

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



**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
2023**

Inhaltsverzeichnis

	Seitenzahl
Satzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 27
Saarlandpakt mit Anlagen	29 - 41
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	43 - 48
Haushaltsvermerke	49 - 51
Teilhaushalt 0000 - Stabsstelle	53
Teilergebnishaushalt 0000	55
Teilfinanzhaushalt 0000	57 - 58
Produktbuch 0000	59
Teilhaushalt 1000 - Hauptverwaltung	61
Teilergebnishaushalt 1000	63
Teilfinanzhaushalt 1000	65 - 66
Produktbuch	67 - 102
Teilhaushalt 2000 - Finanzverwaltung	103
Teilergebnishaushalt 2000	105
Teilfinanzhaushalt 2000	107 - 108
Produktbuch	109 - 111
Teilhaushalt 3000 - Ordnungsamt	113
Teilergebnishaushalt 3000	115
Teilfinanzhaushalt 3000	117 - 118
Produktbuch	119 - 128
Teilhaushalt 4000 - Bau- und Umweltamt	129
Teilergebnishaushalt 4000	131
Teilfinanzhaushalt 4000	133 - 134
Produktbuch	135 - 166
Teilhaushalt 6100 - Allgemeine Finanzwirtschaft	167
Teilergebnishaushalt 6100	169
Teilfinanzhaushalt 6100	171 - 172
Produktbuch	173 - 174
Produktorientierter Haushaltsquerschnitt	175 - 177
Investitionsprogramm 2022 - 2026	179 - 200
Anlagen zum Haushaltsplan:	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr	201 - 203
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	205
Übersicht über den vorauss. Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	207
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	209
Vermögensrechnung zum 31.12.2021	211 - 213
Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionst. 2021	215
Interkommunale Zusammenarbeit der Gemeinde Schiffweiler	217
Übersicht der Bürgschaften	219
Übersicht über die Kostendeckungsgrade der entgeltfinanzierten Einrichtungen	221
Stellenplan 2023	223 - 244
Wirtschaftsplan Abwasserwerk	245 - 258
Wirtschaftsplan Freibad	259 - 272
Genehmigung Haushaltsplan 2023	273 - 275

Haushaltssatzung der Gemeinde Schiffweiler für das Haushaltsjahr 2023

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 18. Januar 2023 (Amtsblatt S. 204) hat der Gemeinderat am 31. Mai 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge	auf	33.585.987,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	<u>37.839.290,00 EUR</u>
im Saldo der Erträge und Aufwendungen	auf	-4.253.303,00 EUR

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	1.249.800,00 EUR
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	<u>8.260.500,00 EUR</u>
dem Saldo aus Investitionstätigkeit	auf	-7.010.700,00 EUR
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	10.132.637,00 EUR
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	<u>1.065.500,00 EUR</u>
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit	auf	9.067.137,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt	auf	7.010.700,00 EUR.
---	-----	-------------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt	auf	255.000,00 EUR
--	-----	----------------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt	auf	12.000.000,00 EUR.
--	-----	--------------------

§ 5

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt	auf	4.253.303,00 EUR
--	-----	------------------

§ 6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 280 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 500 v. H. |

2. Gewerbesteuer	500 v. H.
------------------	-----------

§ 7

Es gilt der vom Gemeinderat am 31. Mai 2023 beschlossene Stellenplan.

Schiffweiler, den 31. Mai 2023

Markus Fuchs
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan
2023

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Schiffweiler für das Haushaltsjahr 2023

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 24. Februar 2022 ist in die Geschichte eingegangen. Ein düsteres Datum in der Vergangenheit, das Ereignis dieses Tages ist jedoch keineswegs Vergangenheit, sondern die Gegenwart. Die Rede ist von dem barbarischen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Städte und Dörfer wurden zerstört, die zivile Infrastruktur wurde gezielt unter Beschuss genommen, die Bevölkerung wurde mit Terror, Folter und Angst zur Flucht gezwungen. Wer sein Leben retten konnte, droht an der Verzweiflung zu zerbrechen. Deutschland wurde für viele flüchtende Menschen ein Anker der Hoffnung.

Während die Bundesrepublik Deutschland und anderen Staaten der Europäischen Union eine klare Haltung einnahmen und den Angriffskrieg als Bruch des Völkerrechts international denunzierten, folgten zeitgleich wirtschaftliche Sanktion gegen Russland. Der internationale Handel erlitt einen heftigen Einbruch, Aktienkurse weltweit rauschten in den Keller. Die Inflation in Deutschland stieg, wie die Mineralölpreise, stetig nach oben.

Am 26. September 2022 wurden Anschläge auf die Ostsee-Pipeline „Nord-Stream 1 und 2“ verübt. Durch die Explosionen wurden die, unter Wasser befindlichen, Rohrleitungssysteme zerstört. Das Gas, welches von Russland nach Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern) fließen sollte, trat in der Ostsee aus. Und damit versiegte die Gasabhängigkeit Deutschlands von Russland.

Und wieder kletterte die Inflation nach oben. Es folgte eine Gas-, Energie- und Wirtschaftskrise mit weltweit steigenden Preisen. Weltweit mussten die Notenbanken eingreifen und Zinsen sprunghaft anheben.

Die Corona-Pandemie in den Jahren 2020, 2021 und 2022 stellte uns (Kreise, Städte, Gemeinden, Unternehmen und die Bevölkerung) vor gewaltige (finanzielle) Herausforderungen.

Nun befinden wir uns auf Grund eines sinnlosen Krieges mit mehr als 100.000 Toten in der nächsten Krise.

Notgedrungen wurden durch Bund und Länder sehr schnell finanzielle Rettungsschirme für die Kommunen und die kommunalen Werke aufgespannt. Die Bundesregierung war gezwungen mit einer Gas- und Strompreislöscher regulierend in die soziale Marktwirtschaft einzugreifen. Die Landesregierung ordnete an, alle Maßnahmen zu ergreifen, die zur spürbaren Energiesicherheit beitragen. Hierzu wurde sogar pauschal die Sonderkreditfähigkeit bescheinigt.

Unter diesen Gesichtspunkten war die Aufstellung des nachfolgenden Haushalts 2023 eine wahrhafte Herausforderung.

1. Gliederung des Haushalts der Gemeinde Schiffweiler

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

Teilhaushalt 0000	Stabsstelle (mit 1 Produktbereich)
Teilhaushalt 1000	Hauptamt (mit 19 Produktbereichen)
Teilhaushalt 2000	Finanzverwaltung (mit 2 Produktbereichen)
Teilhaushalt 3000	Ordnungsamt (mit 6 Produktbereichen)
Teilhaushalt 4000	Bau- und Umweltamt (mit 21 Produktbereichen)
Teilhaushalt 6100	Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Der Produktplan der Gemeinde Schiffweiler umfasst aktuell 50 Produkte, neu hinzu gekommen ist eine Buchungstelle für den Bau und Betrieb einer Kindertagesstätte durch einen privaten Träger. Dieses Vorhaben wird unter der Leistung 36501050 „Kindertagesstätte privater Träger“ geführt.

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

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

2. Verlauf der vorangegangenen Jahre

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

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

3. Haushaltsjahr 2022

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 72.279,00 €. Wie bereits im Bericht über den Haushaltsvollzug im September 2022 im Gemeinderat informiert, werden auf der Ertragsseite Mehrerträge eintreten. Die Gewerbesteuererinnahmen übersteigen um ein vielfaches den geplanten Haushaltsansatz. Aus dem kommunalen Schutzschirm zur Überwindung der finanziellen Belastungen der Pandemie erhält die Gemeinde Schiffweiler Steuerersatzleistungen von 419 T €.

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

Nach dem festgestellten Jahresüberschuss 2021 wird auch das Haushaltsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung enden. Das Eigenkapital wird sich somit erneut erhöhen.

Aufgrund der Vorgaben des Saarlandpaktes wird der Fokus in den kommenden Jahren nicht mehr auf dem doppelten Jahresergebnis liegen, sondern auf dem **zahlungsbezogenen** Fehlbetrag bzw. Überschuss. Dieser errechnet sich aus dem Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung abzüglich der Tilgung von Investitionskrediten. Er bildet die Veränderung der Liquiditätskredite ab. Der zahlungsbezogene Überschuss im Jahr 2020, sowie im Jahr 2021 kann nunmehr in 2022 und 2023 zur Rückführung der Liquiditätskredite verwendet werden. Sofern der Überschuss die vorgeschriebene Mindesttilgung übersteigt, entsteht ein Wahlrecht. Es können schon Liquiditätskredite für kommende Perioden abgebaut werden oder diese Mittel können für Investitionen verwendet werden.

Doppischer Haushalt 2023

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 2023 auf Grundlage der tatsächlich zu erwartenden Erträge bzw. Einzahlungen und Aufwendungen bzw. Auszahlungen für das Jahr 2023 aufgestellt. Im September 2022 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 2021 und 2022 nochmals mit den Fachämtern abgestimmt.

Ergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen) schließt im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem Fehlbedarf von 4.268.808,00 Euro (Vorjahr – 78.289,00 €) ab. Dieser ergibt sich aus dem Saldo folgender Erträge und Aufwendungen:

Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
16.906.729,02	15.352.450,00	18.211.030,00

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

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

Unter Beachtung der vom Ministerium für Inneres und Sport bekannt gegebenen Orientierungsdaten wurden hier für das Jahr 2023 Erträge in Höhe von insgesamt 18.211.030,- Euro eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung von rd. 2,859 T € (+ 18,62 %). Die Gewerbesteuer wird mit 8 Mio. € veranschlagt (gegenüber 5,8 Mio. € in 2022). Die Grundsteuer wird mit 1,950 Mio. € (Vorjahr: 1,623 Mio. €) veranschlagt. Auf den Ertrag positiv ausgewirkt haben sich die Erhöhungen der Hebesätze zur Grundsteuer B und Gewerbesteuer auf jeweils 500 v.H. Die Vergnügungssteuer wird mit 100 T € veranschlagt. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde gemäß den Orientierungsdaten ein Anstieg von 142 T € prognostiziert.

Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 ergibt sich bei den Steuern und ähnliche Abgaben eine Erhöhung von rd. 1,3 Mio. €.

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
9.927.696,24	12.012.288,00	11.116.724,00

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

Diese Position umfasst im Wesentlichen die Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 7,237 Mio. Euro, was gegenüber dem Vorjahr eine erhebliche Minderung von über 1.151.240 € (-13,7 %) bedeutet. Grundlage für die Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich ist immer das Vorvorjahr. Die maßgebende Finanzkraftmesszahl 2023 der Gemeinde Schiffweiler ist gegenüber dem Vorjahr um 27,76 % gestiegen. Die zu verteilende Finanzausgleichsmasse ohne die Zuführung an den Investitionsstock beträgt 795.971.000,00 € und ist damit um 13,59 v.H. gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

Weiterhin werden hier Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 3 Mio. €, sowie nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 644 T€ ausgewiesen. Die Zuschüsse für laufende Zwecke wurden deutlich durch die Erstattungen der Personalkosten im Kindertagesstättenbereich erhöht.

Die Erhöhung (+ 1,189 Mio. €) gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 beträgt 11,98 %. Er resultiert vollumfänglich aus dem Anstieg der Schlüsselzuweisungen sowie aus der Personalkostenerstattung im Kindertagesstättenbereich.

Zeile 3 Sonstige Transfererträge

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
0,00	0,00	0,00

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

Zeile 4**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
452.702,97	420.503,00	467.208,00

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen insbesondere Gebühren und Beiträge bzw. Erträge aus der Auflösung von Gebühren und Beitragssonderposten.

Gebühren sind nach § 4 Absatz 2 des Kommunalabgabengesetzes Geldleistungen, die als Gegenleistung für die Inanspruchnahme einer besonderen Leistung - Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit - der Verwaltung in Selbstverwaltungsangelegenheiten (Verwaltungsgebühren) oder für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (Benutzungsgebühren) erhoben werden. Benutzungsgebühren sollen nach dem Kostendeckungsgebot die voraussichtlichen Kosten der Einrichtung decken. Kostenüberdeckungen, die sich am Ende des Kalkulationszeitraums ergeben, sind innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen in diesem Zeitraum ausgeglichen werden. Diese Kostenüberdeckungen sind im neuen kommunalen Rechnungswesen in einen Sonderposten für Gebührenaussgleich einzustellen. Die sich aus der Auflösung dieser Sonderposten ergebenden Beträge sind als Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu berücksichtigen.

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

Zeile 5**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
642.150,73	824.960,00	716.500,00

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

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

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

Zeile 6**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
712.704,31	853.120,00	1.098.960,00

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

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

Zeile 7**Sonstige ordentliche Erträge**

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
1.410.930,33	1.196.266,00	1.265.860,00

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

Die wesentlichste Ertragsposition hierbei sind Konzessionsabgaben in Höhe von 620 T€. Zu den zahlungswirksamen Erträgen gehören Bußgelder, Verwarnungsgelder und Säumniszuschläge. Daneben ergeben sich noch zahlungsunwirksame Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens.

Zeile 8 **Aktiviere Eigenleistungen**

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
0,00	0,00	0,00

Aktiviere 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 2023 sind keine zu aktivierenden Eigenleistungen veranschlagt.

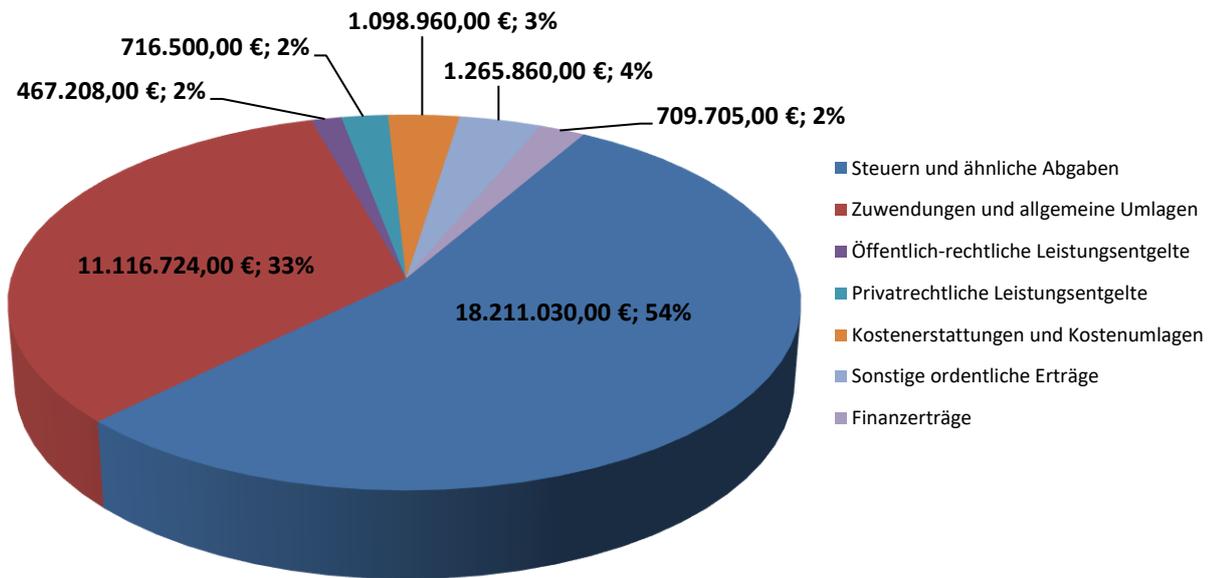
Zeile 9 **Bestandsveränderungen**

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
0,00	0,00	0,00

Bestandsveränderungen umfassen Erhöhungen oder Minderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen. Sie haben ähnliche Wirkungen wie aktiviere 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 33,586 Mio. €



Steuern und ähnliche Abgaben	18.211.030,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.116.724,00 €
Sonstige Transfererträge	0,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.208,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	716.500,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098.960,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.265.860,00 €
Aktivierten Eigenleistungen	0,00 €
Bestandsveränderungen	0,00 €
Finanzerträge	709.705,00 €
	<hr/>
	33.585.987,00 €

Zeile 11**Personalaufwendungen**

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
8.082.656,38	9.603.690,00	11.005.050,00

Hierzu gehören alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für das aktive Personal und Aufwendungen, die aufgrund von sonstigen arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen geleistet werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Sonderzahlungen. Ebenso sind weitere Aufwendungen, wie die Beiträge zu den Sozialversicherungen zu berücksichtigen. Durch die Änderung der KommHVO werden keine Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mehr gebildet.

Im Haushaltsplan 2023 sind Personalaufwendungen von insgesamt 11 Mio. € veranschlagt. Die Höhe bestimmt sich nach den prognostizierten Stellenbesetzungen. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt 1,4 Mio. € (+ 12,73 %).

Für die Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen fordern ver.di und dbb eine Entgelterhöhung von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Der Mindestbetrag hätte in den unteren Entgeltgruppen Steigerungen von teilweise über 20 Prozent zur Folge. Auszubildende, Studierende sowie Praktikantinnen und Praktikanten sollen monatlich 200 Euro mehr erhalten.

Die hohe Forderung der Gewerkschaften und des Deutschen Beamtenbundes ist wegen der hohen Inflation und durch die sprunghaft gestiegenen Kosten für Lebensmittel, Gas, Heizöl, Strom und Benzin begründet.

Auf Grund der hohen Inflation und den stark gestiegenen Preisen hat die Bundesregierung mehrere Entlastungspakete beschlossen. Mit dem dritten Entlastungspaket und der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt vom 25. Oktober 2022 haben Bundestag und Bundesrat die Inflationsausgleichsprämie auf den Weg gebracht. Ab dem 26. Oktober 2022 können Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in den Jahren 2023 bis 2024 ihren Beschäftigten steuer- und abgabenfrei einen Betrag bis zu 3.000 Euro gewähren.

Auf Grund den zuvor genannten Ausführungen wurde für

- das Jahr 2023 ein Anstieg von 10,5 % berechnet,
- für 2024 rund 3 %,
- für 2025 ein Anstieg von 2,5% und
- für 2026 rund 2%.

Über diese prozentuale Verteilung hofft man, die Tarifierhöhung und gleichzeitig die Inflationsausgleichsprämie, was im Grunde genommen das 13. Monatsgehalt darstellen würde, auffangen zu können.

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

Zeile 12**Versorgungsaufwendungen**

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
449.986,15	426.250,00	412.330,00

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

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

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
4.724.144,09	6.032.143,00	7.464.330,00

Die hier ausgewiesenen 7 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 1,259 Mio. € zu Buche, dies bedeutet eine Erhöhung gegenüber 2022 von rd. 620 T€. Für die Unterhaltung der 47 gemeindeeigenen Gebäude und öffentlichen Einrichtungen sind rund 2 Mio. € vorgesehen und für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (75 km Gemeindestraßen, 16 Brücken, 35 Stützbauwerke) sind 1.898.000 € veranschlagt. Größte Einzelposition ist hierbei weiterhin die Unterhaltung und Sanierung von Gemeindestraßen mit nun 850 T€. Aus Kostenerstattungen resultieren 457 T€ für den Gemeindeanteil (öffentlich versiegelter kanalwirksamer Flächen) an der Oberflächenentwässerung an das Abwasserwerk.

Zeile 14**Bilanzielle Abschreibungen**

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
3.048.371,09	2.929.344,00	2.952.188,00

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

Die für das Jahr 2023 veranschlagten Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung etc. belaufen sich auf insgesamt 2.952 T€.

Werden diese Vermögensgegenstände durch Zuschüsse oder Beiträge kofinanziert, werden für diese Sonderposten gebildet. Dem nicht zahlungswirksamen Aufwand für die Abschreibungen stehen im Planjahr 2023 daher auch 800.922 € nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

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

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
9.120.536,54	9.257.923,00	12.361.180,00

Hierbei handelt es sich um Finanzübertragungen an andere öffentliche oder private Bereiche, die nicht durch einen Leistungsaustausch verursacht werden. Es handelt sich hierbei um Unterstützungsleistungen in Form von Subventionen an private Bereiche, sowie um Ersatzleistungen. Zeile 15 stellt weiterhin die größte Aufwandsposition der Gemeinde Schiffweiler dar. Die größte Aufwandsposition ist die Kreisumlage mit 11.187.520 € und ist damit um wahrhafte 3 Mio. Euro exorbitant gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 560.000 €. Die Finanzausgleichsumlage - Krankenhäuser - beläuft sich 2023 auf 66.770 €. Diese drei Umlagen in einer Größenordnung von 11,814 Mio. € (= 95,6 % der Aufwendungen der Zeile 15). Sie sind von der Gemeinde in ihrer Höhe nicht beeinflussbar.

Somit verbleiben 547 T€ (= 4,4 % der Aufwendungen der Zeile 15) an beeinflussbaren Fördermitteln: Veranschlagt ist ein Privatmodernisierungszuschuss im Sanierungsgebiet Itzenplitz und im ISEK-Gebiet Landsweiler-Reden (140 T€), Zuschüsse ÖPNV mit 89 T€, Zuschüsse im Rahmen LIK-Nord i. H. v. 7 T€ und an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft von 8,5 T€. Weiterhin veranschlagt wurde ein „Betriebszuschuss“ im Bereich Tourismus zur Weiterentwicklung des Strukturwandels „Zukunftsort Reden“ in Höhe von 150 T€. Weitere 122 T€ wurden zur Vereinsförderung eingestellt. Diese beinhalten auch die Pflegezuschüsse für die Rasenplätze. Zusätzlich veranschlagt wurde mit 30T € ein kommunales Förderprogramm zur Vermeidung von Leerständen.

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

Zeile 16 Soziale Sicherung

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
15.120,00	15.120,00	15.120,00

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

Zeile 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
1.825.527,42	2.473.406,00	2.934.892,00

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

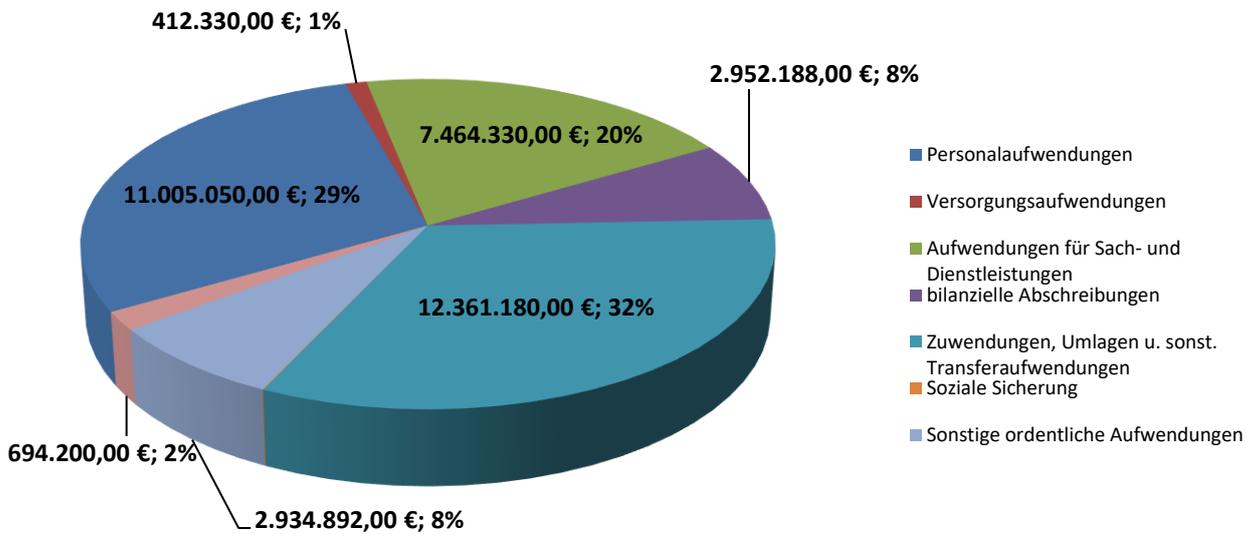
Beispielhaft seien erwähnt Versicherungsbeiträge, Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Verfügungsmittel und Repräsentationen, Partnerschaften, etc.

Die Mietaufwendungen mit 1.050.650 € (einschließlich Nebenkosten) sind der größte Einzelposten in dieser Zeile.

Die Mietaufwendungen sind gegenüber dem Jahr 2022 sehr stark angestiegen (+ 524 T€), dieser Anstieg resultiert hauptsächlich aus der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Dementsprechend wurde auch die Einnahmeposition angepasst.

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

Aufwendungen 37,839 Mio. €



Personalaufwendungen	11.005.050,00 €
Versorgungsaufwendungen	412.330,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.464.330,00 €
bilanzielle Abschreibungen	2.952.188,00 €
Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	12.361.180,00 €
Soziale Sicherung	15.120,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.934.892,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	694.200,00 €
	37.839.290,00 €

Im Finanzergebnis (Zeile 22) schließt der Gesamtergebnishaushalt mit einem Betrag von 15.505,-- € (Vorjahr: 6.010,-- €) ab. Dabei handelt es sich um den Saldo aus:

Zeile 20 Finanzerträge

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
1.044.993,27	508.010,00	709.705,00

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 709.705 € aus. Hierbei handelt es sich um Erträge aus Finanzanlagen aus der verbleibenden Gewinnabführung (2022) des Freibades (KEW Anteile). Des Weiteren ergeben sich Zinserträge aus dem aktiven Schuldenmanagement.

Zeile 21 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
708.616,69	502.000,00	694.200,00

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

Insgesamt beläuft sich diese Position auf 694.200 € und besteht fast ausschließlich aus Zinsen für Investitionskredite (364 T€) und Liquiditätskredite (63 T€), Zinsen aus Derivaten (257 T€) und Verzinsung aus Steuernachzahlungen (10 T€).

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

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

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

Das Jahresergebnis schließt für das Jahr 2023 mit einem Fehlbetrag von 4.253.303,00 € (Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -4.268.808,00 € zzgl. Finanzergebnis + 15.505,00 €) ab. Dieser Jahresfehlbetrag soll durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

Finanzhaushalt

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

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

Der Gesamtfinanzplan für das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem negativen Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 18) in Höhe von **-2.056.437,00 €** (Vorjahr +2.190.308,00 €) ab. Dieser resultiert aus folgenden Ein- und Auszahlungen:

Zeile 1 *Steuern und ähnliche Abgaben*

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
16.676.505,38	15.352.450,00	18.211.030,00

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

Zeile 2 *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
9.495.304,51	11.509.700,00	10.472.360,00

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

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

Zeile 3 *Sonstige Transfereinzahlungen*

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
0,00	0,00	0,00

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

Zeile 4 *Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
534.401,55	510.100,00	556.010,00

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

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

Dadurch weicht der Ansatz im Finanzhaushalt um rd. 89 T€ gegenüber dem Ansatz im Ergebnishaushalt ab.

Zeile 5 *Privatrechtliche Leistungsentgelte*

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
641.277,34	824.960,00	772.100,00

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

Zeile 6 *Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
711.983,97	853.120,00	1.098.960,00

Auch dieser Einzahlungsposten deckt sich inhaltlich mit dem Ertragsposten.

Zeile 7 *Sonstige Einzahlungen*

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
1.052.957,17	942.500,00	1.010.500,00

Wie im Ergebnishaushalt handelt es sich hierbei um einen Auffangposten. Den sonstigen Einzahlungen in Höhe von 1.010.500 € sind die Geschäftsvorfälle der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen, die keinem anderen Posten zugeordnet werden können.

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

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

Zeile 8 *Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
975.756,32	508.010,00	709.705,00

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

Zeile 10 *Personalauszahlungen*

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
8.031.974,52	9.603.690,00	11.005.050,00

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

Zeile 11 Versorgungsauszahlungen

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
450.411,15	426.250,00	412.330,00

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

Zeile 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
4.538.092,94	6.032.143,00	7.464.330,00

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

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

Zeile 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
708.701,15	502.000,00	694.200,00

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

Zeile 14 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahl.

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
9.081.037,02	9.257.923,00	12.361.180,00

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

Zeile 15 Soziale Sicherung

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
18.900,00	15.120,00	15.120,00

Dieser Auszahlungsposten deckt sich inhaltlich mit dem gleich lautenden Aufwandsposten.

Zeile 16 Sonstige Auszahlungen

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
1.587.063,49	2.473.406,00	2.934.892,00

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

Der negative Cashflow aus Investitionstätigkeit (Zeile 32) beläuft sich auf 7.010.700,00 €. Er setzt sich aus folgenden Ein- und Auszahlungen zusammen:

Zeile 19 *Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
4.487.103,19	5.023.988,00	1.030.400,00

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

Im Finanzplan wurden hier insgesamt knapp 1 Mio. € für das Jahr 2023 veranschlagt. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Zuweisungen für die Maßnahme „Neubau Löschbezirk Nord“ (220 T€), Ortsmitte Landsweiler-Reden 2.0 (266 T€) sowie die Investitionszuweisung aus dem Saarlandpakt (250 T€).

Zeile 20 *Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
148.389,59	190.000,00	79.400,00

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

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

Der Ansatz beträgt hier 79.400 Euro und setzt sich aus Veräußerungserlösen für Baugrundstücke (Baulücken) zusammen.

Zeile 21 *Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
0,00	0,00	0,00

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

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

Zeile 22 *Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
144.665,00	140.000,00	140.000,00

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

Für das Jahr 2023 werden Einzahlungen für die Abrechnung der Gehwegausbaubeiträgen (Paulstraße und Schwambachstraße) in Höhe von insgesamt 140.000 Euro veranschlagt.

Zeile 23 Sonstige Investitionseinzahlungen

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
0,00	0,00	0,00

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

Zeile 25 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
63.649,14	50.000,00	65.000,00

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

Der Finanzplan für das Jahr 2023 weist hier Auszahlungen von insgesamt 65.000 Euro aus, die sich zum einen aus der langjährigen Ausfinanzierung des RAG-Kommunalpaketes ergeben und zum anderen für weitere Grundstücksankäufe veranschlagt werden.

Zusätzlich wird in dieser Zeile eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 80.000 Euro eingeplant. Ein Bauherr hat mitgeteilt, dass er bis zum Ablauf der Bauverpflichtung zum 31. Dezember 2023 ein erworbenes Grundstück aller Voraussicht nach nicht bebauen kann. Die Gemeinde Schiffweiler ist zum 1. Januar 2024 verpflichtet das Baugrundstück zurück zu erwerben. Im Gegenzug soll das Grundstück 2024 noch einmal veräußert werden.

Zeile 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
5.346.755,71	5.683.500,00	5.513.500,00

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

Die größten Einzelpositionen der Baumaßnahmen 2023 sind der Neubau des Gerätehauses Löschbezirk Nord mit weiteren 3,4 Mio. € und die baulichen Maßnahmen an der Grundschule Schiffweiler-Stennweiler mit 700 T€. Weiterhin wurde die Dorfmitte 2.0 in Landsweiler-Reden mit 400 T€ veranschlagt. Die Umgestaltung der Verkehrskonzeption Comeniusstraße wurde mit 200 T€ und die Wiederherstellung des Zick-Zack-Weges mit 100 T€ veranschlagt.

Zeile 27 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Rechnungserg. 2021	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
384.239,92	450.600,00	710.000,00

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

Für das Jahr 2023 werden in diesem Bereich Auszahlungen in Höhe von 710.000 € veranschlagt. Zu nennen wären hier insbesondere:

- Photovoltaikanlage Grundschule Landsweiler-Reden
- Videoüberwachung Schule Landsweiler-Reden
- Die Ersatzbeschaffung für den Fuhrpark des Bauhofes und der Feuerwehr
- Betriebs- und Geschäftsausstattungen für die beiden Kindertagesstätten, die drei Grundschulen, die vier Löschbezirke, die vier Sporthallen, das Bürgerhaus, den Bauhof und die Verwaltung

Auch in dieser Zeile wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 175.000 Euro eingeplant. Hier besteht das Erfordernis, dass der Bau eines Löschfahrzeuges fortgeführt werden kann, auch wenn sich die Gemeinde Schiffweiler zum 1. Januar 2024 noch in der haushaltslosen Zeit befinden sollte.

Zeile 28 *Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
0,00	0,00	0,00

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

Zeile 29 *Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
84.018,06	1.365.500,00	1.875.000,00

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

Hier ist für das Jahr 2023 ein Finanzierungsabschnitt des gesetzlich vorgeschriebenen Anteils zur Finanzierung der Baumaßnahmen am katholischen Kindergarten in Heiligenwald und Schiffweiler veranschlagt, sowie ein Anteil zur Finanzierung an der Kindertagesstätte Waldwiese des privaten Trägers „LittlebigFuture gGmbH“.

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

Zeile 30 *Sonstige Investitionsauszahlungen*

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
12.710,37	0,00	97.000,00

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

Unter Berücksichtigung des Cashflows aus laufender Verwaltungstätigkeit (- 2.056.437,00 €) und aus Investitionstätigkeit (- 7.010.700,00 €) ergibt sich für das Jahr 2023 ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 9.067.137,00 € (Vorjahr Fehlbedarf in Höhe von 5.304,-- €). Dieser wird durch den Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgeglichen, der sich aus folgenden Ein- und Auszahlungen ergibt:

Zeile 34**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen**

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
726.400,00	2.195.612,00	7.010.700,00

Hier sind die Einzahlungen aus Investitions- oder Umschuldungskrediten auszuweisen.

Die hier zu veranschlagenden Einzahlungen sind begrenzt auf die Höhe des negativen Cashflows aus Investitionstätigkeit (Zeile 32) in Höhe von 7.010.700,00 €.

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

Die Neuaufnahmen von investiven Kreditmitteln übersteigen dieses Genehmigungskriterium, da der Eigenanteil der Investition in die Kindertagesstätten (Zuschüsse kath. Kita Schiffweiler und Heiligenwald, private Träger, die Photovoltaikanlagen, Anbau an Schulen und Neubau LZB Nord zusätzlich als genehmigungsfähig, in Form eines „Sonderkredites“, anerkannt werden.

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

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
0,00	0,00	0,00

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

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

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
1.117.815,47	1.100.000,00	1.065.000,00

Dieser Posten umfasst die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten. Die Verbindlichkeiten aus investiven Kreditaufnahmen belaufen sich zum 31.12.2022 auf 13,6 Mio. €.

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

Rechnungserg. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
-2.500.000,00	-1.090.308,00	3.121.937,00

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

Zum 31.12.2022 ergibt sich ein Bestand an Liquiditätskrediten von 7,5 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 2,056 Mio. € übersteigen und zusätzlich noch

die Tilgung von Darlehen (Zeile 35) in Höhe von 1,065 Mio. € erforderlich werden, ist die Zeile 37 mit einem Betrag von 3,121.937 € 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 so wichtige Zeile 18 des Finanzhaushaltes, also das Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, ist auch im Blick auf die mittelfristige Finanzplanung in Millionenhöhe negativ. Vor allem drücken die Umlagen – die Kreisumlage – und auch die sprunghaft steigenden Zinsen das Ergebnis, während im Gegenzug die Zuwendungen und Kostenerstattungen nur moderat steigen bzw. auch rückläufig sind.

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

Immer wieder werden großzügig „Sonderkredite“ gewährt. Die Sonderkredite sind auch Kredite, die die Gemeinde in zukünftigen Jahren mit Zins und Tilgung bedienen muss. So kommt es auch, dass es effektiv in den Jahren 2023 bis 2025 zu einer Nettoneuverschuldung der Gemeinde Schiffweiler kommen wird. Mit den Sonderkrediten wird nicht das in aller Munde befindliche generationengerechte Handeln vollzogen; jedoch sind die Sonderkredite zwingend notwendig, um dringende Investitionsmaßnahmen zu tätigen. Folglich ist die Kapitalausstattung der Gemeinde zu schlecht.

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

Für die folgenden Jahre kann den Kommunen nur durch höhere finanzielle Zuweisungen oder durch eine Altschuldentilgung geholfen werden. Und es wird unsere Aufgabe sein, diese Unterstützung im Sinne der Bürgerinnen und Bürger einzufordern.

Schiffweiler, den 31.05.2023

Markus Fuchs

Bürgermeister

Haushaltskonsolidierung

gemäß

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

ab dem

Haushaltsjahr 2020

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

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

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

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

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

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

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

Die Rückzahlung dieser feststehenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.2020 erfolgt in Form eines fiktiven Annuitätendarlehens mit einer Laufzeit von 45 Jahren. In der tatsächlichen Umsetzung bedeutet dies, dass die Gemeinden bis zum 31.12.2023 ihr zahlungsbezogenes Defizit zunächst auf Null senken müssen. Diese Vorgabe gab es auch schon unter den Bestimmungen des KELF.

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

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.

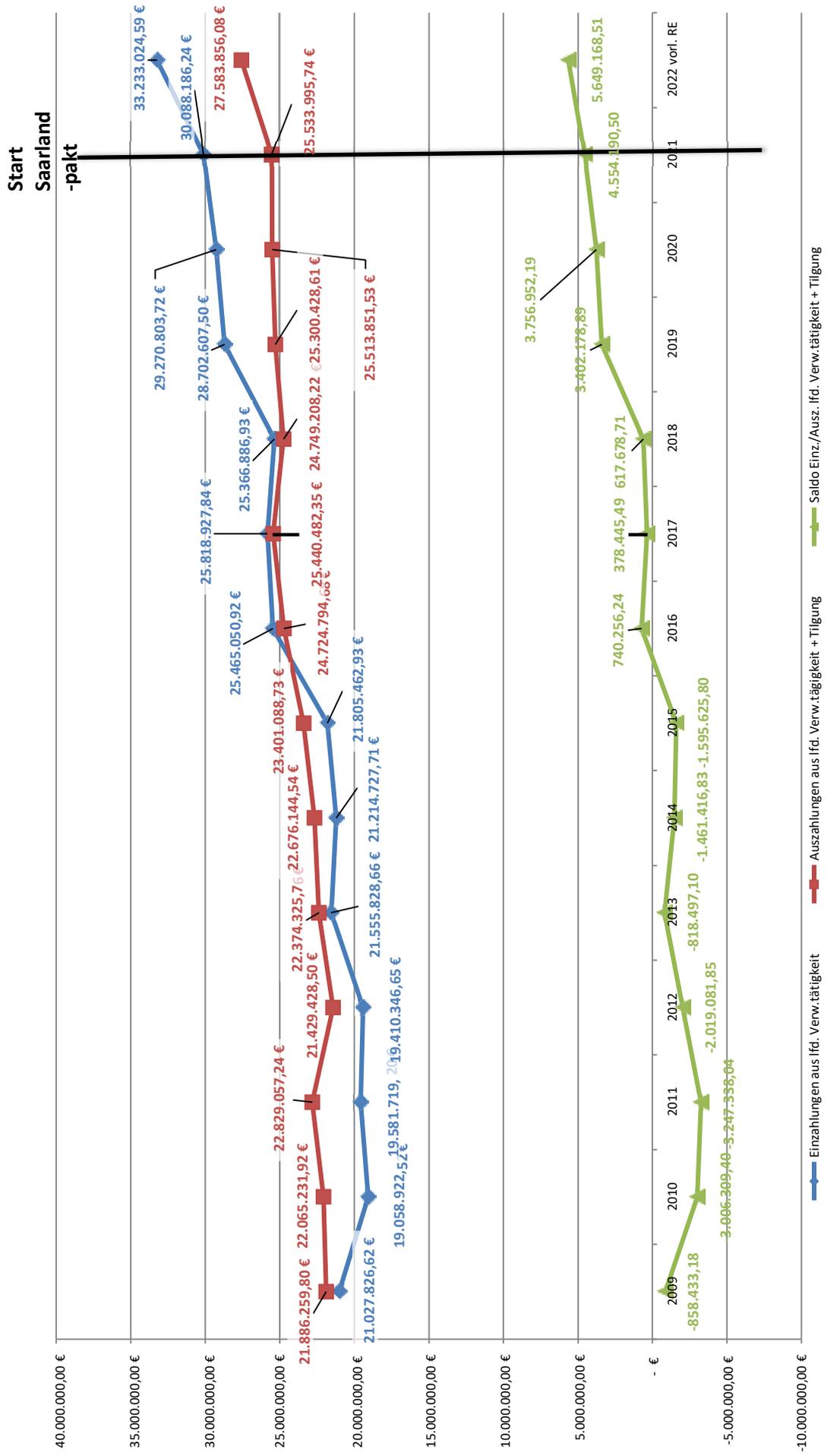
Dann wird eine mögliche Entwicklung der kommenden Jahre kurz skizziert. Dabei enthält das Jahr 2020 und 2021 das Rechnungsergebnis und die Jahre 2022 bis 2026 die konkrete Haushaltsplanung der Gemeinde Schiffweiler. In den Jahren 2024 - 2026 werden drüber hinaus die Auswirkungen aus dem Saarlandpakt aufgezeigt.

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

- Normalentwicklung 2023 - 2026
- 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 - 2022

Haushaltssanierungsverfahren fordert Ausgleich ab 2024



Stadt/Gemeinde		Schiffweiler		
alle Angaben in T €				
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)				-818
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt				-1.626
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt				
Korrigiertes Ausgangsdefizit				-1.626
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)				163
Defizitobergrenze 2015				-1.464
Defizitobergrenze 2016				-1.301
Defizitobergrenze 2017				-1.138
Defizitobergrenze 2018				-976
Defizitobergrenze 2019				-813
Defizitobergrenze 2020				-651
Defizitobergrenze 2021				-488
Defizitobergrenze 2022				-325
Defizitobergrenze 2023				-163
Defizitobergrenze ab 2024				0
Einzahlungen / Auszahlungen 2023	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz	
Grundsteuer B	1.950	1.632	-318	
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		311	311	
Gewerbesteuer brutto	8.000	6.753	-1.247	
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		1.286	1.286	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.482	6.235	-247	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	546	534	-12	
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	8.237	9.702	1.465	
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	25.215	26.452	1.238	
Finanzausgleichsumlage	67	66	-1	
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	11.188	8.013	-3.174	
Gewerbesteuerumlage	560	561	1	
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	11.814	8.640	-3.175	
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	-2.056	2.356	4.412	
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im HhJahr		-163		

Stadt/Gemeinde		Schiffweiler		
alle Angaben in T €				
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)				-818
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt				-1.626
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt				
Korrigiertes Ausgangsdefizit				-1.626
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)				163
Defizitobergrenze 2015				-1.464
Defizitobergrenze 2016				-1.301
Defizitobergrenze 2017				-1.138
Defizitobergrenze 2018				-976
Defizitobergrenze 2019				-813
Defizitobergrenze 2020				-651
Defizitobergrenze 2021				-488
Defizitobergrenze 2022				-325
Defizitobergrenze 2023				-163
Defizitobergrenze ab 2024				0
Einzahlungen / Auszahlungen 2024	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz	
Grundsteuer B	1.964	1.644	-320	
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		313	313	
Gewerbesteuer brutto	8.424	7.086	-1.338	
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		1.350	1.350	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.478	6.352	-126	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	568	560	-8	
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	8.348	9.978	1.630	
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	25.782	27.283	1.501	
Finanzausgleichsumlage	67	24	-43	
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	11.895	8.173	-3.722	
Gewerbesteuerumlage	590	588	-2	
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	12.552	8.785	-3.767	
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	-1.870	3.399	5.268	
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0		

Stadt/Gemeinde		Schiffweiler		
alle Angaben in T €				
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)				-818
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt				-1.626
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt				
Korrigiertes Ausgangsdefizit				-1.626
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)				163
Defizitobergrenze 2015				-1.464
Defizitobergrenze 2016				-1.301
Defizitobergrenze 2017				-1.138
Defizitobergrenze 2018				-976
Defizitobergrenze 2019				-813
Defizitobergrenze 2020				-651
Defizitobergrenze 2021				-488
Defizitobergrenze 2022				-325
Defizitobergrenze 2023				-163
Defizitobergrenze ab 2024				0
Einzahlungen / Auszahlungen 2025	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz	
Grundsteuer B	1.964	1.656	-308	
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		315	315	
Gewerbesteuer brutto	8.772	7.575	-1.197	
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		1.443	1.443	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.560	6.551	-9	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	581	576	-5	
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	8.402	10.193	1.791	
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	26.279	28.309	2.030	
Finanzausgleichsumlage	67	132	65	
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	12.174	8.337	-3.837	
Gewerbesteuerumlage	614	629	15	
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	12.855	9.098	-3.757	
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	-2.765	3.022	5.787	
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0		

Stadt/Gemeinde		Schiffweiler		
alle Angaben in T €				
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)				-818
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt				-1.626
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt				
Korrigiertes Ausgangsdefizit				-1.626
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)				163
Defizitobergrenze 2015				-1.464
Defizitobergrenze 2016				-1.301
Defizitobergrenze 2017				-1.138
Defizitobergrenze 2018				-976
Defizitobergrenze 2019				-813
Defizitobergrenze 2020				-651
Defizitobergrenze 2021				-488
Defizitobergrenze 2022				-325
Defizitobergrenze 2023				-163
Defizitobergrenze ab 2024				0
Einzahlungen / Auszahlungen 2026	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz	
Grundsteuer B	1.978	1.668	-310	
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		318	318	
Gewerbesteuer brutto	8.942	7.903	-1.039	
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		1.505	1.505	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.557	6.755	198	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	587	585	-2	
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	8.507	10.473	1.966	
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	26.571	29.207	2.637	
Finanzausgleichsumlage	67	163	97	
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	12.333	8.504	-3.829	
Gewerbesteuerumlage	626	656	30	
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	13.026	9.323	-3.703	
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	-2.394	3.946	6.340	
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0		

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

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

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

Jahr	Zinsanteil -€-	Mindesttilgung -€-	Mindesttilgung kumuliert -€-	Restschuld = Obergrenze LK Jahresende -€-
1	2	3	4	5
Ausgangsbetrag am 31.12.2019				14.070.682,71
2020	140.706,83	249.122,08	249.122,08	13.821.560,63
2021	138.215,61	251.613,30	500.735,38	13.569.947,33
2022	135.699,47	254.129,43	754.864,81	13.315.817,90
2023	133.158,18	256.670,73	1.011.535,54	13.059.147,17
2024	130.591,47	259.237,43	1.270.772,97	12.799.909,74
2025	127.999,10	261.829,81	1.532.602,78	12.538.079,93
2026	125.380,80	264.448,11	1.797.050,88	12.273.631,83
2027	122.736,32	267.092,59	2.064.143,47	12.006.539,24
2028	120.065,39	269.763,51	2.333.906,98	11.736.775,73
2029	117.367,76	272.461,15	2.606.368,13	11.464.314,58
2030	114.643,15	275.185,76	2.881.553,89	11.189.128,82
2031	111.891,29	277.937,62	3.159.491,51	10.911.191,20
2032	109.111,91	280.716,99	3.440.208,50	10.630.474,21
2033	106.304,74	283.524,16	3.723.732,66	10.346.950,05
2034	103.469,50	286.359,40	4.010.092,07	10.060.590,64
2035	100.605,91	289.223,00	4.299.315,07	9.771.367,64
2036	97.713,68	292.115,23	4.591.430,30	9.479.252,41
2037	94.792,52	295.036,38	4.886.466,68	9.184.216,03
2038	91.842,16	297.986,74	5.184.453,42	8.886.229,29
2039	88.862,29	300.966,61	5.485.420,03	8.585.262,68
2040	85.852,63	303.976,28	5.789.396,31	8.281.286,40
2041	82.812,86	307.016,04	6.096.412,35	7.974.270,36
2042	79.742,70	310.086,20	6.406.498,55	7.664.184,16
2043	76.641,84	313.187,06	6.719.685,62	7.350.997,09
2044	73.509,97	316.318,93	7.036.004,55	7.034.678,16
2045	70.346,78	319.482,12	7.355.486,68	6.715.196,03
2046	67.151,96	322.676,94	7.678.163,62	6.392.519,09
2047	63.925,19	325.903,71	8.004.067,34	6.066.615,37
2048	60.666,15	329.162,75	8.333.230,09	5.737.452,62
2049	57.374,53	332.454,38	8.665.684,47	5.404.998,24
2050	54.049,98	335.778,92	9.001.463,39	5.069.219,32

2051	50.692,19	339.136,71	9.340.600,10	4.730.082,61
2052	47.300,83	342.528,08	9.683.128,18	4.387.554,53
2053	43.875,55	345.953,36	10.029.081,54	4.041.601,17
2054	40.416,01	349.412,89	10.378.494,43	3.692.188,28
2055	36.921,88	352.907,02	10.731.401,46	3.339.281,25
2056	33.392,81	356.436,09	11.087.837,55	2.982.845,16
2057	29.828,45	360.000,45	11.447.838,00	2.622.844,71
2058	26.228,45	363.600,46	11.811.438,46	2.259.244,25
2059	22.592,44	367.236,46	12.178.674,92	1.892.007,79
2060	18.920,08	370.908,83	12.549.583,75	1.521.098,96
2061	15.210,99	374.617,92	12.924.201,67	1.146.481,04
2062	11.464,81	378.364,09	13.302.565,76	768.116,95
2063	7.681,17	382.147,74	13.684.713,50	385.969,21
2064	3.859,69	385.969,21	14.070.682,71	0,00
Summe	3.471.618,03	14.070.682,71		

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

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
1	Voraussichtlicher Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.	13.821.560,63	13.569.947,33	13.315.817,90	13.059.147,17	12.799.909,74	12.538.079,93
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)	251.613,30	254.129,43	256.670,73	259.237,43	261.829,81	264.448,11
3	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr	251.613,30	254.129,43	256.670,73	259.237,43	261.829,81	264.448,11
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.	13.569.947,33	13.315.817,90	13.059.147,17	12.799.909,74	12.538.079,93	12.273.631,82
7	kumulierte Tilgungen	500.735,38	754.864,81	1.011.535,54	1.270.772,97	1.532.602,78	1.797.050,89
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.	13.569.947,33	13.315.817,90	13.059.147,17	12.799.909,74	12.538.079,93	12.273.631,82
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz	12.000.000	7.500.000				
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite	0	0				

Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt										Anlage 7b und Anlage 11.d zu den VV zur KommHVVO - Vers. 2.2			
Datum:													
		Ergebnis	Ergebnis	Hh. Plan	Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
1.	+/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.883.141,19	5.672.005,97	2.190.308,00	-2.056.437,00	-1.869.580,00	-2.765.307,00	-2.393.582,00				
2.	+	Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	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	-1.100.000,00	-1.065.500,00	-1.144.000,00	-1.204.000,00	-1.226.000,00				
4.	-	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	=	Saldo nach § 6 Position 1 und 2	3.756.952,19	4.554.190,50	1.090.308,00	-3.121.937,00	-3.013.580,00	-3.969.307,00	-3.619.582,00				
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				
7.	-	Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre											
8.	-	Rückf. FB zweitvor. Jahr							0,00	0,00			
9.	-	Rückf. FB drittvor. Jahr							0,00	0,00			
9.	-	Rückführung FB viertvor. Jahr											
10.	-	Rückführung struktureller FB	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	5.267.978,15	1.995.160,72	1.995.160,72	0,00			
12.	+/-	Korrekturen											
13.	=	Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung	3.507.830,11	4.302.577,20	4.344.008,68	4.431.799,58	1.995.160,72	-2.235.976,09	-3.884.030,11				
		- incl. Vortrag iÜ und Rückf. str. Def.											
		Zur Information											
14.		Verwendbarer Überschuss im Hh. Jahr - ohne offene FB-	0,00	0,00	3.507.830,11	4.431.799,58	1.995.160,72	0,00	0,00	0,00			
15.		Offene FB aus VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		incl. offene strukt. FB ab lfd. Jahr											
		Verwendung											
16.	-	Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17.	-	Verwendung Überschuss Tilgung strukt. LK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18.	-	Verwendung Überschuss Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19.	=	Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung	3.507.830,11	4.302.577,20	4.344.008,68	4.431.799,58	1.995.160,72	-2.235.976,09	-3.884.030,11				
		- incl. Vortrag iÜ und Rückf. str. Def. -											
20.		Darin: Rest-Ü: Verwend im Hh. Jahr/ Übertrag ins Folgejahr	0,00	0,00	3.507.830,11	4.431.799,58	1.995.160,72	0,00	0,00	0,00			
21.		Abweichung von der Defizitobergrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.272.839,28	-8.022.976,09	-10.224.030,11				
22.		Offene strukt. FB ab dem Hh. Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23.		Kumuliertes Ergebnis (ohne Vortrag iÜ und Rückf. str. Def.)	3.507.830,11	7.810.407,31	8.646.585,88	5.267.978,15							
24.	-	Darin: Ab 2024 vorrangig abzubauende offene strukturelle Fehlbeträge (aus Zeile 22)				0,00							
25.	=	Max zulässiger Zuschlag zu den strukt. LK				5.267.978,15							
26.	-	Tatsächlicher Zuschlag zu strukt. LK (Eingabe wie Zeile 25 oder 0)				0,00							
27.	=	Rückführung kum. Ergebnis binnen 3 Jahren				0,00							
28.	-	Abbau strukt. LK durch Summe Mindesttilgung strukt. LK 2020 - 2023				-1.011.535,54							
29.	-	Endgültige Veränderung strukt. LK zum 31.12.2023 incl. Zuschlag zu strukt. LK				-1.011.535,54							

Nachweis zahlungsbezogenes Strukturelles Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt ? Anlage 7c und Anlage 11d zu den VV zur KommHVO - Vers. 2.2

Datum:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Hh. Plan 2022	Fin. Planung 2023	Fin. Planung 2024	Fin. Planung 2025	Fin. Planung 2026
1. +/- Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.754.141,19	3.770.005,97	-137.692,00	2.355.563,00	3.398.420,00	3.021.693,00	3.946.418,00
2. + Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	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	-1.100.000,00	-1.065.500,00	-1.144.000,00	-1.204.000,00	-1.226.000,00
4. - Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	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	3.627.952,19	2.652.190,50	-1.237.692,00	1290063,00	2.254.420,00	1.817.693,00	2.720.418,00
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
Rückführung zahlbez. Fehlbeträge							
7. - Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr						0,00	0,00
8. - Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr							0,00
9. - Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr							
10. - Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. +/- Korrekturen	0,00	0,00	3.507.830,11	7810407,31	5.267.978,15	1.995.160,72	0,00
13. = Strukturelles, Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6)	3.378.830,11	2.400.577,20	2.016.008,68	8.843.799,58	7.263.160,72	3.551.023,91	2.455.969,89
14. Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)	-651.000,00	-488.000,00	-325.000,00	-163.000,00			
15. Abweichung von der Defizitobergrenze	4.029.830,11	2.888.577,20	2.341.008,68	9.006.799,58			

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan Ergebnishaushalt 2023

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.906.729,02	15.352.450,00	18.211.030,00	18.680.500,00	19.130.000,00	19.329.800,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.927.696,24	12.012.288,00	11.116.724,00	10.867.366,00	10.742.748,00	10.785.000,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	452.702,97	420.503,00	467.208,00	467.207,00	467.208,00	476.207,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	642.150,73	824.960,00	716.500,00	679.500,00	613.500,00	573.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712.704,31	853.120,00	1.098.960,00	1.022.960,00	1.017.960,00	1.002.960,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.410.930,33	1.196.266,00	1.265.860,00	1.264.806,00	1.263.868,00	1.262.931,00
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	30.052.913,60	30.659.587,00	32.876.282,00	32.982.339,00	33.235.284,00	33.430.398,00
11.	Personalaufwendungen	8.082.656,38	9.603.690,00	11.005.050,00	11.724.740,00	12.020.050,00	12.198.200,00
12.	Versorgungsaufwendungen	449.986,15	426.250,00	412.330,00	418.400,00	458.600,00	462.880,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.724.144,09	6.032.143,00	7.464.330,00	6.213.740,00	6.608.740,00	5.717.840,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	3.048.371,09	2.929.344,00	2.952.188,00	2.919.193,00	2.914.100,00	2.913.004,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.120.536,54	9.257.923,00	12.361.180,00	12.996.670,00	13.296.970,00	13.471.630,00
16.	Soziale Sicherung	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.825.527,42	2.473.406,00	2.934.892,00	2.755.592,00	2.709.252,00	2.659.592,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.266.341,67	30.737.876,00	37.145.090,00	37.043.455,00	38.022.832,00	37.438.266,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.786.571,93	- 78.289,00	- 4.268.808,00	- 4.061.116,00	- 4.787.548,00	- 4.007.868,00
20.	Finanzerträge	1.044.993,27	508.010,00	709.705,00	1.041.270,00	1.215.555,00	911.710,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	708.616,69	502.000,00	694.200,00	935.800,00	1.273.300,00	1.350.300,00
22.	Finanzergebnis	336.376,58	6.010,00	15.505,00	105.470,00	- 57.745,00	- 438.590,00
23.	Jahresergebnis	3.122.948,51	- 72.279,00	- 4.253.303,00	- 3.955.646,00	- 4.845.293,00	- 4.446.458,00
90.	nachrichtlich: Erträge aus ILV	1.430.116,00	1.835.801,00	2.319.368,00	2.319.368,00	2.319.368,00	2.319.368,00
91.	nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	1.430.116,00	1.835.801,00	2.319.368,00	2.319.368,00	2.319.368,00	2.319.368,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2023

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	VE - Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.676.505,38	15.352.450,00	18.211.030,00	0,00	18.680.500,00	19.130.000,00	19.329.800,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.495.304,51	11.509.700,00	10.472.360,00	0,00	10.200.742,00	10.074.200,00	10.098.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.401,55	510.100,00	556.010,00	0,00	556.010,00	556.010,00	556.010,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	641.277,34	824.960,00	772.100,00	0,00	679.500,00	613.500,00	573.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.983,97	853.120,00	1.098.960,00	0,00	1.022.960,00	1.017.960,00	1.002.960,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.052.957,17	942.500,00	1.010.500,00	0,00	1.009.500,00	1.009.500,00	1.009.500,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	975.756,32	508.010,00	709.705,00	0,00	1.041.270,00	1.215.555,00	911.710,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.088.186,24	30.500.840,00	32.830.665,00	0,00	33.190.482,00	33.616.725,00	33.481.980,00
10.	Personalauszahlungen	8.031.974,52	9.603.690,00	11.005.050,00	0,00	11.724.740,00	12.020.050,00	12.198.200,00
11.	Versorgungsauszahlungen	450.411,15	426.250,00	412.330,00	0,00	418.400,00	458.600,00	462.880,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.538.092,94	6.032.143,00	7.464.330,00	0,00	6.213.740,00	6.608.740,00	5.717.840,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	708.701,15	502.000,00	694.200,00	0,00	935.800,00	1.273.300,00	1.350.300,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.081.037,02	9.257.923,00	12.361.180,00	0,00	12.996.670,00	13.296.970,00	13.471.630,00
15.	Soziale Sicherung	18.900,00	15.120,00	15.120,00	0,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
16.	sonstige Auszahlungen	1.587.063,49	2.473.406,00	2.934.892,00	0,00	2.755.592,00	2.709.252,00	2.659.592,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.416.180,27	28.310.532,00	34.887.102,00	0,00	35.060.062,00	36.382.032,00	35.875.562,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.672.005,97	2.190.308,00	- 2.056.437,00	0,00	- 1.869.580,00	- 2.765.307,00	- 2.393.582,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.487.103,19	5.023.988,00	1.030.400,00	0,00	931.100,00	1.262.000,00	696.000,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	148.389,59	190.000,00	79.400,00	0,00	120.000,00	200.000,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	144.665,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.780.157,78	5.353.988,00	1.249.800,00	0,00	1.051.100,00	1.462.000,00	696.000,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.649,14	50.000,00	65.000,00	80.000,00	123.000,00	45.000,00	44.000,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.346.755,71	5.683.500,00	5.513.500,00	0,00	3.300.000,00	4.080.000,00	980.000,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	384.239,92	450.600,00	710.000,00	175.000,00	646.800,00	410.700,00	585.700,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	84.018,06	1.365.500,00	1.875.000,00	0,00	1.180.000,00	50.000,00	50.000,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	12.710,37	0,00	97.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Planzahlen in EUR

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2023

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	VE - Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.891.373,20	7.549.600,00	8.260.500,00	255.000,00	5.271.800,00	4.607.700,00	1.681.700,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.111.215,42	- 2.195.612,00	- 7.010.700,00	- 255.000,00	- 4.220.700,00	- 3.145.700,00	- 985.700,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.560.790,55	- 5.304,00	- 9.067.137,00	- 255.000,00	- 6.090.280,00	- 5.911.007,00	- 3.379.282,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	726.400,00	2.195.612,00	7.010.700,00	0,00	4.220.700,00	3.145.700,00	985.700,00
34a.	Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.117.815,47	1.100.000,00	1.065.500,00	0,00	1.144.000,00	1.204.000,00	1.226.000,00
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	- 391.415,47	1.095.612,00	5.945.200,00	0,00	3.076.700,00	1.941.700,00	- 240.300,00
36a.	Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 2.500.000,00	- 1.090.308,00	3.121.937,00	0,00	3.013.580,00	3.969.307,00	3.619.582,00
37a.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.891.415,47	5.304,00	9.067.137,00	0,00	6.090.280,00	5.911.007,00	3.379.282,00
39.	Veränderung der Finanzmittel	1.669.375,08	0,00	0,00	- 255.000,00	0,00	0,00	0,00
40.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	5.328.895,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.998.270,35	0,00	0,00	- 255.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushalts- vermerke

Deckungs- und Übertragungsvermerke

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 0000 **Stabsstelle**

Produkte:

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

Haushaltsplan Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 0 Stabsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
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	218.609,51	296.060,00	326.680,00	336.470,00	344.890,00	351.780,00
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	630,23	6.800,00	7.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.239,74	302.860,00	334.480,00	343.270,00	351.690,00	358.580,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 219.239,74	- 302.860,00	- 334.480,00	- 343.270,00	- 351.690,00	- 358.580,00
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	- 219.239,74	- 302.860,00	- 334.480,00	- 343.270,00	- 351.690,00	- 358.580,00
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	- 219.239,74	- 302.860,00	- 334.480,00	- 343.270,00	- 351.690,00	- 358.580,00
28.	Erträge aus ILV	9.883,00	11.599,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00
29.	Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	9.883,00	11.599,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 0 Stabsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	VE - Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	218.609,51	296.060,00	326.680,00	0,00	336.470,00	344.890,00	351.780,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	630,23	6.800,00	7.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.239,74	302.860,00	334.480,00	0,00	343.270,00	351.690,00	358.580,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 219.239,74	- 302.860,00	- 334.480,00	0,00	- 343.270,00	- 351.690,00	- 358.580,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 0 Stabsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	VE - Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 219.239,74	- 302.860,00	- 334.480,00	0,00	- 343.270,00	- 351.690,00	- 358.580,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34a.	Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36a.	Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37a.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Veränderung der Finanzmittel	- 219.239,74	- 302.860,00	- 334.480,00	0,00	- 343.270,00	- 351.690,00	- 358.580,00
40.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 219.239,74	- 302.860,00	- 334.480,00	0,00	- 343.270,00	- 351.690,00	- 358.580,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
110909	EDV, technikunterstützte Informationsverarbeitung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	1109	EDV, technikunterstützte Informationsverarbeitung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Hard- und Softwarebeschaffung, Softwareentwicklung inkl. Internet und Intranet, Anwenderbetreuung, Netzwerkadministration, eGovernment
Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung
Pflege der Internetseite

Bemerkung

Ergebnishaushalt 110909 EDV, technikunterstützte Informationsverarbeitung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	218.609,51	296.060,00	326.680,00	336.470,00	344.890,00	351.780,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	169.332,12	230.730,00	252.380,00	259.950,00	266.450,00	271.780,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.171,16	18.780,00	20.500,00	21.110,00	21.640,00	22.070,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.092,23	46.540,00	53.790,00	55.400,00	56.790,00	57.920,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	14,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	630,23	6.800,00	7.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	630,23	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.239,74	302.860,00	334.480,00	343.270,00	351.690,00	358.580,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 219.239,74	- 302.860,00	- 334.480,00	- 343.270,00	- 351.690,00	- 358.580,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 219.239,74	- 302.860,00	- 334.480,00	- 343.270,00	- 351.690,00	- 358.580,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	9.883,00	11.599,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.883,00	11.599,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 1000

Hauptamt

Produkte:

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

Haushaltsplan Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 10 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.162.066,65	2.576.149,00	3.087.822,00	2.912.534,00	2.797.733,00	2.799.309,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	5.266,33	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	570.589,48	785.360,00	667.900,00	632.900,00	572.900,00	532.900,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.698,60	480.120,00	254.460,00	228.460,00	223.460,00	208.460,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	113.473,80	7.309,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.331.094,86	3.859.538,00	4.028.282,00	3.790.994,00	3.611.193,00	3.557.769,00
11.	Personalaufwendungen	4.418.378,83	5.383.560,00	6.277.910,00	6.869.950,00	7.045.940,00	7.176.860,00
12.	Versorgungsaufwendungen	348.412,83	361.240,00	339.750,00	343.640,00	381.980,00	384.720,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904.251,25	2.905.343,00	3.418.320,00	3.081.200,00	3.191.200,00	2.711.200,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	968.556,03	889.185,00	908.311,00	885.023,00	890.464,00	885.923,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.300,90	273.383,00	264.890,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
16.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	852.857,41	1.260.618,00	1.387.540,00	1.197.840,00	1.199.250,00	1.163.590,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.578.757,25	11.073.329,00	12.596.721,00	12.626.653,00	12.957.834,00	12.571.293,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 5.247.662,39	- 7.213.791,00	- 8.568.439,00	- 8.835.659,00	- 9.346.641,00	- 9.013.524,00
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	- 5.247.662,39	- 7.213.791,00	- 8.568.439,00	- 8.835.659,00	- 9.346.641,00	- 9.013.524,00
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	- 5.247.662,39	- 7.213.791,00	- 8.568.439,00	- 8.835.659,00	- 9.346.641,00	- 9.013.524,00
28.	Erträge aus ILV	94.675,00	77.900,00	175.947,00	175.947,00	175.947,00	175.947,00
29.	Aufwendungen aus ILV	371.132,00	483.816,00	612.639,00	612.639,00	612.639,00	612.639,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	- 276.457,00	- 405.916,00	- 436.692,00	- 436.692,00	- 436.692,00	- 436.692,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 10 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	VE - Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.065.848,63	2.401.100,00	2.847.000,00	0,00	2.672.125,00	2.558.000,00	2.560.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.282,97	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	568.171,54	785.360,00	667.900,00	0,00	632.900,00	572.900,00	532.900,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.289,69	480.120,00	254.460,00	0,00	228.460,00	223.460,00	208.460,00
7.	sonstige Einzahlungen	30.541,79	6.500,00	7.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.136.175,77	3.683.680,00	3.787.460,00	0,00	3.550.585,00	3.371.460,00	3.318.460,00
10.	Personalauszahlungen	4.412.259,95	5.383.560,00	6.277.910,00	0,00	6.869.950,00	7.045.940,00	7.176.860,00
11.	Versorgungsauszahlungen	345.404,08	361.240,00	339.750,00	0,00	343.640,00	381.980,00	384.720,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787.456,78	2.905.343,00	3.418.320,00	0,00	3.081.200,00	3.191.200,00	2.711.200,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	59.833,90	273.383,00	264.890,00	0,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	918.781,92	1.260.618,00	1.387.540,00	0,00	1.197.840,00	1.199.250,00	1.163.590,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.523.736,63	10.184.144,00	11.688.410,00	0,00	11.741.630,00	12.067.370,00	11.685.370,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 4.387.560,86	- 6.500.464,00	- 7.900.950,00	0,00	- 8.191.045,00	- 8.695.910,00	- 8.366.910,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.509.696,55	3.276.388,00	68.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.546.817,61	3.276.388,00	68.000,00	0,00	105.000,00	200.000,00	0,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.827.808,83	3.535.500,00	948.500,00	0,00	2.100.000,00	2.000.000,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	294.601,02	153.600,00	151.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	48.643,70	1.330.000,00	1.845.000,00	0,00	1.150.000,00	50.000,00	50.000,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	12.477,71	0,00	95.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Planzahlen in EUR

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 10 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	VE - Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.183.531,26	5.019.100,00	3.039.500,00	0,00	3.320.000,00	2.120.000,00	120.000,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.636.713,65	- 1.742.712,00	- 2.971.500,00	0,00	- 3.215.000,00	- 1.920.000,00	- 120.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 6.024.274,51	- 8.243.176,00	10.872.450,00	0,00	11.406.045,00	10.615.910,00	- 8.486.910,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34a.	Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36a.	Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37a.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Veränderung der Finanzmittel	- 6.024.274,51	- 8.243.176,00	10.872.450,00	0,00	11.406.045,00	10.615.910,00	- 8.486.910,00
40.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 6.024.274,51	- 8.243.176,00	10.872.450,00	0,00	11.406.045,00	10.615.910,00	- 8.486.910,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
110101	Politische Gremien / Verwaltungsführung	2023

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

Ergebnishaushalt 110101 Politische Gremien / Verwaltungsführung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.942,11	83.588,00	17.835,00	36.960,00	17.835,00	17.835,00	
412100 Bedarfszuweisungen vom Land							
414000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund				19.125,00			
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3.460,76	70.000,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.481,35	13.588,00	17.835,00	17.835,00	17.835,00	17.835,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.535,70	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.240,00						
441200 Mieten und Pachten	5.830,70	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	465,00						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.034,06	146.000,00	147.000,00	147.000,00	141.000,00	141.000,00	
442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	135.406,58	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen	6.511,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	1.116,22		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	9.157,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
452700 Schadensfälle	4.875,78						
456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Pensionsverpflichtungen							
456131 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Beihilfeverpflichtungen							
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	4.281,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Ergebnishaushalt 110101 Politische Gremien / Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit ** Einnahmen Weihnachtmarkt Jetzt bei Leistung 25010120						
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.669,59	237.888,00	173.135,00	192.260,00	167.135,00	167.135,00
11. Personalaufwendungen	500.433,90	521.030,00	626.290,00	641.570,00	654.950,00	666.270,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	92.299,87	99.000,00	106.000,00	108.450,00	110.800,00	113.100,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige						
502100 Bezüge der Beamten	102.893,07	104.860,00	106.130,00	109.320,00	112.050,00	114.290,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	164.598,02	168.760,00	242.510,00	249.780,00	256.030,00	261.150,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.743,13	13.710,00	19.660,00	20.260,00	20.770,00	21.180,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.840,46	39.000,00	57.040,00	58.720,00	60.180,00	61.370,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	80.464,00	80.700,00	82.950,00	83.040,00	83.120,00	83.180,00
506000 Personalnebenaufwendungen	11.595,35	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12. Versorgungsaufwendungen	303.110,88	308.930,00	286.930,00	289.240,00	326.220,00	327.840,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	303.110,88	308.930,00	286.930,00	289.240,00	326.220,00	327.840,00
511110 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.971,74	268.500,00	320.500,00	250.500,00	315.500,00	295.500,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	38.539,46	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2023 vorgesehen: Anpassung TrinkwasserVO, Anpassung Elektro, Brandschutzmaßnahmen	119.896,16	130.000,00	125.000,00	55.000,00	120.000,00	100.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	24.100,09	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.096,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer) ** in 2022 vorgesehen: Bildschirme, Telefonanlage	54.521,69	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	1.454,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525800 Erstattungen an übrige Bereiche						
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.498,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **	46.864,04	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	98.647,10	89.820,00	85.701,00	72.513,00	71.656,00	69.664,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.686,46	7.379,00	8.724,00	2.886,00	2.691,00	1.247,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.933,62	58.934,00	58.934,00	58.934,00	58.934,00	58.934,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	27.027,02	23.507,00	18.043,00	10.693,00	10.031,00	9.483,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.329,43	36.483,00	27.990,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	11.329,43	36.483,00	27.990,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	539.566,43	563.703,00	666.303,00	661.303,00	645.303,00	645.303,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.238,69	25.500,00	35.500,00	35.500,00	25.500,00	25.500,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.156,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
551400 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	13.700,88	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	929,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.941,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 110101 Politische Gremien / Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
552200 Leasing	16.657,17	20.000,00	26.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00
552400 Datenverarbeitung	106.560,91	100.500,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.880,35	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
553100 Büromaterial	33.355,31	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	26.801,37	25.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
553300 Porto und Versandkosten	61.395,34	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	46.130,76	48.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
553500 öffentliche Bekanntmachungen						
553600 Öffentlichkeitsarbeit						
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Wachdienst	5.897,10	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
554100 Versicherungsbeiträge	148.819,19	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
554110 Gebäudeversicherungen	18.991,54	19.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
554130 Haftpflichtversicherungen						
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	21.716,10	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
558100 Grundsteuer	124,78	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
559100 Zuwendungen an Fraktionen	1.630,95	1.683,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00
559200 Verfügungsmittel	6.726,39	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
559910 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Seniorenachmittag	2.912,63	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.746.059,48	1.788.466,00	2.013.714,00	1.927.226,00	2.025.729,00	2.016.677,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.564.389,89	- 1.550.578,00	- 1.840.579,00	- 1.734.966,00	- 1.858.594,00	- 1.849.542,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 1.564.389,89	- 1.550.578,00	- 1.840.579,00	- 1.734.966,00	- 1.858.594,00	- 1.849.542,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	47.359,00	47.799,00	124.511,00	124.511,00	124.511,00	124.511,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.359,00	47.799,00	124.511,00	124.511,00	124.511,00	124.511,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	42.006,00	59.062,00	42.096,00	42.096,00	42.096,00	42.096,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.006,00	59.062,00	42.096,00	42.096,00	42.096,00	42.096,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 110101 Politische Gremien / Verwaltungsführung:

11010160 . 432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	Einnahmen Weihnachtsmarkt Jetzt bei Leistung 25010120
11010160 . 459000	Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	Einnahmen Weihnachtsmarkt Jetzt bei Leistung 25010120
11010160 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2023 vorgesehen: Anpassung TrinkwasserVO, Anpassung Elektro, Brandschutzmaßnahmen
11010160 . 523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	in 2022 vorgesehen: Bildschirme, Telefonanlage
11010160 . 529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
11010160 . 553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Wachdienst

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
110401	Personalvertretungsangelegenheiten	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnishaushalt 110401 Personalvertretungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.685,11	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.584,36	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.685,11	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.685,11	- 5.700,00				
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 4.685,11	- 5.700,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
110606	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 110606 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
7. sonstige ordentliche Erträge			1.000,00			
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit			1.000,00			
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.000,00			
11. Personalaufwendungen	54.542,01	56.890,00	68.630,00	70.690,00	72.460,00	73.910,00
502100 Bezüge der Beamten						
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	42.092,40	44.190,00	52.930,00	54.520,00	55.890,00	57.000,00
503000 Beiträge zu Versorgungskassen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.439,97	3.600,00	4.300,00	4.430,00	4.540,00	4.630,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.009,64	9.100,00	11.400,00	11.740,00	12.030,00	12.280,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.						
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen						
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen						
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.540,50	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
553500 öffentliche Bekanntmachungen	36.068,92	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** Mitteilungsblatt						
553600 Öffentlichkeitsarbeit	4.375,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Plakate, Anzeigen						
559300 Repräsentationen	12.096,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.082,51	111.890,00	138.630,00	140.690,00	142.460,00	143.910,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 107.082,51	- 111.890,00	- 137.630,00	- 140.690,00	- 142.460,00	- 143.910,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 107.082,51	- 111.890,00	- 137.630,00	- 140.690,00	- 142.460,00	- 143.910,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 110606 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

11060610 . 553500	öffentliche Bekanntmachungen	Mitteilungsblatt
11060610 . 553600	Öffentlichkeitsarbeit	Plakate, Anzeigen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
110707	Personal	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	1107	Personal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Bearbeitung von Personalvorgängen
 Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/Innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie
 Konfliktmanagement und Personalführung
 Berechnung und Ausweisung der Bezüge für Beamte, Beschäftigte, Praktikanten, Ferienbetreuer, Ferienhelfer, Ehrenbeamte und
 Sitzungsgelder der Mandatsträger
 Abrechnung und Prüfung des Kindergeldes und Sonderleistungen
 Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten
 Reisekostenberechnungen, Zeiterfassung, Stellenpläne, Stellenausschreibungen, Stellenbewertungen, Personalstatistiken, Fortbildungen,
 Personalbetreuung der Auszubildenden und Anwärter
 Vorbereitung und Ausarbeitung der Dienstvereinbarungen
 Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung (Fort- und Weiterbildungsbedarf)

Auftragsgrundlage

Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Sozialversicherungsrecht, Einkommensteuergesetz,
 Kindergeldrecht, Satzungsrecht der Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse

Zielgruppe

Gemeinderat und Ausschüsse, Bedienstete

Ziel

Zielbeschreibung

Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und
 Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/Innen
 Umfassende Beratung in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen

Ergebnishaushalt 110707 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	331.688,72	404.770,00	387.310,00	400.150,00	410.080,00	418.270,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige						
502100 Bezüge der Beamten	108.689,52	137.540,00	142.450,00	146.730,00	150.400,00	153.400,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	168.004,35	201.500,00	182.200,00	184.910,00	189.470,00	193.250,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.615,57	16.380,00	14.780,00	16.500,00	16.910,00	17.250,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.965,28	41.230,00	39.020,00	42.880,00	43.940,00	44.820,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.414,00	8.120,00	8.860,00	9.130,00	9.360,00	9.550,00
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen						
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen						
12. Versorgungsaufwendungen	45.301,95	52.310,00	52.820,00	54.400,00	55.760,00	56.880,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	45.301,95	52.310,00	52.820,00	54.400,00	55.760,00	56.880,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.323,62	97.000,00	117.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
552400 Datenverarbeitung	6.566,72	7.000,00	27.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.756,90	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.314,29	554.080,00	557.130,00	551.550,00	562.840,00	572.150,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 388.314,29	- 554.080,00	- 557.130,00	- 551.550,00	- 562.840,00	- 572.150,00

Ergebnishaushalt 110707 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 388.314,29	- 554.080,00	- 557.130,00	- 551.550,00	- 562.840,00	- 572.150,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	47.316,00	30.101,00	51.436,00	51.436,00	51.436,00	51.436,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.316,00	30.101,00	51.436,00	51.436,00	51.436,00	51.436,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111010	Recht und Versicherungen	2023

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

Ergebnishaushalt 111010 Recht und Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111111	Immobilienmanagement bebaut	2023

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

Ergebnishaushalt 111111 Immobilienmanagement bebaut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				46.000,00	46.000,00	
412100 Bedarfszuweisungen vom Land						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land				46.000,00	46.000,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	99.868,02	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
441200 Mieten und Pachten	99.868,02	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.480,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land						
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	4.480,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7. sonstige ordentliche Erträge	90.817,22					
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	88.511,59					
452700 Schadensfälle	2.305,63					
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.165,24	104.500,00	104.500,00	150.500,00	150.500,00	104.500,00
11. Personalaufwendungen	56.385,66	56.790,00	63.150,00	65.050,00	66.670,00	68.000,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	43.539,70	44.080,00	48.670,00	50.130,00	51.380,00	52.410,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.507,52	3.590,00	3.960,00	4.080,00	4.180,00	4.260,00

Ergebnishaushalt 11111 Immobilienmanagement bebaut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.331,44	9.110,00	10.510,00	10.830,00	11.100,00	11.320,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.134,98	176.500,00	274.500,00	294.500,00	374.500,00	129.500,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	20.684,56	22.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2023 vorgesehen: Löschpfad 21a: Elektroumverteilung Löschpfadschule: Elektroumverteilung, Brandschutz, Schließenanlage Saarbrücker Straße 20: Elektroumverteilung, Brandschutz Baumannschule: Brandschutz Tennisheim Schiffweiler: Anpassung Elektro	56.002,78	150.000,00	225.000,00	245.000,00	325.000,00	80.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)						
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	3.447,64	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	36.526,56	36.527,00	36.527,00	36.527,00	36.527,00	36.527,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.526,56	36.527,00	36.527,00	36.527,00	36.527,00	36.527,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	88.810,38	12.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
554110 Gebäudeversicherungen	5.961,41	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	77.242,49					
558100 Grundsteuer	5.606,48	6.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.857,58	281.817,00	386.377,00	408.277,00	489.897,00	246.227,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 66.692,34	- 177.317,00	- 281.877,00	- 257.777,00	- 339.397,00	- 141.727,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 66.692,34	- 177.317,00	- 281.877,00	- 257.777,00	- 339.397,00	- 141.727,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	28.473,00	46.030,00	49.960,00	49.960,00	49.960,00	49.960,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.473,00	46.030,00	49.960,00	49.960,00	49.960,00	49.960,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11111 Immobilienmanagement bebaut:

11111110 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2023 vorgesehen: Löschpfad 21a: Elektroumverteilung Löschpfadschule: Elektroumverteilung, Brandschutz, Schließenanlage Saarbrücker Straße 20: Elektroumverteilung, Brandschutz Baumannschule: Brandschutz Tennisheim Schiffweiler: Anpassung Elektro
-------------------	---	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111212	Städtepartnerschaften	2023

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

Ergebnishaushalt 111212 Städtepartnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
559300 Repräsentationen		6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
559500 Partnerschaften						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		- 6.000,00	- 12.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis		- 6.000,00	- 12.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
120404	Verwaltung Jagdgenossenschaft	2023

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

Ergebnishaushalt 120404 Verwaltung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
442800 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121010	Statistik und Wahlen	2023

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

Ergebnishaushalt 121010 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.568,46	13.000,00		14.000,00	15.000,00	
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	19.568,46	13.000,00		14.000,00	15.000,00	
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.568,46	13.000,00		14.000,00	15.000,00	
11. Personalaufwendungen	7.697,02			8.000,00	8.000,00	
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.697,02			8.000,00	8.000,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.416,71	21.750,00		15.250,00	15.250,00	
553100 Büromaterial	1.512,93	15.500,00		5.000,00	5.000,00	
553300 Porto und Versandkosten	9.903,78	6.000,00		10.000,00	10.000,00	
554100 Versicherungsbeiträge		250,00		250,00	250,00	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.113,73	21.750,00		23.250,00	23.250,00	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	454,73	- 8.750,00		- 9.250,00	- 8.250,00	
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	454,73	- 8.750,00		- 9.250,00	- 8.250,00	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
210101	Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe :	2101	Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Unterstützung der Leitungen der Schulen in Trägerschaft der Gemeinde bei der Erfüllung des gesetzlichen Auftrages
 Beschaffung der zu schulischen Zwecken erforderlichen Geräte, Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Lernmittel
 Schulentwicklungsplan
 Abwicklung der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates

Ziel

Zielbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines wohnungsnahen Grundschulangebotes

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 210101

Grundzahlen:

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

Ergebnishaushalt 210101 Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.701,56	151.837,00	327.737,00	263.324,00	87.648,00	65.224,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land				37.000,00		
414000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	1.060,00	7.000,00				
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	9.961,91	1.300,00			22.000,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land ** ZEP-Mittel für energetische Sanierung der Fassade	3.237,56	71.300,00	103.000,00			
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land ** ZEP-Mittel Sanierung Dach	6.475,12	1.300,00	158.000,00	160.000,00		
414110 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Schulbuchausleihe-	13.178,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
414111 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Schulgarten-		4.200,00				
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände						
414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66.788,97	54.737,00	54.737,00	54.324,00	53.648,00	53.224,00

Ergebnishaushalt 210101 Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	2.666,33	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.666,33	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.970,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
441200 Mieten und Pachten	13.970,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen						
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.422,98	170.560,00	100.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	170.264,48	165.000,00	95.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	360,00	360,00				
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen ** Erstattung Kosten Schulgarten vom Förderverein	1.798,50	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
7. sonstige ordentliche Erträge	884,17					
452700 Schadensfälle	884,17					
456000 Auflösung Entnahme Schulbuchausleihe						
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen						
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit						
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.645,04	344.897,00	450.437,00	346.024,00	170.348,00	147.924,00
11. Personalaufwendungen	466.949,97	535.580,00	574.570,00	591.810,00	606.610,00	618.740,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	358.958,97	409.030,00	433.430,00	446.430,00	457.590,00	466.740,00
502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	1.448,67	7.700,00	14.760,00	15.210,00	15.590,00	15.900,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.428,05	33.150,00	35.050,00	36.100,00	37.010,00	37.750,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	76.100,28	85.680,00	91.320,00	94.060,00	96.410,00	98.340,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	14,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.579,82	1.037.720,00	1.366.800,00	1.097.800,00	777.800,00	607.800,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	139.111,87	146.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2023 vorgesehen: Maßnahmen Brandschutz, Maßnahmen zur Inklusion, Anpassung Elektro, Heizungsanlage, Malerarbeiten	48.107,67	240.000,00	320.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2023 vorgesehen: Sanierung Dach, Malerarbeiten	140.777,59	160.000,00	215.000,00	490.000,00	90.000,00	20.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2023 vorgesehen: Heizungsanlage inkl. Regelung, Maßnahmen Brandschutz, Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten	44.378,78	275.000,00	200.000,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.078,98	1.500,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.308,48	1.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

Ergebnishaushalt 210101 Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	60.211,09	55.000,00	139.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
523710 Aufwendungen Schulbuchausleihe	42.242,59	19.000,00	23.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.540,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	28.526,66	32.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
529100 Schülerbeförderungskosten	69.837,26	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.458,85	28.220,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
14. bilanzielle Abschreibungen	277.209,34	276.732,00	281.354,00	274.754,00	273.701,00	272.683,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	228.219,67	228.219,00	228.219,00	228.219,00	228.219,00	228.219,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47,13		566,00	566,00	566,00	566,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	48.942,54	48.513,00	52.569,00	45.969,00	44.916,00	43.898,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	94.777,43	122.760,00	114.914,00	113.864,00	113.864,00	113.864,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten Hausmeister	1.951,86	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** 3 Reinigungskräfte 1 Hausmeister	1.565,77	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	1.882,11	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	1.928,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
551900 Personalnebenausgaben	13,00					
552200 Leasing	2.527,56	3.000,00	4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
552400 Datenverarbeitung	2.457,33	14.900,00	14.100,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	347,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553000 Geschäftsaufwendungen	11.326,22	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
553100 Büromaterial	1.038,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
553100 Büromaterial ** jährlich gleicher Betrag	1.605,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553110 Inklusion in den Grundschulen ** jährlich gleicher Betrag	963,05	1.350,00	1.600,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
553110 Inklusion in den Grundschulen	278,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553300 Porto und Versandkosten	34,85	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
553300 Porto und Versandkosten ** jährlich gleicher Betrag		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	6.597,11	6.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	70,00	74,00	74,00	74,00	74,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Rundfunkgebühren	139,92	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
554100 Versicherungsbeiträge	59.899,92	64.700,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
554110 Gebäudeversicherungen						
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen						
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.439.516,56	1.972.792,00	2.337.638,00	2.078.228,00	1.771.975,00	1.613.087,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.148.871,52	- 1.627.895,00	- 1.887.201,00	- 1.732.204,00	- 1.601.627,00	- 1.465.163,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 1.148.871,52	- 1.627.895,00	- 1.887.201,00	- 1.732.204,00	- 1.601.627,00	- 1.465.163,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	48.440,00	99.737,00	75.149,00	75.149,00	75.149,00	75.149,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.440,00	99.737,00	75.149,00	75.149,00	75.149,00	75.149,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 210101 Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers:

21010110 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2023 vorgesehen: Heizungsanlage inkl. Regelung, Maßnahmen Brandschutz, Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten
21010110 . 551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5 Reinigungskräfte und 1 Hausmeister
21010110 . 553100	Büromaterial	jährlich gleicher Betrag
21010110 . 553110	Inklusion in den Grundschulen	jährlich gleicher Betrag
21010110 . 553300	Porto und Versandkosten	jährlich gleicher Betrag
21010110 . 553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Rundfunkgebühren
21010120 . 414100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	ZEP-Mittel Sanierung Dach
21010120 . 442800	Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	Erstattung Kosten Schulgarten vom Förderverein
21010120 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2023 vorgesehen: Sanierung Dach, Malerarbeiten
21010120 . 551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4 Reinigungskräfte und 2 Hausmeister
21010120 . 553100	Büromaterial	jährlich gleicher Betrag
21010120 . 553110	Inklusion in den Grundschulen	jährlich gleicher Betrag
21010120 . 553300	Porto und Versandkosten	jährlich gleicher Betrag
21010120 . 553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Rundfunkgebühren
21010130 . 414100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	ZEP-Mittel für energetische Sanierung der Fassade
21010130 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2023 vorgesehen: Maßnahmen Brandschutz, Maßnahmen zur Inklusion, Anpassung Elektro, Heizungsanlage, Malerarbeiten
21010130 . 551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3 Reinigungskräfte 1 Hausmeister
21010150 . 551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten Hausmeister

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
250101	Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung / Kultureinrichtungen	2023

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

Ergebnishaushalt 250101 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung / Kultureinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				110.000,00	150.000,00	180.000,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land				110.000,00	150.000,00	180.000,00
** 2023: ZEP-Mittel Energetische Sanierung Dach						
2024: ZEP-Mittel Energetische Sanierung Fassade						
2025: ZEP-Mittel Energetische Sanierung Fenster						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	17.413,96	16.560,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	819,00		500,00	500,00	500,00	500,00
441200 Mieten und Pachten	1.323,53	5.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
441205 Miete und Pachten ohne MwSt	10.368,86	7.560,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.572,57	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441601 Eintrittsgelder ohne MwSt	330,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7. sonstige ordentliche Erträge	2.383,30					
452700 Schadensfälle	483,30					
454000 Sonstige Steuererstattungen						
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	1.900,00					
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.947,26	17.060,00	33.600,00	143.600,00	183.600,00	213.600,00
11. Personalaufwendungen	62.037,65	65.040,00	62.290,00	64.160,00	65.760,00	67.090,00

Ergebnishaushalt 250101 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung / Kultureinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
502100 <i>Bezüge der Beamten</i>							
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	47.671,85	50.520,00	48.040,00	49.480,00	50.720,00	51.740,00	
503000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i>							
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	3.814,28	4.120,00	3.910,00	4.030,00	4.130,00	4.210,00	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	10.551,52	10.400,00	10.340,00	10.650,00	10.910,00	11.140,00	
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>							
13. <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	31.861,98	72.343,00	80.720,00	326.600,00	426.600,00	501.600,00	
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	7.135,17	7.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
522200 <i>Aufwendungen für Wasser</i>	511,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
522300 <i>Aufwendungen für Abwasser</i>	2.170,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	14.762,13	43.000,00	23.000,00	295.000,00	395.000,00	470.000,00	
<i>** in 2023 vorgesehen: Eingangstreppe Gaststätte</i>							
523500 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	196,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	225,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523700 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)</i>	467,25	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
525300 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	3.042,61	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
529900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	3.350,44	9.243,00	8.620,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
14. <i>bilanzielle Abschreibungen</i>	32.021,91	31.835,00	31.644,00	31.546,00	31.088,00	31.065,00	
574000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	28.488,72	28.489,00	28.489,00	28.489,00	28.489,00	28.489,00	
578000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	3.533,19	3.346,00	3.155,00	3.057,00	2.599,00	2.576,00	
15. <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	12.997,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
531800 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen</i>	12.997,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
17. <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	24.262,40	26.670,00	27.230,00	27.230,00	27.230,00	27.230,00	
553400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	188,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
553900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	58,79	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
554100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.297,35	1.300,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	
<i>** mobiler Bühnenanhänger</i>							
554110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	3.241,69	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
558100 <i>Grundsteuer</i>	1.149,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
558200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	104,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	
559900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	17.922,51	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
559900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	300,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<i>** Kränze Volkstrauertag</i>							
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.180,94	198.888,00	204.884,00	452.536,00	553.678,00	629.985,00	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 143.233,68	- 181.828,00	- 171.284,00	- 308.936,00	- 370.078,00	- 416.385,00	
22. Finanzergebnis							
23. Jahresergebnis	- 143.233,68	- 181.828,00	- 171.284,00	- 308.936,00	- 370.078,00	- 416.385,00	
91. <i>nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV</i>	43.274,00	68.376,00	140.122,00	140.122,00	140.122,00	140.122,00	
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	43.274,00	68.376,00	140.122,00	140.122,00	140.122,00	140.122,00	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 250101 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung / Kultureinrichtungen:	
25010100 . 559900	<i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Kränze Volkstrauertag</i>
25010110 . 554100	<i>Versicherungsbeiträge mobiler Bühnenanhänger</i>
25010140 . 414100	<i>Zuweisungen und Zuschüsse vom Land</i> 2023: ZEP-Mittel Energetische Sanierung Dach 2024: ZEP-Mittel Energetische Sanierung Fassade 2025: ZEP-Mittel Energetische Sanierung Fenster
25010140 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> in 2023 vorgesehen: Eingangstreppe Gaststätte

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
316060	Sonstige soziale Einrichtungen (Kleiderkammer)	2023

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

Ergebnishaushalt 316060 Sonstige soziale Einrichtungen (Kleiderkammer):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.950,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	7.950,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
** Erlös Kleiderkammer							
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.950,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
** Ausschüttung für den Kindersozialfonds							
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.950,00						
22. Finanzergebnis							
23. Jahresergebnis	3.950,00						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 316060 Sonstige soziale Einrichtungen (Kleiderkammer):		
31606000 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Erlös Kleiderkammer
31606000 . 531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	Ausschüttung für den Kindersozialfonds

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2023

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

Ergebnishaushalt 331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.974,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	3.974,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Zuschussvergabe an caritative Vereine						
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234,38	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	16,88	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	996,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.808,38	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 5.808,38	- 11.850,00				
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 5.808,38	- 11.850,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:		
33101000 . 531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschussvergabe an caritative Vereine

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
361010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2023

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

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

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

Ergebnishaushalt 361010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.670,60					
441300 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kindertageseinrichtungen</i>	- 1.079,00					
441400 <i>Beteiligung Essenskosten</i>	- 591,60					
7. sonstige ordentliche Erträge	1.670,60					
456100 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	1.670,60					
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362020	Jugendarbeit	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	3620	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Information und Beratung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Interne Regelungen

Ziel

Zielbeschreibung

50 Verbesserung der Freizeitangebote von Kindern und Jugendlichen
Frühzeitige Erkennung von Problemfällen und Entwicklung präventiver Maßnahmen
Integration der Senioren in das Gemeindeleben

Ergebnishaushalt 362020 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.117,47	34.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.430,30					
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil Gehalt Jugendpfleger vom Lk	33.687,17	34.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.355,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige ** Eintrittsgelder	1.355,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge	4.999,87	4.809,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.387,98	809,00				
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	3.611,89	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.472,94	46.809,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11. Personalaufwendungen	67.374,34	69.400,00	80.040,00	82.440,00	84.500,00	86.200,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	51.774,04	53.810,00	61.850,00	63.710,00	65.300,00	66.610,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.134,71	4.380,00	5.030,00	5.180,00	5.310,00	5.420,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.465,59	11.210,00	13.160,00	13.550,00	13.890,00	14.170,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.494,44	43.900,00	50.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2023 vorgesehen: Schließsystem	12.095,31	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	162,76	1.500,00	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) ** Möblierung / GWG für JUZ	562,37	400,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Anteil Diakonie JUZ	29.674,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00

Ergebnishaushalt 362020 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
14. bilanzielle Abschreibungen	3.385,14	2.761,00	1.125,00	72,00	72,00	72,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	3.385,14	2.761,00	1.125,00	72,00	72,00	72,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.996,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen ** Vereinszuschüsse Jugendarbeit	15.996,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.052,54	45.415,00	45.085,00	25.485,00	45.485,00	25.485,00
552400 Datenverarbeitung	2.026,56	2.200,00	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.329,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
554120 Kfz-Versicherungen	1.485,45	1.500,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ** Jugendherberge	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
558200 Kraftfahrzeugsteuer	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	11.995,67	40.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.302,46	176.976,00	192.250,00	167.997,00	190.057,00	171.757,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 104.829,52	- 130.167,00	- 142.250,00	- 117.997,00	- 140.057,00	- 121.757,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 104.829,52	- 130.167,00	- 142.250,00	- 117.997,00	- 140.057,00	- 121.757,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	7.404,00	5.510,00	8.095,00	8.095,00	8.095,00	8.095,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.404,00	5.510,00	8.095,00	8.095,00	8.095,00	8.095,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 362020 Jugendarbeit:

36202010 . 414200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteil Gehalt Jugendpfleger vom Lk
36202010 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige	Eintrittsgelder
36202010 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2023 vorgesehen: Schließsystem
36202010 . 523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- /Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	Möblierung / GWG für JUZ
36202010 . 529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Anteil Diakonie JUZ
36202010 . 531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	Vereinszuschüsse Jugendarbeit
36202010 . 554200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	Jugendherberge

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
364040	Sonstige Kinder-, Jugend- und Seniorenförderung	2023

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

Ergebnishaushalt 364040 Sonstige Kinder-, Jugend- und Seniorenförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2023

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 365010		
Grundzahlen:		
01	Angebote Betreuungspätze für Kinder unter 3 Jahren	2014: 72/ 2015: 72/ 2016: 72/ 2017: 74/2018: 74/2019: 74/2020: 74/2021: 68
02	Angebote Betreuungspätze für Kinder über 3 Jahre	2014: 350/ 2015: 350/ 2016: 370/ 2017: 388/2018: 388/2019: 388/2020: 388/2021: 388
03	Einwohnerentwicklung Kinder Krippenalter	2015: 321/2016: 353/2017: 342/2018: 372/2019: 373/2020: 382/2021: 382
04	Einwohnerentwicklung Kinder Kindergartenalter	2015: 323/2016: 337/2017: 403/2018: 408/2019: 401/2020: 429/2021: 431

Ergebnishaushalt 365010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.954.694,67	2.256.113,00	2.388.456,00	2.328.456,00	2.368.456,00	2.408.456,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.010.136,39	1.200.000,00	1.260.000,00	1.250.000,00	1.290.000,00	1.330.000,00	
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	902.840,48	1.000.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.717,80	56.113,00	78.456,00	78.456,00	78.456,00	78.456,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	378.543,38	566.700,00	431.700,00	396.700,00	336.700,00	296.700,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.832,47	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kindertageseinrichtungen	274.512,61	450.000,00	300.000,00	260.000,00	200.000,00	160.000,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	102.198,30	115.000,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	200,00						
452700 Schadensfälle							
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	200,00						

Ergebnishaushalt 365010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.333.438,05	2.822.813,00	2.820.156,00	2.725.156,00	2.705.156,00	2.705.156,00
11. Personalaufwendungen	2.566.986,27	3.367.850,00	4.216.870,00	4.740.350,00	4.866.020,00	4.963.340,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.030.237,51	2.622.570,00	3.255.390,00	3.659.430,00	3.756.450,00	3.831.570,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	158.319,98	208.180,00	264.100,00	297.290,00	305.170,00	311.280,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	378.358,78	537.010,00	697.320,00	783.570,00	804.340,00	820.430,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	70,00	90,00	60,00	60,00	60,00	60,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.867,01	715.000,00	611.000,00	768.000,00	868.000,00	868.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	56.465,04	62.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.796,27	105.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2023 vorgesehen: Malerarbeiten	18.571,92	10.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.556,60	28.000,00	73.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	853,44		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	51.239,57	40.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	2.876,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525700 Erstattungen an private Unternehmen	81.693,00	250.000,00	95.000,00	275.000,00	375.000,00	375.000,00
525700 Erstattungen an private Unternehmen ** Anteil Sach- und Personalkosten KitaGmbH	93.520,00	94.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.294,83	123.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	171.967,26	200.749,00	182.939,00	183.456,00	191.627,00	190.558,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	28.221,61	27.213,00	29.652,00	41.319,00	49.652,00	49.652,00
574000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96.874,63	120.535,00	105.832,00	105.832,00	105.832,00	105.832,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.801,70	2.802,00	2.802,00	2.802,00	2.802,00	2.802,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	44.069,32	50.199,00	44.653,00	33.503,00	33.341,00	32.272,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.889,03	59.050,00	71.850,00	74.850,00	71.850,00	71.850,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.309,24	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	393,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.984,12	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
551900 Personalnebenausgaben	2.650,32	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.914,24	3.800,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
552200 Leasing	523,60	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
552400 Datenverarbeitung	2.150,56	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
553000 Geschäftsaufwendungen	7.432,56	11.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
553100 Büromaterial	295,46	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.743,03	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	139,92	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
554100 Versicherungsbeiträge	11.295,65	8.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
558100 Grundsteuer	56,36	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.243.709,57	4.342.649,00	5.082.659,00	5.766.656,00	5.997.497,00	6.093.748,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 910.271,52	- 1.519.836,00	- 2.262.503,00	- 3.041.500,00	- 3.292.341,00	- 3.388.592,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 910.271,52	- 1.519.836,00	- 2.262.503,00	- 3.041.500,00	- 3.292.341,00	- 3.388.592,00

Ergebnishaushalt 365010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	123.698,00	114.244,00	203.226,00	203.226,00	203.226,00	203.226,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.698,00	114.244,00	203.226,00	203.226,00	203.226,00	203.226,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 365010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

36501010 . 525700	<i>Erstattungen an private Unternehmen</i>	<i>Anteil Sach- und Personalkosten KitaGmbH</i>
36501020 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>in 2023 vorgesehen: Malerarbeiten</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421010	Förderung des Sports	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	4210	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Abwicklung allgemeiner Angelegenheiten der Sportvereine
Prüfung, Berechnung etc. von Zuschüssen an örtliche Vereine und Verbände

Ergebnishaushalt 421010 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			171.000,00			
412100 Bedarfzuweisungen vom Land			28.500,00			
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			142.500,00			
** Zuschuss Fitnesspark Heiligenwald						
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			171.000,00			
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.793,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	5.793,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	42,25	160.000,00	160.000,00			
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	42,25	160.000,00	160.000,00			
** Herstellung Fitnesspark Heiligenwald						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.835,33	180.000,00	180.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 5.835,33	- 180.000,00	- 9.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 5.835,33	- 180.000,00	- 9.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 421010 Förderung des Sports:

42101000 . 414100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	Zuschuss Fitnesspark Heiligenwald
42101000 . 559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	Herstellung Fitnesspark Heiligenwald

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424040	Sportstätten und Bäder	2023

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

Ergebnishaushalt 424040 Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.811,08	36.811,00	91.811,00	36.811,00	36.811,00	36.811,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land			55.000,00			
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.811,08	36.811,00	36.811,00	36.811,00	36.811,00	36.811,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	44.623,42	65.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
441200 Mieten und Pachten	9.121,43	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
441205 Miete und Pachten ohne MwSt	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	33.641,99	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
441601 Eintrittsgelder ohne MwSt	1.360,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.283,10	144.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	135.357,91	140.000,00				
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	3.925,19	4.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7. sonstige ordentliche Erträge	3.360,92					
452700 Schadensfälle	3.360,92					
454000 Sonstige Steuererstattungen						
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit						
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.078,52	247.411,00	160.111,00	105.111,00	105.111,00	105.111,00
11. Personalaufwendungen	303.683,29	305.610,00	198.160,00	205.130,00	210.290,00	214.440,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	235.038,35	239.230,00	153.110,00	158.730,00	162.710,00	165.940,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.983,72	19.490,00	12.500,00	12.880,00	13.210,00	13.450,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.654,22	46.880,00	32.550,00	33.520,00	34.370,00	35.050,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7,00	10,00				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.168,41	589.280,00	712.150,00	297.150,00	382.150,00	262.150,00

Ergebnishaushalt 424040 Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	80.294,43	93.980,00	156.150,00	156.150,00	156.150,00	156.150,00
522200 Aufwendungen für Wasser	3.264,04	4.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	10.385,75	13.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.616,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2023 vorgesehen: Anpassung Elektro	116.085,76	70.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2023 vorgesehen: Anpassung Elektro, Steuerung Lüftungsanlage, Erneuerung Boden	24.454,56	200.000,00	145.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2023 vorgesehen: Maßnahmen Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtung	49.423,98	65.000,00	200.000,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2023 vorgesehen: Schließsystem, Umbau Lüftungsanlage	69.515,66	100.000,00	90.000,00	10.000,00	75.000,00	10.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.115,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.004,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	1.686,04	16.000,00	48.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	8.995,51	9.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
525800 Erstattungen an übrige Bereiche	71,85					
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.253,45	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
14. bilanzielle Abschreibungen	228.009,76	232.406,00	229.243,00	226.400,00	226.038,00	225.599,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.894,16	14.895,00	14.895,00	14.895,00	14.895,00	14.895,00
574000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	209.631,46	209.631,00	209.631,00	209.631,00	209.631,00	209.630,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	3.484,14	7.880,00	4.717,00	1.874,00	1.512,00	1.074,00
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	53.587,78	28.760,00	30.958,00	30.958,00	30.958,00	30.958,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	965,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	945,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.458,35	1.610,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	235,16	240,00	248,00	248,00	248,00	248,00
554100 Versicherungsbeiträge	931,21	940,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
554110 Gebäudeversicherungen	20.144,08	20.300,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	25.812,93					
558100 Grundsteuer	3.095,87	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
558400 Verbrauchsteuern						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007.660,63	1.188.456,00	1.202.911,00	792.038,00	881.836,00	765.547,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 783.582,11	- 941.045,00	- 1.042.800,00	- 686.927,00	- 776.725,00	- 660.436,00
22. Finanzergebnis						

Ergebnishaushalt 424040 Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
23. Jahresergebnis	- 783.582,11	- 941.045,00	- 1.042.800,00	- 686.927,00	- 776.725,00	- 660.436,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	77.837,00	90.857,00	93.991,00	93.991,00	93.991,00	93.991,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.837,00	90.857,00	93.991,00	93.991,00	93.991,00	93.991,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424040 Sportstätten und Bäder:

42404010 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2023 vorgesehen: Maßnahmen Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtung
42404020 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2023 vorgesehen: Anpassung Elektro
42404030 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2023 vorgesehen: Anpassung Elektro, Steuerung Lüftungsanlage, Erneuerung Boden
42404040 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2023 vorgesehen: Schließsystem, Umbau Lüftungsanlage
42404090 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2023 vorgesehen: Anpassung Elektro

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575050	Tourismus	2023

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

Ergebnishaushalt 575050 Tourismus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.799,76	13.800,00	52.983,00	52.983,00	52.983,00	52.983,00	52.983,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.799,76	13.800,00	52.983,00	52.983,00	52.983,00	52.983,00	52.983,00
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 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen ** Geschäftsführung Itzenplitz	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten							
441200 Mieten und Pachten ** Pumpenhaus		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.399,76	18.400,00	57.583,00	57.583,00	57.583,00	57.583,00	57.583,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,87	2.100,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	126,57	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände							
14. bilanzielle Abschreibungen	17.733,54	18.355,00	59.778,00	59.755,00	59.755,00	59.755,00	59.755,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.064,68	6.065,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.501,86	12.123,00	14.058,00	14.058,00	14.058,00	14.058,00	14.058,00
576000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden			39.183,00	39.183,00	39.183,00	39.183,00	39.183,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	167,00	167,00	472,00	449,00	449,00	449,00	449,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Ergebnishaushalt 575050 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
531500 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.724,27	55.560,00	53.050,00	56.750,00	57.160,00	56.750,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
554100 Versicherungsbeiträge	656,67	660,00	750,00	750,00	750,00	750,00
554300 sonstige Beiträge ** Zweckverband Itzenplitz	17.067,60	14.900,00	12.300,00	16.000,00	16.410,00	16.000,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.630,68	226.015,00	264.978,00	268.655,00	269.065,00	268.655,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 19.230,92	- 207.615,00	- 207.395,00	- 211.072,00	- 211.482,00	- 211.072,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 19.230,92	- 207.615,00	- 207.395,00	- 211.072,00	- 211.482,00	- 211.072,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 575050 Tourismus:

57505000 . 432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	Geschäftsführung Itzenplitz
57505000 . 441200	Mieten und Pachten	Pumpenhaus
57505000 . 554300	sonstige Beiträge	Zweckverband Itzenplitz

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 2000 Finanzverwaltung

Produkte:

11.08.08	Finanzmanagement (Steuern)
41.10.10	Krankenhausumlage

Haushaltsplan Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 20 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
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	337,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	23.703,34	23.000,00	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	24.040,59	23.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
11.	Personalaufwendungen	543.945,34	537.130,00	609.010,00	668.890,00	685.620,00	647.630,00
12.	Versorgungsaufwendungen	70.740,92	43.250,00	50.790,00	52.320,00	53.620,00	54.700,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	123.993,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.948,00	96.840,00	66.770,00	66.770,00	66.770,00	66.770,00
16.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.824,86	40.250,00	38.770,00	43.770,00	43.770,00	43.770,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.453,09	717.470,00	765.340,00	831.750,00	849.780,00	812.870,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 798.412,50	- 694.070,00	- 734.940,00	- 801.350,00	- 819.380,00	- 782.470,00
20.	Finanzerträge	3,27	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzergebnis	3,27	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 798.409,23	- 694.060,00	- 734.935,00	- 801.345,00	- 819.375,00	- 782.465,00
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	- 798.409,23	- 694.060,00	- 734.935,00	- 801.345,00	- 819.375,00	- 782.465,00
28.	Erträge aus ILV	61.402,00	66.334,00	69.638,00	69.638,00	69.638,00	69.638,00
29.	Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	61.402,00	66.334,00	69.638,00	69.638,00	69.638,00	69.638,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 20 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	VE - Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,25	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
7.	sonstige Einzahlungen	46.845,80	23.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,27	10,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.186,32	23.410,00	30.405,00	0,00	30.405,00	30.405,00	30.405,00
10.	Personalauszahlungen	494.745,34	537.130,00	609.010,00	0,00	668.890,00	685.620,00	647.630,00
11.	Versorgungsauszahlungen	71.833,92	43.250,00	50.790,00	0,00	52.320,00	53.620,00	54.700,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	57.948,00	96.840,00	66.770,00	0,00	66.770,00	66.770,00	66.770,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	22.009,86	40.250,00	38.770,00	0,00	43.770,00	43.770,00	43.770,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.537,12	717.470,00	765.340,00	0,00	831.750,00	849.780,00	812.870,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 599.350,80	- 694.060,00	- 734.935,00	0,00	- 801.345,00	- 819.375,00	- 782.465,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 20 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	VE - Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 599.350,80	- 694.060,00	- 734.935,00	0,00	- 801.345,00	- 819.375,00	- 782.465,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34a.	Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36a.	Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37a.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Veränderung der Finanzmittel	- 599.350,80	- 694.060,00	- 734.935,00	0,00	- 801.345,00	- 819.375,00	- 782.465,00
40.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 599.350,80	- 694.060,00	- 734.935,00	0,00	- 801.345,00	- 819.375,00	- 782.465,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
110808	Finanzmanagement (Steuern)	2023

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

Ergebnishaushalt 110808 Finanzmanagement (Steuern):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	337,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7. sonstige ordentliche Erträge	23.703,34	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
452200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren, Rückbuchungsgebühren etc	23.583,34	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	120,00					
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.040,59	23.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
11. Personalaufwendungen	543.945,34	537.130,00	609.010,00	668.890,00	685.620,00	647.630,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige						

Ergebnishaushalt 110808 Finanzmanagement (Steuern):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502100 Bezüge der Beamten	230.760,64	179.320,00	185.820,00	225.000,00	230.630,00	235.240,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	191.046,37	269.530,00	315.030,00	324.480,00	332.590,00	299.300,00
503000 Beiträge zu Versorgungskassen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.059,81	21.930,00	25.580,00	28.350,00	29.060,00	26.410,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.371,52	55.540,00	67.820,00	75.850,00	77.750,00	70.780,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	13.507,00	10.810,00	14.760,00	15.210,00	15.590,00	15.900,00
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen						
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen						
507200 Zuführung Rückstellungen für Altersteilzeit	49.200,00					
12. Versorgungsaufwendungen	70.740,92	43.250,00	50.790,00	52.320,00	53.620,00	54.700,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	70.740,92	43.250,00	50.790,00	52.320,00	53.620,00	54.700,00
14. bilanzielle Abschreibungen	123.674,24					
579000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	123.674,24					
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.144,59	40.250,00	38.770,00	43.770,00	43.770,00	43.770,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	765,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	153,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
552400 Datenverarbeitung	20.437,78	30.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.203,08	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
553700 Bankgebühren						
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	266,00	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	319,73					
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.505,09	620.630,00	698.570,00	764.980,00	783.010,00	746.100,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 740.464,50	- 597.230,00	- 668.170,00	- 734.580,00	- 752.610,00	- 715.700,00
20. Finanzerträge	3,27	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
471700 Zinserträge von Kreditinstituten						
479100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	3,27	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
22. Finanzergebnis	3,27	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
23. Jahresergebnis	- 740.461,23	- 597.220,00	- 668.165,00	- 734.575,00	- 752.605,00	- 715.695,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	61.402,00	66.334,00	69.638,00	69.638,00	69.638,00	69.638,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.402,00	66.334,00	69.638,00	69.638,00	69.638,00	69.638,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
411010	Krankenhausumlage	2023

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

Ergebnishaushalt 411010 Krankenhausumlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.948,00	96.840,00	66.770,00	66.770,00	66.770,00	66.770,00
531100 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land (Krankenhausumlage)	57.948,00	96.840,00	66.770,00	66.770,00	66.770,00	66.770,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.948,00	96.840,00	66.770,00	66.770,00	66.770,00	66.770,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 57.948,00	- 96.840,00	- 66.770,00	- 66.770,00	- 66.770,00	- 66.770,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 57.948,00	- 96.840,00	- 66.770,00	- 66.770,00	- 66.770,00	- 66.770,00

<u>Filtereinstellungen:</u>
Nur wesentliche Objekte: Nein
Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 3000 **Ordnungsamt**

Produkte:

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

Haushaltsplan Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.226,35	47.931,00	92.359,00	71.727,00	71.727,00	71.727,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	172.623,45	141.800,00	180.210,00	180.210,00	180.210,00	180.210,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.871,29	5.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.332,07	249.000,00	725.500,00	675.500,00	675.500,00	675.500,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	384.863,99	355.762,00	355.546,00	355.492,00	354.554,00	353.617,00
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	685.917,15	799.493,00	1.365.615,00	1.294.929,00	1.287.991,00	1.287.054,00
11.	Personalaufwendungen	554.593,60	689.980,00	731.930,00	751.560,00	768.430,00	782.260,00
12.	Versorgungsaufwendungen	12.880,86	12.880,00	12.890,00	13.270,00	13.600,00	13.880,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.928,84	540.700,00	774.800,00	719.800,00	819.800,00	719.800,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	201.023,12	200.271,00	209.999,00	241.913,00	237.679,00	234.988,00
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	432.379,16	641.725,00	1.145.200,00	1.095.600,00	1.079.850,00	1.079.850,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.568.805,58	2.085.556,00	2.874.819,00	2.822.143,00	2.919.359,00	2.830.778,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 882.888,43	- 1.286.063,00	- 1.509.204,00	- 1.527.214,00	- 1.631.368,00	- 1.543.724,00
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	- 882.888,43	- 1.286.063,00	- 1.509.204,00	- 1.527.214,00	- 1.631.368,00	- 1.543.724,00
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	- 882.888,43	- 1.286.063,00	- 1.509.204,00	- 1.527.214,00	- 1.631.368,00	- 1.543.724,00
28.	Erträge aus ILV	33.956,00	42.889,00	47.083,00	47.083,00	47.083,00	47.083,00
29.	Aufwendungen aus ILV	55.040,00	73.082,00	115.534,00	115.534,00	115.534,00	115.534,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	- 21.084,00	- 30.193,00	- 68.451,00	- 68.451,00	- 68.451,00	- 68.451,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	VE - Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.311,68	24.000,00	50.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.592,13	141.800,00	180.210,00	0,00	180.210,00	180.210,00	180.210,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.484,18	5.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.129,66	249.000,00	725.500,00	0,00	675.500,00	675.500,00	675.500,00
7.	sonstige Einzahlungen	349.795,04	353.000,00	353.000,00	0,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.312,69	772.800,00	1.320.710,00	0,00	1.235.710,00	1.229.710,00	1.229.710,00
10.	Personalauszahlungen	554.231,82	689.980,00	731.930,00	0,00	751.560,00	768.430,00	782.260,00
11.	Versorgungsauszahlungen	12.934,36	12.880,00	12.890,00	0,00	13.270,00	13.600,00	13.880,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457.475,72	540.700,00	774.800,00	0,00	719.800,00	819.800,00	719.800,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	409.266,49	641.725,00	1.145.200,00	0,00	1.095.600,00	1.079.850,00	1.079.850,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.433.908,39	1.885.285,00	2.664.820,00	0,00	2.580.230,00	2.681.680,00	2.595.790,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 797.595,70	- 1.112.485,00	- 1.344.110,00	0,00	- 1.344.520,00	- 1.451.970,00	- 1.366.080,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.550,00	791.000,00	262.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.450,00	791.000,00	262.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.878,55	1.295.000,00	3.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	45.994,73	125.000,00	385.000,00	175.000,00	250.000,00	175.000,00	55.200,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	232,66	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Planzahlen in EUR

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	VE - Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.105,94	1.420.000,00	3.917.000,00	175.000,00	252.000,00	177.000,00	57.200,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.344,06	- 629.000,00	- 3.654.700,00	- 175.000,00	- 252.000,00	- 177.000,00	- 57.200,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 681.251,64	- 1.741.485,00	- 4.998.810,00	- 175.000,00	- 1.596.520,00	- 1.628.970,00	- 1.423.280,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34a.	Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36a.	Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37a.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Veränderung der Finanzmittel	- 681.251,64	- 1.741.485,00	- 4.998.810,00	- 175.000,00	- 1.596.520,00	- 1.628.970,00	- 1.423.280,00
40.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 681.251,64	- 1.741.485,00	- 4.998.810,00	- 175.000,00	- 1.596.520,00	- 1.628.970,00	- 1.423.280,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
110505	Bürgerforum	2023

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

Ergebnishaushalt 110505 Bürgerforum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	29,60	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	29,60	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,60	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
11. Personalaufwendungen	48.318,23	50.920,00	56.750,00	58.440,00	59.910,00	61.110,00	
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	37.304,83	39.590,00	43.800,00	45.110,00	46.240,00	47.170,00	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	3.044,05	3.220,00	3.560,00	3.660,00	3.760,00	3.830,00	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	7.969,35	8.110,00	9.390,00	9.670,00	9.910,00	10.110,00	
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>							
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.318,23	50.920,00	56.750,00	58.440,00	59.910,00	61.110,00	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 48.288,63	- 50.820,00	- 56.740,00	- 58.430,00	- 59.900,00	- 61.100,00	
22. Finanzergebnis							
23. Jahresergebnis	- 48.288,63	- 50.820,00	- 56.740,00	- 58.430,00	- 59.900,00	- 61.100,00	
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	1.981,00	1.985,00	2.212,00	2.212,00	2.212,00	2.212,00	
481000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.981,00	1.985,00	2.212,00	2.212,00	2.212,00	2.212,00	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
120101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2023

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

Ergebnishaushalt 120101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	40.377,52	31.550,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	40.377,52	31.550,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.871,29	5.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441500 <i>Bestattungswesen</i>	4.871,29	5.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige</i>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.497,22	31.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
442200 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	11.346,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
442800 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	150,94	6.500,00					
7. sonstige ordentliche Erträge	366.648,18	353.221,00	353.054,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00
452100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	366.267,50	353.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00
456100 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	380,68	221,00	54,00				
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.394,21	421.271,00	419.104,00	419.050,00	413.050,00	413.050,00	413.050,00
11. Personalaufwendungen	267.895,59	300.230,00	355.410,00	366.070,00	375.200,00	382.700,00	
501000 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	97,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
501100 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>							
502100 <i>Bezüge der Beamten</i>	42.961,30	45.990,00	49.400,00	50.890,00	52.160,00	53.200,00	
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	173.334,95	195.940,00	234.790,00	241.830,00	247.870,00	252.830,00	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	13.640,38	15.950,00	19.070,00	19.640,00	20.130,00	20.540,00	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	35.154,26	39.140,00	48.690,00	50.160,00	51.410,00	52.440,00	
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	2.707,00	2.710,00	2.960,00	3.050,00	3.130,00	3.190,00	
507000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen</i>							
507100 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>							
12. Versorgungsaufwendungen	12.880,86	12.880,00	12.890,00	13.270,00	13.600,00	13.880,00	
511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	12.880,86	12.880,00	12.890,00	13.270,00	13.600,00	13.880,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.212,52	134.500,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	

Ergebnishaushalt 120101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	7.193,32	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	260,61	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	396,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525100 Kostenerstattungen an das Land	2.112,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.249,61	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	3.051,36	2.800,00	1.397,00	941,00		
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	3.051,36	2.800,00	1.397,00	941,00		
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	230.164,68	226.675,00	232.200,00	218.100,00	218.100,00	218.100,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.160,05	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	496,82	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.974,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	177.003,12	182.100,00	182.100,00	182.100,00	182.100,00	182.100,00
552200 Leasing	5.259,44	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
552400 Datenverarbeitung	11.108,19	10.900,00	25.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
553100 Büromaterial	310,00	1.500,00				
553600 Öffentlichkeitsarbeit						
554100 Versicherungsbeiträge	3.594,01	3.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	778,00	825,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.088,15					
558200 Kraftfahrzeugsteuer	364,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	21.028,40	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.205,01	677.085,00	744.897,00	741.381,00	749.900,00	757.680,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 159.810,80	- 255.814,00	- 325.793,00	- 322.331,00	- 336.850,00	- 344.630,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 159.810,80	- 255.814,00	- 325.793,00	- 322.331,00	- 336.850,00	- 344.630,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	22.457,00	40.904,00	44.871,00	44.871,00	44.871,00	44.871,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.457,00	40.904,00	44.871,00	44.871,00	44.871,00	44.871,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	6.136,00	6.497,00	13.274,00	13.274,00	13.274,00	13.274,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.136,00	6.497,00	13.274,00	13.274,00	13.274,00	13.274,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
120202	Einwohner- und Personenstandswesen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	1202	Einwohner- und Personenstandswesen
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Meldeangelegenheiten
Ausstellung von Ausweis- und Passdokumenten
Einbürgerungsanträge und Namensänderung
Kirchenaustritte
Beurkundungen und Eheschließungen
Personenstandsangelegenheiten
Führerscheinangelegenheiten
Lohnsteuerkartenverwaltung
Änderung von Kfz-Scheinen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Erlasse, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziel

Zielbeschreibung

Registrierung der Einwohner und Versorgung aller Deutschen mit Ausweisdokumenten
Förderung des Integrationsprozesses
Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Loh- und Kirchensteuerabzuges

Ergebnishaushalt 120202 Einwohner- und Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	119.657,45	95.150,00	140.150,00	140.150,00	140.150,00	140.150,00
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	119.657,45	95.150,00	140.150,00	140.150,00	140.150,00	140.150,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000,00				
442200 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		6.000,00				
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.657,45	101.150,00	140.150,00	140.150,00	140.150,00	140.150,00
11. Personalaufwendungen	158.520,94	163.220,00	171.470,00	176.610,00	181.030,00	184.650,00
502100 <i>Bezüge der Beamten</i>						
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	122.395,88	126.850,00	132.300,00	136.270,00	139.680,00	142.470,00
503000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i>						
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	9.957,96	10.310,00	10.740,00	11.060,00	11.340,00	11.570,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	26.160,10	26.050,00	28.420,00	29.270,00	30.000,00	30.600,00
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	7,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.689,32	71.200,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
525000 <i>Kostenerstattungen</i>	70.480,92	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
525200 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.208,40	11.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.641,77	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
552100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>						
552400 <i>Datenverarbeitung</i>	7.641,77	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnishaushalt 120202 Einwohner- und Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i>						
<i>555400 Wertkorrekturen zu Forderungen</i>						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.852,03	242.420,00	282.470,00	285.610,00	290.030,00	293.650,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 118.194,58	- 141.270,00	- 142.320,00	- 145.460,00	- 149.880,00	- 153.500,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 118.194,58	- 141.270,00	- 142.320,00	- 145.460,00	- 149.880,00	- 153.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
120303	Gewerbewesen	2023

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

Ergebnishaushalt 120303 Gewerbewesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	11.631,32 11.631,32	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.631,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11. Personalaufwendungen 502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i> 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i> 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	38.075,38 29.348,63 2.385,27 6.341,48	60.800,00 47.220,00 3.840,00 9.740,00	71.440,00 55.090,00 4.480,00 11.870,00	73.580,00 56.740,00 4.610,00 12.230,00	75.430,00 58.160,00 4.730,00 12.540,00	76.940,00 59.330,00 4.820,00 12.790,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 552400 <i>Datenverarbeitung</i> 555400 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	3.671,79 2.864,89 806,90	3.000,00 3.000,00	8.500,00 8.500,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.747,17	63.800,00	79.940,00	76.580,00	78.430,00	79.940,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 30.115,85	- 53.800,00	- 69.940,00	- 66.580,00	- 68.430,00	- 69.940,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 30.115,85	- 53.800,00	- 69.940,00	- 66.580,00	- 68.430,00	- 69.940,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV 481000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	9.518,00 9.518,00					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122020	Brandschutz	2023

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 122020		
Grundzahlen:		
01	Anzahl Aktive Kräfte im Brandschutz	2015: 178/2016: 180/2017: 184/2018: 194/2019: 174/2020: 187/2021: 190
02	Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	2015: 64/2016: 60/2017: 58/2018: 67/2019: 64/2020: 63/2021: 55
03	Anzahl Feuerwehrfahrzeuge Gesamtgemeinde	2015: 16/2016: 16/2017: 16/2018: 16/2019: 16/2020: 16/2021: 15
04	Einsätze der Feuerwehr (davon Fehlalarme)	2015: 87 (15)/2016: 96 (10)/2017: 116 (18)/2018: 124 (12)/2019: 105 (6)/2020: 145 (14)/2021: 105 (6)

Ergebnishaushalt 122020 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.226,35	47.931,00	92.359,00	71.727,00	71.727,00	71.727,00	
412100 Bedarfszuweisungen vom Land			35.000,00				
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		9.000,00					
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	21.311,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.914,67	23.931,00	42.359,00	56.727,00	56.727,00	56.727,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	927,56	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	927,56	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.089,50	11.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	1.356,62	8.000,00					
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.732,88	3.000,00					

Ergebnishaushalt 122020 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442700 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7. sonstige ordentliche Erträge	18.215,81	2.541,00	2.492,00	2.492,00	1.554,00	617,00
451100 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	8.899,00					
452700 <i>Schadensfälle</i>	6.724,57					
452900 <i>Sonstige Erträge</i>						
456100 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	2.592,24	2.541,00	2.492,00	2.492,00	1.554,00	617,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.459,22	66.972,00	96.351,00	75.719,00	74.781,00	73.844,00
11. Personalaufwendungen	41.783,46	76.360,00	76.860,00	76.860,00	76.860,00	76.860,00
501000 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	11.625,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
501000 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige ** ab 2022: Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätige einschließlich Förderung des ehrenamtl. Engagements der Feuerwehr</i>	27.102,22	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>						
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	143,04	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
506000 <i>Personalaufwendungen</i>	2.913,20	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.685,25	265.000,00	320.800,00	265.800,00	365.800,00	265.800,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	33.745,28	34.000,00	76.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	63.242,08	79.000,00	25.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2023 vorgesehen: Heizungsanlage, Abriss Nebengebäude inkl. Herrichtung</i>	26.641,20	37.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523400 <i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung</i>	29.610,22	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523500 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	3.745,44	8.000,00	17.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	16.481,24	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
523700 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)</i>	40.070,67	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
525100 <i>Kostenerstattungen an das Land</i>		3.600,00				
525300 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	1.733,78	2.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
529900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	2.415,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	193.673,26	197.471,00	208.602,00	240.972,00	237.679,00	234.988,00
572000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3.356,61	1.907,00	799,00	696,00	372,00	24,00
574000 <i>Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	44.007,14	44.008,00	58.758,00	132.508,00	132.508,00	132.508,00
575000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3.328,46	3.329,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00	3.324,00
578000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	142.981,05	148.227,00	145.717,00	104.440,00	101.471,00	99.132,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.301,10	86.050,00	126.500,00	98.500,00	82.750,00	82.750,00
551500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	42.143,25	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
552100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	649,83	750,00	44.500,00	16.500,00	750,00	750,00
552400 <i>Datenverarbeitung</i>	13.030,82	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
552500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Gutachten für Brandschutz- und Entwicklungsplanung</i>						
553100 <i>Büromaterial</i>	764,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 122020 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	415,53	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
553300 Porto und Versandkosten						
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	3.971,13	5.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.023,58	8.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
554100 Versicherungsbeiträge	13.198,50	13.300,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
554140 Unfallversicherungen	1.416,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.044,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	403,45					
559300 Repräsentationen	5.240,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
** Zuschüsse zu Kameradschaftszwecken						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.443,07	624.881,00	732.762,00	682.132,00	763.089,00	660.398,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 460.983,85	- 557.909,00	- 636.411,00	- 606.413,00	- 688.308,00	- 586.554,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 460.983,85	- 557.909,00	- 636.411,00	- 606.413,00	- 688.308,00	- 586.554,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	48.904,00	66.585,00	72.270,00	72.270,00	72.270,00	72.270,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.904,00	66.585,00	72.270,00	72.270,00	72.270,00	72.270,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 122020 Brandschutz:

12202040 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2023 vorgesehen: Heizungsanlage, Abriss Nebengebäude inkl. Herrichtung
12202050 . 501000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	ab 2022: Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätige einschließlich Förderung des ehrenamtl. Engagements der Feuerwehr
12202050 . 552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Gutachten für Brandschutz- und Entwicklungsplanung
12202050 . 559300	Repräsentationen	Zuschüsse zu Kameradschaftszwecken

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
312000	Hilfe für Asylbewerber	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnishaushalt 312000 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.745,35	200.000,00	700.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land			250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442210 Kostenerstattungen für die Unterbringung von Flüchtlingen	46.745,35	200.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
442211 Kostenerstattungen für die Unterbringung (Mietnebenkosten) von Flüchtlingen						
442212 Kostenerstattungen für die Unterbringung, (Möblierungspauschale) von Flüchtlingen						
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.745,35	200.000,00	700.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
11. Personalaufwendungen		38.450,00				
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten		29.850,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.500,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.100,00				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.341,75	70.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	- 118,00	5.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	8.296,57	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163,18	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	102.898,32	318.000,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	89.265,00	300.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
552110 Mietnebenkosten	13.633,32	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.240,07	426.450,00	978.000,00	978.000,00	978.000,00	978.000,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 65.494,72	- 226.450,00	- 278.000,00	- 328.000,00	- 328.000,00	- 328.000,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 65.494,72	- 226.450,00	- 278.000,00	- 328.000,00	- 328.000,00	- 328.000,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV			29.990,00	29.990,00	29.990,00	29.990,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			29.990,00	29.990,00	29.990,00	29.990,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 4000

Bau- und Umweltamt

Produkte:

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

Haushaltsplan Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.634,91	324.105,00	533.408,00	382.230,00	325.513,00	273.889,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	274.646,63	267.903,00	276.198,00	276.197,00	276.198,00	285.197,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	66.689,96	34.600,00	36.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.336,39	123.600,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	887.700,06	810.195,00	872.814,00	872.814,00	872.814,00	872.814,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.740.007,95	1.560.403,00	1.837.620,00	1.684.441,00	1.627.725,00	1.585.100,00
11.	Personalaufwendungen	2.347.129,10	2.696.960,00	3.059.520,00	3.097.870,00	3.175.170,00	3.239.670,00
12.	Versorgungsaufwendungen	17.951,54	8.880,00	8.900,00	9.170,00	9.400,00	9.580,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451.964,00	2.586.100,00	3.271.210,00	2.412.740,00	2.597.740,00	2.286.840,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	1.868.138,77	1.839.888,00	1.833.878,00	1.792.257,00	1.785.957,00	1.792.093,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.032,73	284.500,00	282.000,00	196.000,00	193.000,00	197.000,00
16.	Soziale Sicherung	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	373.884,87	491.013,00	325.582,00	381.582,00	349.582,00	335.582,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.164.221,01	7.922.461,00	8.796.210,00	7.904.739,00	8.125.969,00	7.875.885,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 5.424.213,06	- 6.362.058,00	- 6.958.590,00	- 6.220.298,00	- 6.498.244,00	- 6.290.785,00
20.	Finanzerträge	586.817,04	298.000,00	327.100,00	655.265,00	714.750,00	456.205,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzergebnis	586.817,04	298.000,00	327.100,00	655.265,00	714.750,00	456.205,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 4.837.396,02	- 6.064.058,00	- 6.631.490,00	- 5.565.033,00	- 5.783.494,00	- 5.834.580,00
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	- 4.837.396,02	- 6.064.058,00	- 6.631.490,00	- 5.565.033,00	- 5.783.494,00	- 5.834.580,00
28.	Erträge aus ILV	1.230.200,00	1.637.079,00	2.000.156,00	2.000.156,00	2.000.156,00	2.000.156,00
29.	Aufwendungen aus ILV	1.003.944,00	1.278.903,00	1.591.195,00	1.591.195,00	1.591.195,00	1.591.195,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	226.256,00	358.176,00	408.961,00	408.961,00	408.961,00	408.961,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	VE - Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.996,20	150.000,00	338.000,00	0,00	178.517,00	119.200,00	49.200,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.354,89	357.500,00	365.000,00	0,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	65.621,62	34.600,00	92.200,00	0,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.227,37	123.600,00	118.600,00	0,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00
7.	sonstige Einzahlungen	625.774,54	560.000,00	620.000,00	0,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	525.331,61	298.000,00	327.100,00	0,00	655.265,00	714.750,00	456.205,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.905.306,23	1.523.700,00	1.860.900,00	0,00	1.971.982,00	1.972.150,00	1.643.605,00
10.	Personalauszahlungen	2.352.127,90	2.696.960,00	3.059.520,00	0,00	3.097.870,00	3.175.170,00	3.239.670,00
11.	Versorgungsauszahlungen	20.238,79	8.880,00	8.900,00	0,00	9.170,00	9.400,00	9.580,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.293.160,44	2.586.100,00	3.271.210,00	0,00	2.412.740,00	2.597.740,00	2.286.840,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	90.648,13	284.500,00	282.000,00	0,00	196.000,00	193.000,00	197.000,00
15.	Soziale Sicherung	18.900,00	15.120,00	15.120,00	0,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
16.	sonstige Auszahlungen	208.507,61	491.013,00	325.582,00	0,00	381.582,00	349.582,00	335.582,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.983.582,87	6.082.573,00	6.962.332,00	0,00	6.112.482,00	6.340.012,00	6.083.792,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.078.276,64	- 4.558.873,00	- 5.101.432,00	0,00	- 4.140.500,00	- 4.367.862,00	- 4.440.187,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	379.661,64	640.000,00	450.000,00	0,00	576.000,00	1.062.000,00	496.000,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	102.368,53	190.000,00	79.400,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	144.665,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	626.695,17	970.000,00	669.400,00	0,00	696.000,00	1.062.000,00	496.000,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.649,14	50.000,00	65.000,00	80.000,00	123.000,00	45.000,00	44.000,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.068,33	853.000,00	1.035.000,00	0,00	1.200.000,00	2.080.000,00	980.000,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	43.644,17	172.000,00	174.000,00	0,00	346.800,00	185.700,00	480.500,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	35.374,36	35.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planzahlen in EUR

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	VE - Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	617.736,00	1.110.500,00	1.304.000,00	80.000,00	1.699.800,00	2.310.700,00	1.504.500,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.959,17	- 140.500,00	- 634.600,00	- 80.000,00	- 1.003.800,00	- 1.248.700,00	- 1.008.500,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.069.317,47	- 4.699.373,00	- 5.736.032,00	- 80.000,00	- 5.144.300,00	- 5.616.562,00	- 5.448.687,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34a.	Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36a.	Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37a.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Veränderung der Finanzmittel	- 3.069.317,47	- 4.699.373,00	- 5.736.032,00	- 80.000,00	- 5.144.300,00	- 5.616.562,00	- 5.448.687,00
40.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	- 3.069.317,47	- 4.699.373,00	- 5.736.032,00	- 80.000,00	- 5.144.300,00	- 5.616.562,00	- 5.448.687,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111313	An- und Verkauf von Immobilien, Immobilienmanagement unbebaut	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	1113	An- und Verkauf von Immobilien, Immobilienmanagement unbebaut
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

An- und Verkauf von Immobilien
An- und Vermietung sowie An- und Verpachtung von unbebauten Grundstücken
Sicherung von Rechten an Fremdgrundstücken
Einräumung von Rechten an Gemeindegrundstücken
Bestellung, Inhaltsänderung, Verwaltung von Erbbaurechten
Widmung und Entwidmung öffentlicher Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Gewerbebetriebe/Bauinteressenten/Bevölkerung

Ziel

Zielbeschreibung

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Ansiedlung von Gewerbe durch die Bereitstellung von Gewerbegrundstücken
Bereitstellung von Baugrundstücken zur Deckung des Wohnraumbedarfs in der Gemeinde

Ergebnishaushalt 111313 An- und Verkauf von Immobilien, Immobilienmanagement unbebaut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	12.280,32	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
441200 Mieten und Pachten	12.280,32	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.980,32	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	23,00	23,00	50,00	50,00	50,00	50,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23,00	23,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,00	23,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.957,32	15.777,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	13.957,32	15.777,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe :	5110	Räumliche Planung und Entwicklung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Erarbeitung, Betreuung und Abwicklung von Konzepten zur vorbereitenden und informellen Bauleitplanung / verbindlichen Bauleitplanung / städtebauliche Satzungen
Erarbeitung, Überwachung und Realisierung / Einarbeitung der gemeindlichen Planungsziele in übergeordnete Planungen und Planungen Dritter
Erarbeitung und Abwicklung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungskonzepten /-maßnahmen
Erarbeitung und Koordination der Gemeindeentwicklungsplanung
Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen für die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Fachgesetze

Zielgruppe

Gewerbebetriebe/Bevölkerung

Ziel

Zielbeschreibung

Planung und Steuerung der gemeindlichen Entwicklung
Erhaltung und Stärkung einer funktionsfähigen Struktur für das Gesamtgemeindegebiet
Schaffung von Rechts- und Planungssicherheit

Ergebnishaushalt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.667,59	118.790,00	113.117,00	68.422,00	71.022,00	72.091,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	10.210,21	100.000,00	86.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.457,38	18.790,00	27.117,00	35.422,00	38.022,00	39.091,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	31.321,21	21.653,00	30.076,00	30.076,00	30.076,00	30.076,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	31.321,21	21.653,00	30.076,00	30.076,00	30.076,00	30.076,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.900,00					
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen	11.900,00					
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.888,80	140.443,00	143.193,00	98.498,00	101.098,00	102.167,00
11. Personalaufwendungen	153.842,01	161.710,00	128.060,00	68.700,00	70.430,00	71.840,00
502100 Bezüge der Beamten						
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	120.563,29	127.290,00	98.760,00	53.060,00	54.390,00	55.480,00
503000 Beiträge zu Versorgungskassen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.142,77	10.370,00	8.030,00	4.310,00	4.420,00	4.510,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.121,95	24.040,00	21.260,00	11.330,00	11.620,00	11.850,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	14,00	10,00	10,00			
14. bilanzielle Abschreibungen	30.367,84	33.811,00	32.054,00	30.336,00	30.336,00	30.336,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.382,01	19.825,00	18.414,00	18.414,00	18.414,00	18.414,00
574000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.572,03	2.572,00	2.572,00	2.572,00	2.572,00	2.572,00

Ergebnishaushalt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.413,80	11.414,00	11.068,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.179,06	187.500,00	177.000,00	87.000,00	80.000,00	80.000,00
531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	7.179,06	7.500,00	7.000,00	7.000,00		
531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		150.000,00	140.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	132.402,84	180.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Einzelhandelsgutachten, ISEK, Flächennutzungsplan KITA, Gutachten KISS&Ride-Parkplatz, Radverkehrskonzept	132.402,84	180.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.791,75	563.021,00	387.114,00	236.036,00	230.766,00	232.176,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 257.902,95	- 422.578,00	- 243.921,00	- 137.538,00	- 129.668,00	- 130.009,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 257.902,95	- 422.578,00	- 243.921,00	- 137.538,00	- 129.668,00	- 130.009,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	10.121,00	7.772,00	4.401,00	4.401,00	4.401,00	4.401,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.121,00	7.772,00	4.401,00	4.401,00	4.401,00	4.401,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 511010 Räumliche Planung und Entwicklung:

51101020 . 552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Einzelhandelsgutachten, ISEK, Flächennutzungsplan KITA, Gutachten KISS&Ride-Parkplatz, Radverkehrskonzept
-------------------	--	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
512020	Geoinformationen	2023

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

Ergebnishaushalt 512020 Geoinformationen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
521010	Baurechtliche Verfahren	2023

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

Ergebnishaushalt 521010 Baurechtliche Verfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.689,68	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	2.449,56					
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	82,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	82,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.771,68	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
11. Personalaufwendungen	505.730,27	608.790,00	687.470,00	708.080,00	725.790,00	740.290,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige						
502100 Bezüge der Beamten						
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	392.173,01	474.560,00	531.970,00	547.920,00	561.630,00	572.850,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.239,15	38.650,00	43.190,00	44.480,00	45.590,00	46.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	81.297,11	95.560,00	112.290,00	115.660,00	118.550,00	120.920,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
12. Versorgungsaufwendungen	9.073,85					
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	9.073,85					
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.657,03	58.500,00	61.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.020,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.304,23	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	190,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
552400 Datenverarbeitung	18.437,16	17.000,00	20.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.705,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.461,15	667.290,00	748.470,00	765.580,00	783.290,00	797.790,00

Ergebnishaushalt 521010 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 551.689,47	- 666.850,00	- 748.030,00	- 765.140,00	- 782.850,00	- 797.350,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 551.689,47	- 666.850,00	- 748.030,00	- 765.140,00	- 782.850,00	- 797.350,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	46.458,00	62.422,00	64.518,00	64.518,00	64.518,00	64.518,00
<i>481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>46.458,00</i>	<i>62.422,00</i>	<i>64.518,00</i>	<i>64.518,00</i>	<i>64.518,00</i>	<i>64.518,00</i>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
535050	Kombinierte Versorgung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	5350	Kombinierte Versorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Gas, Wasser
Konzessionsverträge

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Fachgesetze

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziel

Zielbeschreibung

Sicherstellung der öffentlichen Versorgung mit Strom, Gas und Wasser

Ergebnishaushalt 535050 Kombinierte Versorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.186,88	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	13.186,88	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.180,00					
442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Zweckverbänden						
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen	10.180,00					
7. sonstige ordentliche Erträge	618.092,60	560.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
452500 Konzessionsabgaben	618.092,60	560.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.459,48	571.000,00	631.000,00	631.000,00	631.000,00	631.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.675,43	100.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.190,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
554900 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen - Sonstige betriebliche Aufwendungen						
557300 Kapitalertragssteuer	61.485,43	90.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.675,43	100.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	578.784,05	471.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
20. Finanzerträge	586.817,04	298.000,00	327.100,00	655.265,00	714.750,00	456.205,00
474100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	586.817,04	298.000,00	327.100,00	655.265,00	714.750,00	456.205,00
479000 Sonstige Finanzerträge						
479100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen						
22. Finanzergebnis	586.817,04	298.000,00	327.100,00	655.265,00	714.750,00	456.205,00
23. Jahresergebnis	1.165.601,09	769.000,00	907.100,00	1.235.265,00	1.294.750,00	1.036.205,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
537070	Abfallwirtschaft	2023

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

Ergebnishaushalt 537070 Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.195,76	17.196,00	17.196,00	17.196,00	17.196,00	17.196,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.195,76	17.196,00	17.196,00	17.196,00	17.196,00	17.196,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	32.694,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen						
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	32.694,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.425,62	86.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.640,28	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Zweckverbänden	51.785,34	51.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.315,38	136.696,00	135.696,00	135.696,00	135.696,00	135.696,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.224,34	68.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	12.305,31	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.468,24	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	40.260,79	43.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	17.518,08	17.518,00	17.518,00	17.518,00	17.518,00	17.518,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.518,08	17.518,00	17.518,00	17.518,00	17.518,00	17.518,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.681,84	6.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
552400 Datenverarbeitung	1.713,60	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnishaushalt 537070 Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.968,24	5.000,00				
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.424,26	92.318,00	109.318,00	109.318,00	109.318,00	109.318,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	57.891,12	44.378,00	26.378,00	26.378,00	26.378,00	26.378,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	57.891,12	44.378,00	26.378,00	26.378,00	26.378,00	26.378,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	84.900,00	134.114,00	98.298,00	98.298,00	98.298,00	98.298,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.900,00	134.114,00	98.298,00	98.298,00	98.298,00	98.298,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
538080	Abwasserbeseitigung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	5380	Abwasserbeseitigung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Bei der Gemeinde Schiffweiler ausgelagert (Sondervermögen nach der Eigenbetriebsverordnung): "Abwasserwerk der Gemeinde Schiffweiler" mit eigenem Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Saarl. Wassergesetz, EVS-Gesetz

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziel

Zielbeschreibung

Schaffung und Erhalt der abwassertechnischen Infrastruktur
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen abwassertechnischen Entsorgung im Gemeindegebiet

Ergebnishaushalt 538080 Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541010	Gemeindestraßen	2023

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

Ergebnishaushalt 541010 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.766,16	67.334,00	67.334,00	67.334,00	67.334,00	67.974,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	155.432,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.334,16	67.334,00	67.334,00	67.334,00	67.334,00	67.974,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	95.315,59	95.614,00	95.316,00	95.316,00	95.317,00	104.316,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	95.315,59	95.614,00	95.316,00	95.316,00	95.317,00	104.316,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.905,89	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441200 Mieten und Pachten	3.905,89	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge	3.814,48	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.814,48	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.802,12	169.762,00	171.464,00	169.464,00	169.465,00	179.104,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.162,38	1.217.600,00	1.367.810,00	1.117.810,00	1.169.340,00	1.169.340,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	26.996,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	204,45	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	599.957,72	700.000,00	850.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung						
525100 Kostenerstattungen an das Land						
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	17.414,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	444.425,55	457.300,00	457.310,00	457.310,00	508.840,00	508.840,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.164,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	1.330.368,31	1.302.534,00	1.230.507,00	1.186.883,00	1.169.741,00	1.117.985,00
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	1.313.268,91	1.285.435,00	1.213.408,00	1.169.784,00	1.152.642,00	1.100.886,00

Ergebnishaushalt 541010 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.792,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.792,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
554120 Kfz-Versicherungen						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.429.323,64	2.523.134,00	2.601.317,00	2.307.693,00	2.342.081,00	2.290.325,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.103.521,52	- 2.353.372,00	- 2.429.853,00	- 2.138.229,00	- 2.172.616,00	- 2.111.221,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 2.103.521,52	- 2.353.372,00	- 2.429.853,00	- 2.138.229,00	- 2.172.616,00	- 2.111.221,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	265.941,00	95.713,00	303.685,00	303.685,00	303.685,00	303.685,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.941,00	95.713,00	303.685,00	303.685,00	303.685,00	303.685,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
543030	Landesstraßen	2023

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

Ergebnishaushalt 543030 Landesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. bilanzielle Abschreibungen	73.496,15	48.228,00	42.559,00	38.994,00	38.766,00	36.486,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.496,15	48.228,00	42.559,00	38.994,00	38.766,00	36.486,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.496,15	48.228,00	42.559,00	38.994,00	38.766,00	36.486,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 73.496,15	- 48.228,00	- 42.559,00	- 38.994,00	- 38.766,00	- 36.486,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 73.496,15	- 48.228,00	- 42.559,00	- 38.994,00	- 38.766,00	- 36.486,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546060	Parkplätze	2023

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

Ergebnishaushalt 546060 Parkplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						16.667,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						16.667,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						16.667,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.134,48	25.000,00	125.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.850,32					
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.284,16	25.000,00	125.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	20.177,46	20.177,00	20.177,00	18.088,00	16.999,00	50.327,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.177,46	20.177,00	20.177,00	18.088,00	16.999,00	50.327,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.311,94	45.177,00	145.177,00	43.088,00	41.999,00	75.327,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 40.311,94	- 45.177,00	- 145.177,00	- 43.088,00	- 41.999,00	- 58.660,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 40.311,94	- 45.177,00	- 145.177,00	- 43.088,00	- 41.999,00	- 58.660,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
547070	ÖPNV	2023

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

Ergebnishaushalt 547070 ÖPNV:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.148,18	41.148,00	41.148,00	41.148,00	41.148,00	41.148,00	41.148,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.148,18	41.148,00	41.148,00	41.148,00	41.148,00	41.148,00	41.148,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.148,18	41.148,00	41.148,00	41.148,00	41.148,00	41.148,00	41.148,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	178,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	22.446,38	22.359,00	23.613,00	23.813,00	23.813,00	23.813,00	23.813,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.446,38	22.359,00	23.613,00	23.813,00	23.813,00	23.813,00	23.813,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.435,94	86.000,00	89.000,00	93.000,00	97.000,00	101.000,00	
531600 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	72.435,94	86.000,00	89.000,00	93.000,00	97.000,00	101.000,00	
531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen							
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.060,82	113.359,00	117.613,00	121.813,00	125.813,00	129.813,00	129.813,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 53.912,64	- 72.211,00	- 76.465,00	- 80.665,00	- 84.665,00	- 88.665,00	- 88.665,00
22. Finanzergebnis							
23. Jahresergebnis	- 53.912,64	- 72.211,00	- 76.465,00	- 80.665,00	- 84.665,00	- 88.665,00	- 88.665,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
548080	Straßenbeleuchtung	2023

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 548080		
Grundzahlen:		
01	Anzahl Straßenleuchten	2015: 2.308/2016: 2.310/2017: 2.310/2018: 2.310/2019: 2.310/2020: 2.310/2021: 2.310
02	Energieverbrauch Straßenleuchten in kWh	2015: 821.437/2016: 656.201/2017: 538.350/2018: 429.483/2019: 462.113/2020: 404.304

Ergebnishaushalt 548080 Straßenbeleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.779,98	5.780,00	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	5.780,00
7. sonstige ordentliche Erträge		2.381,00					
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen		2.381,00					
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.779,98	8.161,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.988,84	240.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	88.125,33	120.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	132.863,51	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	155.311,69	155.312,00	155.312,00	155.312,00	155.312,00	155.312,00	155.312,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	155.311,69	155.312,00	155.312,00	155.312,00	155.312,00	155.312,00	155.312,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.300,53	395.312,00	505.312,00	455.312,00	455.312,00	455.312,00	455.312,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 370.520,55	- 387.151,00	- 499.532,00	- 449.532,00	- 449.532,00	- 449.532,00	- 449.532,00
22. Finanzergebnis							
23. Jahresergebnis	- 370.520,55	- 387.151,00	- 499.532,00	- 449.532,00	- 449.532,00	- 449.532,00	- 449.532,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
549090	konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	5490	konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Konzeptionierung, Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von konstruktiven Verkehrsbauwerken inklusive finanztechnische Abwicklung

Umsetzung von Verkehrsplanungskonzepten

Brücken:

Prinzstr., Saarbrücker Str., Am Buchenkopf, Gewölbedurchlass Tennisverein Ldw., Graulhecker Weiher, Fußweg Teufelsleiter, Bauerneck, Leopoldstr., Tennisanlage Swl., Holzbrücke Klinkenbach, Bahnhofstraße Fahrbahn, Bahnhofstr. - Kreisstr., Am Volksbad, Bachdurchlass Mühlbachstadion, Holzbrücke Adams

Stützmauern:

Anton-Bruckner-Str., Bauernstr. 45, Bauernstr. 49, Kohlwaldstr. 14a, Parkstr./Leopoldstr., Altmühler Str., Leopoldstr., Martinstr./Klosterstr., Friedrichstr., Hangweg, Kirchenpfad 4-6, Am Volksbad, Kreisstr. Parkanlage, Michelstr., Rauscheneck, Lindenstr./Oberdorf, Fußweg Annastr., Altmühlerstr., Anton-Bruckner-Str., Kohlwaldstr. 9, Mühlenstr./Hauptstr., Illingerstr. 5, Kastelberg, In d. Akazien/Itzenplitzstr., Sonnenbergstr., Wiebelskircher Str., Herrengarten, Lindenstr./Im Rötgen, Lindenstr. 18-20, Lindenstr./Poststr., Löschpfad (altes Schulhaus), Jahnstr. 9, Mühlbachstr., Marktstr., Am Kastelberg

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Bundesgesetze

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziel

Zielbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 549090

Grundzahlen:

01	Brückenbauwerke	Anzahl Brückenbauwerke 2021: 16
02	Stützmauern	Anzahl Stützmauern 2021: 37

Ergebnishaushalt 549090 konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.798,59	4.412,00	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	5.798,59	4.412,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.798,59	4.412,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.259,24	70.000,00	83.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	105.259,24	70.000,00	83.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	30.336,31	30.336,00	30.336,00	30.336,00	30.336,00	30.336,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.336,31	30.336,00	30.336,00	30.336,00	30.336,00	30.336,00

Ergebnishaushalt 549090 konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.595,55	100.336,00	113.336,00	88.336,00	88.336,00	88.336,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 129.796,96	- 95.924,00	- 107.411,00	- 82.411,00	- 82.411,00	- 82.411,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 129.796,96	- 95.924,00	- 107.411,00	- 82.411,00	- 82.411,00	- 82.411,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV			65.955,00	65.955,00	65.955,00	65.955,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			65.955,00	65.955,00	65.955,00	65.955,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551010	öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen	2023

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

Ergebnishaushalt 551010 öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	3.682,73	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.682,73	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.312,97	105.000,00	142.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.060,79	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.793,53	10.000,00				
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	60.458,65	90.000,00	135.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände						
14. bilanzielle Abschreibungen	494,52	414,00	406,00	275,00	274,00	35,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	308,82	309,00	308,00	240,00	239,00	
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	185,70	105,00	98,00	35,00	35,00	35,00
16. Soziale Sicherung	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
547900 Sonstige	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.446,59	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	17.446,59	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.056,81	139.234,00	181.226,00	126.095,00	126.094,00	125.855,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 113.056,81	- 139.234,00	- 181.226,00	- 126.095,00	- 126.094,00	- 125.855,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 113.056,81	- 139.234,00	- 181.226,00	- 126.095,00	- 126.094,00	- 125.855,00

Ergebnishaushalt 551010 öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	318.115,00	606.966,00	544.442,00	544.442,00	544.442,00	544.442,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.115,00	606.966,00	544.442,00	544.442,00	544.442,00	544.442,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551111	Kinderspiel- und Bolzplätze	2023

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

Ergebnishaushalt 551111 Kinderspiel- und Bolzplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075,04	120,00	11.583,00	11.583,00	11.583,00	11.583,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.075,04	120,00	11.583,00	11.583,00	11.583,00	11.583,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075,04	120,00	11.583,00	11.583,00	11.583,00	11.583,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.532,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	29.532,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände						
14. bilanzielle Abschreibungen	20.651,53	23.865,00	61.256,00	61.230,00	59.072,00	54.101,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.337,79	23.708,00	61.106,00	61.106,00	58.948,00	53.977,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.313,74	157,00	150,00	124,00	124,00	124,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.183,69	73.865,00	111.256,00	111.230,00	109.072,00	104.101,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 49.108,65	- 73.745,00	- 99.673,00	- 99.647,00	- 97.489,00	- 92.518,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 49.108,65	- 73.745,00	- 99.673,00	- 99.647,00	- 97.489,00	- 92.518,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	94.534,00	15.951,00	38.746,00	38.746,00	38.746,00	38.746,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.534,00	15.951,00	38.746,00	38.746,00	38.746,00	38.746,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552020	Land- und Forstwirtschaft, Wasser und Wasserbau	2023

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

Ergebnishaushalt 552020 Land- und Forstwirtschaft, Wasser und Wasserbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			252.000,00			
412100 Bedarfszuweisungen vom Land						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			252.000,00			
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	35.957,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	35.957,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,00					
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	13.000,00					
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.957,19	5.000,00	257.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11. Personalaufwendungen	1.712,26	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.712,26	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.858,86	150.000,00	430.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.240,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	618,80	120.000,00	400.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	91,33	10.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
554100 Versicherungsbeiträge	91,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.662,45	161.900,00	436.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.294,74	- 156.900,00	- 179.900,00	- 61.900,00	- 61.900,00	- 61.900,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	15.294,74	- 156.900,00	- 179.900,00	- 61.900,00	- 61.900,00	- 61.900,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553030	Friedhofswesen	2023

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 553030		
Grundzahlen:		
01	Friedhofsfläche	2009 - 2021 100.488 m²
02	Anzahl Bestattungen	2015: 221/ 2016:209/2017: 196/2018: 221/2019: 222/2020: 189/2021: 211
03	Anzahl Erdbestattungen	2015: 52/ 2016: 70/2017: 78/2018: 52/2019: 29/2020: 35/2021; 36
04	Anzahl Feuer-/Urnenbestattungen	2015: 169/2016: 139/2017: 118/2018: 169/2019: 193/2020:154/2021: 175

Ergebnishaushalt 553030 Friedhofswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000,00				
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		50.000,00				
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	88.336,26	92.000,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen für Bestattungswesen						
432110 Gebühren für Herstellung Reihengrab	2.940,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432111 Gebühren für Herstellung Familiengrab	5.997,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432112 Gebühren für Herstellung Kinder- oder Urnengrab und anderweitige Grabstätten	4.301,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
432113 Gebühr für die Herstellung Rasengrab	11.172,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
432114 Herstellung Urnen-Rasengrab	7.337,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432115 Gebühren für Nutzung der Friedhofshalle mit Kühlzelle	12.125,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
432116 Gebühren für die Nutzung der Friedhofshalle ohne Kühlzelle	16.695,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
432117 Herstellung Urnen-Wand-/Erdkammer	15.150,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
432118 Herstellung Urnen-Baumgrab	8.792,26	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
432119 Herstellung Urnen-Familiengrab	2.277,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7. sonstige ordentliche Erträge	249.410,40	245.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
452700 Schadensfälle						

Ergebnishaushalt 553030 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
456120 Erträge aus der Auflösung PRAP Friedhof	249.243,80	245.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	166,60					
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.746,66	389.600,00	342.100,00	342.100,00	342.100,00	342.100,00
11. Personalaufwendungen	49.554,66	52.650,00	55.280,00	56.940,00	58.370,00	59.540,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige						
502100 Bezüge der Beamten	32.886,00	34.410,00	36.280,00	37.370,00	38.300,00	39.070,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.372,38	12.080,00	12.420,00	12.790,00	13.110,00	13.380,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	758,79	1.010,00	1.010,00	1.040,00	1.070,00	1.090,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.837,49	2.450,00	2.620,00	2.700,00	2.770,00	2.820,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.700,00	2.700,00	2.950,00	3.040,00	3.120,00	3.180,00
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen						
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen						
12. Versorgungsaufwendungen	8.877,69	8.880,00	8.900,00	9.170,00	9.400,00	9.580,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	8.877,69	8.880,00	8.900,00	9.170,00	9.400,00	9.580,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.757,14	363.000,00	190.400,00	155.400,00	290.400,00	155.400,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	28.502,69	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523110 Herstellung Reihengrab	2.843,05					
523111 Herstellung Familiengrab	5.192,50					
523112 Herstellung Kinder- oder Urnengrab und anderweitige Grabstätten	8.987,34					
523113 Pflege und Unterhaltung Rasengrab	180.559,60					
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 2023 vorgesehen: Anpassung Elektro in Landsweiler-Reden, in Heiligenwald, in Stenweiler; Rückbau Lichtkuppeln in Schiffweiler, Umstellung Kühlung in Schiffweiler	147.628,61	260.000,00	75.000,00	40.000,00	175.000,00	40.000,00
523117 Einebnung Reihengrab, Familiengrab, Kinder- oder Urnengrab und anderweitige Grabstätten	25.257,24	30.000,00				
523118 Herstellung Rasengrab	11.940,77					
523119 Herstellung Urnen-Rasengrab	4.493,67					
523120 Herstellung Urnen-Wand-/Erdkammer	14.590,38					
523121 Herstellung Urnen-Baumgrab	8.832,46		400,00	400,00	400,00	400,00
523122 Herstellung Urnen-Familiengrab	2.680,29					
523123 Pflege und Unterhaltung Urnen-Rasengrab	5.131,43					
523124 Pflege und Unterhaltung Urnen-Baumgrab						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	4.233,70	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	134,57		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	982,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	2.599,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.166,84	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	63.133,14	64.153,00	61.012,00	60.262,00	56.937,00	56.937,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.756,86	60.365,00	57.885,00	57.135,00	53.810,00	53.810,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.376,28	3.788,00	3.127,00	3.127,00	3.127,00	3.127,00
579000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen						
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.133,44	3.500,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 553030 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
554110 Gebäudeversicherungen	3.166,76	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
554120 Kfz-Versicherungen						
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	285,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.681,08					
558200 Kraftfahrzeugsteuer						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.456,07	492.183,00	329.892,00	296.072,00	429.407,00	295.757,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 249.709,41	- 102.583,00	12.208,00	46.028,00	- 87.307,00	46.343,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 249.709,41	- 102.583,00	12.208,00	46.028,00	- 87.307,00	46.343,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	172.037,00	292.667,00	419.436,00	419.436,00	419.436,00	419.436,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.037,00	292.667,00	419.436,00	419.436,00	419.436,00	419.436,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 553030 Friedhofswesen:

55303050 . 523116	Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2023 vorgesehen: Anpassung Elektro in Landsweiler-Reden, in Heiligenwald, in Sienmweiler; Rückbau Lichtkuppeln in Schiffweiler, Umstellung Kühlung in Schiffweiler
-------------------	---	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
561010	Umweltschutzmaßnahmen	2023

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

Ergebnishaushalt 561010 Umweltschutzmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				95.517,00	16.200,00	16.200,00
414000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund				95.517,00	16.200,00	16.200,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	96.017,00	16.700,00	16.700,00
11. Personalaufwendungen	53.811,91	61.780,00	113.550,00	116.930,00	119.850,00	122.230,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502100 Bezüge der Beamten						
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	48.658,26	47.790,00	87.370,00	89.990,00	92.240,00	94.080,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.387,02	3.860,00	7.060,00	7.270,00	7.460,00	7.600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.766,63	9.630,00	18.620,00	19.170,00	19.650,00	20.050,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				46.530,00	46.530,00	
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)				46.530,00		
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.999,73	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	1.999,73	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	512,00	6.520,00	6.512,00	64.512,00	22.512,00	18.512,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		6.000,00	6.000,00	64.000,00	22.000,00	18.000,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	512,00	520,00	512,00	512,00	512,00	512,00

Ergebnishaushalt 561010 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.323,64	70.800,00	127.562,00	235.472,00	149.862,00	148.242,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 56.323,64	- 70.300,00	- 127.062,00	- 139.455,00	- 133.162,00	- 131.542,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 56.323,64	- 70.300,00	- 127.062,00	- 139.455,00	- 133.162,00	- 131.542,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	16.143,00	18.374,00	16.902,00	16.902,00	16.902,00	16.902,00
<i>481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>16.143,00</i>	<i>18.374,00</i>	<i>16.902,00</i>	<i>16.902,00</i>	<i>16.902,00</i>	<i>16.902,00</i>
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	68.417,00	133.492,00	120.633,00	120.633,00	120.633,00	120.633,00
<i>581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>68.417,00</i>	<i>133.492,00</i>	<i>120.633,00</i>	<i>120.633,00</i>	<i>120.633,00</i>	<i>120.633,00</i>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571010	kommunale Wirtschaftsförderung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	5710	kommunale Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Gewerbeflächenmanagement mit der Erarbeitung, Abstimmung und Umsetzung konzeptioneller Entwicklungskonzepte zur Stärkung und Entwicklung der gewerblichen Infrastruktur
 Analyse und Verbesserung der Standortfaktoren insbesondere im Hinblick auf die Schaffung neuer Arbeitsplätze
 Beratung und Betreuung von Betriebsinhabern bezüglich beabsichtigter Betriebsentwicklungen und sonstiger Belange der Betriebe
 Vermarktung der gemeindeeigenen Gewerbeflächen und der gewerblichen Grundstücke sowie Betreuung bei der jeweiligen Betriebsansiedlung
 Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Gewerbebetriebe/Bevölkerung

Ziel

Zielbeschreibung

Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde
 Sicherung und Ausbau der gewerblichen Infrastruktur, Kommunikation zwischen Wirtschaft und Verwaltung zur Optimierung der gemeindlichen Entwicklung und Verbesserung der Rahmenbedingungen für Gewerbetreibende

Ergebnishaushalt 571010 kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	25.007,57	23.136,00	25.806,00	25.805,00	25.805,00	25.805,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	25.007,57	23.136,00	25.806,00	25.805,00	25.805,00	25.805,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.965,62	14.000,00				
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen	24.965,62					
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen		14.000,00				
7. sonstige ordentliche Erträge	4.553,23					
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4.553,23					
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.526,42	37.136,00	25.806,00	25.805,00	25.805,00	25.805,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.711,78	60.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	48.711,78	60.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.418,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
531500 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	8.418,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.986,07					
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.986,07					
556900 Aufwendungen aus überhöhten Erträgen						

Ergebnishaushalt 571010 kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.115,85	68.500,00	108.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 6.589,43	- 31.364,00	- 82.694,00	- 62.695,00	- 62.695,00	- 62.695,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 6.589,43	- 31.364,00	- 82.694,00	- 62.695,00	- 62.695,00	- 62.695,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
572020	Allgemeine Einrichtungen	2023

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

Ergebnishaushalt 572020 Allgemeine Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	190,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	190,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11. Personalaufwendungen	28.650,59	29.030,00	32.270,00	33.240,00	34.080,00	34.760,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	22.202,83	22.650,00	24.990,00	25.740,00	26.390,00	26.920,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.779,93	1.830,00	2.020,00	2.080,00	2.140,00	2.180,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.660,83	4.540,00	5.250,00	5.410,00	5.540,00	5.650,00	
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506,90	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.100,00	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.506,90	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
14. bilanzielle Abschreibungen	420,32	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	420,32	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.577,81	31.950,00	36.690,00	37.660,00	38.500,00	38.280,00	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 30.387,81	- 31.450,00	- 36.190,00	- 37.160,00	- 38.000,00	- 37.780,00	
22. Finanzergebnis							
23. Jahresergebnis	- 30.387,81	- 31.450,00	- 36.190,00	- 37.160,00	- 38.000,00	- 37.780,00	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573030	Bauhof	2023

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

Ergebnishaushalt 573030 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.513,93	19.085,00	19.085,00	69.085,00	89.085,00	19.085,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land ** ZEP-Mittel für Sanierung Dach in 2023	2.429,07			50.000,00	70.000,00		
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen							
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.084,86	19.085,00	19.085,00	19.085,00	19.085,00	19.085,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.359,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
441200 Mieten und Pachten	1.359,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.865,15	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.865,15	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen							
7. sonstige ordentliche Erträge	11.829,35						
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
452700 Schadensfälle	11.088,30						
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	741,05						
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.568,11	39.685,00	49.685,00	99.685,00	119.685,00	49.685,00	
11. Personalaufwendungen	1.550.144,67	1.777.500,00	2.037.390,00	2.108.480,00	2.161.150,00	2.205.510,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.180.132,48	1.364.550,00	1.556.890,00	1.612.740,00	1.653.450,00	1.687.760,00	
502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	96.671,48	110.970,00	125.180,00	128.930,00	132.180,00	134.900,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	251.691,71	280.370,00	333.710,00	345.200,00	353.910,00	361.240,00	
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	49,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.336,41	230.000,00	334.000,00	334.000,00	379.000,00	204.000,00	
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren							

Ergebnishaushalt 573030 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	23.161,36	23.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2022 vorgesehen:	152.019,59	100.000,00	145.000,00	145.000,00	195.000,00	20.000,00
523400 Aufwendungen für Asphaltarbeiten	90.566,20	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	7.031,50	8.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.369,61	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.108,72	21.000,00	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)						
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	4.079,43	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. bilanzielle Abschreibungen	97.749,89	120.761,00	158.708,00	168.790,00	186.433,00	218.487,00
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	79.547,87	102.559,00	140.506,00	150.588,00	168.231,00	200.285,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	111.149,50	107.570,00	112.820,00	114.320,00	124.320,00	114.320,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.047,09	25.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.549,63	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	41.095,89	22.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
552200 Leasing		280,00	380,00	380,00	380,00	380,00
552400 Datenverarbeitung	656,88	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.802,65	2.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	420,00	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
554110 Gebäudeversicherungen	1.675,24	1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
554120 Kfz-Versicherungen	26.398,51	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
554150 Rechtsschutzversicherungen	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
558100 Grundsteuer	412,61	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
558200 Kraftfahrzeugsteuer	3.271,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.062.380,47	2.235.831,00	2.642.918,00	2.725.590,00	2.850.903,00	2.742.317,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.003.812,36	- 2.196.146,00	- 2.593.233,00	- 2.625.905,00	- 2.731.218,00	- 2.692.632,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 2.003.812,36	- 2.196.146,00	- 2.593.233,00	- 2.625.905,00	- 2.731.218,00	- 2.692.632,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	1.157.478,00	1.548.511,00	1.914.335,00	1.914.335,00	1.914.335,00	1.914.335,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.157.478,00	1.548.511,00	1.914.335,00	1.914.335,00	1.914.335,00	1.914.335,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573030 Bauhof:

57303000 . 414100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	ZEP-Mittel für Sanierung Dach in 2023
57303000 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2022 vorgesehen: Asphaltarbeiten

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Haushaltsplan Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.906.729,02	15.352.450,00	18.211.030,00	18.680.500,00	19.130.000,00	19.329.800,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.363.768,33	9.064.103,00	7.403.135,00	7.500.875,00	7.547.775,00	7.640.075,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	166,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.189,14	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	24.271.853,05	24.416.753,00	25.614.365,00	26.181.575,00	26.677.975,00	26.970.075,00
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	2.685,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.886.254,91	8.603.200,00	11.747.520,00	12.484.900,00	12.788.200,00	12.958.860,00
16.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.924,40	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.912.865,00	8.636.200,00	11.777.520,00	12.514.900,00	12.818.200,00	12.988.860,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.358.988,05	15.780.553,00	13.836.845,00	13.666.675,00	13.859.775,00	13.981.215,00
20.	Finanzerträge	458.172,96	210.000,00	382.600,00	386.000,00	500.800,00	455.500,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	708.616,69	502.000,00	694.200,00	935.800,00	1.273.300,00	1.350.300,00
22.	Finanzergebnis	- 250.443,73	- 292.000,00	- 311.600,00	- 549.800,00	- 772.500,00	- 894.800,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	15.108.544,32	15.488.553,00	13.525.245,00	13.116.875,00	13.087.275,00	13.086.415,00
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	15.108.544,32	15.488.553,00	13.525.245,00	13.116.875,00	13.087.275,00	13.086.415,00
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 2023

Teilhaushalt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	VE - Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.676.505,38	15.352.450,00	18.211.030,00	0,00	18.680.500,00	19.130.000,00	19.329.800,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.236.148,00	8.934.600,00	7.237.360,00	0,00	7.335.100,00	7.382.000,00	7.474.300,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171,56	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	450.380,29	210.000,00	382.600,00	0,00	386.000,00	500.800,00	455.500,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.363.205,23	24.497.250,00	25.831.190,00	0,00	26.401.800,00	27.013.000,00	27.259.800,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	708.701,15	502.000,00	694.200,00	0,00	935.800,00	1.273.300,00	1.350.300,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.872.606,99	8.603.200,00	11.747.520,00	0,00	12.484.900,00	12.788.200,00	12.958.860,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	27.867,38	33.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.609.175,52	9.138.200,00	12.471.720,00	0,00	13.450.700,00	14.091.500,00	14.339.160,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.754.029,71	15.359.050,00	13.359.470,00	0,00	12.951.100,00	12.921.500,00	12.920.640,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.195,00	316.600,00	250.100,00	0,00	250.100,00	200.000,00	200.000,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.195,00	316.600,00	250.100,00	0,00	250.100,00	200.000,00	200.000,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planzahl 2023	VE - Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.195,00	316.600,00	250.100,00	0,00	250.100,00	200.000,00	200.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	15.154.224,71	15.675.650,00	13.609.570,00	0,00	13.201.200,00	13.121.500,00	13.120.640,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	726.400,00	2.195.612,00	7.010.700,00	0,00	4.220.700,00	3.145.700,00	985.700,00
34a.	Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.117.815,47	1.100.000,00	1.065.500,00	0,00	1.144.000,00	1.204.000,00	1.226.000,00
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	- 391.415,47	1.095.612,00	5.945.200,00	0,00	3.076.700,00	1.941.700,00	- 240.300,00
36a.	Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 2.500.000,00	- 1.090.308,00	3.121.937,00	0,00	3.013.580,00	3.969.307,00	3.619.582,00
37a.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.891.415,47	5.304,00	9.067.137,00	0,00	6.090.280,00	5.911.007,00	3.379.282,00
39.	Veränderung der Finanzmittel	12.262.809,24	15.680.954,00	22.676.707,00	0,00	19.291.480,00	19.032.507,00	16.499.922,00
40.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	5.328.895,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	17.591.704,51	15.680.954,00	22.676.707,00	0,00	19.291.480,00	19.032.507,00	16.499.922,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 611010		
Grundzahlen:		
01	gewogener Durchschnittshebesatz BRD Grundsteuer B v. H.	2015: 445/2016: 464/2017: 470/2018: 472/2019: 475/2020: 478/2021: 481
02	gewogener Durchschnittshebesatz BRD Gewerbesteuer v. H.	/2015: 399/2016: 400/2017: 402/2018: 402/2019: 403/2020: 400/2021: 403
03	gewogener Durchschnittshebesatz BRD Grundsteuer A v. H.	2015: 327/2016: 332/2017: 336/2018: 339/2019: 342/2020: 345/2021: 347

Ergebnishaushalt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.906.729,02	15.352.450,00	18.211.030,00	18.680.500,00	19.130.000,00	19.329.800,00	
401100 Grundsteuer A	14.418,18	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
401200 Grundsteuer B	1.601.578,72	1.623.000,00	1.950.000,00	1.964.000,00	1.964.000,00	1.978.000,00	
401300 Gewerbesteuer	7.399.252,01	5.800.000,00	8.000.000,00	8.424.000,00	8.772.000,00	8.942.000,00	
** Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer decken Mehrausgaben bei der gesetzlich vorgegebenen Gewerbesteuerumlage							
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.222.787,12	6.340.000,00	6.482.000,00	6.478.000,00	6.560.000,00	6.557.000,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	599.664,94	506.000,00	546.000,00	568.000,00	581.000,00	587.000,00	
403100 Vergütungssteuer	70.642,53	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
403300 Hundesteuer	118.437,52	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisung)	879.948,00	879.950,00	999.530,00	1.013.000,00	1.019.500,00	1.032.300,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.363.768,33	9.064.103,00	7.403.135,00	7.500.875,00	7.547.775,00	7.640.075,00	
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.657.288,00	8.388.600,00	7.237.360,00	7.335.100,00	7.382.000,00	7.474.300,00	
412100 Bedarfszuweisungen vom Land							
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	137.875,33	129.503,00	165.775,00	165.775,00	165.775,00	165.775,00	
418100 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	171.680,00	280.400,00					

Ergebnishaushalt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
418200 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	396.925,00	265.600,00				
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	166,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	166,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7. sonstige ordentliche Erträge	1.189,14					
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.189,14					
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.271.853,05	24.416.753,00	25.614.365,00	26.181.575,00	26.677.975,00	26.970.075,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.886.254,91	8.603.200,00	11.747.520,00	12.484.900,00	12.788.200,00	12.958.860,00
533100 Gewerbesteuerumlage ** Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer decken Mehrausgaben bei der gesetzlich vorgegebenen Gewerbesteuerumlage	586.778,91	490.000,00	560.000,00	590.000,00	614.000,00	626.000,00
533200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit						
534200 Allgemeine Umlagen, Kreis,- Regionalverbandsumlage	8.299.476,00	8.113.200,00	11.187.520,00	11.894.900,00	12.174.200,00	12.332.860,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.610,09	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	16.415,83	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
553700 Bankgebühren	7.508,57	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.685,69					
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.912.865,00	8.636.200,00	11.777.520,00	12.514.900,00	12.818.200,00	12.988.860,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.358.988,05	15.780.553,00	13.836.845,00	13.666.675,00	13.859.775,00	13.981.215,00
20. Finanzerträge	458.172,96	210.000,00	382.600,00	386.000,00	500.800,00	455.500,00
471700 Zinserträge von Kreditinstitute	433.749,96	190.000,00	362.600,00	366.000,00	480.800,00	435.500,00
471800 Zinserträge von übrigen Bereichen						
473000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	24.423,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	708.616,69	502.000,00	694.200,00	935.800,00	1.273.300,00	1.350.300,00
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute	348.704,30	335.000,00	364.200,00	572.700,00	795.500,00	917.800,00
561710 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Kreditinstitute	64.099,31	77.000,00	63.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
561720 Zinsaufwendungen Derivate	71.444,08	80.000,00	256.500,00	273.100,00	387.800,00	342.500,00
569100 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.649,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
569900 Sonstige Finanzaufwendungen z.B. Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	222.720,00					
22. Finanzergebnis	- 250.443,73	- 292.000,00	- 311.600,00	- 549.800,00	- 772.500,00	- 894.800,00
23. Jahresergebnis	15.108.544,32	15.488.553,00	13.525.245,00	13.116.875,00	13.087.275,00	13.086.415,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61101010 . 401300	Gewerbesteuer	Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer decken Mehrausgaben bei der gesetzlich vorgegebenen Gewerbesteuerumlage
61101010 . 533100	Gewerbesteuerumlage	Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer decken Mehrausgaben bei der gesetzlich vorgegebenen Gewerbesteuerumlage

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

**produktorientierter
Haushalts-
querschnitt**

**gem. § 4 Abs. 7
KommHVO**

Haushaltsplan Haushaltsquerschnitt 2023

Produktbereich Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
11	Innere Verwaltung	599.191,00	4.295.457,00	- 3.696.266,00	394.415,00	4.243.173,00	- 3.848.758,00
12	Sicherheit und Ordnung	711.236,00	1.925.613,00	- 1.214.377,00	883.760,00	5.547.070,00	- 4.663.310,00
21	Schulträgeraufgaben	450.437,00	2.412.787,00	- 1.962.350,00	395.700,00	2.947.284,00	- 2.551.584,00
25	Kultur	33.600,00	345.006,00	- 311.406,00	33.600,00	175.240,00	- 141.640,00
31	Soziale Hilfen	706.000,00	1.013.990,00	- 307.990,00	706.000,00	984.000,00	- 278.000,00
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	11.850,00	- 11.850,00	0,00	11.850,00	- 11.850,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.870.156,00	5.486.230,00	- 2.616.074,00	2.841.700,00	6.900.345,00	- 4.058.645,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	66.770,00	- 66.770,00	0,00	66.770,00	- 66.770,00
42	Sportförderung	331.111,00	1.476.902,00	- 1.145.791,00	294.300,00	1.376.668,00	- 1.082.368,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	147.594,00	387.114,00	- 239.520,00	352.000,00	785.060,00	- 433.060,00
52	Bauen und Wohnen	64.958,00	748.470,00	- 683.512,00	200,00	748.470,00	- 748.270,00
53	Ver- und Entsorgung	1.093.796,00	258.616,00	835.180,00	1.076.600,00	142.800,00	933.800,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	224.317,00	3.894.954,00	- 3.670.637,00	377.600,00	2.432.810,00	- 2.055.210,00
55	Natur- und Landschaftspflege	610.683,00	2.061.898,00	- 1.451.215,00	597.100,00	1.181.600,00	- 584.500,00
56	Umweltschutz	17.402,00	248.195,00	- 230.793,00	500,00	127.562,00	- 127.062,00
57	Wirtschaft und Tourismus	2.047.909,00	3.053.086,00	- 1.005.177,00	45.700,00	3.005.180,00	- 2.959.480,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.996.965,00	12.471.720,00	13.525.245,00	36.213.927,00	13.537.220,00	22.676.707,00
	Summe:	35.905.355,00	40.158.658,00	- 4.253.303,00	44.213.102,00	44.213.102,00	0,00

Investitions- programm 2023

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Maßnahmennummer - Maßnahme	2022		2023			2024		2025		2026	
	Ansatz	Auszahlungen	VE	Einzahlungen		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				Zuwendungen	sonstige						
Baumaßnahmen											
-303- Bauliche Maßnahmen Neubau Löschbezirk Nord	1.225.000,00	3.400.000,00		220.000,00							
-303- Bauliche Maßnahmen Neubau Löschbezirk Nord Photovoltaikanlage	70.000,00	130.000,00									
-818- Anbau Feuerwehrgerätehaus Heiligenwald											
-129- Investitionen Schulen_KommInvestFG II	465.000,00	700.000,00									
-804- Digitalpakt Schule Schiffweiler-Stennweiler	40.000,00										
-805- Digitalpakt Schule Landsweiler-Reden	30.000,00										
-806- Digitalpakt Schule Heiligenwald	60.000,00										
-816- Photovoltaikanlage GS Landsweiler-Reden	45.000,00	15.000,00									
-231- Bauliche Maßnahme Ganztagsbetreuung Schule Heiligenwald		100.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00			
-241- Bauliche Maßnahmen Ganztagsbetreuung Schule Landsweiler-Reden Abriss Billardleistungszentrum und Neubau Ganztagsbetreuung						1.000.000,00		1.000.000,00			
-822- Umgestaltung Verkehrskonzeption Comeniusstraße		200.000,00		100.000,00		500.000,00	250.000,00	600.000,00	300.000,00	700.000,00	350.000,00
-74- Herrichtung Kinderspiel- u. Bolzplätzen		108.000,00		8.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	
-424- Neubau Kindertagesstätte Stennweiler	1.700.000,00										
-817- Photovoltaikanlage KITA Stennweiler	45.000,00										
-423- Kinderhaus Landsweiler-Reden.Nachrüstung Kälteregeister und dez. Luftbefeuchtung		100.000,00		50.000,00							
-824- Außengelände KITA Landsweiler-Reden		48.500,00				100.000,00	105.000,00				
-53- Sanierungsgebiet Itzenplitz											
-808- Ortsmitte Landsweiler-Reden 2.0	600.000,00	400.000,00		266.000,00		200.000,00	130.000,00	200.000,00	130.000,00		
-809- ISEK Maßnahmen Schiffweiler								400.000,00	266.000,00	200.000,00	130.000,00
-774- Gehwegausbaubeiträge -Abrechnung											140.000,00
-42- Ausbau der Leopoldstraße (Grunderwerb)		5.000,00									
-15- Ausbau der Jakobstraße (Kanal 2013)											
-9- Ausbau der Schwambachstraße	10.000,00										
-122- Gehwegausbau Kreisstraße						250.000,00	100.000,00	550.000,00	350.000,00		
-814- Wiederherstellung Zick-Zack-Weg		100.000,00				100.000,00		200.000,00			
-792- Ausbau Park. und Rideparkplatzes im Bereich des DB-Haltespunktes Bahnhof Landsweiler-Reden				20.000,00							
-160- Barrierefreier Ausbau Haltepunkte		20.000,00									
-802- Bau von Ladestationen PKW/E-Bike											
-803- Bau von Sammelschleifanlagen am Bahnhof Landsweiler-Reden und Schiffweiler											
-701- Neubau von Friedhofswegen	10.000,00	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00	
-701- Neuanlage Rasengrabfelder	30.000,00	30.000,00									
-118- Neubau von Urnenwänden	83.000,00	92.000,00				70.000,00		50.000,00			
-795- Neuherstellung Wanderweg Reden - Itzenplitz, Pumpenhaus Aussentreppe	20.000,00										
-797- Schlussregulierung RAG							80.000,00				
-798- Neugestaltung Petinger Platz Heiligenwald	120.000,00										
-104- Erschließungsbeiträge (Gewerbe +Baugrundstücke)											
-799- Pauschale Investitionszuweisung				250.100,00			250.100,00		200.000,00		200.000,00
-820- Baumaßnahme Halde Reden	1.175.500,00										
-823- Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrskonzepts		70.000,00		56.000,00		20.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00
-72/64/104- Erwerb bzw. Verkauf Grundstücke	50.000,00	65.000,00	80.000,00		69.400,00	123.000,00	120.000,00	45.000,00	200.000,00	44.000,00	
Summe:		5.593.500,00	80.000,00	970.100,00	209.400,00	3.423.000,00	1.051.100,00	4.125.000,00	1.462.000,00	1.024.000,00	696.000,00

Maßnahmenummer - Maßnahme	2022		2023			2024		2025		2026	
	Ansatz	Auszahlungen	VE	Einzahlungen		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				Zuwendungen	sonstige						
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb 1.000,00 Euro											
- Teilhaushalt 1000	0	95.000,00		18.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
- Teilhaushalt 3000	0	2.000,00				2.000,00		2.000,00		2.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögen oberhalb 1.000,00 EURO											
Teilhaushalt 1000	108.600,00	136.000,00		0,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	
Teilhaushalt 3000	75.000,00	150.000,00		42.300,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
Teilhaushalt 4000	17.000,00	35.000,00		0,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen und für den Erwerb von Maschinen und techn. Anlagen											
Teilhaushalt 1000	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Teilhaushalt 3000 (Brandschutz)	50.000,00	235.000,00	175.000,00	0,00		235.000,00		160.000,00		40.200,00	
Teilhaushalt 4000 (Bauhof)	155.000,00	139.000,00	0,00	10.000,00		331.800,00		170.700,00		465.500,00	
Investitionszuschuss Kath. Kindergärten	100.000,00	125.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00	
Investitionskostenzuschuss Neubau KITA Waldwiese	1.000.000,00	1.500.000,00				1.000.000,00					
Investitionszuschuss LJK Nord	35.500,00	30.000,00				30.000,00					
Investitionszuschuss Neukonzeption Sportstätte Mühlbach	230.000,00	220.000,00				100.000,00					
	Summe:	2.667.000,00		70.300,00	0,00	1.848.800,00	0,00	482.700,00	0,00	657.700,00	0,00
		0,00									
Gesamtvolumen:											
Investive Auszahlungen		8.260.500,00	80.000,00	1.249.800,00		5.271.800,00	1.051.100,00	4.607.700,00	1.462.000,00	1.681.700,00	696.000,00
Investive Einzahlungen											
Saldo				-7.010.700,00		-4.220.700,00		-3.145.700,00		-985.700,00	
genehmigungsfähiges Saldo nach Kreditleass 2015 (60 € je Einwohner) rund:				935.700,00		935.700,00		935.700,00		935.700,00	
Sonderkredite Kindertagesstätten											
Sonderkredite Photovoltaikanlage											
Sonderkredite Feuerwehrgerätehaus				6.075.000,00		3.285.000,00		2.210.000,00		50.000,00	
bis zum max. Kreditrahmen verfügbar				0,00		0,00		0,00		0,00	

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2023

1 Schiffweiler

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2022)
Maßnahme: 72 Grunderwerb											
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen									140.000,00	140.000,00	147.520,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	232,00								260.000,00	260.000,00	48.857,26
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.661,66					200.000,00			2.252.600,00	2.452.600,00	613.964,40
Summe Einzahlungen:	4.893,66					200.000,00			2.652.600,00	2.852.600,00	810.341,66
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	4.893,66					200.000,00			2.652.600,00	2.852.600,00	810.341,66
Maßnahme: 104 Gewerbegebiete											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens											34.627,50
Summe Einzahlungen:											34.627,50
Saldo der Aus- und Einzahlungen:											34.627,50
Maßnahme: 117 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Zentrale Dienste											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	7.929,57	12.000,00	17.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		125.000,00	178.000,00	148.813,22
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									108.000,00	108.000,00	99.552,20
Summe Auszahlungen:	7.929,57	12.000,00	17.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		233.000,00	286.000,00	248.365,42
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									500,00	500,00	10.606,26
Summe Einzahlungen:									500,00	500,00	10.606,26
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 7.929,57	- 12.000,00	- 17.000,00		- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00		- 232.500,00	- 285.500,00	- 237.759,16
Maßnahme: 120 Kirchlicher Träger											
Allgemeine Investitionszuweisungen an private Unternehmen	48.643,70	100.000,00	125.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		635.000,00	910.000,00	157.796,23
Summe Auszahlungen:	48.643,70	100.000,00	125.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		635.000,00	910.000,00	157.796,23
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 48.643,70	- 100.000,00	- 125.000,00		- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 635.000,00	- 910.000,00	- 157.796,23
Maßnahme: 127 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte											
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.477,71		95.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		271.000,00	426.000,00	232.038,22

Planzahlen in EUR

**Haushaltsplan
Investitionsübersicht 2023**

1 Schiffweiler

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2022)
Maßnahme: 127 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte											
Summe Auszahlungen:	12.477,71		95.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		271.000,00	426.000,00	232.038,22
Investitionszuwendungen vom Land			18.000,00						41.625,00	59.625,00	20.984,58
Summe Einzahlungen:			18.000,00						41.625,00	59.625,00	20.984,58
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 12.477,71		- 77.000,00		- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 229.375,00	- 366.375,00	- 211.053,64
Maßnahme: 128 Bauliche Maßnahmen Rathaus (KommInvestFG I)											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen									656.000,00	656.000,00	695.243,51
Summe Auszahlungen:									656.000,00	656.000,00	695.243,51
Investitionszuwendungen vom Land	152.182,00								590.400,00	590.400,00	617.464,00
Summe Einzahlungen:	152.182,00								590.400,00	590.400,00	617.464,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	152.182,00								- 65.600,00	- 65.600,00	- 77.779,51
Maßnahme: 129 Bauliche Maßnahmen Grundschulen (KommInvestFG II)											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	4.008,40	465.000,00	700.000,00						1.384.094,53	2.084.094,53	195.037,26
Summe Auszahlungen:	4.008,40	465.000,00	700.000,00						1.384.094,53	2.084.094,53	195.037,26
Investitionszuwendungen vom Land		150.000,00							872.600,00	872.600,00	100.576,24
Summe Einzahlungen:		150.000,00							872.600,00	872.600,00	100.576,24
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 4.008,40	- 315.000,00	- 700.000,00						- 511.494,53	- 1.211.494,53	- 94.461,02
Maßnahme: 140 Neukonzeption Sportstätten											
Allgemeine Investitionszuweisungen an private Unternehmen		230.000,00			100.000,00				655.000,00	975.000,00	
Summe Auszahlungen:		230.000,00	220.000,00		100.000,00				655.000,00	975.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land		221.900,00							371.900,00	371.900,00	
Summe Einzahlungen:		221.900,00							371.900,00	371.900,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 8.100,00	- 220.000,00		- 100.000,00				- 283.100,00	- 603.100,00	
Maßnahme: 162 Naturerlebnisweg Sfiel und Ortseingangsschilder Schiffweier											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		2.000,00							10.000,00	12.000,00	4.652,90
Summe Auszahlungen:		2.000,00	2.000,00						10.000,00	12.000,00	4.652,90
Zuweisungen von sonstigen											1.200,00
Summe Einzahlungen:											1.200,00

Planzahlen in EUR

**Haushaltsplan
Investitionsübersicht 2023**

1 Schiffweiler

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2022)
Maßnahme: 162 Naturerlebnisweg Stiet und Ortseingangsschilder Schiffweiler											
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 2.000,00	- 2.000,00						- 10.000,00	- 12.000,00	- 3.452,90
Maßnahme: 210 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Schiffweiler-Stennweiler											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	73.780,00	7.500,00	55.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		199.400,00	269.400,00	139.581,92
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									41.050,00	41.050,00	49.086,35
Summe Auszahlungen:	73.780,00	7.500,00	55.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		240.450,00	310.450,00	188.668,27
Investitionszuwendungen vom Land	49.941,13	- 3.942,00							58.058,00	58.058,00	47.500,00
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									10.000,00	10.000,00	
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen									10.000,00	10.000,00	5.000,00
Summe Einzahlungen:	49.941,13	- 3.942,00							78.058,00	78.058,00	52.500,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 23.838,87	- 11.442,00	- 55.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 162.392,00	- 232.392,00	- 136.168,27
Maßnahme: 230 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Heiligenwald											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	64.549,88	14.000,00	13.500,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00		169.600,00	222.100,00	106.086,78
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									28.800,00	28.800,00	26.199,30
Summe Auszahlungen:	64.549,88	14.000,00	13.500,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00		198.400,00	250.900,00	132.286,08
Investitionszuwendungen vom Land	39.882,26	- 7.885,00							53.115,00	53.115,00	32.000,00
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen											630,75
Summe Einzahlungen:	39.882,26	- 7.885,00							53.115,00	53.115,00	32.630,75
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 24.667,62	- 21.885,00	- 13.500,00		- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00		- 145.285,00	- 197.785,00	- 99.655,33
Maßnahme: 231 Bauliche Maßnahmen am Schulgebäude der Grundschule Heiligenwald											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto									50.000,00	50.000,00	44.267,52
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			100.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00				2.100.000,00	
Summe Auszahlungen:			100.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00			50.000,00	2.150.000,00	44.267,52
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 100.000,00		- 1.000.000,00	- 1.000.000,00			- 50.000,00	- 2.150.000,00	- 44.267,52

Planzahlen in EUR

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2022)
Maßnahme: 240 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Landsweiler-Reden											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	55.194,00	4.000,00	7.500,00						127.400,00	134.900,00	112.982,10
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									34.900,00	34.900,00	35.722,43
Summe Auszahlungen:	55.194,00	4.000,00	7.500,00						162.300,00	169.800,00	148.704,53
Investitionszuwendungen vom Land	39.882,26	- 7.885,00							36.115,00	36.115,00	32.894,43
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									3.000,00	3.000,00	3.567,62
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen											5.000,00
Summe Einzahlungen:	39.882,26	- 7.885,00							39.115,00	39.115,00	41.462,05
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 15.311,74	- 11.885,00	- 7.500,00						- 123.185,00	- 130.685,00	- 107.242,48
Maßnahme: 241 Bauliche Maßnahmen am Schulgebäude der Grundschule Landsweiler-Reden											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen					1.000.000,00	1.000.000,00				2.000.000,00	
Summe Auszahlungen:					1.000.000,00	1.000.000,00				2.000.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					- 1.000.000,00	- 1.000.000,00				- 2.000.000,00	
Maßnahme: 400 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für gemeindliche Kindergärten											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	77.168,69	28.500,00	36.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		210.500,00	288.500,00	204.116,42
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									58.500,00	58.500,00	49.386,46
Summe Auszahlungen:	77.168,69	28.500,00	36.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		269.000,00	347.000,00	253.502,88
Investitionszuwendungen vom Land	62.974,80								62.500,00	62.500,00	62.974,80
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen											1.747,00
Summe Einzahlungen:	62.974,80								62.500,00	62.500,00	64.721,80
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 14.193,89	- 28.500,00	- 36.000,00		- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00		- 206.500,00	- 284.500,00	- 188.781,08
Maßnahme: 423 Neubau einer Kinderbetreuungseinrichtung Landsweiler-Reden											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens									160.000,00	160.000,00	127.095,43
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			100.000,00						2.078.000,00	2.178.000,00	2.997.918,51
Summe Auszahlungen:			100.000,00						2.238.000,00	2.338.000,00	3.125.013,94

**Haushaltsplan
Investitionsübersicht 2023**

1 Schiffweiler

Teilhaushalt: 10 Hauptamt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr nach 2026	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2022)
Maßnahme: 423 Neubau einer Kinderbetreuungseinrichtung Landsweiler-Reden										
Investitionszuwendungen vom Land			50.000,00					1.197.980,00	1.247.980,00	2.340.531,97
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden								70.000,00	70.000,00	2.000,00
Summe Einzahlungen:			50.000,00					1.267.980,00	1.317.980,00	2.342.531,97
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 50.000,00					- 970.020,00	- 1.020.020,00	- 782.481,97
Maßnahme: 424 Neubau einer Kindertageseinrichtung Stennweiler										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	4.818.036,75	1.745.000,00						7.045.000,00	7.045.000,00	8.798.184,88
Summe Auszahlungen:	4.818.036,75	1.745.000,00						7.045.000,00	7.045.000,00	8.798.184,88
Investitionszuwendungen vom Land	1.721.020,00	1.700.000,00						2.500.000,00	2.500.000,00	1.721.020,00
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.443.814,10							2.660.000,00	2.660.000,00	1.443.814,10
Summe Einzahlungen:	3.164.834,10	1.700.000,00						5.160.000,00	5.160.000,00	3.164.834,10
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.653.202,65	- 45.000,00						- 1.885.000,00	- 1.885.000,00	- 5.633.350,78
Maßnahme: 425 Neubau einer Kindertagesstätte Waldwiese										
Allgemeine Investitionszuweisungen an private Unternehmen		1.000.000,00	1.500.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00	3.500.000,00	
Summe Auszahlungen:		1.000.000,00	1.500.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00	3.500.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 1.000.000,00	- 1.500.000,00		- 1.000.000,00			- 1.000.000,00	- 3.500.000,00	
Maßnahme: 610 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Mühlbachhalle										
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	1.149,00	3.000,00						6.400,00	6.400,00	4.389,04
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto								9.000,00	9.000,00	2.120,71
Summe Auszahlungen:	1.149,00	3.000,00						15.400,00	15.400,00	6.509,75
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.149,00	- 3.000,00						- 15.400,00	- 15.400,00	- 6.509,75
Maßnahme: 620 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Lindenhalle										
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		3.000,00			3.000,00			13.400,00	22.400,00	1.837,21
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto								2.700,00	2.700,00	1.378,67

Planzahlen in EUR

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026	bis einsch. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2022)
Maßnahme: 620 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Lindenhalle											
Summe Auszahlungen:		3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00		16.100,00	25.100,00	3.215,88
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 3.000,00			- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 16.100,00	- 25.100,00	- 3.215,88
Maßnahme: 630 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Sachsenkreuzhalle											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		3.000,00							6.400,00	6.400,00	1.815,77
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									2.900,00	2.900,00	1.086,25
Summe Auszahlungen:		3.000,00							9.300,00	9.300,00	2.902,02
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 3.000,00							- 9.300,00	- 9.300,00	- 2.902,02
Maßnahme: 640 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Klinkenthalhalle											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengegenständen des Anlagevermögens									16.000,00	16.000,00	2.561,83
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		4.800,00		3.000,00					18.200,00	21.200,00	10.588,76
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									9.000,00	9.000,00	2.446,45
Summe Auszahlungen:		4.800,00		3.000,00					43.200,00	46.200,00	15.597,04
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 4.800,00		- 3.000,00					- 43.200,00	- 46.200,00	- 15.597,04
Maßnahme: 760 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Bürgerhaus											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		6.800,00		2.000,00			3.000,00		17.200,00	28.200,00	10.113,11
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									4.200,00	4.200,00	1.749,00
Summe Auszahlungen:		6.800,00		2.000,00			3.000,00		21.400,00	32.400,00	11.862,11
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 6.800,00		- 2.000,00			- 3.000,00		- 21.400,00	- 32.400,00	- 11.862,11
Maßnahme: 795 Izenplitzer Weiher, Premiumstandort RAG											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		20.000,00							800.000,00	800.000,00	421.876,53
Summe Auszahlungen:		20.000,00							800.000,00	800.000,00	421.876,53
Investitionszuwendungen vom Land									92.000,00	92.000,00	75.410,49
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen									608.000,00	608.000,00	293.228,16

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr nach 2026	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2022)	
Maßnahme: 795 Izenplitzer Weiher, Premiumstandort RAG											
Summe Einzahlungen:								700.000,00	700.000,00	368.638,65	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 20.000,00						- 100.000,00	- 100.000,00	- 53.237,88	
Maßnahme: 801 Herstellung Lehrerparkplatz											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	5.763,68							25.000,00	25.000,00	27.709,72	
Summe Auszahlungen:	5.763,68							25.000,00	25.000,00	27.709,72	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 5.763,68							- 25.000,00	- 25.000,00	- 27.709,72	
Maßnahme: 804 Digitalpakt Grundschule Schiffweiler-Stennweiler											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		40.000,00						164.400,00	164.400,00	139.725,75	
Summe Auszahlungen:		40.000,00						164.400,00	164.400,00	139.725,75	
Investitionszuwendungen vom Land		15.000,00						126.960,00	126.960,00		
Summe Einzahlungen:		15.000,00						126.960,00	126.960,00		
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 25.000,00						- 37.440,00	- 37.440,00	- 139.725,75	
Maßnahme: 805 Digitalpakt Grundschule Landsweiler-Reden											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		30.000,00						136.100,00	136.100,00	90.744,13	
Summe Auszahlungen:		30.000,00						136.100,00	136.100,00	90.744,13	
Investitionszuwendungen vom Land		15.000,00						110.490,00	110.490,00		
Summe Einzahlungen:		15.000,00						110.490,00	110.490,00		
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 15.000,00						- 25.610,00	- 25.610,00	- 90.744,13	
Maßnahme: 806 Digitalpakt Grundschule Heiligenwald											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		60.000,00						129.400,00	129.400,00	69.261,16	
Summe Auszahlungen:		60.000,00						129.400,00	129.400,00	69.261,16	
Investitionszuwendungen vom Land		18.700,00						81.160,00	81.160,00		
Summe Einzahlungen:		18.700,00						81.160,00	81.160,00		
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 41.300,00						- 48.240,00	- 48.240,00	- 69.261,16	
Maßnahme: 813 Erwerb von Fahrzeugen											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	14.829,88							15.000,00	15.000,00	14.829,88	
Summe Auszahlungen:	14.829,88							15.000,00	15.000,00	14.829,88	

**Haushaltsplan
Investitionsübersicht 2023**

1 Schiffweiler

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2022)
Maßnahme: 813 Erwerb von Fahrzeugen											
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 14.829,88								- 15.000,00	- 15.000,00	- 14.829,88
Maßnahme: 816 Photovoltaikanlage GS Landsweiler-Reden											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		45.000,00	15.000,00						45.000,00	60.000,00	
Summe Auszahlungen:		45.000,00	15.000,00						45.000,00	60.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 45.000,00	- 15.000,00						- 45.000,00	- 60.000,00	
Maßnahme: 820 Baumaßnahme Halde Reden											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		1.175.500,00							1.175.500,00	1.175.500,00	
Summe Auszahlungen:		1.175.500,00							1.175.500,00	1.175.500,00	
Investitionszuwendungen vom Land		1.116.725,00							1.116.725,00	1.116.725,00	
Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		58.775,00							58.775,00	58.775,00	
Summe Einzahlungen:		1.175.500,00							1.175.500,00	1.175.500,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:											
Erläuterungen:	57505000-096000-820-783000: Afa-Dauer aufgrund zu erwartender kürzerer Nutzungsdauer auf 30 Jahre festgelegt										
Maßnahme: 821 Videotüberwachungsanlage											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		20.000,00							20.000,00	20.000,00	15.140,66
Summe Auszahlungen:		20.000,00							20.000,00	20.000,00	15.140,66
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 20.000,00							- 20.000,00	- 20.000,00	- 15.140,66
Maßnahme: 824 Bauliche Maßnahmen an der KITA Landsweiler-Reden											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			48.500,00		100.000,00					148.500,00	
Summe Auszahlungen:			48.500,00		100.000,00					148.500,00	
Investitionszuwendungen vom Land					105.000,00					105.000,00	
Summe Einzahlungen:					105.000,00					105.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 48.500,00		5.000,00					- 43.500,00	

Planzahlen in EUR

**Haushaltsplan
Investitionsübersicht 2023**

1 Schiffweiler

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2022)
Maßnahme: 117 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Zentrale Dienste											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens									13.000,00	13.000,00	11.034,28
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto									6.500,00	6.500,00	4.472,78
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									1.700,00	1.700,00	2.465,79
Summe Auszahlungen:									21.200,00	21.200,00	17.972,85
Saldo der Aus- und Einzahlungen:									- 21.200,00	- 21.200,00	- 17.972,85
Maßnahme: 300 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen für die Löschbezirke der Gemeinde Schiffweiler											
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	232,66		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		16.600,00	24.600,00	13.151,09
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	45.994,73	50.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		172.000,00	222.000,00	142.630,34
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									91.000,00	91.000,00	125.166,76
Summe Auszahlungen:	46.227,39	50.000,00	22.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		279.600,00	337.600,00	280.948,19
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden											64.886,14
Summe Einzahlungen:											64.886,14
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 46.227,39	- 50.000,00	- 22.000,00		- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00		- 279.600,00	- 337.600,00	- 216.062,05
Maßnahme: 302 Erwerb von Fahrzeuge für die Löschbezirke der Gemeinde Schiffweiler											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto			235.000,00	175.000,00	235.000,00	160.000,00	40.200,00		79.000,00	749.200,00	75.457,01
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									350.000,00	350.000,00	348.281,79
Summe Auszahlungen:			235.000,00	175.000,00	235.000,00	160.000,00	40.200,00		429.000,00	1.099.200,00	423.738,80
Investitionszuwendungen vom Land	197.550,00								315.000,00	315.000,00	291.317,00
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	16.193,52
Summe Einzahlungen:	197.551,00								319.000,00	319.000,00	307.511,52

Planzahlen in EUR

**Haushaltsplan
Investitionsübersicht 2023**

1 Schiffweiler

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2022)
Maßnahme: 302 Erwerb von Fahrzeugen für die Löschbezirke der Gemeinde Schiffweiler											
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	197.551,00	- 235.000,00	- 235.000,00	- 175.000,00	- 235.000,00	- 160.000,00	- 40.200,00		- 110.000,00	- 780.200,00	- 116.227,28
Maßnahme: 303 Bauliche Maßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	43.878,55	1.295.000,00	3.530.000,00						1.384.853,55 *	4.914.853,55 *	537.199,45
Summe Auszahlungen:	43.878,55	1.295.000,00	3.530.000,00						1.384.853,55	4.914.853,55	537.199,45
Investitionszuwendungen vom Land		750.000,00	220.000,00						1.533.000,00	1.753.000,00	44.937,00
Summe Einzahlungen:		750.000,00	220.000,00						1.533.000,00	1.753.000,00	44.937,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 43.878,55	- 545.000,00	- 3.310.000,00						148.146,45	- 3.161.853,55	- 492.262,45
* Enthaltene Bereinigungen:			- 174.025,00								
Maßnahme: 304 Erwerb von Betriebs- und Gewächsausstattung IKZ Atemschutz											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		25.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		45.000,00	65.000,00	30.663,18
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									4.000,00	4.000,00	4.128,61
Summe Auszahlungen:		25.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		49.000,00	69.000,00	34.791,79
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		16.000,00	17.300,00						16.000,00	33.300,00	
Summe Einzahlungen:		16.000,00	17.300,00						16.000,00	33.300,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 9.000,00	12.300,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 33.000,00	- 35.700,00	- 34.791,79
Maßnahme: 819 Katastrophenschutz											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		50.000,00	115.000,00						50.000,00	165.000,00	1.805,13
Summe Auszahlungen:		50.000,00	115.000,00						50.000,00	165.000,00	1.805,13
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		25.000,00	25.000,00						25.000,00	50.000,00	21.700,00
Summe Einzahlungen:		25.000,00	25.000,00						25.000,00	50.000,00	21.700,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 25.000,00	- 90.000,00						- 25.000,00	- 115.000,00	19.894,87
Maßnahme: 826 Ankauf Defibrillator											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto			10.000,00							10.000,00	

Planzahlen in EUR

**Haushaltsplan
Investitionsübersicht 2023**

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2022)
Maßnahme: 826 Ankauf Defibrillator											
Summe Auszahlungen:			10.000,00							10.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 10.000,00							- 10.000,00	

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2022)
Maßnahme: 9 Ausbau der Schwambachstraße											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		10.000,00							475.000,00	475.000,00	452.166,10
Summe Auszahlungen:		10.000,00							475.000,00	475.000,00	452.166,10
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 10.000,00							- 475.000,00	- 475.000,00	- 452.166,10
Maßnahme: 15 Ausbau der Jakobstraße											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	171.892,50								815.000,00	815.000,00	700.718,37
Summe Auszahlungen:	171.892,50								815.000,00	815.000,00	700.718,37
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 171.892,50								- 815.000,00	- 815.000,00	- 700.718,37
Maßnahme: 42 Ausbau der Leopoldstraße - Teilsanierung											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	39,00		5.000,00						3.625.000,00	3.630.000,00	3.615.526,34
Summe Auszahlungen:	39,00		5.000,00						3.625.000,00	3.630.000,00	3.615.526,34
Investitionszuwendungen vom Land									1.497.500,00	1.497.500,00	2.017.500,00
Summe Einzahlungen:									1.497.500,00	1.497.500,00	2.017.500,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 39,00		- 5.000,00						- 2.127.500,00	- 2.132.500,00	- 1.598.026,34
Maßnahme: 49 Siedlungerschließung Herrengarten/Hüttigweilerstraße											
3. Erschließungsabschnitt											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen									630.000,00	630.000,00	626.318,43
Summe Auszahlungen:									630.000,00	630.000,00	626.318,43
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									25.000,00	25.000,00	
Beiträge und ähnliche Entgelte	21.467,67	80.000,00							325.000,00	325.000,00	325.775,17
Summe Einzahlungen:	21.467,67	80.000,00							350.000,00	350.000,00	325.775,17
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	21.467,67	80.000,00							- 280.000,00	- 280.000,00	- 300.543,26
Maßnahme: 53 Städtebauliches Sanierungskonzept "Grubenanlage Izenplitz und Umfeld"											
Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	10.998,42								981.000,00	981.000,00	353.099,25
Summe Auszahlungen:	10.998,42								981.000,00	981.000,00	353.099,25
Investitionszuwendungen vom Land									689.600,00	689.600,00	238.244,74
Summe Einzahlungen:									689.600,00	689.600,00	238.244,74
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 10.998,42								- 291.400,00	- 291.400,00	- 114.854,51

**Haushaltsplan
Investitionsübersicht 2023**

1 Schiffweiler

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2022)
Maßnahme: 64 Grunderwerb an Gemeindestraßen											
Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.260,22	10.000,00	15.000,00						77.000,00	92.000,00	27.021,35
Summe Auszahlungen:	1.260,22	10.000,00	15.000,00						77.000,00	92.000,00	27.021,35
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen									80.000,00	80.000,00	81.808,00
Summe Einzahlungen:									80.000,00	80.000,00	81.808,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.260,22	- 10.000,00	- 15.000,00						3.000,00	- 12.000,00	54.786,65
Maßnahme: 72 Grunderwerb											
Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	51.390,50	40.000,00	50.000,00	80.000,00	123.000,00	45.000,00	44.000,00		340.000,00	602.000,00	630.357,52
Summe Auszahlungen:	51.390,50	40.000,00	50.000,00	80.000,00	123.000,00	45.000,00	44.000,00		340.000,00	602.000,00	630.357,52
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		190.000,00	69.400,00		120.000,00				1.144.000,00	1.333.400,00	704.601,00
Summe Einzahlungen:		190.000,00	69.400,00		120.000,00				1.144.000,00	1.333.400,00	704.601,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 51.390,50	150.000,00	19.400,00	- 80.000,00	- 3.000,00	- 45.000,00	- 44.000,00		804.000,00	731.400,00	74.243,48
Maßnahme: 74 Spiel- und Bolzplätze											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	257.565,91		108.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		654.692,13	912.692,13	410.771,89
Summe Auszahlungen:	257.565,91		108.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		654.692,13	912.692,13	410.771,89
Investitionszuwendungen vom Land			8.000,00						200.000,00	208.000,00	114.633,33
Summe Einzahlungen:			8.000,00						200.000,00	208.000,00	114.633,33
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 142.932,58		- 100.000,00		- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 454.692,13	- 704.692,13	- 296.138,56
Maßnahme: 96 Friedhöfe											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		30.000,00	30.000,00						90.000,00	120.000,00	68.097,81
Summe Auszahlungen:		30.000,00	30.000,00						90.000,00	120.000,00	68.097,81
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 30.000,00	- 30.000,00						- 90.000,00	- 120.000,00	- 68.097,81
Maßnahme: 101 Bauhof, Fahrzeuge sowie Maschinen und tech. Anlagen											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	29.020,89	155.000,00	154.000,00		331.800,00	170.700,00	465.500,00		1.091.000,00	2.213.000,00	1.054.546,10
Summe Auszahlungen:	29.020,89	155.000,00	154.000,00		331.800,00	170.700,00	465.500,00		1.091.000,00	2.213.000,00	1.054.546,10
Investitionszuwendungen vom Land									180.000,00	180.000,00	182.119,00

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2022)
Maßnahme: 101 Bauhof, Fahrzeuge sowie Maschinen und tech. Anlagen											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			10.000,00							10.000,00	52,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens											
Summe Einzahlungen:			10.000,00						10.000,00		
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 29.020,89	- 155.000,00	- 144.000,00		- 331.800,00	- 170.700,00	- 465.500,00		180.000,00	- 2.023.000,00	182.171,00
Maßnahme: 104 Gewerbegebiete											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens									207.800,00	207.800,00	44.001,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	97.815,30								446.500,00	446.500,00	440.267,73
Beiträge und ähnliche Entgelte	129.429,90								862.500,00	862.500,00	828.297,90
Summe Einzahlungen:	227.245,20								1.516.800,00	1.516.800,00	1.312.566,63
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	227.245,20								1.516.800,00	1.516.800,00	1.312.566,63
Maßnahme: 118 Neubau von Urnenwänden											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	27.360,97	83.000,00	92.000,00		70.000,00	50.000,00			923.000,00	1.135.000,00	863.982,04
Summe Auszahlungen:	27.360,97	83.000,00	92.000,00		70.000,00	50.000,00			923.000,00	1.135.000,00	863.982,04
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 27.360,97	- 83.000,00	- 92.000,00		- 70.000,00	- 50.000,00			- 923.000,00	- 1.135.000,00	- 863.982,04
Erläuterungen:	55303050-096000-118-783000: In der Spalte "davon bereits geleistet" fehlt aufgrund eines Softwarewechsels das Rechnungsergebnis 2012 in Höhe von 77.582,61 €. Somit ist das Rechnungsergebnis bis einschließlich 2019 insgesamt 719.190,37 €.										
Maßnahme: 121 Ausbau der Paulstraße											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	18.209,95								440.000,00	440.000,00	358.788,05
Summe Auszahlungen:	18.209,95								440.000,00	440.000,00	358.788,05
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 18.209,95								- 440.000,00	- 440.000,00	- 358.788,05
Maßnahme: 122 Gehwegausbau Kreisstraße											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen					250.000,00	550.000,00				800.000,00	
Summe Auszahlungen:					250.000,00	550.000,00				800.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land					100.000,00	350.000,00				450.000,00	
Summe Einzahlungen:					100.000,00	350.000,00				450.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					- 150.000,00	- 200.000,00				- 350.000,00	

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2022)
Maßnahme: 160 Barrierefreier Ausbau Haltepunkte											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			20.000,00						2.100.000,00	2.120.000,00	962.784,30
Summe Auszahlungen:			20.000,00						2.100.000,00	2.120.000,00	962.784,30
Investitionszuwendungen vom Land									1.742.500,00	1.742.500,00	538.191,56
Summe Einzahlungen:									1.742.500,00	1.742.500,00	538.191,56
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 20.000,00						- 357.500,00	- 377.500,00	- 424.592,74
Maßnahme: 161 LJK Nord											
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Zweckverbände	35.374,36	35.500,00	30.000,00		30.000,00				164.000,00	224.000,00	163.744,73
Summe Auszahlungen:	35.374,36	35.500,00	30.000,00		30.000,00				164.000,00	224.000,00	163.744,73
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 35.374,36	- 35.500,00	- 30.000,00		- 30.000,00				- 164.000,00	- 224.000,00	- 163.744,73
Maßnahme: 700 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Friedhöfe											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		41.000,00	61.000,00	14.930,06
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									4.000,00	4.000,00	5.216,89
Summe Auszahlungen:		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		45.000,00	65.000,00	20.146,95
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 5.000,00	- 5.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 45.000,00	- 65.000,00	- 20.146,95
Maßnahme: 701 Bauliche Maßnahmen auf Friedhöfen											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		150.000,00	190.000,00	123.402,84
Summe Auszahlungen:		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		150.000,00	190.000,00	123.402,84
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 10.000,00	- 10.000,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 150.000,00	- 190.000,00	- 123.402,84
Maßnahme: 770 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bauhof											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	14.623,28	12.000,00	15.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		104.200,00	149.200,00	90.587,40
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									29.000,00	29.000,00	82.370,89
Summe Auszahlungen:	14.623,28	12.000,00	15.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		133.200,00	178.200,00	172.958,29
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 14.623,28	- 12.000,00	- 15.000,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 133.200,00	- 178.200,00	- 172.958,29

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr nach 2026	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2022)
Maßnahme: 772 Sanierung Brückenbauwerk Buchenkopf										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen								275.000,00	275.000,00	405.548,57
Summe Auszahlungen:								275.000,00	275.000,00	405.548,57
Investitionszuwendungen vom Land	102.732,00							212.500,00	212.500,00	175.546,00
Summe Einzahlungen:	102.732,00							212.500,00	212.500,00	175.546,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	102.732,00							- 62.500,00	- 62.500,00	- 230.002,57
Maßnahme: 774 Abrechnung Gehwegausbaubeiträge										
Beiträge und ähnliche Entgelte	- 6.232,57	60.000,00	140.000,00					2.266.000,00	2.406.000,00	778.142,68
Summe Einzahlungen:	- 6.232,57	60.000,00	140.000,00					2.266.000,00	2.406.000,00	778.142,68
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 6.232,57	60.000,00	140.000,00					2.266.000,00	2.406.000,00	778.142,68
Maßnahme: 792 Ausbau eines Park- & Rideparkplatzes im Bereich des DB-Haltepunktes Bahnhof Landsweiler-Reden										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen								580.000,00	580.000,00	284.903,86
Summe Auszahlungen:								580.000,00	580.000,00	284.903,86
Investitionszuwendungen vom Land			20.000,00					386.000,00	406.000,00	173.616,95
Summe Einzahlungen:			20.000,00					386.000,00	406.000,00	173.616,95
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			20.000,00					- 194.000,00	- 174.000,00	- 111.286,91
Maßnahme: 797 Sonderposten Schlussregulierung RAG										
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	162.296,31	80.000,00			80.000,00			550.000,00	630.000,00	170.777,41
Summe Einzahlungen:	162.296,31	80.000,00			80.000,00			550.000,00	630.000,00	170.777,41
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	162.296,31	80.000,00			80.000,00			550.000,00	630.000,00	170.777,41
Maßnahme: 798 Neugestaltung Petinger Platz Heiligenwald										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		120.000,00						320.000,00	320.000,00	
Summe Auszahlungen:		120.000,00						320.000,00	320.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land		160.000,00						160.000,00	160.000,00	
Summe Einzahlungen:		160.000,00						160.000,00	160.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		40.000,00						- 160.000,00	- 160.000,00	
Maßnahme: 808 Ortsmitte Landsweiler-Reden 2.0										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		600.000,00	400.000,00		200.000,00			600.000,00	1.400.000,00	
Summe Auszahlungen:		600.000,00	400.000,00		200.000,00			600.000,00	1.400.000,00	

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2022)
Maßnahme: 808 Ortsmitte Landsweiler-Reden 2.0											
Investitionszuwendungen vom Land		400.000,00	266.000,00		130.000,00	130.000,00			400.000,00	926.000,00	
Summe Einzahlungen:		400.000,00	266.000,00		130.000,00	130.000,00			400.000,00	926.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 200.000,00	- 134.000,00		- 70.000,00	- 70.000,00			- 200.000,00	- 474.000,00	
Maßnahme: 809 ISEK Maßnahmen Schiffweiler											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen						400.000,00	200.000,00			600.000,00	
Summe Auszahlungen:						400.000,00	200.000,00			600.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land						266.000,00	130.000,00			396.000,00	
Summe Einzahlungen:						266.000,00	130.000,00			396.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:						- 134.000,00	- 70.000,00			- 204.000,00	
Maßnahme: 814 Wiederherstellung Zick-Zack-Weg											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			100.000,00		100.000,00	200.000,00			120.000,00	520.000,00	
Summe Auszahlungen:			100.000,00		100.000,00	200.000,00			120.000,00	520.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land									70.000,00	70.000,00	
Summe Einzahlungen:									70.000,00	70.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 100.000,00		- 100.000,00	- 200.000,00			- 50.000,00	- 450.000,00	
Maßnahme: 822 Umgestaltung Verkehrskonzeption Comeniusstraße											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			200.000,00		500.000,00	600.000,00	700.000,00			2.000.000,00	
Summe Auszahlungen:			200.000,00		500.000,00	600.000,00	700.000,00			2.000.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land			100.000,00			300.000,00	350.000,00			900.000,00	
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden					250.000,00					100.000,00	
Summe Einzahlungen:			100.000,00		250.000,00	300.000,00	350.000,00			1.000.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 100.000,00		- 250.000,00	- 300.000,00	- 350.000,00			- 1.000.000,00	
Maßnahme: 823 Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrskonzepts											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			70.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			130.000,00	
Summe Auszahlungen:			70.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			130.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land			56.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00			104.000,00	
Summe Einzahlungen:			56.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00			104.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 14.000,00		- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00			- 26.000,00	

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2022)
Maßnahme: 799 Pauschalierter Investitionszuweisung											
Investitionszuwendungen vom Land	400.195,00	316.600,00	250.100,00		250.100,00	200.000,00	200.000,00		1.183.500,00	2.083.700,00	1.183.910,00
Summe Einzahlungen:	400.195,00	316.600,00	250.100,00		250.100,00	200.000,00	200.000,00		1.183.500,00	2.083.700,00	1.183.910,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	400.195,00	316.600,00	250.100,00		250.100,00	200.000,00	200.000,00		1.183.500,00	2.083.700,00	1.183.910,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	5.891.373,20	7.549.600,00	8.260.500,00	255.000,00	5.271.800,00	4.607.700,00	1.681.700,00		34.505.590,21	54.327.290,21	27.634.475,27
Summe Einzahlungen Gesamt:	4.734.478,15	5.353.988,00	1.249.800,00		1.051.100,00	1.462.000,00	696.000,00		27.905.903,00	32.364.803,00	16.099.638,69
Saldo Gesamt:	- 1.156.895,05	- 2.195.612,00	- 7.010.700,00	- 255.000,00	- 4.220.700,00	- 3.145.700,00	- 985.700,00		- 6.599.687,21	- 21.962.487,21	- 11.534.836,58

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre: 12.662.800,00
 Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen: - 21.962.487,21
 Gesamtsumme VE aller Maßnahmen: - 255.000,00

	Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Schilfsee												Planzahlen						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
EB																			
Allgemeine Rücklage 01.01.	42.039.753	41.145.598	37.869.102	32.237.056	30.122.891	28.170.898	25.430.915	25.309.364	25.309.364	23.821.637	22.145.035	48.751.932	51.367.736	54.418.407	54.418.407	50.165.106	46.209.463	41.364.174	
Ausgleichsrücklage 01.01.	4.445.587	2.569.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	
Rücklage INSGESAMT	46.485.340	41.145.598	37.869.102	32.237.056	30.122.891	28.170.898	25.430.915	25.309.364	25.309.364	23.821.637	22.145.035	48.751.932	51.367.736	54.418.409	54.418.409	50.165.109	46.209.467	41.364.179	
Jahresergebnis	-1.975.932	-4.660.646	-3.276.636	-4.674.072	-2.114.165	-1.951.933	-2.739.983	-121.551	-1.487.727	-1.676.603	2.904.553	2.615.805	3.122.949	-72.279	-4.253.303	-3.955.646	-4.845.793	-4.446.458	
Pensionsrückstellungen	42.039.753	41.145.598	37.869.102	32.237.056	30.122.891	28.170.898	25.430.915	25.309.364	25.321.837	22.145.035	31.633.931	51.367.736	54.490.695	54.418.407	50.165.106	46.209.463	41.364.174	36.917.721	
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	
Rücklage INSGESAMT	46.485.340	41.145.598	37.869.102	32.237.056	30.122.891	28.170.898	25.430.915	25.309.364	25.821.837	22.145.035	31.633.931	51.367.736	54.490.695	54.418.407	50.165.106	46.209.463	41.364.174	36.917.721	
Veränderung Rücklagen in €	0	-3.463.809	-3.276.636	-5.632.046	-2.114.165	-1.951.933	-2.739.983	-121.551	-1.487.727	-1.676.603	9.488.886	2.615.805	3.122.949	-72.279	-4.253.303	-3.955.646	-4.845.793	-4.446.458	
Veränderung Rücklagen in %	0,00%	-2,13%	-7,96%	-14,87%	-6,56%	-6,86%	-5,79%	-0,48%	-5,88%	-7,04%	42,85%	5,37%	6,08%	-0,13%	-7,82%	-7,89%	-10,49%	-10,45%	
Veränderung um max. 5 %	-2.101.988	-2.101.988	-2.057.280	-1.893.455	-1.611.853	-1.506.145	-1.408.545	-1.271.546	-1.265.668	-1.191.082	-1.107.252	-2.437.597	-2.668.387	-2.724.534	-2.720.920	-2.508.295	-2.310.473	-2.068.209	
Überschneidung der 5 %	0	1.361.822	1.219.276	3.736.591	502.313	445.648	1.331.438	0	222.259	463.521	0	0	0	0	1.332.383	1.447.381	2.534.820	2.378.249	

¹⁾ Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2010 erfolgte eine Korrektur der Eröffnungsbilanz um 1.196.836,26 €.

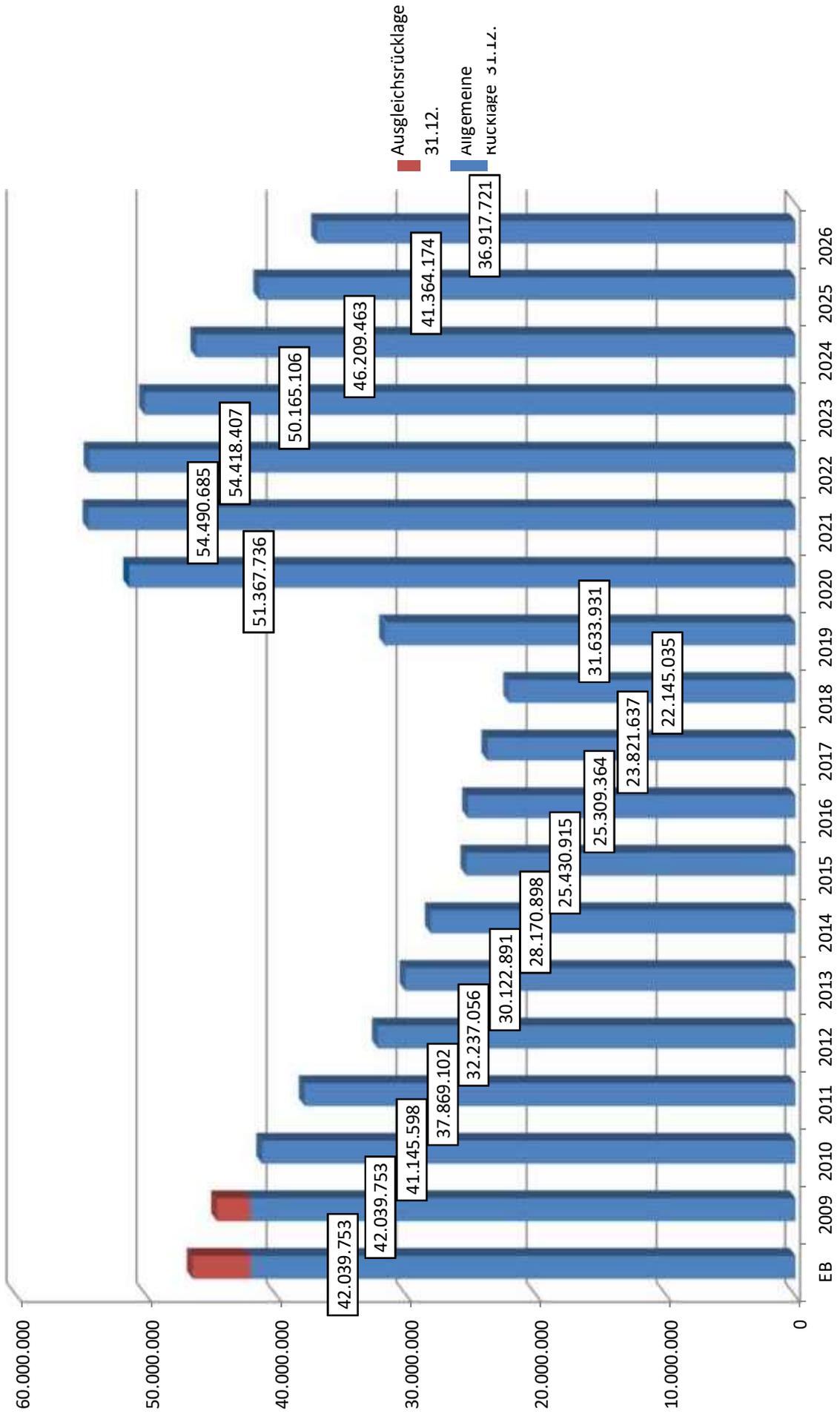
²⁾ Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2012 erfolgte eine Eigenkapitalminderung der Eröffnungsbilanz um 1.017.974,00 €.

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

⁴⁾ Teilentschuldung gem. Stundlospakt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufgewandte Allg. Rücklage	2,1%	9,9%	2,1%	23,3%	28,3%	33,0%	39,5%	39,8%	43,3%	47,3%	24,8%	-22,2%	-29,6%	-29,4%	-19,3%	-9,9%	1,6%	12,2%
Verbleibende Allg. Rücklage	97,9%	90,1%	78,7%	71,7%	71,7%	67,0%	60,5%	60,2%	56,7%	52,7%	75,2%	122,2%	129,6%	129,4%	119,3%	109,9%	98,4%	87,8%

Entwicklung Eigenkapital 2009-2021 RE; 2022-2026 Planzahlen



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr ²				
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
1	2	3	4	5	6
2023	255				
2024					
2025					
2026					
2027					
Summe	255	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4220,7	3145,7	985,7	935,7	935,7

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

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

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

Art der Verbindlichkeit		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEURO 2	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 TEURO 3
1		2	3
4.1	Anleihen	0	0
4.2	Erhaltene Anzahlungen	0	0
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
	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.)	13.594	19.439
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.500	10.622
4.5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	473	0
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2	0
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	194	0
	Summe aller Verbindlichkeiten	21.763	30.061

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen für das Jahr 2023

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Erläuterungen
	2021	2022	2023	
	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 €. Die Entschädigung für Fraktionsvorsitzende (FV) im GR beträgt je nach Fraktionsstärke zwischen 50 € und 125 € (Stellvertreter jeweils 50%). Für die Teilnahme an Rats-/Ausschusssitzungen wird 25 € Sitzungsgeld gezahlt. Jedes OR-Mitglied erhält einen monatlichen Pauschbetrag i.H.v. 20 €. Die Entschädigung für FV im OR beträgt je nach Fraktionsstärke zwischen 15 € und 27,50 €. Für die Teilnahme an Sitzungen des Ortsrates wird 15 € Sitzungsgeld gezahlt. Darüber hinaus erhalten die Fraktionen eine Zuwendung von 51 € p.a. je Mitglied für politische Bildung.</p>				
1. Gesamtbetrag der Mittel				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	0,00	0,00	0,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke	1.630,95	1.683,00	1.683,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen				
2.1 Fraktion SPD	816,00	816,00	816,00	ab 2019: 16 Mitglieder
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
Summe SPD-Fraktion	816,00	816,00	816,00	
2.2 Fraktion CDU	561,00	561,00	561,00	ab 2019: 11 Mitglieder
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
Summe CDU-Fraktion	561,00	561,00	561,00	
2.3 Fraktion DIE LINKE	102,00	102,00	102,00	ab 2019: 2 Mitglieder
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
Summe DIE LINKE-Fraktion	102,00	102,00	102,00	
2.4 Fraktion FBL	51,00	51,00	51,00	ab 2019: 1 Mitglied
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
Summe FBL-Fraktion	51,00	51,00	51,00	
2.5 Fraktion PIRATEN	0,00	0,00	0,00	ab 2019: kein Mitglied
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
Summe PIRATEN (fraktionslos, da nur 1 Mitglied)	0,00	0,00	0,00	
2.6 Fraktion Die Grünen	49,95	102,00	102,00	ab 2019: 2 Mitglieder
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
Summe Die Grünen	49,95	102,00	102,00	
2.7 Fraktion FDP	51,00	51,00	51,00	ab 2019: 1 Mitglied
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
Summe FDP	51,00	51,00	51,00	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion SPD				
3.1.1 Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.1.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.3 Übernahme v. Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.				
Summe SPD-Fraktion	0,00	0,00	0,00	
3.2 Fraktion CDU				
3.2.1 Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.2.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.3 Übernahme v. Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.				
Summe CDU-Fraktion	0,00	0,00	0,00	
3.3 Fraktion DIE LINKE				
3.3.1 Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.3.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.3 Übernahme v. Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.				
Summe DIE LINKE-Fraktion	0,00	0,00	0,00	
3.4 Fraktion FBL				
3.4.1 Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.4.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.3 Übernahme v. Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.				
Summe FBL-Fraktion	0,00	0,00	0,00	
3.5 Fraktion PIRATEN				
3.5.1 Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.5.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.5.3 Übernahme v. Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.				
Summe PIRATEN	0,00	0,00	0,00	
3.6 Fraktion Die Grünen				
3.5.1 Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.5.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.5.3 Übernahme v. Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.				
Summe Die Grünen	0,00	0,00	0,00	
3.7 Fraktion FDP				
3.5.1 Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.5.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.5.3 Übernahme v. Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.				
Summe FDP	0,00	0,00	0,00	
Summe aller Zuwendungen an die Fraktionen	1.630,95	1.683,00	1.683,00	

Bilanz 2021

Einjahressicht
zum 31.12.2021

30.03.2023
10:43:16

Betragsangaben in EUR

Seite:

1 Schiffweiler		Passivseite	Passiv
Aktive	Passive		
Aktivseite	97.817.983,23	1. Eigenkapital	54.490.684,69
1. Anlagevermögen	1.528.225,60	1.1 Allgemeine Rücklage	51.367.736,18
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	80.168.372,39	1.2 Ausgleichsrücklage	
1.2 Sachanlagen	5.977.551,39	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.122.948,51
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.028.903,18	2. Sonderposten	21.867.768,34
1.2.1.1 Grünflächen	857.250,75	2.1 aus Zuwendungen	15.805.051,11
1.2.1.2 Ackerland	863.280,34	2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.965.681,84
1.2.1.3 Wald, Forsten	943.640,78	2.3 für den Gebührenaussgleich	
1.2.1.4 Schutzflächen		2.4 Sonstige Sonderposten	97.035,39
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen		3. Rückstellungen	195.050,81
1.2.1.6 Gewässer	113.818,00	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.170.658,34	3.2 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Deponien	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.701.595,89	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	
1.2.2.1 Wohnbauten	256.454,88	3.4 Sonstige Rückstellungen	195.050,81
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	4.788.066,72	4. Verbindlichkeiten	27.707.948,67
1.2.2.3 Schulen	8.454.306,67	4.1 Anleihen	
1.2.2.4 Kulturanlagen	179.860,15	4.2 Erhalten Anzahlungen	
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u.ä.	5.337.742,52	4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	14.664.152,16
1.2.2.6 Gartenanlagen		4.3.1 von verbundenen Unternehmen	
1.2.2.7 Friedhöfe	1.528.369,55	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	2.065.065,62	4.3.3 von Sondervermögen	
1.2.2.9 sonstige Gebäude	6.091.729,78	4.3.4 von öffentlichen Bereich	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	36.437.078,91	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	14.664.152,16
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.453.143,02	4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicheheitsanlagen	313,50	4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen		4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	820.974,57
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen		4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	28.466,73
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen		4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	194.355,21
1.2.3.6 Abfallversorgungsanlagen	1.477,56	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.902.405,78
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigung			

Bilanz 2021
Einjahressicht
zum 31.12.2021

30.03.2023
10:43:16

Betragsangaben in EUR

Seite:

Aktiv	Passiv
1 Schiffweiler	
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34.562.003,09
1.2.3.9 Sonstige Infrastrukturvermögen	420.141,74
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	1.011.408,68
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	744.381,16
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.210.113,96
1.3 Finanzanlagen	16.121.385,24
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	
1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)	
1.3.3 Sondervermögen	15.375.202,56
1.3.4 Anteile an Zweckverbände u.ä.	744.991,56
1.3.5 Ausleihungen	
1.3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	1.191,12
2. Umlaufvermögen	9.201.692,84
2.1 Vorräte	7.235,20
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.235,20
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 Gewerbegrundstücke	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.279.133,08
2.2.1 Öffentliche-rechtliche, sonstige Vermögensgegenstände	1.647.962,86
2.2.1.1 Gebührenforderungen	7.617,86
2.2.1.2 Beitragsforderungen	83.477,44
2.2.1.3 Steuerforderungen	990.892,35
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	13.662,04
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	552.313,17
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	631.170,22

Bilanz 2021
Einjahressicht
zum 31.12.2021

30.03.2023
10:43:16

Seite:

Betragsangaben in EUR

1 Schiffweiler

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	135.406,58
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	238.970,23
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	255.748,33
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	1.045,08
2.2.8. Wertberichtigte Forderungen	
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	
2.4. Liquide Mittel	6.915.324,56
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	144.182,22
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
Summe Aktiv	107.163.858,29
	Summe Passiv
	107.163.858,29

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2021

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.	+	48.214 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-	1.111.215 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)		726.400 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO		0 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.		336.602 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen		1.674.465 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.659.314 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.997.177 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.996.225 €

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

Stand: 31.12.2022

Bürgschaftsnehmer	Höhe der Bürgschaft	Restschuld zum	
		31.12.2021	31.12.2022
SV Stennweiler	51.000,00 €	- €	- €
Kleingärtnerverein Schiffweiler	9.000,00 €	- €	- €
SC 07 Heiligenwald e.V.	(100.000,- DM) 51.129,19 €	- €	- €
SC 07 Heiligenwald e.V.	90.000,00 €	52.465,36 €	46.477,95 €
Summe		52.465,36 €	46.477,95 €

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

Produkt	Einrichtung	Ertrag 2023 -EUR-	Aufwand 2023 -EUR-	Ergebnis 2023 -EUR-	Deckung %
11.11.11	Immobilienmanagement bebaut - Löschpfad 21a - Löschpfadschule - Saarbrücker Straße 20 - Wohnhaus im Wiesengrund 2 - Obstbrennerei Klosterstraße 42 - Baumannschule Heiligenwald - Billardleistungszentrum	104.500,00	436.337,00	-331.837,00	23,95
12.20.20	Brandschutz - Löschbezirk Schiffweiler - Löschbezirk Stennweiler - Löschbezirk Heiligenwald - Löschbezirk Landsweiler-Reden	102.549,00	833.303,00	-730.754,00	12,31
25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen/ Kulturförderung/Kultureinrichtungen - Kulturelle Veranstaltungen - Bürgerhaus	33.600,00	345.006,00	-311.406,00	9,74
36.50.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - KITA Stennweiler - KITA Landsweiler-Reden	2.807.406,00	5.079.088,00	-2.271.682,00	55,27
	Sportstätten - Sportsstätten und Bäder - Mühlbachhalle - Lindenhalle - Sachsenkreuzhalle - Klinkenthalhalle - Sportplatz Schiffweiler - Sportplatz Stennweiler - Sportplatz Heiligenwald - Sportplatz Landsweiler-Reden	160.111,00	1.296.832,00	-1.136.721,00	12,35
55.30.30	Friedhofswesen - Friedhof Schiffweiler - Friedhof Stennweiler - Friedhof Heiligenwald - Friedhof Landsweiler-Reden	342.100,00	749.328,00	-407.228,00	45,65
Sondervermögen mit Sonderrechnung	Freibad Landsweiler-Reden - ohne Beteiligungserträge KEW	268.230,00	412.965,00	-144.735,00	64,95

Stellenplan 2023

der Gemeinde Schiffweiler



Gemeinde Schiffweiler

Erläuterung zum Stellenplan 2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Gegenüber dem Stellenplan des Jahres 2022 ergeben sich folgende Änderungen:

Der Stellenplan 2023 der Beamten weist 13 Stellen aus und somit 1 Stelle mehr als im Vorjahr. Davon sind derzeit 9 Stellen besetzt.

Wegfall von Stellen:

Weggefallen ist die mit k.w.-Vermerk versehene Stelle Nr. 11 des Stellenplanes 2022, Teil A, im Bereich Ordnungsamt / Interkommunale Verkehrsüberwachung, die bis zum 31.01.2021 besetzt war.

Stellen mit k.w.-Vermerk:

Im Stellenplan 2023, Teil A, Beamte, wurde die Stelle Nr. 6 neu mit k.w.-Vermerk versehen, da die Stelle 2022 mit einem Beschäftigten besetzt wurde.

Schaffung neuer Stellen:

Noch einmal wurde im Stellenplan 2023, Teil A, Beamte, die Stelle Nr. 4 beim Hauptamt für den Bereich Organisation und Wahlen mit der Wertigkeit A10 neu geschaffen.

Die Verwaltung hat bereits mehrfach und eindringlich darauf hingewiesen, dass die Schaffung und Personalisierung der Stelle zwingend notwendig ist, da die Aufgaben im Bereich Organisation von den Mitarbeitern der Personalverwaltung bereits nicht mehr abgedeckt werden können.

Viel problematischer ist jedoch der Umstand, dass die Gemeinde Schiffweiler gemäß § 5 Absatz 3 KSVG dazu verpflichtet ist, die Kommunalwahlen im Jahr 2024 (vier Ortsräte, Gemeinderat, Kreistag und Landrat) sowie die Europawahl gemäß Art. 28 Absatz 1 GG i. V. m. dem KWG und KWO vorzubereiten und durchzuführen.

Aufgrund der umfangreichen Arbeiten muss mit der Vorbereitung bereits im Jahr 2023, nach Bekanntgabe des Wahltermins 2024, begonnen werden.

Die ordnungsgemäße Erfüllung dieser Pflichtaufgabe kann ohne die Schaffung und Personalisierung dieser Stelle **in Kombination** mit der Stelle Nr. 9, Teil B, Beschäftigte, im Stellenplan 2023 nicht sichergestellt werden.

Erstmalig thematisiert und detailliert dargelegt wurde die Problematik bereits in den Erläuterungen zum Stellenplan 2022, der den Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderates am 13.10.2021 zugegangen ist. Trotz Vorlage weiterer Unterlagen zur Darlegung der Notwendigkeit, hat sowohl der Hauptausschuss am 04.04.2022 als auch der Gemeinderat am 07.04.2022 die Stelle für den Stellenplan 2022 nicht genehmigt.

Zuletzt hat die Verwaltung nochmals im Zuge der Vorberatung zur Gemeinderatssitzung am 30.11.2022 eindringlich darauf hingewiesen, dass die ordnungsgemäße Bearbeitung des Bereiches Organisation und Wahlen, insbesondere die anstehende Durchführung der Kommunalwahlen 2024, sowie des Bereiches Personalsachbearbeitung nur durch die Personalisierung der Stelle Nr. 4 Teil A, Beamte **in Kombination** mit der Stelle Nr. 9, Teil B, Beschäftigte, im Stellenplan 2023 gewährleistet werden kann.

Neu geschaffen wurde im Stellenplan 2023, Teil A, Beamte, die Stelle Nr. 9 bei der Finanzverwaltung als Kassenleiter/in, da die derzeitige Kassenleiterin (Stelle Nr. 124 Teil B, Beschäftigte, im Stellenplan 2023) zum 01.10.2023 in die Passivphase der Altersteilzeit wechselt und eine zeitnahe Nachpersonalisierung zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindekasse erfolgen muss. Als Beamtenstelle könnte die Stelle sowohl mit einem Beamten, als auch temporär mit einem Beschäftigten besetzt werden (§ 5 Abs. 6 KommHVO).

Änderungen bei den Besoldungsgruppen:

Die Ausweisung einer Stelle mit einer höheren Besoldungsgruppe ist im Stellenplan 2023, Teil A, nicht vorgesehen.

Teil B: Beschäftigte

Gegenüber dem Stellenplan des Jahres 2022 ergeben sich folgende Änderungen:

Der Stellenplan 2023 der Beschäftigten weist 192 Stellen aus und somit 12 Stellen mehr als im Vorjahr. Davon sind derzeit 150 Stellen besetzt.

Wegfall von Stellen:

Weggefallen ist die mit k.w.-Vermerk versehene Stelle Nr. 33 des Stellenplanes 2022, Teil B, im Bereich Hauptamt / Schulen als Raumpfleger, die bis zum 31.03.2021 besetzt war.

Weggefallen ist die mit k.w.-Vermerk versehene Stelle Nr. 124 des Stellenplanes 2022, Teil B, im Bereich Ordnungsamt als Standesbeamter, die bis zum 31.12.2020 besetzt war.

Weggefallen ist die mit k.w.-Vermerk versehene Stelle Nr. 143 des Stellenplanes 2022, Teil B, im Bereich Bau- und Umweltamt als Bauzeichner, die mit der Wertigkeit EG 6 und einer VZÄ von 1,00 bis zum 31.03.2022 besetzt war.

Durch den Wegfall der Stelle Nr. 143 weicht im Stellenplan 2023 die Summe der VZÄ im Teil B und Teil C (Zahl der Stellen 2022/ Arbeitnehmer) von der Summe der VZÄ im Stellenplan 2022 in Teil B und C um 1,00 ab.

Weggefallen ist die mit k.w.-Vermerk versehene Stelle Nr. 155 des Stellenplanes 2022, Teil B, im Bereich Bau- und Umweltamt / Bauhof / Grün- und Parkanlagen, die bis zum 31.03.2021 besetzt war.

Stellen mit k.w.-Vermerk:

Wegfall k.w.-Vermerk:

Im Stellenplan 2023, Teil B, Beschäftigte, wurde der im Stellenplan 2022 ausgewiesene k.w. Vermerk der Stelle Nr. 9 im Bereich Hauptamt / Personal als Bezügerechner und Personalsachbearbeiter bei gleichbleibender Wertigkeit wieder entfernt.

Die erneute Besetzung der Stelle (oder alternativ die Schaffung einer neuen Stelle in diesem Bereich) ist **zwingend** notwendig.

Erstmalig thematisiert und detailliert dargelegt wurde die Problematik bereits in den Erläuterungen zum Stellenplan 2022, der den Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderates am 13.10.2021 zugegangen ist. Trotz Vorlage weiterer Unterlagen zur Darlegung der Notwendigkeit, hat sowohl der Hauptausschuss am 04.04.2022 als auch der Gemeinderat am 07.04.2022 die Stelle für den Stellenplan 2022 nicht genehmigt.

Zuletzt hat die Verwaltung nochmals im Zuge der Vorberatung zur Gemeinderatssitzung am 30.11.2022 eindringlich darauf hingewiesen, dass die ordnungsgemäße Bearbeitung der Bereiche Personal und Organisation, wozu insbesondere der Bereich Wahlen gehört, nur durch die Personalisierung der Stelle Nr. 9 Teil B, Beschäftigte **in Kombination** mit der Stelle Nr. 4, Teil A, Beamte, im Stellenplan 2023 sichergestellt werden kann.

Schon jetzt können die Aufgaben im Bereich der Personalverwaltung von den Personalsachbearbeitern trotz Überstunden und starker Belastung der Mitarbeiter nicht mehr vollständig abgedeckt werden. Durch die bereits jetzt vorhandene Fluktuation beim Personal in allen Bereichen, z.B. durch (vorgezogene) Renteneintritte die lt. Prognose des KAV noch deutlich zunehmen werden, durch Arbeitgeberwechsel etc. ist die Mehrbelastung für die Personalsachbearbeiter stark gestiegen und mit der vorhandenen Personaldecke bereits jetzt nicht mehr leistbar.

Durch den hinzugekommenen generellen Fachkräftemangel hat sich zudem der Bearbeitungsumfang der Stellenbesetzungsverfahren deutlich erhöht. Die in dieser Konsequenz nicht rechtzeitige (Nach-)Personalisierung vakanter Stellen hat schon jetzt Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit aller Abteilungen.

Besondere Bedeutung kommt der Tatsache zu, dass die Gemeinde Schiffweiler gemäß § 5 Absatz 3 KSVG verpflichtet ist, die gemäß Art. 28 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem KWG und der KWO die Kommunalwahlen (4 Ortsräte, Gemeinderat, Kreistag und Landrat) sowie die Europawahl im Jahr 2024 vorzubereiten und durchzuführen. Aufgrund der umfangreichen Arbeiten muss mit der Vorbereitung bereits im Jahr 2023, nach Bekanntgabe der Wahltermine 2024, begonnen werden.

Ohne den Wegfall des k.w.-Vermerkes und die Personalisierung dieser Stelle in **Kombination** mit der Schaffung und Personalisierung der Stelle Nr. 4 Teil A, Beamte im Stellenplan 2023 kann die Personalverwaltung die ordnungsgemäße Erfüllung der Pflichtaufgabe „Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahl“ nicht gewährleisten.

Im Stellenplan 2023, Teil B, Beschäftigte, wurde die Stelle Nr. 57 (im Vorjahr Stelle Nr. 52) im Bereich Hauptamt / Kinderhaus Landsweiler-Reden nicht mehr mit k.w.-Vermerk ausgewiesen, da der Gemeinderat mit beigefügtem Beschluss vom 27.07.2022 entschieden hat, dass der k.w.-Vermerk der Stelle Nr. 52 des Stellenplanes 2022 zur Sicherstellung des vom Landesjugendamt vorgeschriebenen (Mindest-) Personalschlüssels wieder entfernt werden soll und die Stelle zum 01.12.2022 neu besetzt wurde.

Ausweisung k.w.-Vermerk:

Die Stelle Nr. 8 im Stellenplan 2023, Teil B, Beschäftigte im Bereich Hauptamt / Personal als Wahl-, Kita- und Personalsachbearbeiterin wurde lt. Beschluss des Gemeinderates vom 31.05.2023 mit k.w. Vermerk versehen.

Die Stelle Nr. 116 im Stellenplan 2023, Teil B, Beschäftigte im Bereich Hauptamt / Kindergarten Stennweiler als Hauswirtschaftshelfer wurde neu mit k.w. Vermerk versehen und soll im Jahr 2024 wegfallen. Ein reibungsloser Betriebsablauf im Bereich der Hauswirtschaft kann mit drei Kräften und entsprechender Erhöhung der Arbeitszeit optimal umgesetzt werden. Daher wurden die Stunden der Stellen 114, 115 und 117 (jeweils Hauswirtschaftshelferinnen) im Rahmen der bezuschussungsfähigen Stunden nach oben aufgestockt.

Schaffung neuer Stellen:

Neu geschaffen wurde im Stellenplan 2023, Teil B, Beschäftigte, die Stelle Nr. 20 im Bereich Hauptamt / Schulen als Schulsekretärin mit der Wertigkeit EG 6. Sowohl die Eingruppierung als auch die Wochenarbeitszeit entspricht der bereits vorhandenen Stelle Nr. 19 als Schulsekretärin.

Aufgrund der in den nächsten Jahren steigenden Schülerzahlen wächst auch der Umfang der Verwaltungstätigkeiten im Bereich der drei Grundschulen stetig an. Das damit verbundene Arbeitspensum ist mit einer Schulsekretärin, die täglich den Standort wechselt, nicht mehr zu stemmen, weswegen bereits jetzt Teile der Verwaltungstätigkeiten von den Schulleitern übernommen werden müssen. Diese haben daher gemeinsam den Wunsch geäußert, dass eine zusätzliche Stelle im Stellenplan für eine zweite Schulsekretärin geschaffen wird.

Neu geschaffen wurden über den Personalschlüssel hinaus im Stellenplan 2023, Teil B, Beschäftigte, im Bereich Hauptamt / Kindertagesstätten die Stellen Nr. 37, 38, 39 und 40 (Erzieher / Springer) mit der Wertigkeit EG S 8a.

Die vier Springer-Stellen als Erzieher sind notwendig, um für eine größtmögliche Kompensation der Ausfallzeiten durch Urlaub, Regenerationstage und Krankheit zu sorgen, damit eine bestmögliche Betreuung sowie die Umsetzung des frühkindlichen Bildungsauftrages sichergestellt werden kann. Die Springer-Stellen sollen mit vier Erziehern besetzt werden, die je nach Bedarfslage zwischen den Kindertageseinrichtungen wechseln.

Neu geschaffen wurde über den Personalschlüssel hinaus im Stellenplan 2023, Teil B, Beschäftigte, im Bereich Hauptamt / Kindertagesstätten die Stelle Nr. 41 (KiTa-Sozialarbeiter) mit der Wertigkeit EG S 11b.

Insbesondere Kinder mit Behinderung, von Behinderung bedrohte Kinder, sowie verhaltensauffällige Kinder und Kinder mit erhöhtem Förderbedarf benötigen eine intensive pädagogische Betreuung, durch die auch dem saarländischen Bildungsprogramm, der UN Kinderrechtskonvention sowie der UN Behindertenrechtskonvention Rechnung getragen wird.

Mit der Einstellung, z.B. einer staatlich anerkannten Erzieherin mit einem Studium im Bereich Inklusions- und Integrationspädagogik oder alternativ mit einer staatlich anerkannten Heilpädagogin würde die intensive pädagogische Betreuung sichergestellt, die Inklusion weiter vorangebracht und durch das eingebrachte Fachwissen die Qualität in diesem Bereich weiter verbessert.

Grundlage für die Schaffung der fünf Stellen ist der beigefügte Grundsatzbeschluss des Gemeinderates vom 28.09.2022, der nun im Stellenplan 2023 entsprechend abgebildet wird.

Nachdem das bisherige Saarländische Kinderbetreuungs- und -bildungsgesetz (SKBBG) mit Wirkung vom 01.04.2022 durch das neue Saarländische Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsgesetz (SBEBG) abgelöst wurde, ändert sich gemäß § 4 Abs. 4 und 5 die Bezuschussung des Personalschlüssels. So werden sowohl pädagogische Fachkräfte in Ausbildung (Praktikanten im Anerkennungsjahr, PIA-Ausbildung) die bisher mit 19,5 Stunden beim Personalschlüssel berücksichtigt wurden, als auch die Hauswirtschaftskräfte, die bisher im Rahmen der maximal durch das MBK bezuschussungsfähigen Stunden berücksichtigt wurden, jetzt über den Personalschlüssel hinaus bezuschusst. Daraus ergibt sich, dass diese Stunden nun mit pädagogischen Fachkräften nachpersonalisiert werden können. Dies hat zur Folge, dass bei der Kindertagesstätte „Kinderhaus im Wiesengrund“ in Landsweiler-Reden nach heutigem Stand zusätzlich bis zu 100,5 Wochenstunden und in der Kindertagesstätte „KiTa Stenweiler“ nach heutigem Stand zusätzlich bis zu 102 Wochenstunden personalisiert werden können.

Neu geschaffen wurden daher im Stellenplan 2023, Teil B, Beschäftigte, im Bereich Hauptamt / Kinderhaus Ldw-R die Stellen Nr. 66, 67, 68 und 69 mit der Wertigkeit EG S 8a.

Neu geschaffen wurden daher im Stellenplan 2023, Teil B, Beschäftigte, im Bereich Hauptamt / Kindergarten Stw die Stellen Nr. 103, 104, 105 und 106 mit der Wertigkeit EG S 8a.

Neu geschaffen wurde im Stellenplan 2023, Teil B, Beschäftigte, die Stelle Nr. 158 im Bereich Bau- und Umweltamt / Umweltschutz als Energiebeauftragter mit der Wertigkeit EG 9c.

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

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

Ein systematisches Energiemanagement kann die Energieeffizienz in Unternehmen und Organisationen fortlaufend erhöhen sowie den Energieverbrauch und die damit verbundenen Treibhausgasemissionen mindern. Durch die systematische Identifikation der Schwachstellen und vor allem durch die Umsetzung von Optimierungsmaßnahmen wird Energie effizienter eingesetzt. Damit verbunden ist auch eine Reduzierung der direkten und indirekten CO₂-Emissionen.

Der zum Aufbau und dauerhaften Betrieb eines Energiemanagements erforderliche Grundsatzbeschluss wurde am 01.03.2023 durch den Gemeinderat gefasst. Auf Basis dieses Beschlusses ist es notwendig zur Einführung, Umsetzung, Durchführung und Kontrolle eines solchen Energiemanagementsystems bei der Gemeinde Schiffweiler eine neue Stelle zu schaffen. Diese wird vorbehaltlich der Zustimmung zur Förderung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) mit entsprechender Förderung von 90 % für drei Jahre in den Stellenplan aufgenommen.

Neu geschaffen wurde im Stellenplan 2023, Teil B, Beschäftigte, die Stelle Nr. 192 im Bereich Bau- und Umweltamt / Bauhof als Bürgerarbeiter mit der Wertigkeit EG 3.

Auf Basis des beigefügten Gemeinderatsbeschlusses vom 23.02.2022 und den Haushaltsberatungen im April 2022 wurde nach erneuter Beratung eine Vollzeitstelle im Stellenplan 2023 ausgewiesen. Der Bürgerarbeiter soll in den vier Ortsteile zur Verbesserung des Ortsbildes beitragen, insbesondere durch kurzfristige Beseitigung von Verschmutzungen und Schäden, die durch Vandalismus verursacht werden. Somit könnte der Bauhof in diesem Bereich entlastet werden und es könnte von Seiten der Gemeinde schnell und flexibel vor Ort reagiert werden.

Stellen mit k.u.-Vermerk:

Mit k.u.-Vermerk versehen wurde die Stelle Nr. 80 im Stellenplan 2023, Teil B, Beschäftigte, da die Stelle nach dem Ausscheiden einer Erzieherin mit einer Kinderpflegerin besetzt und daher nach EG S3 ausgewiesen wurde.

Änderungen bei den Entgeltgruppen:

Nach Wegfall des k.w.-Vermerks (siehe entsprechende Erläuterung) wurde die Stelle Nr. 57 im Stellenplan 2023, Teil B, im Bereich Hauptamt / Kinderhaus Landsweiler-Reden zum 01.12.2022 nach dem Prinzip der Bestenauslese mit einer Erzieherin wiederbesetzt. Gemäß der Entgeltordnung (VKA) für den Sozial- und Erziehungsdienst wurde daher die Stelle nach EG S 8a (Erzieher/innen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit) ausgewiesen.

Die Stelle Nr. 78 im Stellenplan 2023, Teil B, Beschäftigte im Bereich Hauptamt / Kindergarten Stenweiler, wurde nach der EG S17, Fallgruppe 1 der Entgeltordnung (VKA) für den Sozial- und Erziehungsdienst ausgewiesen, da Beschäftigte als Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 130 Plätzen (lt. Protokollerklärung Nr. 9 im Zeitraum Oktober bis Dezember des Vorjahres) in die EG S 17 einzugruppiert sind. Die Durchschnittsbelegung von mindestens 130 Plätzen wurde im Vorjahreszeitraum erreicht.

Die Stelle Nr. 79 im Stellenplan 2023, Teil B, Beschäftigte im Bereich Hauptamt / Kindergarten Stenweiler, wurde nach der EG S 16, Fallgruppe 2, der Entgeltordnung (VKA) für den Sozial- und Erziehungsdienst ausgewiesen, da Beschäftigte, die als ständige Vertreter von Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 130 Plätzen (lt. Protokollerklärung Nr. 9 im Zeitraum Oktober bis Dezember des Vorjahres) bestellt sind, in die EG S 16 einzugruppiert sind. Die Durchschnittsbelegung von mindestens 130 Plätzen wurde im Vorjahreszeitraum erreicht.

Die Stelle Nr. 95 im Stellenplan 2023, Teil B, Beschäftigte im Bereich Hauptamt / Kindergarten Stenweiler wurde nach EG S 9 der Entgeltordnung (VKA) für den Sozial- und Erziehungsdienst ausgewiesen, da die Stelle nach dem Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaberin mit einer Heilpädagogin mit staatlicher Anerkennung und entsprechend zugewiesener Tätigkeit besetzt wurde. Zur Tätigkeit gehören schwerpunktmäßig die pädagogische Begleitung von Kindern mit Behinderung, von Behinderung bedrohten Kindern, von verhaltensauffälligen Kindern und von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf sowie die Schaffung entsprechender Angebote. Die Beschäftigung einer Heilpädagogin in der Einrichtung wurde von Seiten des Landesjugendamtes anerkannt und befürwortet.

Die Stellen Nr. 137 und 139 im Stellenplan 2023, Teil B, Beschäftigte, im Bereich Ordnungsamt / Bürgerbüro wurden nach EG 7 ausgewiesen.

Die Stelle Nr. 137 wurde ordnungsgemäß beschrieben und dem KAV Saar zur Bewertung übersandt. Die Stellenbewertung seitens des KAV Saar liegt zwischenzeitlich vor und schließt mit der EG 7 ab. Die Bewertung ist als Anlage beigefügt.

Da das Aufgabengebiet der Stelle Nr. 139, zur Gewährleistung einer höchstmöglichen Ausfallsicherheit und einem bestmöglichen Bürgerservice, komplett deckungsgleich mit dem Aufgabengebiet der Stelle Nr. 137 ist, wurde auch diese nach EG 7 ausgewiesen.

Die Stelle Nr. 153 im Bereich Bau- und Umweltamt wurde nachträglich nach EG 9b ausgewiesen. Die Stellenbeschreibung wurde dem KAV Saar zur Bewertung vorgelegt. Die Stellenbewertung seitens des KAV Saar liegt zwischenzeitlich vor und schließt mit der EG 9b ab. Die Bewertung ist als Anlage beigefügt.

Die Stelle Nr. 166 im Stellenplan 2023, Teil B, Beschäftigte, im Bereich Bau- und Umweltamt / Bauhof / Grün- und Parkanlagen wurden nach EG 5 der Entgeltordnung (VKA / handwerkliche Tätigkeiten) ausgewiesen, da die Stelle nach dem Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers mit einem Beschäftigten mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren besetzt wurde und dieser entsprechend seinem Beruf beschäftigt wird.

Die Stellen

- Nr. 18 im Stellenplan 2023, Teil B, Beschäftigte im Bereich Hauptamt / Zentrale Dienste,
- Nr. 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35 und 36 im Bereich Hauptamt / Schulen,
- Nr. 72, 73 und 74 im Bereich Hauptamt / Kinderhaus Landweiler-Reden,

Erläuterung zum Stellenplan 2023

- Nr. 118, 119, 120, 121 und 122 im Bereich Hauptamt / Kindergarten Stennweiler,
- Nr. 128 im Bereich Hauptamt / Halle Landsweiler-Reden sowie
- Nr. 129 im Bereich Hauptamt / Halle Schiffweiler

wurden nach der EG 2 ausgewiesen.

Im Bereich der Raumpflege macht sich ebenso wie in allen anderen Bereichen auf dem heutigen Arbeitsmarkt der demographische Wandel und damit einhergehend ein Kräftemangel bemerkbar. Daher wird es immer schwieriger Stellen zu besetzen. Hinzu kommt, dass auch die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst in Konkurrenz treten und Personal abwerben. Um zu verhindern, dass keine Stellen in diesem Bereich mehr besetzt werden können bzw. weiteres Personal zu anderen öffentlichen Arbeitgebern im Umkreis abwandert, da eine Beschäftigung bei der Gemeinde Schiffweiler nicht mehr attraktiv ist, wurden die oben genannten Stellen nach EG 2 ausgewiesen. Dies ist besonders wichtig, damit die Gemeinde Schiffweiler vor allem in den sensiblen Bereichen Schule und Kita's die Reinigung auf Dauer gewährleisten kann.

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

1.) **Beamtenanwärter:**

Keine

2.) **Nachwuchskräfte:**

1 Auszubildende für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten

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

- 2 Praktikanten im Anerkennungsjahr
- 3 Bundesfreiwilligendienst Leistende
- 2 Vorpraktikanten

Ich bitte um Genehmigung des Stellenplanes 2023.

Schiffweiler, 05.06.2023

Mit freundlichen Grüßen



Markus Fuchs
Bürgermeister

Stellenplan 2023 Teil A: Beamte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Besoldungsgruppe 2023		Besoldungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
1 Stabsstelle	1	1	Bürgermeister	11010102	B 3	1,00	B 3	1,00	B3	1,00	
ZwSumme VZÄ						1,00		1,00		1,00	
2 Hauptverwaltung	2	2	Leiterin Hauptamt	11070700	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 12	1,00	
	3	3	Stellv. Amtsleiterin	11070700	A 12	1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	Beförderung, Planstelle A12 zum 01.12.22 zugewiesen
	4		Organisation und Wahlen	11070700	A 10	1,00	---	0,00	---	0,00	
ZwSumme VZÄ						3,00		2,00		2,00	
3 Finanzverwaltung	5	4	Kämmerer	11080810	A 13 g.D.	0,00	A 13 g.D.	0,00	---	0,00	
	6	5	Stellv. Amtsleiter	11080810	k.w. A 11	0,00	A 11	0,00	---	0,00	
	7	6	Sachbearbeiterin	11080810	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	
	8	7	Sachbearbeiterin	11080810	A 10	0,63	A 10	0,63	A10	0,63	WAZ 25 Std. befristet
	9		Kassenleiter/in	11080810	A 10	1,00	---	0,00	---	0,00	
	10	8	Stellv. Kassenleiterin	11080810	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	
	11	9	Sachbearbeiterin	11080810	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9 m.D.	1,00	Praxisaufstieg, Planstelle A10 zum 01.10.22 zugewiesen
ZwSumme VZÄ						4,63		3,63		3,63	
4 Ordnungsamt	12	10	Stellv. Amtsleiter	12010100	A 11	1,00	A 11	1,00	A 10	1,00	Beförderung, Planstelle A11 zum 01.10.22 zugewiesen
ZwSumme VZÄ						1,00		1,00		1,00	
5 Bau-u. Umweltamt	13	12	Sachbearbeiterin Friedhof	5303050	A 8	0,80	A 8	0,75	A 8	0,75	WAZ 32 befristet
ZwSumme VZÄ						0,80		0,75		0,75	

Stellenplan 2023 Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
1 Stabsstelle EDV	1	1	IT-Administrator	11090900	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	2	2	IT-Administrator	11090900	10	0,64	10	0,64	10	0,64	
	3	3	IT-Administrator	11090900	10	1,00	10	1,00	---	0,00	Stelle besetzt bis 31.03.2022
	4	4	IT-Administrator	11090900	10	1,00	10	1,00	---	0,00	Stelle ab 01.10.2022 nach EG 10 besetzt
	5	5	Sachbearbeiterin	11090900	6	0,51	6	0,38	6	0,38	WAZ 20 Std befristet
ZwSumme VZÄ						4,15		4,02		2,02	
2 Hauptamt Personal	6	6	Abt.-leiterin Personal	11070710	10	0,85	10	0,85	10	0,85	WAZ 33 Std befristet
	7	7	Kita- u. Personal- sachbearbeiterin	11070710	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	8	8	Wahl-,Kita- u. Personal- sachbearbeiterin	11070710	k.w. 9a	0,77	9a	0,77	9a	0,77	
	9	9	Bezügerechner / Personalsachbearbeiter	11070710	9a	1,00	k.w. 9a	1,00	---	0,00	Stelle ab 01.2023 nach EG 7 besetzt
	10	10	Personalsachbearbeiter	11070710	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
Immobilien	11	11	Sachbearbeiterin	11111110	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
Kultur	12	12	Sachbearbeiter/in	25010100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	Stelle besetzt bis 31.10.2022
	13	13	Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus u. Sport	11060600	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	14	14	Chefsekretärin	11010102	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
Zentrale Dienste	15	15	Raumpflegerin	11010160	2	0,81	2	0,81	2	0,81	
	16	16	Raumpflegerin	11010160	2	0,92	2	0,92	2	0,92	
	17	17	Bote	11010160	2	1,00	2	1,00	2	1,00	
	18	18	Raumpflegerin	11010160	2	0,74	1	0,74	1	0,74	
Schulen	19	19	Schulsekretärin	21010150	6	0,77	6	0,77	6	0,77	
	20		Schulsekretärin	21010150	6	0,77	---	0,00	---	0,00	WAZ 30 Std. ab 01.01.2023
	21	20	Hausmeister	21010150	5	1,00	5	1,00	5	1,00	

Stellenplan 2023 Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	22	21	Hausmeister	21010150	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	23	22	Hausmeister	21010150	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Stelle besetzt bis 31.08.2022
	24	23	Hausmeister	21010150	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	25	24	Raumpflegerin	21010150	2	0,77	1	0,77	1	0,77	
	26	25	Raumpflegerin	21010150	2	0,77	1	0,77	1	0,77	
	27	26	Raumpflegerin	21010150	2	0,64	k.u. 1	0,64	1	0,64	
	28	27	Raumpflegerin	21010150	2	0,66	2	0,66	2	0,66	
	29	28	Raumpflegerin	21010150	2	0,64	1	0,64	1	0,64	
	30	29	Raumpflegerin	21010150	2	0,77	1	0,77	1	0,77	
	31	30	Raumpflegerin	21010150	2	0,65	2	0,65	2	0,65	
	32	31	Raumpflegerin	21010150	2	0,64	1	0,64	---	0,00	Stelle besetzt bis 31.03.2022
	33	32	Raumpfleger	21010150	2	0,82	1	0,82	1	0,82	
	34	34	Raumpflegerin	21010150	2	0,64	1	0,74	---	0,00	WAZ 25 Std. ab 01.07.2022
	35	35	Raumpflegerin	21010150	2	0,86	1	0,86	1	0,86	
	36	36	Raumpflegerin / Springerin	21010150	2	0,64	1	0,64	1	0,64	
Kindertagesstätten	37		Erzieherin / Springerin	36501020 36501040	S 8a	1,00	---	0,00	---	0,00	GR-Beschluss vom 28.09.22
	38		Erzieherin / Springerin	36501020 36501040	S 8a	1,00	---	0,00	---	0,00	GR-Beschluss vom 28.09.22
	39		Erzieherin / Springerin	36501020 36501040	S 8a	1,00	---	0,00	---	0,00	GR-Beschluss vom 28.09.22
	40		Erzieherin / Springerin	36501020 36501040	S 8a	1,00	---	0,00	---	0,00	GR-Beschluss vom 28.09.22
	41		KiTa-Sozialarbeiter	36501020 36501040	S 11b	1,00	---	0,00	---	0,00	GR-Beschluss vom 28.09.22
Kinderhaus Ldw-R	42	37	Leiterin Kita Ldw-R.	36501040	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	
	43	38	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	

Stellenplan 2023 Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	44	39	Erzieherin	36501040	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	45	40	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	46	41	stellv. Leiterin	36501040	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	Beschäftigungsverbot / Elternzeit
	47	42	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	48	43	Erzieherin	36501040	S 8a	0,90	S 8a	1,00	S 8a	1,00	WAZ 35 Std. befristet
	49	44	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	50	45	Kinderpflegerin	36501040	S 3	0,77	S 3	1,00	S 3	1,00	WAZ 30 Std. ab 01.09.2022
	51	46	Erzieherin	36501040	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	52	47	Erzieherin	36501040	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	53	48	Erzieherin	36501040	S 8a	0,77	S 8a	1,00	S 3	1,00	WAZ 30 Std. ab 18.09.2022
	54	49	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	55	50	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	56	51	Kinderpfleger	36501040	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	57	52	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	k.w. S 3	0,00	---	0,00	Stelle besetzt ab 01.12.2022 n. EG S 8a
	58	53	Kinderpflegerin	36501040	S 3	0,63	S 3	0,63	S 3	0,63	
	59	54	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	60	55	Erzieherin	36501040	S 8a	0,77	S 8a	1,00	S 3	1,00	WAZ 30 Std. ab 16.07.2022
	61	56	Erzieherin	36501040	S 8a	0,77	S 8a	1,00	S 8a	1,00	WAZ 30 Std. ab 12.01.2023
	62	57	Erzieherin	36501040	S 8a	0,77	S 8a	1,00	S 8a	1,00	WAZ 30 Std. ab 01.09.2022
	63	58	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	---	0,00	
	64	59	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	65	60	Erzieherin	36501040	S 8a	0,90	S 8a	0,64	S 8a	0,64	WAZ 35 Std. ab 01.09.2022

Stellenplan 2023 Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	66		Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	---	0,00	---	0,00	
	67		Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	---	0,00	---	0,00	
	68		Erzieherin	36501040	S 8a	0,51	---	0,00	---	0,00	
	69		Erzieherin	36501040	S 8a	0,51	---	0,00	---	0,00	
	70	61	Kinderpflegerin	36501040	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	71	62	Kinderpflegerin	36501040	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	72	63	Raumpflegerin	36501040	2	0,64	1	0,74	1	0,64	WAZ 25 Std. ab 01.11.2022
	73	64	Raumpflegerin	36501040	2	0,64	1	0,64	1	0,64	
	74	65	Raumpflegerin	36501040	2	0,64	1	0,64	---	0,00	Stelle besetzt ab 01.09.2022
	75	66	Hauswirtschaftshelfer	36501040	2	0,77	2	0,77	2	0,77	
	76	67	Hauswirtschaftshelferin	36501040	2	0,77	2	0,77	2	0,77	
	77	68	Hauswirtschaftshelferin	36501040	2	0,77	2	0,77	2	0,77	
Kindergarten Stw	78	69	Leiterin Kita Stw.	36501020	S 17	0,90	S 16	0,90	S 15	0,90	
	79	70	stellv. Leiterin	36501020	S 16	0,82	S 15	0,82	S 13	0,82	WAZ 32 Std befristet
	80	71	Kinderpflegerin	36501020	k.u. S 3	1,00	S 8a	1,00	S 3	1,00	Stelle besetzt ab 01.06.2022 nach S 3
	81	72	Erzieherin	36501020	S 8a	0,64	S 8a	0,64	S 8a	0,64	
	82	73	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	83	74	Erzieherin	36501020	S 8a	0,87	S 8a	0,87	S 8a	0,87	WAZ 34 Std befristet
	84	75	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	85	76	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	86	77	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	87	78	Erzieher	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	

Stellenplan 2023 Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	88	79	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	89	80	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	90	81	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	91	82	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	92	83	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	93	84	Erzieherin	36501020	S 8a	0,64	S 8a	0,50	S 8a	0,50	WAZ 25 Std. ab 01.10.2022
	94	85	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	95	86	Heilpädagogin	36501020	S 9	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	Stelle ab 01.12.2022 nach S 9 besetzt
	96	87	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	97	88	Erzieherin	36501020	S 8a	0,87	S 8a	1,00	S 8a	1,00	WAZ 34 Std. befristet
	98	89	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	99	90	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	100	91	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	---	0,00	Stelle ab 01.07.2022 besetzt
	101	92	Erzieherin	36501020	S 8a	0,64	S 8a	0,77	S 8a	0,64	Stelle ab 01.05.22 besetzt WAZ 25 Std.
	102	93	Erzieherin	36501020	S 8a	0,82	S 8a	0,77	---	0,00	Stelle besetzt ab 01.01.23 WAZ 32 Std.
	103		Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	---	0,00	---	0,00	
	104		Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	---	0,00	---	0,00	
	105		Erzieherin	36501040	S 8a	0,51	---	0,00	---	0,00	
	106		Erzieherin	36501040	S 8a	0,51	---	0,00	---	0,00	
	107	94	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	---	0,00	Stelle ab 01.07.2022 besetzt
	108	95	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	109	96	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	

Stellenplan 2023 Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	110	97	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	111	98	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	112	99	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	113	100	Erzieherin	36501020	S 8a	0,67	S 8a	0,82	S 8a	0,82	WAZ 26 Std. befristet
	114	101	Hauswirtschaftshelferin	36501020	2	0,95	2	0,83	2	0,83	WAZ 37 Std. ab 01.08.2022
	115	102	Hauswirtschaftshelferin	36501020	2	0,77	2	0,46	---	0,00	WAZ 30 Std. ab 01.01.2023
	116	103	Hauswirtschaftshelferin	36501020	k.w. 2	0,76	2	0,76	---	0,00	
	117	104	Hauswirtschaftshelferin	36501020	2	0,77	2	0,64	2	0,64	WAZ 30 Std. ab 01.08.2022
	118	105	Raumpflegerin	36501020	2	0,83	1	0,83	1	0,83	
	119	106	Raumpflegerin	36501020	2	0,74	1	0,74	1	0,74	
	120	107	Raumpflegerin	36501020	2	0,51	1	0,51	1	0,51	
	121	108	Raumpflegerin	36501020	2	0,64	1	0,51	---	0,00	WAZ 25 Std. ab 19.09.2022
	122	109	Raumpflegerin / Springerin	36501020	2	0,64	1	0,64	1	0,64	
Jugendförderung	123	110	Jugendpfleger	36202010	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
Bad	124	111	Schwimmeisterin	42404000	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	125	112	Fachang. f. Bäderbetr.	42404000	6	1,00	6	1,00	---	0,00	
Halle Hlw	126	113	Raumpflegerin	42404030	2	0,49	2	0,49	2	0,49	
	127	114	Raumpflegerin	42404030	2	0,49	2	0,49	2	0,49	
Halle Lw-R	128	115	Raumpflegerin	42404040	2	0,90	1	0,90	1	0,90	
Halle Schw.	129	116	Raumpflegerin	42404010	2	0,82	1	0,82	1	0,82	
ZwSumme VZÄ						105,56		93,47		83,73	

Stellenplan 2023 Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen	
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		
Finanzverwaltung	130	117	Amtsleiter	11080810	12	1,00	12	1,00	---	0,00	Stelle ab 01.10.2022 besetzt nach EG 11	
		131	118	Stellv. Amtsleiter	11080810	10	1,00	10	1,00	9a	1,00	zurzeit besetzt nach EG 9a mit Zulage nach EG 9b
3		132	119	Kassenleitung	11080810	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	Passivph. ab 01.10.23, Ende AV 31.12.25
		133	120	Buchhalter	11080810	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
		134	121	Kassenangestellte	11080810	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
		135	122	Vollstreckung	11080810	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
ZwSumme VZÄ						6,00		6,00		5,00		
4 Ordnungsamt	136	123	Leiter Ordnungsamt	12010100	11	1,00	11	1,00	11	1,00		
	137	125	Bürgerbüro	12020210	7	1,00	6	1,00	---	0,00	Stelle ab 01.07.2022 nach EG 5 + Zulage besetzt	
	138	126	Bürgerbüro	12020210	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	139	127	Bürgerbüro	12020210	7	1,00	6	1,00	6	1,00		
	140	128	Sachgebietsleiter Bürger- büro u. Gewerbeamt	12030300	9a	0,95	9a	0,95	9a	0,95		
	141	129	Interkommunale Verkehrsüberwachung	12010120	7	0,77	7	0,77	7	0,77		
	142	130	Interkommunale Verkehrsüberwachung	12010120	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	143	131	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	12010100	6	1,00	6	0,71	6	0,71	WAZ 39 Std. ab 01.01.2023	
	144	132	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	12010100	6	1,00	6	1,00	---	0,00	Stelle ab 01.01.2023 nach EG 3 + Zulage besetzt	
	145	133	Infothek	11050500	6	1,00	6	1,00	5	1,00		
ZwSumme VZÄ						9,72		9,42		7,43		
5 Stabsstelle- Projekte räuml. Planung	146	134	Projektleiter räuml. Planung	51101000	13	1,00	13	1,00	13	1,00	Stelle besetzt bis 01.08.2023	
Räumliche Planung	147	135	Sachbearbeiterin	52101020	8	1,00	8	1,00	8	1,00		
ZwSumme VZÄ							2,00		2,00	2,00		
6 Bau- u. Umweltamt	148	136	Amtsleiter	51101000	11	1,00	11	1,00	11	1,00		

Stellenplan 2023 Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	149	137	stv. Amtsleiter + Abteilungsleiter Verw.	52101010	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	150	138	Abteilungsleiter Technik	52101020	11	1,00	11	1,00	---	0,00	Stelle besetzt ab 01.05.2023
	151	139	Techniker	52101020	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	152	140	Techniker	52101020	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	153	141	Techniker	52101020	9b	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	154	142	Techniker	52101020	9a	1,00	9a	1,00	---	0,00	
	155	144	Sekretärin Bauamt	52101020	6	1,00	6	1,00	---	0,00	Stelle ab 01.07.22 nach EG 5 + Zulage besetzt
	156	145	stv. Abteilungsleiter Verw. + Sachbearb. Verw.	52101020	9c	1,00	9c	1,00	---	0,00	Stelle ab 01.11.22 nach EG 9a + Zulage besetzt
Umweltschutz	157	146	Umweltbeauftragte	56101000	9c	0,51	9c	1,00	9c	0,38	WAZ 25 Std während Elternzeit
	158		Energiemanagement- beauftragter	56101000	9c	1,00	---	0,00	---	---	90 % Förderquote auf 3 Jahre befristet
Märkte	159	147	Sachbearbeiterin	57202010	6	0,51	6	0,51	6	0,51	WAZ 20 Std.
Grüngut- annahmestelle	160	148	Gde.-Arbeiter	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	161	149	Gde.-Arbeiter	57303000	3	0,51	3	0,51	3	0,51	
Grün-/Parkanlagen	162	150	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	163	151	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	164	152	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	165	153	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	166	154	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	4	1,00	4	1,00	
	167	156	Gde.-Arbeiter	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	168	157	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	169	158	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	

Stellenplan 2023
Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Friedhof	170	159	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	171	160	Gde.-Arbeiter	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	172	161	Gde.-Arbeiter	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	173	162	Gde.-Arbeiter	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	174	163	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	---	0,00	Stelle besetzt ab 01.01.23
	175	164	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	---	0,00	
	176	165	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	---	0,00	
Bauhof	177	166	Bauhofsleiter	57303000	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	178	167	Sekretärin Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	179	168	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	180	169	stellv. Bauhofsleiter	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	181	170	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	182	171	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	183	172	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	184	173	Gde.-Arbeiter	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	185	174	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	186	175	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	187	176	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	188	177	Gde.-Arbeiter	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	189	178	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	190	179	Gde.-Arbeiter	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	191	180	Gde.-Arbeiter	57303000	3	1,00	3	1,00	---	0,00	

Stellenplan 2023
Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	192		Bürgerarbeiter	57303000	3	1,00	---	0,00	---	0,00	
ZwSumme VZÄ						43,53		42,03		33,41	

Stellenplan 2023 Teil C: Gesamt

Bezeichnung des Teilhaushalts	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamtinnen/Beamtene	Arnehmerinnen/Arbeitnehmer	insgesamt	Beamtinnen/Beamtene	Arnehmerinnen/Arbeitnehmer	insgesamt	Beamtinnen/Beamtene	Arnehmerinnen/Arbeitnehmer	insgesamt	
1 Stabsstelle	1,00	4,15	5,15	1,00	4,02	5,02	1,00	2,02	3,02	
2 Hauptamt	3,00	105,56	108,56	2,00	93,47	95,47	2,00	83,73	85,73	
3 Finanzverwaltung	4,63	6,00	10,63	3,63	6,00	9,63	3,63	5,00	8,63	
4 Ordnungsamt	1,00	9,72	10,72	1,00	9,42	10,42	1,00	7,43	8,43	
5 Stabsstelle	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
6 Bau- u. Umweltamt	0,80	43,53	44,33	0,75	42,03	42,78	0,75	33,41	34,16	
7										
8										
9										
10										
insgesamt	10,43	170,96	181,40	8,38	156,93	165,31	8,38	133,59	141,97	
Nachrichtlich Sondervermögen										
Bezeichnung des Sondervermögens										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
insgesamt:										

Wirtschaftsplan

des Abwasserwerkes der Gemeinde Schiffweiler

für das Wirtschaftsjahr 2023

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 2022 - 2026.....	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 29.03.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt:

in den Erträgen auf	4.345.698,-- EUR
in den Aufwendungen auf	4.400.583,-- EUR.

Der Vermögensplan wird festgesetzt:

in den Einnahmen auf	2.563.555,-- EUR
in den Ausgaben auf	2.563.555,-- EUR.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 1.535.555,-- EUR.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

Schiffweiler, den 29.03.2023

Markus Fuchs
Der Bürgermeister
als Werkleiter

Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung

	RE 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.639.173,16	3.672.500	3.693.280
2. Sonstige betriebliche Erträge	199.706,11	250.350	245.570
3. Materialaufwand	2.292.386,24	2.297.900	2.390.000
Abschreibungen auf immaterielle			
4. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	791.268,68	812.200	798.000
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	205.632,79	215.750	219.750
6. Zinseinnahmen und ähnliche Erträge	333.370,19	143.000	406.848
7. Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen	936.677,74	763.000	992.833
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
9. Jahresergebnis	-53.715,99	-23.000	-54.885

Nachrichtlich

Der Jahresverlust in Höhe von 54.885 EUR wird aus dem Gewinnvortrag getilgt.

Erfolgsplan - Erträge

	RE 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
	€	€	€
Umsatzerlöse			
Kanalgebühren ¹⁾	3.639.173,16	3.672.500	3.693.280
Auflösung Beiträge und Zuschüsse ²⁾	199.706,11	250.350	245.570
Zinserträge ³⁾	333.370,19	143.000	406.848
	4.172.249,46	4.065.850	4.345.698

- 1) Die Kanalgebühren ergeben sich aus den Schmutzwasser- und den Niederschlagswassergebühren. Dem Aufkommen bei der Schmutzwassergebühr liegt ein Gesamtverbrauch von 659.000 cbm Wasserbezug und ein Gebührensatz von 3,63 € je cbm zugrunde. Dem Aufkommen der Niederschlagswassergebühr liegt eine kanalwirksam versiegelte Fläche von rund 1.856.206 m² mit einem Gebührensatz von 0,71 € zugrunde.
- 2) Bei der Auflösung der Beiträge und Zuschüsse handelt es sich um Baukostenzuschüsse von privaten Dritten, die analog der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagen aufgelöst werden.
- 3) Die Zinserträge resultieren aus dem Anteil des Abwasserwerks aus der Zinssteuerung.

Erfolgsplan - Aufwendungen

	RE 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
	€	€	€
1. Materialaufwand ⁴⁾	2.292.386,24	2.297.900	2.390.000
2. Abschreibungen ⁵⁾	791.268,68	812.200	798.000
3. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁶⁾	205.632,79	215.750	219.750
4. Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen ⁷⁾	936.677,74	763.000	992.833
	4.225.965,45	4.088.850	4.400.583

- 4) Der einheitliche Verbandsbeitrag an den EVS stellt mit 2.082 TEUR den größten Posten der Aufwendungen dar. Darüber hinaus handelt es sich um Aufwendungen für regelmäßige Kanalreinigung, Aufwendungen für die Entleerung der Hauskläranlagen und Aufwendungen für die Kanalunterhaltung.
- 5) Als Abschreibungsgrundlage wurden die Anschaffungskosten der Abwasserentsorgungsanlagen und eine Nutzungsdauer von 60 Jahren zu Grunde gelegt.
- 6) Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen die Personalkostenerstattungen an die Gemeinde, Jahresabschluss-, Prüfungs- und Beratungskosten, sowie Softwarekosten.
- 7) Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen enthalten den Zinsaufwand gegenüber Kreditinstituten.

Vermögensplan

Vermögensplan 2023

Einnahmen Mittelherkunft

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Planansatz	Planansatz
		Einnahmen 2021	Einnahmen 2022	Einnahmen 2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
2	Abschreibungen auf Anlagen	791.268,68	812.200	798.000
3	Beiträge von Dritten	40.118,28	70.000	50.000
4	Zuschüsse von Dritten	118.865,00	180.000	180.000
5	Darlehensaufnahme	1.400.000,00	1.292.150	1.535.555
6	Verminderung des Nettogeldvermögens	218,77	0	0
7	Jahresgewinn	0	0	0
	Summe	2.350.470,73	2.354.350	2.563.555

Ausgaben (Mittelverwendung)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Planansatz	Planansatz		Investitionen und Investitionsförderungs- massnahmen	
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt
		2021	2022	2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Erhöhung des Nettogeldvermögens Anlagenänderungsvor- haben lt.						
2	Investitionsplan	1.330.010,24	1.310.000	1.460.000			
3	Auflösung von Beiträgen	57.513,98	60.800	57.900			
4	Auflösung von Zuschüssen	142.192,13	144.550	142.670			
5	Darlehenstilgung nach Plan	767.038,39	816.000	848.100			
6	Jahresverlust	53.715,99	23.000	54.885			
	Summe	2.350.470,73	2.354.350	2.563.555	0	0	0

Finanzplan

Finanzplan 2021 bis 2026

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
1	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen auf Anlagen	791.268,68	812.200	798.000	797.800	797.500	797.200
3	Beiträge von Dritten	40.118,28	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	Zuschüsse von Dritten	118.865,00	180.000	180.000	150.000	80.000	0
5	Darlehensaufnahme	1.400.000,00	1.292.150	1.535.555	1.706.250	1.593.120	1.837.420
6	Verminderung des Nettogeldvermögens	218,77	0	0	0	0	0
7	Jahresgewinn	0,00	0	0	0	81.950	0
	Summe	2.350.470,73	2.354.350	2.563.555	2.704.050	2.602.570	2.684.620
	Ausgaben						
8	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	0	0	0	0	0
9	Investitionen	1.330.010,24	1.310.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
10	Auflösung Beiträge	57.513,98	60.800	57.900	57.900	57.900	57.900
11	Auflösung Zuschüsse	142.192,13	144.550	142.670	142.670	142.670	142.670
12	Tilgung von Darlehen	767.038,39	816.000	848.100	893.000	942.0000	947.000
13	Jahresverlust	53.715,99	23.000	54.885	150.480	0	77.050
	Summe	2.350.470,73	2.354.350	2.563.555	2.704.050	2.602.570	2.684.620

Bei der Ermittlung des Jahresergebnisses wurden folgende Gebührensätze berücksichtigt:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schmutzwasser (Euro je cbm)	3,58	3,63	3,63	3,63	3,99	3,99
Niederschlagswasser (Euro je qm)	0,69	0,71	0,71	0,71	0,79	0,79

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
1	Anteil an Straßenentwässerung	444.425,55	457.300	457.300	457.300	508.840	508.840
	Ausgaben						
2	Verwaltungskostenerstattung an die Gemeinde	135.406,58	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Investitionsplan

Investitionsprogramm 2022 – 2026

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Kanalsanierung/Kanalerneuerung					
1.01 Erweiterung der Kanalisation	5	5	5	5	5
1.02 Erstellung eines Kanalkatasters	5	5	5	5	5
1.03 Erneuerung von Hausanschlüssen	150	150	150	150	150
1.04 Kanalerneuerung Am Buchenkopf	0	0	0	0	0
1.05 Kanalerneuerung Bahnquerung BF Schiffweiler	0	100	0	0	0
1.06 Kanalerneuerung Goethestraße	0	0	0	0	0
1.07 Kanalerneuerung Heufahrtstraße	0	0	0	0	
1.08 Anpassungsarbeiten Kanälen für EVS-Maßnahmen	0	0	0	0	0
1.09 Kanalsanierung Kreisstraße	0	0	0	0	0
1.10 Kanalerneuerung Hauptstraße	700	600	0	0	0
1.11 Kanalneubau „Am „Itzenplitzer Weiher“	200	600	0	0	0
1.12 Trennsystem /FWE Ortsteil Stenweiler	0	0	0	0	0
1.13 Kanalerneuerung Klinkenbachstollen	250	0	0	0	0
1.14 Kanalerneuerung Paulstraße	0	0	0	0	0
1.15 Kanalerneuerung Schwambachstraße	0	0	0	0	0
1.16 Kanalerneuerung Neunkircherstraße	0	0	0	0	0
1.17 Kanalerneuerung Madenfelderhofstraße	0	0	0	0	0
1.18 Kanalerneuerung Johannesstraße	0	0	0	0	0
1.19 Pumpwerk Klinkenthal	0	0	0	0	0
1.20 neue noch zu benennende Maßnahmen	0	0	1.300	1.300	1.300
	1.310	1.460	1.460	1.460	1.460

Wirtschaftsplan

Regiebetrieb „Freibad Landsweiler-Reden“
der Gemeinde Schiffweiler

für das Wirtschaftsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

Seite

Inhaltsverzeichnis Seite	2
Erläuterung zum Wirtschaftsplan	3
Erfolgsplan	4
Gewinn- und Verlustrechnung	5
Erfolgsplan - Erträge	6
Erfolgsplan - Aufwendungen	6
Vermögensplan	7
Vermögensplan 2023	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 2022 - 2026	14

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Auf Grund der §§ 12 ff. der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) und des Grundsatzbeschlusses des Gemeinderates der Gemeinde Schiffweiler vom 30. Juli 2003 hat der Gemeinderat am 29.03.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

a) im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	1.068.230 EUR
	in den Aufwendungen auf	412.965 EUR,
b) im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	826.580 EUR
	in den Ausgaben auf	826.580 EUR.

§ 2

Kredite für Investitionen werden in Höhe von 100.000 EUR veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

Schiffweiler, den 29.03.2023

Markus Fuchs
Bürgermeister

Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung

		Rechnungs- ergebnis 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €
1.	Umsatzerlöse	24.693,49	44.50,00	7.700,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	252.244,16	230.000,00	250.000,00
3.	Materialaufwand	344.117,15	419.000,00	240.500,00
4.	Abschreibungen	72.711,83	72.000,00	71.315,00
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	153.007,64	147.800,00	6.100,00
6.	Erträge aus Beteiligungen	973.326,93	800.000,00	800.000,00
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.073,96	4.300,00	10.530,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.062,19	32.900,00	35.050,00
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	256.714,98	80.000,00	60.000,00
10.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11.	Jahresgewinn	397.724,75	327.100,00	655.265,00

Nachrichtlich

Der Jahresgewinn in Höhe von 655.265 Euro wird auf die neue Rechnung vorgetragen und an den Gemeindehaushalt abgeführt.

Erfolgsplan – Erträge

		Rechnungs- ergebnis 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €
1.	Umsatzerlöse	24.693,49	44.500,00	7.700,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	252.244,16	230.000,00	250.000,00
3.	Erträge aus Beteiligungen	973.326,93	800.000,00	800.000,00
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.073,96	4.300,00	10.530,00
		1.260.338,54	1.078.800,00	1.068.230,00

- 1) Die Umsatzerlöse resultieren eigentlich aus den Eintrittsgeldern gemäß der aktuellen Tarifstatistik: Tages- und Dauerkarten (=10-er, Saison- oder Ferienkarten) nach Gebührenstruktur für Erwachsene, Jugendliche oder Menschen mit Behinderung. Für das Planjahr 2023 wird das Freibad aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 01.03.2023 nicht geöffnet. Die Erlöse in Höhe von 7.700 € ergeben sich aus Auflösungen von Sonderposten.
- 2) Steuererstattungen aus der Körperschaftssteuer 2022.
- 3) Die Erträge aus Beteiligungen umfassen die veranschlagte Gewinnausschüttung des Bilanzgewinnes 2022 der KEW in Höhe von 800 T€..
- 4) Die sonstigen Zinsen resultieren aus dem Anteil des Freibades aus der Zinssteuerung.

Erfolgsplan – Aufwendungen

		Rechnungs- ergebnis 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €
5.	Materialaufwand	344.117,15	419.000,00	240.500,00
6.	Abschreibungen	72.711,83	72.000,00	71.315,00
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	153.007,64	147.800,00	6.100,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.062,19	32.900,00	35.050,00
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	256.714,98	80.000,00	60.000,00
		862.613,79	751.700,00	412.965,00

- 5) Die Ver- und Entsorgungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser) mit 90 T€ stellen weiterhin eigentlich den größten Posten der Materialaufwendungen dar. Er wird jedoch aufgrund der Nichtöffnung des Freibades deutlich geringer geplant. Für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Badeanlagen sind 20 T€ veranschlagt, sowie die Unterhaltung der techn. Anlagen mit 5 T€. Für sonstige Sach- und Dienstleistungen (u.a. externe Badeaufsicht mit bereits eingegangenen Verträgen und Erstellung Gutachten Freibad) sind 90 T€ und für Bauhof- und Verwaltungsleistungen sind 30 T€ veranschlagt. Die restlichen Aufwendungen umfassen Müllgebühren (500 €) und geringwertige Ausrüstungsgegenstände (5.000 €).
- 6) Als Abschreibungsgrundlage wurden die Herstell- bzw. Anschaffungskosten zu Grunde gelegt.
- 7) Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stellen u.a. als eigentlich größten Posten die Personalkostenerstattungen an die Gemeinde und die Abschluss- und Prüfungskosten des Jahresabschlusses dar. Durch die Nichtöffnung fallen keine Personalkostenerstattungen an die Gemeinde an, daher reduziert sich dieser Betrag auf die 6.100 €.
- 8) Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen enthalten den Zinsaufwand gegenüber Kreditinstituten.
- 9) Diese Position beinhaltet die Kapitalertragssteuern aus der Ausschüttung der KEW (Bruttoprinzip).

Vermögensplan

Vermögensplan 2023

Einnahmen (Mittelherkunft)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE	Plan	Plan
		Einnahmen 2021	Einnahmen 2022	Einnahmen 2023
		€	€	€
1	2	3	4	5
1	Abschreibungen	72.712	72.000	71.315
2	Kreditaufnahme	0	0	100.000
3	Verminderung des Nettogeldvermögens	149.240	0	
4	Jahresgewinn	397.725	327.100	655.265
	Summe	619.676	399.100	826.580

Ausgaben (Mittelverwendung)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE	Plan	Plan	Plan	Investitionen und- Förderungsmaßnahmen	
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
		2021	2022	2023	2023		
		€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	56.785	357.665			
2	Rückzahlung an Gemeinde aus Rücklagen	580.361	298.000	327.100			
3	Investitionen	0	5.000	100.000			
4	Tilgung von Krediten	39.315	39.315	41.815			
	Summe	619.676	399.100	826.580	0	0	0

Finanzplan

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)

lfd. Nr.	Bezeichnung						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		RE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
1	Abschreibungen	72.712	72.000	71.315	69.250	302.955	356.470
2	Kreditaufnahme			100.000	300.000	1.000.000	
3	Verminderung des Nettogeldvermögens	149.240				64.905	
4	Zuschüsse von Dritten				500.000	2.000.000	500.000
5	Jahresgewinn	397.725	327.100	655.265	714.750	456.205	436.930
	Summe	619.676	399.100	826.580	1.584.000	3.824.065	1.293.400
	Ausgaben						
6	Erhöhung des Nettogeldvermögens		56.785	357.665	76.920		227.880
7	Rückzahlung an Gemeinde aus Rücklagen	580.361	298.000	327.100	655.265	714.750	456.205
8	Investitionen		5.000	100.000	800.000	3.000.000	500.000
9	Auflösung von Zuschüssen						
10	Tilgung von Krediten	39.315	39.315	41.815	51.815	109.315	109.315
11	Jahresverlust						
	Summe	619.676	399.100	826.580	1.584.000	3.824.065	1.293.400

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

	Bezeichnung						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
1	Kostenerstattung anderer Abschnitte						
	Ausgaben						
2	Erstattung Personalkosten an Gemeinde	135.358	140.000				
3	Erstattung Sachkosten an Gemeinde						
4	Erstattung Verwaltungskosten an Gemeinde	23.865	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	Abführung an Gemeindehaushalt	518.876	397.724	327.100	655.265	714.750	456.205
		678.099	557.724	357.100	685.265	744.750	486.205

Investitionsplan

Investitionsprogramm 2022 – 2026

Bezeichnung	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und Bauten		100	800	3.000	500
2. technische Anlagen und Maschinen					
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
a. BGA über 1.000,00 EUR	5				
b. GWG von 150,00 - 1.000,00 EUR netto					
III. Finanzanlagen					
	5	100	800	3.000	500

II. Sachanlagen:

- 1) Die 100 T€ sind in 2023 eingeplant, um über Vergabe- und Planungskosten für die Sanierung/Neubaumaßnahme zu entscheiden.

Die eigentliche Sanierung/Neubaumaßnahme ist ab 2024 geplant. Ob dieses Datum gehalten werden kann, ist nicht klar. Vorsorglich wurden in 2024 800 T€ angesetzt. Die Hauptkosten für die Sanierung/Neubaumaßnahme ist für 2025 vorgesehen, mit 3.000 T€. Die restlichen Arbeiten sind in 2026 mit 500 T€ eingeplant.

Den Ausgaben sind in gleicher Höhe Einnahmen ab dem Jahr 2023 geplant. 100 T€ als Kreditaufnahme in 2023, 300 T€ als Kreditaufnahme und 500 T€ als Zuschuss in 2024, 1.000 T€ als Kreditaufnahme und 2.000 T€ als Zuschuss in 2025, sowie 500 T€ als Zuschuss in 2026.



Gemeinde Schiffweiler
Herrn Bürgermeister Markus Fuchs
Rathausstraße 7-11
66578 Schiffweiler

Kämmerei:
erhalten am:

03. JULI 2023

Bearbeiter:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Datum: 27.06.2023

AZ: 1.2-01/306

Haushalt 2023 der Gemeinde Schiffweiler

Ihr Schreiben vom 14.06.2023, hier eingegangen am 19.06.2023

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Fuchs,

mit Schreiben vom 14.06.2023, hier eingegangen am 19.06.2023 haben Sie die vom Gemeinderat Schiffweiler am 29.03.2023 beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2023 zusammen mit dem Haushaltsplan und den erforderlichen Anlagen sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zur Prüfung vorgelegt.

Der Ergebnishaushalt 2023 der Gemeinde Schiffweiler weist ein Defizit in Höhe von 4.253 Mio. € aus; dieses hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um rd. 4.181 Mio. € erhöht. Nach der Finanzplanung verbessert sich das Jahresergebnis 2024 zunächst geringfügig gegenüber 2023 um rd. 298 T€. In den Jahren 2025 und 2026 wird mit negativen Jahresergebnissen von 4.845 T€ und 4.446 T€ geplant.

Mit dem vorliegenden Haushalt werden die Vorgaben des Gesetzes über den Saarlandpakt (SPaktG) in allen Jahren der Finanzplanung eingehalten. Das planmäßige, sich nach Berücksichtigung einer vorgegebenen Normalentwicklung für bestimmte Ein- und Auszahlungsarten und der Mindesttilgung nach § 4 Abs. 1 SPaktG ergebende zahlungsbezogene Ergebnis ist positiv und bleibt somit unter der festgelegten Defizitobergrenze. Gleiches gilt vorerst auch für die kommenden Jahre des Finanzplanungszeitraumes. Damit ist die planmäßige Rückführung der bei der Gemeinde verbleibenden strukturellen Liquiditätskredite gewährleistet.



Die erforderliche Genehmigung des Gesamtbetrages der Kredite für Investitionen wird erteilt und ist als Anlage beigefügt. Genehmigungspflichtig ist nach der Festsetzung des Haushaltsplanes auch der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen. Dieser wird in der festgesetzten Höhe ebenfalls genehmigt. Die Teilbeträge der Kredite, die in Höhe von 3.505 T€ für den Brand- und Katastrophenschutz, in Höhe von 145 T€ für Photovoltaikanlagen, in Höhe von 800 T€ für Schulen und in Höhe von 1.625 T€ für Kindertagesstätten veranschlagt sind, sind zweckgebunden und dürfen zur Finanzierung der übrigen Investitionen nicht verwandt werden.

Für die umgewandelten Stellen im Bereich der Finanzverwaltung, Stelle Nr. 117/2022 Kämmerer (EG 12) jetzt Nr. 130/2023 und Stelle Nr. 118/2022 jetzt 131/2023 Stellvertreter der Amtsleiter (EG 10) sind jeweils noch die Stellenbewertung und Stellenbeschreibung vorzulegen. Diese wurden bereits mit dem Anschreiben zum Haushalt 2022 angefordert. Lt. Aussage von Herrn Geßner wurden diese bisher noch nicht erstellt. Ich bitte daher um eine zeitnahe Vorlage der Stellenbewertungen und Stellenbeschreibungen und empfehle, die Stellen weiterhin, wie bereits im Vorjahr, bis zur endgültigen Überprüfung vom Vollzug auszunehmen.

Mit Schreiben vom 18.05.2021 hatten Sie zu dem sehr niedrigen Kostendeckungsgrad im Bereich der Friedhöfe Stellung genommen. Darin hatten Sie u.a. eine Überprüfung der Friedhofsgebührensatzung in Aussicht gestellt. Obwohl der Kostendeckungsgrad diesjährig leicht auf knapp 45 % ansteigt, wird dem Kostendeckungsgrundsatz in § 6 Abs. 1 Satz 3 KAG weiterhin nicht in ausreichendem Maße Rechnung getragen. Ich bitte daher erneut zu berichten, welche konkreten Maßnahmen vorgesehen sind, um eine höhere Kostendeckung zu erreichen.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag


Thomas Frey

Anlage
Genehmigung



Genehmigung

Im Rahmen der Haushaltssatzung 2023 der **Gemeinde Schiffweiler** genehmige ich gemäß § 91 Abs. 4, § 92 Abs. 2 des Kommunalesbstverwaltungsgesetzes (KSVG)

1. den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von
255.000,-- €
2. den Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen in Höhe von
7.010.700,-- €.

St. Ingbert, 27.06.2023

Im Auftrag


Thomas Frey

