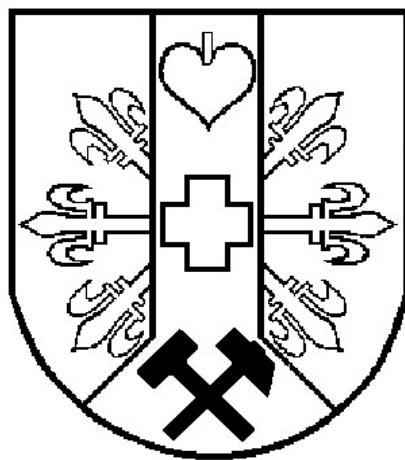


G e m e i n d e S c h i f f w e i l e r



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seitenzahl
Satzung und Genehmigung	1 - 4
Vorbericht	5- 29
Saarlandpakt mit Anlagen	31 - 42
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 - 96
Teilhaushalt 2000 - Finanzverwaltung	97
Teilergebnishaushalt 2000	99
Teilfinanzhaushalt 2000	101 - 102
Produktbuch	103 - 105
Teilhaushalt 3000 - Ordnungsamt	107
Teilergebnishaushalt 3000	109
Teilfinanzhaushalt 3000	111 - 112
Produktbuch	113 - 123
Teilhaushalt 4000 - Bau- und Umweltamt	125
Teilergebnishaushalt 4000	127
Teilfinanzhaushalt 4000	129 - 130
Produktbuch	131 - 162
Teilhaushalt 6100 - Allgemeine Finanzwirtschaft	163
Teilergebnishaushalt 6100	165
Teilfinanzhaushalt 6100	167 - 168
Produktbuch	169 - 170
Produktorientierter Haushaltsquerschnitt	171 - 173
Investitionsprogramm 2023 - 2027	175 - 196
<u>Anlagen zum Haushaltsplan:</u>	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr	197 - 199
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	201
Übersicht über den vorauss. Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	203
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	205
Vermögensrechnung zum 31.12.2022	207 - 209
Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionst. 2022	211
Interkommunale Zusammenarbeit der Gemeinde Schiffweiler	213
Übersicht der Bürgschaften	215
Übersicht über die Kostendeckungsgrade der entgeltfinanzierten Einrichtungen	217
Stellenplan 2024	219 - 248
Wirtschaftsplan Abwasserwerk	249 - 262
Wirtschaftsplan Freibad	263 - 276

Haushaltssatzung der Gemeinde Schiffweiler für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes – KSVG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S.682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 12. Dezember 2023 (Amtsblatt S. 1119) hat der Gemeinderat am 27. März 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge	auf	38.863.688,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	<u>41.964.007,00 EUR</u>
im Saldo der Erträge und Aufwendungen	auf	-3.100.319,00 EUR

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	5.589.580,00 EUR
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	<u>8.350.280,00 EUR</u>
dem Saldo aus Investitionstätigkeit	auf	-2.760.700,00 EUR
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	4.716.251,00 EUR
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	<u>1.157.500,00 EUR</u>
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit	auf	3.558.751,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt	auf	2.760.700,00 EUR.
---	-----	-------------------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt	auf	14.000.000,00 EUR.
--	-----	--------------------

§ 5

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt	auf	3.100.319,00 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.

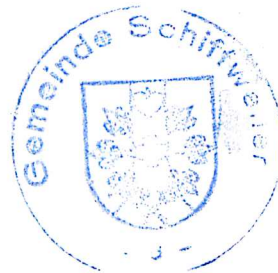
§ 7

Es gilt der vom Gemeinderat am 27. März 2024 beschlossene Stellenplan.

Schiffweiler, den 27. März 2024



Markus Fuchs
Bürgermeister





Genehmigung

Im Rahmen der Haushaltssatzung 2024 der **Gemeinde Schiffweiler** genehmige ich gemäß § 92 Abs. 2 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG)

den Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen in Höhe von
2.760.700,-- €.

St. Ingbert, 29.04.2024

Im Auftrag

Thomas Frey



Vorbericht
zum Haushaltsplan
2024

Vorbericht **zum Haushaltsplan der Gemeinde Schiffweiler** **für das Haushaltsjahr 2024**

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

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

Der frühere ökonomische Motor Europas stockt. Der Internationale Währungsfonds und die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bescheinigen der Bundesrepublik Deutschland, dass sie die sich am schlechtesten entwickelnde Ökonomie in Europa sei. Die jüngsten Konjunkturdaten bestätigen diese Entwicklung: Die deutsche Wirtschaft ist als einzige Industrienation 2023 geschrumpft, die Perspektiven für 2024 sind mau, der einstige Wachstumsmotor macht gerade eine Vollbremsung. Die Corona-Krise, die weltweiten Lieferkettenstörungen, Russlands Überfall auf die Ukraine und die hohe Inflation haben der deutschen Wirtschaft stark zugesetzt.

Auf europäischer Ebene versucht man hingegen, die Geldpolitik so wirtschaftlich wie möglich aufzustellen. Die Teuerungsrate in Deutschland ist im Februar 2024 auf 2,5 Prozent stärker gefallen, als prognostiziert wurde. Zinssenkungen werden jedoch ausgeschlossen. Die EZB steckt in einem Dilemma. Die Unternehmen investieren nicht. Die Baubranche steckt in einer Flaute. Die Bürger flüchten in Geldanlagen. Der Dax schließt zum siebten Mal in Folge auf Rekordstand (über 17.700 Punkte). Selbst der aktuell hohe Beschäftigungsstand ist nur Fassade, denn insbesondere stieg in den letzten Jahren die Zahl der öffentlich Bediensteten; das produzierende Gewerbe schrumpft weiter, 20% der Industriebetriebe wollen Personal abbauen. Immer mehr selbst ausgebildete Fachkräfte wandern ab. Der Anstieg des Sozialhilfesatzes um 25% in zwei Jahren ist nur die Spitze des Eisbergs; es fehlen Arbeitskräfte und gleichzeitig macht das System bezahlte Arbeit unattraktiv. Bald stehen einem Rentner nur noch 1,4 Beitragszahler gegenüber. Das Sozialsystem wird unfinanzierbar und saugt das Kapital für Zukunftsinvestitionen ab. Und noch immer ist Deutschland Sehnsuchtsort vieler Migranten, die das Sozialsystem zu schätzen wissen, aber nicht, oder nur mit großer Verzögerung als Steuer- und Beitragszahler integriert werden können.

Die Kommunen stehen durch den derzeitigen Arbeitskräftemangel mit Nachwuchsproblemen und den ständigen Kostensteigerungen massiv unter Druck. So kommt es, dass ein Teil der Stellen unbesetzt sind. Und in den kommenden Jahren wird die Generation der Baby-Boomer in den Ruhestand eintreten. Dem gegenüber stehen Herausforderungen wie die Energiewende, kommunale Wärmeplanung, die Bewältigung des Wohnraummangels, die Integration geflüchteter Menschen, der Anspruch auf Kinderbetreuungsplätze, der verpflichtende Ausbau zur Freiwilligen Ganztagschule, Maßnahmen zum Brand- und Katastrophenschutz in Hinblick auf die Änderung des Weltklimas und vieles mehr.

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

1. Gliederung des Haushalts der Gemeinde Schiffweiler

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

Teilhaushalt 0000	Stabsstelle (mit 1 Produktbereich)
Teilhaushalt 1000	Hauptamt (mit 15 Produktbereichen) und das Amt für Personalangelegenheiten und Kindertagesstätten jeweils als mittelbewirtschaftende Stelle (mit 3 Produktbereichen)
Teilhaushalt 2000	Finanzverwaltung (mit 2 Produktbereichen)
Teilhaushalt 3000	Ordnungsamt (mit 7 Produktbereichen)
Teilhaushalt 4000	Bau- und Umweltamt (mit 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, zuletzt 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		Teilhaushalt 6100 Allgemeine Finanzwirtschaft	
11.09.09	EDV, technikerunterstützte Informationsverarbeitung	11.01.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung	11.04.01	Personalratsangelegenheiten	11.08.08	Finanzmanagement (Steuern)	11.05.05	Bürgerforum	11.13.13	An- und Verkauf von Immobilien, Immobilienmanagement unbebaut	61.10.10	Steuern, allgemein Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		11.06.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.07.07	Personal	41.10.10	Krankenhausanlagen	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	51.10.10	Räumliche Planung und Entwicklung		
		11.10.10	Recht und Versicherungen	36.50.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			12.02.02	Einwohner- und Personenstandswesen	51.20.20	Geoinformationen		
		11.11.11	Immobilienmanagement bebaut					12.03.03	Gewerbewesen	52.10.10	Baurechtliche Verfahren		
		11.12.12	Städtepartnerschaften					12.10.10	Wahlen	53.50.50	Kombinierte Versorgung		
		12.04.04	Verwaltung Jagdgenossenschaft					12.20.20	Brandschutz	53.70.70	Abfallwirtschaft		
		21.01.01	Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schutragers					31.20.00	Hilfe für Asylbewerber	53.80.80	Abwasserbeseitigung		
		25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung / Kultureinrichtungen							54.10.10	Gemeindestraßen		
		31.60.60	Sonstige soziale Einrichtungen (Kleiderkammer)							54.30.30	Landesstraßen		
		33.10.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							54.60.60	Parkplätze		
		36.20.20	Jugendarbeit							54.70.70	ÖPNV		
		42.10.10	Förderung des Sports							54.80.80	Straßenbeleuchtung		
		42.40.40	Sportstätten und Bäder							54.90.90	konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern)		
		57.50.50	Tourismus							55.10.10	öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen		
										55.11.11	Kinderspiel- und Botzplätze		
										55.20.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasser und Wasserbau		
										55.30.30	Friedhofswesen		
										56.10.10	Umweltschutzmaßnahmen		
										57.10.10	Kommunale Wirtschaftsförderung		
										57.20.20	Allgemeine Einrichtungen		
										57.30.30	Bauhof		

2. Verlauf der vorangegangenen Jahre

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

	Prüfung durch	Feststellung am	Ergebnis	Eigenkapital	Bilanzsumme
EB	Prof. Schlemmer	26.01.2010	-	46.485.340,46 €	109.507.079,75 €
2009	Rechnungsprüfungsamt LK NK	26.06.2013	- 1.875.931,88 €	44.609.408,58 €	108.863.609,52 €
2010	Rechnungsprüfungsamt LK NK	26.11.2014	- 4.660.645,73 €	41.145.599,10 €	109.932.905,36 €
2011	Rechnungsprüfungsamt LK NK	28.10.2015	- 3.276.496,19 €	37.869.102,91 €	104.886.346,35 €
2012	Rechnungsprüfungsamt LK NK	28.10.2015	- 4.614.072,13 €	32.237.056,78 €	100.856.714,91 €
2013	THS Wirtschaftsprüfung GmbH	27.04.2016	- 2.114.165,34 €	30.122.891,44 €	102.796.448,06 €
2014	THS Wirtschaftsprüfung GmbH	27.04.2016	- 1.951.992,94 €	28.170.898,50 €	103.338.166,37 €
2015	THS Wirtschaftsprüfung GmbH	21.12.2016	- 2.739.982,59 €	25.430.915,91 €	102.312.705,14 €
2016	THS Wirtschaftsprüfung GmbH	07.12.2017	- 121.551,37 €	25.309.364,54 €	103.206.455,30 €
2017	THS Wirtschaftsprüfung GmbH	31.10.2018	- 1.487.727,06 €	23.821.637,48 €	100.906.808,51 €
2018	THS Wirtschaftsprüfung GmbH	27.11.2019	- 1.676.602,77 €	22.145.034,71 €	100.532.098,49 €
2019	THS Wirtschaftsprüfung GmbH	28.10.2020	2.904.552,91 €	31.633.931,62 €	100.845.190,59 €
2020	THS Wirtschaftsprüfung GmbH	15.12.2021	2.615.804,56 €	51.367.736,18 €	102.991.819,66 €
2021	THS Wirtschaftsprüfung GmbH	14.12.2022	3.122.948,51 €	54.490.684,69 €	107.163.858,29 €
2022	ATAX Treuhand GmbH	20.12.2023	3.960.419,64 €	58.451.104,33 €	105.014.629,48 €

3. Haushaltsjahr 2023

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 4.253.303,00 €. Wie bereits im Bericht über den Haushaltsvollzug im Oktober 2023 im Gemeinderat informiert, werden auf der Ertragsseite Mehrerträge eintreten. Die Gewerbesteuererinnahmen übersteigen den geplanten Haushaltsansatz.

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

Nach dem positiv festgestellten Jahresüberschuss 2022 wird das Haushaltsjahr 2023 mit einem negativen Jahresfehlbetrag in der Ergebnisrechnung enden. Das Eigenkapital wird sich eventuell verringern.

Aufgrund der Vorgaben des Saarlandpakt 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 2024

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 2024 auf Grundlage der tatsächlich zu erwartenden Erträge bzw. Einzahlungen und Aufwendungen bzw. Auszahlungen für das Jahr 2024 aufgestellt. Im Oktober 2023 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 2023 und 2023 nochmals mit den Fachämtern abgestimmt.

Ergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen) schließt im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem Fehlbedarf von 3.222.489,00 Euro (Vorjahr – 4.268.808,00 €) ab. Dieser ergibt sich aus dem Saldo folgender Erträge und Aufwendungen:

Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Rechnungserg. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
18.028.744,15	18.211.030,00	18.810.980,00

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

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

Unter Beachtung der vom Ministerium für Inneres und Sport bekannt gegebenen Orientierungsdaten wurden hier für das Jahr 2024 Erträge in Höhe von insgesamt 18.810.980,- Euro eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung von rd. 600 T € (+ 3,3 %). Die Gewerbesteuer wird mit 8 Mio. € veranschlagt (gleichbleibend wie in 2023). Die Grundsteuer wird mit 1,960 Mio. € (Vorjahr: 1,950 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 381 T € prognostiziert.

Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 ergibt sich bei den Steuern und ähnliche Abgaben eine Erhöhung von rd. 782 T €.

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Rechnungserg. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
11.723.957,07	11.116.724,00	15.458.325,00

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

Diese Position umfasst im Wesentlichen die Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 9,238 Mio. Euro, was gegenüber dem Vorjahr eine erhebliche Erhöhung von über 2 Mio. € (+ 27,64 %) bedeutet. Grundlage für die Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich ist immer das Vorvorjahr. Die zu verteilende Finanzausgleichsmasse ohne die Zuführung an den Investitionsstock beträgt 872.000.000,00 € und ist damit um 10,96 v.H. gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

Weiterhin werden hier Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 5 Mio. €, sowie nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 624 T€ ausgewiesen. Die Zuschüsse für laufende Zwecke wurden deutlich durch die Erstattungen der Personalkosten im Kindertagesstättenbereich erhöht.

Die Erhöhung (+ 3,734 Mio. €) gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 beträgt 31,85 %. Er resultiert vollumfänglich aus dem Anstieg der Schlüsselzuweisungen sowie aus der Personalkostenerstattung im Kindertagesstättenbereich.

Zeile 3 Sonstige Transfererträge

Rechnungserg. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
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. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
573.233,45	467.208,00	483.447,00

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. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
814.149,47	716.500,00	791.200,00

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. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
1.012.330,52	1.098.960,00	1.042.160,00

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. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
1.496.243,55	1.265.860,00	1.133.106,00

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

Zeile 8 **Aktiviert Eigenleistungen**

Rechnungserg. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
0,00	0,00	0,00

Aktiviert 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 2024 sind keine zu aktivierenden Eigenleistungen veranschlagt.

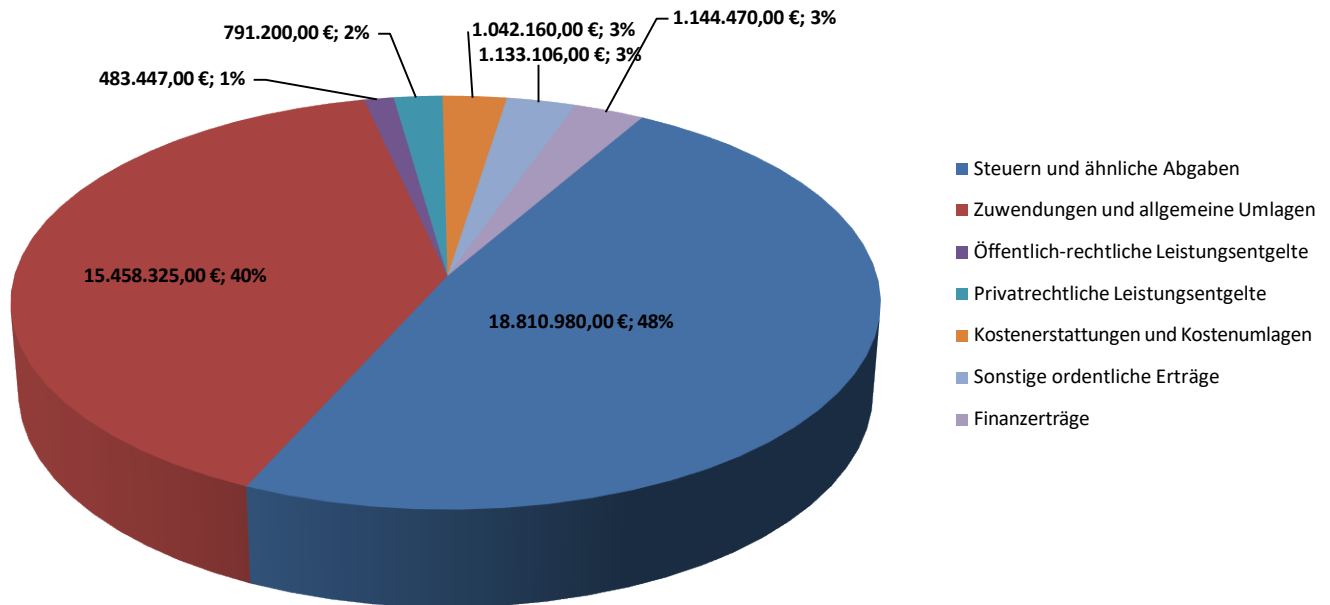
Zeile 9 **Bestandsveränderungen**

Rechnungserg. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
0,00	0,00	0,00

Bestandsveränderungen umfassen Erhöhungen oder Minderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen. Sie haben ähnliche Wirkungen wie aktiviert 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 38,864 Mio. €



Steuern und ähnliche Abgaben	18.810.980,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.458.325,00 €
Sonstige Transfererträge	0,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.447,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	791.200,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042.160,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.133.106,00 €
Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €
Bestandsveränderungen	0,00 €
Finanzerträge	1.144.470,00 €
	<hr/>
	38.863.688,00 €

Zeile 11**Personalaufwendungen**

Rechnungserg. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
8.707.162,42	11.005.050,00	11.654.255,00

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 2024 sind Personalaufwendungen von insgesamt 11,6 Mio. € veranschlagt. Die Höhe bestimmt sich nach den prognostizierten Stellenbesetzungen. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt 649 T € (+ 5,9 %).

Am 22. April 2023 haben die Tarifvertragsparteien eine Einigung in den Tarifverhandlungen für die Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen erzielt. Der Einigung war ein Schlichtungsverfahren vorausgegangen. Das Ergebnis:

Die Beschäftigten haben einen Inflationsausgleich erhalten. Dabei handelt es sich um steuer- und abgabenfreie Sonderzahlungen in Höhe von insg. 3.000 Euro. Beschäftigte haben hierbei zunächst einmalig 1.240 Euro mit dem Juni-Entgelt 2023 ausgezahlt bekommen, dann ab Juli 2023 bis Februar 2024 monatlich 220 Euro (8 x 220 Euro). Im März 2024 erfolgt dann eine Erhöhung der Tabellenentgelte. Dabei werden in einem ersten Schritt alle Tabellenentgelte um einen (Sockel-)Betrag von 200 Euro angehoben. In einem zweiten Schritt wird der nun erhöhte Betrag noch einmal linear um 5,5 Prozent angehoben. Die Erhöhung soll in jedem Fall 340 Euro betragen.

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. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
424.192,44	412.330,00	407.200,00

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. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
5.276.368,14	7.464.330,00	9.858.010,00

Die hier ausgewiesenen 9,8 Mio. € bestehen aus Aufwendungen für Bewirtschaftung und die Unterhaltung des Anlagevermögens (Immobilien, Infrastruktur, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung etc.). Die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser schlagen mit 1,294 Mio. € zu Buche, dies bedeutet eine Erhöhung gegenüber 2023 von rd. 33 T€. Für die Unterhaltung der 47 gemeindeeigenen Gebäude und öffentlichen Einrichtungen sind rund 3,628 Mio. € vorgesehen und für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (75 km Gemeindestraßen, 16 Brücken, 35 Stützbauwerke) sind 2.318.000 € veranschlagt. Größte Einzelposition ist hierbei weiterhin die Unterhaltung und

Sanierung von Gemeindestraßen mit nun 928 T€. Aus Kostenerstattungen resultieren 462 T€ für den Gemeindeanteil (öffentlich versiegelter kanalwirksamer Flächen) an der Oberflächenentwässerung an das Abwasserwerk.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Rechnungserg. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2.943.537,14	2.952.188,00	3.082.711,00

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

Die für das Jahr 2024 veranschlagten Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung etc. belaufen sich auf insgesamt 3.083 T€.

Werden diese Vermögensgegenstände durch Zuschüsse oder Beiträge kofinanziert, werden für diese Sonderposten gebildet. Dem nicht zahlungswirksamen Aufwand für die Abschreibungen stehen im Planjahr 2024 daher auch 780.443 € nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

Zeile 15 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen

Rechnungserg. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
9.236.326,71	12.361.180,00	12.727.290,00

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 11.598.380 € und ist damit um 411 T€ exorbitant gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 560.000 €. Die Finanzausgleichsumlage - Krankenhäuser - beläuft sich 2024 auf 40.310 €. Diese drei Umlagen in einer Größenordnung von 12,198 Mio. € (= 95,8 % der Aufwendungen der Zeile 15) sind von der Gemeinde in ihrer Höhe nicht beeinflussbar.

Somit verbleiben 529 T€ (= 4,2 % der Aufwendungen der Zeile 15) an beeinflussbaren Fördermitteln: Veranschlagt u.a. ist ein Privatmodernisierungszuschuss im Sanierungsgebiet Itzenplitz und im ISEK-Gebiet Landsweiler-Reden (140 T€), Zuschüsse ÖPNV mit 92,5 T€, Zuschüsse im Rahmen LK-Nord i. H. v. 7 T€. Weiterhin veranschlagt wurde ein „Betriebszuschuss“ im Bereich Tourismus zur Weiterentwicklung des Strukturwandels „Zukunftsort Reden“ in Höhe von 150 T€. Weitere 100 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. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
14.040,00	15.120,00	15.000,00

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. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
3.161.640,39	2.934.892,00	3.197.241,00

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

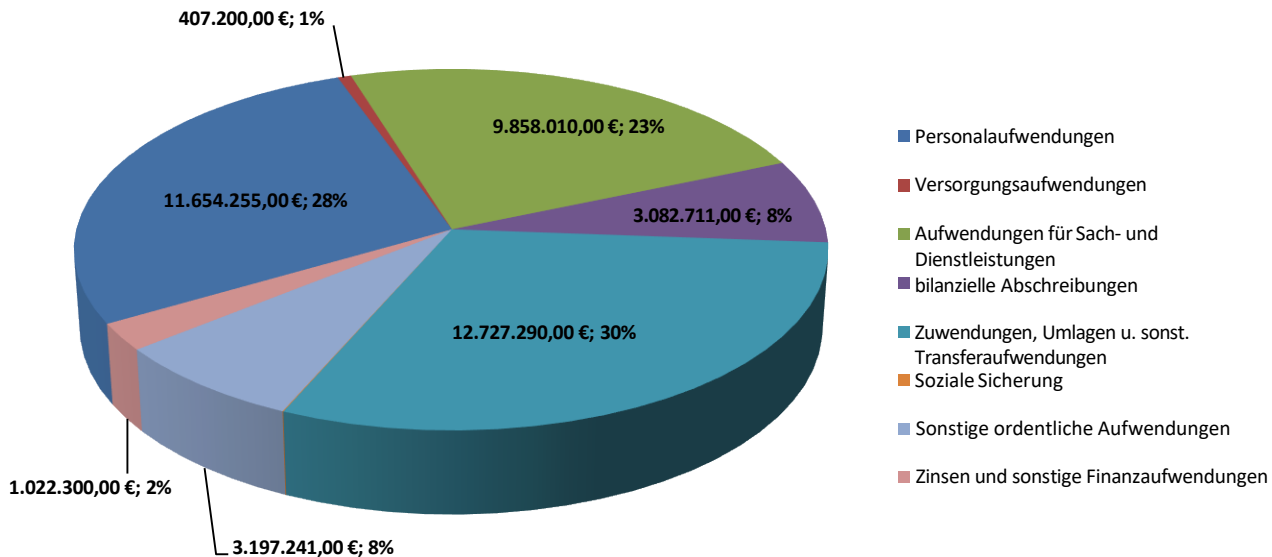
Beispielhaft seien erwähnt Versicherungsbeiträge, Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Verfügungsmittel und Repräsentationen, Partnerschaften, etc.

Die Mietaufwendungen mit 1.042.200 € (einschließlich Nebenkosten) sind der größte Einzelposten in dieser Zeile.

Die Mietaufwendungen sind gegenüber den Vorjahren sehr stark angestiegen, dieser Anstieg resultiert hauptsächlich aus der Aufnahme von Kriegsflüchtlings aus der Ukraine. Dementsprechend wurde auch die Einnahmeposition angepasst.

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

Aufwendungen 41,964 Mio. €



Personalaufwendungen	11.654.255,00 €
Versorgungsaufwendungen	407.200,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.858.010,00 €
bilanzielle Abschreibungen	3.082.711,00 €
Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	12.727.290,00 €
Soziale Sicherung	15.000,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.197.241,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.022.300,00 €
	41.964.007,00 €

Im Finanzergebnis (Zeile 22) schließt der Gesamtergebnishaushalt mit einem Betrag von 122.170,00 € (Vorjahr: 15.505,00 €) ab. Dabei handelt es sich um den Saldo aus:

Zeile 20 Finanzerträge

Rechnungserg. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
635.126,55	709.705,00	1.144.470,00

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 1.144.470 € aus. Hierbei handelt es sich um Erträge aus Finanzanlagen aus der verbleibenden Gewinnabführung (2023) des Freibades (KEW Anteile). Des Weiteren ergeben sich Zinserträge aus dem aktiven Schuldenmanagement.

Zeile 21 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Rechnungserg. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
560.097,88	694.200,00	1.022.300,00

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

Insgesamt beläuft sich diese Position auf 1.022.300 € und besteht fast ausschließlich aus Zinsen für Investitionskredite (556 T€) und Liquiditätskredite (70 T€), Zinsen aus Derivaten (386 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 2024 mit einem Fehlbetrag von 3.100.319,00 € (Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -3.222.489,00 € zzgl. Finanzergebnis + 122.170,00 €) 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 2024 schließt mit einem negativen Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 18) in Höhe von **-798.051,00 €** (Vorjahr -2.056.437,00 €) ab. Dieser resultiert aus folgenden Ein- und Auszahlungen:

Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Rechnungserg. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
17.838.311,16	18.211.030,00	18.810.980,00

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. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
10.989.917,10	10.472.360,00	14.834.385,00

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. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
0,00	0,00	0,00

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

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Rechnungserg. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
629.382,90	556.010,00	582.250,00

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

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

Dadurch weicht der Ansatz im Finanzhaushalt um rd. 99 T€ gegenüber dem Ansatz im Ergebnishaushalt ab.

Zeile 5 *Privatrechtliche Leistungsentgelte*

Rechnungserg. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
798.090,67	772.100,00	791.200,00

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

Zeile 6 *Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

Rechnungserg. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
1.074.836,90	1.098.960,00	1.042.160,00

Auch dieser Einzahlungsposten deckt sich inhaltlich mit dem Ertragsposten.

Zeile 7 *Sonstige Einzahlungen*

Rechnungserg. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
1.259.442,87	1.010.500,00	877.800,00

Wie im Ergebnishaushalt handelt es sich hierbei um einen Auffangposten. Den sonstigen Einzahlungen in Höhe von 877.800,00 € sind die Geschäftsvorfälle der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen, die keinem anderen Posten zugeordnet werden können.

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

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

Zeile 8 *Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*

Rechnungserg. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
643.042,99	709.705,00	1.144.470,00

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

Zeile 10 *Personalauszahlungen*

Rechnungserg. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
8.636.460,04	11.005.050,00	11.654.255,00

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

Zeile 11 Versorgungsauszahlungen

Rechnungserg. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
417.742,44	412.330,00	407.200,00

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

Zeile 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Rechnungserg. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
5.401.893,55	7.464.330,00	9.858.010,00

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. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
558.608,35	694.200,00	1.022.300,00

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

Zeile 14 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahl.

Rechnungserg. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
9.271.029,87	12.361.180,00	12.727.290,00

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. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
14.040,00	15.120,00	15.000,00

Dieser Auszahlungsposten deckt sich inhaltlich mit dem gleich lautenden Aufwandsposten.

Zeile 16 Sonstige Auszahlungen

Rechnungserg. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2.253.179,62	2.934.892,00	3.197.241,00

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

Der negative Cashflow aus Investitionstätigkeit (Zeile 32) beläuft sich auf 2.760.700,00 €. Er setzt sich aus folgenden Ein- und Auszahlungen zusammen:

Zeile 19 *Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*

Rechnungserg. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
442.470,60	1.030.400,00	5.103.180,00

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

Im Finanzplan wurden hier insgesamt knapp 5 Mio. € für das Jahr 2024 veranschlagt. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Zuweisungen für die Maßnahme „Halde Reden“ (2,5 Mio. €) „Barrierefreier Ausbau der Haltestellen“ (900 T€), Ortsmitte Landsweiler-Reden 2.0 (130 T€) sowie die Investitionszuweisung aus dem Saarlandpakt (250 T€).

Zeile 20 *Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*

Rechnungserg. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
122.627,60	79.400,00	346.400,00

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 346.400 Euro und setzt sich aus Veräußerungserlösen für Baugrundstücke zusammen.

Zeile 21 *Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*

Rechnungserg. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
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. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
80.889,31	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. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
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. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
67.785,00	65.000,00	150.000,00

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 2024 weist hier Auszahlungen von insgesamt 150.000 Euro aus, die sich zum einen aus der langjährigen Ausfinanzierung des RAG-Kommunalpaketes ergeben und zum anderen für weitere Grundstücksankäufe veranschlagt werden.

Zeile 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Rechnungserg. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
3.482.221,13	5.513.500,00	6.141.760,00

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 2024 sind u.a. der Ausbau barrierefreier Haltestellen, Halde Reden und bauliche Maßnahme an der Grundschule Landsweiler-Reden.

Zeile 27 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Rechnungserg. 2022	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
595.523,92	710.000,00	1.015.520,00

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 2024 werden in diesem Bereich Auszahlungen in Höhe von 1.015.520 € veranschlagt. Zu nennen wären hier insbesondere:

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

Zeile 28 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Rechnungserg. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
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. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
54.304,33	1.875.000,00	1.030.000,00

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 2024 ein Anteil zur Finanzierung an der Kindertagesstätte littlebigFuture Schiffweiler des privaten Trägers „LittlebigFuture gGmbH“ vorgesehen.

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

Zeile 30 Sonstige Investitionsauszahlungen

Rechnungserg. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
88.835,43	97.000,00	13.000,00

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 (- 798.051,00 €) und aus Investitionstätigkeit (- 2.760.700,00 €) ergibt sich für das Jahr 2024 ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 3.558.751,00 € (Vorjahr Fehlbedarf in Höhe von 9.067.137,00 €). Dieser wird durch den Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgeglichen, der sich aus folgenden Ein- und Auszahlungen ergibt:

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

Rechnungserg. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
0,00	7.010.700,00	2.760.700,00

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 2.760.700,00 €.

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 (Zuschuss privater Träger KiTa LittlebigFuture Schiffweiler), Anbau an Schulen und Neubau LZB Nord und Feuerwehrfahrzeuge, die Freiwillige Ganztagschule zusätzlich als genehmigungsfähig, in Form eines „Sonderkredites“, anerkannt werden.

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

Rechnungserg. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
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. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
1.070.168,11	1.065.500,00	1.157.500,00

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

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

Rechnungserg. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
-4.500.000,00	3.121.937,00	1.955.551,00

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 31.12.2023 ergibt sich ein Bestand an Liquiditätskrediten von 6 Mio. €. Durch die im Rahmen des Saarlandpaktes 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 798 T € übersteigen und zusätzlich noch die

Tilgung von Darlehen (Zeile 35) in Höhe von 1,157 Mio. € erforderlich werden, ist die Zeile 37 mit einem Betrag von 1.955.551 € auszuweisen.

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

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

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

Ausblick auf die folgenden Jahre

Im Mittelpunkt der Betrachtungen steht der Gesamtfinanzhaushalt. Dieser umfasst nicht nur das zu planende Haushaltsjahr, sondern auch die drei darauffolgenden Jahre. Die Planung zeigt hier ein pessimistisches Bild. Die Darstellung prognostiziert eine finanzielle Maßnahmenenergreifung wie vor dem Saarlandpakt, also eine Aufnahme von Liquiditätskrediten, um eine ausreichende Liquidität für die Pflichtaufgaben der Kommune bereitzustellen.

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

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

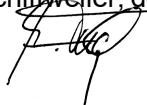
Immer wieder werden großzügig „Sonderkredite“ gewährt, die Fluch und Segen darstellen. Die Sonderkredite sind auch Kredite, die die Gemeinde in zukünftigen Jahren mit Zins und Tilgung bedienen muss. So kommt es auch, dass es effektiv zu einer Nettoneuverschuldung der Gemeinde Schiffweiler kommen wird. 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.

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

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

Schiffweiler, den 27.03.2024



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 31.12.2024 ihr zahlungsbezogenes Defizit zunächst auf Null senken müssen. Diese Vorgabe gab es auch schon unter den Bestimmungen des KELF.

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

Neben der Übernahme der Hälfte der Liquiditätskredite durch das Saarland und der damit verbundenen Verpflichtung zur Tilgung der verbleibenden Liquiditätskredite beinhaltet der Saarlandpakt jedoch noch die Gewährung von Investitionszuweisungen. Hier erhält die Gemeinde ab 2020 eine jährliche Summe von 250.122 €. Insgesamt werden 20 Mio. € jährlich an alle Städte und Gemeinden verteilt. Verteilungsschlüssel sind die Einwohnerzahlen und die Umlagegrundlagen zu je 50%. Die Verschuldung spielt an dieser Stelle keine Rolle. Hochverschuldete Gemeinden profitieren jedoch bereits durch einen entsprechend hohen Übernahmebetrag bei der Übernahme der Liquiditätskredite. Weitere 5 Mio. € werden an die

Gemeinden verteilt, deren Liquiditätskredite am 31.12.2017 kleiner als 25% der durchschnittlichen Summe pro Einwohner gewesen sind (Durchschnitt ca. 2.000 €/Ew, Grenze 500€/Ew). Da nur 7 Gemeinden diese Kriterien erfüllen, erhalten diese jeweils erhebliche Zuwendungen. Die Gemeinde Schiffweiler profitiert nicht von diesem Mitteln (Liquiditätskredite: 2.067 €/Ew).

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

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

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

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

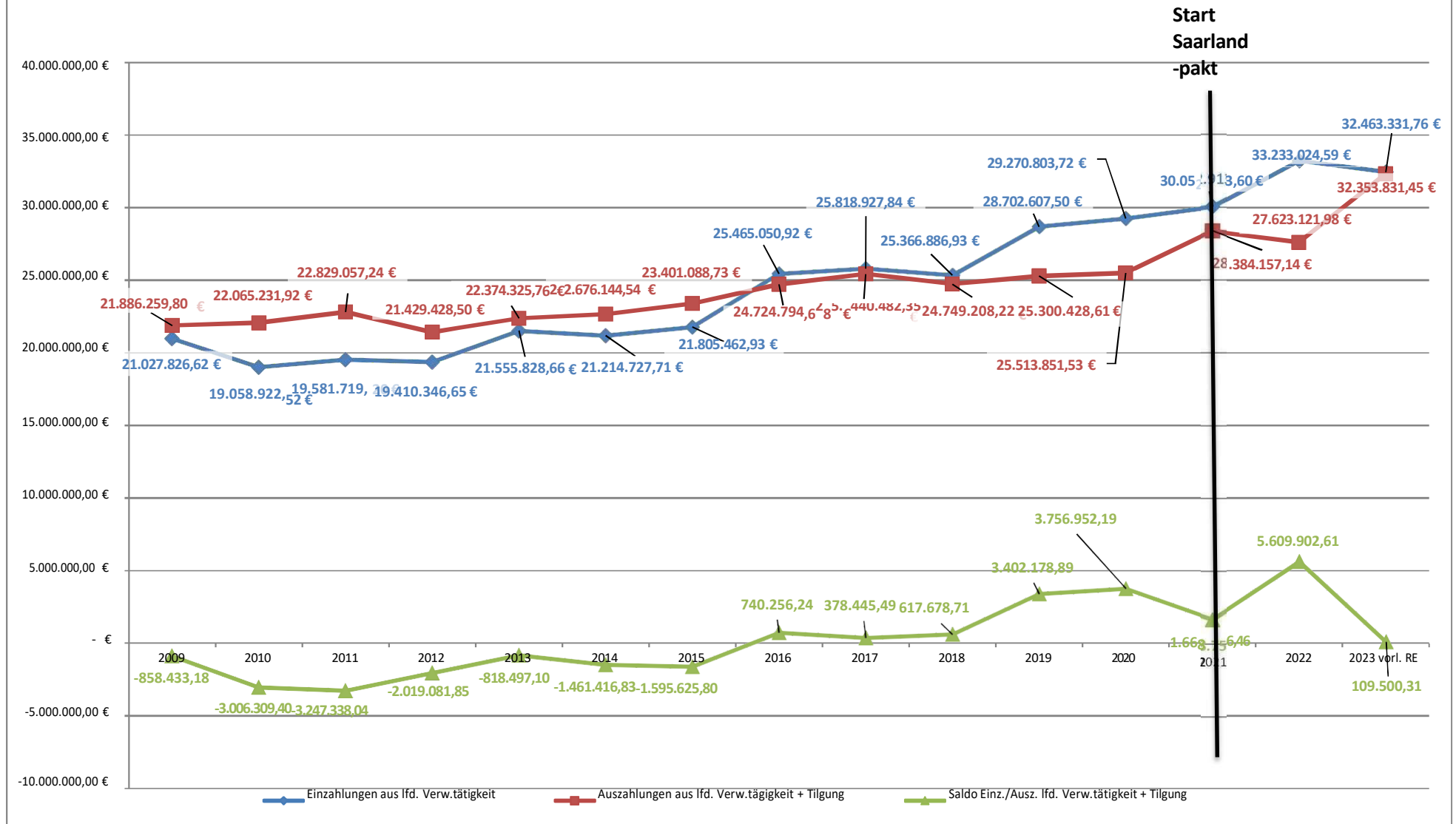
Auf den folgenden Seiten wird zunächst dargestellt wie sich das Finanzierungssaldo seit dem Haushaltsjahr 2011 (Beginn Haushaltsanierungsverfahren) bis 2020 entwickelt hat.

Dann wird eine mögliche Entwicklung der kommenden Jahre kurz skizziert. Dabei enthält das Jahr 2020, 2021 und 2022 das Rechnungsergebnis und die Jahre 2023 bis 2027 die konkrete Haushaltsplanung der Gemeinde Schiffweiler. In den Jahren 2025 – 2027 werden drüber hinaus die Auswirkungen aus dem Saarlandpakt aufgezeigt.

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

- Normalentwicklung 2024 – 2027
- 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 - 2023 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 2024	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	1.960	1.624	-336
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		309	309
Gewerbesteuer brutto	8.000	8.608	608
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		1.640	1.640
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.863	6.701	-162
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	645	554	-90
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	10.347	9.841	-506
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	27.815	29.278	1.463
Finanzausgleichsumlage	40	49	9
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	11.598	10.988	-610
Gewerbesteuerumlage	560	724	164
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	12.199	11.762	-437
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-798	1.102	1.900
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im HhJahr			0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2024

Hebesatz 2022	420
Hebesatz maßgebliches Jahr	500
Normalentwicklung	1.624
Grundbetrag	387
Hebesatz-Veränderung	80
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	309

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2024

Hebesatz brutto 2022	420,0
Hebesatz brutto maßgebliches Jahr	500,0
Normalentwicklung	8.608
Grundbetrag	2.050
Hebesatz-Veränderung	80,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	1.640

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	1.977	1.639	-339	
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		312	312	
Gewerbesteuer brutto	8.418	9.127	710	
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		1.739	1.739	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.986	7.024	38	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	657	571	-86	
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	10.257	9.756	-501	
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	28.295	30.167	1.872	
Finanzausgleichsumlage	40	180	139	
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	13.102	11.208	-1.893	
Gewerbesteuerumlage	590	768	178	
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	13.732	12.156	-1.576	
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)				
Defizit (-) / Überschuss (+)	-1.337	2.112	3.448	
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr			0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2025

Hebesatz 2022	420
Hebesatz Finanzplanungsjahr	500
Normalentwicklung	1.639
Grundbetrag	390
Hebesatz-Veränderung	80
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	312

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2025

Hebesatz brutto 2022	420,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	500,0
Normalentwicklung	9.127
Grundbetrag	2.173
Hebesatz-Veränderung	80,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	1.739

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	1.995	1.653	-342
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		315	315
Gewerbesteuer brutto	8.698	9.549	851
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		1.819	1.819
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.125	7.291	166
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	663	581	-82
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	10.339	9.980	-359
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	28.820	31.189	2.369
Finanzausgleichsumlage	40	130	90
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	13.342	11.432	-1.910
Gewerbesteuerumlage	609	803	194
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	13.992	12.366	-1.626
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-547	3.447	3.995
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr			0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2026

Hebesatz 2022	420
Hebesatz Finanzplanungsjahr	500
Normalentwicklung	1.653
Grundbetrag	394
Hebesatz-Veränderung	80
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	315

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2026

Hebesatz brutto 2022	420,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	500,0
Normalentwicklung	9.549
Grundbetrag	2.274
Hebesatz-Veränderung	80,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	1.819

Stadt/Gemeinde		Schiffweiler		
alle Angaben in T €				
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)				-818
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt				-1.626
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt				
Korrigiertes Ausgangsdefizit				-1.626
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)				163
Defizitobergrenze 2015				-1.464
Defizitobergrenze 2016				-1.301
Defizitobergrenze 2017				-1.138
Defizitobergrenze 2018				-976
Defizitobergrenze 2019				-813
Defizitobergrenze 2020				-651
Defizitobergrenze 2021				-488
Defizitobergrenze 2022				-325
Defizitobergrenze 2023				-163
Defizitobergrenze ab 2024				0
Einzahlungen / Auszahlungen 2027				
	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz	
Grundsteuer B	2.012	1.667	-345	
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		318	318	
Gewerbesteuer brutto	8.836	9.840	1.004	
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		1.874	1.874	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.143	7.471	328	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	669	591	-78	
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	10.371	10.161	-211	
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	29.032	31.922	2.891	
Finanzausgleichsumlage	40	130	90	
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	13.665	11.661	-2.004	
Gewerbesteuerumlage	619	828	209	
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	14.324	12.619	-1.705	
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)				
Defizit (-) / Überschuss (+)	-755	3.841	4.596	
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr			0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2027

Hebesatz 2022	420
Hebesatz Finanzplanungsjahr	500
Normalentwicklung	1.667
Grundbetrag	397
Hebesatz-Veränderung	80
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	318

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2027

Hebesatz brutto 2022	420,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	500,0
Normalentwicklung	9.840
Grundbetrag	2.343
Hebesatz-Veränderung	80,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	1.874

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

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

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

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

Jahr	Zinsanteil -€-	Mindesttilgung -€-	Mindesttilgung kumuliert -€-	Restschuld=Obergrenze LK Jahresende -€-
1	2	3	4	5
Ausgangsbetrag am 31.12.2019				14.070.682,7
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		

Erläuterungen laut Rundschreiben Nr. 6 zum Saarlandpakt

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

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
1	Voraussichtlicher Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.	§ 4 Abs. 1 S. 2 SaarlandpaktG	13.569.947,33	13.315.817,90	13.059.147,17	12.799.909,74	12.538.079,93	12.273.631,82
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)	§ 4 Abs. 1 S. 3 SaarlandpaktG	254.129,43	256.670,73	259.237,43	261.829,81	264.448,11	267.092,59
3	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+)	§ 9 Abs. 3 S. 2 SaarlandpaktG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+)	§ 13 Abs. 2 SaarlandpaktG Zeile 36a des Finanzhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr	Summe Pos. 2 bis 4	254.129,43	256.670,73	259.237,43	261.829,81	264.448,11	267.092,59
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.	Pos. 1 abzüglich Pos. 5	13.315.817,90	13.059.147,17	12.799.909,74	12.538.079,93	12.273.631,82	12.006.539,23
7	kumulierte Tilgungen	Summe aus Pos. 5 und den in Vorjahren bei Pos. 5 ausgewiesenen Tilgungen	754.864,81	1.011.535,54	1.270.772,97	1.532.602,78	1.797.050,89	2.064.143,48
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.	§ 4 Abs. 1 SaarlandpaktG	13.315.817,90	13.059.147,17	12.799.909,74	12.538.079,93	12.273.631,82	12.006.539,23
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz	Pos. 4.4 der Bilanz des Haushaltsjahres	7.500.000	6.000.000				
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite	§ 3 Abs. 1 SaarlandpaktG	0	0				

Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt

Anlage 7c und Anlage 11d zu den VV zur KommHVO - Vers. 2.2

Datum:										
		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Hh. Plan	Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.883.141,19	5.672.005,97	6.680.070,72	-2.056.437,00	-798.051,00	-1.336.563,00	-547.099,00	-755.001,00	
2. +	Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.126.189,00	-1.117.815,47	-1.070.168,11	-1.065.500,00	-1.157.500,00	-1.196.000,00	-1.222.500,00	-1.204.000,00	
4. - +	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. =	Saldo nach § 6 Position 1 und 2	3.756.952,19	4.554.190,50	5.609.902,61	-3.121.937,00	-1.955.551,00	-2.532.563,00	-1.769.599,00	-1.959.001,00	
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-249.122,08	-251.613,30	-254.129,43	-256.670,73	-259.237,43	-261.829,81	-264.448,11	-267.092,59	
Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre										
7. -	Rückf. FB zweitvor. Jahr						0,00	0,00	0,00	
8. -	Rückf. FB drittvor. Jahr							0,00	0,00	
9. -	Rückführung FB viertvor. Jahr								0,00	
10. -	Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. +	Übertragener Überschuss aus VJ	0,00	0,00	3.507.830,11	7.810.407,31	9.787.572,76	7.572.784,33	4.778.391,52	2.744.344,41	
12. +/-	Korrekturen									
13. =	Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def -	3.507.830,11	4.302.577,20	8.863.603,29	4.431.799,58	7.572.784,33	4.778.391,52	2.744.344,41	518.250,82	
Zur Information										
14.	Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr - ohne offene FB-	0,00	0,00	3.507.830,11	4.431.799,58	7.572.784,33	4.778.391,52	2.744.344,41	518.250,82	
15.	Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -	3.507.830,11	4.302.577,20	8.863.603,29	4.431.799,58	7.572.784,33	4.778.391,52	2.744.344,41	518.250,82	
20.	Darin: Rest-Ü: Verwend im HhJahr/ Übertrag ins Folgejahr	0,00	0,00	3.507.830,11	4.431.799,58	7.572.784,33	4.778.391,52	2.744.344,41	518.250,82	
21.	Abweichung von der Defizitobergrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	Offene strukt. FB ab dem Hh-Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	Kumuliertes Ergebnis (ohne Vortrag JÜ und Rückf. str. Def.)	3.507.830,11	7.810.407,31	13.166.180,49	9.787.572,76					
24. -	Darin: Ab 2024 vorrangig abzubauen offene strukturelle Fehlbeträge (aus Zeile 22)				0,00					
25. =	Max zulässiger Zuschlag zu den strukt LK				9.787.572,76					
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 Ko

Datum:									
		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Fin. Planung	Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.754.141,1	3.770.005,97	2.590.070,72	2.355.563,00	1.101.949,00	2.111.437,00	3.447.901,00	3.840.999,00
2. +	Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.126.189,0	-1.117.815,47	-1.070.168,11	-1.065.500,00	-1.157.500,00	-1.196.000,00	-1.222.500,00	-1.204.000,00
4. - + +	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
5.	Saldo nach § 7 i.V.m. § 6 Position 1 und 2	3.627.952,1	2.652.190,50	1.519.902,61	1.290.063,00	-55.551,00	915.437,0	2.225.401,00	2.636.999,00
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-249.122,0	-251.613,30	-254.129,43	-256.670,73	-259.237,43	-261.829,8	-264.448,11	-267.092,59
7. -	Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr						0,0	0,0	0,0
8.. -	Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr							0,0	0,0
9. -	Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr								0,0
10. -	Rückführung struktureller FB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. +	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,0	0,0	3.507.830,11	7.810.407,31	9.787.572,76	7.572.784,3	4.778.391,52	2.744.344,41
12. +/-	Korrekturen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. =	Strukturelles, Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6)	3.378.830,1	2.400.577,20	4.773.603,29	8.843.799,58	9.472.784,3	8.226.391,5	6.739.344,41	5.114.250,82
14.	Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)	-651.000,00	-488.000,00	-325.000,00	-163.000,00				
15.	Abweichung von der Defizitobergrenze	4.029.830,1	2.888.577,20	5.098.603,29	9.006.799,58				

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan Ergebnishaushalt 2024

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.028.744,15	18.211.030,00	18.810.980,00	19.371.300,00	19.822.930,00	20.005.900,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.723.957,07	11.116.724,00	15.458.325,00	15.150.444,00	14.967.500,00	14.992.146,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	573.233,45	467.208,00	483.447,00	483.448,00	487.947,00	492.448,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	814.149,47	716.500,00	791.200,00	711.200,00	636.200,00	511.200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012.330,52	1.098.960,00	1.042.160,00	1.024.960,00	1.004.960,00	1.045.960,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.496.243,55	1.265.860,00	1.133.106,00	1.132.168,00	1.131.231,00	1.131.180,00
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	33.648.658,21	32.876.282,00	37.719.218,00	37.873.520,00	38.050.768,00	38.178.834,00
11.	Personalaufwendungen	8.707.162,42	11.005.050,00	11.654.255,00	12.523.955,00	12.774.945,00	13.049.625,00
12.	Versorgungsaufwendungen	424.192,44	412.330,00	407.200,00	441.200,00	447.800,00	453.100,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.276.368,14	7.464.330,00	9.858.010,00	8.304.480,00	6.873.280,00	6.411.280,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	2.943.537,14	2.952.188,00	3.082.711,00	3.148.754,00	3.200.147,00	3.204.985,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.236.326,71	12.361.180,00	12.727.290,00	14.264.580,00	14.527.770,00	14.865.110,00
16.	Soziale Sicherung	14.040,00	15.120,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.161.640,39	2.934.892,00	3.197.241,00	2.910.901,00	2.821.851,00	2.823.601,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.763.267,24	37.145.090,00	40.941.707,00	41.608.870,00	40.660.793,00	40.822.701,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.885.390,97	- 4.268.808,00	- 3.222.489,00	- 3.735.350,00	- 2.610.025,00	- 2.643.867,00
20.	Finanzerträge	635.126,55	709.705,00	1.144.470,00	1.376.363,00	1.034.267,00	926.705,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	560.097,88	694.200,00	1.022.300,00	1.341.900,00	1.340.700,00	1.382.200,00
22.	Finanzergebnis	75.028,67	15.505,00	122.170,00	34.463,00	- 306.433,00	- 455.495,00
23.	Jahresergebnis	3.960.419,64	- 4.253.303,00	- 3.100.319,00	- 3.700.887,00	- 2.916.458,00	- 3.099.362,00
90.	nachrichtlich: Erträge aus ILV	1.417.059,34	2.319.368,00	2.428.695,00	2.428.695,00	2.428.695,00	2.428.695,00
91.	nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	1.417.059,34	2.319.368,00	2.428.695,00	2.428.695,00	2.428.695,00	2.428.695,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2024

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planzahl 2024	VE - Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.838.311,16	18.211.030,00	18.810.980,00	0,00	19.371.300,00	19.822.930,00	20.005.900,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.989.917,10	10.472.360,00	14.834.385,00	0,00	14.521.580,00	14.295.840,00	14.295.100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629.382,90	556.010,00	582.250,00	0,00	582.250,00	582.250,00	582.250,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	798.090,67	772.100,00	791.200,00	0,00	711.200,00	636.200,00	511.200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074.836,90	1.098.960,00	1.042.160,00	0,00	1.024.960,00	1.004.960,00	1.045.960,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.259.442,87	1.010.500,00	877.800,00	0,00	877.800,00	877.800,00	877.800,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	643.042,99	709.705,00	1.144.470,00	0,00	1.376.363,00	1.034.267,00	926.705,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.233.024,59	32.830.665,00	38.083.245,00	0,00	38.465.453,00	38.254.247,00	38.244.915,00
10.	Personalauszahlungen	8.636.460,04	11.005.050,00	11.654.255,00	0,00	12.523.955,00	12.774.945,00	13.049.625,00
11.	Versorgungsauszahlungen	417.742,44	412.330,00	407.200,00	0,00	441.200,00	447.800,00	453.100,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.401.893,55	7.464.330,00	9.858.010,00	0,00	8.304.480,00	6.873.280,00	6.411.280,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	558.608,35	694.200,00	1.022.300,00	0,00	1.341.900,00	1.340.700,00	1.382.200,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.271.029,87	12.361.180,00	12.727.290,00	0,00	14.264.580,00	14.527.770,00	14.865.110,00
15.	Soziale Sicherung	14.040,00	15.120,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16.	sonstige Auszahlungen	2.253.179,62	2.934.892,00	3.197.241,00	0,00	2.910.901,00	2.821.851,00	2.823.601,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.552.953,87	34.887.102,00	38.881.296,00	0,00	39.802.016,00	38.801.346,00	38.999.916,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.680.070,72	- 2.056.437,00	- 798.051,00	0,00	- 1.336.563,00	- 547.099,00	- 755.001,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	442.470,60	1.030.400,00	5.103.180,00	0,00	3.042.000,00	2.186.000,00	381.000,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	122.627,60	79.400,00	346.400,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	80.889,31	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	645.987,51	1.249.800,00	5.589.580,00	0,00	3.242.000,00	2.186.000,00	381.000,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.785,00	65.000,00	150.000,00	0,00	45.000,00	44.000,00	42.000,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.482.221,13	5.513.500,00	6.141.760,00	0,00	3.200.000,00	3.395.000,00	880.000,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	595.523,92	710.000,00	1.015.520,00	0,00	620.000,00	260.000,00	370.200,00
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	54.304,33	1.875.000,00	1.030.000,00	0,00	1.050.000,00	50.000,00	50.000,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	88.835,43	97.000,00	13.000,00	0,00	26.700,00	22.700,00	24.500,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2024

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planzahl 2024	VE - Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.288.669,81	8.260.500,00	8.350.280,00	0,00	4.941.700,00	3.771.700,00	1.366.700,00
32. Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.642.682,30	- 7.010.700,00	- 2.760.700,00	0,00	- 1.699.700,00	- 1.585.700,00	- 985.700,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.037.388,42	- 9.067.137,00	- 3.558.751,00	0,00	- 3.036.263,00	- 2.132.799,00	- 1.740.701,00
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	7.010.700,00	2.760.700,00	0,00	1.699.700,00	1.585.700,00	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	1.070.168,11	1.065.500,00	1.157.500,00	0,00	1.196.000,00	1.222.500,00	1.204.000,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	- 1.070.168,11	5.945.200,00	1.603.200,00	0,00	503.700,00	363.200,00	- 218.300,00
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	- 4.500.000,00	3.121.937,00	1.955.551,00	0,00	2.532.563,00	1.769.599,00	1.959.001,00
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	- 5.570.168,11	9.067.137,00	3.558.751,00	0,00	3.036.263,00	2.132.799,00	1.740.701,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 2.532.779,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.915.324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	4.382.544,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalts- vermerke

Deckungs- und Übertragungsvermerke

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 0000 Stabsstelle

Produkte:

11.09.09

EDV, technikunterstützte
Informationsverarbeitung

**Haushaltsplan
Teilergebnishaushalt 2024**

Teilhaushalt: 0 Stabsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
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	196.633,32	326.680,00	315.410,00	351.710,00	360.510,00	367.710,00
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	303,15	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.936,47	334.480,00	323.210,00	359.510,00	368.310,00	375.510,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 196.936,47	- 334.480,00	- 323.210,00	- 359.510,00	- 368.310,00	- 375.510,00
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	- 196.936,47	- 334.480,00	- 323.210,00	- 359.510,00	- 368.310,00	- 375.510,00
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	- 196.936,47	- 334.480,00	- 323.210,00	- 359.510,00	- 368.310,00	- 375.510,00
28.	Erträge aus ILV	8.521,14	26.544,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00
29.	Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	8.521,14	26.544,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00

**Haushaltsplan
Finanzhaushalt 2024**

Teilhaushalt: 0 Stabsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planzahl 2024	VE - Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
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	196.633,32	326.680,00	315.410,00	0,00	351.710,00	360.510,00	367.710,00
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	303,15	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.936,47	334.480,00	323.210,00	0,00	359.510,00	368.310,00	375.510,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 196.936,47	- 334.480,00	- 323.210,00	0,00	- 359.510,00	- 368.310,00	- 375.510,00
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

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

**Haushaltsplan
Finanzhaushalt 2024**

Teilhaushalt: 0 Stabsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planzahl 2024	VE - Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
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	- 196.936,47	- 334.480,00	- 323.210,00	0,00	- 359.510,00	- 368.310,00	- 375.510,00
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	- 196.936,47	- 334.480,00	- 323.210,00	0,00	- 359.510,00	- 368.310,00	- 375.510,00
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	- 196.936,47	- 334.480,00	- 323.210,00	0,00	- 359.510,00	- 368.310,00	- 375.510,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
110909	EDV, technikunterstützte Informationsverarbeitung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	196.633,32	326.680,00	315.410,00	351.710,00	360.510,00	367.710,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	153.287,62	252.380,00	244.600,00	272.700,00	279.500,00	285.100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.980,53	20.500,00	18.100,00	20.200,00	20.700,00	21.100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.357,67	53.790,00	52.700,00	58.800,00	60.300,00	61.500,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	303,15	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	303,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.936,47	334.480,00	323.210,00	359.510,00	368.310,00	375.510,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 196.936,47	- 334.480,00	- 323.210,00	- 359.510,00	- 368.310,00	- 375.510,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 196.936,47	- 334.480,00	- 323.210,00	- 359.510,00	- 368.310,00	- 375.510,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	8.521,14	26.544,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.521,14	26.544,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00

Teilhaushalt 1000 Personal / 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
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 2024**

Teilhaushalt: 10 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.462.965,89	3.087.822,00	4.766.179,00	4.979.968,00	4.818.987,00	4.932.139,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	24.208,04	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	749.811,91	667.900,00	743.600,00	663.600,00	588.600,00	463.600,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.544,18	254.460,00	258.160,00	253.960,00	253.960,00	253.960,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	65.234,59	7.500,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
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	3.728.764,61	4.028.282,00	5.793.339,00	5.922.928,00	5.686.947,00	5.675.099,00
11.	Personalaufwendungen	5.034.165,33	6.277.910,00	6.834.520,00	7.330.520,00	7.518.610,00	7.671.980,00
12.	Versorgungsaufwendungen	346.644,79	339.750,00	298.600,00	340.100,00	344.100,00	347.500,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299.277,51	3.418.320,00	4.646.950,00	4.323.950,00	3.268.650,00	2.975.750,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	1.879.654,26	908.311,00	1.049.692,00	1.052.840,00	1.116.355,00	1.155.337,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	224.663,84	264.890,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00
16.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005.680,70	1.387.540,00	1.261.321,00	1.253.821,00	1.233.521,00	1.254.021,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.790.086,43	12.596.721,00	14.334.683,00	14.544.831,00	13.724.836,00	13.648.188,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 7.061.321,82	- 8.568.439,00	- 8.541.344,00	- 8.621.903,00	- 8.037.889,00	- 7.973.089,00
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	- 7.061.321,82	- 8.568.439,00	- 8.541.344,00	- 8.621.903,00	- 8.037.889,00	- 7.973.089,00
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	- 7.061.321,82	- 8.568.439,00	- 8.541.344,00	- 8.621.903,00	- 8.037.889,00	- 7.973.089,00
28.	Erträge aus ILV	89.754,21	175.947,00	251.027,00	251.027,00	251.027,00	251.027,00
29.	Aufwendungen aus ILV	366.538,29	612.639,00	707.909,00	707.909,00	707.909,00	707.909,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	- 276.784,08	- 436.692,00	- 456.882,00	- 456.882,00	- 456.882,00	- 456.882,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 10 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planzahl 2024	VE - Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.258.582,22	2.847.000,00	4.536.035,00	0,00	4.750.500,00	4.570.500,00	4.670.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.058,20	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	739.259,59	667.900,00	743.600,00	0,00	663.600,00	588.600,00	463.600,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.760,16	254.460,00	258.160,00	0,00	253.960,00	253.960,00	253.960,00
7.	sonstige Einzahlungen	60.342,29	7.500,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.542.002,46	3.787.460,00	5.563.195,00	0,00	5.693.460,00	5.438.460,00	5.413.460,00
10.	Personalauszahlungen	5.037.683,39	6.277.910,00	6.834.520,00	0,00	7.330.520,00	7.518.610,00	7.671.980,00
11.	Versorgungsauszahlungen	346.138,04	339.750,00	298.600,00	0,00	340.100,00	344.100,00	347.500,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399.798,17	3.418.320,00	4.646.950,00	0,00	4.323.950,00	3.268.650,00	2.975.750,00
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	227.054,84	264.890,00	243.600,00	0,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	1.053.734,91	1.387.540,00	1.261.321,00	0,00	1.253.821,00	1.233.521,00	1.254.021,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.064.409,35	11.688.410,00	13.284.991,00	0,00	13.491.991,00	12.608.481,00	12.492.851,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 5.522.406,89	- 7.900.950,00	- 7.721.796,00	0,00	- 7.798.531,00	- 7.170.021,00	- 7.079.391,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.949,60	68.000,00	3.001.950,00	0,00	2.400.000,00	1.400.000,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.702,60	0,00	2.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115.652,20	68.000,00	3.003.950,00	0,00	2.600.000,00	1.400.000,00	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	2.326.615,70	948.500,00	3.120.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	114.639,19	151.000,00	310.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.238,06	1.845.000,00	1.000.000,00	0,00	1.050.000,00	50.000,00	50.000,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	86.194,22	95.000,00	11.000,00	0,00	24.700,00	20.700,00	22.500,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 10 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planzahl 2024	VE - Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.552.687,17	3.039.500,00	4.441.000,00	0,00	3.124.700,00	2.100.700,00	122.500,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.437.034,97	- 2.971.500,00	- 1.437.050,00	0,00	- 524.700,00	- 700.700,00	- 122.500,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 7.959.441,86	10.872.450,00	- 9.158.846,00	0,00	- 8.323.231,00	- 7.870.721,00	- 7.201.891,00
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	- 7.959.441,86	10.872.450,00	- 9.158.846,00	0,00	- 8.323.231,00	- 7.870.721,00	- 7.201.891,00
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	- 7.959.441,86	10.872.450,00	- 9.158.846,00	0,00	- 8.323.231,00	- 7.870.721,00	- 7.201.891,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
110101	Politische Gremien / Verwaltungsführung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.009,76	17.835,00	71.032,00	78.907,00	18.907,00	18.907,00	
412100 Bedarfszuweisungen vom Land			13.000,00				
414000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund			20.000,00	60.000,00			
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	77.549,36		19.125,00				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.460,40	17.835,00	18.907,00	18.907,00	18.907,00	18.907,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	8.886,68						
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	8.886,68						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.296,24	5.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten							
441200 Mieten und Pachten	5.781,24	5.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	515,00						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.358,55	147.000,00	149.200,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	
442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	138.791,78	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen	5.725,44	6.000,00	4.200,00				
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	5.841,33	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	25.618,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
452700 Schadensfälle	1.304,84						
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	24.314,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.170,17	173.135,00	223.932,00	227.607,00	167.607,00	167.607,00	
11. Personalaufwendungen	499.510,29	626.290,00	634.900,00	644.100,00	659.100,00	671.900,00	
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	95.962,12	106.000,00	111.000,00	114.100,00	116.200,00	118.200,00	

Ergebnishaushalt 110101 Politische Gremien / Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502100 Bezüge der Beamten	104.847,90	106.130,00	177.900,00	174.200,00	178.700,00	182.200,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	160.182,95	242.510,00	248.700,00	256.100,00	262.500,00	267.800,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.188,09	19.660,00	18.400,00	19.000,00	19.500,00	19.800,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.730,92	57.040,00	59.300,00	60.900,00	62.200,00	63.700,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	83.465,00	82.950,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
506000 Personalnebenaufwendungen	9.133,31	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
12. Versorgungsaufwendungen	301.342,84	286.930,00	257.100,00	259.500,00	261.500,00	263.200,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	301.342,84	286.930,00	257.100,00	259.500,00	261.500,00	263.200,00
511110 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.079,85	320.500,00	443.000,00	423.000,00	253.000,00	213.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	30.383,89	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	99.707,52	125.000,00	245.000,00	225.000,00	55.000,00	15.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17.759,65	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.555,35	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)	34.411,64	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525800 Erstattungen an übrige Bereiche						
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.807,08	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	94.169,01	85.701,00	84.225,00	83.367,00	81.375,00	78.596,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.948,32	8.724,00	11.723,00	11.527,00	10.084,00	8.788,00
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	21.287,07	18.043,00	13.568,00	12.906,00	12.357,00	10.874,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.300,00	27.990,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	3.300,00	27.990,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	644.247,19	666.303,00	709.783,00	681.083,00	681.083,00	681.083,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.535,43	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.238,18	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
551400 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	18.629,11	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.123,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.885,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
552200 Leasing	22.943,54	26.000,00	24.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
552400 Datenverarbeitung	164.203,38	140.000,00	152.500,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.671,94	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
553100 Büromaterial	30.738,11	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	33.905,52	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
553300 Porto und Versandkosten	56.936,05	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	60.406,53	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
553500 öffentliche Bekanntmachungen						
553600 Öffentlichkeitsarbeit						
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	440,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
554100 Versicherungsbeiträge	168.486,71	170.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
554110 Gebäudeversicherungen	16.194,44	17.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
554130 Haftpflichtversicherungen	645,58					
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	18.415,17	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
558100 Grundsteuer	124,78	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
559100 Zuwendungen an Fraktionen	1.479,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00
559200 Verfügungsmittel	7.229,92	7.550,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00

Ergebnishaushalt 110101 Politische Gremien / Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
559300 Repräsentationen			10.000,00			
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	6.520,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
559910 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Seniorenachmittag	2.494,83	3.840,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.786.649,18	2.013.714,00	2.145.708,00	2.107.750,00	1.952.758,00	1.924.479,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.499.479,01	- 1.840.579,00	- 1.921.776,00	- 1.880.143,00	- 1.785.151,00	- 1.756.872,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 1.499.479,01	- 1.840.579,00	- 1.921.776,00	- 1.880.143,00	- 1.785.151,00	- 1.756.872,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	47.270,72	124.511,00	179.125,00	179.125,00	179.125,00	179.125,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.270,72	124.511,00	179.125,00	179.125,00	179.125,00	179.125,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	25.330,32	42.096,00	46.632,00	46.632,00	46.632,00	46.632,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.330,32	42.096,00	46.632,00	46.632,00	46.632,00	46.632,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
110401	Personalvertretungsangelegenheiten	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	115,73	5.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	95,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115,73	5.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 115,73	- 5.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 115,73	- 5.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
110606	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
7. sonstige ordentliche Erträge		1.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
459000 <i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>		1.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
11. Personalaufwendungen	55.348,69	68.630,00	68.600,00	70.700,00	72.400,00	73.800,00
502100 <i>Bezüge der Beamten</i>						
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	42.551,13	52.930,00	53.100,00	54.700,00	56.000,00	57.200,00
503000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i>						
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	3.415,91	4.300,00	3.900,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	9.381,65	11.400,00	11.600,00	11.900,00	12.200,00	12.400,00
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>						
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.413,44	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
553500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	35.000,98	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
553600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	5.616,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
559300 <i>Repräsentationen</i>	15.795,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
559900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.762,13	138.630,00	138.600,00	140.700,00	142.400,00	143.800,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 111.762,13	- 137.630,00	- 135.300,00	- 137.400,00	- 139.100,00	- 140.500,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 111.762,13	- 137.630,00	- 135.300,00	- 137.400,00	- 139.100,00	- 140.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
110707	Personal	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	316.136,91	387.310,00	365.320,00	408.990,00	419.100,00	430.420,00
502100 Bezüge der Beamten	112.333,49	142.450,00	54.000,00	92.200,00	94.500,00	96.400,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	156.406,11	182.200,00	236.200,00	232.810,00	238.400,00	246.110,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.653,44	14.780,00	17.500,00	18.680,00	19.260,00	19.640,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.936,37	39.020,00	51.300,00	53.980,00	55.420,00	56.470,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.807,50	8.860,00	6.320,00	11.320,00	11.520,00	11.800,00
12. Versorgungsaufwendungen	45.301,95	52.820,00	41.500,00	80.600,00	82.600,00	84.300,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	45.301,95	52.820,00	41.500,00	80.600,00	82.600,00	84.300,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.374,43	117.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
552400 Datenverarbeitung	6.459,93	27.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.914,50	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.813,29	557.130,00	486.820,00	569.590,00	581.700,00	594.720,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 374.813,29	- 557.130,00	- 486.820,00	- 569.590,00	- 581.700,00	- 594.720,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 374.813,29	- 557.130,00	- 486.820,00	- 569.590,00	- 581.700,00	- 594.720,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	42.483,49	51.436,00	71.902,00	71.902,00	71.902,00	71.902,00

Ergebnishaushalt 110707 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
481000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	42.483,49	51.436,00	71.902,00	71.902,00	71.902,00	71.902,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111010	Recht und Versicherungen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111111	Immobilienmanagement bebaut	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.927,04		46.000,00	46.000,00		
412100 Bedarfszuweisungen vom Land						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	49.927,04		46.000,00	46.000,00		
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	97.457,56	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
441200 Mieten und Pachten	97.457,56	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	8.042,66					
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	8.042,66					
452700 Schadensfälle						
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.907,26	104.500,00	150.500,00	150.500,00	104.500,00	104.500,00
11. Personalaufwendungen	56.828,58	63.150,00	62.810,00	64.710,00	66.310,00	67.710,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	43.884,84	48.670,00	48.600,00	50.100,00	51.300,00	52.400,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.567,52	3.960,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00

Ergebnishaushalt 11111 Immobilienmanagement bebaut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.368,72	10.510,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00	11.400,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.778,49	274.500,00	318.500,00	318.500,00	248.500,00	128.500,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	20.956,26	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	91.208,46	225.000,00	270.000,00	270.000,00	200.000,00	80.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)						
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	3.426,66	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.187,11	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	37.177,92	36.527,00	38.481,00	38.481,00	38.481,00	38.481,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.177,92	36.527,00	38.481,00	38.481,00	38.481,00	38.481,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.209,00	12.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.186,17					
554110 Gebäudeversicherungen	6.395,93	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,01					
558100 Grundsteuer	5.626,89	5.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.993,99	386.377,00	439.791,00	441.691,00	373.291,00	254.691,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 69.086,73	- 281.877,00	- 289.291,00	- 291.191,00	- 268.791,00	- 150.191,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 69.086,73	- 281.877,00	- 289.291,00	- 291.191,00	- 268.791,00	- 150.191,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	35.944,87	49.960,00	43.288,00	43.288,00	43.288,00	43.288,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.944,87	49.960,00	43.288,00	43.288,00	43.288,00	43.288,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111212	Städtepartnerschaften	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442800 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen</i>			2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge 459000 <i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>			5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 559300 <i>Repräsentationen</i> 559500 <i>Partnerschaften</i>	1.997,62 1.997,62	12.000,00 12.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.997,62	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.997,62	- 12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 1.997,62	- 12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
120404	Verwaltung Jagdgenossenschaft	2024

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

Ergebnishaushalt 120404 Verwaltung Jagdgenossenschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
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	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
210101	Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers	2024

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

Ergebnishaushalt 210101 Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.980,83	327.737,00	379.812,00	299.036,00	84.611,00	83.963,00	
412100 Bedarfszuweisungen vom Land			37.000,00				
414000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	3.900,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	137.619,70	261.000,00	258.600,00	215.500,00	1.500,00	1.500,00	
414110 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulbuchausleihe-	8.339,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
414111 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulgarten-	3.326,57						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände							
414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen							
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	65.795,56	54.737,00	65.212,00	64.536,00	64.111,00	63.463,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	9.041,36	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	9.041,36	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	21.102,18	14.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
441200 Mieten und Pachten	21.102,18	14.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.580,11	100.200,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.328,09	95.000,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	2.252,02	5.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	8.596,74						
452700 Schadensfälle	6.861,82						
456000 Auflösung Entnahme Schulbuchausleihe							
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.734,92						
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit							
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.301,22	450.437,00	504.212,00	423.436,00	209.011,00	208.363,00	
11. Personalaufwendungen	490.644,58	574.570,00	652.020,00	694.220,00	711.620,00	725.920,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	373.368,66	433.430,00	490.100,00	522.400,00	535.400,00	546.200,00	

Ergebnishaushalt 210101 Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	5.330,00	14.760,00	14.800,00	15.200,00	15.600,00	15.900,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.511,84	35.050,00	36.200,00	38.600,00	39.600,00	40.400,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	81.419,08	91.320,00	110.900,00	118.000,00	121.000,00	123.400,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	15,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.893,28	1.366.800,00	1.278.700,00	1.623.700,00	908.700,00	598.700,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	116.747,95	300.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	757.496,66	735.000,00	755.000,00	1.100.000,00	385.000,00	75.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.508,95	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.407,16	4.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	66.088,04	139.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
523710 Aufwendungen Schulbuchausleihe	46.041,26	23.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.893,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	32.599,09	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
529100 Schülerbeförderungskosten	67.943,18	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.167,49	38.500,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
14. bilanzielle Abschreibungen	278.367,84	281.354,00	323.986,00	328.766,00	327.749,00	325.067,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	228.219,65	228.219,00	236.386,00	242.219,00	242.219,00	242.220,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	565,56	566,00	566,00	566,00	566,00	566,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	49.582,63	52.569,00	87.034,00	85.981,00	84.964,00	82.281,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.262,14	114.914,00	103.215,00	103.215,00	103.215,00	103.215,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.255,63	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.351,12	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
551900 Personalnebensausgaben	26,99		100,00	100,00	100,00	100,00
552200 Leasing	589,05	4.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
552400 Datenverarbeitung	7.694,64	14.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553000 Geschäftsaufwendungen	12.529,68	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
553100 Büromaterial	2.618,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
553110 Inklusion in den Grundschulen	1.565,20	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
553300 Porto und Versandkosten	19,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	3.493,16	4.600,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	220,32	214,00	215,00	215,00	215,00	215,00
554100 Versicherungsbeiträge	57.598,60	58.600,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
554110 Gebäudeversicherungen						
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen						
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.006.167,84	2.337.638,00	2.357.921,00	2.749.901,00	2.051.284,00	1.752.902,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.573.866,62	- 1.887.201,00	- 1.853.709,00	- 2.326.465,00	- 1.842.273,00	- 1.544.539,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 1.573.866,62	- 1.887.201,00	- 1.853.709,00	- 2.326.465,00	- 1.842.273,00	- 1.544.539,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	47.427,18	75.149,00	97.376,00	97.376,00	97.376,00	97.376,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.427,18	75.149,00	97.376,00	97.376,00	97.376,00	97.376,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
250101	Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung / Kultureinrichtungen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
2. Zuwendungenundallgemeine Umlagen				120.000,00	160.000,00	160.000,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land				120.000,00	160.000,00	160.000,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	3.680,00					
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	3.680,00					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	19.344,89	33.100,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	414,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441200 Mieten und Pachten	3.529,41	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
441205 Miete und Pachten ohne MwSt	10.305,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.488,68	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
441601 Eintrittsgelder ohne MwSt	1.607,80	15.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	344,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.369,34	33.600,00	24.000,00	144.000,00	184.000,00	184.000,00
11. Personalaufwendungen	54.065,20	62.290,00	81.630,00	84.030,00	86.110,00	88.160,00
502100 Bezüge der Beamten						
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	41.578,01	48.040,00	63.130,00	65.090,00	66.630,00	68.140,00
503000 Beiträge zu Versorgungskassen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.335,90	3.910,00	4.710,00	4.820,00	4.930,00	5.140,00

Ergebnishaushalt 250101 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung / Kultureinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.151,29	10.340,00	13.790,00	14.120,00	14.550,00	14.880,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.097,06	80.720,00	229.100,00	516.100,00	476.100,00	476.100,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.747,81	16.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser	514,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	2.214,78	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.930,40	23.000,00	153.000,00	460.000,00	420.000,00	420.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	580,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	1.187,34	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	3.123,07	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.799,64	8.620,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
14. bilanzielle Abschreibungen	32.092,35	31.644,00	31.855,00	31.397,00	31.373,00	31.129,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.488,72	28.489,00	28.489,00	28.489,00	28.489,00	28.489,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	3.603,63	3.155,00	3.366,00	2.908,00	2.884,00	2.640,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.857,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	2.857,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.186,07	27.230,00	28.120,00	28.120,00	28.120,00	28.120,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	148,40	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	61,71	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
554100 Versicherungsbeiträge	1.386,87	1.560,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
554110 Gebäudeversicherungen	3.488,83	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
558100 Grundsteuer	1.149,96	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
558200 Kraftfahrzeugsteuer	104,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
558900 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	853,67					
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	16.992,63	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.297,68	204.884,00	373.705,00	662.647,00	624.703,00	626.509,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 124.928,34	- 171.284,00	- 349.705,00	- 518.647,00	- 440.703,00	- 442.509,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 124.928,34	- 171.284,00	- 349.705,00	- 518.647,00	- 440.703,00	- 442.509,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	87.967,38	140.122,00	133.995,00	133.995,00	133.995,00	133.995,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.967,38	140.122,00	133.995,00	133.995,00	133.995,00	133.995,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
316060	Sonstige soziale Einrichtungen (Kleiderkammer)	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	12.980,00	6.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	12.980,00	6.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.980,00	6.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.980,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
22. Finanzergebnis							
23. Jahresergebnis	4.980,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	8.793,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	8.793,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	10.627,38	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 10.627,38	- 11.850,00	- 11.850,00	- 11.850,00	- 11.850,00	- 11.850,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 10.627,38	- 11.850,00	- 11.850,00	- 11.850,00	- 11.850,00	- 11.850,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
361010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2024

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

Ergebnishaushalt 361010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
7. sonstige ordentliche Erträge	202,00					
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	202,00					
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	202,00					
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	202,00					
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	202,00					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362020	Jugendarbeit	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.559,64	38.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	35.559,64	38.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.810,11	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige	3.810,11	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge	2.517,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	808,65					
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	1.708,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.887,36	50.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
11. Personalaufwendungen	71.119,28	80.040,00	57.580,00	59.300,00	60.800,00	62.100,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	54.606,83	61.850,00	44.650,00	46.000,00	47.100,00	48.100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.375,18	5.030,00	3.310,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.137,27	13.160,00	9.620,00	9.900,00	10.200,00	10.400,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.896,83	50.500,00	92.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.526,29	7.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.862,81	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)	2.080,98	5.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.426,75	37.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	2.761,29	1.125,00	72,00	72,00	72,00	53,00

Ergebnishaushalt 362020 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	2.761,29	1.125,00	72,00	72,00	72,00	53,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.926,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	12.926,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.720,52	45.085,00	23.065,00	43.065,00	23.065,00	43.065,00
552400 Datenverarbeitung	879,29	1.800,00	250,00	250,00	250,00	250,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.212,45	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
554120 Kfz-Versicherungen	1.530,34	1.570,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	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	32.883,44	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.423,92	192.250,00	189.117,00	175.837,00	157.337,00	178.618,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 115.536,56	- 142.250,00	- 152.117,00	- 138.837,00	- 120.337,00	- 141.618,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 115.536,56	- 142.250,00	- 152.117,00	- 138.837,00	- 120.337,00	- 141.618,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	9.030,62	8.095,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.030,62	8.095,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
364040	Sonstige Kinder-, Jugend- und Seniorenförderung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
7. sonstige ordentliche Erträge	48,57					
452700 Schadensfälle						
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	48,57					
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit						
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,57					
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48,57					
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	48,57					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2024

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

Ergebnishaushalt 365010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.980.027,16	2.388.456,00	3.827.354,00	4.345.354,00	4.464.798,00	4.578.598,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.016.405,21	1.260.000,00	2.101.000,00	2.250.000,00	2.350.000,00	2.450.000,00	
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	894.641,55	1.050.000,00	1.631.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	68.980,40	78.456,00	95.354,00	95.354,00	114.798,00	128.598,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	507.122,74	431.700,00	494.000,00	414.000,00	339.000,00	214.000,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.888,84	1.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kindertageseinrichtungen	344.858,75	300.000,00	305.000,00	220.000,00	140.000,00	10.000,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	160.375,15	130.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	2.360,47						
452700 Schadensfälle							
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	227,00						
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	2.133,47						
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.489.510,37	2.820.156,00	4.321.354,00	4.759.354,00	4.803.798,00	4.792.598,00	
11. Personalaufwendungen	3.230.303,52	4.216.870,00	4.697.360,00	5.078.370,00	5.211.270,00	5.315.370,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.508.188,31	3.255.390,00	3.640.300,00	3.935.100,00	4.038.000,00	4.118.700,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	202.208,44	264.100,00	267.900,00	290.100,00	297.800,00	303.700,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	519.839,27	697.320,00	789.100,00	853.100,00	875.400,00	892.900,00	
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	67,50	60,00	60,00	70,00	70,00	70,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.720,63	611.000,00	801.800,00	641.800,00	1.001.500,00	1.180.600,00	
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	66.866,30	100.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	

Ergebnishaushalt 365010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61.796,19	55.000,00	218.000,00	58.000,00	48.000,00	48.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.143,58	73.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.268,41	2.000,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	62.940,41	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	2.919,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525700 Erstattungen an private Unternehmen	143.918,70	190.000,00	185.000,00	185.000,00	552.500,00	731.600,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.867,20	143.000,00	170.000,00	170.000,00	172.000,00	172.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	187.670,74	182.939,00	323.499,00	323.337,00	390.324,00	435.362,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	30.010,15	29.652,00	30.934,00	30.934,00	98.990,00	147.601,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	106.707,58	105.832,00	239.366,00	239.366,00	239.366,00	239.366,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.538,48	2.802,00	8.276,00	8.276,00	8.276,00	8.276,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	45.414,53	44.653,00	44.923,00	44.761,00	43.692,00	40.119,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037.951,67	71.850,00	81.200,00	82.400,00	82.100,00	82.600,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.134,32	11.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	421,00	1.500,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	756,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
551900 Personalnebenausgaben	638,46	3.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.742,72	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00
552200 Leasing		1.600,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
552400 Datenverarbeitung	1.699,48	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
553000 Geschäftsaufwendungen	2.569,72	12.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
553100 Büromaterial	293,86	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.576,83	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300,19	140,00	160,00	160,00	160,00	160,00
554100 Versicherungsbeiträge	19.985,95	20.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	998.776,78					
558100 Grundsteuer	56,36	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.921.646,56	5.082.659,00	5.903.859,00	6.125.907,00	6.685.194,00	7.013.932,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.432.136,19	- 2.262.503,00	- 1.582.505,00	- 1.366.553,00	- 1.881.396,00	- 2.221.334,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 2.432.136,19	- 2.262.503,00	- 1.582.505,00	- 1.366.553,00	- 1.881.396,00	- 2.221.334,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	89.654,32	203.226,00	250.815,00	250.815,00	250.815,00	250.815,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.654,32	203.226,00	250.815,00	250.815,00	250.815,00	250.815,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421010	Förderung des Sports	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		171.000,00	51.310,00			
412100 Bedarfszuweisungen vom Land		28.500,00	25.200,00			
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		142.500,00	26.110,00			
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		171.000,00	51.310,00			
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.576,45	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	6.576,45	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.940,56	160.000,00				
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	32.940,56	160.000,00				
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.517,01	180.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 39.517,01	- 9.000,00	41.310,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 39.517,01	- 9.000,00	41.310,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424040	Sportstätten und Bäder	2024

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

Ergebnishaushalt 424040 Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.656,70	91.811,00	336.811,00	36.811,00	36.811,00	36.811,00	36.811,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land		55.000,00	300.000,00				
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	31.845,62						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.811,08	36.811,00	36.811,00	36.811,00	36.811,00	36.811,00	36.811,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	79.898,19	66.800,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00
441200 Mieten und Pachten	11.649,66	10.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
441205 Miete und Pachten ohne MwSt	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	61.173,53	49.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
441601 Eintrittsgelder ohne MwSt	5.075,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.021,07	1.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	90.133,39						
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	5.887,68	1.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7. sonstige ordentliche Erträge	17.847,60						
452700 Schadensfälle	17.847,60						
454000 Sonstige Steuererstattungen							
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit							
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.423,56	160.111,00	422.911,00	122.911,00	122.911,00	122.911,00	122.911,00
11. Personalaufwendungen	259.608,28	198.160,00	213.700,00	225.500,00	231.300,00	236.000,00	236.000,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	200.316,14	153.110,00	165.900,00	175.200,00	179.600,00	183.200,00	183.200,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.352,78	12.500,00	12.300,00	12.900,00	13.300,00	13.600,00	13.600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.931,86	32.550,00	35.500,00	37.400,00	38.400,00	39.200,00	39.200,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7,50						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.750,17	712.150,00	1.480.700,00	740.700,00	320.700,00	320.700,00	320.700,00

Ergebnishaushalt 424040 Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	75.996,59	156.150,00	195.150,00	195.150,00	195.150,00	195.150,00
522200 Aufwendungen für Wasser	3.144,86	4.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	11.493,94	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	128.193,05	470.000,00	1.190.000,00	445.000,00	50.000,00	50.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.730,75	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.077,24	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	1.433,16	48.000,00	48.000,00	53.000,00	28.000,00	28.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	9.258,48	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
525800 Erstattungen an übrige Bereiche	142,44		50,00	50,00	50,00	50,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.279,66	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14. bilanzielle Abschreibungen	228.331,40	229.243,00	226.709,00	226.347,00	225.908,00	225.576,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.894,16	14.895,00	14.895,00	14.895,00	14.895,00	14.895,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	209.631,43	209.631,00	209.631,00	209.631,00	209.630,00	209.446,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	3.805,81	4.717,00	2.183,00	1.821,00	1.383,00	1.235,00
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	34.232,67	30.958,00	37.588,00	37.588,00	37.588,00	37.588,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.665,71	2.000,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	246,84	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00
554100 Versicherungsbeiträge	1.006,00	1.040,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
554110 Gebäudeversicherungen	21.762,94	22.000,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
558100 Grundsteuer	2.956,81	3.170,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
558400 Verbrauchsteuern						
558900 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	6.594,37					
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.133,91	1.202.911,00	1.991.097,00	1.262.535,00	847.896,00	852.264,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 542.710,35	- 1.042.800,00	- 1.568.186,00	- 1.139.624,00	- 724.985,00	- 729.353,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 542.710,35	- 1.042.800,00	- 1.568.186,00	- 1.139.624,00	- 724.985,00	- 729.353,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	71.183,60	93.991,00	122.733,00	122.733,00	122.733,00	122.733,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.183,60	93.991,00	122.733,00	122.733,00	122.733,00	122.733,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575050	Tourismus	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.804,76	52.983,00	28.860,00	28.860,00	28.860,00	28.860,00	28.860,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.804,76	52.983,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00
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	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
441200 Mieten und Pachten	1.800,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.204,76	57.583,00	34.060,00	34.060,00	34.060,00	34.060,00	34.060,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061,20	2.150,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	250,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	160,75	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.900,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände							
14. bilanzielle Abschreibungen	20.306,92	59.778,00	20.865,00	21.073,00	21.073,00	21.073,00	21.073,00
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	14.058,48	14.058,00	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					
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	183,76	472,00	742,00	950,00	950,00	950,00	950,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Ergebnishaushalt 575050 Tourismus:

	Vorvorjahr 2022					
531500 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.572,07	53.050,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
554100 Versicherungsbeiträge	721,67	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00
554300 sonstige Beiträge	14.850,40	12.300,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
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	188.940,19	264.978,00	269.515,00	269.723,00	269.723,00	267.723,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 170.735,43	- 207.395,00	- 235.455,00	- 235.663,00	- 235.663,00	- 233.663,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 170.735,43	- 207.395,00	- 235.455,00	- 235.663,00	- 235.663,00	- 233.663,00

Teilhaushalt 2000 **Finanzverwaltung**

Produkte:

11.08.08	Finanzmanagement (Steuern)
41.10.10	Krankenhausumlage

**Haushaltsplan
Teilergebnishaushalt 2024**

Teilhaushalt: 20 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
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	344,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	41.143,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.487,95	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
11.	Personalaufwendungen	562.809,74	609.010,00	684.400,00	712.700,00	680.400,00	694.100,00
12.	Versorgungsaufwendungen	46.698,22	50.790,00	89.000,00	91.700,00	94.000,00	95.800,00
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	96.840,00	66.770,00	40.310,00	40.310,00	40.310,00	40.310,00
16.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.042,08	38.770,00	76.270,00	53.270,00	51.270,00	51.270,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.390,04	765.340,00	889.980,00	897.980,00	865.980,00	881.480,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 696.902,09	- 734.940,00	- 859.580,00	- 867.580,00	- 835.580,00	- 851.080,00
20.	Finanzerträge	3,27	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzergebnis	3,27	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 696.898,82	- 734.935,00	- 859.575,00	- 867.575,00	- 835.575,00	- 851.075,00
24.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Jahresergebnis	- 696.898,82	- 734.935,00	- 859.575,00	- 867.575,00	- 835.575,00	- 851.075,00
28.	Erträge aus ILV	56.586,86	69.638,00	90.841,00	90.841,00	90.841,00	90.841,00
29.	Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	56.586,86	69.638,00	90.841,00	90.841,00	90.841,00	90.841,00

**Haushaltsplan
Finanzhaushalt 2024**

Teilhaushalt: 20 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planzahl 2024	VE - Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
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	344,15	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
7.	sonstige Einzahlungen	79.035,75	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,27	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.383,17	30.405,00	30.405,00	0,00	30.405,00	30.405,00	30.405,00
10.	Personalauszahlungen	488.309,74	609.010,00	684.400,00	0,00	712.700,00	680.400,00	694.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	40.731,97	50.790,00	89.000,00	0,00	91.700,00	94.000,00	95.800,00
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	96.840,00	66.770,00	40.310,00	0,00	40.310,00	40.310,00	40.310,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	29.911,63	38.770,00	76.270,00	0,00	53.270,00	51.270,00	51.270,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.793,34	765.340,00	889.980,00	0,00	897.980,00	865.980,00	881.480,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 576.410,17	- 734.935,00	- 859.575,00	0,00	- 867.575,00	- 835.575,00	- 851.075,00
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

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

**Haushaltsplan
Finanzhaushalt 2024**

Teilhaushalt: 20 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planzahl 2024	VE - Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
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	- 576.410,17	- 734.935,00	- 859.575,00	0,00	- 867.575,00	- 835.575,00	- 851.075,00
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	- 576.410,17	- 734.935,00	- 859.575,00	0,00	- 867.575,00	- 835.575,00	- 851.075,00
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	- 576.410,17	- 734.935,00	- 859.575,00	0,00	- 867.575,00	- 835.575,00	- 851.075,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
110808	Finanzmanagement (Steuern)	2024

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, Gemeindegeldverordnung		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	344,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7. sonstige ordentliche Erträge	41.143,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
452200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren, Rückbuchungsgebühren etc	40.849,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	294,40					
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.487,95	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
11. Personalaufwendungen	562.809,74	609.010,00	684.400,00	712.700,00	680.400,00	694.100,00
502100 Bezüge der Beamten	174.200,80	185.820,00	241.600,00	248.800,00	255.000,00	260.100,00

Ergebnishaushalt 110808 Finanzmanagement (Steuern):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	229.727,42	315.030,00	329.900,00	339.700,00	309.400,00	315.600,00
503000 Beiträge zu Versorgungskassen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.246,74	25.580,00	24.500,00	27.200,00	25.000,00	25.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.527,28	67.820,00	71.900,00	80.000,00	73.600,00	75.100,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	11.607,50	14.760,00	16.500,00	17.000,00	17.400,00	17.800,00
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen						
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen						
507200 Zuführung Rückstellungen für Altersteilzeit	74.500,00					
12. Versorgungsaufwendungen	46.698,22	50.790,00	89.000,00	91.700,00	94.000,00	95.800,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	46.698,22	50.790,00	89.000,00	91.700,00	94.000,00	95.800,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.042,08	38.770,00	76.270,00	53.270,00	51.270,00	51.270,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.718,21	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	668,21	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
552400 Datenverarbeitung	22.775,13	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.583,08	7.000,00	35.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
553700 Bankgebühren	31,45					
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	266,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.550,04	698.570,00	849.670,00	857.670,00	825.670,00	841.170,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 600.062,09	- 668.170,00	- 819.270,00	- 827.270,00	- 795.270,00	- 810.770,00
20. Finanzerträge	3,27	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
471700 Zinserträge von Kreditinstitute						
479100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	3,27	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
22. Finanzergebnis	3,27	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
23. Jahresergebnis	- 600.058,82	- 668.165,00	- 819.265,00	- 827.265,00	- 795.265,00	- 810.765,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	56.586,86	69.638,00	90.841,00	90.841,00	90.841,00	90.841,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.586,86	69.638,00	90.841,00	90.841,00	90.841,00	90.841,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
411010	Krankenhausumlage	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	96.840,00	66.770,00	40.310,00	40.310,00	40.310,00	40.310,00
531100 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land (Krankenhausumlage)	96.840,00	66.770,00	40.310,00	40.310,00	40.310,00	40.310,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.840,00	66.770,00	40.310,00	40.310,00	40.310,00	40.310,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 96.840,00	- 66.770,00	- 40.310,00	- 40.310,00	- 40.310,00	- 40.310,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 96.840,00	- 66.770,00	- 40.310,00	- 40.310,00	- 40.310,00	- 40.310,00

Teilhaushalt 3000 Ordnungsamt

Produkte:

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

**Haushaltsplan
Teilergebnishaushalt 2024**

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.899,73	92.359,00	361.827,00	455.827,00	315.827,00	315.826,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	199.467,68	180.210,00	187.050,00	187.050,00	187.050,00	187.050,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.794,93	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.910,90	725.500,00	666.600,00	653.600,00	633.600,00	655.600,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	414.107,60	355.546,00	305.492,00	304.554,00	303.617,00	303.566,00
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	1.182.180,84	1.365.615,00	1.532.969,00	1.613.031,00	1.452.094,00	1.474.042,00
11.	Personalaufwendungen	595.333,71	731.930,00	834.855,00	889.355,00	894.155,00	925.455,00
12.	Versorgungsaufwendungen	12.880,86	12.890,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.954,44	774.800,00	1.198.550,00	1.358.550,00	1.008.550,00	1.008.550,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	191.095,68	209.999,00	223.186,00	276.379,00	279.798,00	236.342,00
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	700.200,31	1.145.200,00	1.165.650,00	1.126.910,00	1.102.660,00	1.126.910,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.233.465,00	2.874.819,00	3.425.891,00	3.651.194,00	3.285.163,00	3.297.257,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.051.284,16	- 1.509.204,00	- 1.892.922,00	- 2.038.163,00	- 1.833.069,00	- 1.823.215,00
20.	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 1.051.284,16	- 1.509.204,00	- 1.892.922,00	- 2.038.163,00	- 1.833.069,00	- 1.823.215,00
24.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Jahresergebnis	- 1.051.284,16	- 1.509.204,00	- 1.892.922,00	- 2.038.163,00	- 1.833.069,00	- 1.823.215,00
28.	Erträge aus ILV	37.692,51	47.083,00	55.242,00	55.242,00	55.242,00	55.242,00
29.	Aufwendungen aus ILV	77.026,85	115.534,00	94.739,00	94.739,00	94.739,00	94.739,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	- 39.334,34	- 68.451,00	- 39.497,00	- 39.497,00	- 39.497,00	- 39.497,00

**Haushaltsplan
Finanzhaushalt 2024**

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planzahl 2024	VE - Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.039,59	50.000,00	321.500,00	0,00	412.500,00	272.500,00	272.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.187,30	180.210,00	187.050,00	0,00	187.050,00	187.050,00	187.050,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.269,19	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.063,99	725.500,00	666.600,00	0,00	653.600,00	633.600,00	655.600,00
7.	sonstige Einzahlungen	442.557,15	353.000,00	303.000,00	0,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.117,22	1.320.710,00	1.490.150,00	0,00	1.568.150,00	1.408.150,00	1.430.150,00
10.	Personalauszahlungen	594.740,09	731.930,00	834.855,00	0,00	889.355,00	894.155,00	925.455,00
11.	Versorgungsauszahlungen	12.881,11	12.890,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	688.562,41	774.800,00	1.198.550,00	0,00	1.358.550,00	1.008.550,00	1.008.550,00
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	714.736,24	1.145.200,00	1.165.650,00	0,00	1.126.910,00	1.102.660,00	1.126.910,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.010.919,85	2.664.820,00	3.202.705,00	0,00	3.374.815,00	3.005.365,00	3.060.915,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 820.802,63	- 1.344.110,00	- 1.712.555,00	0,00	- 1.806.665,00	- 1.597.215,00	- 1.630.765,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.700,00	262.300,00	100.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.200,00	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	24.900,00	262.300,00	100.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.010,21	3.530.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	24.115,89	385.000,00	370.000,00	0,00	235.000,00	15.000,00	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	2.641,21	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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

**Haushaltsplan
Finanzhaushalt 2024**

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planzahl 2024	VE - Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.767,31	3.917.000,00	882.000,00	0,00	237.000,00	17.000,00	57.200,00
32. Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 397.867,31	- 3.654.700,00	- 782.000,00	0,00	- 131.000,00	- 17.000,00	- 57.200,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.218.669,94	- 4.998.810,00	- 2.494.555,00	0,00	- 1.937.665,00	- 1.614.215,00	- 1.687.965,00
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	- 1.218.669,94	- 4.998.810,00	- 2.494.555,00	0,00	- 1.937.665,00	- 1.614.215,00	- 1.687.965,00
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	- 1.218.669,94	- 4.998.810,00	- 2.494.555,00	0,00	- 1.937.665,00	- 1.614.215,00	- 1.687.965,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
110505	Bürgerforum	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	431,65	10,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	431,65	10,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	431,65	10,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11. Personalaufwendungen	50.815,02	56.750,00	57.400,00	59.100,00	60.600,00	61.800,00	61.800,00
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	39.261,81	43.800,00	44.500,00	45.800,00	46.900,00	47.900,00	47.900,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	3.199,57	3.560,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	8.353,64	9.390,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.400,00	10.400,00
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>							
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.815,02	56.750,00	57.400,00	59.100,00	60.600,00	61.800,00	61.800,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 50.383,37	- 56.740,00	- 55.900,00	- 57.600,00	- 59.100,00	- 60.300,00	- 60.300,00
22. Finanzergebnis							
23. Jahresergebnis	- 50.383,37	- 56.740,00	- 55.900,00	- 57.600,00	- 59.100,00	- 60.300,00	- 60.300,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	2.083,45	2.212,00	2.237,00	2.237,00	2.237,00	2.237,00	2.237,00
481000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.083,45	2.212,00	2.237,00	2.237,00	2.237,00	2.237,00	2.237,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
120101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	42.173,53	29.050,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00	
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	42.173,53	29.050,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.794,93	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
441500 Bestattungswesen	10.794,93	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.923,03	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.923,03	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen							
7. sonstige ordentliche Erträge	378.412,66	353.054,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	
452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	377.948,50	353.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	464,16	54,00					
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.304,15	419.104,00	370.550,00	370.550,00	370.550,00	370.550,00	
11. Personalaufwendungen	251.252,42	355.410,00	403.210,00	415.310,00	425.610,00	434.210,00	
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	61,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige							
502100 Bezüge der Beamten	45.362,67	49.400,00					
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	157.804,17	234.790,00	313.200,00	322.600,00	330.600,00	337.300,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.793,14	19.070,00	23.200,00	23.900,00	24.500,00	25.000,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.323,74	48.690,00	66.300,00	68.300,00	70.000,00	71.400,00	
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.907,50	2.960,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
12. Versorgungsaufwendungen	12.880,86	12.890,00	3.650,00				
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	12.880,86	12.890,00	3.650,00				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.863,60	143.000,00	188.200,00	188.200,00	188.200,00	188.200,00	
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	5.804,43	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	

Ergebnishaushalt 120101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.941,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	555,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525100 Kostenerstattungen an das Land	1.694,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	89.458,99	90.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.409,02	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	2.799,75	1.397,00	941,00			
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	2.799,75	1.397,00	941,00			
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	210.564,67	232.200,00	235.350,00	235.350,00	235.350,00	235.350,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.154,55	3.350,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	852,58	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.759,60	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	171.391,70	182.100,00	182.100,00	182.100,00	182.100,00	182.100,00
552200 Leasing	5.442,96	6.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
552400 Datenverarbeitung	18.806,77	25.000,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
553100 Büromaterial	16,66					
553600 Öffentlichkeitsarbeit						
554100 Versicherungsbeiträge	3.176,32	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	731,00	2.350,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
558200 Kraftfahrzeugsteuer	355,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.877,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.361,30	744.897,00	831.351,00	838.860,00	849.160,00	857.760,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 143.057,15	- 325.793,00	- 460.801,00	- 468.310,00	- 478.610,00	- 487.210,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 143.057,15	- 325.793,00	- 460.801,00	- 468.310,00	- 478.610,00	- 487.210,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	22.346,31	44.871,00	53.005,00	53.005,00	53.005,00	53.005,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.346,31	44.871,00	53.005,00	53.005,00	53.005,00	53.005,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	7.986,75	13.274,00	4.443,00	4.443,00	4.443,00	4.443,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.986,75	13.274,00	4.443,00	4.443,00	4.443,00	4.443,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
120202	Einwohner- und Personenstandswesen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	141.262,25	140.150,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	141.262,25	140.150,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.786,61						
442200 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.786,61						
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.048,86	140.150,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
11. Personalaufwendungen	128.428,56	171.470,00	199.910,00	243.410,00	249.510,00	254.410,00	
502100 <i>Bezüge der Beamten</i>							
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	98.978,04	132.300,00	154.800,00	188.500,00	193.300,00	197.100,00	
503000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i>							
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	8.172,32	10.740,00	11.500,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	21.270,70	28.420,00	33.600,00	40.900,00	41.900,00	42.700,00	
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	7,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.879,46	101.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	
525000 <i>Kostenerstattungen</i>	89.964,53	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
525200 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	914,93	1.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.322,09	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
552100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
552400 <i>Datenverarbeitung</i>	18.322,09	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

Ergebnishaushalt 120202 Einwohner- und Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i>						
<i>555400 Wertkorrekturen zu Forderungen</i>						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.630,11	282.470,00	435.910,00	479.410,00	485.510,00	490.410,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 94.581,25	- 142.320,00	- 295.910,00	- 339.410,00	- 345.510,00	- 350.410,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 94.581,25	- 142.320,00	- 295.910,00	- 339.410,00	- 345.510,00	- 350.410,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
120303	Gewerbewesen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	14.715,30	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	14.715,30	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.715,30	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11. Personalaufwendungen	56.945,22	71.440,00	74.900,00	77.100,00	79.000,00	80.600,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	44.136,68	55.090,00	58.000,00	59.700,00	61.200,00	62.400,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.326,28	4.480,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.482,26	11.870,00	12.600,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	357,00	8.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
552400 Datenverarbeitung	357,00	8.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.302,22	79.940,00	78.200,00	80.400,00	82.300,00	83.900,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 42.586,92	- 69.940,00	- 63.200,00	- 65.400,00	- 67.300,00	- 68.900,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 42.586,92	- 69.940,00	- 63.200,00	- 65.400,00	- 67.300,00	- 68.900,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	13.262,75					
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.262,75					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121010	Wahlen	2024

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

Ergebnishaushalt 121010 Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.408,99		33.000,00	20.000,00		22.000,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	20.408,99			20.000,00		22.000,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			33.000,00			
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.408,99		33.000,00	20.000,00		22.000,00
11. Personalaufwendungen	6.124,65		20.000,00	15.000,00		15.000,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.124,65		20.000,00	15.000,00		15.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.497,96		24.750,00	24.250,00		24.250,00
553100 Büromaterial	233,37		15.500,00	15.000,00		15.000,00
553300 Porto und Versandkosten	11.264,59		9.000,00	9.000,00		9.000,00
554100 Versicherungsbeiträge			250,00	250,00		250,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.622,61		44.750,00	39.250,00		39.250,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.786,38		- 11.750,00	- 19.250,00		- 17.250,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	2.786,38		- 11.750,00	- 19.250,00		- 17.250,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122020	Brandschutz	2024

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

Ergebnishaushalt 122020 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.159,48	92.359,00	111.827,00	205.827,00	65.827,00	65.826,00	
412100 Bedarfszuweisungen vom Land		35.000,00	33.000,00				
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	9.000,00			140.000,00			
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.032,22	15.000,00	38.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.127,26	42.359,00	40.327,00	43.327,00	43.327,00	43.326,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	884,95	1.000,00					
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	884,95	1.000,00					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.341,62	500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	3.007,31		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	437,87		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen	896,44	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	35.694,94	2.492,00	2.492,00	1.554,00	617,00	566,00	
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
452700 Schadensfälle	33.153,65						
452900 Sonstige Erträge							
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.541,29	2.492,00	2.492,00	1.554,00	617,00	566,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.080,99	96.351,00	122.919,00	215.981,00	75.044,00	74.992,00	
11. Personalaufwendungen	70.743,62	76.860,00	79.435,00	79.435,00	79.435,00	79.435,00	
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.700,00	11.700,00	12.275,00	12.275,00	12.275,00	12.275,00	

Ergebnishaushalt 122020 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige ** ab 2022: Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätige einschließlich Förderung des ehrenamtl. Engagements der Feuerwehr	54.752,12	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	142,56	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
506000 Personalnebenaufwendungen	4.148,94	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.989,34	320.800,00	479.350,00	639.350,00	289.350,00	289.350,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	32.890,88	76.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.416,59	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2024 vorgesehen: Heizungsanlage, Abriss Nebengebäude inkl. Herrichtung, Elektroverteilung	60.909,03	100.000,00	50.000,00	360.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2024 vorgesehen: Notstromspeisung	2.190,43	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2024 vorgesehen: Sanierung Toilettenanlage und Zentrale, Elektroanpassungen	57.243,97	15.000,00	145.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	59.834,53	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.323,20	17.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.145,58	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	61.225,97	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
525100 Kostenerstattungen an das Land			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	2.202,59	1.800,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.606,57	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	188.281,12	208.602,00	222.245,00	276.379,00	279.798,00	236.342,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.293,09	799,00	1.273,00	948,00	599,00	
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.007,12	58.758,00	84.408,00	124.808,00	124.808,00	124.808,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.328,50	3.328,00	3.328,00	3.328,00	3.324,00	
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	138.652,41	145.717,00	133.236,00	147.295,00	151.067,00	111.534,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.802,39	126.500,00	117.250,00	79.010,00	79.010,00	79.010,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29.436,90	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.938,64	44.500,00	29.050,00	810,00	810,00	810,00
552400 Datenverarbeitung	11.228,03	13.600,00				
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Gutachten für Brandschutz- und Entwicklungsplanung			10.000,00			
553100 Büromaterial	680,20	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
553200 Fachliteratur, Zeitschriften		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
553300 Porto und Versandkosten						
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.365,90	2.800,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.951,03	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnishaushalt 122020 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
554100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	13.319,95	13.100,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
554120 <i>Kfz-Versicherungen</i>						
554140 <i>Unfallversicherungen</i>	1.416,93	1.500,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
554200 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i>	1.140,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
555100 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	14,81					
559300 <i>Repräsentationen ** Zuschüsse zu Kameradschaftszwecken</i>	4.310,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.816,47	732.762,00	898.280,00	1.074.174,00	727.593,00	684.137,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 541.735,48	- 636.411,00	- 775.361,00	- 858.193,00	- 652.549,00	- 609.145,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 541.735,48	- 636.411,00	- 775.361,00	- 858.193,00	- 652.549,00	- 609.145,00
91. <i>nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV</i>	50.995,73	72.270,00	82.936,00	82.936,00	82.936,00	82.936,00
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	50.995,73	72.270,00	82.936,00	82.936,00	82.936,00	82.936,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
312000	Hilfe für Asylbewerber	2024

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

Ergebnishaushalt 312000 Hilfe für Asylbewerber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.740,25		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	40.740,25		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.450,65	700.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	79.489,66	250.000,00					
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.036,35						
442210 Kostenerstattungen für die Unterbringung von Flüchtlingen	240.924,64	450.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
442211 Kostenerstattungen für die Unterbringung (Mietnebenkosten) von Flüchtlingen							
442212 Kostenerstattungen für die Unterbringung, (Möblierungspauschale) von Flüchtlingen							
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.190,90	700.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
11. Personalaufwendungen	31.024,22						
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	23.961,03						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.954,39						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.108,80						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.222,04	210.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	26.162,68	120.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	148.716,16	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.343,20	10.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	383.671,01	768.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	380.844,62	750.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
552110 Mietnebenkosten	2.826,39	18.000,00					
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.917,27	978.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 181.726,37	- 278.000,00	- 230.000,00	- 230.000,00	- 230.000,00	- 230.000,00	- 230.000,00
22. Finanzergebnis							
23. Jahresergebnis	- 181.726,37	- 278.000,00	- 230.000,00	- 230.000,00	- 230.000,00	- 230.000,00	- 230.000,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	18.044,37	29.990,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.044,37	29.990,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00

Teilhaushalt 4000

Bau- und Umweltamt

Produkte:

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

**Haushaltsplan
Teilergebnishaushalt 2024**

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.912,63	533.408,00	926.864,00	391.574,00	436.411,00	319.307,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	349.420,72	276.198,00	285.597,00	285.598,00	290.097,00	294.598,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	53.542,63	36.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.531,29	118.600,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	136.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	974.973,40	872.814,00	782.814,00	782.814,00	782.814,00	782.814,00
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	1.707.380,67	1.837.620,00	2.147.875,00	1.612.586,00	1.661.922,00	1.568.319,00
11.	Personalaufwendungen	2.318.220,32	3.059.520,00	2.985.070,00	3.239.670,00	3.321.270,00	3.390.380,00
12.	Versorgungsaufwendungen	17.968,57	8.900,00	15.950,00	9.400,00	9.700,00	9.800,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243.136,19	3.271.210,00	4.012.510,00	2.621.980,00	2.596.080,00	2.426.980,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	1.879.562,43	1.833.878,00	1.809.833,00	1.819.535,00	1.803.994,00	1.813.306,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	98.936,22	282.000,00	285.000,00	289.000,00	292.500,00	297.500,00
16.	Soziale Sicherung	14.040,00	15.120,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	396.855,92	325.582,00	656.200,00	439.100,00	396.600,00	353.600,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.968.719,65	8.796.210,00	9.779.563,00	8.433.685,00	8.435.144,00	8.306.566,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 5.261.338,98	- 6.958.590,00	- 7.631.688,00	- 6.821.099,00	- 6.773.222,00	- 6.738.247,00
20.	Finanzerträge	397.724,75	327.100,00	655.265,00	734.058,00	455.662,00	348.100,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzergebnis	397.724,75	327.100,00	655.265,00	734.058,00	455.662,00	348.100,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 4.863.614,23	- 6.631.490,00	- 6.976.423,00	- 6.087.041,00	- 6.317.560,00	- 6.390.147,00
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	- 4.863.614,23	- 6.631.490,00	- 6.976.423,00	- 6.087.041,00	- 6.317.560,00	- 6.390.147,00
28.	Erträge aus ILV	1.224.504,62	2.000.156,00	2.005.635,00	2.005.635,00	2.005.635,00	2.005.635,00
29.	Aufwendungen aus ILV	973.494,20	1.591.195,00	1.626.047,00	1.626.047,00	1.626.047,00	1.626.047,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	251.010,42	408.961,00	379.588,00	379.588,00	379.588,00	379.588,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planzahl 2024	VE - Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925,29	338.000,00	739.170,00	0,00	201.280,00	222.340,00	93.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.997,09	365.000,00	384.400,00	0,00	384.400,00	384.400,00	384.400,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.561,89	92.200,00	35.600,00	0,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.668,60	118.600,00	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	136.000,00
7.	sonstige Einzahlungen	677.507,68	620.000,00	530.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	334.785,52	327.100,00	655.265,00	0,00	734.058,00	455.662,00	348.100,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.608.446,07	1.860.900,00	2.461.435,00	0,00	2.002.338,00	1.745.002,00	1.527.100,00
10.	Personalauszahlungen	2.319.093,50	3.059.520,00	2.985.070,00	0,00	3.239.670,00	3.321.270,00	3.390.380,00
11.	Versorgungsauszahlungen	17.991,32	8.900,00	15.950,00	0,00	9.400,00	9.700,00	9.800,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313.532,97	3.271.210,00	4.012.510,00	0,00	2.621.980,00	2.596.080,00	2.426.980,00
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	98.948,68	282.000,00	285.000,00	0,00	289.000,00	292.500,00	297.500,00
15.	Soziale Sicherung	14.040,00	15.120,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16.	sonstige Auszahlungen	428.163,97	325.582,00	656.200,00	0,00	439.100,00	396.600,00	353.600,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.191.770,44	6.962.332,00	7.969.730,00	0,00	6.614.150,00	6.631.150,00	6.493.260,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.583.324,37	- 5.101.432,00	- 5.508.295,00	0,00	- 4.611.812,00	- 4.886.148,00	- 4.966.160,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000,00	1.751.130,00	0,00	436.000,00	686.000,00	381.000,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	107.725,00	79.400,00	344.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	80.889,31	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	188.614,31	669.400,00	2.235.530,00	0,00	436.000,00	686.000,00	381.000,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.785,00	65.000,00	150.000,00	0,00	45.000,00	44.000,00	42.000,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	759.595,22	1.035.000,00	2.511.760,00	0,00	1.200.000,00	1.395.000,00	880.000,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	456.768,84	174.000,00	335.520,00	0,00	335.000,00	215.000,00	265.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	29.066,27	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planzahl 2024	VE - Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.313.215,33	1.304.000,00	3.027.280,00	0,00	1.580.000,00	1.654.000,00	1.187.000,00
32. Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.124.601,02	- 634.600,00	- 791.750,00	0,00	- 1.144.000,00	- 968.000,00	- 806.000,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 4.707.925,39	- 5.736.032,00	- 6.300.045,00	0,00	- 5.755.812,00	- 5.854.148,00	- 5.772.160,00
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34a. Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36a. Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37a. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 4.707.925,39	- 5.736.032,00	- 6.300.045,00	0,00	- 5.755.812,00	- 5.854.148,00	- 5.772.160,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 4.707.925,39	- 5.736.032,00	- 6.300.045,00	0,00	- 5.755.812,00	- 5.854.148,00	- 5.772.160,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111313	An- und Verkauf von Immobilien, Immobilienmanagement unbebaut	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	1.450,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.723,89	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	14.723,89	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge	91.459,00						
451100 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	91.459,00						
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.632,89	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	103,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
552100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	103,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	107.529,89	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
22. Finanzergebnis							
23. Jahresergebnis	107.529,89	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.116,05	113.117,00	112.403,00	115.003,00	120.945,00	120.945,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	11.333,33	86.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.782,72	27.117,00	19.403,00	22.003,00	27.945,00	27.945,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	71.467,75	30.076,00	30.076,00	30.076,00	30.076,00	30.076,00	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	71.467,75	30.076,00	30.076,00	30.076,00	30.076,00	30.076,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.583,80	143.193,00	142.479,00	145.079,00	151.021,00	151.021,00	
11. Personalaufwendungen	159.935,62	128.060,00					
502100 Bezüge der Beamten							
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	125.059,28	98.760,00					
503000 Beiträge zu Versorgungskassen							
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.348,12	8.030,00					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.513,22	21.260,00					
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	15,00	10,00					
14. bilanzielle Abschreibungen	30.623,65	32.054,00	29.822,00	29.822,00	29.822,00	29.822,00	
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.637,82	18.414,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.572,02	2.572,00	2.572,00	2.572,00	2.572,00	2.572,00	
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.413,81	11.068,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.968,99	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	

Ergebnishaushalt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	6.968,99	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
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	106.877,59	50.000,00	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	106.877,59	50.000,00	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	304.405,85	387.114,00	256.822,00	256.822,00	256.822,00	256.822,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 208.822,05	- 243.921,00	- 114.343,00	- 111.743,00	- 105.801,00	- 105.801,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 208.822,05	- 243.921,00	- 114.343,00	- 111.743,00	- 105.801,00	- 105.801,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	10.612,34	4.401,00				
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.612,34	4.401,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
512020	Geoinformationen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240,12	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	240,12	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	3.113,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	3.113,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.353,12	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
11. Personalaufwendungen	473.096,50	687.470,00	720.820,00	742.420,00	761.020,00	776.320,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige						
502100 Bezüge der Beamten						
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	367.511,21	531.970,00	558.600,00	575.400,00	589.800,00	601.600,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.721,32	43.190,00	41.500,00	42.700,00	43.800,00	44.700,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	75.848,97	112.290,00	120.700,00	124.300,00	127.400,00	130.000,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
12. Versorgungsaufwendungen	9.073,85		6.850,00			
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	9.073,85		6.850,00			
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.618,00	61.000,00	60.500,00	60.000,00	62.500,00	62.500,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.710,72	5.000,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.018,66	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	276,15	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
552400 Datenverarbeitung	24.896,58	20.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	32.715,89	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.788,35	748.470,00	788.170,00	802.420,00	823.520,00	838.820,00

Ergebnishaushalt 521010 Baurechtliche Verfahren:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 541.435,23	- 748.030,00	- 787.730,00	- 801.980,00	- 823.080,00	- 838.380,00	
22. Finanzergebnis							
23. Jahresergebnis	- 541.435,23	- 748.030,00	- 787.730,00	- 801.980,00	- 823.080,00	- 838.380,00	
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	41.501,08	64.518,00	68.309,00	68.309,00	68.309,00	68.309,00	
<i>481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>41.501,08</i>	<i>64.518,00</i>	<i>68.309,00</i>	<i>68.309,00</i>	<i>68.309,00</i>	<i>68.309,00</i>	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
535050	Kombinierte Versorgung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.240,65	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	16.240,65	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige						
7. sonstige ordentliche Erträge	616.000,00	620.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
452500 Konzessionsabgaben	616.000,00	620.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.240,65	631.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.939,23	51.000,00	108.000,00	123.000,00	78.000,00	63.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		3.000,00	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	62.939,23	48.000,00	105.000,00	120.000,00	75.000,00	60.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.939,23	51.000,00	108.000,00	123.000,00	78.000,00	63.000,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	569.301,42	580.000,00	433.000,00	418.000,00	463.000,00	478.000,00
20. Finanzerträge	397.724,75	327.100,00	655.265,00	734.058,00	455.662,00	348.100,00
474100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	397.724,75	327.100,00	655.265,00	734.058,00	455.662,00	348.100,00
479000 Sonstige Finanzerträge						
479100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen						
22. Finanzergebnis	397.724,75	327.100,00	655.265,00	734.058,00	455.662,00	348.100,00
23. Jahresergebnis	967.026,17	907.100,00	1.088.265,00	1.152.058,00	918.662,00	826.100,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
537070	Abfallwirtschaft	2024

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 Entsorgung		
Zielgruppe		
Bevölkerung		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Abfallvermeidung, schadlose Abfallentsorgung		

Ergebnishaushalt 537070 Abfallwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
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	32.963,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.560,00						
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	31.403,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.142,17	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Zweckverbänden	52.322,55	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	819,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.300,93	135.696,00	135.696,00	135.696,00	135.696,00	135.696,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.238,23	90.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	13.544,32	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.556,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	563,94						
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	59.346,50	53.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.226,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
14. bilanzielle Abschreibungen	17.518,08	17.518,00	17.518,00	17.518,00	17.518,00	17.518,00	
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.518,08	17.518,00	17.518,00	17.518,00	17.518,00	17.518,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713,60	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>						
<i>555400 Wertkorrekturen zu Forderungen</i>						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.469,91	109.318,00	103.318,00	103.318,00	103.318,00	103.318,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.831,02	26.378,00	32.378,00	32.378,00	32.378,00	32.378,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	22.831,02	26.378,00	32.378,00	32.378,00	32.378,00	32.378,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	68.959,83	98.298,00	86.809,00	86.809,00	86.809,00	86.809,00
<i>581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>68.959,83</i>	<i>98.298,00</i>	<i>86.809,00</i>	<i>86.809,00</i>	<i>86.809,00</i>	<i>86.809,00</i>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
538080	Abwasserbeseitigung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.334,16	67.334,00	145.134,00	67.334,00	70.169,00	73.004,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			77.800,00				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.334,16	67.334,00	67.334,00	67.334,00	70.169,00	73.004,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	95.315,53	95.316,00	95.316,00	95.317,00	99.816,00	104.317,00	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	95.315,53	95.316,00	95.316,00	95.317,00	99.816,00	104.317,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.926,34	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
441200 Mieten und Pachten	3.926,34	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
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	170.390,51	171.464,00	248.264,00	170.465,00	177.799,00	185.135,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.540,15	1.367.810,00	1.445.330,00	1.217.330,00	1.217.330,00	1.217.330,00	
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	14.600,41	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	193,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	822.051,19	850.000,00	928.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung							
525100 Kostenerstattungen an das Land							
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	13.454,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
525500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	457.307,45	457.310,00	461.830,00	461.830,00	461.830,00	461.830,00	
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.932,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
14. bilanzielle Abschreibungen	1.302.190,43	1.230.507,00	1.202.553,00	1.183.412,00	1.122.577,00	1.097.455,00	
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	1.285.091,03	1.213.408,00	1.185.454,00	1.166.313,00	1.105.478,00	1.080.356,00	

Ergebnishaushalt 541010 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.518,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.536,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
554120 Kfz-Versicherungen						
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	7.982,63					
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.623.249,34	2.601.317,00	2.650.883,00	2.403.742,00	2.342.907,00	2.317.785,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.452.858,83	- 2.429.853,00	- 2.402.619,00	- 2.233.277,00	- 2.165.108,00	- 2.132.650,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 2.452.858,83	- 2.429.853,00	- 2.402.619,00	- 2.233.277,00	- 2.165.108,00	- 2.132.650,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	222.407,42	303.685,00	264.569,00	264.569,00	264.569,00	264.569,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.407,42	303.685,00	264.569,00	264.569,00	264.569,00	264.569,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
543030	Landesstraßen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. bilanzielle Abschreibungen	48.228,21	42.559,00	38.994,00	38.766,00	36.486,00	34.491,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.228,21	42.559,00	38.994,00	38.766,00	36.486,00	34.491,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.228,21	42.559,00	38.994,00	38.766,00	36.486,00	34.491,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 48.228,21	- 42.559,00	- 38.994,00	- 38.766,00	- 36.486,00	- 34.491,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 48.228,21	- 42.559,00	- 38.994,00	- 38.766,00	- 36.486,00	- 34.491,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546060	Parkplätze	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					15.000,00 15.000,00	30.000,00 30.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit					15.000,00	30.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.615,33	125.000,00	302.000,00 2.000,00	27.000,00 2.000,00	27.000,00 2.000,00	27.000,00 2.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen 575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.177,46 20.177,46	20.177,00 20.177,00	18.088,00 18.088,00	16.999,00 16.999,00	46.994,00 46.994,00	74.262,00 74.262,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 558100 Grundsteuer			300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.792,79	145.177,00	320.388,00	44.299,00	74.294,00	101.562,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 39.792,79	- 145.177,00	- 320.388,00	- 44.299,00	- 59.294,00	- 71.562,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 39.792,79	- 145.177,00	- 320.388,00	- 44.299,00	- 59.294,00	- 71.562,00

Ergebnishaushalt 546060 Parkplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
547070	ÖPNV	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
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	3.835,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.835,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	23.412,82	23.613,00	33.613,00	43.813,00	43.813,00	43.813,00	43.813,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.412,82	23.613,00	33.613,00	43.813,00	43.813,00	43.813,00	43.813,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.170,54	89.000,00	92.500,00	96.500,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00
531600 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	82.170,54	89.000,00	92.500,00	96.500,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00
531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen							
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.418,74	117.613,00	131.113,00	145.313,00	148.813,00	153.813,00	153.813,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 68.270,56	- 76.465,00	- 89.965,00	- 104.165,00	- 107.665,00	- 112.665,00	- 112.665,00
22. Finanzergebnis							
23. Jahresergebnis	- 68.270,56	- 76.465,00	- 89.965,00	- 104.165,00	- 107.665,00	- 112.665,00	- 112.665,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
548080	Straßenbeleuchtung	2024

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

Ergebnishaushalt 548080 Straßenbeleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
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
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.779,98	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.310,93	350.000,00	550.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	74.880,87	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	173.430,06	150.000,00	350.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	155.311,96	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	155.311,96	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	403.622,89	505.312,00	705.312,00	505.312,00	505.312,00	505.312,00	505.312,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 397.842,91	- 499.532,00	- 699.532,00	- 499.532,00	- 499.532,00	- 499.532,00	- 499.532,00
22. Finanzergebnis							
23. Jahresergebnis	- 397.842,91	- 499.532,00	- 699.532,00	- 499.532,00	- 499.532,00	- 499.532,00	- 499.532,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
549090	konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern)	2024

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

Ergebnishaushalt 549090 konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.924,64	5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land							
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land							
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.924,64	5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.924,64	5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.216,60	83.000,00	90.000,00	100.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.216,60	83.000,00	90.000,00	100.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	30.336,26	30.336,00	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	30.336,26	30.336,00	30.336,00	30.336,00	30.336,00	30.336,00	30.336,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.552,86	113.336,00	120.336,00	130.336,00	95.336,00	95.336,00	95.336,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 47.628,22	- 107.411,00	- 114.411,00	- 124.411,00	- 89.411,00	- 89.411,00	- 89.411,00
22. Finanzergebnis							
23. Jahresergebnis	- 47.628,22	- 107.411,00	- 114.411,00	- 124.411,00	- 89.411,00	- 89.411,00	- 89.411,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV		65.955,00	109.625,00	109.625,00	109.625,00	109.625,00	109.625,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		65.955,00	109.625,00	109.625,00	109.625,00	109.625,00	109.625,00

Ergebnishaushalt 549090 konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551010	öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
7. sonstige ordentliche Erträge	1.575,10						
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	1.575,10						
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.575,10						
11. Personalaufwendungen	1.801,52	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	1.801,52	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.072,10	142.000,00	156.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	3.951,98	7.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.285,55						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.834,57	135.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände							
14. bilanzielle Abschreibungen	413,52	406,00	275,00	274,00	35,00	35,00	
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	308,82	308,00	240,00	239,00			
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	104,70	98,00	35,00	35,00	35,00	35,00	
16. Soziale Sicherung	14.040,00	15.120,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
547900 Sonstige	14.040,00	15.120,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.327,14	181.226,00	189.975,00	140.974,00	140.735,00	140.735,00	

Ergebnishaushalt 551010 öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 74.752,04	- 181.226,00	- 189.975,00	- 140.974,00	- 140.735,00	- 140.735,00
22.	Finanzergebnis						
23.	Jahresergebnis	- 74.752,04	- 181.226,00	- 189.975,00	- 140.974,00	- 140.735,00	- 140.735,00
91.	nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	327.583,88	544.442,00	566.321,00	566.321,00	566.321,00	566.321,00
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.583,88	544.442,00	566.321,00	566.321,00	566.321,00	566.321,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551111	Kinderspiel- und Bolzplätze	2024

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

Ergebnishaushalt 551111 Kinderspiel- und Bolzplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.583,12	11.583,00	11.583,00	11.583,00	11.583,00	11.583,00	11.583,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.583,12	11.583,00	11.583,00	11.583,00	11.583,00	11.583,00	11.583,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.583,12	11.583,00	11.583,00	11.583,00	11.583,00	11.583,00	11.583,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.143,19	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.143,19	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände							
14. bilanzielle Abschreibungen	48.362,99	61.256,00	63.730,00	61.572,00	56.601,00	51.360,00	
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.205,55	61.106,00	63.606,00	61.448,00	56.477,00	51.237,00	
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	157,44	150,00	124,00	124,00	124,00	123,00	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.506,18	111.256,00	83.730,00	81.572,00	76.601,00	71.360,00	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 42.923,06	- 99.673,00	- 72.147,00	- 69.989,00	- 65.018,00	- 59.777,00	
22. Finanzergebnis							
23. Jahresergebnis	- 42.923,06	- 99.673,00	- 72.147,00	- 69.989,00	- 65.018,00	- 59.777,00	
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	23.312,80	38.746,00	72.687,00	72.687,00	72.687,00	72.687,00	
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.312,80	38.746,00	72.687,00	72.687,00	72.687,00	72.687,00	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552020	Land- und Forstwirtschaft, Wasser und Wasserbau	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		252.000,00	432.000,00			
412100 Bedarfszuweisungen vom Land						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		252.000,00	432.000,00			
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	17.662,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	17.662,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.662,31	257.000,00	437.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11. Personalaufwendungen	1.541,93	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.541,93	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.249,96	430.000,00	430.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.499,37	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	750,59	400.000,00	400.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.233,33	5.100,00	210.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.142,00	5.000,00	210.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
554100 Versicherungsbeiträge	91,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.025,22	436.900,00	641.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.362,91	- 179.900,00	- 204.900,00	- 66.900,00	- 66.900,00	- 66.900,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 4.362,91	- 179.900,00	- 204.900,00	- 66.900,00	- 66.900,00	- 66.900,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553030	Friedhofswesen	2024

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

Ergebnishaushalt 553030 Friedhofswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	119.145,99	89.500,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00
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	1.764,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
432111 Gebühren für Herstellung Familiengrab	627,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432112 Gebühren für Herstellung Kinder- oder Urnengrab und anderweitige Grabstätten	6.831,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
432113 Gebühr für die Herstellung Rasengrab	19.404,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
432114 Herstellung Urnen-Rasengrab	7.084,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
432115 Gebühren für Nutzung der Friedhofshalle mit Kühlzelle	14.375,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432116 Gebühren für die Nutzung der Friedhofshalle ohne Kühlzelle	28.938,00	16.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
432117 Herstellung Urnen-Wand/-Erdkammer	28.452,99	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
432118 Herstellung Urnen-Baumgrab	8.602,00	9.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
432119 Herstellung Urnen-Familiengrab	1.518,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.600,00				
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.600,00				
7. sonstige ordentliche Erträge	256.284,84	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
452700 Schadensfälle						
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	73,88					
456120 Erträge aus der Auflösung PRAP Friedhof	256.210,96	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit						
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.430,83	342.100,00	349.200,00	349.200,00	349.200,00	349.200,00
11. Personalaufwendungen	50.975,63	55.280,00	64.500,00	69.200,00	70.900,00	72.300,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige						
502100 Bezüge der Beamten	34.080,35	36.280,00	42.100,00	43.300,00	44.400,00	45.300,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.394,71	12.420,00	14.800,00	17.500,00	17.900,00	18.200,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	776,74	1.010,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnishaushalt 553030 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.823,83	2.620,00	3.200,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.900,00	2.950,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
12. Versorgungsaufwendungen	8.894,72	8.900,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00	9.800,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	8.894,72	8.900,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00	9.800,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.322,33	190.400,00	547.650,00	235.650,00	195.650,00	200.650,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	27.254,06	60.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00
523110 Herstellung Reihengrab						
523111 Herstellung Familiengrab						
523112 Herstellung Kinder- oder Urnengrab und anderweitige Grabstätten						
523113 Pflege und Unterhaltung Rasengrab						
523114 Pflege und Unterhaltung anonymes Sarggrab						
523115 Pflege und Unterhaltung anonymes Urnengrab						
523116 Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2024 vorgesehen: FH Ldw: Elektro, Abriss alte Einsegnungshalle, Ergänzung Zaunanlage FH Hlw: Elektro, Umstellung Kühlung FH Stw: Elektro, Vorbereitung Lagerflächen FH Swl: Elektro, Abriss alte Einsegnungshalle, Vorbereitung Lagerflächen	153.819,00	75.000,00	412.000,00	110.000,00	70.000,00	70.000,00
523117 Einebnung Reihengrab, Familiengrab, Kinder- oder Urnengrab und anderweitige Grabstätten						
523118 Herstellung Rasengrab						
523119 Herstellung Urnen-Rasengrab						
523120 Herstellung Urnen-Wand-/Erdkammer						
523121 Herstellung Urnen-Baumgrab	413,58	400,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523122 Herstellung Urnen-Familiengrab						
523123 Pflege und Unterhaltung Urnen-Rasengrab						
523124 Pflege und Unterhaltung Urnen-Baumgrab						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	8.588,54	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.740,80	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	5.010,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	2.846,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.649,03	10.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	63.391,09	61.012,00	66.834,00	63.509,00	63.509,00	63.097,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.790,21	57.885,00	62.246,00	58.921,00	58.921,00	58.509,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.600,88	3.127,00	4.588,00	4.588,00	4.588,00	4.588,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.661,19	14.300,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50.982,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
552400 Datenverarbeitung			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
554110 Gebäudeversicherungen	3.389,48	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
554120 Kfz-Versicherungen ** wegen Kostendeckungsgrad müssten die Friedhofsfahrzeuge hierher gebucht werden			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	289,70	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen						

Ergebnishaushalt 553030 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>558200 Kraftfahrzeugsteuer</i>						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.244,96	329.892,00	712.934,00	402.609,00	364.609,00	370.697,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 17.814,13	12.208,00	- 363.734,00	- 53.409,00	- 15.409,00	- 21.497,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 17.814,13	12.208,00	- 363.734,00	- 53.409,00	- 15.409,00	- 21.497,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	258.646,79	419.436,00	454.968,00	454.968,00	454.968,00	454.968,00
<i>581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>258.646,79</i>	<i>419.436,00</i>	<i>454.968,00</i>	<i>454.968,00</i>	<i>454.968,00</i>	<i>454.968,00</i>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
561010	Umweltschutzmaßnahmen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			136.370,00	58.280,00	59.340,00	
414000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund			136.370,00	58.280,00	59.340,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	492,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	492,00	500,00	136.870,00	58.780,00	59.840,00	500,00
11. Personalaufwendungen	34.589,90	113.550,00	119.300,00	168.300,00	172.400,00	175.900,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	492,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502100 Bezüge der Beamten						
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	26.343,68	87.370,00	92.300,00	130.300,00	133.500,00	136.200,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.149,59	7.060,00	6.800,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.604,63	18.620,00	19.700,00	27.900,00	28.600,00	29.200,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			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	2.043,57	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	2.043,57	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	512,00	6.512,00	66.150,00	24.550,00	24.550,00	6.550,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		6.000,00	65.600,00	24.000,00	24.000,00	6.000,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	512,00	512,00	550,00	550,00	550,00	550,00

Ergebnishaushalt 561010 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.145,47	127.562,00	239.480,00	200.350,00	204.450,00	189.950,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 36.653,47	- 127.062,00	- 102.610,00	- 141.570,00	- 144.610,00	- 189.450,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 36.653,47	- 127.062,00	- 102.610,00	- 141.570,00	- 144.610,00	- 189.450,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	10.229,37	16.902,00	22.012,00	22.012,00	22.012,00	22.012,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.229,37	16.902,00	22.012,00	22.012,00	22.012,00	22.012,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	72.583,48	120.633,00	71.068,00	71.068,00	71.068,00	71.068,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.583,48	120.633,00	71.068,00	71.068,00	71.068,00	71.068,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571010	kommunale Wirtschaftsförderung	2024

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		
Gewerbflächenmanagement mit der Erarbeitung, Abstimmung und Umsetzung konzeptioneller Entwicklungskonzepte zur Stärkung und Entwicklung der gewerblichen Infrastruktur Analyse und Verbesserung der Standortfaktoren insbesondere im Hinblick auf die Schaffung neuer Arbeitsplätze Beratung und Betreuung von Betriebsinhabern bezüglich beabsichtigter Betriebsentwicklungen und sonstiger Belange der Betriebe Vermarktung der gemeindeeigenen Gewerbeflächen und der gewerblichen Grundstücke sowie Betreuung bei der jeweiligen Betriebsansiedlung Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge		
Zielgruppe		
Gewerbebetriebe/Bevölkerung		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde Sicherung und Ausbau der gewerblichen Infrastruktur, Kommunikation zwischen Wirtschaft und Verwaltung zur Optimierung der gemeindlichen Entwicklung und Verbesserung der Rahmenbedingungen für Gewerbetreibende		

Ergebnishaushalt 571010 kommunale Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	25.805,45	25.806,00	25.805,00	25.805,00	25.805,00	25.805,00	25.805,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	25.805,45	25.806,00	25.805,00	25.805,00	25.805,00	25.805,00	25.805,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.259,28		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen							
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	32.259,28		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.064,73	25.806,00	55.805,00	55.805,00	55.805,00	55.805,00	55.805,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.374,05	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.374,05	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.753,12	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
531500 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	7.753,12	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.127,17	108.500,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.937,56	- 82.694,00	- 27.195,00	- 27.195,00	- 27.195,00	- 27.195,00	- 27.195,00
22. Finanzergebnis							
23. Jahresergebnis	47.937,56	- 82.694,00	- 27.195,00	- 27.195,00	- 27.195,00	- 27.195,00	- 27.195,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
572020	Allgemeine Einrichtungen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	160,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	160,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11. Personalaufwendungen	28.812,32	32.270,00	32.310,00	33.310,00	34.210,00	34.810,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	22.316,67	24.990,00	25.100,00	25.900,00	26.600,00	27.100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.817,70	2.020,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.670,45	5.250,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044,88	4.000,00	35.000,00	5.000,00	4.100,00	5.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	621,48	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2024 vorgesehen: Sanierung Toilettengebäude Marktplatz Hlw.	423,40	1.000,00	31.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	420,30	420,00	420,00	420,00	420,00	419,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	420,30	420,00	420,00	420,00	420,00	419,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.277,50	36.690,00	67.730,00	38.730,00	38.730,00	40.229,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 30.117,50	- 36.190,00	- 67.530,00	- 38.530,00	- 38.530,00	- 40.029,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 30.117,50	- 36.190,00	- 67.530,00	- 38.530,00	- 38.530,00	- 40.029,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573030	Bauhof	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.590,62	19.085,00	19.085,00	69.085,00	89.085,00	13.486,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3.505,76			50.000,00	70.000,00		
** ZEP-Mittel 2025/2026 für die Sanierung Dach							
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen							
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.084,86	19.085,00	19.085,00	19.085,00	19.085,00	13.486,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	989,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
441200 Mieten und Pachten	989,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.637,84	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	20.000,00	
442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.637,84	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	20.000,00	
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen							
7. sonstige ordentliche Erträge	5.839,98						
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
452700 Schadensfälle	4.357,35						
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	1.482,63						
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.057,88	49.685,00	20.685,00	70.685,00	90.685,00	34.086,00	
11. Personalaufwendungen	1.567.466,90	2.037.390,00	2.042.640,00	2.220.940,00	2.277.240,00	2.325.550,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.199.057,84	1.556.890,00	1.566.900,00	1.716.400,00	1.760.400,00	1.798.200,00	
502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	16.380,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	96.960,89	125.180,00	114.800,00	121.800,00	124.900,00	127.500,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	255.030,67	333.710,00	339.300,00	361.100,00	370.300,00	378.200,00	
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	37,50	10,00	40,00	40,00	40,00	50,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.173,06	334.000,00	226.000,00	336.000,00	386.000,00	211.000,00	
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren							

Ergebnishaushalt 573030 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	17.295,73	50.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2024 vorgesehen: elektr. Schließsystem	41.974,46	145.000,00	35.000,00	145.000,00	195.000,00	20.000,00
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	130.239,34	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.000,70	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.073,51	15.000,00	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)	33.259,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände						
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.329,56	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	131.192,03	158.708,00	152.338,00	177.782,00	200.571,00	215.386,00
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	112.990,01	140.506,00	134.136,00	159.580,00	182.369,00	197.184,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	103.662,85	112.820,00	116.450,00	126.450,00	126.450,00	116.450,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.805,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.086,83	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.666,69	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
552200 Leasing	29,75	380,00	250,00	250,00	250,00	250,00
552400 Datenverarbeitung	1.203,84	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.481,07	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	665,55	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
554110 Gebäudeversicherungen	1.827,28	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
554120 Kfz-Versicherungen	34.048,08	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
554150 Rechtsschutzversicherungen	820,00	820,00	900,00	900,00	900,00	900,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00					
558100 Grundsteuer	412,61	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00
558200 Kraftfahrzeugsteuer	2.615,15	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.044.494,84	2.642.918,00	2.537.428,00	2.861.172,00	2.990.261,00	2.868.386,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.997.436,96	- 2.593.233,00	- 2.516.743,00	- 2.790.487,00	- 2.899.576,00	- 2.834.300,00
22. Finanzergebnis						
23. Jahresergebnis	- 1.997.436,96	- 2.593.233,00	- 2.516.743,00	- 2.790.487,00	- 2.899.576,00	- 2.834.300,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	1.162.161,83	1.914.335,00	1.915.314,00	1.915.314,00	1.915.314,00	1.915.314,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.162.161,83	1.914.335,00	1.915.314,00	1.915.314,00	1.915.314,00	1.915.314,00

**Haushaltsplan
Teilergebnishaushalt 2024**

Teilhaushalt: **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.028.744,15	18.211.030,00	18.810.980,00	19.371.300,00	19.822.930,00	20.005.900,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.959.178,82	7.403.135,00	9.403.455,00	9.323.075,00	9.396.275,00	9.424.874,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	137,01	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	784,16	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	26.988.844,14	25.614.365,00	28.214.635,00	28.694.575,00	29.219.405,00	29.430.974,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.815.886,65	11.747.520,00	12.158.380,00	13.691.670,00	13.951.360,00	14.283.700,00
16.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.783,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.835.669,65	11.777.520,00	12.188.380,00	13.721.670,00	13.981.360,00	14.313.700,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.153.174,49	13.836.845,00	16.026.255,00	14.972.905,00	15.238.045,00	15.117.274,00
20.	Finanzerträge	237.398,53	382.600,00	489.200,00	642.300,00	578.600,00	578.600,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	560.097,88	694.200,00	1.022.300,00	1.341.900,00	1.340.700,00	1.382.200,00
22.	Finanzergebnis	- 322.699,35	- 311.600,00	- 533.100,00	- 699.600,00	- 762.100,00	- 803.600,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	17.830.475,14	13.525.245,00	15.493.155,00	14.273.305,00	14.475.945,00	14.313.674,00
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	17.830.475,14	13.525.245,00	15.493.155,00	14.273.305,00	14.475.945,00	14.313.674,00
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 2024**

Teilhaushalt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planzahl 2024	VE - Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.838.311,16	18.211.030,00	18.810.980,00	0,00	19.371.300,00	19.822.930,00	20.005.900,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.666.370,00	7.237.360,00	9.237.680,00	0,00	9.157.300,00	9.230.500,00	9.259.100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,31	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	308.254,20	382.600,00	489.200,00	0,00	642.300,00	578.600,00	578.600,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.813.075,67	25.831.190,00	28.538.060,00	0,00	29.171.100,00	29.632.230,00	29.843.800,00
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	558.608,35	694.200,00	1.022.300,00	0,00	1.341.900,00	1.340.700,00	1.382.200,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.848.186,35	11.747.520,00	12.158.380,00	0,00	13.691.670,00	13.951.360,00	14.283.700,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	26.329,72	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.433.124,42	12.471.720,00	13.210.680,00	0,00	15.063.570,00	15.322.060,00	15.695.900,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.379.951,25	13.359.470,00	15.327.380,00	0,00	14.107.530,00	14.310.170,00	14.147.900,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	316.821,00	250.100,00	250.100,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	316.821,00	250.100,00	250.100,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

**Haushaltsplan
Finanzhaushalt 2024**

Teilhaushalt: **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planzahl 2024	VE - Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
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	316.821,00	250.100,00	250.100,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	17.696.772,25	13.609.570,00	15.577.480,00	0,00	14.207.530,00	14.410.170,00	14.147.900,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	7.010.700,00	2.760.700,00	0,00	1.699.700,00	1.585.700,00	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	1.070.168,11	1.065.500,00	1.157.500,00	0,00	1.196.000,00	1.222.500,00	1.204.000,00
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	- 1.070.168,11	5.945.200,00	1.603.200,00	0,00	503.700,00	363.200,00	- 218.300,00
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	- 4.500.000,00	3.121.937,00	1.955.551,00	0,00	2.532.563,00	1.769.599,00	1.959.001,00
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	- 5.570.168,11	9.067.137,00	3.558.751,00	0,00	3.036.263,00	2.132.799,00	1.740.701,00
39.	Veränderung der Finanzmittel	12.126.604,14	22.676.707,00	19.136.231,00	0,00	17.243.793,00	16.542.969,00	15.888.601,00
40.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.915.324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	19.041.928,70	22.676.707,00	19.136.231,00	0,00	17.243.793,00	16.542.969,00	15.888.601,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

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

Ergebnishaushalt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.028.744,15	18.211.030,00	18.810.980,00	19.371.300,00	19.822.930,00	20.005.900,00
401100 Grundsteuer A	13.557,54	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
401200 Grundsteuer B	1.654.176,93	1.950.000,00	1.960.000,00	1.977.200,00	1.994.600,00	2.012.000,00
401300 Gewerbesteuer	8.521.503,31	8.000.000,00	8.000.000,00	8.417.600,00	8.697.900,00	8.836.200,00
** Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer decken Mehrausgaben bei der gesetzlich vorgegebenen Gewerbesteuerumlage						
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.198.059,52	6.482.000,00	6.863.000,00	6.986.000,00	7.125.000,00	7.143.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	535.540,62	546.000,00	644.700,00	656.900,00	663.000,00	668.900,00
403100 Vergnügungssteuer	105.178,23	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
403300 Hundesteuer	120.780,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisung)	879.948,00	999.530,00	1.109.780,00	1.100.100,00	1.108.930,00	1.112.300,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.959.178,82	7.403.135,00	9.403.455,00	9.323.075,00	9.396.275,00	9.424.874,00
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.381.340,00	7.237.360,00	9.237.680,00	9.157.300,00	9.230.500,00	9.259.100,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	159.033,82	165.775,00	165.775,00	165.775,00	165.775,00	165.774,00
418100 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	145.333,00					
418200 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	273.472,00					
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	137,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	137,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7. sonstige ordentliche Erträge	784,16					
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	784,16					
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.988.844,14	25.614.365,00	28.214.635,00	28.694.575,00	29.219.405,00	29.430.974,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.815.886,65	11.747.520,00	12.158.380,00	13.691.670,00	13.951.360,00	14.283.700,00

Ergebnishaushalt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
533100 Gewerbesteuerumlage ** Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer decken Mehrausgaben bei der gesetzlich vorgegebenen Gewerbesteuerumlage	733.586,65	560.000,00	560.000,00	590.000,00	609.000,00	619.000,00
533200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit						
534200 Allgemeine Umlagen, Kreis,- Regionalverbandsumlage	8.082.300,00	11.187.520,00	11.598.380,00	13.101.670,00	13.342.360,00	13.664.700,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.783,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.506,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
553700 Bankgebühren	7.276,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.835.669,65	11.777.520,00	12.188.380,00	13.721.670,00	13.981.360,00	14.313.700,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.153.174,49	13.836.845,00	16.026.255,00	14.972.905,00	15.238.045,00	15.117.274,00
20. Finanzerträge	237.398,53	382.600,00	489.200,00	642.300,00	578.600,00	578.600,00
471700 Zinserträge von Kreditinstitute	262.835,53	362.600,00	479.200,00	632.300,00	568.600,00	568.600,00
471800 Zinserträge von übrigen Bereichen						
473000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 25.437,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	560.097,88	694.200,00	1.022.300,00	1.341.900,00	1.340.700,00	1.382.200,00
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute	314.573,96	364.200,00	556.000,00	722.500,00	785.000,00	826.500,00
561710 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Kreditinstitute	63.999,92	63.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
561720 Zinsaufwendungen Derivate		256.500,00				
569100 Verzinsung von Steuernachzahlungen	24.024,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
569900 Sonstige Finanzaufwendungenz.B. Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	157.500,00		386.300,00	539.400,00	475.700,00	475.700,00
22. Finanzergebnis	- 322.699,35	- 311.600,00	- 533.100,00	- 699.600,00	- 762.100,00	- 803.600,00
23. Jahresergebnis	17.830.475,14	13.525.245,00	15.493.155,00	14.273.305,00	14.475.945,00	14.313.674,00

**produktorientierter
Haushalts-
querschnitt**

**gem. § 4 Abs. 7
KommHVO**

Haushaltsplan Haushaltsquerschnitt 2024

Produktbereich		Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
11	Innere Verwaltung	802.492,00	4.541.869,00	- 3.739.377,00	605.930,00	4.535.243,00	- 3.929.313,00
12	Sicherheit und Ordnung	735.234,00	2.375.870,00	- 1.640.636,00	739.410,00	2.947.305,00	- 2.207.895,00
21	Schulträgeraufgaben	504.212,00	2.455.297,00	- 1.951.085,00	649.000,00	2.438.935,00	- 1.789.935,00
25	Kultur	24.000,00	507.700,00	- 483.700,00	24.000,00	351.850,00	- 327.850,00
31	Soziale Hilfen	863.000,00	1.093.360,00	- 230.360,00	863.000,00	1.086.000,00	- 223.000,00
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	4.358.354,00	6.356.861,00	- 1.998.507,00	4.436.950,00	7.049.405,00	- 2.612.455,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	40.310,00	- 40.310,00	0,00	40.310,00	- 40.310,00
42	Sportförderung	474.221,00	2.123.830,00	- 1.649.609,00	437.410,00	1.854.388,00	- 1.416.978,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	142.479,00	256.822,00	- 114.343,00	435.000,00	562.000,00	- 127.000,00
52	Bauen und Wohnen	68.749,00	788.170,00	- 719.421,00	200,00	788.170,00	- 787.970,00
53	Ver- und Entsorgung	1.331.961,00	298.127,00	1.033.834,00	1.314.765,00	193.800,00	1.120.965,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	301.117,00	4.341.220,00	- 4.040.103,00	1.433.930,00	4.047.890,00	- 2.613.960,00
55	Natur- und Landschaftspflege	797.783,00	2.722.515,00	- 1.924.732,00	836.200,00	1.764.700,00	- 928.500,00
56	Umweltschutz	158.882,00	310.548,00	- 151.666,00	436.870,00	639.480,00	- 202.610,00
57	Wirtschaft und Tourismus	2.026.064,00	2.957.673,00	- 931.609,00	2.672.000,00	5.709.570,00	- 3.037.570,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.703.835,00	13.210.680,00	15.493.155,00	33.504.411,00	14.368.180,00	19.136.231,00
Summe:		41.292.383,00	44.392.702,00	- 3.100.319,00	48.389.076,00	48.389.076,00	0,00

Investitions- programm 2024

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Maßnahmenummer - Maßnahme	2023		2024		2025		2026		2027		
	Ansatz	Auszahlungen	VE	Einzahlungen		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				Zuwendungen	sonstige						
Baumaßnahmen											
-303- Bauliche Maßnahmen Neubau Löschbezirk Nord	3.530.000,00	510.000,00		80.000,00							
-828- Umfeldgestaltung "Rathaus / Feuerwehr"	0,00	105.000,00		40.000,00							
-816- Photovoltaikanlage GS Landsweiler-Reden	15.000,00	0,00									
-231- Bauliche Maßnahme Ganztagsbetreuung Schule Heiligenwald	100.000,00	0,00				1.000.000,00	700.000,00	1.000.000,00	700.000,00		
-241- Bauliche Maßnahmen Ganztagsbetreuung Schule Landsweiler-Reden Abriss Billardleistungszentrum und Neubau Ganztagsbetreuung		300.000,00		210.000,00		1.000.000,00	700.000,00	1.000.000,00	700.000,00		
-822- Umgestaltung Verkehrskonzeption Comeniusstraße	200.000,00	179.760,00		89.880,00		300.000,00	150.000,00	400.000,00	200.000,00	650.000,00	325.000,00
-74- Herrichtung Kinderspiel- u. Bolzplätzen	108.000,00	70.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	
-424-Neubau Kindertagesstätte Stenweiler	1.700.000,00										
-817- Photovoltaikanlage KITA Stenweiler	45.000,00										
-423- Kinderhaus Landsweiler-Reden,Nachrüstung Kältereister und dez. Luftbefeuchtung	100.000,00	20.000,00									
-824- Außengelände KITA Landsweiler-Reden	48.500,00	200.000,00		173.950,00							
-808- Ortsmitte Landsweiler-Reden 2.0	400.000,00	200.000,00		130.000,00		200.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-774-Gehwegausbaubeiträge -Abrechnung											140.000,00
-42- Ausbau der Leopoldstraße (Grunderwerb)	5.000,00										
-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				0,00		0,00			
-792-Ausbau Park und Rideparkplatzes im Bereich des DB-Haltepunktes Bahnhof Landsweiler-Reden											
-160- Barrierefreier Ausbau Haltepunkte	20.000,00	1.000.000,00		900.000,00							
-803- Bau von Sammelschließanlagen am Bahnhof Landsweiler-Reden und Schiffweiler		25.000,00		21.250,00							
-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	15.000,00						15.000,00			
-118-Neubau von Umenwänden	92.000,00	135.000,00				70.000,00		50.000,00		100.000,00	
-831- Bau eines Sternengartens	0,00	22.000,00									
- 797 Schlussregulierung RAG									80.000,00		
- 798 Neugestaltung Petinger Platz Heiligenwald											
-104-Erschließungsbeiträge (Gewerbe +Baugrundstücke)											
-799- Pauschale Investitionszuweisung				250.100,00			100.000,00		100.000,00		
-820- Baumaßnahme Halde Reden	0,00	2.600.000,00		1.548.775,00	1.051.225,00						
-823- Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrskonzepts	70.000,00	250.000,00		200.000,00		70.000,00	56.000,00	70.000,00	56.000,00	70.000,00	56.000,00
-829- Bau einer E-Ladestation		20.000,00									
-830- Bodenmanagementanlage IKZ		400.000,00		300.000,00							
-832- Neubau Leichenhalle Schiffweiler						250.000,00		250.000,00			
-72/64/104-Erwerb bzw. Verkauf Grundstücke		150.000,00				45.000,00	200.000,00	44.000,00	0,00	42.000,00	0,00
Summe:		6.311.760,00	0,00	3.993.955,00	1.537.625,00	3.245.000,00	2.136.000,00	3.439.000,00	2.186.000,00	922.000,00	381.000,00

Maßnahmennummer - Maßnahme	2023		2024			2025		2026		2027	
	Ansatz	Auszahlungen	VE	Einzahlungen		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				Zuwendungen	sonstige						
Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen oberhalb 1.000,00 Euro - Teilhaushalt 1000 - Teilhaushalt 3000		11.000,00 2.000,00		18.000,00 0,00		24.700,00 2.000,00		20.700,00 2.000,00		22.500,00 2.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögen oberhalb 1.000,00 EURO Teilhaushalt 1000 Teilhaushalt 3000 Teilhaushalt 4000	136.000,00 150.000,00 35.000,00	290.000,00 65.000,00 25.520,00		0,00 20.000,00 0,00		50.000,00 15.000,00 15.000,00		30.000,00 15.000,00 15.000,00		50.000,00 15.000,00 15.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen und für den Erwerb von Maschinen und techn. Anlagen Teilhaushalt 1000 Teilhaushalt 3000 (Brandschutz) Teilhaushalt 4000 (Bauhof)		0,00 305.000,00 310.000,00			20.000,00	0,00 220.000,00 320.000,00		0,00 106.000,00 200.000,00		0,00 40.200,00 250.000,00	
Investitionszuschuss Kath. Kindergärten	125.000,00	0,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00	
Investitionskostenzuschuss Neubau KITA Waldwiese	1.500.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00				
Investitionszuschuss LIK Nord	30.000,00	30.000,00									
Investitionszuschuss Neukonzeption Sportstätte Mühlbach	220.000,00	0,00									
Summe:	0,00	2.038.520,00		58.000,00	0,00	1.696.700,00	1.106.000,00	332.700,00	0,00	444.700,00	0,00
Gesamtvolumen:											
Investive Auszahlungen		8.350.280,00	0,00	5.589.580,00		4.941.700,00	3.242.000,00	3.771.700,00	2.186.000,00	1.366.700,00	381.000,00
Investive Einzahlungen											
Saldo				-2.760.700,00		-1.699.700,00	-1.585.700,00	-1.585.700,00		-985.700,00	
genehmigungsfähiges Saldo nach Kreditklass 2015 (60 € je Einwohner) rund:				935.700,00		935.700,00		935.700,00		935.700,00	
Sonderkredite Kindertagesstätten											
Sonderkredite Photovoltaikanlage											
Sonderkredite Feuerwehrgerätehaus				1.825.000,00		764.000,00		650.000,00		50.000,00	
bis zum max. Kreditrahmen verfügbar				0,00		0,00		0,00		0,00	

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahre nach 2027	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (26.03.2024)
Maßnahme: 72 Grunderwerb											
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen									140.000,00	140.000,00	147.520,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.867,94		2.000,00						260.000,00	262.000,00	48.377,94
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.792,00				200.000,00				2.252.600,00	2.452.600,00	657.619,40
Summe Einzahlungen:	3.659,94		2.000,00		200.000,00				2.652.600,00	2.854.600,00	853.517,34
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	3.659,94		2.000,00		200.000,00				2.652.600,00	2.854.600,00	853.517,34
Maßnahme: 117 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Zentrale Dienste											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	5.653,72	17.000,00	30.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		142.000,00	208.000,00	167.311,04
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									108.000,00	108.000,00	99.552,20
Summe Auszahlungen:	5.653,72	17.000,00	30.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		250.000,00	316.000,00	266.863,24
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:	- 5.653,72	- 17.000,00	- 30.000,00		- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00		- 249.500,00	- 315.500,00	- 256.256,98
Maßnahme: 120 Kirchlicher Träger											
Allgemeine Investitionszuweisungen an private Unternehmen	25.238,06	125.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00		760.000,00	910.000,00	158.728,23
Summe Auszahlungen:	25.238,06	125.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00		760.000,00	910.000,00	158.728,23
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 25.238,06	- 125.000,00			- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 760.000,00	- 910.000,00	- 158.728,23
Maßnahme: 127 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte											
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	86.194,22	95.000,00	11.000,00		24.700,00	20.700,00	22.500,00		366.000,00	444.900,00	280.334,87
Summe Auszahlungen:	86.194,22	95.000,00	11.000,00		24.700,00	20.700,00	22.500,00		366.000,00	444.900,00	280.334,87
Investitionszuwendungen vom Land	20.984,58	18.000,00	18.000,00						59.625,00	77.625,00	20.984,58
Zuweisungen von sonstigen											800,00
Summe Einzahlungen:	20.984,58	18.000,00	18.000,00						59.625,00	77.625,00	21.784,58
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 65.209,64	- 77.000,00	7.000,00		- 24.700,00	- 20.700,00	- 22.500,00		- 306.375,00	- 367.275,00	- 258.550,29

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahre nach 2027	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (26.03.2024)
Maßnahme: 129 Bauliche Maßnahmen Grundschulen (KommInvestFG II)											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	185.836,27	700.000,00							2.084.094,53	2.084.094,53	809.592,44
Summe Auszahlungen:	185.836,27	700.000,00							2.084.094,53	2.084.094,53	809.592,44
Investitionszuwendungen vom Land	100.576,24								872.600,00	872.600,00	153.348,06
Summe Einzahlungen:	100.576,24								872.600,00	872.600,00	153.348,06
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 85.260,03	- 700.000,00							- 1.211.494,53	- 1.211.494,53	- 656.244,38
Maßnahme: 140 Neukonzeption Sportstätten											
Allgemeine Investitionszuweisungen an private Unternehmen		220.000,00							875.000,00	875.000,00	95.000,00
Summe Auszahlungen:		220.000,00							875.000,00	875.000,00	95.000,00
Investitionszuwendungen vom Land									371.900,00	371.900,00	
Summe Einzahlungen:									371.900,00	371.900,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 220.000,00							- 503.100,00	- 503.100,00	- 95.000,00
Maßnahme: 162 Naturerlebnisweg Stiet und Ortseingangsschilder Schiffweiler											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	3.938,90	2.000,00	5.000,00						12.000,00	17.000,00	4.652,90
Summe Auszahlungen:	3.938,90	2.000,00	5.000,00						12.000,00	17.000,00	4.652,90
Zuweisungen von sonstigen	1.200,00										1.500,00
Summe Einzahlungen:	1.200,00										1.500,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.738,90	- 2.000,00	- 5.000,00						- 12.000,00	- 17.000,00	- 3.152,90
Maßnahme: 210 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Schiffweiler-Stennweiler											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	5.259,00	55.000,00	30.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		254.400,00	299.400,00	161.680,65
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									41.050,00	41.050,00	49.086,35
Summe Auszahlungen:	5.259,00	55.000,00	30.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		295.450,00	340.450,00	210.767,00
Investitionszuwendungen vom Land	- 3.941,13								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:	- 3.941,13								78.058,00	78.058,00	52.500,00

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahre nach 2027	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (26.03.2024)
Maßnahme: 210 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Schiffweiler-Stennweiler											
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 9.200,13	- 55.000,00	- 30.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 217.392,00	- 262.392,00	- 158.267,00
Maßnahme: 230 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Heiligenwald											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	3.103,52	13.500,00	45.000,00		13.000,00	5.000,00	13.000,00		183.100,00	259.100,00	114.919,75
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									28.800,00	28.800,00	26.199,30
Summe Auszahlungen:	3.103,52	13.500,00	45.000,00		13.000,00	5.000,00	13.000,00		211.900,00	287.900,00	141.119,05
Investitionszuwendungen vom Land	- 7.882,26								53.115,00	53.115,00	32.000,00
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen											630,75
Summe Einzahlungen:	- 7.882,26								53.115,00	53.115,00	32.630,75
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 10.985,78	- 13.500,00	- 45.000,00		- 13.000,00	- 5.000,00	- 13.000,00		- 158.785,00	- 234.785,00	- 108.488,30
Maßnahme: 231 Bauliche Maßnahmen am Schulgebäude der Grundschule Heiligenwald											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	44.267,52								50.000,00	50.000,00	50.358,89
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		100.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00			100.000,00	2.100.000,00	
Summe Auszahlungen:	44.267,52	100.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00			150.000,00	2.150.000,00	50.358,89
Investitionszuwendungen vom Land					700.000,00	700.000,00				1.400.000,00	
Summe Einzahlungen:					700.000,00	700.000,00				1.400.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 44.267,52	- 100.000,00			- 300.000,00	- 300.000,00			- 150.000,00	- 750.000,00	- 50.358,89
Maßnahme: 240 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Landsweiler-Reden											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		7.500,00	30.000,00						134.900,00	164.900,00	119.418,45
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									34.900,00	34.900,00	35.722,43
Summe Auszahlungen:		7.500,00	30.000,00						169.800,00	199.800,00	155.140,88
Investitionszuwendungen vom Land	- 6.987,83								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:	- 6.987,83								39.115,00	39.115,00	41.462,05

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahre nach 2027	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (26.03.2024)
Maßnahme: 240 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Landsweiler-Reden											
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 6.987,83	- 7.500,00	- 30.000,00						- 130.685,00	- 160.685,00	- 113.678,83
Maßnahme: 241 Bauliche Maßnahmen am Schulgebäude der Grundschule Landsweiler-Reden											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			300.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00				2.300.000,00	
Summe Auszahlungen:			300.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00				2.300.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land			210.000,00		700.000,00	700.000,00				1.610.000,00	
Summe Einzahlungen:			210.000,00		700.000,00	700.000,00				1.610.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 90.000,00		- 300.000,00	- 300.000,00				- 690.000,00	
Maßnahme: 400 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für gemeindliche Kindergärten											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	31.204,95	36.000,00	60.000,00		14.000,00	5.000,00	14.000,00		246.500,00	339.500,00	220.831,50
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									58.500,00	58.500,00	49.386,46
Summe Auszahlungen:	31.204,95	36.000,00	60.000,00		14.000,00	5.000,00	14.000,00		305.000,00	398.000,00	270.217,96
Investitionszuwendungen vom Land									62.500,00	62.500,00	62.974,80
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen											1.747,00
Summe Einzahlungen:									62.500,00	62.500,00	64.721,80
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 31.204,95	- 36.000,00	- 60.000,00		- 14.000,00	- 5.000,00	- 14.000,00		- 242.500,00	- 335.500,00	- 205.496,16
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	20.000,00						2.178.000,00	2.198.000,00	3.024.877,56
Summe Auszahlungen:		100.000,00	20.000,00						2.338.000,00	2.358.000,00	3.151.972,99
Investitionszuwendungen vom Land		50.000,00							1.247.980,00	1.247.980,00	2.340.531,97
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									70.000,00	70.000,00	2.000,00
Summe Einzahlungen:		50.000,00							1.317.980,00	1.317.980,00	2.342.531,97
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 50.000,00	- 20.000,00						- 1.020.020,00	- 1.040.020,00	- 809.441,02
Maßnahme: 424 Neubau einer Kindertageseinrichtung Stennweiler											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	1.841.048,39								7.045.000,00	7.045.000,00	8.769.879,30

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahre nach 2027	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (26.03.2024)
Maßnahme: 424 Neubau einer Kindertageseinrichtung Stennweiler											
Summe Auszahlungen:	1.841.048,39								7.045.000,00	7.045.000,00	8.769.879,30
Investitionszuwendungen vom Land									2.500.000,00	2.500.000,00	1.721.020,00
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									2.660.000,00	2.660.000,00	1.443.814,10
Summe Einzahlungen:									5.160.000,00	5.160.000,00	3.164.834,10
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.841.048,39								- 1.885.000,00	- 1.885.000,00	- 5.605.045,20
Maßnahme: 425 Neubau einer Kindertagesstätte Waldwiese											
Allgemeine Investitionszuweisungen an private Unternehmen		1.500.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00				2.500.000,00	4.500.000,00	46.575,90
Summe Auszahlungen:		1.500.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00				2.500.000,00	4.500.000,00	46.575,90
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden					1.000.000,00					1.000.000,00	
Summe Einzahlungen:					1.000.000,00					1.000.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 1.500.000,00	- 1.000.000,00						- 2.500.000,00	- 3.500.000,00	- 46.575,90
Maßnahme: 610 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Mühlbachhalle											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto			30.000,00						6.400,00	36.400,00	4.389,04
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									9.000,00	9.000,00	2.120,71
Summe Auszahlungen:			30.000,00						15.400,00	45.400,00	6.509,75
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 30.000,00						- 15.400,00	- 45.400,00	- 6.509,75
Maßnahme: 620 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Lindenhalle											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto			10.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		13.400,00	32.400,00	1.837,21
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									2.700,00	2.700,00	1.378,67
Summe Auszahlungen:			10.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		16.100,00	35.100,00	3.215,88
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 10.000,00		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 16.100,00	- 35.100,00	- 3.215,88

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahre nach 2027	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (26.03.2024)
Maßnahme: 630 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Sachsenkreuzhalle											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto			10.000,00						6.400,00	16.400,00	9.856,27
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									2.900,00	2.900,00	1.086,25
Summe Auszahlungen:			10.000,00						9.300,00	19.300,00	10.942,52
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 10.000,00						- 9.300,00	- 19.300,00	- 10.942,52
Maßnahme: 640 Erwerb von Betriebs- und Geschäftserstattung für die Klinkenthalhalle											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens									16.000,00	16.000,00	2.561,83
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	3.035,46	3.000,00	30.000,00						21.200,00	51.200,00	15.332,46
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									9.000,00	9.000,00	2.446,45
Summe Auszahlungen:	3.035,46	3.000,00	30.000,00						46.200,00	76.200,00	20.340,74
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 3.035,46	- 3.000,00	- 30.000,00						- 46.200,00	- 76.200,00	- 20.340,74
Maßnahme: 760 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Bürgerhaus											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	3.035,46	2.000,00	10.000,00		3.000,00		3.000,00		19.200,00	35.200,00	10.113,11
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									4.200,00	4.200,00	1.749,00
Summe Auszahlungen:	3.035,46	2.000,00	10.000,00		3.000,00		3.000,00		23.400,00	39.400,00	11.862,11
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 3.035,46	- 2.000,00	- 10.000,00		- 3.000,00		- 3.000,00		- 23.400,00	- 39.400,00	- 11.862,11
Maßnahme: 804 Digitalpakt Grundschule Schiffweiler-Stennweiler											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	139.725,75								164.400,00	164.400,00	184.462,69
Summe Auszahlungen:	139.725,75								164.400,00	164.400,00	184.462,69
Investitionszuwendungen vom Land									126.960,00	126.960,00	
Summe Einzahlungen:									126.960,00	126.960,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 139.725,75								- 37.440,00	- 37.440,00	- 184.462,69
Maßnahme: 805 Digitalpakt Grundschule Landsweiler-Reden											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	90.744,13								136.100,00	136.100,00	93.948,79

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahre nach 2027	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (26.03.2024)
Maßnahme: 805 Digitalpakt Grundschule Landsweiler-Reden											
Summe Auszahlungen:	90.744,13								136.100,00	136.100,00	93.948,79
Investitionszuwendungen vom Land									110.490,00	110.490,00	
Summe Einzahlungen:									110.490,00	110.490,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 90.744,13								- 25.610,00	- 25.610,00	- 93.948,79
Maßnahme: 806 Digitalpakt Grundschule Heiligenwald											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	69.261,16								129.400,00	129.400,00	94.205,41
Summe Auszahlungen:	69.261,16								129.400,00	129.400,00	94.205,41
Investitionszuwendungen vom Land									81.160,00	81.160,00	
Summe Einzahlungen:									81.160,00	81.160,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 69.261,16								- 48.240,00	- 48.240,00	- 94.205,41
Maßnahme: 816 Photovoltaikanlage GS Landsweiler-Reden											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		15.000,00							60.000,00	60.000,00	
Summe Auszahlungen:		15.000,00							60.000,00	60.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 15.000,00							- 60.000,00	- 60.000,00	
Maßnahme: 820 Baumaßnahme Halde Reden											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			2.600.000,00						1.175.500,00	3.775.500,00	68.333,15
Summe Auszahlungen:			2.600.000,00						1.175.500,00	3.775.500,00	68.333,15
Investitionszuwendungen vom Land			1.548.775,00						1.116.725,00	2.665.500,00	
Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen									58.775,00	58.775,00	
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen			1.051.225,00							1.051.225,00	
Summe Einzahlungen:			2.600.000,00						1.175.500,00	3.775.500,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:											- 68.333,15
Maßnahme: 821 Videoüberwachungsanlage											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	15.140,66								20.000,00	20.000,00	17.985,70
Summe Auszahlungen:	15.140,66								20.000,00	20.000,00	17.985,70
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 15.140,66								- 20.000,00	- 20.000,00	- 17.985,70

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahre nach 2027	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (26.03.2024)
Maßnahme: 824 Bauliche Maßnahmen an der KITA Landsweiler-Reden											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		48.500,00	200.000,00						48.500,00	248.500,00	
Summe Auszahlungen:		48.500,00	200.000,00						48.500,00	248.500,00	
Investitionszuwendungen vom Land			173.950,00							173.950,00	
Summe Einzahlungen:			173.950,00							173.950,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 48.500,00	- 26.050,00						- 48.500,00	- 74.550,00	
Maßnahme: 829 Bau einer E-Ladestation											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto			20.000,00							20.000,00	
Summe Auszahlungen:			20.000,00							20.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 20.000,00							- 20.000,00	

**Haushaltsplan
Investitionsübersicht 2024**

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahre nach 2027	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (26.03.2024)
Maßnahme: 117 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Zentrale Dienste											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens									13.000,00	13.000,00	11.034,28
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto									6.500,00	6.500,00	4.472,78
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									1.700,00	1.700,00	2.465,79
Summe Auszahlungen:									21.200,00	21.200,00	17.972,85
Saldo der Aus- und Einzahlungen:									- 21.200,00	- 21.200,00	- 17.972,85
Maßnahme: 300 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen für die Löschbezirke der Gemeinde Schiffweiler											
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.641,21	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		18.600,00	26.600,00	15.815,87
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	1.788,02	20.000,00	30.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		192.000,00	252.000,00	163.974,53
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									91.000,00	91.000,00	125.166,76
Summe Auszahlungen:	4.429,23	22.000,00	32.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		301.600,00	369.600,00	304.957,16
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden											64.886,14
Summe Einzahlungen:											64.886,14
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 4.429,23	- 22.000,00	- 32.000,00		- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00		- 301.600,00	- 369.600,00	- 240.071,02
Maßnahme: 302 Erwerb von Fahrzeuge für die Löschbezirke der Gemeinde Schiffweiler											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		235.000,00	305.000,00		220.000,00		40.200,00		314.000,00	879.200,00	136.665,52
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									350.000,00	350.000,00	348.281,79
Summe Auszahlungen:		235.000,00	305.000,00		220.000,00		40.200,00		664.000,00	1.229.200,00	484.947,31
Investitionszuwendungen vom Land									315.000,00	315.000,00	291.317,00
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden					106.000,00					106.000,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens											1,00

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahre nach 2027	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (26.03.2024)
Maßnahme: 302 Erwerb von Fahrzeuge für die Löschbezirke der Gemeinde Schiffweiler											
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.200,00								4.000,00	4.000,00	16.193,52
Summe Einzahlungen:	3.200,00				106.000,00				319.000,00	425.000,00	307.511,52
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	3.200,00	- 235.000,00	- 305.000,00		- 114.000,00		- 40.200,00		- 345.000,00	- 804.200,00	- 177.435,79
Maßnahme: 303 Bauliche Maßnahmen an Feuerwehrgerätekäusern											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	396.010,21	3.530.000,00	510.000,00						4.914.853,55	5.424.853,55	4.278.511,77
Summe Auszahlungen:	396.010,21	3.530.000,00	510.000,00						4.914.853,55	5.424.853,55	4.278.511,77
Investitionszuwendungen vom Land		220.000,00	80.000,00						1.753.000,00	1.833.000,00	1.469.937,00
Summe Einzahlungen:		220.000,00	80.000,00						1.753.000,00	1.833.000,00	1.469.937,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 396.010,21	- 3.310.000,00	- 430.000,00						- 3.161.853,55	- 3.591.853,55	- 2.808.574,77
Maßnahme: 304 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung IKZ Atemschutz											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	20.522,74	5.000,00	30.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		50.000,00	95.000,00	30.663,18
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									4.000,00	4.000,00	4.128,61
Summe Auszahlungen:	20.522,74	5.000,00	30.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		54.000,00	99.000,00	34.791,79
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		17.300,00	20.000,00						33.300,00	53.300,00	13.681,82
Summe Einzahlungen:		17.300,00	20.000,00						33.300,00	53.300,00	13.681,82
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 20.522,74	12.300,00	- 10.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.700,00	- 45.700,00	- 21.109,97
Maßnahme: 819 Katastrophenschutz											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	1.805,13	115.000,00							165.000,00	165.000,00	53.747,17
Summe Auszahlungen:	1.805,13	115.000,00							165.000,00	165.000,00	53.747,17
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.700,00	25.000,00							50.000,00	50.000,00	21.700,00
Summe Einzahlungen:	21.700,00	25.000,00							50.000,00	50.000,00	21.700,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	19.894,87	- 90.000,00							- 115.000,00	- 115.000,00	- 32.047,17

**Haushaltsplan
Investitionsübersicht 2024**

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahre nach 2027	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (26.03.2024)
Maßnahme: 826 Ankauf Defibrillator											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		10.000,00	5.000,00						10.000,00	15.000,00	8.696,52
Summe Auszahlungen:		10.000,00	5.000,00						10.000,00	15.000,00	8.696,52
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 10.000,00	- 5.000,00						- 10.000,00	- 15.000,00	- 8.696,52

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahre nach 2027	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (26.03.2024)
Maßnahme: 9 Ausbau der Schwambachstraße											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	3.025,92								475.000,00	475.000,00	452.166,10
Summe Auszahlungen:	3.025,92								475.000,00	475.000,00	452.166,10
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 3.025,92								- 475.000,00	- 475.000,00	- 452.166,10
Maßnahme: 15 Ausbau der Jakobstraße											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	516.377,87								815.000,00	815.000,00	718.718,37
Summe Auszahlungen:	516.377,87								815.000,00	815.000,00	718.718,37
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 516.377,87								- 815.000,00	- 815.000,00	- 718.718,37
Maßnahme: 42 Ausbau der Leopoldstraße - Teilsanierung											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	3.443,77	5.000,00							3.630.000,00	3.630.000,00	3.615.526,34
Summe Auszahlungen:	3.443,77	5.000,00							3.630.000,00	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:	- 3.443,77	- 5.000,00							- 2.132.500,00	- 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	80.000,00								325.000,00	325.000,00	325.775,17
Summe Einzahlungen:	80.000,00								350.000,00	350.000,00	325.775,17
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	80.000,00								- 280.000,00	- 280.000,00	- 300.543,26
Maßnahme: 64 Grunderwerb an Gemeindestraßen											
Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		15.000,00	5.000,00						92.000,00	97.000,00	27.529,51
Summe Auszahlungen:		15.000,00	5.000,00						92.000,00	97.000,00	27.529,51
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen									80.000,00	80.000,00	81.808,00
Summe Einzahlungen:									80.000,00	80.000,00	81.808,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 15.000,00	- 5.000,00						- 12.000,00	- 17.000,00	54.278,49

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahre nach 2027	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (26.03.2024)
Maßnahme: 72 Grunderwerb											
Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	67.785,00	50.000,00	145.000,00		45.000,00	44.000,00	42.000,00		440.000,00	716.000,00	730.182,30
Summe Auszahlungen:	67.785,00	50.000,00	145.000,00		45.000,00	44.000,00	42.000,00		440.000,00	716.000,00	730.182,30
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.266,00	69.400,00	344.400,00						1.282.800,00	1.627.200,00	533.363,00
Summe Einzahlungen:	16.266,00	69.400,00	344.400,00						1.282.800,00	1.627.200,00	533.363,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 51.519,00	19.400,00	199.400,00		- 45.000,00	- 44.000,00	- 42.000,00		842.800,00	911.200,00	- 196.819,30
Maßnahme: 74 Spiel- und Bolzplätze											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		108.000,00	70.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		762.692,13	982.692,13	447.036,16
Summe Auszahlungen:		108.000,00	70.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		762.692,13	982.692,13	447.036,16
Investitionszuwendungen vom Land		8.000,00	50.000,00						208.000,00	258.000,00	131.961,73
Summe Einzahlungen:		8.000,00	50.000,00						208.000,00	258.000,00	131.961,73
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 100.000,00	- 20.000,00		- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 554.692,13	- 724.692,13	- 315.074,43
Maßnahme: 96 Friedhöfe											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	23.526,82	30.000,00	15.000,00			15.000,00			120.000,00	150.000,00	68.097,81
Summe Auszahlungen:	23.526,82	30.000,00	15.000,00			15.000,00			120.000,00	150.000,00	68.097,81
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 23.526,82	- 30.000,00	- 15.000,00			- 15.000,00			- 120.000,00	- 150.000,00	- 68.097,81
Maßnahme: 101 Bauhof, Fahrzeuge sowie Maschinen und tech. Anlagen											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	447.737,22	154.000,00	315.520,00		320.000,00	200.000,00	250.000,00		1.245.000,00	2.330.520,00	1.084.626,10
Summe Auszahlungen:	447.737,22	154.000,00	315.520,00		320.000,00	200.000,00	250.000,00		1.245.000,00	2.330.520,00	1.084.626,10
Investitionszuwendungen vom Land			20.000,00						180.000,00	200.000,00	182.119,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		10.000,00							10.000,00	10.000,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens											52,00
Summe Einzahlungen:		10.000,00	20.000,00						190.000,00	210.000,00	182.171,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 447.737,22	- 144.000,00	- 295.520,00		- 320.000,00	- 200.000,00	- 250.000,00		- 1.055.000,00	- 2.120.520,00	- 902.455,10
Maßnahme: 118 Neubau von Urnenwänden											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	139.422,03	92.000,00	135.000,00		70.000,00	50.000,00	100.000,00		1.015.000,00	1.370.000,00	955.597,47

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahre nach 2027	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (26.03.2024)
Maßnahme: 118 Neubau von Urnenwänden											
Summe Auszahlungen:	139.422,03	92.000,00	135.000,00		70.000,00	50.000,00	100.000,00		1.015.000,00	1.370.000,00	955.597,47
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 139.422,03	- 92.000,00	- 135.000,00		- 70.000,00	- 50.000,00	- 100.000,00		- 1.015.000,00	- 1.370.000,00	- 955.597,47
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: 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	
Maßnahme: 160 Barrierefreier Ausbau Haltepunkte											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		20.000,00	1.000.000,00						2.120.000,00	3.120.000,00	962.784,30
Summe Auszahlungen:		20.000,00	1.000.000,00						2.120.000,00	3.120.000,00	962.784,30
Investitionszuwendungen vom Land			900.000,00						1.742.500,00	2.642.500,00	538.191,56
Summe Einzahlungen:			900.000,00						1.742.500,00	2.642.500,00	538.191,56
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 20.000,00	- 100.000,00						- 377.500,00	- 477.500,00	- 424.592,74
Maßnahme: 161 LIK Nord											
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Zweckverbände	29.066,27	30.000,00	30.000,00						194.000,00	224.000,00	221.876,73
Summe Auszahlungen:	29.066,27	30.000,00	30.000,00						194.000,00	224.000,00	221.876,73
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 29.066,27	- 30.000,00	- 30.000,00						- 194.000,00	- 224.000,00	- 221.876,73
Maßnahme: 700 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Friedhöfe											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	4.528,39	5.000,00	15.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		46.000,00	76.000,00	19.864,43
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									4.000,00	4.000,00	5.216,89
Summe Auszahlungen:	4.528,39	5.000,00	15.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		50.000,00	80.000,00	25.081,32
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 4.528,39	- 5.000,00	- 15.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 50.000,00	- 80.000,00	- 25.081,32

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahre nach 2027	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (26.03.2024)
Maßnahme: 701 Bauliche Maßnahmen auf Friedhöfen											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	15.175,59	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		160.000,00	200.000,00	123.402,84
Summe Auszahlungen:	15.175,59	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		160.000,00	200.000,00	123.402,84
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 15.175,59	- 10.000,00	- 10.000,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 160.000,00	- 200.000,00	- 123.402,84
Maßnahme: 770 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bauhof											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	4.503,23	15.000,00	5.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		119.200,00	154.200,00	95.521,78
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto									29.000,00	29.000,00	82.370,89
Summe Auszahlungen:	4.503,23	15.000,00	5.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		148.200,00	183.200,00	177.892,67
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 4.503,23	- 15.000,00	- 5.000,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 148.200,00	- 183.200,00	- 177.892,67
Maßnahme: 774 Abrechnung Gehwegausbaubeiträge											
Beiträge und ähnliche Entgelte	889,31	140.000,00	140.000,00						2.406.000,00	2.546.000,00	778.897,68
Summe Einzahlungen:	889,31	140.000,00	140.000,00						2.406.000,00	2.546.000,00	778.897,68
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	889,31	140.000,00	140.000,00						2.406.000,00	2.546.000,00	778.897,68
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							406.000,00	406.000,00	173.616,95
Summe Einzahlungen:		20.000,00							406.000,00	406.000,00	173.616,95
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		20.000,00							- 174.000,00	- 174.000,00	- 111.286,91
Maßnahme: 797 Sonderposten Schlussregulierung RAG											
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen						80.000,00			550.000,00	630.000,00	170.777,41
Summe Einzahlungen:						80.000,00			550.000,00	630.000,00	170.777,41
Saldo der Aus- und Einzahlungen:						80.000,00			550.000,00	630.000,00	170.777,41
Maßnahme: 803 Bau von Sammelschließanlagen											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			25.000,00						20.000,00	45.000,00	
Summe Auszahlungen:			25.000,00						20.000,00	45.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land			21.250,00						16.000,00	37.250,00	
Summe Einzahlungen:			21.250,00						16.000,00	37.250,00	

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahre nach 2027	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (26.03.2024)
Maßnahme: 803 Bau von Sammelschließanlagen											
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 3.750,00						- 4.000,00	- 7.750,00	
Maßnahme: 808 Ortsmitte Landsweiler-Reden 2.0											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		400.000,00	200.000,00		200.000,00				1.000.000,00	1.400.000,00	677.587,59
Summe Auszahlungen:		400.000,00	200.000,00		200.000,00				1.000.000,00	1.400.000,00	677.587,59
Investitionszuwendungen vom Land		266.000,00	130.000,00		130.000,00				666.000,00	926.000,00	237.382,33
Summe Einzahlungen:		266.000,00	130.000,00		130.000,00				666.000,00	926.000,00	237.382,33
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 134.000,00	- 70.000,00		- 70.000,00				- 334.000,00	- 474.000,00	- 440.205,26
Maßnahme: 810 Ankauf und Abriss Häuser											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	58.623,22								200.000,00	200.000,00	58.623,22
Summe Auszahlungen:	58.623,22								200.000,00	200.000,00	58.623,22
Investitionszuwendungen vom Land									150.000,00	150.000,00	
Summe Einzahlungen:									150.000,00	150.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 58.623,22								- 50.000,00	- 50.000,00	- 58.623,22
Maßnahme: 814 Wiederherstellung Zick-Zack-Weg											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		100.000,00	100.000,00						220.000,00	320.000,00	
Summe Auszahlungen:		100.000,00	100.000,00						220.000,00	320.000,00	
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						- 150.000,00	- 250.000,00	
Maßnahme: 822 Umgestaltung Verkehrskonzeption Comeniusstraße											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		200.000,00	179.760,00		300.000,00	400.000,00	650.000,00		200.000,00	1.729.760,00	9.439,83
Summe Auszahlungen:		200.000,00	179.760,00		300.000,00	400.000,00	650.000,00		200.000,00	1.729.760,00	9.439,83
Investitionszuwendungen vom Land			89.880,00		150.000,00	200.000,00	325.000,00			764.880,00	
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100.000,00							100.000,00	100.000,00	
Summe Einzahlungen:		100.000,00	89.880,00		150.000,00	200.000,00	325.000,00		100.000,00	864.880,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 100.000,00	- 89.880,00		- 150.000,00	- 200.000,00	- 325.000,00		- 100.000,00	- 864.880,00	- 9.439,83

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahre nach 2027	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (26.03.2024)
Maßnahme: 823 Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrskonzepts											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		70.000,00	250.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	530.000,00	4.890,60
Summe Auszahlungen:		70.000,00	250.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	530.000,00	4.890,60
Investitionszuwendungen vom Land		56.000,00	200.000,00		56.000,00	56.000,00	56.000,00		56.000,00	424.000,00	
Summe Einzahlungen:		56.000,00	200.000,00		56.000,00	56.000,00	56.000,00		56.000,00	424.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 14.000,00	- 50.000,00		- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00		- 14.000,00	- 106.000,00	- 4.890,60
Maßnahme: 828 Umfeldgestaltung "Rathaus / Feuerwehr"											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			105.000,00							105.000,00	
Summe Auszahlungen:			105.000,00							105.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land			40.000,00							40.000,00	
Summe Einzahlungen:			40.000,00							40.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 65.000,00							- 65.000,00	
Maßnahme: 830 Bodenmanagementanlage IKZ											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			400.000,00							400.000,00	
Summe Auszahlungen:			400.000,00							400.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land			300.000,00							300.000,00	
Summe Einzahlungen:			300.000,00							300.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 100.000,00							- 100.000,00	
Maßnahme: 831 Sternengarten											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			22.000,00							22.000,00	
Summe Auszahlungen:			22.000,00							22.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 22.000,00							- 22.000,00	
Maßnahme: 832 Neubau Leichenhalle Schiffweiler											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen					250.000,00	250.000,00				500.000,00	
Summe Auszahlungen:					250.000,00	250.000,00				500.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					- 250.000,00	- 250.000,00				- 500.000,00	

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	VE Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahre nach 2027	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (26.03.2024)
Maßnahme: 799 Pauschalierte Investitionszuweisung											
Investitionszuwendungen vom Land	316.821,00	250.100,00	250.100,00		100.000,00	100.000,00			1.433.600,00	1.883.700,00	1.436.538,00
Summe Einzahlungen:	316.821,00	250.100,00	250.100,00		100.000,00	100.000,00			1.433.600,00	1.883.700,00	1.436.538,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	316.821,00	250.100,00	250.100,00		100.000,00	100.000,00			1.433.600,00	1.883.700,00	1.436.538,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	4.288.669,81	8.260.500,00	8.350.280,00		4.941.700,00	3.771.700,00	1.366.700,00		39.524.090,21	57.954.470,21	31.378.916,51
Summe Einzahlungen Gesamt:	546.485,85	1.249.800,00	5.589.580,00		3.242.000,00	2.186.000,00	381.000,00		25.521.803,00	36.920.383,00	15.225.136,22
Saldo Gesamt:	- 3.742.183,96	- 7.010.700,00	- 2.760.700,00		- 1.699.700,00	- 1.585.700,00	- 985.700,00		14.002.287,21	21.034.087,21	16.153.780,29
<u>Berechnungsgrundlagen:</u>											
Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	7.031.800,00										
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 21.034.087,21										
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00										

Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Schiffweiler																				
	Rechnungsergebnis															Planzahlen				
	EB	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Allgemeine Rücklage 01.01.		42.039.753	42.039.753	41.145.598	37.869.102	32.237.056	30.122.891	28.170.898	25.430.915	25.309.364	23.821.637	22.145.035	48.751.932	51.367.736	54.490.685	58.451.104	54.197.801	51.097.482	47.396.595	44.480.137
Ausgleichsrücklage 01.01.		4.445.587	2.569.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücklage INSGESAMT		46.485.340	44.609.408	41.145.598	37.869.102	32.237.056	30.122.891	28.170.898	25.430.915	25.309.364	23.821.637	22.145.035	48.751.932	51.367.736	54.490.685	58.451.104	54.197.801	51.097.482	47.396.595	44.480.137
Jahresergebnis		-1.875.932	-4.660.646	-3.276.496	-4.614.072	-2.114.165	-1.951.993	-2.739.983	-121.551	-1.487.727	-1.676.603	2.904.553	2.615.805	3.122.949	3.960.420	-4.253.303	-3.100.319	-3.700.887	-2.916.458	-3.099.362
Pensionsrückst/Saarlandpakt												6.584.343	0							
Allgemeine Rücklage 31.12.	42.039.753	42.039.753	41.145.598	37.869.102	32.237.056	30.122.891	28.170.898	25.430.915	25.309.364	23.821.637	22.145.035	31.633.931	51.367.736	54.490.685	58.451.104	54.197.801	51.097.482	47.396.595	44.480.137	41.380.775
Ausgleichsrücklage 31.12.	4.445.587	2.569.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücklage INSGESAMT	46.485.340	44.609.408	41.145.598	37.869.102	32.237.056	30.122.891	28.170.898	25.430.915	25.309.364	23.821.637	22.145.035	31.633.931	51.367.736	54.490.685	58.451.104	54.197.801	51.097.482	47.396.595	44.480.137	41.380.775
Veränderung Rücklage in €		0	-3.483.809	-3.276.496	-5.632.046	-2.114.165	-1.951.993	-2.739.983	-121.551	-1.487.727	-1.676.603	9.488.896	2.615.805	3.122.949	3.960.420	-4.253.303	-3.100.319	-3.700.887	-2.916.458	-3.099.362
Veränderung Rücklage in %		0,00%	-2,13%	-7,96%	-14,87%	-6,56%	-6,46%	-9,73%	-0,46%	-5,88%	-7,04%	42,85%	5,37%	6,06%	7,27%	-7,26%	-5,72%	-7,24%	-6,15%	-6,97%
Verminderung um max. 5 %		-2.101.988	-2.101.988	-2.057.280	-1.893.455	-1.611.853	-1.506.145	-1.408.545	-1.271.546	-1.265.468	-1.191.082	-1.107.252	-2.437.597	-2.568.387	-2.724.534	-2.922.555	-2.709.890	-2.554.874	-2.369.830	-2.224.007
Überschreitung der 5 %		0	1.361.822	1.219.216	3.738.591	502.313	445.848	1.331.438	0	222.259	485.521	0	0	0	0	1.330.748	390.429	1.148.013	546.628	875.355

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

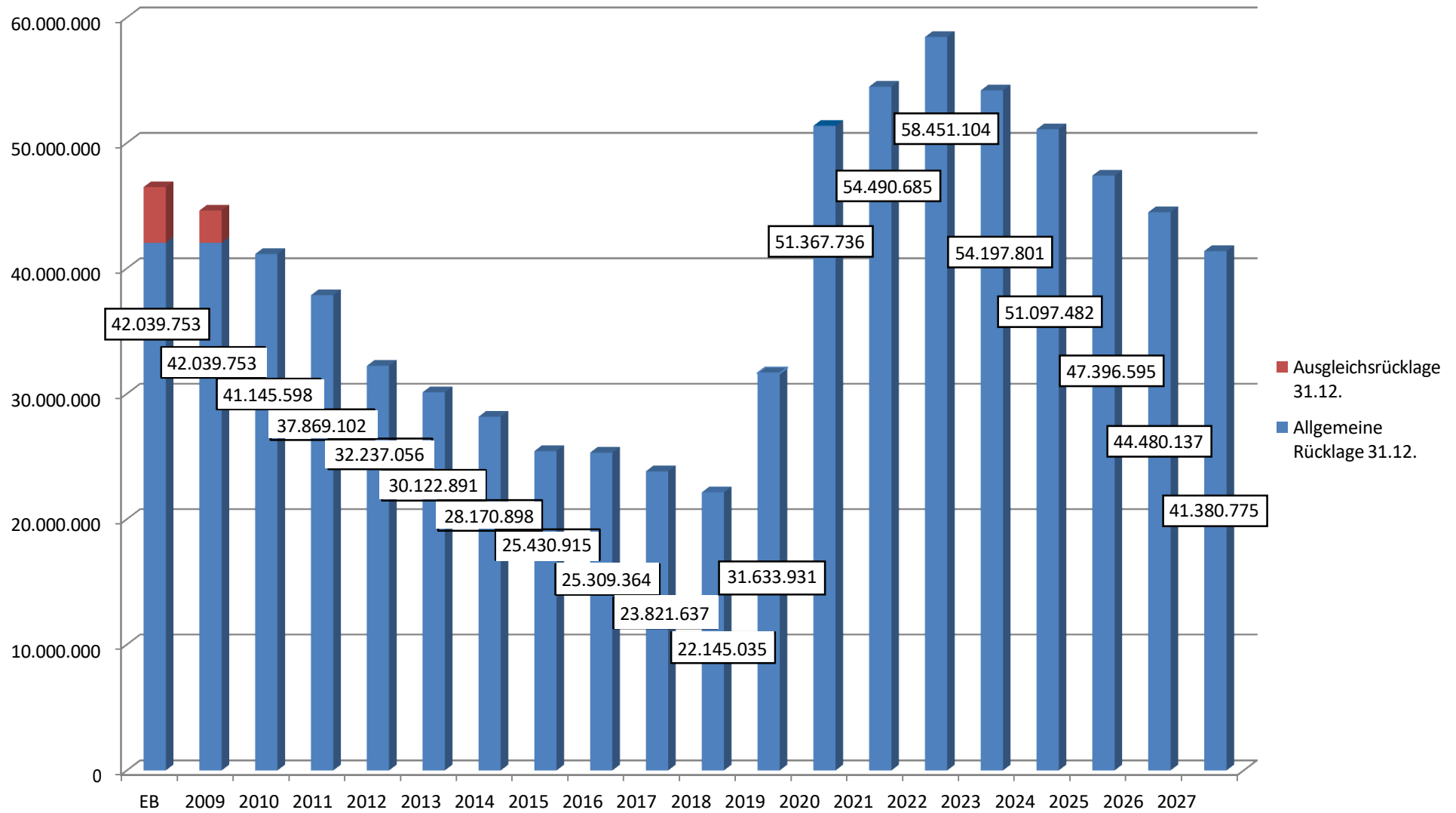
²⁾ Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2012 erfolgte eine Eigenkapitalminderung der Eröffnungsbilanz um 1.017.974,00 €.

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

⁴⁾ Teilentschuldung gem. Saarlandpakt

Aufgezeigte Allg. Rücklage	Basis 2009	2,1%	9,9%	23,3%	28,3%	33,0%	39,5%	39,8%	43,3%	47,3%	24,8%	-22,2%	-29,6%	-39,0%	-28,9%	-21,5%	-12,7%		1,6%
Verbleibende Allg. Rücklage	Basis 2009	97,9%	90,1%	76,7%	71,7%	67,0%	60,5%	60,2%	56,7%	52,7%	75,2%	122,2%	129,6%	139,0%	128,9%	121,5%	112,7%		98,4%

Entwicklung Eigenkapital 2009-2022 RE; 2023-2027 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	2760,7	1699,7	1585,7	985,7	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 2024 TEURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 TEURO
1		2	3
4.1	Anleihen	0	0
4.2	Erhaltene Anzahlungen	0	0
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
	4.3.1 von verbundenen Unternehmen	0	0
	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
	4.3.3 von Sondervermögen	0	0
	4.3.4 vom öffentlichen Bereich (Landeskredite)	0	0
	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt (Sparkassen, Landesbanken, Bank 1 Saar usw.)	15.224	16.828
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	6.000	7.956
4.5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	481	0
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	115	0
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	189	0
	Summe aller Verbindlichkeiten	22.009	24.784

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen für das Jahr 2024

Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Erläuterungen
2022	2023	2024	
EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4

Es gibt keine hauptamtlichen Fraktionsmitarbeiter bei der Gemeinde Schiffweiler. Jedes GR-Mitglied erhält einen monatlichen Pauschbetrag i.H.v. 55 €. Die Entschädigung für Fraktionsvorsitzende (FV) im GR beträgt je nach Fraktionsstärke zwischen 50 € und 125 € (Stellvertreter jeweils 50%). Für die Teilnahme an Rats-/Ausschusssitzungen wird 25 € Sitzungsgeld gezahlt. Jedes OR-Mitglied erhält einen monatlichen Pauschbetrag i.H.v. 20 €. Die Entschädigung für FV im OR beträgt je nach Fraktionsstärke zwischen 15 € und 27,50 €. Für die Teilnahme an Sitzungen des Ortsrates wird 15 € Sitzungsgeld gezahlt.
Darüber hinaus erhalten die Fraktionen eine Zuwendung von 51 € p.a. je Mitglied für politische Bildung.

1. Gesamtbetrag der Mittel				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	0,00	0,00	0,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke	1.683,00	1.683,00	1.683,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen				
2.1 Fraktion SPD	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				
2.1.1 Personalkosten	561,00	561,00	561,00	ab 2019: 11 Mitglieder
2.1.2 Sachkosten				
Summe CDU-Fraktion	561,00	561,00	561,00	
2.3 Fraktion DIE LINKE				
2.1.1 Personalkosten	102,00	102,00	102,00	ab 2019: 2 Mitglieder
2.1.2 Sachkosten				
Summe DIE LINKE-Fraktion	102,00	102,00	102,00	
2.4 Fraktion FBL				
2.1.1 Personalkosten	51,00	51,00	51,00	ab 2019: 1 Mitglied
2.1.2 Sachkosten				
Summe FBL-Fraktion	51,00	51,00	51,00	
2.5 Fraktion PIRATEN				
2.1.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	ab 2019: kein Mitglied
2.1.2 Sachkosten				
Summe PIRATEN (fraktionslos, da nur 1 Mitglied)	0,00	0,00	0,00	
2.6 Fraktion Die Grünen				
2.1.1 Personalkosten	102,00	102,00	102,00	ab 2019: 2 Mitglieder
2.1.2 Sachkosten				
Summe Die Grünen	102,00	102,00	102,00	
2.7 Fraktion FDP				
2.1.1 Personalkosten	51,00	51,00	51,00	ab 2019: 1 Mitglied
2.1.2 Sachkosten				
Summe FDP	51,00	51,00	51,00	

3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion SPD				
3.1.1 Bereitstellung von Räumen				
3.1.2 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
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				
3.2.2 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
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				
3.3.2 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
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				
3.4.2 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
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				
3.5.2 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
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				
3.5.2 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
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				
3.5.2 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.5.3 Übernahme v. Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.				
Summe FDP	0,00	0,00	0,00	

Summe aller Zuwendungen an die Fraktionen	205 1.683,00	1.683,00	1.683,00	
--	---------------------	-----------------	-----------------	--

Bilanz 2022Einjahressicht
zum 31.12.2022

05.03.2024

08:23:26

1 Schiffweiler

Betragsangaben in EUR

Seite:

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	98.069.455,98	1. Eigenkapital	58.451.104,33
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.576.482,42	1.1 Allgemeine Rücklage	54.490.684,69
1.2 Sachanlagen	80.371.588,32	1.2 Ausgleichsrücklage	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.962.449,39	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.960.419,64
1.2.1.1 Grünflächen	2.028.451,18	2. Sonderposten	21.528.178,26
1.2.1.2 Ackerland	856.850,75	2.1 aus Zuwendungen	15.664.434,89
1.2.1.3 Wald, Forsten	863.280,34	2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.773.093,11
1.2.1.4 Schutzflächen	943.640,78	2.3 für den Gebührenaussgleich	
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen		2.4 Sonstige Sonderposten	90.650,26
1.2.1.6 Gewässer	113.818,00	3. Rückstellungen	295.360,85
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.156.408,34	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.489.860,19	3.2 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Deponien	
1.2.2.1 Wohnbauten	252.073,20	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	11.545.744,45	3.4 Sonstige Rückstellungen	295.360,89
1.2.2.3 Schulen	8.202.997,10	4. Verbindlichkeiten	21.776.817,46
1.2.2.4 Kulturanlagen	173.205,01	4.1 Anleihen	
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u.ä.	5.629.432,94	4.2 Erhalten Anzahlungen	
1.2.2.6 Gartenanlagen		4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	13.593.984,05
1.2.2.7 Friedhöfe	1.644.703,78	4.3.1 von verbundenen Unternehmen	
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	2.006.132,00	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
1.2.2.9 sonstige Gebäude	6.035.571,71	4.3.3 von Sondervermögen	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	35.808.600,75	4.3.4 von öffentlichen Bereich	
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.426.890,66	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	13.593.984,05
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen	313,50	4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.500.000,00
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen		4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen		4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	478.122,08
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen		4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	26.063,27
1.2.3.6 Abfallversorgungsanlagen	738,78	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	178.648,06
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigung		5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.963.168,54

Bilanz 2022Einjahressicht
zum 31.12.2022

05.03.2024

08:23:26

1 Schiffweiler

Betragsangaben in EUR

Seite:

Aktiv		
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.960.590,89	
1.2.3.9 Sonstige Infrastrukturvermögen	420.066,92	
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	1.331.039,71	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.014.216,32	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	679.179,56	
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		6.804.962,56
2.1 Vorräte	3.078,90	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.078,90	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.1.5 Baugrundstücke		
2.1.6 Gewerbegrundstücke		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.427.425,25	
2.2.1 Öffentliche-rechtliche,sonstigeVermögensgegenstände	1.958.996,66	
2.2.1.1Gebührenforderungen	31.586,38	
2.2.1.2 Beitragsforderungen	13.764,93	
2.2.1.3 Steuerforderungen	1.162.737,29	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	45.961,74	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	704.946,32	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	468.428,59	

Bilanz 2022Einjahressicht
zum 31.12.2022

05.03.2024

08:23:26

1 Schiffweiler

Betragsangaben in EUR

Seite:

Aktiv			Passiv
2.2.2.1 gegen verbundenen Unternehmen			
2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	138.791,78		
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	171.203,17		
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	147.825,46		
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	10.608,18		
2.2.8. Wertberichtigte Forderungen			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4. Liquide Mittel	4.374.458,41		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		140.210,94	
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Summe Aktiv		105.014.629,48	Summe Passiv
			105.014.629,48

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

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.	-	336.602 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-	3.642.682 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)		0
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO		0
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.	-	3.979.284 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen		3.795.315
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.126.513
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.942.544
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.942.544

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

Bürgschaftsnehmer	Höhe der Bürgschaft	Restschuld zum	
		31.12.2022	31.12.2023
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 €	46.477,95 €	40.320,71 €
Summe		46.477,95 €	40.320,71 €

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

Produkt	Einrichtung	Ertrag 2024 -EUR-	Aufwand 2024 -EUR-	Ergebnis 2024 -EUR-	Deckung %
11.11.11	Immobilienmanagement bebaut - Löschpfad 21a - Löschpfadschule - Saarbrücker Straße 20 - Wohnhaus im Wiesengrund 2 - Obstbrennerei Klosterstraße 42 - Baumannschule Heiligenwald - Billardleistungszentrum	150.500,0	483.079,0	-332.579,0	31,1
12.20.20	Brandschutz - Löschbezirk Schiffweiler - Löschbezirk Stennweiler - Löschbezirk Heiligenwald - Löschbezirk Landsweiler-Reden	122.919,0	981.216,0	-858.297,0	12,5
25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen/ Kulturförderung/Kultureinrichtungen - Kulturelle Veranstaltungen - Bürgerhaus	24.000,0	507.700,0	-483.700,0	4,7
36.50.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - KITA Stennweiler - KITA Landsweiler-Reden	4.321.354,0	5.938.740,0	-1.617.386,0	72,7
	Sportstätten - Sportstätten und Bäder - Mühlbachhalle - Lindenhalle - Sachsenkreuzhalle - Klinkenthalhalle - Sportplatz Schiffweiler - Sportplatz Stennweiler - Sportplatz Heiligenwald - Sportplatz Landsweiler-Reden	422.911,0	2.113.830,0	-1.690.919,0	20,0
55.30.30	Friedhofswesen - Friedhof Schiffweiler - Friedhof Stennweiler - Friedhof Heiligenwald - Friedhof Landsweiler-Reden	349.200,0	1.167.902,0	-818.702,0	29,9
Sondervermögen mit Sonderrechnung	Freibad Landsweiler-Reden - ohne Beteiligungserträge KEW	271.705,0	237.647,0	34.058,0	114,3

Stellenplan 2024

der Gemeinde Schiffweiler

GEMEINDE
SCHIFFWEILER



Erläuterung

zum Stellenplan der Gemeinde Schiffweiler

für das Haushaltsjahr 2024

Stand: 27.03.2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Allgemein:

Der Stellenplan 2024 der Beamten weist 12 Stellen aus und somit 1 Stelle weniger als im Vorjahr.

Umstrukturierung der Hauptverwaltung:

Auf Anordnung des Bürgermeisters vom 10.01.2024 wurde die ehemalige Hauptverwaltung aufgliedert in „Hauptamt“ und in „Amt für Personalangelegenheiten und Kindertagesstätten“. Im Zuge dessen kommt es zu Umstrukturierungen und neuen Aufgabenzuteilungen, was einen veränderten Stellenzuschnitt zur Folge hat.

Zu dem „Amt für Personalangelegenheiten und Kindertagesstätten“ gehören die Bereiche „Personal und Kindertagesstätten“. Zum „Hauptamt“ gehören nun die Bereiche „Immobilien, Kultur, Zentrale Dienste, Schulen, Jugendförderung, Bad und Hallen“. Im Stellenplan 2024 wurde dafür jeweils eine eigene Zwischensumme gebildet.

Die Stelle Nr. 2 und 4 im Stellenplan 2023, Teil A, Beamte wird im Stellenplan 2024 mit den Nummern 2 und 3 dem „Hauptamt“ zugeteilt. Da das Aufgabengebiet „Wahlen“ dem Leiter des Ordnungsamtes zugewiesen wurde, wird der Stelle Nr. 3 des Stellenplanes 2024, Teil A, Beamte, die Funktion des stellvertretenden Amtsleiters zugeordnet.

Die Stelle Nr. 3 im Stellenplan 2023, Teil A, Beamte wird im Stellenplan 2024 mit der Nummer 4 dem neuen „Amt für Personalangelegenheiten und Kindertagesstätten“ zugeordnet.

Wegfallende Stellen:

Bezeichnung des Teilhaushaltes	lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	Funktion	Wertigkeit
Finanzverwaltung	6	2023	Stellv. Amtsleiter	k. w. A 11

Erläuterung:

Die Stelle wurde im Stellenplan 2023 mit „k. w.“ versehen. Die Stelle war ab 01.01.2022 unbesetzt und fällt daher gem. § 5 Abs. 6 KommHVO weg.

Stellen mit k.w.-Vermerk:

Bezeichnung des Teilhaushaltes	HHJ 2024	HHJ 2023 (alt)	Funktion	Wertigkeit
Finanzverwaltung	5	5	Kämmerer	k. w. A 13 g. D.

Erläuterung:

Nach § 5 Abs. 5 S. 1 KommHVO wurde die Stelle mit „k. w.“ versehen, da sie nicht mit einem Beamten besetzt werden konnte und somit nicht mehr benötigt wird. Dafür wurde bereits im Stellenplan 2022 im Bereich der Beschäftigten eine Stelle als Kämmerer geschaffen. Die Stelle fällt im Haushaltsjahr 2025 gemäß § 5 Abs. 6 KommHVO weg.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	HHJ 2024	HHJ 2023 (alt)	Funktion	Wertigkeit
Ordnungsamt	11	12	Stellv. Amtsleiter	k. w. A 11

Erläuterung:

Die Stelle war bis zum 31.10.2023 mit einem Beamten besetzt und konnte nach mehreren Stellenausschreibungsverfahren nicht mehr mit einem Beamten besetzt werden und wurde daher mit einem „k. w.“ versehen. Im Gegenzug wurde die Stelle Nr. 143 im Stellenplan 2024, Teil B, Beschäftigte mit der Wertigkeit EG 10 TVöD VKA geschaffen.

Die Stelle fällt somit gemäß § 5 Abs. 6 S. 1 KommHVO im Haushaltsjahr 2025 weg.

Neue Stellen:

Keine

Angehobene Stellen:

Keine

Zusammenfassung

Teil A, Beamtinnen und Beamte:

1) Weggefallene Stellen	1 x A11	Finanzverwaltung
2) Künftig wegfallend	1 x A13 g. D. 1 x A11 g. D.	Finanzverwaltung Ordnungsamt

Teil B: Beschäftigte

Allgemein:

Der Stellenplan 2024 der Beschäftigten weist 200 Stellen aus und somit 8 mehr als im Vorjahr.

Umstrukturierung der Hauptverwaltung:

Auf Anordnung des Bürgermeisters vom 10.01.2024 wurde die ehemalige Hauptverwaltung aufgliedert in „Hauptamt“ und in „Amt für Personalangelegenheiten und Kindertagesstätten“. Im Zuge dessen kommt es zu Umstrukturierungen und neuen Aufgabenzuteilungen, was einen veränderten Stellenzuschnitt zur Folge hat.

Zu dem „Amt für Personalangelegenheiten und Kindertagesstätten“ gehören die Bereiche „Personal und Kindertagesstätten“. Zum „Hauptamt“ gehören nun die Bereiche „Immobilien, Kultur, Zentrale Dienste, Schulen, Jugendförderung, Bad und Hallen“. Außerdem wurde das Aufgabengebiet „Wahlen“ dem Leiter des Ordnungsamtes zugewiesen.

Im Stellenplan 2024 wurden die zugeordneten Bereiche getrennt abgebildet und jeweils mit einer eigenen Zwischensumme versehen. Dies hat zu Folge, dass die laufenden Nummern des Vorjahres nicht mehr in der ursprünglichen Reihenfolge abgebildet sind.

Wegfallende Stellen:

Bezeichnung des Teilhaushaltes	lfd. Nr.	HHJ 2023 (alt)	Funktion	Wertigkeit
Hauptamt Personal	8	2023	Wahl-, Kita u. Personalsachbearbeiterin	k. w. EG 9a
Kindergarten Stw.	116	2023	Hauswirtschaftshelferin	k. w. EG 02

Erläuterung:

Weggefallen ist die mit k.w.-Vermerk versehene Stelle Nr. 8 des Stellenplanes 2023, Teil B, Beschäftigte. Die Stelle war bis 31.03.2023 besetzt.

Weggefallen ist die mit k.w.-Vermerk versehene Stelle Nr. 116 des Stellenplanes 2023, Teil B, Beschäftigte. Die Stelle war im Haushaltsjahr 2023 nicht besetzt.

Durch den Wegfall der Stellen Nr. 8 und Nr. 116 weicht im Stellenplan 2024 die Summe der VZÄ im Teil B und Teil C (Zahl der Stellen 2023/ Arbeitnehmer) von der Summe der VZÄ im Stellenplan 2023 in Teil B und C um 1,53 ab.

Stellen mit k.w.-Vermerk:

Bezeichnung des Teilhaushaltes	HHJ 2024	HHJ 2023 (alt)	Funktion	Wertigkeit
Finanzverwaltung	137	132	Kassenleitung	k. w. EG 9a

Erläuterung:

Da die Leiterin der Gemeindekasse, die sich ab 01.10.2023 in der Passivphase ihrer Altersteilzeit befindet und mit Wirkung vom 31.12.2025 aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet, wurde diese Stelle mit „k. w.“ versehen.

Da die Gemeinde ihre Kassengeschäfte nicht durch eine Stelle außerhalb der Gemeindeverwaltung besorgen lässt, hat sie gem. § 97 Abs. 2 KSVG eine Kassenverwalterin oder einen Kassenverwalter zu bestellen. Im Stellenplan 2023 wurde hierfür bereits eine neue Stelle in Teil A, Beamte, Nr. 9 geschaffen und ab 01.10.2023 besetzt.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	HHJ 2024	HHJ 2023 (alt)	Funktion	Wertigkeit
Stabstelle Projekte, räuml. Planung	153	146	Projektleiter	k. w. EG 13
Stabstelle Projekte, räuml. Planung	154	147	Sachbearbeiterin	k. w. EG 8

Erläuterung:

Aufgrund der im Jahre 2020 beschlossenen Umstrukturierung des Bau- und Umweltamtes. wurde der Bereich „Projektsteuerung und räumliche Planung“ aus dem Bau- und Umweltamt herausgelöst und eine neue Stabsstelle für Projektleitung, städtebauliche Entwicklung und räumliche Planung geschaffen. Der Stabsstelle wurden zwei Stellen mit der Wertigkeit EG 13 TVöD VKA und der Wertigkeit EG 8 TVöD VKA zugewiesen.

Nachdem der Leiter der Stabsstelle am 01.07.2023 altersbedingt aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden ist, wurde die Sachbearbeiterin zunächst vorläufig zur Hauptverwaltung versetzt. Laut Beschluss des Gemeinderates vom 15.12.2021 wird die Stabsstelle Projektleitung, städtebauliche Entwicklung und räumliche Planung aufgelöst. Daher werden im Stellenplan 2024 die Stellen Nr. 153 und Nr. 154 mit „k. w.“ versehen und fallen im Haushaltsjahr 2025 weg.

Neue Stellen:

Bezeichnung des Teilhaushaltes	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
Personal	8	Personalsachbearbeiter	EG 9a

Erläuterung:

Neu geschaffen wurde die Stelle Nr. 8 im Stellenplan 2024, Teil B, Beschäftigte, als Personalsachbearbeiter mit der Wertigkeit EG 9a TVöD VKA.

Zurzeit stellt sich die Situation nach der Umstrukturierung im Bereich des Amtes für Personalangelegenheiten und Kindertagesstätten wie folgt dar:

Die Leiterin des Amtes befindet sich seit März 2023 aufgrund von Beschäftigungsverbot und Elternzeit nicht mehr im Dienst. Es gibt drei Personalsachbearbeiter (m/w/d), davon befindet sich eine Beschäftigte in Teilzeit, ein Beschäftigter verfügt erst über eine einjährige Berufserfahrung und ist somit noch nicht in alle Bereiche vollumfänglich eingearbeitet und der dritte Beschäftigte besucht noch bis Juli dieses Jahres zweimal pro Woche die Saarländische Verwaltungsschule. Hinzu kommt eine Sachbearbeiterin, die überwiegend für die Kindertagesstätten zuständig ist und eine Rentensachbearbeiterin, die wie unten beschrieben in allen Bereichen zuarbeitet.

Da es keinen stellvertretenden Leiter (m/w/d) gibt, werden die wichtigsten Aufgaben der Amtsleitung aufgrund Ihrer besonders langjährigen Berufserfahrung kommissarisch durch die Teilzeitbeschäftigte im Rahmen von Überstunden wahrgenommen, wodurch inzwischen die Belastungsgrenze der Sachbearbeiterin erreicht ist.

Aufgrund des Wegfalls der zweiten Stelle im Kindergartenbereich, müssen die Personalsachbearbeiter auch hier die Vertretung übernehmen.

Weiterhin unterstützt die Personalverwaltung den Leiter des Ordnungsamtes intensiv bei der Vorbereitung der diesjährigen Europa- und Kommunalwahlen, sodass voraussichtlich demnächst ein Mitarbeiter fast vollständig als Personalsachbearbeiter ausfallen wird.

Zu erwähnen ist noch die Altersstruktur. Zwei Sachbearbeiterinnen werden in den nächsten zweieinhalb bis vier Jahren aufgrund Ihres Alters aus dem Arbeitsverhältnis ausscheiden.

Dadurch ist ein Arbeitsrückstau entstanden, vor allem in den Bereichen Personalentwicklung, wozu die Aus- und Fortbildung gehört, BEM-Verfahren, Mitarbeitergespräche, Dienst- und Geschäftsverteilungsplan und Aktenplan, Diese Bereiche können von dem aktuellen Personal nicht bearbeitet werden. Hinzu kommt, dass die Anzahl an neuen Mitarbeitern und die Fluktuation, bedingt durch den demographischen Wandel, ständig steigt. Daraus resultiert, dass der Arbeitsumfang unter Anderem im Bereich der Stellenbesetzung steigt.

Es ist daher dringend notwendig eine neue Stelle als Personalsachbearbeiter bzw. stellvertretender Amtsleiter zu schaffen.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
Personal	11	Sachbearbeiterin Rente, Kita & Personal	EG 8

Erläuterung:

Die Stelleninhaberin der Stelle Nr. 147 im Stellenplan 2023, Teil B, Beschäftigte gehörte bis zum 30.06.2023 zur Stabsstelle für Projektleitung, städtebauliche Entwicklung und räumliche Planung. Nachdem der Leiter der Stabsstelle am 01.07.2023 altersbedingt aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden ist, wurde die Sachbearbeiterin zunächst vorläufig zur Hauptverwaltung versetzt.

Neben Ihrer Haupttätigkeit als Rentensachbearbeiterin wurden Ihr zusätzlich folgende Aufgaben übertragen um die Mitarbeiter der Personalverwaltung zu unterstützen:

- Betriebsrenten
- Angelegenheiten der Kindertageseinrichtungen (Abrechnung Essensgeld, Kontrolle und Anforderung von Führungszeugnissen)
- Personalangelegenheiten der Praktikanten
- Rechnungsanordnung im Bereich Personal und Kita
- Auswertung der Stundenrapportzettel und Feststellung der Zuschläge
- Veranlassung und Terminierung von Einstellungsuntersuchungen

Da sich die Stelleninhaberin der Stelle Nr. 3 im Stellenplan 2023, Teil A, Beamte durch Inanspruchnahme von Elternzeit nicht im Dienst befindet, mussten umfangreiche Aufgaben auf das verbliebende Personal verteilt werden, was zur starker Belastung und Arbeitsrückstau geführt hat. Durch die zunächst vorübergehende Umsetzung der o. g. Stelleninhaberin konnte dem teilweise entgegengewirkt werden. Die Stelle ist notwendig, damit die Mitarbeiter des Amtes für Personalangelegenheiten und Kindertagesstätten dauerhaft unterstützt werden können.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
Kinderhaus Ldw-R	50	Raumpfleger	EG 2

Erläuterung:

Die vorhandene Anzahl an Raumpfleger (m/w/d) reicht nicht aus um den besonderen Hygieneanforderungen in der Kindertageseinrichtung „Kinderhaus im Wiesengrund“ gerecht zu werden.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
Schulen	112	Hausmeister	EG 5

Erläuterung:

Aufgrund der bereits erfolgten Erweiterungen der Grundschule „Walter Bernstein“ und dem Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Schiffweiler und den geplanten Erweiterungen der Grundschulen sowie der Feuerwehrgerätehäuser in Landsweiler-Reden u Heiligenwald besteht umfassender Mehrbedarf zur Instandhaltung und Pflege der gemeindeeigenen

Schulgebäude und Gerätehäuser, der technischen Anlagen (z.B. Heizung, etc.) und der Außenanlagen, die betriebsbereit und funktionsfähig ohne Fehler zur Verfügung stehen müssen. Zum Aufgabenbereich des Hausmeisters gehören auch die Einsatzplanung des Reinigungspersonals, die Besorgung der Geräte und Putzmittel und weitere Tätigkeiten. Die zusätzliche Stelle ist daher notwendig.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
Schulen	113	Raumpfleger	EG 2
Schulen	114	Raumpfleger	EG 2

Erläuterung:

Im Rahmen der Erweiterung der Grundschule „Walter Bernstein“ im Ortsteil Schiffweiler aufgrund der wachsenden Schülerzahlen und des Rechtsanspruchs der Eltern auf einen Betreuungsplatz in der FGTS ab dem Jahr 2026 sind folgende Neu- und Umbauarbeiten angelaufen:

- Nutzung von 10 zusätzlichen Räumen, die zuvor der vom Landkreis Neunkirchen genutzt wurden
- Anbau einer Küche
- Umbau der Werkstatt zu einem größeren Speisesaal
- Umbau des alten Speisesaals zu einer neuen WC-Anlage
- Umbau der Funktionsräume (Biologie- und Musiksaal zu Klassenzimmern)

Durch die Umbaumaßnahmen kommt es zu einer gesteigerten Nutzung der Räumlichkeiten und somit zu einem höheren Hygienebedarf bzw. zu einem höheren Reinigungsintervall. Somit besteht ein umfassender Mehraufwand im Bereich der Raumpflege.

Daher wurden im Stellenplan 2024, Teil B, Beschäftigte zwei neue Stellen mit der Wertigkeit EG 2 TVöD VKA und einem VZÄ von jeweils 0,64 (25 Stunden/Woche) geschaffen.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
Schulen	127	Raumpfleger / Springer	EG 2

Erläuterung:

Die Stelle ist notwendig um kurzfristig abwesenheitsbedingte Ausfälle auffangen zu können. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass eine Änderung der Personaleinteilung dazu führt, dass es in den anderen Reinigungsbezirken zur Vernachlässigung der Hygienestandards kommt. Um diese in einem Vertretungsfall über einen längeren Zeitraum gewährleisten zu können, wurde dann auf externe Firmen zurückgegriffen, was mit enormen Kosten verbunden war.

Zusätzlich ist zu beachten, dass durch den Neu- und Ausbau der Schulgebäude und der Feuerwehrgerätehäuser ein entsprechender Mehrbedarf entstanden ist.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
Finanzverwaltung	139	Steuerkoordinator	EG 9a

Erläuterung:

Zum 1.1.2025 tritt die gesetzliche Neuregelung des § 2b UStG zur Umsatzbesteuerung juristischer Personen des öffentlichen Rechts in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt muss die geänderte Rechtslage verpflichtend angewendet werden. Die gesetzliche Neuregelung des § 2b UStG stellt für die Gemeinde Schiffweiler eine große Herausforderung dar. Bei der Umstellung sind neben rechtlichen Aspekten auch prozessuale Aspekte zu beachten. Einerseits müssen bereits bestehende Prozesse neu bewertet und dokumentiert, andererseits aber auch neu geschaffen werden. Auf eine Vielzahl von Tätigkeiten der Gemeinde dürfte nun erstmals eine substantielle Umsatzsteuerpflicht zukommen. Hierbei bedarf es neben der konzeptionellen steuerrechtlichen (externen) Beratung auch einer (Neu-) Bewertung eines jeden Leistungsaustauschs. Nach § 2 Abs. 1 Satz 2 UStG i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 2 UStG stellt jede nachhaltige Tätigkeit in Form der Lieferung oder sonstigen Leistung mit der Absicht Einnahmen im Sinne eines umsatzsteuerlichen Entgelts zu erzielen, eine unternehmerische Tätigkeit dar. Das bedeutet, dass sämtliche Einnahmen und einnahmegleichen Tatbestände in das Besteuerungsregime des § 2b UStG einzuordnen sind. Die Folge ist, dass auch die ertragssteuerlichen Sphären in Betriebe der gewerblichen Art einzuordnen sind. Dabei müssen hoheitliche Tätigkeiten zu privatrechtlichen Organisationsformen klar abgegrenzt werden. Die Ertrags- und umsatzsteuerlichen Konsequenzen führen zu einer Umsatzsteuerpflicht, einer eventuellen Vorsteuerabzugsberechtigung, eine Abführung der Kapitalertragssteuer, des Solidaritätszuschlages und eventuell auch zu einer Gewerbesteuerzahlung.

Durch die Tätigkeit als Betrieb der gewerblichen Art oder als Regiebetrieb gehört auch die Betrachtung der Ausgabensituation zu einer der Aufgaben der Finanzverwaltung. Kritisch zu hinterfragen sind freiwillige Leistungen der Gemeinde oder eventuell entstehende Quer-subventionierungen, damit diese nicht zu einer verdeckten Gewinnausschüttung führen.

Um sowohl die Einnahmen und Ausgaben der Kommune steuerlich zu kontrollieren ist die Einführung eines sogenannten Tax Compliance Management-Systems erforderlich. Unter einem Tax Compliance Management-System sind alle Grundsätze und Maßnahmen zu verstehen, die auf die Erfüllung der steuerlichen Pflichten bzw. auf die Verhinderung von Verstößen gegen die Steuergesetze gerichtet sind. Das interne Kontrollsystem soll auf Basis des Standards des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) „Ausgestaltung und Prüfung eines Tax Compliance Management Systems gemäß IDW PS 980“ erfolgen.

Aufgrund des teilweise enormen Arbeitsumfangs ist eine Aufpersonalisierung erforderlich.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
Ordnungsamt	143	Stellv. Amtsleiter	EG 10

Erläuterung:

Neu geschaffen wurde die Stelle Nr. 143 im Stellenplan 2024, Teil B, Beschäftigte, als Stellvertretender Leiter des Ordnungsamtes, da die Stelle Nr. 11 im Stellenplan 2024, Teil A, Beamte nach mehreren Stellenausschreibungsverfahren nicht mehr mit einem Beamten besetzt werden konnte und im endgültigen Auswahlverfahren ein Kandidat aus dem Bereich der Beschäftigten ausgewählt wurde.

Sobald der Stelleninhaber am 01.04.2024 die Stelle angetreten hat, muss er seine Tätigkeiten mit den jeweils darauf entfallenden Zeitanteilen aufzeichnen und auf dieser Grundlage eine Stellenbeschreibung erstellen, die zur Bewertung bei einem Sachverständigen vorgelegt wird. Die Eingruppierung in der EG 10 TVöD VKA ist daher bis zum Vorliegen einer Stellenbeschreibung und Bewertung unter Vorbehalt zu sehen.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	HHJ 2024 (neu)	Funktion	Wertigkeit
Bau- und Umweltamt	157	Raum- & Städteplaner	EG 11

Erläuterung:

Durch die Gemeinde Schiffweiler wurde im Jahr 2022 ein „Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept“ (ISEK) fertiggestellt, das die Grundlage für die städtebauliche Weiterentwicklung der Gemeinde bietet. In dem Konzept wurden 38 primäre Maßnahmen vorgeschlagen, die mit Gesamtkosten in Höhe von ca. 23 Mio. € veranschlagt werden.

Um die Maßnahmen umsetzen zu können, bedarf es der Erarbeitung konzeptioneller Entwürfe, der Vorbereitung entsprechende Anträge auf Fördermittel im Rahmen der Städtebauförderung sowie eines umfangreichen Fachwissens im Bereich der Städtebau- bzw. Raum- und Umweltplanung.

Damit die Planung und Betreuung der Maßnahmen nicht ausschließlich durch Fremdbüros, sondern durch eigenes Personal durchgeführt werden kann, ist es notwendig eine entsprechende Stelle zu schaffen. Somit können insbesondere die hohen Kosten für die beauftragten Fremdbüros gesenkt werden.

Angehoben:

Bezeichnung des Teilhaushaltes	HHJ 2024	HHJ 2023 (alt)	Funktion	Wertigkeit
Personal	10	10	Personalsachbearbeiter	EG 9b

Erläuterung:

Die Stelle wurde nach EG 9b ausgewiesen, da eine ordnungsgemäße Stellenbeschreibung und eine entsprechende Stellenbewertung von April 2022 vorliegt. Die Stellenbewertung ist als Anlage beigefügt.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	HHJ 2024	HHJ 2023 (alt)	Funktion	Wertigkeit
Kinderhaus Ldw-R	51	75	Hauswirtschaftshelferin	EG 3
Kinderhaus Ldw-R	52	76	Hauswirtschaftshelferin	EG 3
Kinderhaus Ldw-R	53	77	Hauswirtschaftshelferin	EG 3
Kindergarten Stw.	90	114	Hauswirtschaftshelferin	EG 3
Kindergarten Stw.	91	115	Hauswirtschaftshelferin	EG 3
Kindergarten Stw.	92	117	Hauswirtschaftshelferin	EG 3

Erläuterung:

Die Stellen wurden nach EG 3 TVöD VKA ausgewiesen, da zur Tätigkeit der Hauswirtschaftshelferin nicht nur das Zubereiten der Mahlzeiten gehört. Bei der Ausübung der Tätigkeit sind neben den allgemeinen einzuhaltenden Hygienevorschriften insbesondere die Einhaltung der HACCP-Richtlinien gefordert. Die Beschäftigten müssen daher regelmäßig an Schulungen und Fortbildungen nach dem Infektionsschutz und nach der Lebensmittelhygieneverordnung teilnehmen und ihr Wissen erweitern bzw. auffrischen. Weiterhin nehmen Sie regelmäßig an den Fort- und Weiterbildungen der Kita- und Schulverpflegung Saarland teil und setzen ihr dort erworbenes Wissen bei der Erstellung des wöchentlichen Speiseplanes um. Da die Einarbeitung in diese Themenfelder nicht über eine sehr kurze Einweisung oder Anlernphase möglich ist, handelt es sich nicht um einfache Tätigkeiten im Sinne der Entgeltgruppe 2 TVöD VKA, sondern um Tätigkeiten die sich aus der Entgeltgruppe 2 herausheben, da sie eine eingehende fachliche Einarbeitung erfordern. Daher ist eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe 3 TVöD VKA tarifgerecht.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	HHJ 2024	HHJ 2023 (alt)	Funktion	Wertigkeit
Ordnungsamt	142	136	Leiter Ordnungsamt / Wahlen	EG 12

Erläuterung:

Die Stelle wurde nach EG 12 TVöD VKA ausgewiesen, da dem Stelleninhaber zusätzlich das Aufgabengebiet „Wahlen“ zugewiesen wurde.

Der Stelleninhaber der Stelle Nr. 142, Teil B, Beschäftigte im Stellenplan 2024 wurde aufgefordert seine Tätigkeiten mit den jeweils darauf entfallenden Zeitanteilen aufzuzeichnen und auf dieser Grundlage eine Stellenbeschreibung zu erstellen, die zur Bewertung bei einem Sachverständigen vorgelegt wird. Die Ausweisung der EG 12 TVöD VKA im Stellenplan ist daher bis zum Vorliegen einer Stellenbeschreibung und Bewertung unter Vorbehalt zu sehen.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	HHJ 2024	HHJ 2023 (alt)	Funktion	Wertigkeit
Bau- und Umweltamt	155	148	Amtsleiter	EG 13

Erläuterung:

Durch die Auflösung der Stabstelle Projektleitung, städtebauliche Entwicklung und räumliche Planung wurde der Bereich Projektsteuerung und räumliche Planung wieder mit dem Bau- und Umweltamt verschmolzen. Die bisherigen Aufgaben des Stelleninhabers der Stelle Nr. 153 im Stellenplan 2024, Teil B, Beschäftigte wurden der Stelle Nr. 155 im Stellenplan 2024, Teil B, Beschäftigte zugeordnet.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	HHJ 2024	HHJ 2023 (alt)	Funktion	Wertigkeit
Grün- u. Parkanlagen	175	167	Gde-Arbeiter	EG 5

Erläuterung:

Der Stelleninhaber, der über eine dreijährige Ausbildung zum Gärtner, Fachbereich Garten- und Landschaftsbau verfügt, arbeitet mit mehr als 50 % seiner Tätigkeiten in seinem gelernten Beruf und wurde somit tarifkonform in die Entgeltgruppe 5, Fallgruppe 1 TVöD VKA höhergruppiert.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	HHJ 2024	HHJ 2023 (alt)	Funktion	Wertigkeit
Friedhof	180	172	Gde-Arbeiter	EG 5

Erläuterung:

Der Stelleninhaber, der 2004 die verwaltungseigene Arbeiterprüfung zum Gärtner ablegte, wurde nach bestandener Prüfung in die Lohngruppe 4, Fallgruppe 4 BMT-G II, mit achtjährigem Bewährungsaufstieg eingruppiert. Zum 01.10.2005 erfolgte die Überleitung in den TVöD, wobei der Bewährungsaufstieg in die nächsthöhere Lohngruppe durch das Inkrafttreten des TVöD unterbunden und der Stelleninhaber in die Entgeltgruppe 4 des TVöD übergeleitet wurde.

Gemäß Stellungnahme des KAV vom 31.01.2024 erfolgte die Überleitung in den TVöD nicht tarifgerecht. Aufgrund der Prüfungsablegung und der damit verbundenen Aufstiegsmöglichkeiten bzw. Aufstiegsketten hätte der Stelleninhaber in die Entgeltgruppe 5 TVöD VKA übergeleitet werden müssen. Die entsprechende Höhergruppierung wurde durchgeführt.

**Zusammenfassung
Teil B, Beschäftigte:**

1) Weggefallene Stellen:	1 x EG 9a	Personal
	1 x EG 2	Kindergarten Stw.
2) Künftig wegfallend:	1 x EG 9a	Finanzverwaltung
	1 x EG 13	Stabstelle Projekte, räuml. Planung
	1 x EG 8	Stabstelle Projekte, räuml. Planung
3) Neue Stellen:	1 x EG 9a	Personal
	1 x EG 8	Personal
	1 x EG 2	Kinderhaus Ldw-R
	1 x EG 5	Schulen
	3 x EG 2	Schulen
	1 x EG 9a	Finanzverwaltung
	1 x EG 10	Ordnungsamt
	1 x EG 11	Bau- und Umweltamt
4) Angehoben:	1 x EG 9a nach EG 9b	Personal
	3 x EG 2 nach EG 3	Kinderhaus Ldw-R
	3 x EG 2 nach EG 3	Kindergarten Stw.
	1 x EG 11 nach EG 12	Ordnungsamt
	1 x EG 11 nach EG 13	Bau- und Umweltamt
	1 x EG 3 nach EG 5	Grün- u. Parkanlagen
	1 x EG 4 nach EG 5	Friedhof

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

1.) Beamtenanwärter:

- Keine

2.) Nachwuchskräfte:

- 1 Auszubildende für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten

3.) Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte (Praktikanten)

- Praktikanten im Anerkennungsjahr
- Bundesfreiwilligendienst Leistende
- Vorpraktikanten

Ich bitte um Genehmigung des Stellenplanes 2024.

Schiffweiler, 27.03.2024

Mit freundlichen Grüßen



Markus Fuchs
Bürgermeister

Stellenplan 2024 Teil A: Beamte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Besoldungsgruppe 2024		Besoldungsgruppe 2023		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2023		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
0 Gemeindeorgane	1	1	Bürgermeister	11010102	B 3	1,00	B 3	1,00	B3	1,00	
ZwSumme VZÄ						1,00		1,00		1,00	
1 Hauptverwaltung Hauptamt	2	2	Leiterin Hauptamt	11070700	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 12	1,00	nach A 12 besetzt
	3	4	Stellv. Amtsleiter	11070700	A 10	1,00	A 10	1,00	---	0,00	
ZwSumme VZÄ						1,00		1,00		1,00	
1 Amt für Personal- + Kita.	4	3	Amtsleiterin	11070700	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	
ZwSumme VZÄ						1,00		1,00		1,00	
2 Finanzverwaltung	5	5	Kämmerer	11080810	k.w. A 13 g.D.	0,00	A 13 g.D.	0,00	---	0,00	
	6	7	Sachbearbeiterin	11080810	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	
	7	8	Sachbearbeiterin	11080810	A 10	0,63	A 10	0,63	A10	0,63	WAZ 25 Std. befristet
	8	9	Kassenleiter/in	11080810	A 10	1,00	A 10	1,00	---	0,00	Stelle besetzt ab 01.10.2023, ab 01.12.2023 nach A 9 m. D., Praxisaufstieg angestrebt
	9	10	Stellv. Kassenleiterin	11080810	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	
	10	11	Sachbearbeiterin	11080810	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9 m.D.	1,00	Praxisaufstieg, ab 01.12.2023 besetzt nach A 9 g.D.
ZwSumme VZÄ						4,63		4,63		3,63	
3 Ordnungsamt	11	12	Stellv. Amtsleiter	12010100	k.w. A 11	0,00	A 11	1,00	A 11	1,00	Stelle besetzt bis 31.10.2023
ZwSumme VZÄ						0,00		1,00		1,00	
4 Bau-u. Umweltamt	12	13	Sachbearbeiterin Friedhof	5303050	A 8	0,80	A 8	0,80	A 8	0,80	WAZ 32 befristet
ZwSumme VZÄ						0,80		0,80		0,80	

Stellenplan 2024 Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2024		Entgeltgruppe 2023		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2023		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
0 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	
	4	4	IT-Administrator	11090900	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	5	5	Sachbearbeiterin	11090900	6	0,51	6	0,51	6	0,51	WAZ 20 Std befristet
ZwSumme VZÄ						4,15		4,15		3,15	
1 Amt für Personal- + KitaSt.	6	6	Sachgebietsleiterin Personal	11070710	10	0,85	10	0,85	10	0,85	WAZ 33 Std befristet
	7	7	Kita- u. Personalsachbearbeiterin	11070710	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	8		Personalsachbearbeiter	11070710	9a	1,00	---	---	---	---	NEUE STELLE
	9	9	Personalsachbearbeiter	11070710	9a	1,00	9a	1,00	7	1,00	Stelle ab 01.2023 nach EG 7 besetzt
	10	10	Personalsachbearbeiter	11070710	9b	1,00	9a	1,00	9a	1,00	mit Zulage
	11		Sachbearbeiterin Rente, Kita & Personal	11070710	8	1,00	---	---	---	---	NEUE STELLE
Kindertagesstätten	12	37	Erzieherin / Springerin	36501020 36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	---	0,00	Stelle besetzt ab 01.08.2023, Beschäftigungsverbot
	13	38	Erzieherin / Springerin	36501020 36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	---	0,00	
	14	39	Erzieherin / Springerin	36501020 36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	---	0,00	
	15	40	Erzieherin / Springerin	36501020 36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	---	0,00	
	16	41	KiTa-Sozialarbeiter	36501020 36501040	S 11b	1,00	S 11b	1,00	---	0,00	
Kinderhaus Ldw-R	17	42	Leiterin Kita Ldw-R.	36501040	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	
	18	43	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	19	44	Erzieherin	36501040	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	20	45	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	21	46	stellv. Leiterin	36501040	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	Elternzeit

Stellenplan 2024 Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	2024		Entgeltgruppe 2023		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2023		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	22	47	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	Stelle besetzt bis 31.03.2024
	23	48	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	0,90	S 8a	0,90	
	24	49	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	25	50	Kinderpflegerin	36501040	S 3	0,77	S 3	0,77	S 3	0,77	WAZ 30 Std.
	26	51	Erzieherin	36501040	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	WAZ 30 Std.
	27	52	Erzieherin	36501040	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	Mutterschutz / Elternzeit
	28	53	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	0,77	S 3	0,77	besetzt bis 31.01.2024
	29	54	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	30	55	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	31	56	Kinderpfleger	36501040	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	0,00	besetzt bis 31.05.2023
	32	57	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	0,00	Stelle wieder besetzt ab 01.07.2023
	33	58	Kinderpflegerin	36501040	S 3	0,63	S 3	0,63	S 3	0,63	
	34	59	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	Elternzeit
	35	60	Erzieherin	36501040	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 3	0,77	WAZ 30 Std.
	36	61	Erzieherin	36501040	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	WAZ 30 Std.
	37	62	Erzieherin	36501040	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	WAZ 30 Std.
	38	63	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	---	0,00	Stelle besetzt ab 01.12.2023
	39	64	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	40	65	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	0,90	S 8a	0,90	Stelle besetzt bis 31.12.2023
	41	66	Erzieherin	36501040	S 8a	0,87	S 8a	1,00	---	0,00	
	42	67	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	Stelle besetzt ab 01.06.2023
	43	68	Erzieherin	36501040	S 8a	0,51	S 8a	0,51	---	0,00	

Stellenplan 2024 Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	2024		Entgeltgruppe 2023		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2023		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	44	69	Erzieherin	36501040	S 8a	0,51	S 8a	0,51	---	0,00	
	45	70	Kinderpflegerin	36501040	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	46	71	Kinderpflegerin	36501040	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	47	72	Raumpflegerin	36501040	2	0,64	2	0,64	2	---	Stelle besetzt ab 01.08.2023
	48	73	Raumpflegerin	36501040	2	0,64	2	0,64	2	0,64	
	49	74	Raumpflegerin	36501040	2	0,64	2	0,64	2	---	Stelle besetzt ab 01.09.2023
	50		Raumpflegerin	36501040	2	0,64	---	---	---	---	NEUE STELLE
	51	75	Hauswirtschaftshelfer	36501040	3	0,77	2	0,77	2	0,77	
	52	76	Hauswirtschaftshelferin	36501040	3	0,77	2	0,77	2	0,77	
	53	77	Hauswirtschaftshelferin	36501040	3	0,77	2	0,77	2	0,77	
Kindergarten Stw	54	78	Leiterin Kita Stw.	36501020	S 17	0,90	S 17	0,90	S 17	0,90	
	55	79	stellv. Leiterin	36501020	S 16	0,82	S 16	0,82	S 16	0,82	WAZ 32 Std befristet
	56	80	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	57	81	Erzieherin	36501020	S 8a	0,64	S 8a	0,64	S 8a	0,64	
	58	82	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	59	83	Erzieherin	36501020	S 8a	0,87	S 8a	0,87	S 8a	0,87	WAZ 34 Std befristet
	60	84	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	61	85	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	62	86	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	63	87	Erzieher	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	64	88	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	65	89	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	

Stellenplan 2024
Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	2024		Entgeltgruppe 2023		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2023		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	66	90	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	67	91	Erzieher	36501020	S 8a	1,00	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	68	92	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	69	93	Erzieherin	36501020	S 8a	0,64	S 8a	0,64	S 8a	0,64	
	70	94	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	71	95	Heilpädagogin	36501020	S 9	1,00	S 9	1,00	S 9	1,00	
	72	96	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	73	97	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	0,87	S 8a	0,87	WAZ 34 Std. befristet
	74	98	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	75	99	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	76	100	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	77	101	Erzieherin	36501020	S 8a	0,64	S 8a	0,64	S 8a	0,64	
	78	102	Erzieherin	36501020	S 8a	0,82	S 8a	0,82	S 8a	0,82	
	79	103	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	---	0,00	
	80	104	Erzieherin	36501040	S 8a	0,82	S 8a	1,00	---	0,00	Stelle besetzt ab 01.02.24 WAZ 32 Std.
	81	105	Erzieherin	36501040	S 8a	0,51	S 8a	0,51	---	0,00	
	82	106	Erzieherin	36501040	S 8a	0,51	S 8a	0,51	---	0,00	
	83	107	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	84	108	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	85	109	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	86	110	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	87	111	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	

Stellenplan 2024
Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	2024		Entgeltgruppe 2023		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2023		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	88	112	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	89	113	Erzieherin	36501020	S 8a	0,67	S 8a	0,67	S 8a	0,67	WAZ 26 Std. befristet
	90	114	Hauswirtschaftshelferin	36501020	3	1,00	2	0,95	2	1,00	
	91	115	Hauswirtschaftshelferin	36501020	3	0,56	2	0,77	---	0,00	
	92	117	Hauswirtschaftshelferin	36501020	3	1,00	2	0,77	2	1,00	
	93	118	Raumpflegerin	36501020	2	0,83	2	0,83	2	0,83	
	94	119	Raumpflegerin	36501020	2	0,74	2	0,74	2	0,74	
	95	120	Raumpflegerin	36501020	2	0,51	2	0,51	2	0,51	
	96	121	Raumpflegerin	36501020	2	0,64	2	0,64	2	0,64	
	97	122	Raumpflegerin / Springerin	36501020	2	0,64	2	0,64	2	0,64	
ZwSumme VZÄ						80,25		76,82		62,00	
1 Hauptamt Immobilien	98	11	Sachbearbeiterin	11111110	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
Kultur	99	12	Sachbearbeiter/in	25010100	9a	1,00	9a	1,00	9a	---	Stelle besetzt ab 01.02.2024
	100	13	Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus u. Sport	11060600	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	101	14	Chefsekretärin	11010102	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
Zentrale Dienste	102	15	Raumpflegerin	11010160	2	0,81	2	0,81	2	0,81	
	103	16	Raumpflegerin	11010160	2	0,92	2	0,92	2	0,92	
	104	17	Bote	11010160	2	1,00	2	1,00	2	1,00	
	105	18	Raumpflegerin	11010160	2	0,74	2	0,74	2	0,74	
Schulen	106	19	Schulsekretärin	21010150	6	0,77	6	0,77	6	0,77	
	107	20	Schulsekretärin	21010150	6	0,77	6	0,77	---	0,00	Stelle besetzt ab 01.05.2024

Stellenplan 2024
Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	2024		Entgeltgruppe 2023		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2023		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	108	21	Hausmeister	21010150	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	109	22	Hausmeister	21010150	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	110	23	Hausmeister	21010150	5	1,00	5	1,00	5	---	Stelle besetzt ab 01.10.2023
	111	24	Hausmeister	21010150	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	112		Hausmeister	21010150	5	1,00	---	---	---	---	NEUE STELLE
	113		Raumpflegerin	21010150	2	0,64	---	---	---	---	NEUE STELLE
	114		Raumpflegerin	21010150	2	0,64	---	---	---	---	NEUE STELLE
	115	25	Raumpflegerin	21010150	2	0,77	2	0,77	2	0,77	
	116	26	Raumpflegerin	21010150	2	0,77	2	0,77	2	0,77	
	117	27	Raumpflegerin	21010150	2	0,64	2	0,64	2	0,64	
	118	28	Raumpflegerin	21010150	2	0,66	2	0,66	2	0,66	
	119	29	Raumpflegerin	21010150	2	0,64	2	0,64	2	0,64	
	120	30	Raumpflegerin	21010150	2	0,77	2	0,77	2	0,77	
	121	31	Raumpflegerin	21010150	2	0,65	2	0,65	2	0,65	
	122	32	Raumpflegerin	21010150	2	0,64	2	0,64	2	0,64	
	123	33	Raumpfleger	21010150	2	0,82	2	0,82	2	0,82	
	124	34	Raumpflegerin	21010150	2	0,64	2	0,64	2	0,64	
	125	35	Raumpflegerin	21010150	2	0,86	2	0,86	2	0,86	
	126	36	Raumpflegerin / Springerin	21010150	2	0,64	2	0,64	2	0,64	
	127		Raumpflegerin / Springerin	21010150	2	0,64	---	---	---	---	NEUE STELLE
Jugendförderung	128	123	Jugendpfleger	36202010	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
Bad	129	124	Schwimmmeisterin	42404000	8	1,00	8	1,00	8	1,00	

Stellenplan 2024 Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	2024		Entgeltgruppe 2023		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2023		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	130	125	Fachang. f. Bäderbetr.	42404000	6	1,00	6	1,00	---	0,00	
Halle Hlw	131	126	Raumpflegerin	42404030	2	0,49	2	0,49	2	0,49	
	132	127	Raumpflegerin	42404030	2	0,49	2	0,49	2	0,49	
Halle Lw-R	133	128	Raumpflegerin	42404040	2	0,90	2	0,90	2	0,90	
Halle Schw.	134	129	Raumpflegerin	42404010	2	0,82	2	0,82	2	0,82	
ZwSumme VZÄ						30,14		27,21		23,45	
2 Finanzverwaltung	135	130	Amtsleiter	11080810	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	136	131	Stellv. Amtsleiter	11080810	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	137	132	Kassenleitung	11080810	k.w. 9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	Passivph. ab 01.10.23, Ende AV 31.12.25
	138	133	Buchhalter	11080810	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	139		Steuerkoordinator	11080810	9a	1,00	---	---	---	---	NEUE STELLE
	140	134	Kassenangestellte	11080810	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	141	135	Vollstreckung	11080810	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
ZwSumme VZÄ						7,00		6,00		6,00	
3 Ordnungsamt	142	136	Leiter Ordnungsamt / Wahlen	12010100	12	1,00	11	1,00	11	1,00	
	143		Stellv. Amtsleiter	12010100	10	1,00	---	---	---	---	NEUE STELLE
	144	137	Bürgerbüro	12020210	7	1,00	7	1,00	5	1,00	Stelle nach EG 5 + Zulage besetzt
	145	138	Bürgerbüro	12020210	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	146	139	Bürgerbüro	12020210	7	1,00	7	1,00	---	0,00	besetzt nach EG 5 + Zulage n. EG 7
	147	140	Sachgebietsleiter Bürger- büro u. Gewerbeamt	12030300	9a	0,95	9a	0,95	9a	0,95	
	148	141	Interkommunale Verkehrsüberwachung	12010120	7	0,77	7	0,77	7	0,77	
	149	142	Interkommunale Verkehrsüberwachung	12010120	6	1,00	6	1,00	6	1,00	

Stellenplan 2024 Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2024		Entgeltgruppe 2023		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2023		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	150	143	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	12010100	6	1,00	6	1,00	---	0,00	Stelle besetzt ab 20.07.2023
	151	144	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	12010100	6	1,00	6	1,00	5	1,00	Stelle ab 01.01.2023 nach EG 5
	152	145	Infothek	11050500	6	1,00	6	1,00	5	1,00	
ZwSumme VZÄ						10,72		9,72		7,73	
4 Stabsstelle- Projekte räuml. Planung	153	146	Projektleiter räuml. Planung	51101000	k.w. 13	0,00	13	1,00	13	1,00	Stelle besetzt bis 01.08.2023
Räumliche Planung	154	147	Sachbearbeiterin	52101020	k.w. 8	0,00	8	1,00	8	1,00	Stelle besetzt bis 01.12.2023
ZwSumme VZÄ						0,00		2,00		2,00	
4 Bau- u. Umweltamt	155	148	Amtsleiter	51101000	13	1,00	11	1,00	11	1,00	besetzt nach EG 11 + Fachkräftezulage
	156	149	stv. Amtsleiter + Abteilungsleiter Verw.	52101010	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	157		Raum- & Städteplaner	51101000	11	1,00	---	---	---	---	NEUE STELLE
	158	150	Abteilungsleiter Technik	52101020	11	1,00	11	1,00	11	0,82	WAZ 31 Std befristet + Fachkräftezulage
	159	151	Techniker	52101020	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	160	152	Techniker	52101020	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	161	153	Techniker	52101020	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	162	154	Techniker	52101020	9a	1,00	9a	1,00	---	0,00	
	163	155	Sachbearbeiterin	52101020	6	1,00	6	1,00	5	1,00	Stelle nach EG 5 + Zulage besetzt
	164	156	stv. Abteilungsleiter Verw. + Sachbearb. Verw.	52101020	9c	1,00	9c	1,00	9a	1,00	Stelle nach EG 9a + Zulage n. 9c besetzt, bis 30.06.2024
Umweltschutz	165	157	Umweltbeauftragte	56101000	9c	1,00	9c	0,51	9c	1,00	
	166	158	Energiemanagementbeauftragter	56101000	9c	1,00	9c	1,00	---	---	90 % Förderquote auf 3 Jahre befristet
Märkte	167	159	Sachbearbeiterin	57202010	6	0,51	6	0,51	6	0,51	
Grüngutannahmestelle	168	160	Gde.-Arbeiter	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00	

Stellenplan 2024
Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2024		Entgeltgruppe 2023		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2023		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	169	161	Gde.-Arbeiter	57303000	3	0,51	3	0,51	3	0,51	
Grün-/Parkanlagen	170	162	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	171	163	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	172	164	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	173	165	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	174	166	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	175	167	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	3	1,00	5	1,00	
	176	168	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	177	169	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
Friedhof	178	170	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	179	171	Gde.-Arbeiter	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	180	172	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	4	1,00	5	1,00	
	181	173	Gde.-Arbeiter	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	182	174	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	183	175	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	184	176	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	---	0,00	Stelle besetzt ab 01.09.2023
Bauhof	185	177	Bauhofsleiter	57303000	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	186	178	Sekretärin Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	187	179	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	188	180	stellv. Bauhofsleiter	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	189	181	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	190	182	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	

Stellenplan 2024
Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	2024		Entgeltgruppe 2023		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2023		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	191	183	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	192	184	Gde.-Arbeiter	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	193	185	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	194	186	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	195	187	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	---	0,00	
	196	188	Gde.-Arbeiter	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	197	189	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	198	190	Gde.-Arbeiter	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	199	191	Gde.-Arbeiter	57303000	3	1,00	3	1,00	---	0,00	Stelle besetzt ab 01.09.2023
	200	192	Bürgerarbeiter	57303000	3	1,00	3	1,00	---	0,00	
ZwSumme VZÄ						45,03		43,53		37,84	

Stellenplan 2024 Teil C: Gesamt

Bezeichnung des Teilhaushalts	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamtinnen/Beamtene	Arnehmerinnen/Arbeitnehmer	insgesamt	Beamtinnen/Beamtene	Arnehmerinnen/Arbeitnehmer	insgesamt	Beamtinnen/Beamtene	Arnehmerinnen/Arbeitnehmer	insgesamt	
Gemeindeorgane										
0 Stabstelle EDV	1,00	4,15	5,15	1,00	4,15	5,15	1,00	3,15	4,15	
1 Hauptverwaltung	2,00	110,39	112,39	2,00	104,03	108,56	1,00	85,45	86,45	
2 Finanzverwaltung	4,63	7,00	11,63	4,63	6,00	10,63	3,63	6,00	9,63	
3 Ordnungsamt	0,00	10,72	10,72	1,00	9,72	10,72	1,00	7,73	8,73	
4 Stabstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
4 Bau- u. Umweltamt	0,80	45,03	45,83	0,80	43,53	44,34	0,80	37,84	38,64	
7										
8										
9										
10										
insgesamt	8,43	177,29	185,72	9,43	169,43	181,40	7,43	142,17	149,60	
Nachrichtlich										
Sondervermögen										
Bezeichnung des Sondervermögens										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
insgesamt:										

Erläuterung

Durch den Wegfall der Stelle Nr. 116 im Stellenplan 2023 weicht im Stellenplan 2024 die Summe der VZÄ im Teil B und Teil C (Zahl der Stellen 2023 / Arbeitnehmer) von der Summe der VZÄ im Stellenplan 2023 in Teil B und C um 0,76 ab
 Durch den Wegfall der Stelle Nr. 8 im Stellenplan 2023 weicht im Stellenplan 2024 die Summe der VZÄ im Teil B und Teil C (Zahl der Stellen 2023 / Arbeitnehmer) von der Summe der VZÄ im Stellenplan 2023 in Teil B und C um 0,77 ab

Wirtschaftsplan

des Abwasserwerkes der Gemeinde Schiffweiler

für das Wirtschaftsjahr 2024

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 2023 – 2027	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 20.12.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt:

in den Erträgen auf	4.451.785,-- EUR
in den Aufwendungen auf	4.705.313,-- EUR.

Der Vermögensplan wird festgesetzt:

in den Einnahmen auf	2.287.283,-- EUR
in den Ausgaben auf	2.287.283,-- EUR.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 1.238.020,-- EUR.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

Schiffweiler, den 20.12.2023

Markus Fuchs
Der Bürgermeister
als Werkleiter

Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung

	RE 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.656.537,66	3.693.280	3.713.360
2. Sonstige betriebliche Erträge	200.667,53	245.570	200.755
3. Materialaufwand	2.227.312,37	2.390.000	2.495.900
Abschreibungen auf immaterielle			
4. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	801.754,78	798.000	819.263
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	207.797,04	219.750	221.800
6. Zinseinnahmen und ähnliche Erträge	229.956,93	406.848	537.670
7. Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen	827.384,96	992.833	1.168.350
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
9. Jahresergebnis	22.912,97	-54.885	-253.528

Nachrichtlich

Der Jahresverlust in Höhe von 253.528 EUR wird aus dem Gewinnvortrag getilgt.

Erfolgsplan - Erträge

	RE 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
	€	€	€
Umsatzerlöse			
Kanalgebühren ¹⁾	3.656.537,66	3.693.280	3.713.360
Auflösung Beiträge und Zuschüsse ²⁾	200.667,53	245.570	200.755
Zinserträge ³⁾	229.956,93	406.848	537.670
	4.087.162,12	4.345.698	4.451.785

- 1) Die Kanalgebühren ergeben sich aus den Schmutzwasser- und den Niederschlagswassergebühren. Dem Aufkommen bei der Schmutzwassergebühr liegt ein Gesamtverbrauch von 662.000 cbm Wasserbezug und ein Gebührensatz von 3,63 € je cbm zugrunde. Dem Aufkommen der Niederschlagswassergebühr liegt eine kanalwirksam versiegelte Fläche von rund 1.887.466 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 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
	€	€	€
1. Materialaufwand ⁴⁾	2.227.312,37	2.390.000	2.495.900
2. Abschreibungen ⁵⁾	801.754,78	798.000	819.263
3. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁶⁾	207.797,04	219.750	221.800
4. Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen ⁷⁾	827.384,96	992.833	1.168.350
	4.064.249,15	4.400.583	4.705.313

- 4) Der einheitliche Verbandsbeitrag an den EVS stellt mit rd. 2.193 TEUR den größten Posten der Aufwendungen dar. Hier stellt die Steigerung des Beitrages pro m³ von 3,14 EUR auf 3,36 EUR den größten Aufwandsanstieg dar, mit rd. 111 TEUR mehr, als im Vorjahr. 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 2022	Einnahmen 2023	Einnahmen 2024
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
2	Abschreibungen auf Anlagen	801.754,78	798.000	819.263
3	Beiträge von Dritten	13.112,88	50.000	50.000
4	Zuschüsse von Dritten	0,00	180.000	180.000
5	Darlehensaufnahme	1.000.000,00	1.535.555	1.238.020
6	Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0
7	Jahresgewinn	22.912,97	0	0
	Summe	1.837.780,63	2.563.555	2.287.283

Ausgaben (Mittelverwendung)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Planansatz	Planansatz		Investitionen und Investitionsförderungs- massnahmen	
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt
		2022	2023	2024	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Erhöhung des Nettogeldvermögens Anlagenänderungsvor- haben lt.	499.368,80	0	0			
2	Investitionsplan	327.880,38	1.460.000	940.000			
3	Auflösung von Beiträgen	58.003,70	57.900	58.091			
4	Auflösung von Zuschüssen	142.663,83	142.670	142.664			
5	Darlehenstilgung nach Plan	809.863,92	848.100	893.000			
6	Jahresverlust	0,00	54.885	253.528			
	Summe	1.837.780,63	2.563.555	2.287.283	0	0	0

Finanzplan

Finanzplan 2022 bis 2027

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	801.754,78	798.000	819.263	818.913	818.604	816.837
3	Beiträge von Dritten	13.112,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	Zuschüsse von Dritten	0,00	180.000	180.000	150.000	80.000	0
5	Darlehensaufnahme	1.000.000,00	1.535.555	1.238.020	983.560	1.285.570	1.484.960
6	Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
7	Jahresgewinn	22.912,97	0	0	336.282	104.581	0
	Summe	1.837.780,63	2.563.555	2.287.283	2.338.755	2.338.755	2.351.797
	Ausgaben						
8	Erhöhung des Nettogeldvermögens	499.368,80	0	0	0	0	0
9	Investitionen	327.880,38	1.460.000	940.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
10	Auflösung Beiträge	58.003,70	57.900	58.091	58.091	58.091	58.091
11	Auflösung Zuschüsse	142.663,83	142.670	142.664	142.664	142.664	142.664
12	Tilgung von Darlehen	809.863,92	848.100	893.000	928.000	928.000	911.000
13	Jahresverlust	0,00	54.885	253.528	0	0	30.042
	Summe	1.837.780,63	2.563.555	2.287.283	2.338.755	2.338.755	2.351.797

Bei der Ermittlung des Jahresergebnisses wurden folgende Gebührensätze berücksichtigt:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schmutzwasser (Euro je cbm)	3,58	3,63	3,63	3,63	4,40	4,40	4,40
Niederschlagswasser (Euro je qm)	0,69	0,71	0,71	0,71	0,84	0,84	0,84

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

lfd. Nr.	Bezeichnung						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
1	Anteil an Straßenentwässerung	457.307,41	457.300	461.830	461.860	461.860	461.830
	Ausgaben						
2	Verwaltungskostenerstattung an die Gemeinde	138.791,78	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Investitionsplan

Investitionsprogramm 2023 – 2027

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	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	200	200	200	200
1.04 Kanalerneuerung Am Buchenkopf	0	0	0	0	0
1.05 Kanalerneuerung Bahnquerung BF Schiffweiler	100	30	0	0	0
1.06 Kanalerneuerung Goethestraße	0	0	0	0	0
1.07 Kanalerneuerung Hubert-Klär-Straße	0	250	0	0	
1.08 Kanalerneuerung Wemmetsweilerstraße	0	250	500	0	0
1.09 Kanalsanierung Kreisstraße	0	0	0	0	0
1.10 Kanalerneuerung Hauptstraße	600	100	0	0	0
1.11 Kanalneubau „Am „Itzenplitzer Weiher“	600	100	0	0	0
1.12 Trennsystem /FWE Ortsteil Stennweiler	0	0	0	0	0
1.13 Kanalerneuerung Klinkenbachstollen	0	0	0	0	0
1.14 Kanalerneuerung Paulstraße	0	0	0	0	0
1.15 Kanalerneuerung Schwambachstraße	0	0	0	0	0
1.16 Kanalerneuerung Neunkircherstraße	0	0	0	0	0
1.17 Kanalerneuerung Madenfelderhofstraße	0	0	0	0	0
1.18 Kanalerneuerung Johannesstraße	0	0	0	0	0
1.19 Pumpwerk Klinkenthal	0	0	0	0	0
1.20 neue noch zu benennende Maßnahmen	0	0	500	1.000	1.000
	1.460	940	1.210	1.210	1.210

Wirtschaftsplan

Regiebetrieb „Freibad Landsweiler-Reden“
der Gemeinde Schiffweiler

für das Wirtschaftsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

Seite

Inhaltsverzeichnis Seite.....	2
Erläuterung zum Wirtschaftsplan	3
Erfolgsplan	4
Gewinn- und Verlustrechnung.....	5
Erfolgsplan – Erträge.....	6
Erfolgsplan – Aufwendungen	6
Vermögensplan	7
Vermögensplan 2024.....	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 2023 – 2027	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 31.01.2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

a) im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	971.705 EUR
	in den Aufwendungen auf	237.647 EUR,
b) im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	1.306.705 EUR
	in den Ausgaben auf	1.306.705 EUR.

§ 2

Kredite für Investitionen werden in Höhe von 500.000 EUR veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

Schiffweiler, den 31.01.2024

Markus Fuchs
Bürgermeister

Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung

		Rechnungs- ergebnis 2022 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €
1.	Umsatzerlöse	67.529,83	7.700,00	7.705,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	256.715,25	250.000,00	250.000,00
3.	Materialaufwand	435.769,64	240.500,00	12.000,00
4.	Abschreibungen	71.595,77	71.315,00	72.647,00
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	97.388,23	6.100,00	37.000,00
6.	Erträge aus Beteiligungen	1.070.597,61	800.000,00	700.000,00
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.470,64	10.530,00	14.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.127,48	35.050,00	41.000,00
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	282.370,12	60.000,00	75.000,00
10.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11.	Jahresgewinn	481.062,09	655.265,00	734.058,00

Nachrichtlich

Der Jahresgewinn in Höhe 734.058,00 Euro wird auf die neue Rechnung vorgetragen und an den Gemeindehaushalt abgeführt.

Erfolgsplan – Erträge

		Rechnungs- ergebnis 2022 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €
1.	Umsatzerlöse	67.529,83	7.700,00	7.705,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	256.715,25	250.000,00	250.000,00
3.	Erträge aus Beteiligungen	1.070.597,61	800.000,00	700.000,00
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.470,64	10.530,00	14.000,00
		1.401.313,33	1.068.230,00	971.705,00

- 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 2024 wird das Freibad nicht geöffnet. Die Erlöse in Höhe von 7.705 € ergeben sich aus Auflösungen von Sonderposten.
- 2) Steuererstattungen aus der Körperschaftssteuer 2023.
- 3) Die Erträge aus Beteiligungen umfassen die veranschlagte Gewinnausschüttung des Bilanzgewinnes 2023 der KEW in Höhe von 700 T€..
- 4) Die sonstigen Zinsen resultieren aus dem Anteil des Freibades aus der Zinssteuerung.

Erfolgsplan – Aufwendungen

		Rechnungs- ergebnis 2022 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €
5.	Materialaufwand	435.769,64	240.500,00	12.000,00
6.	Abschreibungen	71.595,77	71.315,00	72.647,00
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	97.388,23	6.100,00	37.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.127,48	35.050,00	41.000,00
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	282.370,12	60.000,00	75.000,00
		920.251,24	412.965,00	237.647,00

- 5) Die geringen Ver- und Entsorgungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser) belaufen sich auf ca. 5 T€, da das Bad in diesem Jahr nicht öffnet. Für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Badeanlagen sind 5 T€ veranschlagt.
- 6) Als Abschreibungsgrundlage wurden die Herstell- bzw. Anschaffungskosten zu Grunde gelegt.
- 7) Für sonstige Sach- und Dienstleistungen sind u.a. für Baggerschürfe 30 T€ und für Bauhof sind 1 T€ veranschlagt. Die Baggerschürfen dienen im Vorfeld der Erneuerung des Bades zur Feststellung der vorliegenden Bodenschichten und bringen Erkenntnis darüber, ob ein Bodenaustausch notwendig wird. Desweiteren sind 3 T€ für die Öffentlichkeitsarbeit veranschlagt.
- 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 2024

Einnahmen (Mittelherkunft)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE	Plan	Plan
		Einnahmen 2022	Einnahmen 2023	Einnahmen 2024
		€	€	€
1	2	3	4	5
1	Abschreibungen	71.596	71.315	72.647
2	Kreditaufnahme	0	100.000	500.000
3	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	
4	Jahresgewinn	481.062	655.265	734.058
	Summe	552.658	826.580	1.306.705

Ausgaben (Mittelverwendung)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE	Plan	Plan	Plan	Investitionen und- Förderungsmaßnahmen	
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
		2022	2023	2024	2024		
		€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Erhöhung des Nettogeldvermögens	178.558	357.665	101.440			
2	Rückzahlung an Gemeinde aus Rücklagen	334.786	327.100	655.265			
3	Investitionen	0	100.000	500.000			
4	Tilgung von Krediten	39.314	41.815	50.000			
	Summe	552.658	826.580	1.306.705	0	0	0

Finanzplan

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		RE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
1	Abschreibungen	71.596	71.315	72.647	306.400	359.400	136.400
2	Kreditaufnahme		100.000	500.000	1.800.000	1.200.000	
3	Verminderung des Nettogeldvermögens				91.996		100.600
4	Zuschüsse von Dritten				1.200.000	1.800.000	
5	Jahresgewinn	481.062	655.265	734.058	455.662	348.100	315.100
	Summe	552.658	826.580	1.306.705	3.854.058	3.707.500	552.100
	Ausgaben						
6	Erhöhung des Nettogeldvermögens	178.558	357.665	101.440		91.838	
7	Rückzahlung an Gemeinde aus Rücklagen	334.786	327.100	655.265	734.058	455.662	348.100
8	Investitionen		100.000	500.000	3.000.000	3.000.000	
9	Auflösung von Zuschüssen						44.000
10	Tilgung von Krediten	39.314	41.815	50.000	120.000	160.000	160.000
11	Jahresverlust						
	Summe	552.658	826.580	1.306.705	3.854.058	3.707.500	552.100

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

1	Bezeichnung 2	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
1	Kostenerstattung anderer Abschnitte						
	Ausgaben						
2	Erstattung Personalkosten an Gemeinde	90.133	0	0	0	0	0
3	Erstattung Sachkosten an Gemeinde						
4	Erstattung Verwaltungskosten an Gemeinde	17.638	30.000	1.000	1.000	1.000	20.000
5	Abführung an Gemeindehaushalt	334.786	327.100	655.265	734.058	455.662	348.100
		442.557	357.100	656.265	735.058	456.662	368.100

Investitionsplan

Investitionsprogramm 2023 – 2027

Bezeichnung	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und Bauten	100	500	3.000	3.000	0
2. technische Anlagen und Maschinen					
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
a. BGA über 1.000,00 EUR	5				5
III. Finanzanlagen					
	100	500	3.000	3.000	5

II. Sachanlagen:

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

Die eigentliche Sanierung/Neubaumaßnahme ist ab 2025 geplant.

Der Zuschuss wurde laut Zuschussbescheid eingeplant.