413,00</b>	<b>138.413,00</b>	<b>138.413,00</b>	
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 79.488,38</b>	<b>- 115.265,00</b>	<b>- 97.265,00</b>	<b>- 97.265,00</b>	<b>- 97.265,00</b>	<b>- 97.265,00</b>	
<b>22. Finanzergebnis</b>							
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 79.488,38</b>	<b>- 115.265,00</b>	<b>- 97.265,00</b>	<b>- 97.265,00</b>	<b>- 97.265,00</b>	<b>- 97.265,00</b>	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
548080	Straßenbeleuchtung	2026

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

<b>Ergebnishaushalt 548080 Straßenbeleuchtung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.779,98</b>	<b>5.780,00</b>	<b>5.780,00</b>	<b>5.780,00</b>	<b>5.780,00</b>	<b>5.780,00</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.345,31	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	122.362,23	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	104.983,08	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	155.312,06	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	155.312,06	155.312,00	155.312,00	155.312,00	155.312,00	155.312,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.657,37</b>	<b>505.312,00</b>	<b>455.312,00</b>	<b>455.312,00</b>	<b>455.312,00</b>	<b>455.312,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 376.877,39</b>	<b>- 499.532,00</b>	<b>- 449.532,00</b>	<b>- 449.532,00</b>	<b>- 449.532,00</b>	<b>- 449.532,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>						
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 376.877,39</b>	<b>- 499.532,00</b>	<b>- 449.532,00</b>	<b>- 449.532,00</b>	<b>- 449.532,00</b>	<b>- 449.532,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
549090	konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern)	2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	5490	konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Bundesgesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Bevölkerung		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

<b>Ergebnishaushalt 549090 konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.924,64</b>	<b>5.925,00</b>	<b>5.925,00</b>	<b>5.925,00</b>	<b>5.925,00</b>	<b>5.925,00</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.870,55	195.000,00	130.000,00	125.000,00	75.000,00	75.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.870,55	195.000,00	130.000,00	125.000,00	75.000,00	75.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	30.336,13	30.336,00	30.336,00	30.336,00	29.631,00	26.112,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.336,13	30.336,00	30.336,00	30.336,00	29.631,00	26.112,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.206,68</b>	<b>225.336,00</b>	<b>160.336,00</b>	<b>155.336,00</b>	<b>104.631,00</b>	<b>101.112,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 46.282,04</b>	<b>- 219.411,00</b>	<b>- 154.411,00</b>	<b>- 149.411,00</b>	<b>- 98.706,00</b>	<b>- 95.187,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>						
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 46.282,04</b>	<b>- 219.411,00</b>	<b>- 154.411,00</b>	<b>- 149.411,00</b>	<b>- 98.706,00</b>	<b>- 95.187,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
551010	öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen	2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	5510	öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Planung und Projektsteuerung von Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen Koordination und Überwachung erforderlicher Baumfällungs- und Sanierungsarbeiten		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundesnaturschutzgesetz, Saarländisches Naturschutzgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Bevölkerung/Parteien, Wählergruppen, Wahlberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
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		

<b>Ergebnishaushalt 551010 öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
7. sonstige ordentliche Erträge	20,00		20,00	20,00	20,00	20,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	20,00		20,00	20,00	20,00	20,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20,00</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
11. Personalaufwendungen	3.905,12	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.905,12	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.957,15	151.000,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	6.153,27	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	157.803,88	145.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände						
14. bilanzielle Abschreibungen	274,92	274,00	35,00	35,00	33,00	
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	240,00	239,00				
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	34,92	35,00	35,00	35,00	33,00	
16. Soziale Sicherung	15.120,00	20.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
547900 Sonstige	15.120,00	20.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.263,13	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13.263,13	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.520,32</b>	<b>190.474,00</b>	<b>284.535,00</b>	<b>284.535,00</b>	<b>284.533,00</b>	<b>284.500,00</b>

## Ergebnishaushalt 551010 öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 196.500,32</b>	<b>- 190.474,00</b>	<b>- 284.515,00</b>	<b>- 284.515,00</b>	<b>- 284.513,00</b>	<b>- 284.480,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>						
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 196.500,32</b>	<b>- 190.474,00</b>	<b>- 284.515,00</b>	<b>- 284.515,00</b>	<b>- 284.513,00</b>	<b>- 284.480,00</b>
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	418.597,73	599.859,00	653.653,00	653.653,00	653.653,00	653.653,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.597,73	599.859,00	653.653,00	653.653,00	653.653,00	653.653,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
551111	Kinderspiel- und Bolzplätze	2026

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

<b>Ergebnishaushalt 551111 Kinderspiel- und Bolzplätze:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.544,76	13.545,00	13.545,00	13.545,00	13.545,00	13.545,00	13.545,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.544,76	13.545,00	13.545,00	13.545,00	13.545,00	13.545,00	13.545,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.544,76</b>	<b>13.545,00</b>	<b>13.545,00</b>	<b>13.545,00</b>	<b>13.545,00</b>	<b>13.545,00</b>	<b>13.545,00</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.163,42	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	36.163,42	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände							
14. bilanzielle Abschreibungen	51.205,71	59.603,00	56.976,00	51.734,00	47.847,00	42.864,00	42.864,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.081,87	59.479,00	56.852,00	51.611,00	47.727,00	42.864,00	42.864,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	123,84	124,00	124,00	123,00	120,00		
17. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.369,13</b>	<b>91.603,00</b>	<b>91.976,00</b>	<b>86.734,00</b>	<b>82.847,00</b>	<b>77.864,00</b>	<b>77.864,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 73.824,37</b>	<b>- 78.058,00</b>	<b>- 78.431,00</b>	<b>- 73.189,00</b>	<b>- 69.302,00</b>	<b>- 64.319,00</b>	<b>- 64.319,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>							
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 73.824,37</b>	<b>- 78.058,00</b>	<b>- 78.431,00</b>	<b>- 73.189,00</b>	<b>- 69.302,00</b>	<b>- 64.319,00</b>	<b>- 64.319,00</b>
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	26.675,35	26.675,00	27.210,00	27.210,00	27.210,00	27.210,00	27.210,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.675,35	26.675,00	27.210,00	27.210,00	27.210,00	27.210,00	27.210,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
552020	Land- und Forstwirtschaft, Wasser und Wasserbau	2026

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

<b>Ergebnishaushalt 552020 Land- und Forstwirtschaft, Wasser und Wasserbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		322.000,00	356.000,00			
412100 Bedarfszuweisungen vom Land						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		322.000,00	356.000,00			
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	651,74	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	651,74	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.520,00	5.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	3.520,00	5.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.171,74</b>	<b>332.000,00</b>	<b>384.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>
11. Personalaufwendungen	2.042,10	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.042,10	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.130,87	490.000,00	465.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.672,67	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	141.458,20	450.000,00	425.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.023,49	122.100,00	120.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.932,16	122.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
554100 Versicherungsbeiträge	91,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.196,46</b>	<b>613.900,00</b>	<b>586.900,00</b>	<b>251.900,00</b>	<b>251.900,00</b>	<b>251.900,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 190.024,72</b>	<b>- 281.900,00</b>	<b>- 202.150,00</b>	<b>- 243.150,00</b>	<b>- 243.150,00</b>	<b>- 243.150,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>						
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 190.024,72</b>	<b>- 281.900,00</b>	<b>- 202.150,00</b>	<b>- 243.150,00</b>	<b>- 243.150,00</b>	<b>- 243.150,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
553030	Friedhofswesen	2026

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

<b>Ergebnishaushalt 553030 Friedhofswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	91.774,77	226.600,00	264.045,00	264.045,00	264.045,00	264.045,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.563,37	1.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen für Bestattungswesen						
432110 Gebühren für Herstellung Reihengrab	2.352,00	6.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
432111 Gebühren für Herstellung Familiengrab und Zweitbelegung	1.842,00	8.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
432112 Gebühren für Herstellung Urnengrab und Beilegungen	7.590,00	8.100,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
432113 Gebühren für Herstellung Reihewiesengrab	10.584,00	50.000,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
432114 Gebühren für Herstellung Urnenwiesengrab	8.349,00	20.000,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
432115 Gebühren für Nutzung der Friedhofshalle mit Kühlzelle	8.182,00	13.000,00	14.025,00	14.025,00	14.025,00	14.025,00
432116 Gebühren für die Nutzung der Friedhofshalle ohne Kühlzelle	23.055,00	47.000,00	45.780,00	45.780,00	45.780,00	45.780,00
432117 Gebühren für Herstellung Urnen-Wand-/Erdkammer und Zweit-/Drittbelegung	16.619,40	31.000,00	79.570,00	79.570,00	79.570,00	79.570,00
432118 Gebühren für Herstellung Urnen-Baumgrab	9.108,00	30.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
432119 Gebühren für Herstellung Urnen-Familiengrab und Zweitbelegung	2.530,00	5.000,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
432120 Gebühren für die Herstellung Kindergrabstätte		1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
432121 Gebühren für die Herstellung Sternengrab		4.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
432122 Gebühren für die Nutzung der Kühlzelle ohne Nutzung Leichenhalle		2.000,00	720,00	720,00	720,00	720,00
432123 Gebühren für die Herstellung Urnenwiesenfamiliengrab und Zweitbelegung			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
432124 Gebühren für die Herstellung Urnenbaumfamiliengrab und Zweitbelegung			16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
7. sonstige ordentliche Erträge	269.470,57	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
452700 Schadensfälle	540,02					

**Ergebnishaushalt 553030 Friedhofswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	54,35					
456120 Erträge aus der Auflösung PRAP Friedhof	268.876,20	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit						
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.245,34</b>	<b>506.600,00</b>	<b>547.145,00</b>	<b>547.145,00</b>	<b>547.145,00</b>	<b>547.145,00</b>
11. Personalaufwendungen	59.698,19	64.650,00	60.690,00	64.340,00	65.550,00	66.800,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige						
502100 Bezüge der Beamten	39.031,28	41.260,00	42.470,00	43.740,00	44.610,00	45.510,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.060,12	15.340,00	10.120,00	12.220,00	12.460,00	12.710,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	810,37	1.170,00	800,00	970,00	990,00	1.010,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.496,42	3.380,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.300,00	3.500,00	3.800,00	3.910,00	3.990,00	4.070,00
12. Versorgungsaufwendungen	9.944,60	9.150,00	13.080,00	13.470,00	13.740,00	14.020,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	9.944,60	9.150,00	13.080,00	13.470,00	13.740,00	14.020,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.351,00	565.650,00	484.500,00	331.500,00	229.500,00	229.500,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	55.703,24	60.000,00	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 Stw: allgem. Unterhaltungsaufwand FH Swl: Elektro, Abriss alte Einsegnungshalle	96.388,17	440.000,00	350.000,00	197.000,00	95.000,00	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	502,63	650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	14.730,07	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.580,20	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)	7.848,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	2.123,55	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.474,44	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	74.268,16	71.403,00	74.235,00	73.824,00	69.979,00	60.568,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.350,94	59.129,00	62.318,00	61.907,00	59.251,00	50.758,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	9.917,22	12.274,00	11.917,00	11.917,00	10.728,00	9.810,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.297,43	29.850,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00

## Ergebnishaushalt 553030 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.384,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
552400 Datenverarbeitung ** Umstellung Winfried --> Pbsgeo	7.061,68	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
554110 Gebäudeversicherungen	4.331,10	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
554120 Kfz-Versicherungen	3.712,45	5.500,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	307,70	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.093,86					
558200 Kraftfahrzeugsteuer	406,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362.559,38</b>	<b>740.703,00</b>	<b>666.505,00</b>	<b>517.134,00</b>	<b>412.769,00</b>	<b>404.888,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.314,04</b>	<b>- 234.103,00</b>	<b>- 119.360,00</b>	<b>30.011,00</b>	<b>134.376,00</b>	<b>142.257,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>						
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 1.314,04</b>	<b>- 234.103,00</b>	<b>- 119.360,00</b>	<b>30.011,00</b>	<b>134.376,00</b>	<b>142.257,00</b>
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV		271.700,00	318.933,00	318.933,00	318.933,00	318.933,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		271.700,00	318.933,00	318.933,00	318.933,00	318.933,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	306.721,93	389.270,00	396.608,00	396.608,00	396.608,00	396.608,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.721,93	389.270,00	396.608,00	396.608,00	396.608,00	396.608,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
561010	Umweltschutzmaßnahmen	2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutz
Produktgruppe :	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundesnaturschutzgesetz, Saarländisches Naturschutzgesetz, Bundesbaugesetz, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung, Bundesartenschutzverordnung, Flächennutzungsplan, Landschaftsplan der Gemeinde, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Land		
<b>Zielgruppe</b>		
Fachplaner/Institutionen/Bevölkerung		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Optimierung des Umweltschutzes Natur- und Artenschutz		

<b>Ergebnishaushalt 561010 Umweltschutzmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		145.640,00	40.000,00	90.400,00	212.700,00	
414000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		145.640,00	40.000,00	90.400,00	212.700,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	984,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>984,00</b>	<b>146.140,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>91.400,00</b>	<b>213.700,00</b>	<b>1.000,00</b>
11. Personalaufwendungen	72.339,57	117.410,00	188.130,00	244.130,00	248.990,00	253.960,00
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	55.778,56	90.170,00	143.480,00	186.240,00	189.960,00	193.760,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.122,76	6.880,00	11.390,00	14.800,00	15.090,00	15.390,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.946,25	19.860,00	32.760,00	42.590,00	43.440,00	44.310,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.530,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)		46.530,00	500,00	500,00	500,00	
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.000,00	61.000,00	61.000,00	
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.998,38	7.500,00	9.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	1.998,38	7.500,00	9.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.097,88	70.550,00	31.200,00	31.200,00	13.200,00	550,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			2.200,00	2.200,00	2.200,00	

## Ergebnishaushalt 561010 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.585,88	70.000,00	28.000,00	28.000,00	10.000,00	
553200 Fachliteratur, Zeitschriften			200,00	200,00	200,00	
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			250,00	250,00	250,00	
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	512,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.435,83</b>	<b>241.990,00</b>	<b>290.330,00</b>	<b>338.830,00</b>	<b>325.690,00</b>	<b>256.510,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 75.451,83</b>	<b>- 95.850,00</b>	<b>- 249.330,00</b>	<b>- 247.430,00</b>	<b>- 111.990,00</b>	<b>- 255.510,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>						
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 75.451,83</b>	<b>- 95.850,00</b>	<b>- 249.330,00</b>	<b>- 247.430,00</b>	<b>- 111.990,00</b>	<b>- 255.510,00</b>
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	21.913,51	22.819,00	25.153,00	25.153,00	25.153,00	25.153,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.913,51	22.819,00	25.153,00	25.153,00	25.153,00	25.153,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	66.249,50	66.250,00	67.570,00	67.570,00	67.570,00	67.570,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.249,50	66.250,00	67.570,00	67.570,00	67.570,00	67.570,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
571010	kommunale Wirtschaftsförderung	2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	5710	kommunale Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge		
<b>Zielgruppe</b>		
Gewerbebetriebe/Bevölkerung		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
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		

<b>Ergebnishaushalt 571010 kommunale Wirtschaftsförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	25.805,38	25.805,00	25.805,00	25.805,00	25.805,00	25.805,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	25.805,38	25.805,00	25.805,00	25.805,00	25.805,00	25.805,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen						
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen		30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.805,38</b>	<b>55.805,00</b>	<b>45.805,00</b>	<b>45.805,00</b>	<b>45.805,00</b>	<b>45.805,00</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.083,77	75.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	39.083,77	75.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.907,14	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
531500 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	6.907,14	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen		12.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
553600 Öffentlichkeitsarbeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.990,91</b>	<b>95.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.185,53</b>	<b>- 39.195,00</b>	<b>- 26.195,00</b>	<b>- 26.195,00</b>	<b>- 26.195,00</b>	<b>- 26.195,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>						

**Ergebnishaushalt 571010 kommunale Wirtschaftsförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
23. Jahresergebnis	- 20.185,53	- 39.195,00	- 26.195,00	- 26.195,00	- 26.195,00	- 26.195,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
572020	Allgemeine Einrichtungen	2026

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

<b>Ergebnishaushalt 572020 Allgemeine Einrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	200,00	840,00	840,00	840,00	840,00
432000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	160,00	200,00	840,00	840,00	840,00	840,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160,00</b>	<b>200,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>
11. Personalaufwendungen	32.015,30	33.620,00	34.330,00	35.360,00	36.060,00	36.790,00
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	24.823,09	25.970,00	26.320,00	27.110,00	27.650,00	28.210,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	1.830,98	1.980,00	2.090,00	2.150,00	2.190,00	2.230,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	5.352,73	5.660,00	5.910,00	6.090,00	6.210,00	6.340,00
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	8,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.152,22	5.000,00	29.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	1.517,18	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	11.635,04	2.000,00	27.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	420,30	420,00	420,00	419,00		
574000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	420,30	420,00	420,00	419,00		
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.587,82</b>	<b>39.040,00</b>	<b>63.750,00</b>	<b>39.779,00</b>	<b>40.060,00</b>	<b>40.790,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 45.427,82</b>	<b>- 38.840,00</b>	<b>- 62.910,00</b>	<b>- 38.939,00</b>	<b>- 39.220,00</b>	<b>- 39.950,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>						
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 45.427,82</b>	<b>- 38.840,00</b>	<b>- 62.910,00</b>	<b>- 38.939,00</b>	<b>- 39.220,00</b>	<b>- 39.950,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573030	Bauhof	2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	5730	Bauhof
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
organisatorische Regelungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Bevölkerung/Bedienstete		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Aufrechterhaltung der gemeindlichen Infrastruktur		

<b>Ergebnishaushalt 573030 Bauhof:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.084,86	19.085,00	19.085,00	13.486,00	7.888,00	1.886,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land ** ZEP-Mittel 2025/2026 für die Sanierung Dach							
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	13.486,00	7.888,00	1.886,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.884,64	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
441200 Mieten und Pachten	1.884,64	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860,37	1.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	860,37	1.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen							
7. sonstige ordentliche Erträge	6.004,20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4.995,00						
452700 Schadensfälle							
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	1.009,20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.834,07</b>	<b>21.085,00</b>	<b>27.085,00</b>	<b>36.486,00</b>	<b>30.888,00</b>	<b>24.886,00</b>	
11. Personalaufwendungen	1.938.359,60	2.261.170,00	2.425.150,00	2.496.810,00	2.549.430,00	2.603.650,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.490.427,89	1.720.970,00	1.824.340,00	1.879.070,00	1.919.250,00	1.960.640,00	
502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	12.150,00	25.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	111.945,87	131.780,00	145.250,00	149.600,00	152.800,00	156.100,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	323.793,34	383.380,00	419.520,00	432.100,00	441.340,00	450.860,00	
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	42,50	40,00	40,00	40,00	40,00	50,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.881,85	240.000,00	252.000,00	302.000,00	252.000,00	252.000,00	
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren							

## Ergebnishaushalt 573030 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	35.048,89	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55.572,64	20.000,00	20.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	108.709,21	110.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.074,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.091,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,-Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	22.011,06	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände						
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.374,27	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	145.016,68	156.802,00	263.248,00	277.231,00	286.893,00	283.092,00
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	126.814,66	138.600,00	245.046,00	259.029,00	268.691,00	264.890,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	104.299,80	156.450,00	163.550,00	135.550,00	135.550,00	135.550,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			250,00	250,00	250,00	250,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30.109,27	40.000,00	46.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	32.082,64	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
552200 Leasing	228,48	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
552400 Datenverarbeitung ** DL externer Zugriff Schließanlage	29,75	13.500,00	12.500,00	500,00	500,00	500,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.002,62	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	2.221,66	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
554120 Kfz-Versicherungen	30.842,56	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
554150 Rechtchutzversicherungen	819,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
558100 Grundsteuer	491,20	500,00				
558200 Kraftfahrzeugsteuer	4.031,98	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.433.557,93</b>	<b>2.814.422,00</b>	<b>3.103.948,00</b>	<b>3.211.591,00</b>	<b>3.223.873,00</b>	<b>3.274.292,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.405.723,86</b>	<b>- 2.793.337,00</b>	<b>- 3.076.863,00</b>	<b>- 3.175.105,00</b>	<b>- 3.192.985,00</b>	<b>- 3.249.406,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>						
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 2.405.723,86</b>	<b>- 2.793.337,00</b>	<b>- 3.076.863,00</b>	<b>- 3.175.105,00</b>	<b>- 3.192.985,00</b>	<b>- 3.249.406,00</b>
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	1.435.237,00	1.425.696,00	1.461.350,00	1.461.350,00	1.461.350,00	1.461.350,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.435.237,00	1.425.696,00	1.461.350,00	1.461.350,00	1.461.350,00	1.461.350,00







## Haushaltsplan Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.321.952,82	19.295.810,00	17.701.550,00	17.325.100,00	17.581.600,00	18.002.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.428.596,11	9.924.446,00	10.725.182,00	11.131.712,00	11.208.291,00	11.168.531,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	100,80	100,00	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	324,24	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	28.750.973,97	29.220.356,00	28.426.832,00	28.456.912,00	28.789.991,00	29.170.631,00
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	17.818,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.197.329,93	13.354.100,00	15.041.760,00	15.399.500,00	15.689.400,00	16.006.000,00
16.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.264,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.233.412,74	13.384.100,00	15.071.760,00	15.429.500,00	15.719.400,00	16.036.000,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.517.561,23	15.836.256,00	13.355.072,00	13.027.412,00	13.070.591,00	13.134.631,00
20.	Finanzerträge	1.081.066,14	178.500,00	192.400,00	192.400,00	118.000,00	225.000,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.404.209,87	826.800,00	910.600,00	1.123.600,00	1.202.500,00	1.425.300,00
22.	Finanzergebnis	- 323.143,73	- 648.300,00	- 718.200,00	- 931.200,00	- 1.084.500,00	- 1.200.300,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	16.194.417,50	15.187.956,00	12.636.872,00	12.096.212,00	11.986.091,00	11.934.331,00
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	16.194.417,50	15.187.956,00	12.636.872,00	12.096.212,00	11.986.091,00	11.934.331,00
28.	Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan Finanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.294.914,36	19.295.810,00	17.701.550,00	17.325.100,00	17.581.600,00	18.002.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.068.785,00	9.746.040,00	10.534.270,00	10.940.800,00	11.017.400,00	11.080.200,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,80	100,00	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.345,95	178.500,00	192.400,00	192.400,00	118.000,00	225.000,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.504.146,11	29.220.450,00	28.428.320,00	28.458.400,00	28.717.100,00	29.307.300,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	465.244,91	826.800,00	910.600,00	1.123.600,00	1.202.500,00	1.425.300,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.215.850,56	13.354.100,00	15.041.760,00	15.399.500,00	15.689.400,00	16.006.000,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	19.938,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.701.033,53	14.210.900,00	15.982.360,00	16.553.100,00	16.921.900,00	17.461.300,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.803.112,58	15.009.550,00	12.445.960,00	11.905.300,00	11.795.200,00	11.846.000,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.122,00	228.200,00	228.200,00	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
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.122,00	228.200,00	228.200,00	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
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.122,00	228.200,00	228.200,00	228.200,00	228.200,00	228.200,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	16.053.234,58	15.237.750,00	12.674.160,00	12.133.500,00	12.023.400,00	12.074.200,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.000.000,00	4.067.000,00	6.897.150,00	4.045.000,00	2.840.000,00	1.670.000,00

## Haushaltsplan Finanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
34a. Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.022.613,71	1.191.200,00	1.225.000,00	1.360.300,00	1.481.700,00	1.497.800,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	- 22.613,71	2.875.800,00	5.672.150,00	2.684.700,00	1.358.300,00	172.200,00
36a. Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	4.273.663,00	8.871.170,00	9.617.190,00	8.968.060,00	8.526.040,00
37a. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 22.613,71	7.149.463,00	14.543.320,00	12.301.890,00	10.326.360,00	8.698.240,00
39. Veränderung der Finanzmittel	16.030.620,87	22.387.213,00	27.217.480,00	24.435.390,00	22.349.760,00	20.772.440,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.263.191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	18.293.812,51	22.387.213,00	27.217.480,00	24.435.390,00	22.349.760,00	20.772.440,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

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

<b>Ergebnishaushalt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.321.952,82	19.295.810,00	17.701.550,00	17.325.100,00	17.581.600,00	18.002.000,00
401100 Grundsteuer A	13.469,88	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
401200 Grundsteuer B	1.982.158,17	1.960.000,00	1.960.000,00	1.965.600,00	1.970.900,00	1.977.200,00
401300 Gewerbesteuer	8.597.227,99	8.000.000,00	6.000.000,00	6.040.000,00	6.080.000,00	6.330.000,00
** Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer decken Mehrausgaben bei der gesetzlich vorgegebenen Gewerbesteuerumlage						
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.779.723,55	7.249.700,00	7.506.800,00	6.877.700,00	7.022.800,00	7.333.200,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	645.436,81	661.800,00	904.000,00	1.068.000,00	1.126.000,00	973.000,00
403100 Vergnügungssteuer	74.279,92	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
403300 Hundesteuer	119.872,50	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisung)	1.109.784,00	1.210.810,00	1.117.250,00	1.160.300,00	1.168.400,00	1.175.100,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.428.596,11	9.924.446,00	10.725.182,00	11.131.712,00	11.208.291,00	11.168.531,00
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.237.684,00	9.746.040,00	10.534.270,00	10.940.800,00	11.017.400,00	11.080.200,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	190.912,11	178.406,00	190.912,00	190.912,00	190.891,00	88.331,00
418100 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer						
418200 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	100,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	100,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7. sonstige ordentliche Erträge	324,24					
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	324,24					
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.750.973,97</b>	<b>29.220.356,00</b>	<b>28.426.832,00</b>	<b>28.456.912,00</b>	<b>28.789.991,00</b>	<b>29.170.631,00</b>
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.197.329,93	13.354.100,00	15.041.760,00	15.399.500,00	15.689.400,00	16.006.000,00

**Ergebnishaushalt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
533100 Gewerbesteuerumlage ** Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer decken Mehrausgaben bei der gesetzlich vorgegebenen Gewerbesteuerumlage	589.369,93	560.000,00	460.000,00	460.000,00	463.000,00	482.000,00
533200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit						
534200 Allgemeine Umlagen, Kreis,- Regionalverbandsumlage	11.607.960,00	12.794.100,00	14.581.760,00	14.939.500,00	15.226.400,00	15.524.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.082,81	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.378,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
553700 Bankgebühren	8.885,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	17.818,63					
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.233.412,74</b>	<b>13.384.100,00</b>	<b>15.071.760,00</b>	<b>15.429.500,00</b>	<b>15.719.400,00</b>	<b>16.036.000,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.517.561,23</b>	<b>15.836.256,00</b>	<b>13.355.072,00</b>	<b>13.027.412,00</b>	<b>13.070.591,00</b>	<b>13.134.631,00</b>
20. Finanzerträge	1.081.066,14	178.500,00	192.400,00	192.400,00	118.000,00	225.000,00
471700 Zinserträge von Kreditinstitute	1.035.550,36	168.500,00	172.400,00	172.400,00	98.000,00	205.000,00
471800 Zinserträge von übrigen Bereichen	584,78					
473000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	44.931,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.404.209,87	826.800,00	910.600,00	1.123.600,00	1.202.500,00	1.425.300,00
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute	391.421,77	670.000,00	726.800,00	885.200,00	1.034.800,00	1.105.500,00
561710 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Kreditinstitute	46.970,00	50.000,00	100.800,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00
561720 Zinsaufwendungen Derivate						
569100 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.924,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00
569900 Sonstige Finanzaufwendungen z.B. Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	962.894,10	96.800,00	78.000,00	78.000,00	7.300,00	114.400,00
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>- 323.143,73</b>	<b>- 648.300,00</b>	<b>- 718.200,00</b>	<b>- 931.200,00</b>	<b>- 1.084.500,00</b>	<b>- 1.200.300,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>16.194.417,50</b>	<b>15.187.956,00</b>	<b>12.636.872,00</b>	<b>12.096.212,00</b>	<b>11.986.091,00</b>	<b>11.934.331,00</b>

**produktorientierter  
Haushalts-  
querschnitt**

**gem. § 4 Abs. 7  
KommHVO**



## Haushaltsplan Haushaltsquerschnitt 2026

Produktbereich		Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
11	Innere Verwaltung	854.544,00	5.235.674,00	- 4.381.130,00	1.096.655,00	5.109.340,00	- 4.012.685,00
12	Sicherheit und Ordnung	986.649,00	2.597.092,00	- 1.610.443,00	807.260,00	2.568.555,00	- 1.761.295,00
21	Schulträgeraufgaben	343.764,00	2.808.502,00	- 2.464.738,00	2.882.700,00	7.916.365,00	- 5.033.665,00
25	Kultur	26.097,00	750.651,00	- 724.554,00	22.200,00	609.245,00	- 587.045,00
31	Soziale Hilfen	710.000,00	831.966,00	- 121.966,00	710.000,00	771.560,00	- 61.560,00
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	11.250,00	- 11.250,00	0,00	11.250,00	- 11.250,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.887.703,00	6.821.350,00	- 2.933.647,00	3.769.700,00	7.007.165,00	- 3.237.465,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	63.890,00	- 63.890,00	0,00	63.890,00	- 63.890,00
42	Sportförderung	598.511,00	2.368.512,00	- 1.770.001,00	1.751.700,00	4.425.820,00	- 2.674.120,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	112.927,00	559.523,00	- 446.596,00	132.600,00	675.000,00	- 542.400,00
52	Bauen und Wohnen	61.735,00	793.030,00	- 731.295,00	250,00	793.030,00	- 792.780,00
53	Ver- und Entsorgung	802.496,00	265.399,00	537.097,00	815.300,00	219.400,00	595.900,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	223.317,00	4.456.364,00	- 4.233.047,00	170.000,00	4.219.550,00	- 4.049.550,00
55	Natur- und Landschaftspflege	1.264.393,00	2.707.387,00	- 1.442.994,00	934.515,00	1.621.170,00	- 686.655,00
56	Umweltschutz	66.153,00	357.900,00	- 291.747,00	41.000,00	590.330,00	- 549.330,00
57	Wirtschaft und Tourismus	1.556.639,00	3.485.895,00	- 1.929.256,00	36.440,00	3.786.130,00	- 3.749.690,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.619.232,00	15.982.360,00	12.636.872,00	50.424.840,00	23.207.360,00	27.217.480,00
<b>Summe:</b>		<b>40.114.160,00</b>	<b>50.096.745,00</b>	<b>- 9.982.585,00</b>	<b>63.595.160,00</b>	<b>63.595.160,00</b>	<b>0,00</b>




# **Investitions- programm 2026**



**Investitionsprogramm 2025 - 2029**  
**(Stand: 26.02.2026 nach GR-Beschlussfassung)**

Maßnahmenummer - Maßnahme	2025	2026			2027		2028		2029		
	Ansatz	Auszahlungen	VE	Einzahlungen		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				Zuwendungen	sonstige						
Baumaßnahmen											
-828- Umfeldgestaltung "Rathaus / Feuerwehr"	200.000,00	50.000,00				150.000,00		200.000,00	133.200,00		
-837- Einbau Tür mit automatischer Öffnung		25.000,00		0,00							
-818- Anbau Feuerwehrgerätehaus Heiligenwald	250.000,00	0,00		0,00		350.000,00	175.000,00				
-231- Bauliche Maßnahme Ganztagsbetreuung Schule Heiligenwald	500.000,00	2.500.000,00		1.311.000,00		1.250.000,00	1.000.000,00	700.000,00	665.000,00		
-241- Bauliche Maßnahmen Ganztagsbetreuung Schule Landsweiler-Reden Abriss Billardleistungszentrum und Neubau Ganztagsbetreuung	500.000,00	2.500.000,00		1.311.000,00		1.250.000,00	1.000.000,00	700.000,00	665.000,00		
-211- Bauliche Maßnahmen Grundschule Schiffweiler-Stenweiler, Fluchttreppenhäuser und Brandschutztüren		600.000,00				100.000,00					
-611- Sanierung Mühlbachhalle, Dach und Deckensanierung		2.420.000,00		1.043.000,00		100.000,00					
-87- Straßenbeleuchtung Fußweg Graulheck - Mühlbachstadion	71.000,00										
-842- Straßenbeleuchtung Speckenbacher Wiesen/Hauptstraße/Schwarzer Weg		125.000,00				125.000,00		125.000,00			

Maßnahmennummer - Maßnahme	2025	2026				2027		2028		2029	
	Ansatz	Auszahlungen	VE	Einzahlungen		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				Zuwendungen	sonstige						
-87- Weihnachtsbeleuchtung		20.000,00									
-74- Herrichtung Kinderspiel-u. Bolzplätzen	50.000,00	30.000,00				30.000,00		50.000,00		100.000,00	
-838-Neubau KITA		200.000,00				2.000.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	700.000,00		
-15- Ausbau der Jakobstraße	25.000,00	25.000,00									
-841- Grunderwerb Paulstraße		40.000,00									
-423- Kinderhaus Landsweiler-Reden, Nachrüstung Kältereigister und dez. Luftbefeuchtung											
-824- Außengelände KITA Landsweiler-Reden		200.000,00									
-808- Ortsmitte Landsweiler-Reden 2.0	200.000,00	0,00			0,00	100.000,00	66.000,00				
-53- Sanierungsgebiet Itzenplitz		100.000,00			66.000,00	100.000,00	66.000,00				
-774-Gehwegausbaubeiträge											
-Abrechnung					165.000,00						

Maßnahmenummer - Maßnahme	2025		2026			2027		2028		2029	
	Ansatz	Auszahlungen	VE	Einzahlungen		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				Zuwendungen	sonstige						
-122-Ausbau Kreisstraße		176.650,00				220.000,00		250.500,00			
-839- Ausbau der Rothöllstraße		1.000.000,00				67.500,00					
-835- Breitbandausbau		50.000,00		30.000,00		1.675.000,00	1.000.000,00	1.675.000,00	1.000.000,00		
-701-Neubau von Friedhofswegen	30.000,00									192.900,00	
-843-Neuanlage Rasengrabfelder / Baumbestattungen						50.000,00		100.000,00		200.000,00	
-118- Neubau von Urnenwänden	115.000,00					108.000,00					
-831- Bau eines Sternengartens	3.000,00										
- 797 Schlussregulierung RAG											
-799- Pauschale Investitionszuweisung				228.200,00			228.200,00		228.200,00		228.200,00
-820- Baumaßnahme Halde Reden	1.500.000,00	0,00		0,00							
-823- Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrskonzepts						250.000,00	187.500,00	250.000,00	187.500,00	250.000,00	187.500,00
-830- Bodenmanagementanlage IKZ	0,00	300.000,00				100.000,00					
-832- Neubau Leichenhalle Schiffweiler	250.000,00	0,00				250.000,00		250.000,00			
-72/64/104-Erwerb bzw. Verkauf Grundstücke	30.000,00	45.000,00			731.000,00	42.000,00					
	<b>Summe:</b>	<b>10.406.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.989.200,00</b>	<b>896.000,00</b>	<b>8.317.500,00</b>	<b>5.122.700,00</b>	<b>5.300.500,00</b>	<b>3.578.900,00</b>	<b>742.900,00</b>	<b>415.700,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen oberhalb 1.000,00 Euro											
- Teilhaushalt 1000		0,00				18.200,00		20.000,00		50.000,00	
- Teilhaushalt 3000		2.000,00				2.000,00		5.000,00		5.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögen oberhalb 1.000,00 EURO											
Teilhaushalt 1000		131.000,00				30.000,00		33.400,00		50.000,00	
Teilhaushalt 3000		85.800,00			8.600,00	20.000,00		50.000,00		90.000,00	
Teilhaushalt 4000		40.500,00				30.000,00		30.000,00		127.800,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen und für den Erwerb von Maschinen und techn. Anlagen											
Teilhaushalt 1000								60.000,00		100.000,00	
Teilhaushalt 3000 (Brandschutz)		310.000,00			52.000,00	350.000,00		350.000,00		350.000,00	
Teilhaushalt 4000 (Bauhof)		627.000,00				180.000,00		350.000,00		350.000,00	

Maßnahmennummer - Maßnahme	2025	2026				2027		2028		2029	
	Ansatz	Auszahlungen	VE	Einzahlungen		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				Zuwendungen	sonstige						
Investitionszuschuss Kath. Kindergärten		220.000,00				220.000,00		220.000,00		220.000,00	
Investitionskostenzuschuss Neubau KITA LittlebigFuture		100.000,00									
Investitionszuschuss LIK Nord											
Beteiligung an der LEG kommunal GmbH											
Investitionszuschuss Neukonzeption Sportstätte Mühlbach				80.000,00							
<b>Summe:</b>		<b>1.516.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>850.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtvolumen:</b>											
<b>Investive Auszahlungen</b>		<b>11.922.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.025.800,00</b>		<b>9.167.700,00</b>	<b>5.122.700,00</b>	<b>6.418.900,00</b>	<b>3.578.900,00</b>	<b>2.085.700,00</b>	<b>415.700,00</b>
<b>Investive Einzahlungen</b>											
<b>Saldo</b>				<b>-6.897.150,00</b>		<b>-4.045.000,00</b>		<b>-2.840.000,00</b>		<b>-1.670.000,00</b>	
genehmigungsfähiges Saldo neuer Kreditrahmen (E-Mail Kommunalaufsichtsbehörde 30.10.2025) rund:			1.106.350,00			1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00	
Sonderkredite Kindertagesstätten											
Sonderkredite Photovoltaikanlage											
Sonderkredite Feuerwehrgerätehaus											
Sonderkredite Bauhof											
Sonderkredite Feuerwehrfahrzeuge und Katastrophenschutz											
Sonderkredite Mühlbachhalle											
Sonderkredite Bodenmanagementanlage (IKZ)			5.790.800,00			2.945.000,00		1.740.000,00		570.000,00	
bis zum max. Kreditrahmen verfügbar			0,00			0,00		0,00		0,00	

## Haushaltsplan Investitionsübersicht 2026

<b>Teilhaushalt: 10 Hauptamt</b>											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahre nach 2029	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (26.01.2026)
<b>Maßnahme: 72 Grunderwerb</b>											
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen									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		82.000,00	657.000,00						3.624.900,00	4.281.900,00	899.208,60
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>82.000,00</b>	<b>657.000,00</b>						<b>4.230.900,00</b>	<b>4.887.900,00</b>	<b>1.193.055,51</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>82.000,00</b>	<b>657.000,00</b>						<b>4.230.900,00</b>	<b>4.887.900,00</b>	<b>1.193.055,51</b>
<b>Erläuterungen:</b>	11111110-031200-72-682100: Verkauf Saarbrücker Straße 20 und Löschpfad 21a 42404050-035300-72-682100: Verkauf Sportheim Buchenkopf										
<b>Maßnahme: 117 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Zentrale Dienste</b>											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	19.095,49	90.000,00	21.000,00		5.000,00	12.400,00	20.000,00		262.000,00	320.400,00	278.587,62
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									108.000,00	108.000,00	99.552,20
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>19.095,49</b>	<b>90.000,00</b>	<b>21.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>370.000,00</b>	<b>428.400,00</b>	<b>378.139,82</b>
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									500,00	500,00	10.606,26
<b>Summe Einzahlungen:</b>									<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>10.606,26</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 19.095,49</b>	<b>- 90.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 12.400,00</b>	<b>- 20.000,00</b>		<b>- 369.500,00</b>	<b>- 427.900,00</b>	<b>- 367.533,56</b>
<b>Erläuterungen:</b>	11010160-082000-117-782600: 2026: Workstation CAD Bauamt, Workstation für Betrieb eigener KI, Kameras, Möbel										
<b>Maßnahme: 120 Kirchlicher Träger</b>											
Allgemeine Investitionszuweisungen an private Unternehmen	8.875,27	17.000,00	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00		777.000,00	1.657.000,00	184.507,93
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>8.875,27</b>	<b>17.000,00</b>	<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>		<b>777.000,00</b>	<b>1.657.000,00</b>	<b>184.507,93</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 8.875,27</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>- 220.000,00</b>		<b>- 220.000,00</b>	<b>- 220.000,00</b>	<b>- 220.000,00</b>		<b>- 777.000,00</b>	<b>- 1.657.000,00</b>	<b>- 184.507,93</b>
<b>Maßnahme: 127 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.926,10	185.000,00			18.200,00	20.000,00	50.000,00		562.000,00	650.200,00	295.037,73
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>23.926,10</b>	<b>185.000,00</b>			<b>18.200,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>562.000,00</b>	<b>650.200,00</b>	<b>295.037,73</b>
Investitionszuwendungen vom Land									77.625,00	77.625,00	20.984,58
Zuweisungen von sonstigen											800,00

## Haushaltsplan Investitionsübersicht 2026

<b>Teilhaushalt: 10 Hauptamt</b>											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahre nach 2029	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (26.01.2026)
<b>Maßnahme: 127 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte</b>											
Summe Einzahlungen:									77.625,00	77.625,00	21.784,58
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 23.926,10	- 185.000,00			- 18.200,00	- 20.000,00	- 50.000,00		- 484.375,00	- 572.575,00	- 273.253,15
<b>Erläuterungen:</b> 11010160-011000-127-782100: Microsoft-Lizenzen (Server + Office, Windows 11), Software zur Erfassung von Straßen, E-Learning-Plattform											
<b>Maßnahme: 129 Bauliche Maßnahmen Grundschulen (KommInvestFG II)</b>											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	978.719,82								2.084.094,53	2.084.094,53	1.609.076,25
Summe Auszahlungen:	978.719,82								2.084.094,53	2.084.094,53	1.609.076,25
Investitionszuwendungen vom Land									872.600,00	872.600,00	815.948,06
Summe Einzahlungen:									872.600,00	872.600,00	815.948,06
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 978.719,82								- 1.211.494,53	- 1.211.494,53	- 793.128,19
<b>Maßnahme: 140 Neukonzeption Sportstätten</b>											
Allgemeine Investitionszuweisungen an private Unternehmen	95.328,54	200.000,00							1.100.906,26	1.100.906,26	378.953,07
Summe Auszahlungen:	95.328,54	200.000,00							1.100.906,26	1.100.906,26	378.953,07
Investitionszuwendungen vom Land			80.000,00						371.900,00	451.900,00	
Summe Einzahlungen:			80.000,00						371.900,00	451.900,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 95.328,54	- 200.000,00	80.000,00						- 729.006,26	- 649.006,26	- 378.953,07
<b>Erläuterungen:</b> 42404000-012000-140-781700: Umwandlung Hartplatz in Naturrasenplatz, Stehränge, Umrüstung auf LED-Flutlichtbeleuchtung und neue LED-Flutlichtmasten 2025. Ausfinanzierung											
<b>Maßnahme: 162 Naturerlebnisweg Striet und Ortseingangsschilder Schiffweiler</b>											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		5.000,00	10.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		22.000,00	35.000,00	13.562,20
Summe Auszahlungen:		5.000,00	10.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		22.000,00	35.000,00	13.562,20
Zuweisungen von sonstigen											1.500,00
Summe Einzahlungen:											1.500,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 5.000,00	- 10.000,00		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 22.000,00	- 35.000,00	- 12.062,20
<b>Maßnahme: 200 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulgebäuden</b>											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		25.000,00							25.000,00	25.000,00	14.148,51
Summe Auszahlungen:		25.000,00							25.000,00	25.000,00	14.148,51

## Haushaltsplan Investitionsübersicht 2026

<b>Teilhaushalt: 10 Hauptamt</b>												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahre nach 2029	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (26.01.2026)	
<b>Maßnahme: 200 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulgebäuden</b>												
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		- 25.000,00								- 25.000,00	- 25.000,00	- 14.148,51
<b>Erläuterungen:</b> 11111110-082000-200-782600: Baumannschule: Hebeanlage												
<b>Maßnahme: 210 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Schiffweiler-Stennweiler</b>												
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	13.090,99				5.000,00	5.000,00	5.000,00		284.400,00	299.400,00	200.039,70	
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									41.050,00	41.050,00	49.086,35	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>13.090,99</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>325.450,00</b>	<b>340.450,00</b>	<b>249.126,05</b>	
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	
<b>Summe Einzahlungen:</b>									<b>78.058,00</b>	<b>78.058,00</b>	<b>52.500,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 13.090,99</b>				<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 247.392,00</b>	<b>- 262.392,00</b>	<b>- 196.626,05</b>	
<b>Maßnahme: 211 Bauliche Maßnahme am Schulgebäude der Grundschule Schiffweiler-Stennweiler</b>												
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			600.000,00		100.000,00					700.000,00		
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>600.000,00</b>		<b>100.000,00</b>					<b>700.000,00</b>		
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 600.000,00</b>		<b>- 100.000,00</b>					<b>- 700.000,00</b>		
<b>Maßnahme: 230 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Heiligenwald</b>												
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	3.331,57				5.000,00	5.000,00	5.000,00		228.100,00	243.100,00	150.236,13	
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									28.800,00	28.800,00	26.199,30	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>3.331,57</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>256.900,00</b>	<b>271.900,00</b>	<b>176.435,43</b>	
Investitionszuwendungen vom Land									53.115,00	53.115,00	32.000,00	
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen											630,75	
<b>Summe Einzahlungen:</b>									<b>53.115,00</b>	<b>53.115,00</b>	<b>32.630,75</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 3.331,57</b>				<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 203.785,00</b>	<b>- 218.785,00</b>	<b>- 143.804,68</b>	

## Haushaltsplan Investitionsübersicht 2026

<b>Teilhaushalt: 10 Hauptamt</b>											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahre nach 2029	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (26.01.2026)
<b>Maßnahme: 231 Bauliche Maßnahmen am Schulgebäude der Grundschule Heiligenwald</b>											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto									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	700.000,00			600.000,00	5.050.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>700.000,00</b>			<b>650.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>50.358,89</b>
Investitionszuwendungen vom Land			1.311.000,00		1.000.000,00	665.000,00				2.976.000,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>1.311.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>665.000,00</b>				<b>2.976.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 500.000,00</b>	<b>- 1.189.000,00</b>		<b>- 250.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>			<b>- 650.000,00</b>	<b>- 2.124.000,00</b>	<b>- 50.358,89</b>
<b>Erläuterungen:</b>	21010130-096000-231-783000: Neubau der Ganztagsbetreuung im Ortsteil Heiligenwald zur Deckung des Anspruchs auf ganztägige Bildung und Betreuung Ansatz 2025: Planungskosten										
<b>Maßnahme: 240 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Landsweiler-Reden</b>											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	5.700,10	20.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00		184.900,00	199.900,00	156.073,54
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									34.900,00	34.900,00	35.722,43
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>5.700,10</b>	<b>20.000,00</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>219.800,00</b>	<b>234.800,00</b>	<b>191.795,97</b>
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
<b>Summe Einzahlungen:</b>									<b>39.115,00</b>	<b>39.115,00</b>	<b>41.462,05</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 5.700,10</b>	<b>- 20.000,00</b>			<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 180.685,00</b>	<b>- 195.685,00</b>	<b>- 150.333,92</b>
<b>Erläuterungen:</b>	21010120-082000-240-782600: normaler Bedarf										
<b>Maßnahme: 241 Bauliche Maßnahmen am Schulgebäude der Grundschule Landsweiler-Reden</b>											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	59.500,00	500.000,00	2.500.000,00		1.250.000,00	700.000,00			800.000,00	5.250.000,00	134.865,38
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>59.500,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>700.000,00</b>			<b>800.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>134.865,38</b>
Investitionszuwendungen vom Land			1.311.000,00		1.000.000,00	665.000,00			210.000,00	3.186.000,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>1.311.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>665.000,00</b>			<b>210.000,00</b>	<b>3.186.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 59.500,00</b>	<b>- 500.000,00</b>	<b>- 1.189.000,00</b>		<b>- 250.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>			<b>- 590.000,00</b>	<b>- 2.064.000,00</b>	<b>- 134.865,38</b>
<b>Erläuterungen:</b>	21010120-096000-241-783000: Neubau der Ganztagsbetreuung im Ortsteil Landsweiler-Reden inkl. Abriss Billardleistungszentrum zur Deckung des Anspruchs auf ganztägige Bildung und Betreuung Ansatz 2025: Planungskosten										

## Haushaltsplan Investitionsübersicht 2026

<b>Teilhaushalt: 10 Hauptamt</b>											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahre nach 2029	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (26.01.2026)
<b>Maßnahme: 400 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für gemeindliche Kindergärten</b>											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	50.916,34	5.000,00	57.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00		311.500,00	388.500,00	328.172,13
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									58.500,00	58.500,00	49.386,46
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>50.916,34</b>	<b>5.000,00</b>	<b>57.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>370.000,00</b>	<b>447.000,00</b>	<b>377.558,59</b>
Investitionszuwendungen vom Land									62.500,00	62.500,00	62.974,80
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen											1.747,00
<b>Summe Einzahlungen:</b>									<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>64.721,80</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 50.916,34</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 57.000,00</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 307.500,00</b>	<b>- 384.500,00</b>	<b>- 312.836,79</b>
<b>Erläuterungen:</b> 36501040-082000-400-782600: normaler Bedarf für Betriebs- und Geschäftsausstattung											
<b>Maßnahme: 423 Neubau einer Kinderbetreuungseinrichtung Landsweiler-Reden</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens									160.000,00	160.000,00	127.095,43
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	1.422,60								2.198.000,00	2.198.000,00	3.099.536,57
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.422,60</b>								<b>2.358.000,00</b>	<b>2.358.000,00</b>	<b>3.226.632,00</b>
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
<b>Summe Einzahlungen:</b>									<b>1.317.980,00</b>	<b>1.317.980,00</b>	<b>2.342.531,97</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 1.422,60</b>								<b>- 1.040.020,00</b>	<b>- 1.040.020,00</b>	<b>- 884.100,03</b>
<b>Maßnahme: 424 Neubau einer Kindertageseinrichtung Stennweiler</b>											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen									7.045.000,00	7.045.000,00	8.769.879,30
<b>Summe Auszahlungen:</b>									<b>7.045.000,00</b>	<b>7.045.000,00</b>	<b>8.769.879,30</b>
Investitionszuwendungen vom Land	1.324.932,72								2.500.000,00	2.500.000,00	3.045.952,72
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		465.500,00							3.125.500,00	3.125.500,00	2.284.464,54
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>1.324.932,72</b>	<b>465.500,00</b>							<b>5.625.500,00</b>	<b>5.625.500,00</b>	<b>5.330.417,26</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>1.324.932,72</b>	<b>465.500,00</b>							<b>- 1.419.500,00</b>	<b>- 1.419.500,00</b>	<b>- 3.439.462,04</b>

## Haushaltsplan Investitionsübersicht 2026

<b>Teilhaushalt: 10 Hauptamt</b>											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahre nach 2029	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (26.01.2026)
<b>Maßnahme: 425 Neubau einer Kindertagesstätte LittlebigFuture Schiffweiler</b>											
Allgemeine Investitionszuweisungen an private Unternehmen	285.499,10	1.000.000,00	100.000,00						4.500.000,00	4.600.000,00	332.075,00
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>285.499,10</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100.000,00</b>						<b>4.500.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>332.075,00</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 285.499,10</b>	<b>- 1.000.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>						<b>- 4.500.000,00</b>	<b>- 4.600.000,00</b>	<b>- 332.075,00</b>
<b>Maßnahme: 610 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Mühlbachhalle</b>											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	18.027,51				1.000,00		1.000,00		36.400,00	38.400,00	22.416,55
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									9.000,00	9.000,00	2.120,71
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>18.027,51</b>				<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>45.400,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>24.537,26</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 18.027,51</b>				<b>- 1.000,00</b>		<b>- 1.000,00</b>		<b>- 45.400,00</b>	<b>- 47.400,00</b>	<b>- 24.537,26</b>
<b>Maßnahme: 611 Bauliche Maßnahmen an der Mühlbachhalle</b>											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			2.420.000,00		100.000,00					2.520.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>2.420.000,00</b>		<b>100.000,00</b>					<b>2.520.000,00</b>	
Investitionszuwendungen vom Land			1.043.000,00							1.043.000,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>1.043.000,00</b>							<b>1.043.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 1.377.000,00</b>		<b>- 100.000,00</b>					<b>- 1.477.000,00</b>	
<b>Maßnahme: 620 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Lindenhalle</b>											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	6.782,35		23.000,00		1.000,00		1.000,00		20.400,00	45.400,00	11.954,51
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									2.700,00	2.700,00	1.378,67
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>6.782,35</b>		<b>23.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>23.100,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>13.333,18</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 6.782,35</b>		<b>- 23.000,00</b>		<b>- 1.000,00</b>		<b>- 1.000,00</b>		<b>- 23.100,00</b>	<b>- 48.100,00</b>	<b>- 13.333,18</b>
<b>Maßnahme: 630 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Sachsenkreuzhalle</b>											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	2.540,97	5.000,00			1.000,00		1.000,00		21.400,00	23.400,00	12.397,24
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									2.900,00	2.900,00	1.086,25
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.540,97</b>	<b>5.000,00</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>24.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>13.483,49</b>

## Haushaltsplan Investitionsübersicht 2026

<b>Teilhaushalt: 10 Hauptamt</b>											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahre nach 2029	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (26.01.2026)
<b>Maßnahme: 630 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Sachsenkreuzhalle</b>											
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.540,97	- 5.000,00			- 1.000,00		- 1.000,00		- 24.300,00	- 26.300,00	- 13.483,49
<b>Maßnahme: 640 Erwerb von Betriebs- und Geschäftserstattung für die Klinkenthalhalle</b>											
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	17.708,00				1.000,00		1.000,00		55.066,07	57.066,07	33.040,46
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									9.000,00	9.000,00	2.446,45
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>17.708,00</b>				<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>80.066,07</b>	<b>82.066,07</b>	<b>38.048,74</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 17.708,00</b>				<b>- 1.000,00</b>		<b>- 1.000,00</b>		<b>- 80.066,07</b>	<b>- 82.066,07</b>	<b>- 38.048,74</b>
<b>Maßnahme: 760 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Bürgerhaus</b>											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	2.799,64								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
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.799,64</b>								<b>29.635,46</b>	<b>29.635,46</b>	<b>14.661,75</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 2.799,64</b>								<b>- 29.635,46</b>	<b>- 29.635,46</b>	<b>- 14.661,75</b>
<b>Maßnahme: 763 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Kulturförderung</b>											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		40.000,00	20.000,00						86.100,00	106.100,00	46.042,29
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>						<b>86.100,00</b>	<b>106.100,00</b>	<b>46.042,29</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 40.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>						<b>- 86.100,00</b>	<b>- 106.100,00</b>	<b>- 46.042,29</b>
<b>Erläuterungen:</b> 25010100-082000-763-782600: Anschaffung eines Toilettenwagens für die Dorffeste und Kulturveranstaltungen											
<b>Maßnahme: 804 Digitalpakt Grundschule Schiffweiler-Stennweiler</b>											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen									164.400,00	164.400,00	184.462,69
<b>Summe Auszahlungen:</b>									<b>164.400,00</b>	<b>164.400,00</b>	<b>184.462,69</b>
Investitionszuwendungen vom Land	86.983,30								126.960,00	126.960,00	86.983,30
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>86.983,30</b>								<b>126.960,00</b>	<b>126.960,00</b>	<b>86.983,30</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>86.983,30</b>								<b>- 37.440,00</b>	<b>- 37.440,00</b>	<b>- 97.479,39</b>

## Haushaltsplan Investitionsübersicht 2026

<b>Teilhaushalt: 10 Hauptamt</b>											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahre nach 2029	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (26.01.2026)
<b>Maßnahme: 805 Digitalpakt Grundschule Landsweiler-Reden</b>											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen									136.100,00	136.100,00	93.948,79
<b>Summe Auszahlungen:</b>									<b>136.100,00</b>	<b>136.100,00</b>	<b>93.948,79</b>
Investitionszuwendungen vom Land	113.818,28								110.490,00	110.490,00	113.818,28
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>113.818,28</b>								<b>110.490,00</b>	<b>110.490,00</b>	<b>113.818,28</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>113.818,28</b>								<b>- 25.610,00</b>	<b>- 25.610,00</b>	<b>19.869,49</b>
<b>Maßnahme: 806 Digitalpakt Grundschule Heiligenwald</b>											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen									129.400,00	129.400,00	94.205,41
<b>Summe Auszahlungen:</b>									<b>129.400,00</b>	<b>129.400,00</b>	<b>94.205,41</b>
Investitionszuwendungen vom Land	101.586,41								81.160,00	81.160,00	101.586,41
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>101.586,41</b>								<b>81.160,00</b>	<b>81.160,00</b>	<b>101.586,41</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>101.586,41</b>								<b>- 48.240,00</b>	<b>- 48.240,00</b>	<b>7.381,00</b>
<b>Maßnahme: 820 Baumaßnahme Halde Reden</b>											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	10.000,82	1.500.000,00							5.275.500,00	5.275.500,00	249.197,83
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>10.000,82</b>	<b>1.500.000,00</b>							<b>5.275.500,00</b>	<b>5.275.500,00</b>	<b>249.197,83</b>
Investitionszuwendungen vom Land		1.050.000,00							3.715.500,00	3.715.500,00	
Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen									58.775,00	58.775,00	
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen		450.000,00							1.501.225,00	1.501.225,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>1.500.000,00</b>							<b>5.275.500,00</b>	<b>5.275.500,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 10.000,82</b>										<b>- 249.197,83</b>
<b>Erläuterungen:</b> 57505000-096000-820-783000: Baumaßnahme Halde Reden: Bau einer Straße zum Plateau, Rundweg mit Beleuchtung, Ampel- und/oder Schrankenanlage											
<b>Maßnahme: 824 Bauliche Maßnahmen an der KITA Landsweiler-Reden</b>											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	7.286,61		200.000,00						248.500,00	448.500,00	52.105,22
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>7.286,61</b>		<b>200.000,00</b>						<b>248.500,00</b>	<b>448.500,00</b>	<b>52.105,22</b>
Investitionszuwendungen vom Land									173.950,00	173.950,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>									<b>173.950,00</b>	<b>173.950,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 7.286,61</b>		<b>- 200.000,00</b>						<b>- 74.550,00</b>	<b>- 274.550,00</b>	<b>- 52.105,22</b>

**Haushaltsplan  
Investitionsübersicht 2026**

<b>Teilhaushalt: 10 Hauptamt</b>											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahre nach 2029	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (26.01.2026)
<b>Maßnahme: 834 Betriebs- und Geschäftsausstattung JUZ</b>											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		3.000,00							3.000,00	3.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>3.000,00</b>							<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 3.000,00</b>							<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 36202010-082000-834-782600: Soundanlage											
<b>Maßnahme: 837 Bauliche Maßnahmen am Rathaus</b>											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			25.000,00							25.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>25.000,00</b>							<b>25.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 25.000,00</b>							<b>- 25.000,00</b>	
<b>Maßnahme: 838 Neubau einer Kindertageseinrichtung</b>											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			200.000,00		2.000.000,00	1.000.000,00				3.200.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>200.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>				<b>3.200.000,00</b>	
Investitionszuwendungen vom Land					1.400.000,00	700.000,00				2.100.000,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>					<b>1.400.000,00</b>	<b>700.000,00</b>				<b>2.100.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 200.000,00</b>		<b>- 600.000,00</b>	<b>- 300.000,00</b>				<b>- 1.100.000,00</b>	
<b>Maßnahme: 844 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen und techn. Anlagen</b>											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto						60.000,00	100.000,00			160.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>160.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>						<b>- 60.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>			<b>- 160.000,00</b>	

## Haushaltsplan Investitionsübersicht 2026

<b>Teilhaushalt: 20 Finanzverwaltung</b>											
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>VE Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	<b>Planjahre nach 2029</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamtein-/- aus- zahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (26.01.2026)</b>
<b>Maßnahme: 833 Beteiligungsmanagement</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		500,00							500,00	500,00	500,00
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>500,00</b>							<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 500,00</b>							<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>

## Haushaltsplan Investitionsübersicht 2026

<b>Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt</b>											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahre nach 2029	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (26.01.2026)
<b>Maßnahme: 117 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Zentrale Dienste</b>											
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
<b>Summe Auszahlungen:</b>									<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>17.972,85</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>									<b>- 21.200,00</b>	<b>- 21.200,00</b>	<b>- 17.972,85</b>
<b>Maßnahme: 300 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen für die Löschbezirke der Gemeinde Schiffweiler</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	79,97	2.000,00	2.000,00		2.000,00	5.000,00	5.000,00		22.600,00	36.600,00	17.296,84
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	50.853,32	27.500,00	30.000,00		10.000,00	30.000,00	70.000,00		267.968,80	407.968,80	237.284,06
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									91.000,00	91.000,00	125.166,76
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>50.933,29</b>	<b>29.500,00</b>	<b>32.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>75.000,00</b>		<b>381.568,80</b>	<b>535.568,80</b>	<b>379.747,66</b>
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden											120.015,22
Zuweisungen von sonstigen	3.930,00										6.187,43
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	48,00										48,00
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>3.978,00</b>										<b>126.250,65</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 46.955,29</b>	<b>- 29.500,00</b>	<b>- 32.000,00</b>		<b>- 12.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 75.000,00</b>		<b>- 381.568,80</b>	<b>- 535.568,80</b>	<b>- 253.497,01</b>
<b>Erläuterungen:</b>	12202050-082000-300-782600: normaler Bedarf										
<b>Maßnahme: 302 Erwerb von Fahrzeuge für die Löschbezirke der Gemeinde Schiffweiler</b>											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	249.243,06	350.000,00	310.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00		969.000,00	2.329.000,00	416.103,02
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									350.000,00	350.000,00	348.281,79
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>249.243,06</b>	<b>350.000,00</b>	<b>310.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>		<b>1.319.000,00</b>	<b>2.679.000,00</b>	<b>764.384,81</b>
Investitionszuwendungen vom Land									315.000,00	315.000,00	291.317,00

## Haushaltsplan Investitionsübersicht 2026

<b>Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt</b>											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahre nach 2029	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (26.01.2026)
<b>Maßnahme: 302 Erwerb von Fahrzeuge für die Löschbezirke der Gemeinde Schiffweiler</b>											
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		140.000,00	52.000,00						140.000,00	192.000,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens											1,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,00								4.000,00	4.000,00	33.749,52
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>1,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>52.000,00</b>						<b>459.000,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>325.067,52</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 249.242,06</b>	<b>- 210.000,00</b>	<b>- 258.000,00</b>		<b>- 350.000,00</b>	<b>- 350.000,00</b>	<b>- 350.000,00</b>		<b>- 860.000,00</b>	<b>- 2.168.000,00</b>	<b>- 439.317,29</b>
<b>Erläuterungen:</b> 12202050-071200-302-782600: 2026: Ausfinanzierung Einsatzleitfahrzeug ELW1, 2 Mannschaftstransportfahrzeuge											
<b>Maßnahme: 303 Bauliche Maßnahmen an Feuerwehrgerätekäusern</b>											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	792.073,53								5.424.853,55	5.424.853,55	5.011.701,94
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>792.073,53</b>								<b>5.424.853,55</b>	<b>5.424.853,55</b>	<b>5.011.701,94</b>
Investitionszuwendungen vom Land									1.833.000,00	1.833.000,00	1.469.937,00
<b>Summe Einzahlungen:</b>									<b>1.833.000,00</b>	<b>1.833.000,00</b>	<b>1.469.937,00</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 792.073,53</b>								<b>- 3.591.853,55</b>	<b>- 3.591.853,55</b>	<b>- 3.541.764,94</b>
<b>Maßnahme: 304 Erwerb von Betriebs- und Gewächtsausstattung IKZ Atemschutz</b>											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	28.527,63	5.000,00	13.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		85.000,00	113.000,00	59.190,81
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									4.000,00	4.000,00	4.128,61
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>28.527,63</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>89.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>63.319,42</b>
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.300,00	8.600,00						56.600,00	65.200,00	32.700,24
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>3.300,00</b>	<b>8.600,00</b>						<b>56.600,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>32.700,24</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 28.527,63</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 4.400,00</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 32.400,00</b>	<b>- 51.800,00</b>	<b>- 30.619,18</b>
<b>Maßnahme: 350 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungsamt</b>											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	2.900,00	5.000,00	30.000,00		5.000,00	15.000,00	15.000,00		15.500,00	80.500,00	12.535,74
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.900,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.500,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>12.535,74</b>
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden											1.379,30

## Haushaltsplan Investitionsübersicht 2026

<b>Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt</b>											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahre nach 2029	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (26.01.2026)
<b>Maßnahme: 350 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungsamt</b>											
Summe Einzahlungen:											1.379,30
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.900,00	- 5.000,00	- 30.000,00		- 5.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 15.500,00	- 80.500,00	- 11.156,44
<b>Erläuterungen:</b> 12010110-082000-350-782600: 2 Seitenradarmessgeräte, mobile Überwachungsanlage Containerstandorte, Geschwindigkeitswarnanlage											
<b>Maßnahme: 818 Anbau Feuerwehr Gerätehaus Heiligenwald</b>											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		250.000,00			350.000,00				250.000,00	600.000,00	
Summe Auszahlungen:		250.000,00			350.000,00				250.000,00	600.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land		125.000,00			175.000,00				125.000,00	300.000,00	
Summe Einzahlungen:		125.000,00			175.000,00				125.000,00	300.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 125.000,00			- 175.000,00				- 125.000,00	- 300.000,00	
<b>Erläuterungen:</b> 12202030-096000-818-783000: 1. BA 2025: Umbau Toilettenanlage und Eingangsbereich 2. BA 2027: An- und Umbau Umkleide											
<b>Maßnahme: 819 Katastrophenschutz</b>											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	113.531,08	70.900,00	12.800,00						238.800,00	251.600,00	230.365,03
Summe Auszahlungen:	113.531,08	70.900,00	12.800,00						238.800,00	251.600,00	230.365,03
Investitionszuwendungen vom Land		53.500,00							53.500,00	53.500,00	44.246,00
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									50.000,00	50.000,00	21.700,00
Summe Einzahlungen:		53.500,00							103.500,00	103.500,00	65.946,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 113.531,08	- 17.400,00	- 12.800,00						- 135.300,00	- 148.100,00	- 164.419,03
<b>Erläuterungen:</b> 12202070-071000-819-782600: Ausfinanzierung Ford Ranger 12202070-082000-819-782600: Rettungsmodul für Ford Ranger											
<b>Maßnahme: 826 Ankauf Defibrillator</b>											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	6.276,70	2.000,00							17.000,00	17.000,00	16.197,33
Summe Auszahlungen:	6.276,70	2.000,00							17.000,00	17.000,00	16.197,33
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 6.276,70	- 2.000,00							- 17.000,00	- 17.000,00	- 16.197,33
<b>Erläuterungen:</b> 12010110-082000-826-782600: Kauf eines Defibrillator für die Schulumhalle Landsweiler-Reden											

## Haushaltsplan Investitionsübersicht 2026

<b>Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt</b>											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahre nach 2029	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (26.01.2026)
<b>Maßnahme: 15 Ausbau der Jakobstraße</b>											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	23.963,58	25.000,00	25.000,00						780.856,54	805.856,54	742.681,95
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>23.963,58</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>						<b>780.856,54</b>	<b>805.856,54</b>	<b>742.681,95</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 23.963,58</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>						<b>- 780.856,54</b>	<b>- 805.856,54</b>	<b>- 742.681,95</b>
<b>Erläuterungen:</b> 54101030-096000-15-783000: Nach Straßenausbau wird jetzt die Vermessung und der Grunderwerb durchgeführt											
<b>Maßnahme: 53 Städtebauliches Sanierungskonzept "Grubenanlage Itzenplitz und Umfeld"</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken									981.000,00	981.000,00	353.099,25
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			100.000,00		100.000,00					200.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>				<b>981.000,00</b>	<b>1.181.000,00</b>	<b>353.099,25</b>
Investitionszuwendungen vom Land			66.000,00		66.000,00				689.600,00	821.600,00	242.470,94
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>66.000,00</b>		<b>66.000,00</b>				<b>689.600,00</b>	<b>821.600,00</b>	<b>242.470,94</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 34.000,00</b>		<b>- 34.000,00</b>				<b>- 291.400,00</b>	<b>- 359.400,00</b>	<b>- 110.628,31</b>
<b>Maßnahme: 64 Grunderwerb an Gemeindestraßen</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken									97.000,00	97.000,00	28.424,92
<b>Summe Auszahlungen:</b>									<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>28.424,92</b>
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen									80.000,00	80.000,00	81.808,00
<b>Summe Einzahlungen:</b>									<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>81.808,00</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>									<b>- 17.000,00</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>53.383,08</b>
<b>Maßnahme: 72 Grunderwerb</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	186.577,92	30.000,00	45.000,00		42.000,00				1.384.692,54	1.471.692,54	1.794.302,67
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>186.577,92</b>	<b>30.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>42.000,00</b>				<b>1.384.692,54</b>	<b>1.471.692,54</b>	<b>1.794.302,67</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.784,99	92.400,00	74.000,00						3.234.600,00	3.308.600,00	941.186,97
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>4.784,99</b>	<b>92.400,00</b>	<b>74.000,00</b>						<b>3.234.600,00</b>	<b>3.308.600,00</b>	<b>941.186,97</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 181.792,93</b>	<b>62.400,00</b>	<b>29.000,00</b>		<b>- 42.000,00</b>				<b>1.849.907,46</b>	<b>1.836.907,46</b>	<b>- 853.115,70</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11131300-029000-72-782200: Grunderwerb aus dem RAG Kommunalpaket											

## Haushaltsplan Investitionsübersicht 2026

<b>Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt</b>											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahre nach 2029	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (26.01.2026)
<b>Maßnahme: 74 Spiel- und Bolzplätze</b>											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	72.582,25	50.000,00	30.000,00		30.000,00	50.000,00	100.000,00		882.692,13	1.092.692,13	607.646,94
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>72.582,25</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>882.692,13</b>	<b>1.092.692,13</b>	<b>607.646,94</b>
Investitionszuwendungen vom Land									258.000,00	258.000,00	175.862,73
<b>Summe Einzahlungen:</b>									<b>258.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>175.862,73</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 72.582,25</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>		<b>- 30.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>		<b>- 624.692,13</b>	<b>- 834.692,13</b>	<b>- 431.784,21</b>
<b>Maßnahme: 87 Erweiterung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung</b>											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto			20.000,00							20.000,00	
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		71.000,00							1.021.000,00	1.021.000,00	767.863,30
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>71.000,00</b>	<b>20.000,00</b>						<b>1.021.000,00</b>	<b>1.041.000,00</b>	<b>767.863,30</b>
Investitionszuwendungen vom Bund									80.000,00	80.000,00	36.784,68
Investitionszuwendungen vom Land									158.000,00	158.000,00	66.216,69
<b>Summe Einzahlungen:</b>									<b>238.000,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>103.001,37</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 71.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>						<b>- 783.000,00</b>	<b>- 803.000,00</b>	<b>- 664.861,93</b>
<b>Maßnahme: 96 Friedhöfe</b>											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	24.185,75								135.000,00	135.000,00	92.283,56
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>24.185,75</b>								<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>92.283,56</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 24.185,75</b>								<b>- 135.000,00</b>	<b>- 135.000,00</b>	<b>- 92.283,56</b>
<b>Maßnahme: 101 Bauhof, Fahrzeuge sowie Maschinen und tech. Anlagen</b>											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	350.444,99	1.080.000,00	550.000,00		180.000,00	350.000,00	350.000,00		2.640.520,00	4.070.520,00	1.913.990,61
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>350.444,99</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>550.000,00</b>		<b>180.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>		<b>2.640.520,00</b>	<b>4.070.520,00</b>	<b>1.913.990,61</b>
Investitionszuwendungen vom Land									200.000,00	200.000,00	182.119,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5,00								10.000,00	10.000,00	5,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens											18.652,00
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>5,00</b>								<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>200.776,00</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 350.439,99</b>	<b>- 1.080.000,00</b>	<b>- 550.000,00</b>		<b>- 180.000,00</b>	<b>- 350.000,00</b>	<b>- 350.000,00</b>		<b>- 2.430.520,00</b>	<b>- 3.860.520,00</b>	<b>- 1.713.214,61</b>

## Haushaltsplan Investitionsübersicht 2026

<b>Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt</b>											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahre nach 2029	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (26.01.2026)
<b>Erläuterungen:</b> 57303000-071000-101-782600: Anschaffung Kehrmaschine, BOKI-Mobil, Ersatz Dacia 57303000-072000-101-782600: normaler Bedarf an Betriebs- und Geschäftsausstattung											
<b>Maßnahme: 118 Neubau von Urnenwänden</b>											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	206.810,82	115.000,00			108.000,00				1.265.000,00	1.373.000,00	1.114.387,72
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>206.810,82</b>	<b>115.000,00</b>			<b>108.000,00</b>				<b>1.265.000,00</b>	<b>1.373.000,00</b>	<b>1.114.387,72</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 206.810,82</b>	<b>- 115.000,00</b>			<b>- 108.000,00</b>				<b>- 1.265.000,00</b>	<b>- 1.373.000,00</b>	<b>- 1.114.387,72</b>
<b>Erläuterungen:</b> 55303050-096000-118-783000: 2025: Urnenwand Heiligenwald											
<b>Maßnahme: 122 Gehwegausbau Kreisstraße</b>											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			176.650,00		220.000,00	250.500,00				647.150,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>176.650,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>250.500,00</b>				<b>647.150,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 176.650,00</b>		<b>- 220.000,00</b>	<b>- 250.500,00</b>				<b>- 647.150,00</b>	
<b>Maßnahme: 161 LIK Nord</b>											
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Zweckverbände	29.066,00	70.000,00							294.000,00	294.000,00	221.876,73
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>29.066,00</b>	<b>70.000,00</b>							<b>294.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>221.876,73</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 29.066,00</b>	<b>- 70.000,00</b>							<b>- 294.000,00</b>	<b>- 294.000,00</b>	<b>- 221.876,73</b>
<b>Maßnahme: 700 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Friedhöfe</b>											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	6.431,59	5.000,00	15.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		66.000,00	96.500,00	44.052,25
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									4.000,00	4.000,00	5.216,89
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>6.431,59</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.500,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>49.269,14</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 6.431,59</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 15.500,00</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 70.000,00</b>	<b>- 100.500,00</b>	<b>- 49.269,14</b>
<b>Maßnahme: 701 Bauliche Maßnahmen auf Friedhöfen</b>											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		30.000,00					192.900,00		200.000,00	392.900,00	123.402,84
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>30.000,00</b>					<b>192.900,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>392.900,00</b>	<b>123.402,84</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 30.000,00</b>					<b>- 192.900,00</b>		<b>- 200.000,00</b>	<b>- 392.900,00</b>	<b>- 123.402,84</b>
<b>Maßnahme: 770 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bauhof</b>											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	9.748,12	10.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	122.800,00		134.200,00	332.000,00	116.252,04

## Haushaltsplan Investitionsübersicht 2026

<b>Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt</b>											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahre nach 2029	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (26.01.2026)
<b>Maßnahme: 770 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bauhof</b>											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									29.000,00	29.000,00	82.370,89
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>9.748,12</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>122.800,00</b>		<b>163.200,00</b>	<b>361.000,00</b>	<b>198.622,93</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 9.748,12</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>		<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 122.800,00</b>		<b>- 163.200,00</b>	<b>- 361.000,00</b>	<b>- 198.622,93</b>
<b>Maßnahme: 774 Abrechnung Gehwegausbaubeiträge</b>											
Beiträge und ähnliche Entgelte	418,08	60.000,00	165.000,00						2.606.000,00	2.771.000,00	839.743,94
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>418,08</b>	<b>60.000,00</b>	<b>165.000,00</b>						<b>2.606.000,00</b>	<b>2.771.000,00</b>	<b>839.743,94</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>418,08</b>	<b>60.000,00</b>	<b>165.000,00</b>						<b>2.606.000,00</b>	<b>2.771.000,00</b>	<b>839.743,94</b>
<b>Maßnahme: 792 Ausbau eines Park-&amp;Rideparkplatzes im Bereich des DB-Haltepunktes Bahnhof Landsweiler-Reden</b>											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen									580.000,00	580.000,00	284.903,86
<b>Summe Auszahlungen:</b>									<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>284.903,86</b>
Investitionszuwendungen vom Land									406.000,00	406.000,00	173.616,95
<b>Summe Einzahlungen:</b>									<b>406.000,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>173.616,95</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>									<b>- 174.000,00</b>	<b>- 174.000,00</b>	<b>- 111.286,91</b>
<b>Maßnahme: 797 Sonderposten Schlussregulierung RAG</b>											
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen									550.000,00	550.000,00	170.777,41
<b>Summe Einzahlungen:</b>									<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>170.777,41</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>									<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>170.777,41</b>
<b>Maßnahme: 808 Ortsmitte Landsweiler-Reden 2.0</b>											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	286.460,74	200.000,00			100.000,00				1.400.000,00	1.500.000,00	961.492,96
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>286.460,74</b>	<b>200.000,00</b>			<b>100.000,00</b>				<b>1.400.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>961.492,96</b>
Investitionszuwendungen vom Land	191.400,00	130.000,00			66.000,00				926.000,00	992.000,00	539.045,99
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>191.400,00</b>	<b>130.000,00</b>			<b>66.000,00</b>				<b>926.000,00</b>	<b>992.000,00</b>	<b>539.045,99</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 95.060,74</b>	<b>- 70.000,00</b>			<b>- 34.000,00</b>				<b>- 474.000,00</b>	<b>- 508.000,00</b>	<b>- 422.446,97</b>
<b>Erläuterungen:</b>	51101020-096000-808-783000: Weitere geplante Maßnahmen nach Ankauf und Abriss ehem. Möbelhaus Schmal nach Abstimmung mit der Städtebauförderung										
<b>Maßnahme: 814 Wiederherstellung Zick-Zack-Weg</b>											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen									172.202,69	172.202,69	
<b>Summe Auszahlungen:</b>									<b>172.202,69</b>	<b>172.202,69</b>	

## Haushaltsplan Investitionsübersicht 2026

<b>Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt</b>											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahre nach 2029	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (26.01.2026)
<b>Maßnahme: 814 Wiederherstellung Zick-Zack-Weg</b>											
Investitionszuwendungen vom Land									70.000,00	70.000,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>									<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>									<b>- 102.202,69</b>	<b>- 102.202,69</b>	
<b>Maßnahme: 822 Umgestaltung Verkehrskonzeption Comeniusstraße</b>											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen									379.760,00	379.760,00	9.439,83
<b>Summe Auszahlungen:</b>									<b>379.760,00</b>	<b>379.760,00</b>	<b>9.439,83</b>
Investitionszuwendungen vom Land									89.880,00	89.880,00	
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									100.000,00	100.000,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>									<b>189.880,00</b>	<b>189.880,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>									<b>- 189.880,00</b>	<b>- 189.880,00</b>	<b>- 9.439,83</b>
<b>Maßnahme: 823 Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrskonzepts</b>											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	4.890,60				250.000,00	250.000,00	250.000,00		320.000,00	1.070.000,00	4.890,60
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>4.890,60</b>				<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>		<b>320.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>4.890,60</b>
Investitionszuwendungen vom Land					187.500,00	187.500,00	187.500,00		256.000,00	818.500,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>					<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>		<b>256.000,00</b>	<b>818.500,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 4.890,60</b>				<b>- 62.500,00</b>	<b>- 62.500,00</b>	<b>- 62.500,00</b>		<b>- 64.000,00</b>	<b>- 251.500,00</b>	<b>- 4.890,60</b>
<b>Maßnahme: 828 Umfeldgestaltung "Rathaus / Feuerwehr"</b>											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	3.585,55	200.000,00	50.000,00		150.000,00	200.000,00			305.000,00	705.000,00	180.218,34
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>3.585,55</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>305.000,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>180.218,34</b>
Investitionszuwendungen vom Land						133.200,00			40.000,00	173.200,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>						<b>133.200,00</b>			<b>40.000,00</b>	<b>173.200,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 3.585,55</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>		<b>- 150.000,00</b>	<b>- 66.800,00</b>			<b>- 265.000,00</b>	<b>- 531.800,00</b>	<b>- 180.218,34</b>
<b>Erläuterungen:</b> 51101020-096000-828-783000: Ankauf und Abriss von einer Häuserzeile, evt. Herrichtung von Parkplätzen											
<b>Maßnahme: 830 Bodenmanagementanlage IKZ</b>											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			300.000,00		100.000,00				400.000,00	800.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>300.000,00</b>		<b>100.000,00</b>				<b>400.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	
Investitionszuwendungen vom Land									300.000,00	300.000,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>									<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	

## Haushaltsplan Investitionsübersicht 2026

<b>Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt</b>											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahre nach 2029	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (26.01.2026)
<b>Maßnahme: 830 Bodenmanagementanlage IKZ</b>											
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 300.000,00		- 100.000,00				- 100.000,00	- 500.000,00	
<b>Maßnahme: 831 Sternengarten</b>											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		3.000,00							25.000,00	25.000,00	
Summe Auszahlungen:		3.000,00							25.000,00	25.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 3.000,00							- 25.000,00	- 25.000,00	
<b>Maßnahme: 832 Neubau Leichenhalle Schiffweiler</b>											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		250.000,00			250.000,00	250.000,00			250.000,00	750.000,00	
Summe Auszahlungen:		250.000,00			250.000,00	250.000,00			250.000,00	750.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 250.000,00			- 250.000,00	- 250.000,00			- 250.000,00	- 750.000,00	
<b>Maßnahme: 835 Breitbandausbau</b>											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			50.000,00		1.675.000,00	1.675.000,00				3.400.000,00	
Summe Auszahlungen:			50.000,00		1.675.000,00	1.675.000,00				3.400.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land			30.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00				2.030.000,00	
Summe Einzahlungen:			30.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00				2.030.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 20.000,00		- 675.000,00	- 675.000,00				- 1.370.000,00	
<b>Maßnahme: 839 Ausbau der Rothöllstraße</b>											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			1.000.000,00		67.500,00					1.067.500,00	
Summe Auszahlungen:			1.000.000,00		67.500,00					1.067.500,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 1.000.000,00		- 67.500,00					- 1.067.500,00	
<b>Maßnahme: 840 Erwerb von Fahrzeugen Friedhof</b>											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto			77.000,00							77.000,00	
Summe Auszahlungen:			77.000,00							77.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 77.000,00							- 77.000,00	
<b>Erläuterungen:</b> 55303050-071000-840-782700: 2026: Bagger, Schaufeln für Radlader											
<b>Maßnahme: 841 Grunderwerb Paulstraße</b>											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			40.000,00							40.000,00	
Summe Auszahlungen:			40.000,00							40.000,00	

**Haushaltsplan  
Investitionsübersicht 2026**

<b>Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt</b>											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahre nach 2029	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (26.01.2026)
<b>Maßnahme: 841 Grunderwerb Paulstraße</b>											
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 40.000,00							- 40.000,00	
<b>Maßnahme: 842 Straßenbeleuchtung Speckenbacher Wiesen/Hauptstraße/Schwarzer Weg</b>											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			125.000,00		125.000,00	125.000,00				375.000,00	
Summe Auszahlungen:			125.000,00		125.000,00	125.000,00				375.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 125.000,00		- 125.000,00	- 125.000,00				- 375.000,00	
<b>Maßnahme: 843 Neubau Rasengrabfelder / Baumbestattungen</b>											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen					50.000,00	100.000,00	200.000,00			350.000,00	
Summe Auszahlungen:					50.000,00	100.000,00	200.000,00			350.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					- 50.000,00	- 100.000,00	- 200.000,00			- 350.000,00	

## Haushaltsplan Investitionsübersicht 2026

<b>Teilhaushalt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahre nach 2029	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (26.01.2026)
<b>Maßnahme: 799 Pauschalierte Investitionszuweisung</b>											
Investitionszuwendungen vom Land	250.122,00	228.200,00	228.200,00		228.200,00	228.200,00	228.200,00		1.911.900,00	2.824.700,00	1.914.877,00
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>250.122,00</b>	<b>228.200,00</b>	<b>228.200,00</b>		<b>228.200,00</b>	<b>228.200,00</b>	<b>228.200,00</b>		<b>1.911.900,00</b>	<b>2.824.700,00</b>	<b>1.914.877,00</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>250.122,00</b>	<b>228.200,00</b>	<b>228.200,00</b>		<b>228.200,00</b>	<b>228.200,00</b>	<b>228.200,00</b>		<b>1.911.900,00</b>	<b>2.824.700,00</b>	<b>1.914.877,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>4.058.785,02</b>	<b>6.946.900,00</b>	<b>11.922.950,00</b>		<b>9.167.700,00</b>	<b>6.418.900,00</b>	<b>2.085.700,00</b>		<b>49.215.998,57</b>	<b>78.811.248,57</b>	<b>33.151.701,70</b>
<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>2.078.029,78</b>	<b>2.879.900,00</b>	<b>5.025.800,00</b>		<b>5.122.700,00</b>	<b>3.578.900,00</b>	<b>415.700,00</b>		<b>33.250.933,00</b>	<b>47.394.033,00</b>	<b>17.613.994,24</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 1.980.755,24</b>	<b>- 4.067.000,00</b>	<b>- 6.897.150,00</b>		<b>- 4.045.000,00</b>	<b>- 2.840.000,00</b>	<b>- 1.670.000,00</b>		<b>15.965.065,57</b>	<b>31.417.215,57</b>	<b>15.537.707,46</b>

### Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	15.452.150,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 31.417.215,57
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00



Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Schiffweiler																																			
	Rechnungsergebnis	1)														2)					3)					4)					Planzahlen				
		EB	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029												
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	60.114.129	54.542.219	44.559.634	34.021.314	24.391.229													
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	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	60.114.129	54.542.219	44.559.634	34.021.314	24.391.229													
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	3.091.211	-5.571.910	-9.982.585	-10.538.320	-9.630.085	-9.125.622													
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	60.114.129	54.542.219	44.559.634	34.021.314	24.391.229													
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	60.114.129	54.542.219	44.559.634	34.021.314	24.391.229													
Veränderung Rücklage in €		0	-3.463.809	-3.276.496	-5.632.046	-2.114.165	-1.951.993	-2.739.983	-121.551	-1.487.727	-1.676.603	9.488.896	2.615.805	3.122.949	3.960.420	-1.428.186	3.091.211	-5.571.910	-9.982.585	-10.538.320	-9.630.085	-9.125.622													
Veränderung Rücklage in %		0,00%	-2,13%	-7,96%	-14,87%	-6,56%	-6,48%	-9,73%	-0,48%	-5,88%	-7,04%	42,85%	5,37%	6,08%	7,27%	-2,44%	5,42%	-9,27%	-18,30%	-23,65%	-28,31%	-37,41%													
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	-1.266.468	-1.191.082	-1.107.252	-2.437.597	-2.568.387	-2.724.534	-2.922.555	-2.851.146	-3.005.706	-2.727.111	-2.227.982	-1.701.066	-1.219.561													
Überschreitung der 5 %		0	1.361.822	1.219.216	3.738.591	502.313	445.848	1.331.438	222.259	485.521	0	0	0	0	0	0	0	2.566.204	7.255.474	8.310.338	7.929.019	7.906.061													

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

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

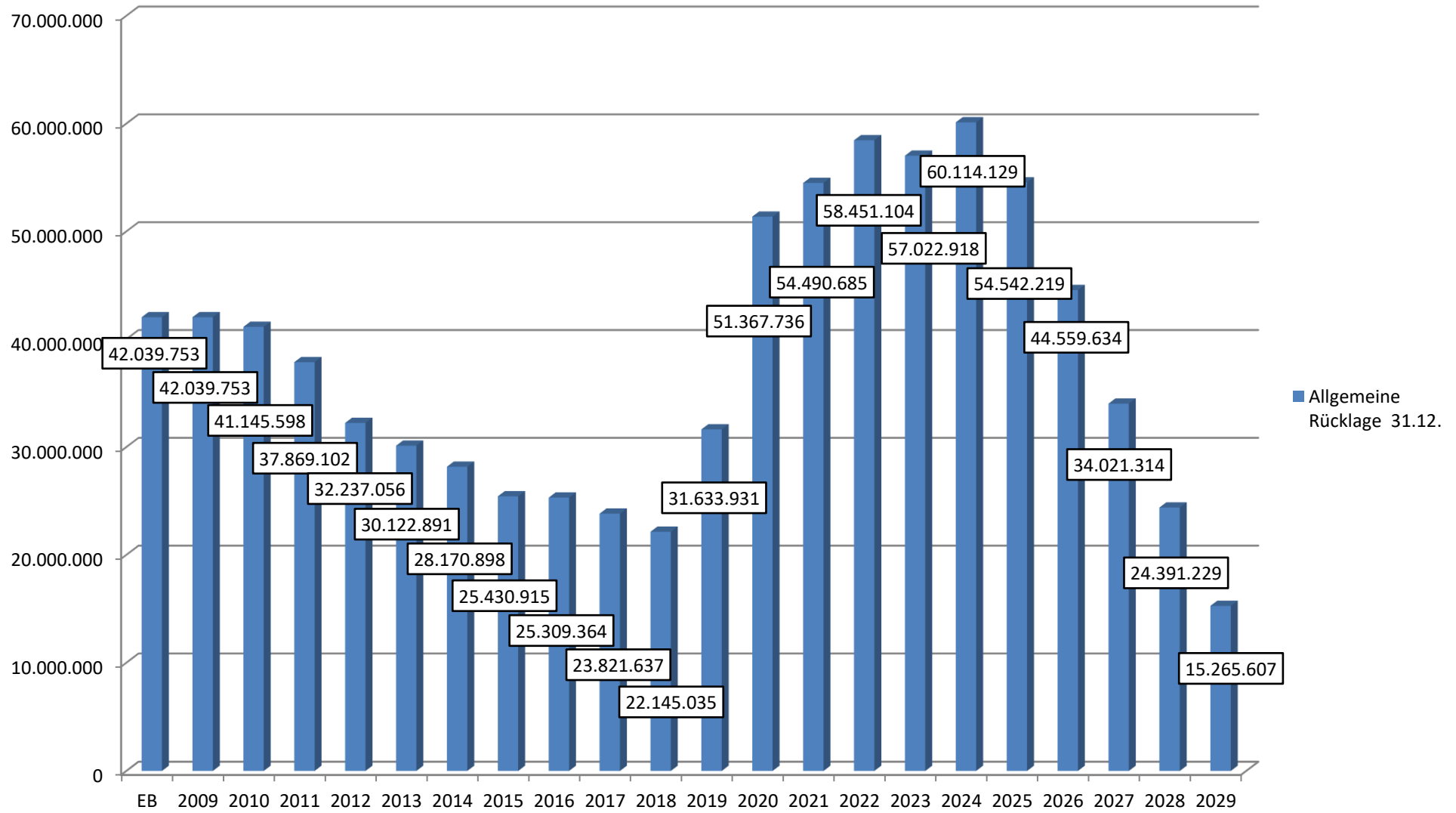
<sup>3)</sup> Gemäß vorgesehener Änderung Komm-IVVO sollen zum 31.12.2019 die Pensions- und Behälterrückstellungen aufgelöst und dem EK zugeführt werden

<sup>4)</sup> Teilentschuldung gem. Saarlandpakt

Aufgezehrte Allg. Rücklage	Basis 2009	2,1%	9,9%	23,3%	28,3%	33,0%	39,5%	39,8%	43,3%	47,3%	24,8%	-22,2%	-29,6%	-39,0%	-35,6%	-43,0%	-29,7%	-6,0%	19,1%	42,0%	63,7%
Verbleibende Allg. Rücklage	Basis 2009	97,9%	90,1%	76,7%	71,7%	67,0%	60,5%	60,2%	56,7%	52,7%	75,2%	122,2%	129,6%	139,0%	135,6%	143,0%	129,7%	106,0%	80,9%	58,0%	36,3%



## Entwicklung Eigenkapital 2009-2024 RE; 2025-2029 Planzahlen





### Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr <sup>2</sup>				
	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR
1	2	3	4	5	6
2024					
2025					
2026					
2027					
2028					
2029					
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	6.897	4.045	2.840	1.670	1.106

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

<sup>2</sup> In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.



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

Art der Verbindlichkeit		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2026	2026
		TEURO	TEURO
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>
<b>4.1</b>	<b>Anleihen</b>	0	0
<b>4.2</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen</b>	0	0
<b>4.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	20.077	25.749
	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.)	0	0
<b>4.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	6.000	14.871
<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0	0
<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	501	0
<b>4.7</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	1	0
<b>4.8</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	353	0
	<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>26.932</b>	<b>40.620</b>



**Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen für das Jahr 2026**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Erläuterungen
	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4
<p>Es gibt keine hauptamtlichen Fraktionsmitarbeiter bei der Gemeinde Schiffweiler. Jedes GR-Mitglied erhält einen monatlichen Pauschbetrag i.H.v. 55 €, seit 28.07.2025 gemäß Beschluss des Gemeinderates wurde der Betrag auf 60 € erhöht. Die Entschädigung für Fraktionsvorsitzende (FV) im GR wurde gemäß Beschluss vom 28.07.2025 ebenfalls erhöht und beträgt nun je nach Fraktionsstärke zwischen 58 € und 154 €, Stellvertreter jeweils 50%. Der vorherige Betrag lag zwischen 50 € und 125 € (Stellvertreter jeweils 50%). Für die Teilnahme an Rats-/Ausschusssitzungen wird seit 28.07.2025 nun 30 € Sitzungsgeld gezahlt, vorher 25 €. Jedes OR-Mitglied erhält einen monatlichen Pauschbetrag i.H.v. 22,50 € (vorher 20 €). Die Entschädigung für FV im OR beträgt je nach Fraktionsstärke zwischen 19,50 € (vorher 15 €) und 33 € (vorher 27,50 €). Für die Teilnahme an Sitzungen des Ortsrates wird 17,50 € (vorher 15 €) Sitzungsgeld gezahlt.</p>				
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel für politische Bildungsarbeit</b>				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	1.683,00	1.632,00	1.920,00	Wegen AFD-Fraktion Abweichung vom Haushaltsansatz
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke	1.275,00	1.581,00	1.920,00	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen</b>				
2.1 Fraktion SPD				seit Kommunalwahl 2024: 13 Mitglieder
2.1.1 Personalkosten	663,00	663,00	780,00	
2.1.2 Sachkosten				
<b>Summe SPD-Fraktion</b>	<b>663,00</b>	<b>663,00</b>	<b>780,00</b>	
2.2 Fraktion CDU				seit Kommunalwahl 2024: 12 Mitglieder
2.2.1 Personalkosten	612,00	612,00	720,00	
2.2.2 Sachkosten				
<b>Summe CDU-Fraktion</b>	<b>612,00</b>	<b>612,00</b>	<b>720,00</b>	
2.3 Fraktion DIE LINKE				seit Kommunalwahl 2024: 0 Mitglieder
2.3.1 Personalkosten		0,00	0,00	
2.3.2 Sachkosten				
<b>Summe DIE LINKE-Fraktion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.4 Fraktion FBL / Die Grünen				seit Kommunalwahl 2024: 1 Mitglied
2.4.1 Personalkosten	0,00	102,00	0,00	
2.4.2 Sachkosten				
<b>Summe FBL / Die Grünen-Fraktion</b>	<b>0,00</b>	<b>102,00</b>	<b>0,00</b>	
2.5 Fraktion AFD-Fraktion				seit Kommunalwahl 2024: 4 Mitglieder der Partei stehen 5 Sitze zu, es sind jedoch nur 4 besetzt
2.5.1 Personalkosten	0,00	204,00	240,00	
2.5.2 Sachkosten				
<b>Summe AFD-Fraktion</b>	<b>0,00</b>	<b>204,00</b>	<b>240,00</b>	
2.6 Fraktion Die Grünen				seit Kommunalwahl 2024: 1 Mitglied seit 12.10.2024 Fraktionsstatus Grüne / FBL
2.6.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.6.2 Sachkosten				
<b>Summe Die Grünen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.7 Fraktion FDP				seit Kommunalwahl 2024: 0 Mitglieder
2.7.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.7.2 Sachkosten				
<b>Summe FDP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.8 BGS Schiffweiler				seit Kommunalwahl 2024: 1 Mitglied seit 26.02.2025 Fraktion mit Grüne/FBL
2.8.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.8.2 Sachkosten				
<b>Summe BGS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.9 Fraktion Grüne /FBL / BGS				seit Kommunalwahl 2024: 3 Mitglieder seit 26.02.2025 Fraktionsstatus Grüne / FBL /BGS
2.9.1 Personalkosten	0,00	0,00	180,00	
2.9.2 Sachkosten				
<b>Summe Grüne / FBL / BGS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>				
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.				
<b>Summe SPD-Fraktion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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.				
<b>Summe CDU-Fraktion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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.				
<b>Summe DIE LINKE-Fraktion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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.				
<b>Summe FBL-Fraktion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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.				
<b>Summe AFD-Fraktion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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.				
<b>Summe Die Grünen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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.				
<b>Summe FDP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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.				
<b>Summe BGS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe aller Zuwendungen an die Fraktionen</b>	<b>1.275,00</b>	<b>1.581,00</b>	<b>1.920,00</b>	



# Bilanz 2024

19.01.2026  
07:52:51

Einhahressicht  
zum 31.12.2024

1 Schiffweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

<b>Aktiv</b>		<b>Passiv</b>	
<b>Aktivseite</b>		<b>Passivseite</b>	
1. Anlagevermögen	101.318.561,06	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>60.114.129,28</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.008.374,10	1.1 Allgemeine Rücklage	57.022.918,66
1.2 Sachanlagen	83.188.801,72	1.2 Ausgleichsrücklage	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.025.143,92	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.091.210,62
1.2.1.1 Grünflächen	1.954.511,89	<b>2. Sonderposten</b>	<b>23.971.701,14</b>
1.2.1.2 Ackerland	854.697,75	2.1 aus Zuwendungen	18.417.285,83
1.2.1.3 Wald, Forsten	863.280,34	2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.470.699,25
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	83.716,06
1.2.1.6 Gewässer	113.818,00	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>296.225,04</b>
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.297.404,27	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.231.143,88	3.2 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Deponien	
1.2.2.1 Wohnbauten	243.309,84	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	11.183.333,71	3.4 Sonstige Rückstellungen	296.225,04
1.2.2.3 Schulen	9.279.765,73	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>22.104.228,93</b>
1.2.2.4 Kulturanlagen	159.894,73	4.1 Anleihen	
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u.ä.	5.112.465,88	4.2 Erhalten Anzahlungen	
1.2.2.6 Gartenanlagen		4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	15.201.701,76
1.2.2.7 Friedhöfe	1.764.963,26	4.3.1 von verbundenen Unternehmen	
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	1.888.264,76	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
1.2.2.9 sonstige Gebäude	10.599.145,97	4.3.3 von Sondervermögen	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.792.773,01	4.3.4 von öffentlichen Bereich	
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.374.386,15	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	15.201.701,76
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	446.762,03
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen		4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	121.050,96
1.2.3.6 Abfallversorgungsanlagen	11,00	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	334.714,18
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigung		<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.093.880,78</b>

**Bilanz 2024**Einhahressicht  
zum 31.12.2024

19.01.2026

07:52:51

1 Schiffweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiv		Passiv
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.998.081,73	
1.2.3.9 Sonstige Infrastrukturvermögen	419.980,63	
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	1.740.180,03	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.113.868,39	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.199.450,09	
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	
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>8.130.177,41</b>	
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>3.481,20</b>	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.481,20	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, undfertige Leistungen		
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.1.5 Baugrundstücke		
2.1.6 Gewerbestandteile		
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.547.223,88</b>	
2.2.1 Öffentliche-rechtliche, sonstige Vermögensgegenstände	1.905.542,02	
2.2.1.1 Gebührenforderungen	20.073,14	
2.2.1.2 Beitragsforderungen	9.494,30	
2.2.1.3 Steuerforderungen	1.059.897,04	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	816.077,54	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	641.681,86	

**Bilanz 2024**Einjahressicht  
zum 31.12.202419.01.2026  
07:52:51

1 Schiffweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiv			Passiv
2.2.2.1 gegen verbundenen Unternehmen			
2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	135.938,85		
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	294.714,32		
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	210.375,60		
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	653,09		
2.2.8. Wertberichtigte Forderungen			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4. Liquide Mittel	5.579.472,33		
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>131.426,70</b>	
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			
Summe Aktiv		109.580.165,17	Summe Passiv
			109.580.165,17



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

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.	-	4.707.738 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-	1.972.710 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)		1.000.000 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO		0 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.	-	5.680.448 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen		9.726.611 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.690.936 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.737.099 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.737.099 €



Übersicht: Interkommunale Zusammenarbeit der Gemeinde Schiffweiler gemäß Haushaltserlass 2011		
Aufgabe	Gebietskörperschaften	KGK / Vertrag
<b>Entsorgungsverband Saar</b> überörtliche Entsorgung im Saarland	52 Kommunen	Pflichtzweckverband
<b>e-go Saar</b> 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
<b>Gemeinsame Kompostieranlage</b> Kompostieranlage für Grünschnitt, Laub, Äste, Strauchwerk und vergleichbare Materialien.	Schiffweiler, Merchweiler	öffentlich-rechtliche Vereinbarung
<b>Zweckverband Erlebnisort Reden</b> 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
<b>Naherholungsraum Itzenplitz</b> Entwicklung des Verbandsbereiches zu einer im Zusammenhang geordneten Erholungs- und Kulturlandschaft unter Berücksichtigung des Naturschutzes.	Schiffweiler, Merchweiler, Friedrichsthal	Zweckverband
<b>Landschaft der Industriekultur Nord</b> Die Umsetzung und Entwicklung der Grundlagen und Ziele des Bundeswettbewerbwerbes 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
<b>Verkehrsüberwachung</b> Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	Schiffweiler, Merchweiler, Illingen, Eppelborn	öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach § 81 (3) SPoIG
<b>Personalabrechnung</b> gemeinsame Softwarelösung zur Abrechnung des Personals	Neunkirchen, Schiffweiler, Eppelborn, Illingen	öffentlich-rechtliche Vereinbarung
<b>Brandschutz</b> Zusammenlegung von Atemschutzwerkstatt und Schlauchtrocknung am Standort Feuerwehrgerätehaus Heiligenwald	Schiffweiler, Merchweiler, Illingen	Kooperationsvertrag, die Gründung eines Zweckverbandes wird geprüft
<b>Standesamt ab 01.01.2017</b> Zusammenlegung Standesamt im Rathaus Wemmetsweiler	Merchweiler, Schiffweiler, Eppelborn, Illingen	öffentlich-rechtliche Vereinbarung
<b>Arbeitsgemeinschaft Kommunaler Datenschutz Saarland (AG KDS)</b> 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	
		31.12.2024	31.12.2025
SC 07 Heiligenwald e.V.	90.000,00 €	34.243,38 €	28.002,20 €
<b>Summe</b>		<b>34.243,38 €</b>	<b>28.002,20 €</b>



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

<b>Produkt</b>	<b>Einrichtung</b>	<b>Ertrag 2026 -EUR-</b>	<b>Aufwand 2026 -EUR-</b>	<b>Ergebnis 2026 -EUR-</b>	<b>Deckung %</b>
11.11.11	<b>Immobilienmanagement bebaut</b> - Löschpfad 21a - Löschpfadschule - Saarbrücker Straße 20 - Wohnhaus im Wiesengrund 2 - Obstbrennerei Klosterstraße 42 - Baumanschule Heiligenwald	163.500,00	544.899,00	-381.399,00	30,01
12.20.20	<b>Brandschutz</b> - Löschbezirk Schiffweiler - Löschbezirk Stennweiler - Löschbezirk Heiligenwald - Löschbezirk Landsweiler-Reden	121.017,00	976.395,00	-855.378,00	12,39
25.01.01	<b>Kulturelle Veranstaltungen/ Kulturförderung/Kultureinrichtungen</b> - Kulturelle Veranstaltungen - Bürgerhaus	26.097,00	750.651,00	-724.554,00	3,48
36.50.10	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b> - KITA Stennweiler - KITA Landsweiler-Reden	3.839.703,00	6.329.327,00	-2.489.624,00	60,67
	<b>Sportstätten</b> - Sportstätten und Bäder - Mühlbachhalle - Lindenhalle - Sachsenkreuzhalle - Klinkenthalhalle - Sportplatz Schiffweiler - Sportplatz Stennweiler - Sportplatz Heiligenwald - Sportplatz Landsweiler-Reden	598.511,00	2.358.512,00	-1.760.001,00	25,38
55.30.30	<b>Friedhofswesen</b> - Friedhof Schiffweiler (ohne Abriss) - Friedhof Stennweiler - Friedhof Heiligenwald - Friedhof Landsweiler-Reden	866.078,00	1.063.113,00	-197.035,00	81,47
<b>Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>Freibad Landsweiler-Reden</b> - ohne Beteiligungserträge KEW	133.300,00	417.600,00	-284.300,00	31,92



# **Stellenplan 2026**

## **der Gemeinde Schiffweiler**



**Stellenplan 2026**  
**Teil A: Beamte**

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2026		Besoldungsgruppe 2025		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2025		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
<b>0 Gemeindeorgane</b>	1	1	Bürgermeister	<b>11010102</b>	B 3	1,00	B 3	1,00	B 2	1,00	Stelle besetzt nach B2
ZwSumme VZÄ						1,00		1,00		1,00	
<b>1 Hauptverwaltung</b>	2	2	Leiter Hauptamt	<b>11010160</b>	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 12	1,00	
<b>Bereich Hauptamt</b>	3	3	Leiterin Bereich Hauptverwaltung	<b>11010160</b>	A12	1,00	A 12	1,00	A 12	---	
	4	7	Sachbearbeiterin Archiv	<b>11010160</b>	A 9 m. D.	1,00	A 10	1,00	A 9 m.D.	1,00	Stelle Nr. 7/2025 v. d. FinanzVw. zum Hauptamt verschoben
<b>Bereich Personal- + Kita.</b>	5	4	Leiterin Bereich Personal und Kitas	<b>11070700</b>	A 12	0,80	A 12	0,60	A 12	0,70	WAZ 32 Std. befristet bis 31.07.2026
ZwSumme VZÄ						3,80		3,60		2,70	(ZwS 2025 : +1)
<b>2 Finanzverwaltung</b>	6	5	Sachbearbeiterin	<b>11080810</b>	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	Stelle ab 01.01.2026 nach A 9 besetzt
	7	6	Sachbearbeiterin	<b>11080810</b>	A 10	0,75	A 10	0,63	A10	0,63	WAZ 30 Std. ab 01.01.2026
	8	8	Stellv. Kassenleiter	<b>11080810</b>	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	Stelle ab 01.04.2025 wieder besetzt
	9	9	Sachbearbeiterin	<b>11080810</b>	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	
ZwSumme VZÄ						3,75		3,63		3,63	(ZwS 2025: -1)
<b>4 Bau-u. Umweltamt</b>	10	10	Sachbearbeiterin Friedhof	<b>5303050</b>	A 8	0,80	A 8	0,80	A 8	0,80	WAZ 32 befristet bis 31.12.2026
ZwSumme VZÄ						0,80		0,80		0,80	
<b>Summe VZÄ</b>						<b>9,35</b>		<b>9,03</b>		<b>8,13</b>	

**Stellenplan 2026**  
**Teil B: Beschäftigte**

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2026		Entgeltgruppe 2025		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2025		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
<b>0 Stabsstelle IT, IT-Sicherheit, DAS</b>	1	1	Leiter IT	<b>11090900</b>	12	1,00	12	1,00	12	1,00	ab 01.11.2024 nach EG 12 besetzt
	2	2	IT-Administrator	<b>11090900</b>	10	0,64	10	0,64	10	0,64	WAZ 25 Std.
	3	3	IT-Administratorin	<b>11090900</b>	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	4	4	IT-Administrator	<b>11090900</b>	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	5	5	Sachbearbeiterin	<b>11090900</b>	6	0,51	6	0,51	6	0,51	WAZ 20 Std. befristet
ZwSumme VZÄ						4,15		4,15		4,15	
<b>1 ZwSumme VZÄ</b>	6	6	Sachgebietsleiterin Personal	<b>11070710</b>	10	0,85	10	0,85	10	0,85	WAZ 33 Std. befristet
<b>Bereich Personal- + KitaSt.</b>	7	7	Kita- u. Personalsachbearbeiterin	<b>11070710</b>	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	8	8	Personalsachbearbeiterin	<b>11070710</b>	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	9	9	Personalsachbearbeiter	<b>11070710</b>	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	Stelle besetzt ab 01.07.2026 n. EG 9a
	10	10	Personalsachbearbeiter	<b>11070710</b>	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	11	11	Sachbearbeiterin Rente, Kita & Personal	<b>11070710</b>	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
<b>Kindertagesstätten</b>	12	12	Erzieherin / Springerin	<b>36501020 36501040</b>	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	Stelle besetzt bis 14.10.2025
	13	13	Erzieher / Springer	<b>36501020 36501040</b>	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	---	Stelle besetzt ab 18.08.2025, WAZ 15 Std.
	14	14	Erzieherin / Springerin	<b>36501020 36501040</b>	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	---	
	15	15	Erzieherin / Springerin	<b>36501020 36501040</b>	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	---	
<b>Kinderhaus Ldw-R</b>	16	16	Leiterin Kita Ldw-R.	<b>36501040</b>	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	
	17	20	stellv. Leiterin	<b>36501040</b>	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	
	18	17	Erzieherin	<b>36501040</b>	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	

**Stellenplan 2026**  
**Teil B: Beschäftigte**

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2026		Entgeltgruppe 2025		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2025		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	19	18	Erzieherin	36501040	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	WAZ 30 Std.
	20	19	Kinderpflegerin	36501040	k.u. S 3	1,00	S 8a	1,00	S 3	1,00	Stelle nach S 3 besetzt
	21	21	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	22	22	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	---	
	23	23	Erzieherin	36501040	S 8a	0,90	S 8a	1,00	S 8a	0,77	WAZ 35 Std. ab 01.11.2025
	24	24	Kinderpflegerin	36501040	S 3	0,77	S 3	0,77	S 3	0,77	WAZ 30 Std.
	25	25	Erzieherin	36501040	S 8a	0,51	S 8a	0,51	S 8a	0,51	WAZ 20 Std.
	26	26	Erzieherin	36501040	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	WAZ 30 Std.
	27	27	Kinderpflegerin	36501040	S 3	0,77	S 3	0,77	S 3	0,77	WAZ 30 Std.
	28	28	Erzieherin	36501040	S 8a	0,90	S 8a	0,90	S 8a	0,90	WAZ 35 Std.
	29	29	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	Stelle besetzt ab 01.01.2026, WAZ 30 Std.
	30	30	Kinderpflegerin	36501040	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	31	31	Erzieherin	36501040	S 8a	0,77	S 8a	1,00	S 8a	1,00	WAZ 30 Std. ab 22.08.2026
	32	32	Kinderpflegerin	36501040	S 3	0,64	S 3	0,63	S 3	0,63	WAZ 25 Std.
	33	33	Erzieherin	36501040	S 8a	0,90	S 8a	1,00	S 8a	0,77	WAZ 35 Std. ab 01.10.2025
	34	34	Erzieherin	36501040	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 3	0,77	WAZ 30 Std.
	35	35	Erzieherin	36501040	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	WAZ 30 Std.
	36	36	Erzieherin	36501040	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	WAZ 30 Std.
	37	37	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	

**Stellenplan 2026**  
**Teil B: Beschäftigte**

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2026		Entgeltgruppe 2025		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2025		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	38	38	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	39	39	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	40	40	Erzieherin	36501040	S 8a	0,82	S 8a	0,87	S 8a	1,00	Stelle besetzt ab 01.01.2026, WAZ 32 Std.
	41	41	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	Stelle besetzt ab 06.06.2025
	42	42	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	0,51	S 8a	1,00	Stelle besetzt ab 18.06.2025
	43	43	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	0,51	S 8a	1,00	Stelle besetzt ab 07.06.2025
	44	44	Kinderpflegerin	36501040	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	45	45	Kinderpflegerin	36501040	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	46	---	Erzieher	36501040	S 8a	0,51	---	---	---	---	WAZ 20 Std.
	47	---	Erzieher	36501040	S 8a	0,51	---	---	---	---	WAZ 20 Std.
	48	46	Raumpflegerin	36501040	2	0,64	2	0,64	2	0,64	WAZ 25 Std.
	49	47	Raumpflegerin	36501040	2	0,64	2	0,64	2	0,64	WAZ 25 Std.
	50	48	Raumpflegerin	36501040	2	0,64	2	0,64	2	0,64	WAZ 25 Std.
	51	49	Raumpflegerin	36501040	2	0,64	2	0,64	2	0,64	WAZ 25 Std.
	52	50	Raumpflegerin / Springerin	36501040	2	0,64	2	0,64	2	---	Stelle besetzt ab 01.10.2025, WAZ 25 Std.
	53	51	Hauswirtschaftshelfer	36501040	3	0,77	3	0,77	3	0,77	
	54	52	Hauswirtschaftshelferin	36501040	3	0,77	3	0,77	3	0,77	
	55	53	Hauswirtschaftshelferin	36501040	3	0,77	3	0,77	3	0,77	
<b>Kindergarten Stw</b>	56	54	Leiterin Kita Stw.	36501020	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	WAZ 39 Std. befristet

**Stellenplan 2026**  
**Teil B: Beschäftigte**

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	2026		Entgeltgruppe 2025		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2025		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	57	55	stellv. Leiterin	36501020	S 16	0,90	S 16	0,90	S 16	0,90	WAZ 35 Std. befristet
	58	56	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	59	57	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a k. u.	1,00	S 8a	---	Stelle besetzt ab 01.01.2026
	60	58	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	WAZ 30 Std.
	61	59	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	62	60	Erzieherin	36501020	S 8a	0,82	S 8a	0,87	S 8a	0,87	WAZ 32 Std. ab 01.08.2025
	63	61	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	Stelle besetzt bis 31.12.2025
	64	62	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	WAZ 30 Std. befristet
	65	63	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	66	64	Erzieher	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	67	65	Erzieherin	36501020	S 8a	0,82	S 8a	1,00	S 8a	1,00	WAZ 32 Std. ab 01.09.2025
	68	66	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	WAZ 30 Std.
	69	67	Kinderpflegerin	36501020	k.u. S 3	0,90	S 8a	1,00	S 8a	---	Stelle ab 18.08.2025 nach S 3 besetzt; WAZ 35 Std.
	70	68	Erzieher	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	71	69	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	72	70	Erzieherin	36501020	S 8a	0,64	S 8a	0,64	S 8a	0,64	WAZ 25 Std.
	73	71	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	74	72	Heilpädagogin	36501020	S 9	0,90	S 9	1,00	S 9	0,90	WAZ 35 Std. befristet
	75	73	Erzieherin	36501020	S 8a	0,90	S 8a	0,90	S 8a	0,90	WAZ 35 Std. befristet

**Stellenplan 2026**  
**Teil B: Beschäftigte**

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	2026		Entgeltgruppe 2025		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2025		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	76	74	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	77	75	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	WAZ 30 Std.
	78	76	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	79	77	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	80	78	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	WAZ 30 Std. befristet
	81	79	Erzieherin	36501020	S 8a	0,64	S 8a	0,82	S 8a	0,82	WAZ 25 Std.
	82	80	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	Stelle besetzt ab 18.06.2025
	83	81	Erzieherin	36501040	S 8a	0,82	S 8a	0,82	S 8a	0,82	WAZ 32 Std.
	84	82	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	0,51	S 8a	---	Stelle besetzt ab 18.08.2025
	85	83	Erzieherin	36501040	S 8a	0,90	S 8a	0,51	S 8a	---	Stelle besetzt ab 01.11.2025 WAZ 35
	86	84	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	87	85	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	88	86	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	89	87	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	90	88	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	91	89	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	92	90	Erzieherin	36501020	S 8a	0,67	S 8a	0,67	S 8a	0,67	WAZ 26 Std.
	93	---	Erzieher	36501020	S 8a	0,51	---	---	---	---	neue Stelle WAZ 20 Std.
	94	---	Erzieher	36501020	S 8a	0,51	---	---	---	---	neue Stelle WAZ 20 Std.

**Stellenplan 2026**  
**Teil B: Beschäftigte**

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2026		Entgeltgruppe 2025		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2025		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	95	91	Hauswirtschaftshelferin	36501020	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	96	92	Hauswirtschaftshelferin	36501020	3	0,56	3	0,56	3	0,56	WAZ 22 Std.
	97	93	Hauswirtschaftshelferin	36501020	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	98	94	Raumpflegerin	36501020	2	0,51	2	0,51	2	---	Stelle besetzt ab 01.08.2025 WAZ 20 Std.
	99	95	Raumpflegerin	36501020	2	0,74	2	0,74	2	0,74	WAZ 29 Std.
	100	96	Raumpflegerin	36501020	2	0,51	2	0,51	2	0,51	Stelle besetzt bis 30.09.2025 WAZ 20 Std.
	101	97	Raumpflegerin	36501020	2	0,74	2	0,74	2	0,74	WAZ 29 Std.
	102	98	Raumpflegerin / Springerin	36501020	2	0,64	2	0,64	2	0,64	WAZ 25 Std.
	103	99	Raumpflegerin / Springerin	36501020	2	0,64	2	0,64	2	---	Stelle besetzt ab 01.12.2025 WAZ 25 Std.
1 Hauptverwaltung Immobilien	104	100	Sachbearbeiterin	11111110	9a	0,87	9a	0,87	9a	0,87	WAZ 34 Std. befristet
Kultur	105	101	Sachbearbeiter/in	25010100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	106	---	Sachbearbeiter/in	25010100	8	1,00	---	---	---	---	neue Stelle
	107	102	Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus u. Sport	11060600	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	108	103	Chefsekretärin	11010102	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
Zentrale Dienste	109	104	Raumpflegerin	11010160	2	0,71	2	0,71	2	---	WAZ 27,5 Std.
	110	105	Raumpflegerin	11010160	2	0,92	2	0,92	2	0,92	WAZ 36 Std.
	111	106	Bote	11010160	2	1,00	2	1,00	2	1,00	
	112	107	Raumpflegerin	11010160	2	0,74	2	0,74	2	0,74	WAZ 29 Std.

**Stellenplan 2026**  
**Teil B: Beschäftigte**

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	2026		Entgeltgruppe 2025		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2025		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	113	114	Hausmeister	21010150	5	1,00	5	1,00	5	---	Stelle Nr. 114/2025 v. Schulen zu Zentrale Dienste verschoben
Schulen	114	108	Schulsekretärin	21010150	6	0,77	6	0,77	6	0,77	WAZ 30 Std.
	115	109	Schulsekretärin	21010150	6	0,77	6	0,77	6	0,77	WAZ 30 Std.
	116	110	Hausmeister	21010150	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	117	111	Hausmeister	21010150	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	118	112	Hausmeister	21010150	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	119	113	Hausmeister	21010150	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	120	115	Raumpflegerin	21010150	2	0,64	2	0,64	2	0,64	WAZ 25 Std.
	121	116	Raumpflegerin	21010150	2	0,64	2	0,64	2	0,64	WAZ 25 Std.
	122	117	Raumpflegerin	21010150	2	0,77	2	0,77	2	0,77	WAZ 30 Std.
	123	118	Raumpflegerin	21010150	2	0,77	2	0,77	2	0,77	WAZ 30 Std.
	124	119	Raumpflegerin	21010150	2	0,64	2	0,64	2	0,64	WAZ 25 Std.
	125	120	Raumpflegerin	21010150	2	0,66	2	0,66	2	0,66	WAZ 25,83 Std.
	126	121	Raumpflegerin	21010150	2	0,64	2	0,64	2	0,64	WAZ 25 Std.
	127	122	Raumpflegerin	21010150	2	0,77	2	0,77	2	0,77	WAZ 30 Std.
	128	123	Raumpflegerin	21010150	2	0,65	2	0,65	2	0,65	WAZ 25,33 Std.
	129	124	Raumpflegerin	21010150	2	0,64	2	0,64	2	0,64	WAZ 25 Std.
	130	125	Raumpfleger	21010150 42404010	2	0,82	2	0,82	2	0,82	WAZ 32 Std.
	131	126	Raumpflegerin	21010150	2	0,64	2	0,64	2	0,64	WAZ 25 Std.

**Stellenplan 2026**  
**Teil B: Beschäftigte**

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	2026		Entgeltgruppe 2025		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2025		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	132	127	Raumpflegerin	21010150	2	0,86	2	0,86	2	0,86	WAZ 33,5 Std.
	133	128	Raumpflegerin / Springerin	21010150	2	0,64	2	0,64	2	0,64	WAZ 25 Std.
	134	129	Raumpflegerin / Springerin	21010150	2	0,64	2	0,64	2	---	WAZ 25 Std.
	135	130	Raumpflegerin / Springerin	21010150	2	0,64	2	0,64	2	---	WAZ 25 Std.
<b>Jugendförderung</b>	136	131	Jugendpfleger	36202010	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
<b>Bad</b>	137	132	Schwimmmeisterin	42404000	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	138	133	Fachang. f. Bäderbetr.	42404000	6	1,00	6	1,00	6	---	
	139	---	Fachang. f. Bäderbetr.	42404000	6	1,00	---	---	---	---	neue Stelle
<b>Halle Hlw</b>	140	134	Raumpflegerin	42404030	2	0,49	2	0,49	2	0,49	WAZ 19,5 Std.
	141	135	Raumpflegerin	42404030	2	0,49	2	0,49	2	0,49	WAZ 19,5 Std.
<b>Halle Lw-R</b>	142	136	Raumpflegerin	42404040	2	0,90	2	0,90	2	0,90	WAZ 35 Std.
<b>Halle Schw.</b>	143	137	Raumpflegerin	42404010	2	0,82	2	0,82	2	0,82	WAZ 32 Std.
ZwSumme VZÄ						116,44		111,61		99,35	
<b>2 Finanzverwaltung</b>	144	138	Amtsleiter	11080810	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	145	139	Stellv. Amtsleiter	11080810	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	146	140	Kassenleiter	11080810	9a	1,00	k.w. 9a	1,00	k.w. 9a	1,00	
	147	141	Buchhalter	11080810	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	148	142	Steuerkoordinator	11080810	9a	1,00	9a	1,00	9a	---	
	149	143	Kassenangestellter	11080810	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	150	144	Sachbearbeiter Vollstreckung	11080810	6	1,00	6	1,00	6	1,00	

**Stellenplan 2026**  
**Teil B: Beschäftigte**

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2026		Entgeltgruppe 2025		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2025		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
ZwSumme VZÄ						7,00		7,00		6,00	
<b>3 Ordnungsamt</b>	151	145	Leiter Ordnungsamt / Wahlen	<b>12010100</b>	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	152	146	Stellv. Amtsleiter	<b>12010100</b>	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	153	147	Sachbearbeiter Bürgerbüro	<b>12020210</b>	7	1,00	7	1,00	5	1,00	besetzt nach EG 5 + Zulage n. EG 7
	154	148	Sachbearbeiter Bürgerbüro	<b>12020210</b>	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	155	149	Sachbearbeiter Bürgerbüro	<b>12020210</b>	7	1,00	7	1,00	5	1,00	besetzt nach EG 5 + Zulage n. EG 7
	156	150	Sachbearbeiter Bürgerbüro	<b>12020210</b>	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	157	151	Sachgebietsleiter Bürgerbüro u. Gewerbeamt	<b>12030300</b>	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	158	152	SB Interkommunale Verkehrsüberwachung	<b>12010120</b>	7	0,77	7	0,77	7	0,77	WAZ 30 Std.
	159	153	SB Interkommunale Verkehrsüberwachung	<b>12010120</b>	6	1,00	6	1,00	6	---	Stelle besetzt bis 20.05.2025
	160	---	SB Interkommunale Verkehrsüberwachung	<b>12010120</b>	6	1,00	---	---	---	---	neue Stelle
	161	---	SB Interkommunale Verkehrsüberwachung	<b>12010120</b>	6	1,00	---	---	---	---	neue Stelle
	162	---	SB Interkommunale Verkehrsüberwachung	<b>12010120</b>	6	1,00	---	---	---	---	neue Stelle
	163	---	SB Interkommunale Verkehrsüberwachung	<b>12010120</b>	6	1,00	---	---	---	---	neue Stelle
	164	---	SB Interkommunale Verkehrsüberwachung	<b>12010120</b>	6	1,00	---	---	---	---	neue Stelle
	165	---	SB Interkommunale Verkehrsüberwachung	<b>12010120</b>	6	1,00	---	---	---	---	neue Stelle
	166	154	SB Öffentl. Sicherheit und Ordnung	<b>12010100</b>	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	167	155	SB Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Asyl	<b>12010100</b>	6	1,00	6	1,00	5	1,00	Stelle besetzt nach EG 5
	168	156	SB Infothek	<b>11050500</b>	6	1,00	6	1,00	5	1,00	Stelle besetzt nach EG 5

**Stellenplan 2026**  
**Teil B: Beschäftigte**

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2026		Entgeltgruppe 2025		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2025		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	169	157	Feuerwehrgerätewart	12010110	6	1,00	6	1,00	---	---	Stelle besetzt ab 01.01.2026
ZwSumme VZÄ						18,77		12,77		10,77	
<b>4 Bau- u. Umweltamt</b>	170	158	Amtsleiter	51101000	13	1,00	13	1,00	11	1,00	Stelle besetzt ab 01.01.2026 nach EG 13
	171	159	Abteilungsleiter Verwaltung	52101010	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	172	160	Raum- & Städteplanerin	51101000	11	1,00	11	1,00	11	1,00	Stelle besetzt ab 01.03.2025
	173	161	stellv. Amtsleiter + Abteilungsleiter Technik	52101020	11	1,00	11	1,00	11	1,00	+ Fachkräftezulage
	174	162	Techniker	52101020	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	175	163	Techniker	52101020	9a	1,00	9a	1,00	8	0,68	Stelle besetzt n. EG 8; WAZ 26,5 Std. befristet
	176	164	Techniker	52101020	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	Stelle besetzt n. EG 9a
	177	165	Techniker	52101020	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	Stelle besetzt bis 30.09.2025
	178	---	Techniker	52101020	9a	1,00	---	---	---	---	neue Stelle
	179	166	Sachbearbeiterin	52101020	6	1,00	6	1,00	5	1,00	Stelle besetzt n. EG 5 + Zulage n. EG 6
	180	167	stv. Abteilungsleiter Verw. + Sachbearb. Verw.	52101020	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	Stelle besetzt bis 31.12.2025
<b>Umweltschutz</b>	181	168	Umweltbeauftragte	56101000	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	182	169	Klimaschutzmanager	56101000	k.w. 9c	0,00	9c	0,75	9c	---	
	183	170	Energiemanagementbeauftragter	56101000	11	1,00	11	1,00	11	---	Stelle voraussichtl. ab 01.03.2026 besetzt
<b>Märkte</b>	184	171	Sachbearbeiterin	57202010	6	0,51	6	0,51	6	0,51	WAZ 20 Std.
<b>Grüingut-annahmestelle</b>	185	172	Gde.-Arbeiter	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00	

**Stellenplan 2026**  
**Teil B: Beschäftigte**

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2026		Entgeltgruppe 2025		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2025		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	186	173	Gde.-Arbeiter	57303000	3	0,64	3	0,51	3	0,51	WAZ 25 Std. ab 01.01.2026
<b>Grün-/Parkanlagen</b>	187	174	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	188	175	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	---	---	Stelle besetzt ab 01.02.2026
	189	176	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	190	177	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	191	178	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	192	180	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	193	181	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	194	182	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
<b>Friedhof</b>	195	183	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	196	184	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	4	1,00	5	1,00	ab 01.07.2024 nach EG 5 besetzt
	197	185	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	198	186	Gde.-Arbeiter	57303000	4	1,00	3	1,00	4	1,00	ab 01.07.2024 nach EG 4 besetzt
	199	187	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	200	188	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	201	189	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Stelle besetzt bis 30.10.2025
	202	190	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	---	Stelle besetzt ab 01.11.2025
<b>Bauhof</b>	203	191	Bauhofsleiter	57303000	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	204	194	stellv. Bauhofsleiter	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	+ Funktionszulage
	205	192	Sekretärin Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	

**Stellenplan 2026**  
**Teil B: Beschäftigte**

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2026		Entgeltgruppe 2025		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2025		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	206	193	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	207	179	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Stelle besetzt bis 31.07.2025 Stelle verschoben
	208	195	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	209	196	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	210	197	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	211	198	Gde.-Arbeiter	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	212	199	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	213	200	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	---	Stelle besetzt ab 01.03.2026
	214	201	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	215	202	Gde.-Arbeiter	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	216	203	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	217	204	Gde.-Arbeiter	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00	+ Funktionszulage
	218	205	Gde.-Arbeiter	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Stelle besetzt bis 31.08.2025
ZwSumme VZÄ						47,15		46,78		41,70	
<b>Summe VZÄ</b>						<b>193,51</b>		<b>182,31</b>		<b>161,97</b>	

## Stellenplan 2026 Teil C: Gesamt

Bezeichnung des Teilhaushalts	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der am 30. Juni 2025 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamtin- nen/Bea- mte	Arbeitneh- merinnen/ Arbeit- nehmer	ins- gesamt	Beamtin- nen/Bea- mte	Arbeitneh- merinnen/ Arbeit- nehmer	ins- gesamt	Beamtin- nen/Bea- mte	Arbeitneh- merinnen/ Arbeit- nehmer	ins- gesamt	
<b>0 Gemeindeorgane Stabstelle EDV</b>	1,00	4,15	5,15	1,00	4,15	5,15	1,00	4,15	5,15	
Hauptverwaltung	3,80	116,44	120,24	0,60	81,06	81,66	2,70	99,35	102,05	Hauptamt alt
				3,00	30,55	33,55				
<b>1 Summe Hauptverwaltung</b>	3,80	116,44	120,24	3,60	111,61	115,21	2,70	99,35	102,05	<b>Hauptamt Neu</b>
<b>2 Finanzverwaltung</b>	3,75	7,00	10,75	3,63	7,00	10,63	3,63	6,00	9,63	
<b>3 Ordnungsamt</b>	0,00	18,77	18,77	0,00	12,77	12,77	0,00	10,77	10,77	
<b>4 ZwSumme VZÄ</b>	0,80	47,15	47,95	0,80	46,78	47,58	0,80	41,70	42,50	
7										
8										
9										
10										
insgesamt	9,35	<b>193,51</b>	202,86	9,03	<b>182,31</b>	191,33	8,13	<b>161,97</b>	170,10	
<b>Nachrichtlich Sondervermögen</b>										
Bezeichnung des Sonder- vermögens										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
insgesamt:										

GEMEINDE  
SCHIFFWEILER



**Erläuterung**  
**zum Stellenplan der Gemeinde Schiffweiler**  
**für das Haushaltsjahr 2026**

**Stand: 30.01.2026**

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 2026 der Beamten weist 10 Stellen aus und somit die gleiche Anzahl wie im Vorjahr.

Nachrichtlich teilen wir mit, dass die Stelle 7/2025, Teil A, Beamte aus dem Bereich der Finanzverwaltung zum Hauptamt, Stelle 4/2026, mit Zuweisung des Tätigkeitsfeldes Archivwesen verschoben wurde. Gleichzeitig wurde der geplante Praxisaufstieg mit einhergehender Beförderung n. A 9 g.D. abgesagt. Es bleibt daher bei einer Besetzung nach Besoldungsgruppe A 9 m. D..

### **Wegfallende Stellen:**

Keine.

### **Stellen mit k. w.-Vermerk:**

Keine.

### **Stellen mit k. u.-Vermerk:**

Keine.

### **Neue Stellen:**

Keine.

### **Angehobene Stellen:**

Keine.

## Zusammenfassung

### Teil A, Beamte:

- |                          |       |
|--------------------------|-------|
| 1) Allgemein:            | . / . |
| 2) Weggefallene Stellen: | Keine |
| 3) Künftig wegfallend:   | Keine |
| 4) Künftig umzuwandeln:  | Keine |
| 5) Neue Stellen:         | Keine |
| 6) Angehoben:            | Keine |

## Teil B: Beschäftigte

### Allgemein:

Der Stellenplan 2026 der Beschäftigten weist 218 Stellen aus und somit 13 mehr als im Vorjahr.

Nachrichtlich teilen wir mit, dass die Stelle 114/2025, Teil B, Beschäftigte, aus dem Bereich der Schulen zum Bereich Zentrale Dienste, Stelle 113/2026, verschoben wurde. Dadurch ändert sich lediglich die räumliche Zuordnung bzw. die Kostenstelle, die Funktion als Hausmeister und die Wertigkeit nach EG 5 bleiben unverändert.

Weiterhin wurde die Stelle 179/2025, Teil B, Beschäftigte, aus dem Bereich Grün- und Parkanlagen in den Bereich Bauhof, Stelle 207/2026, verschoben, da die Stelle nach aktuellem Stand weiterhin mit einem Metallbauer besetzt werden soll.

### Wegfallende Stellen:

Keine.

### Stellen mit k.w.-Vermerk:

Bezeichnung des Teilhaushaltes	HHJ 2026	HHJ 2025	Funktion	Wertigkeit
Umweltschutz	182	169	Klimaschutzmanager	EG 9c

Die Stelle 182/2026 als Klimaschutzmanager, die im Stellenplan 2025 neu geschaffen wurde, wird aufgrund interner Umstrukturierungen nicht mehr benötigt und daher im Stellenplan 2026 neu mit k.w.-Vermerk versehen.

### Wegfall eines k.w.Vermerkes:

Bezeichnung des Teilhaushaltes	HHJ 2026	HHJ 2025	Funktion	Wertigkeit
Finanzverwaltung	146	140	Kassenleiter	EG 9a

Bei der Stelle 146 (Kassenleiter), Teil B Beschäftigte, mit der Wertigkeit EG 9a, wurde gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 17.12.2025, im Vorgriff auf den Stellenplan 2026, der k.w.-Vermerk an der Stelle 140/2025, Teil B Beschäftigte, entfernt. Der Beschlussauszug ist als Anlage beigefügt.

### Stellen mit k.u.-Vermerk:

Bezeichnung des Teilhaushaltes	HHJ 2026	HHJ 2025	Funktion	Wertigkeit
Kinderhaus Ldw-R	20	19	Kinderpflegerin	S 3
Kindertagesstätte Stw	69	67	Kinderpflegerin	S 3

Die Stellen 20 und 69, Teil B Beschäftigte, die im Stellenplan 2025 als Erzieher mit der Wertigkeit S 8a ausgewiesen waren, wurden zwischenzeitlich jeweils mit einer Kinderpflegerin besetzt und nach S 3 ausgewiesen.

### Neue Stellen:

Bezeichnung des Teilhaushaltes	HHJ 2026	HHJ 2025 (alt)	Funktion	Wertigkeit
Kinderhaus Ldw-R	46	---	Erzieher	S 8a
Kinderhaus Ldw-R	47	---	Erzieher	S 8a
Kindergarten Stw	93	---	Erzieher	S 8a
Kindergarten Stw	94	---	Erzieher	S 8a

### Erläuterung:

Die Neuschaffung der Stellen. 46, 47, 93 und 94/2026 (Erzieher) mit der Wertigkeit EG S 8a ist notwendig, um für eine größtmögliche Kompensation von familienbedingten Teilzeitanträgen sowie von Ausfallzeiten aufgrund von Urlaub, Umwandlungs- und Regenerationstagen und Krankheit zu sorgen, damit ein ordnungsgemäßer Betriebsablauf, eine bestmögliche Betreuung der Kinder und die Umsetzung des frühkindlichen Bildungsauftrages sichergestellt werden kann.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	HHJ 2026	HHJ 2025 (alt)	Funktion	Wertigkeit
Kultur	106	---	Sachbearbeiterin	EG 8

### Erläuterung:

Die Neuschaffung der Stelle 106/2026 mit der Wertigkeit EG 8 ist notwendig, um das vorhandene Personal bei der Abwicklung der anfallenden Tätigkeiten sowie bei der Ausweitung des Tätigkeitsbereiches Kultur, Städtepartnerschaft und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, zu unterstützen. Da sich die Verwaltung im Zeitalter der Digitalisierung neu und zeitgemäß aufstellt, ist es auch notwendig den Bereich der sozialen Medien auszuweiten um so eine verstärkte Bürgernähe zu schaffen. Außerdem können durch die Sicherstellung einer Vertretung auch Fehlzeiten besser kompensiert werden.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	HHJ 2026	HHJ 2025 (alt)	Funktion	Wertigkeit
Bad	139	---	Fachangestellter für Bäderbetriebe	EG 6

**Erläuterung:**

Die Neuschaffung der Stelle 139/2026 mit der Wertigkeit EG 6 bereits im Stellenplan 2026, soll im Vorgriff auf die geplante Eröffnung des neu gebauten Freibades im Jahr 2027, die Möglichkeit eröffnen, rechtzeitig im zweiten Halbjahr 2026 ein Stellenbesetzungsverfahren einleiten zu können, damit zur Eröffnung und dem Betrieb des Freibades entsprechendes Fachpersonal zur Verfügung steht.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	HHJ 2026	HHJ 2025 (alt)	Funktion	Wertigkeit
Ordnungsamt	160	---	SB Interkommunale Verkehrsüberwachung	EG 6
Ordnungsamt	161	---	SB Interkommunale Verkehrsüberwachung	EG 6
Ordnungsamt	162	---	SB Interkommunale Verkehrsüberwachung	EG 6
Ordnungsamt	163	---	SB Interkommunale Verkehrsüberwachung	EG 6
Ordnungsamt	164	---	SB Interkommunale Verkehrsüberwachung	EG 6
Ordnungsamt	165	---	SB Interkommunale Verkehrsüberwachung	EG 6

**Erläuterung:**

Die Neuschaffung der Stellen 160, 161, 162, 163, 164 und 165/2026 mit der Wertigkeit EG 6 erfolgt gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 26.11.2025 und der daraufhin zwischen den Gemeinden Schiffweiler, Merchweiler, Illingen und Eppelborn am 07.01.2026 unterzeichneten Neufassung des öffentlich-rechtlichen Vertrages über die Durchführung der Verkehrsüberwachung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden Eppelborn, Illingen, Merchweiler und Schiffweiler. Gemäß § 4 der Vereinbarung erfolgt die Ausweisung der für die Verkehrsüberwachung notwendigen Stellen ab dem Jahr 2026 im Stellenplan der Gemeinde Schiffweiler. Der Beschlussauszug sowie die öffentlich-rechtliche Vereinbarung sind als Anlage beigefügt.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	HHJ 2026	HHJ 2025 (alt)	Funktion	Wertigkeit
Bau- und Umweltamt	178	---	Techniker	EG 9a

**Erläuterung:**

Die Neuschaffung der Stelle 178/2026 mit der Wertigkeit EG 9a ist notwendig, da bei vielen kommunalen Gebäuden inzwischen ein teils erheblicher Sanierungsstau besteht, die notwendigen Bau- und Sanierungsmaßnahmen ohne zusätzliches Personal nicht bzw. nicht rechtzeitig durchgeführt werden können und im Haushalt vorhandene Mittel nicht abgerufen werden bzw. Zuschüsse verloren gehen.

**Angehoben:**

Bezeichnung des Teilhaushaltes	HHJ 2026	HHJ 2025 (alt)	Funktion	Wertigkeit
Friedhof	196	184	Gde.-Arbeiter	EG 5
Friedhof	198	186	Gde.-Arbeiter	EG 4

**Erläuterung:**

Die Stelleninhaber der Stellen 196 und 198/2026 wurden als Friedhofsgärtner eingestellt und im Zeitpunkt der Einstellung gemäß BMT-G II in Verbindung mit dem Bezirkszusatztarifvertrag Nr. 6 in der Lohngruppe 4, Fallgruppe 5.2 bzw. Lohngruppe 3, Fallgruppe 2.4 („Fernerkatalog“) eingruppiert. Mit Inkrafttreten des TVöD wurde der Bezirkszusatztarifvertrag Nr. 6 gekündigt, entfaltet aber noch Nachwirkung, da kein neuer Bezirkszusatztarifvertrag abgeschlossen wurde.

Vor dem Hintergrund, dass die Regelungen des Bezirkszusatztarifvertrages veraltet sind, die Arbeitsbereiche der vorgenannten Stelleninhaber zwischenzeitlich davon abweichen und in den letzten Jahren alle Stellen im Bereich der Friedhöfe nach EG 5 TVöD ausgewiesen und besetzt wurden, erfolgte im Hinblick auf eine Gleichbehandlung gegenüber den anderen auf den Friedhöfen beschäftigten Mitarbeitern eine Höhergruppierung in die Entgeltgruppen 5 bzw. 4 TVöD.

## Zusammenfassung

### Teil B, Beschäftigte:

1) Allgemein:	. / .	
2) Weggefallene Stellen:	Keine	
3) Künftig wegfallend:	1 x EG 9c	Umweltschutz
4) Künftig umzuwandeln:	1 x S 8a in S 3 1 x S 8a in S 3	Kinderhaus Ldw-R. Kita Stennweiler
5) Neue Stellen:	2 x S 8a 2 x S 8a 1 x EG 8 1 x EG 6 6 x EG 6 1 x EG 9a	Kinderhaus Ldw-R. Kita Stennweiler Kultur Bad Ordnungsamt Bau- und Umweltamt
6) Angehoben:	1 x EG 4 n. EG 5 1 x EG 3 n. EG 4	Friedhof Friedhof

**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:**

- Eine Anwärterin g. D.

**2.) Nachwuchskräfte:**

- Ein/e Auszubildende/r zum/zur Verwaltungsfachangestellten

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

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

Ich bitte um Genehmigung des Stellenplanes 2026.

Schiffweiler, den 30.01.2026

Mit freundlichen Grüßen

Cedric Jochum  
Bürgermeister



# **Wirtschaftsplan**

des Abwasserwerkes der Gemeinde Schiffweiler

für das Wirtschaftsjahr 2026

## 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 2025 – 2029 .....	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 28.01.2026 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

### § 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt:

in den Erträgen auf	4.756.147,-- EUR
in den Aufwendungen auf	4.639.444,-- EUR.

Der Vermögensplan wird festgesetzt:

in den Einnahmen auf	2.742.060,-- EUR
in den Ausgaben auf	2.742.060,-- EUR.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 1.510.000,-- EUR.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 700.000,-- EUR.

Schiffweiler, den 28.01.2026

Cedric Jochum  
Der Bürgermeister  
als Werkleiter

## **Erfolgsplan**

## Gewinn- und Verlustrechnung

	<b>RE 2024</b>	<b>Planansatz 2025</b>	<b>Planansatz 2026</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Umsatzerlöse	3.442.225,85	4.115.770	4.350.887
2. Sonstige betriebliche Erträge	202.838,59	202.189	202.060
3. Materialaufwand	2.397.602,02	2.507.500	2.725.340
Abschreibungen auf immaterielle			
4. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	822.350,94	820.956	873.704
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	226.137,52	231.800	226.200
6. Zinseinnahmen und ähnliche Erträge	1.126.881,22	236.180	203.200
7. Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen	1.720.590,30	880.900	814.200
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>9. Jahresergebnis</b>	<b>-394.735,12</b>	<b>112.983</b>	<b>116.703</b>

### Nachrichtlich

Der Jahresgewinn in Höhe von 116.703 EUR ist auf neue Rechnung vorzutragen.

## Erfolgsplan - Erträge

	RE 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
	€	€	€
Umsatzerlöse			
Kanalgebühren <sup>1)</sup>	3.442.225,85	4.115.770	4.350.887
Auflösung Beiträge und Zuschüsse <sup>2)</sup>	202.838,59	202.189	202.060
Zinserträge <sup>3)</sup>	1.126.881,22	236.180	203.200
	<b>4.771.945,66</b>	<b>4.554.139</b>	<b>4.756.147</b>

- 1) Die Kanalgebühren ergeben sich aus den Schmutzwasser- und den Niederschlagswassergebühren. Dem Aufkommen bei der Schmutzwassergebühr liegt ein Gesamtverbrauch von 589.000 cbm Wasserbezug (zzgl. geschätzten 8.000 cbm Wassermengen für das Freibadvorhaben jedoch erst ab 2027 ff.) und ein Gebührensatz von 4,67 € je cbm zugrunde. Dem Aufkommen der Niederschlagswassergebühr liegt eine kanalwirksam versiegelte Fläche von rund 1.865.182 m<sup>2</sup> mit einem Gebührensatz von 0,86 € 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 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
	€	€	€
1. Materialaufwand <sup>4)</sup>	2.397.602,02	2.507.500	2.725.340
2. Abschreibungen <sup>5)</sup>	822.350,94	820.956	873.704
3. sonstige betriebliche Aufwendungen <sup>6)</sup>	226.137,52	231.800	226.200
4. Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen <sup>7)</sup>	1.720.590,30	880.900	814.200
	<b>5.166.680,78</b>	<b>4.441.156</b>	<b>4.639.444</b>

- 4) Der einheitliche Verbandsbeitrag an den EVS stellt mit rd. 2.255 TEUR den größten Posten der Aufwendungen dar. Hier stellt die Steigerung (= + 6,8 %) des Beitrages pro m<sup>3</sup> von 3,588 EUR auf 3,832 EUR die größte Aufwandsposition dar. Durch den Rückgang des Frischwasserverbrauchs reduziert sich trotz Steigerung des Beitrages der Beitrag um 115 TEURO. 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 2026

### Einnahmen Mittelherkunft

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Planansatz	Planansatz
		Einnahmen 2024	Einnahmen 2025	Einnahmen 2026
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	2	3	4	5
1	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
2	Abschreibungen auf Anlagen	822.350,94	820.956	873.704
3	Beiträge von Dritten	-7.791,20	50.000	50.000
4	Zuschüsse von Dritten	0,00	0	0
5	Darlehensaufnahme	3.000.000,00	1.416.250	1.510.000
6	Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	0	191.653
7	Jahresgewinn	0,00	112.983	116.703
	Summe	<b>3.814.559,74</b>	<b>2.400.189</b>	<b>2.742.060</b>

## Ausgaben (Mittelverwendung)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz	Planansatz		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
		2024	2025	2026	2026		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Erhöhung des Nettogeldvermögens Anlagenänderungsvorhaben lt. Investitionsplan	487.915,02	0	0			
2	Auflösung von Beiträgen	59.096,76	59.525	59.396			
3	Auflösung von Zuschüssen	142.663,83	142.664	142.664			
4	Darlehensstilgung nach Plan	851.508,92	938.000	980.000			
5	Jahresverlust	394.735,12	0	0			
	<b>Summe</b>	<b>3.814.559,74</b>	<b>2.400.189</b>	<b>2.742.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Finanzplan**

## Finanzplan 2024 bis 2029

### Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2024	2025	2026	2027	2028	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
1	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen auf Anlagen	822.350,94	820.956	873.704	871.937	871.782	871.066
3	Beiträge von Dritten	-7.791,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	Zuschüsse von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
5	Darlehensaufnahme	3.000.000,00	1.416.250	1.510.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
6	Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	0	191.653	319.613	336.813	341.813
7	Jahresgewinn	0,00	112.983	116.703	72.510	40.465	28.181
	Summe	3.814.559,74	2.400.189	2.742.060	2.724.060	2.709.060	2.701.060
	<b>Ausgaben</b>						
8	Erhöhung des Nettogeldvermögens	487.915,02	0	0	0	0	0
9	Investitionen	1.878.640,09	1.260.000	1.560.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
10	Auflösung Beiträge	59.096,76	59.525	59.396	59.396	59.396	59.396
11	Auflösung Zuschüsse	142.663,83	142.664	142.664	142.664	142.664	142.664
12	Tilgung von Darlehen	851.508,92	938.000	980.000	1.062.000	1.047.000	1.039.000
13	Jahresverlust	394.735,12	0	0	0	0	0
	Summe	3.814.559,74	2.400.189	2.742.060	2.724.060	2.709.060	2.701.060

Bei der Ermittlung des Jahresergebnisses wurden folgende Gebührensätze berücksichtigt:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Schmutzwasser (Euro je cbm)	3,63	3,63	4,44	4,67	4,67	4,74	4,74
Niederschlagswasser (Euro je qm)	0,71	0,71	0,80	0,86	0,86	0,86	0,86

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

lfd. Nr.	Bezeichnung						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	7
	<b>Einnahmen</b>						
1	Anteil an Straßenentwässerung	461.828,73	520.380	559.400	559.400	559.400	559.400
	<b>Ausgaben</b>						
2	Verwaltungskostenerstattung an die Gemeinde	135.938,85	140.000	138.000	138.000	138.000	138.000

## **Investitionsplan**

## Investitionsprogramm 2025 – 2029

<b>Bezeichnung</b>	<b>2025</b> TEUR	<b>2026</b> TEUR	<b>2027</b> TEUR	<b>2028</b> TEUR	<b>2029</b> TEUR
<b>1. Kanalsanierung/Kanalerneuerung</b>					
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	100	200	200	200
1.04 Kanalerneuerung Bahnquerung BF Schiffweiler	100				
1.05 Kanalerneuerung Hubert-Klär-Straße	250	550	0	0	0
1.06 Kanalerneuerung Wemmetsweilerstraße	0		500	250	250
1.07 Kanalerneuerung Rothöllstraße	0	100			
1.08 Kanalerneuerung Hauptstraße	650	50			
1.09 Kanalneubau „Am „Itzenplitzer Weiher“	50				
1.10 Kanalerneuerung Ringstraße	0	500	500	0	0
1.11 Kanalerneuerung Forststraße/Mühlenstraße/Fatol	0	250	250	250	
1.12 neue noch zu benennende Maßnahmen	0	0	0	750	1.000
	<b>1.260</b>	<b>1.560</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>

# **Wirtschaftsplan**

Regiebetrieb „Freibad Landsweiler-Reden“  
der Gemeinde Schiffweiler

für das Wirtschaftsjahr 2026

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
Inhaltsverzeichnis Seite.....	2
Erläuterung zum Wirtschaftsplan.....	3
Erfolgsplan.....	4
Gewinn- und Verlustrechnung.....	5
Erfolgsplan – Erträge .....	6
Erfolgsplan – Aufwendungen .....	6
Vermögensplan .....	7
Vermögensplan 2026 .....	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 2025 – 2029.....	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 17.12.2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

a) im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	923.300 EUR
	in den Aufwendungen auf	417.600 EUR,
b) im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	6.623.700 EUR
	in den Ausgaben auf	6.623.700 EUR.

### § 2

Kredite für Investitionen werden in Höhe von 2.800.000 EUR veranschlagt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

Schiffweiler, den 17.12.2025

Cedric Jochum  
Bürgermeister

## **Erfolgsplan**

## Gewinn- und Verlustrechnung

		<b>Rechnungs- ergebnis 2024 €</b>	<b>Planansatz 2025 €</b>	<b>Planansatz 2026 €</b>
1.	Umsatzerlöse	24.998,35	1.000,00	0,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	247.074,63	250.000,00	129.000,00
3.	Materialaufwand	4.492,57	18.000,00	24.000,00
4.	Abschreibungen	18.965,57	18.905,00	18.000,00
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	12.745,68	57.500,00	22.200,00
6.	Erträge aus Beteiligungen	829.713,15	800.000,00	790.000,00
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38.850,05	5.900,00	4.300,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.673,73	48.100,00	145.000,00
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	218.836,85	0,00	208.400,00
10.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
11.	<b>Jahresgewinn</b>	<b>835.921,78</b>	<b>914.395,00</b>	<b>505.700,00</b>

### Nachrichtlich:

Der Jahresgewinn in Höhe 505.700 Euro wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

## Erfolgsplan – Erträge

		<b>Rechnungs- ergebnis 2024 €</b>	<b>Planansatz 2025 €</b>	<b>Planansatz 2026 €</b>
1.	Umsatzerlöse	24.998,35	1.000,00	0,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	247.074,63	250.000,00	129.000,00
3.	Erträge aus Beteiligungen	829.713,15	800.000,00	790.000,00
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38.850,05	5.900,00	4.300,00
		<b>1.140.636,18</b>	<b>1.056.900,00</b>	<b>923.300</b>

- 1) Umsatzerlöse werden 2026 keine erzielt. Für das Planjahr 2026 wird das Freibad wegen der Sanierungsmaßnahme nicht geöffnet.
- 2) Steuererstattungen aus der Körperschaftsteuer.
- 3) Die Erträge aus Beteiligungen umfassen die veranschlagte Gewinnausschüttung des Bilanzgewinnes 2025 der KEW in Höhe von 790 T€..
- 4) Die sonstigen Zinsen resultieren aus dem Anteil des Freibades aus der Zinssteuerung.

## Erfolgsplan – Aufwendungen

		<b>Rechnungs- ergebnis 2024 €</b>	<b>Planansatz 2025 €</b>	<b>Planansatz 2026 €</b>
5.	Materialaufwand	4.492,57	18.000,00	24.000,00
6.	Abschreibungen	18.965,57	18.905,00	18.000,00
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	12.745,68	57.500,00	22.200,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.673,73	48.100,00	145.000,00
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	218.836,85	0,00	208.400,00
		<b>304.714,40</b>	<b>142.505,00</b>	<b>417.600,00</b>

- 5) Die geringen Ver- und Entsorgungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser) belaufen sich auf ca. 15 T€, da das Bad ab 2026 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 10 T€ veranschlagt. Desweiteren sind 5 T€ für die Öffentlichkeitsarbeit und 5 T€ für Prüfungskosten veranschlagt.
- 8) Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen enthalten den Zinsaufwand gegenüber Kreditinstituten.

## Vermögensplan

## Vermögensplan 2026

### Einnahmen (Mittelherkunft)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE	Plan	Plan
		Einnahmen 2024	Einnahmen 2025	Einnahmen 2026
		€	€	€
1	2	3	4	5
1	Abschreibungen	18.965,57	18.905	18.000
2	Kreditaufnahme	0	100.000	2.800.000
3	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0
4	Zuschüsse von Dritten	0	1.200.000	3.300.000
5	Jahresgewinn	835.921,78	914.395	505.700
	<b>Summe</b>	<b>854.887,35</b>	<b>2.233.300</b>	<b>6.623.700</b>

## Ausgaben (Mittelverwendung)

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE	Plan	Plan	Plan	Investitionen und- Förderungsmaßnahmen	
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
		2024	2025	2026	2026		
		€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Erhöhung des Nettogeldvermögen	807.867,91	872.300	367.700			
2	Rückzahlung an Gemeinde aus Rücklagen	0	0	0			
3	Investitionen	0,00	1.300.000	6.100.000			
4	Auflösung von Zuschüssen	7.705,26	0	0			
5	Tilgung von Krediten	39.314,18	61.000	156.000			
	<b>Summe</b>	<b>854.887,35</b>	<b>2.233.300</b>	<b>6.623.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Finanzplan**

## Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		RE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
1	Abschreibungen	18.965,57	18.905	18.000	203.000	206.000	206.000
2	Kreditaufnahme	0	100.000	2.800.000	30.000	0	0
3	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0		0	0	91.980
4	Zuschüsse von Dritten	0	1.200.000	3.300.000	0	0	0
5	Jahresgewinn	835.921,78	914.395	505.700	112.600	66.690	0
	<b>Summe</b>	<b>854.887,35</b>	<b>2.233.300</b>	<b>6.623.700</b>	<b>345.600</b>	<b>272.690</b>	<b>297.980</b>
	<b>Ausgaben</b>						
6	Erhöhung des Nettogeldvermögens	807.867,91	872.300	367.700	46.100	3.190	0
7	Rückzahlung an Gemeinde aus Rücklagen	0	0		0	0	0
8	Investitionen	0	1.300.000	6.100.000	30.000	0	0
9	Auflösung von Zuschüssen	7.705,26	0	0	112.500	112.500	112.500
10	Tilgung von Krediten	39.314,18	61.000	156.000	157.000	157.000	157.000
11	Jahresverlust						28.480
	<b>Summe</b>	<b>854.887,35</b>	<b>2.233.300</b>	<b>6.623.700</b>	<b>345.600</b>	<b>272.690</b>	<b>297.980</b>

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

1	Bezeichnung 2	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
1	Kostenerstattung anderer Abschnitte	460,73	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>						
2	Erstattung Personalkosten an Gemeinde	0	0	0	194.700	198.610	202.580
3	Erstattung Sachkosten an Gemeinde	0					
4	Erstattung Verwaltungskosten an Gemeinde	860,37	1.000	5.000	20.000	20.000	20.000
5	Abführung an Gemeindehaushalt	0	0	0	0	0	0

## **Investitionsplan**

## Investitionsprogramm 2025 – 2029

<b>Bezeichnung</b>	<b>2025</b> TEUR	<b>2026</b> TEUR	<b>2027</b> TEUR	<b>2028</b> TEUR	<b>2029</b> TEUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und Bauten	1.300	6.100			
2. technische Anlagen und Maschinen					
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung a. BGA über 1.000,00 EUR			30		
III. Finanzanlagen					
	<b>1.300</b>	<b>6.100</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>