

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



**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
2020**

Inhaltsverzeichnis

	Seitenzahl
Satzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 27
Saarlandpakt (Normalentwicklung 2020-2023, Anlagen 7a, 7b und 7c)	29 - 42
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzenhaushalt	43 - 48
Haushaltsvermerke	49 - 51
Teilhaushalt 0000 – Stabsstelle	53
Teilergebnishaushalt 0000	55 - 56
Teilfinanzhaushalt 0000	57 - 58
Produktbuch 0000	59 - 60
Teilhaushalt 1000 – Hauptverwaltung	61
Teilergebnishaushalt 1000	63 - 64
Teilfinanzhaushalt 1000	65 - 66
Produktbuch	67 - 110
Teilhaushalt 2000 – Finanzverwaltung	111
Teilergebnishaushalt 2000	113 - 114
Teilfinanzhaushalt 2000	115 - 116
Produktbuch	117 - 120
Teilhaushalt 3000 – Ordnungsamt	121
Teilergebnishaushalt 3000	123 - 124
Teilfinanzhaushalt 3000	125 - 126
Produktbuch	127 - 142
Teilhaushalt 4000 – Bau- und Umweltamt	143
Teilergebnishaushalt 4000	145 - 146
Teilfinanzhaushalt 4000	147 - 148
Produktbuch	149 - 190
Teilhaushalt 6100 – Allgemeine Finanzwirtschaft	191
Teilergebnishaushalt 6100	193 - 194
Teilfinanzhaushalt 6100	195 - 196
Produktbuch	197 - 198
Produktorientierter Haushaltsquerschnitt	199 - 202
Investitionsprogramm 2019 - 2023	203 - 222
Anlagen zum Haushaltsplan:	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr	223 - 226
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	227 - 228
Übersicht über den vorauss. Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	229 - 230
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	231 - 232
Vermögensrechnung zum 31.12.2018	233 - 236
Übersicht über die Finanzierung d. übertr. Ermächtigungen für Ausz. aus Investitionst. 2018 (Anlage 11a)	238 - 238
Interkommunale Zusammenarbeit der Gemeinde Schiffweiler	239 - 240
Übersicht der Bürgschaften	241 - 242
Übersicht über die Kostendeckungsgrade der entgeltfinanzierten Einrichtungen	243 - 244
Stellenplan 2020	245 - 258
Wirtschaftspläne Sondervermögen	259 - 286

Haushaltssatzung der Gemeinde Schiffweiler für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselfbstverwaltungsgesetzes – KSVG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S.682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 19. Juni 2019 (Amtsblatt S. 639) hat der Gemeinderat am 25.03.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge	auf	28.744.478,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	<u>29.593.344,00 EUR</u>
im Saldo der Erträge und Aufwendungen	auf	-848.866,00 EUR

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	1.778.800,00 EUR
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	<u>2.683.200,00 EUR</u>
dem Saldo aus Investitionstätigkeit	auf	-904.400,00 EUR
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	904.400,00 EUR
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	<u>1.498.959,00 EUR</u>
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit	auf	-594.559,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt	auf	904.400,00 EUR.
---	-----	-----------------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt	auf	33.000.000,00 EUR.
--	-----	--------------------

§ 5

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt	auf	848.866,00 EUR
--	-----	----------------

§ 6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt

1. Grundsteuer

- | | |
|---|------------------------------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe | 280 v. H. (Grundsteuer A) |
| b) für die Grundstücke | 420 v. H. (Grundsteuer B) |

2. Gewerbesteuer

420 v. H.

§ 7

Es gilt der vom Gemeinderat am 25.03.2020 beschlossene Stellenplan.

Schiffweiler, den 25.03.2020



Markus Fuchs
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan
2020

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Schiffweiler für das Haushaltsjahr 2020

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.

1. Gliederung des Haushalts der Gemeinde Schiffweiler

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

Teilhaushalt 0000	Stabsstelle (mit 1 Produktbereich)
Teilhaushalt 1000	Hauptamt (mit 18 Produktbereichen)
Teilhaushalt 2000	Finanzverwaltung (mit 2 Produktbereichen)
Teilhaushalt 3000	Ordnungsamt (mit 6 Produktbereichen)
Teilhaushalt 4000	Bau- und Umweltamt (mit 21 Produktbereichen)
Teilhaushalt 6100	Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Der Produktplan der Gemeinde Schiffweiler umfasst aktuell 49 Produkte. Diese sind die zentralen Informationsträger für Leistungen, Aufgaben, Kosten, Mengen und Qualitäten. Durch die Übernahme neuer Aufgabenfelder oder den Wegfall von Zuständigkeiten ist der Produktplan Änderungen unterworfen, um in ihm stets die aktuelle Leistungspalette der Gemeinde abbilden zu können.

Organisationsübersicht nach Produkten Gemeinde Schiffweiler

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

2. Verlauf der vorangegangenen Jahre

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

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

3. Haushaltsjahr 2019

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 357.446 €. Wie bereits im Bericht über den Haushaltsvollzug im September 2019 im Gemeinderat informiert, werden auf der Ertragsseite Mehrerträge von ca. 1,9 Mio. € eintreten, die sich fast ausschließlich aus der Gewerbesteuer ergeben werden.

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 ist aber auch hier davon auszugehen, dass es eine Entlastung durch Minderaufwendungen in einer Größenordnung von ca. 800 T€ geben wird. Diese sind in erster Linie bei den Personalaufwendungen (Ausscheiden von Mitarbeitern) und bei den Unterhaltungsaufwendungen festzustellen.

Somit wird die Planabweichung bei ca. 2,7 Mio. € liegen und die Gemeinde wird erstmals wieder einen Überschuss in der Ergebnisrechnung erwirtschaften. Das Eigenkapital wird sich hierdurch zum 31.12.2019 um ca. 2,4 Mio. erhöhen.

Entsprechend der Änderung der KommHVO vom 15.11.2018 werden die Pensionsrückstellungen abgeschafft. Bereits im Haushaltsjahr 2019 werden keine Zuführungen und Entnahmen aus Pensions- und Beihilferückstellungen mehr veranschlagt und gebucht. Zum 31.12.2019 werden die entsprechenden Rückstellungen dann erfolgsneutral in die allgemeine Rücklage umgebucht. Bilanziell wurden Rückstellungen in Höhe von insgesamt ca. 6 Mio. € in die allgemeine Rücklage umgebucht. Das Eigenkapital steigt auch um diese Summe an. Durch diese Umbuchung werden einige bisher bilanziell überschuldete Kommunen aus der Überschuldung befreit, ohne dass sich die finanzielle Situation tatsächlich geändert hätte.

Aufgrund der Vorgaben des Saarlandpaktes wird der Fokus in den kommenden Jahren nicht mehr auf dem doppelischen 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 2019 beträgt (nach vorläufigen Berechnungen) 3.402.065,39 €. Dem entsprechend wurden in 2019 Liquiditätskredite in Höhe von 2,9 Mio. € zurückgeführt.

Doppischer Haushalt 2020

Bereits in der Novembersitzung 2019 wurden im Gemeinderat die Eckdaten zum Haushalt 2020 vorgestellt. Wie zuvor dargestellt wird die Gemeinde Schiffweiler mit dem Jahresabschluss 2019 erstmals wieder einen Jahresüberschuss erwirtschaften. Durch den atypischen Anstieg der Finanzkraft 2019 (bei Gewerbesteuererträgen von über 5 Mio. €) erhält die Gemeinde Schiffweiler nun in 2020 im System des kommunalen Finanzausgleichs deutlich weniger Schlüsselzuweisungen. Gegenüber dem Vorjahr gehen diese um über 1,7 Mio. € zurück. Der Anstieg bei den Gemeindesteuern setzt sich erfreulicherweise aber auch in 2020 fort. Der Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen wird voraussichtlich durch die prognostizierten Mehreinnahmen bei den Gewerbesteuern überkompensiert. Hierdurch wird für das Planjahr 2020 ein Fehlbedarf im Ergebnishaushalt (also einschließlich nicht zahlungswirksamer Abschreibungen) von 849 T€. € erwartet. Im zahlungswirksamen Finanzhaushalt wird für 2020 erfreulicherweise erneut ein positiver Finanzierungssaldo erwartet.

Durch den Saarlandpakt wird das Haushaltsaufstellungs- und Genehmigungsverfahren komplett neu geregelt. Die bisherigen Regelungen des KSVG zur Haushaltssanierung (§§ 82 ff KSVG) wurden bis zum Jahr 2064 außer Kraft gesetzt und durch das „Gesetz NR 1977 zur nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen kommunalen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Saarlandpaktes“ neu geregelt. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht nunmehr nur noch der Finanzhaushalt (Summe der Ein- und Auszahlungen). Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist zwingend ein positiver 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.

Daneben gibt es für das Haushaltsjahr 2020 noch eine weitere Neuerung: Die Vorgaben für die Verbuchung der abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden geändert. Bisher wurden solche Gegenstände mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € ohne Umsatzsteuer aktiviert und über einen Zeitraum von 5 Jahren linear abgeschrieben. Ab dem Jahr 2020 werden entsprechende Gegenstände bis 1.000 € unmittelbar im Aufwand verbucht. Diese Regelung stellt eine echte Vereinfachung dar, gleichzeitig werden die entsprechenden Gegenstände nicht mehr über Investitionskredite finanziert, so dass im Bereich der Investitionstätigkeit geringfügig Mittel für andere Maßnahmen frei werden.

Kommunale Schuldenbremse

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 geregelt.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan. Die Regelungen zur Erstellung eines Haushaltssanierungsplanes sind bis zum Jahr 2064 ausser Kraft gesetzt. (§ 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 2020 auf Grundlage der tatsächlich zu erwartenden Erträge bzw. Einzahlungen und Aufwendungen bzw. Auszahlungen für das Jahr 2020 aufgestellt. Im September 2019 erfolgte die Mittelanforderung der Finanzverwaltung an die einzelnen Fachämter. Die Haushaltsansätze basieren auf den Mittelanmeldungen der Fachämter und wurden von der Finanzverwaltung überwiegend auf den vorläufigen Ergebnissen der Jahre 2018 und 2019 nochmals mit den Fachämtern abgestimmt.

Ergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen) schließt im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem Fehlbetrag von **-967.936,- Euro** (Vorjahr – 245.317,- €) ab. Dieser ergibt sich aus dem Saldo folgender Erträge und Aufwendungen:

Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Rechnungserg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
12.670.902,23	12.565.200,00	15.663.300,00

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 2020 Erträge in Höhe von insgesamt 15.663.300,- Euro eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung von rd. 3,1 Mio € (+ 24,6 %). Hiervon entfallen 54 T€ auf den prognostizierten Anstieg beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die Gewerbesteuer wird bei gleichem Hebesatz mit einer Steigerung von 3,1 Mio € veranschlagt. Die Grundsteuer wird (bei ebenfalls gleichem Hebesatz) mit einem Rückgang von 40 T€ veranschlagt. Bei den Vergnügungssteuern werden gegenüber dem Vorjahr 60 T€ Minderträge veranschlagt. Der prognostizierte Rückgang des Einspielergebnisses wegen der neuen Abstandsvorgabe zwischen Spielhallen ist eingetreten. Eine Spielhalle hat nur noch die Hälfte der Spielgeräte. Beim Familienleistungsausgleich ergibt sich eine Steigerung von 36T €.

Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2018 ergibt sich bei den Steuern eine Steigerung von rd. 3 Mio. € (+ 23,62 %). Dieser resultiert durch den Anstieg bei der Gewerbesteuer (+ 2,7 Mio. €) und dem Anteil an der Einkommenssteuer (+300 T€).

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Rechnungserg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
8.839.856,08	10.873.399,00	9.169.670,00

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 6,82 Mio. Euro, was gegenüber dem Vorjahr ein deutlicher Rückgang von über 1,7 Mio. € (- 20,2 %) bedeutet. Grundlage für die Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich ist immer das Vorvorjahr. Die maßgebende Finanzkraftmesszahl 2018 der Gemeinde Schiffweiler ist gegenüber dem Vorjahr um 25 % gestiegen. Landesweit betrug die Steigerung 9 %. Somit partizipiert die Gemeinde nicht mehr so stark aus dem kommunalen Finanzausgleich. Dies obwohl die zu verteilende Finanzausgleichsmasse insgesamt von 677 Mio. € in 2019 auf nunmehr 705 Mio. € (landesweite Verteilungsmasse) angestiegen ist.

Weiterhin werden hier Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 1,9 Mio €, sowie nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 349 T€ ausgewiesen.

Das Land bezuschusst mit 29 % und der Kreis mit 36 % die Personalkosten der Kindertagesstätten (§ 14 VO SKBBG). Auch diese fließen in das Ergebnis der Zeile 2 ein.

Die Steigerung (+ 330 T€) gegenüber dem Rechnungsergebnis 2018 beträgt 3,73 %.

Zeile 3 Sonstige Transfererträge

Rechnungserg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
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. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
498.661,22	421.872,00	425.658,00

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen insbesondere Gebühren und Beiträge bzw. Erträge aus der Auflösung von Gebühren und Beitragssonderposten. Gebühren sind nach § 4 Absatz 2 des Kommunalabgabengesetzes Geldleistungen, die als Gegenleistung für die Inanspruchnahme einer besonderen Leistung - Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit - der Verwaltung in Selbstverwaltungsangelegenheiten (Verwaltungsgebühren) oder für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (Benutzungsgebühren) erhoben werden. Benutzungsgebühren sollen nach dem Kostendeckungsgebot die voraussichtlichen Kosten der Einrichtung decken.

Kostenüberdeckungen sind dabei innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen. Diese Kostenüberdeckungen sind im neuen kommunalen Rechnungswesen in einen Sonderposten für Gebührenaussgleich einzustellen. Die sich aus der Auflösung dieser Sonderposten ergebenden Beträge sind als Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu berücksichtigen.

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

Zeile 5 *Privatrechtliche Leistungsentgelte*

Rechnungserg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
897.661,51	811.300,00	813.400,00

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. Die Elternbeiträge sollen hier 25 % der Personalkosten finanzieren. Weiter werden Mieterträge von 175 T€ veranschlagt und Eintrittsgelder von rd. 88 T€.

Zeile 6 *Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

Rechnungserg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
716.566,30	706.440,00	676.800,00

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).

Die Schwankungen zwischen den Jahren sind durch die Flüchtlingsthematik verursacht.

Zeile 7 *Sonstige ordentliche Erträge*

Rechnungserg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
1.263.369,68	1.409.803,00	1.029.180,00

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

Zeile 8 Aktivierte Eigenleistungen

Rechnungserg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
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 2020 sind keine zu aktivierenden Eigenleistungen veranschlagt.

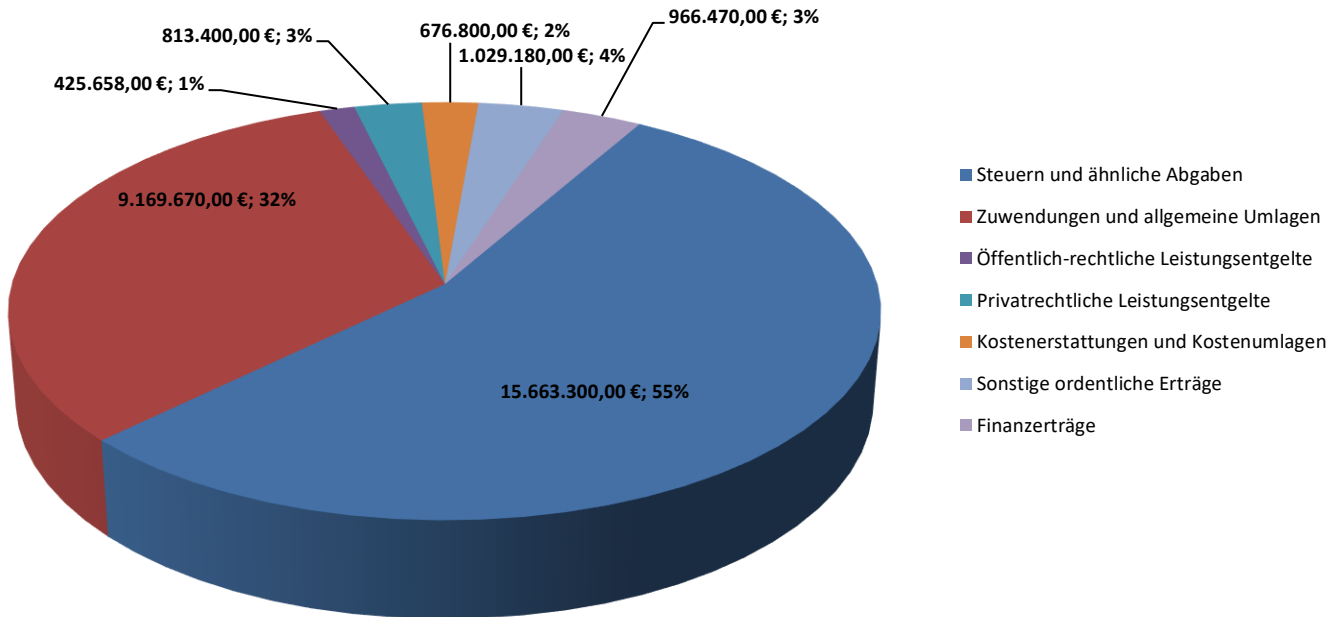
Zeile 9 Bestandsveränderungen

Rechnungserg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
0,00	0,00	0,00

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

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

Erträge 28,744 Mio. €



Steuern und ähnliche Abgaben	15.663.300,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.169.670,00 €
Sonstige Transfererträge	0,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.658,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	813.400,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.800,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.029.180,00 €
Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €
Bestandsveränderungen	0,00 €
Finanzerträge	966.470,00 €
	<hr/>
	28.744.478,00 €

Zeile 11 Personalaufwendungen

Rechnungserg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
7.383.075,03	7.885.210,00	7.995.280,00

Hierzu gehören alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für das aktive Personal und Aufwendungen, die aufgrund von sonstigen arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen geleistet werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Sonderzahlungen. Ebenso sind weitere Aufwendungen, wie die Beiträge zu den Sozialversicherungen zu berücksichtigen.

Im Haushaltsplan 2020 sind Personalaufwendungen von insgesamt 7,995 Mio. € veranschlagt. Die Höhe bestimmt sich nach den prognostizierten Stellenbesetzungen. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt 110 T€ (+ 1,4 %).

Für das Planjahr 2020 wurde hierbei der aktuell gültige Tarifabschluss berücksichtigt. Für das Jahr 2021 wurde ein Anstieg von 2 % berechnet und die weiteren Jahre 2022 und 2023 der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurde bei den Personalkosten jeweils ein Anstieg von 2,5 % berechnet.

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

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Rechnungserg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
367.449,88	403.150,00	409.910,00

Hierunter fallen Aufwendungen, die auf ehemaligen Arbeitsverhältnissen beruhen. Die Gemeinde Schiffweiler zahlt hierfür die entsprechende Umlage an die RZVK.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Rechnungserg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
4.331.785,83	5.085.950,00	6.147.900,00

Die hier ausgewiesenen 6.147.900 € 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 658 T€ zu Buche. Für die Unterhaltung der 46 gemeindeeigenen Gebäude und öffentlichen Einrichtungen sind 2,04 Mio. € vorgesehen und für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (70 km Gemeindestraßen, 16 Brücken, 35 Stützbauwerke) sind 1.260 T€ veranschlagt. Größte Einzelposition ist hierbei weiterhin die Unterhaltung und Sanierung von Gemeindestraßen mit nun 700 T€. Aus Kostenerstattungen resultieren 444 T€ für den Gemeindeanteil (öffentlich versiegelter kanalwirksamer Flächen) an der Oberflächenentwässerung an das Abwasserwerk.

Zeile 14**Bilanzielle Abschreibungen**

Rechnungserg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
2.993.723,25	3.048.098,00	2.822.083,00

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

Die für das Jahr 2020 veranschlagten Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung etc. belaufen sich auf insgesamt 2.822 T€..

Werden diese Vermögensgegenstände durch Zuschüsse oder Beiträge kofinanziert, werden für diese Sonderposten gebildet. Dem nicht zahlungswirksamen Aufwand für die Abschreibungen stehen im Planjahr 2020 daher auch 490.630 € nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

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

Rechnungserg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
10.196.587,36	9.183.200,00	9.482.820,00

Hierbei handelt es sich um Finanzübertragungen an andere öffentliche oder private Bereiche, die nicht durch einen Leistungsaustausch verursacht werden. Es handelt sich hierbei um Unterstützungsleistungen in Form von Subventionen an private Bereiche, sowie um Ersatzleistungen i. H. v. 9.482.820 €. Zeile 15 stellt weiterhin die größte Aufwandsposition der Gemeinde Schiffweiler dar. Größte Aufwandsposition ist die Kreisumlage mit 8.596.100 €. Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 516.700 €. Die Finanzausgleichsumlage - Krankenhäuser - beläuft sich 2020 auf 100.620 €. Diese Umlagen in einer Größenordnung von 9,21 Mio. € (= 97,1 % der Aufwendungen der Zeile 15) sind von der Gemeinde in ihrer Höhe nicht beeinflussbar.

Ab 2020 wird der Vervielfältiger zur Abführung der Gewerbesteuerumlage von derzeit 68 auf dann 35 herabgesenkt und führt zu einer Entlastung in einer Größenordnung von ca. 487 T€.

Somit verbleiben 269 T€ (= 2,9 % der Aufwendungen der Zeile 15) an beeinflussbaren Fördermitteln: Veranschlagt ist ein Privatmodernisierungszuschuss im Sanierungsgebiet Itzenplitz (100 T€), Zuschüsse ÖPNV mit 74 T€, Zuschüsse im Rahmen LIK-Nord i. H. v. 6 T€, Wirtschaftsförderungsgesellschaft 8 T€ und sonstige Zuwendungen an Vereine (Sport- und Kulturförderung).

Zeile 16**Soziale Sicherung**

Rechnungserg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
11.794,00	15.120,00	15.120,00

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

Zeile 17**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Rechnungserg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
1.185.265,08	1.412.603,00	1.872.831,00

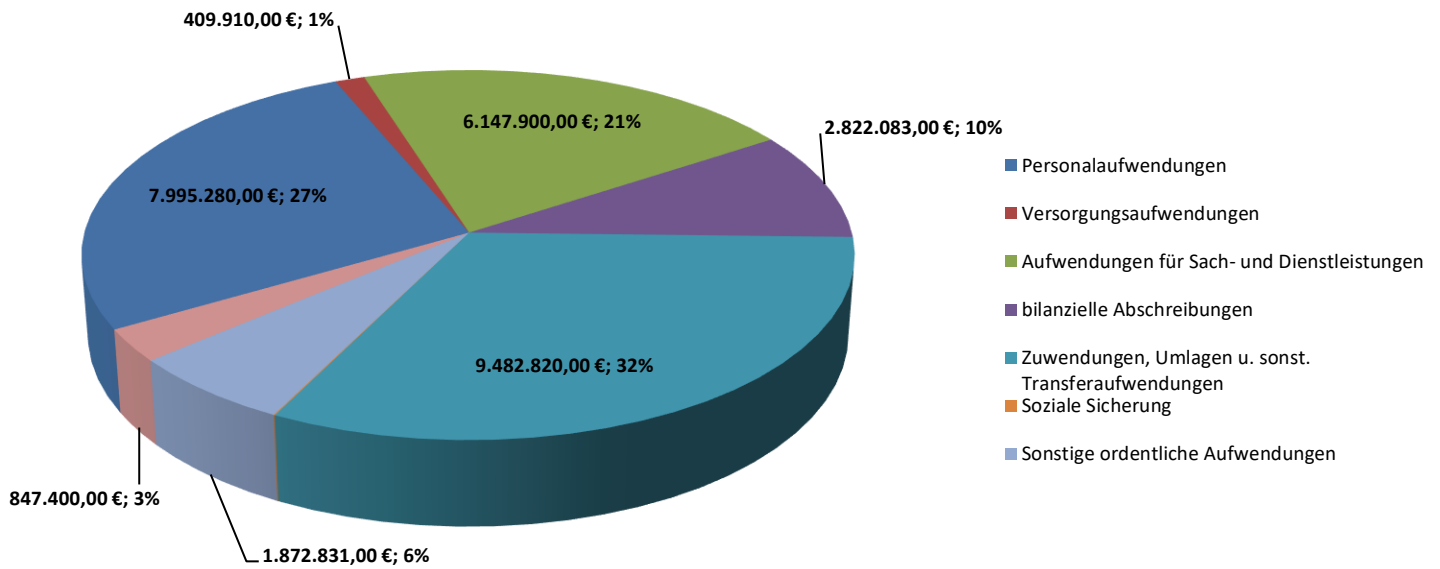
Hierbei handelt es sich um einen Auffangposten, dem der Aufwand der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen ist, der unter keinem anderen Posten subsumiert werden kann.

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

Neben den Mietaufwendungen mit 205 T€ (einschließlich Nebenkosten) sind auch die Versicherungsbeiträge in Höhe von rd. 316 T€ nennenswerte Einzelpositionen. Auch Sachverständigenkosten schlagen mit 452 T€ zu Buche. Diese beinhalten u.a. die Erstellung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) um weiterhin in den Genuss von Fördermitteln zu kommen, ein Einzelhandelsgutachten sowie die Erstellung eines Flächennutzungsplanes KITA Heiligenwald und ein Gutachten für den Kiss&Ride-Parkplatz Schule Schiffweiler.

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

Aufwendungen 29,593 Mio. €



Personalaufwendungen	7.995.280,00 €
Versorgungsaufwendungen	409.910,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.147.900,00 €
bilanzielle Abschreibungen	2.822.083,00 €
Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	9.482.820,00 €
Soziale Sicherung	15.120,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872.831,00 €
Zinsen	847.400,00 €
Gesamt	29.593.344,00 €

Im Finanzergebnis schließt der Gesamtergebnishaushalt mit einem Betrag von 119.070 € (Vorjahr: -112.129 €) ab. Dabei handelt es sich um den Saldo aus:

Zeile 20 Finanzerträge

Rechnungserg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
612.228,68	580.871,00	966.470,00

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 966.470 € aus. Hierbei handelt es sich um Erträge aus Finanzanlagen aus der verbleibenden Gewinnabführung (2018) des Freibades (KEW Anteile) von rd. 420 T€ und dem Zweckverband WVO mit 6 T€. Des Weiteren ergeben sich Zinserträge aus dem aktiven Schuldenmanagement und der derzeitigen Marktsituation mit Negativzinsen im Kurzzeitbereich. Aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer resultieren 10 T€.

Zeile 21 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Rechnungserg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
706.168,04	693.000,00	847.400,00

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

Insgesamt beläuft sich diese Position auf 847.400 € und besteht fast ausschließlich aus Zinsen für Investitionskredite (402 T€) und Liquiditätskredite (135 T€) sowie dem aktiven Zinsmanagement. Der verbleibende Betrag von 10 T€ resultiert aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.

Der dargestellte erfreuliche Rückgang der Zinsaufwendungen ist dem derzeit niedrigen Zinsniveau geschuldet.

Das außerordentliche Ergebnis wurde nicht beplant. Dies ergibt sich aus der Natur der Sache, da hierunter nur solche Erträge (ZEILE 24) bzw. Aufwendungen (ZEILE 25) fallen, die von wesentlicher Bedeutung sind und aus Geschäftsvorfällen erzielt werden, die besonders selten und ungewöhnlich sind.

In Frage kämen hier z.B. Erträge, die der Gemeinde aus dem Nachlass einer Privatperson zugehen - sofern es sich hierbei um einen hohen Betrag handelt - oder Aufwendungen, die bei Zerstörung eines Gebäudekomplexes durch Brandschaden entstehen.

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 2020 mit einem Fehlbetrag von 848.866,00 € (Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -967.936 € zzgl. Finanzergebnis +119.070 €) 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 2020 schließt mit einem negativen Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 18) in Höhe von **1.498.959,00 €** (Vorjahr +2.017.278,00 €) ab. Dieser resultiert aus folgenden Ein- und Auszahlungen:

Zeile 1 *Steuern und ähnliche Abgaben*

Rechnungserg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
12.644.850,30	12.565.200,00	15.663.300,00

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. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
8.769.584,59	10.781.200,00	8.819.800,00

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. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
0,00	0,00	0,00

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

Zeile 4 *Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

Rechnungserg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
619.513,25	544.000,00	489.650,00

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

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

Dadurch weicht der Ansatz im Finanzhaushalt um rd. 64 T€ gegenüber dem Ansatz im Ergebnishaushalt ab.

Zeile 5 *Privatrechtliche Leistungsentgelte*

Rechnungserg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
914.357,40	811.300,00	813.400,00

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

Zeile 6 *Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

Rechnungserg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
783.726,71	706.440,00	676.800,00

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

Zeile 7 *Sonstige Einzahlungen*

Rechnungserg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
1.023.105,82	706.500,00	770.500,00

Wie im Ergebnishaushalt handelt es sich hierbei um einen Auffangposten. Den sonstigen Einzahlungen in Höhe von 770.500 € sind die Geschäftsvorfälle der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen, die keinem anderen Posten zugeordnet werden können.

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

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

Zeile 8 *Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*

Rechnungserg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
611.748,86	580.871,00	966.470,00

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

Zeile 10 *Personalauszahlungen*

Rechnungserg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
7.155.659,10	7.885.210,00	7.995.280,00

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

Zeile 11 Versorgungsauszahlungen

Rechnungserg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
370.233,34	403.150,00	409.910,00

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

Zeile 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Rechnungserg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
4.252.378,69	5.085.950,00	6.147.900,00

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. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
707.262,09	693.000,00	847.400,00

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

Zeile 14 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahl.

Rechnungserg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
9.996.291,14	9.185.200,00	9.482.820,00

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. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
11.340,00	15.120,00	15.120,00

Dieser Auszahlungsposten deckt sich inhaltlich mit dem gleich lautenden Aufwandsposten.

Zeile 16 Sonstige Auszahlungen

Rechnungserg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
1.164.347,93	1.410.603,00	1.802.531,00

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

Der negative Cashflow aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 904.400,00 €. Er setzt sich aus folgenden Ein- und Auszahlungen zusammen:

Zeile 19 *Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*

Rechnungserg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
659.183,97	3.840.100,00	1.394.800,00

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 über 1,39 Mio. € für das Jahr 2020 veranschlagt. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Zuweisungen für die Maßnahmen „Neubau Löschbezirk Nord“, Digitalisierung der Schulen, Sportpark Mühlbach, Sanierungsgebiet Itzenplitz, Erneuerung der Brücke „Brückenstraße“ sowie die Investitionszuweisung aus dem Saarlandpakt (250 T€) und die Zuweisung aus dem kommunalen Entlastungsfonds (217 T€).

Zeile 20 *Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*

Rechnungserg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
78.462,80	740.000,00	134.000,00

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

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

Der Ansatz beträgt hier 134.000 Euro und setzt sich aus Veräußerungserlösen für Baugrundstücke (Baulücken) und Gewerbeflächen zusammen. Auch der Verkaufserlös aus dem stillgelegten Fahrzeug der Feuerwehr findet hier seine Veranschlagung.

Zeile 21 *Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*

Rechnungserg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
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. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
317.581,77	193.000,00	250.000,00

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 2020 werden Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen für Gewerbeflächen sowie aus Gehwegausbaubeiträgen (Paulstraße und Schwambachstraße) in Höhe von insgesamt 250.000 Euro veranschlagt.

Zeile 23 *Sonstige Investitionseinzahlungen*

Rechnungserg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
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. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
49.290,82	100.000,00	180.000,00

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 2020 weist hier Auszahlungen von insgesamt 70.000 Euro aus, die sich zum einen aus der langjährigen Ausfinanzierung des RAG-Kommunalpaketes ergeben und zum anderen für weitere Grundstücksankäufe veranschlagt werden (Bsp.: Ausübung Vorkaufsrecht). Des Weiteren wurden Mittel für das Sanierungsgebiet Itzenplitz bereitgestellt.

Zeile 26 *Auszahlungen für Baumaßnahmen*

Rechnungserg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
2.071.063,28	5.435.000,00	1.390.000,00

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

Für den Neubau des Gerätehauses Löschbezirk Nord wurden 250.000 € bereitgestellt. Bei den Gemeindestraßen ist für 2020 der Ausbau der Jakobstraße (515 T€) vorgesehen. Auch die „Erneuerung des Brückenbauwerkes Brückenstraße“ wird in 2020 ausfinanziert.

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

Rechnungserg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
224.468,47	557.400,00	501.100,00

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 2020 werden in diesem Bereich Auszahlungen in Höhe von 501.100 € veranschlagt. Zu nennen wären hier insbesondere:

- Neuanschaffung eines Fahrzeuges für die Feuerwehr Schiffweiler (MTF)
- Die Ersatzbeschaffung für den Fuhrpark des Bauhofes (Unimog)
- Betriebs- und Geschäftsausstattungen für die beiden Kindertagesstätten, die drei Grundschulen, die vier Löschbezirke, die vier Sporthallen, das Bürgerhaus, den Bauhof und die Verwaltung
- 2 Geschwindigkeitsanzeigesysteme

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

Rechnungserg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
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).

Hierzu wird Fehlanzeige erstattet.

Zeile 29**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**

Rechnungserg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
76.600,98	208.100,00	573.200,00

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 2020 ein Finanzierungsabschnitt des gesetzlich vorgeschriebenen Anteils zur Finanzierung der Baumaßnahmen am katholischen Kindergarten in Heiligenwald veranschlagt.

Aus dem gemeindlichen Sportstättenentwicklungskonzept ergeben sich Investitionszuschüsse an die örtlichen Fußballvereine zur Neukonzeption der Sportstätten.

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

Zeile 30 **Sonstige Investitionsauszahlungen**

Rechnungserg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
8.342,14	19.500,00	38.900,00

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

Die veranschlagten 38.900 € betreffen die Anschaffung von sog. immateriellen Vermögensgegenständen. Dies betrifft die Anschaffung von Software Lizenzen im Bereich der Verwaltung und für den Brandschutz.

Unter Berücksichtigung des Cashflows aus laufender Verwaltungstätigkeit (1.498.959 €) und aus Investitionstätigkeit (- 904.400 €) ergibt sich für das Jahr 2020 ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 594.559 € (Vorjahr Überschuss in Höhe von 470.378 €). Dieser wird durch den negativen Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgeglichen, der sich aus folgenden Ein- und Auszahlungen ergibt:

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

Rechnungserg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
706.280,00	1.546.900,00	904.400,00

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 904.400 €.

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. 45 € je Einwohner genehmigt, was einem Kreditvolumen von ca. 704 T€ entspricht.

Die Neuaufnahmen von investiven Kreditmitteln übersteigen dieses Genehmigungskriterium, da der Eigenanteil der Investition in die Kindertagesstätte Heiligenwald von 200 T€ zusätzlich als genehmigungsfähig anerkannt werden.

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

Rechnungserg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
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. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
1.091.695,93	1.116.000,00	1.136.500,00

Dieser Posten umfasst die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten. Die Verbindlichkeiten aus investiven Kreditaufnahmen belaufen sich zum 31.12.2019 auf 14,7 Mio. €.

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

Rechnungserg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
300.000,00	-901.278,00	-362.459,00

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 31.12.2019 ergibt sich ein Bestand an Liquiditätskrediten von 32,2 Mio. € Durch die im Rahmen des Saarlandpactes durchzuführende Teilentschuldung werden in 2020 insgesamt 17.118.000 € an Überziehungskrediten an das Land abgeführt.

Da nach der Finanzplanung 2020 die voraussichtlichen Einzahlungen die geplanten Auszahlungen um 362.459 € übersteigen, ist dieser positive Finanzierungssaldo zur Rückführung der Liquiditätskredite zu verwenden.

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) gg. Umkehrschluss aus § 16 Abs. 2 KommHVO).

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

Ausblick auf die folgenden Jahre

Im Mittelpunkt der Betrachtungen steht der Gesamtfinanzhaushalt. Dieser umfasst nicht nur das zu planende Haushaltsjahr, sondern auch die drei darauffolgenden Jahre. Die Planung zeigt hier deutlich, dass mit einer weiteren Verbesserung der Finanzsituation gerechnet werden kann. Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist demnach mit einer tatsächlichen Rückführung der Kassenkredite zu rechnen.

Es wurde in den Vorjahren stets darauf hingewiesen, dass allein mit kommunalen Anstrengungen der Haushaltsausgleich nicht wiederhergestellt werden kann. Zwischenzeitlich gab es auch bereits mehrere durch Bund und Land gefasste Entlastungsbeschlüsse. Durch diese und die getroffenen kommunalen Konsolidierungsbeschlüsse hat sich die Höhe der Defizite der Saarkommunen ebenfalls deutlich reduziert. Hierzu beigetragen haben sicherlich auch die aktuell günstigen Rahmenbedingungen mit prosperierenden Steuereinnahmen und einem historisch tiefen (teilweise negativen) Zinsniveau.

Während in strukturschwachen Regionen dies bisher lediglich zu einer Reduzierung der Defizite geführt hat ist in anderen Regionen die Schatzkammer bereits mehr als gut gefüllt. Vor diesem Hintergrund werden derzeit die verfassungsrechtlich garantierten gleichwertigen Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik politisch diskutiert.

Schiffweiler, den 25. März 2020



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 tritt der Saarlandpakt in Kraft. Der Gemeinderat hat bereits in seiner Sitzung am 30.10.2019 einstimmig beschlossen, an der Übernahme der Kassenkredite durch das Land teilzunehmen. Mit dieser Entscheidung wird das Land einen Teil der Liquiditätskredite der Gemeinde übernehmen. Insgesamt steht zur Übernahme der kommunalen Liquiditätskredite ein Volumen von 1 Mrd. € bereit. Da die Summe der Liquiditätskredite insgesamt etwas mehr als 2 Mrd. beträgt, wird nicht die Hälfte der jeweiligen Bestände übernommen, sondern etwas weniger. Dem Land stehen zur Tilgung der Liquiditätskredite über 45 Jahre jeweils 30 Mio. € zur Verfügung.

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.

Strukturelle Liquiditätskredite zum Stichtag 31.12.2017: 35.208.540,31 €

Davon werden vom Land (bereits in 2020) übernommen: **17.118.000,00 €**
(am 17.01.: 3 Mio.€, 30.06.: 7 Mio. € und 30.09.: 7,118 Mio. €)

Damit verbleiben bei der Gemeinde: 18.090.540,31 €

Durch das Saarlandpaktgesetz wird die Gemeinde aber gleichzeitig verpflichtet, die verbleibenden Liquiditätskredite in einem Zeitraum von höchstens 45 Jahren bis zum 31.12.2064 (!) zurückzuzahlen. Diese werden noch auf den Beginn des Saarlandpaktes am 01.01.2020 fortgeschrieben und um das Ergebnis der Finanzrechnung 2018 sowie den Plan 2019 korrigiert. Zum 01.01.2020 steht damit die Summe der verbleibenden strukturellen Liquiditätskredite von 16.571.583,60 € fest. Dieser Bestand wird mit Feststellung des Jahresabschlusses 2019 erneut korrigiert. In Schiffweiler wird die Summe der verbleibenden strukturellen Liquiditätskredite damit erneut sinken.

Die Rückzahlung der nach der Teilentschuldung bei der Gemeinde noch bestehenden Liquiditätskredite erfolgt in Form eines fiktiven Annuitätendarlehens. In der tatsächlichen Umsetzung bedeutet dies, dass die Gemeinden bis zum 31.12.2023 ihr zahlungsbezogenes Defizit zunächst auf Null senken müssen. Diese Vorgabe gab es auch schon unter den Bestimmungen des KELF. Zusätzlich muss sie ein zahlungsbezogenes Ergebnis erzielen, dass in 2020 um 293.400,64 € über der genehmigungsfähigen Defizitobergrenze liegt, um die Tilgung des o.g. fiktiven Annuitätendarlehens zu gewährleisten. Für die Übergangszeit von 2020 bis 2023 ist (analog KELF) noch ein zahlungsbezogenes Defizit erlaubt. Dies ist in den Berechnungsblättern zum strukturellen Haushaltsausgleich erkennbar. Die fiktive Tilgung wächst jedes Jahr um 1% an, so dass in 2024 ein positives zahlungsbezogenes Ergebnis von 305.313,88 € zu erzielen ist um die verpflichtende (fiktive) Tilgung der Alt-Liquiditätskredite zu refinanzieren. Das (noch genehmigungsfähige) Defizit in den Jahren 2020 bis 2023 wird allerdings am 01.01.2024 den strukturellen Alt-Liquiditätskrediten zugeschlagen und ist dann über die noch verbleibenden 41 Jahre ebenfalls zu tilgen.

In der derzeitigen Haushaltsplanung ist in diesen Jahren ein kumuliertes Defizit von 840.739,-- € zu erwarten. Die Tilgung dieses Defizites bringt ab 2024 eine zusätzliche Tilgungsverpflichtung von 16.690,-- € (+ jeweils 1%/Jahr) mit sich.

Insgesamt bedeutet dies, dass ab 2024 ein positiver Finanzierungssaldo von 362.981,-- € erzielt werden müsste. Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung für 2023 bedeutet das eine notwendige Haushaltsverbesserung von rd. 500 T €. Wie diese erzielt werden kann, ist derzeit nicht absehbar.

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). In fünf Jahren sollen die Kriterien überprüft werden, derzeit ist nicht absehbar, wie die Verteilung dann modifiziert wird.

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

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

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

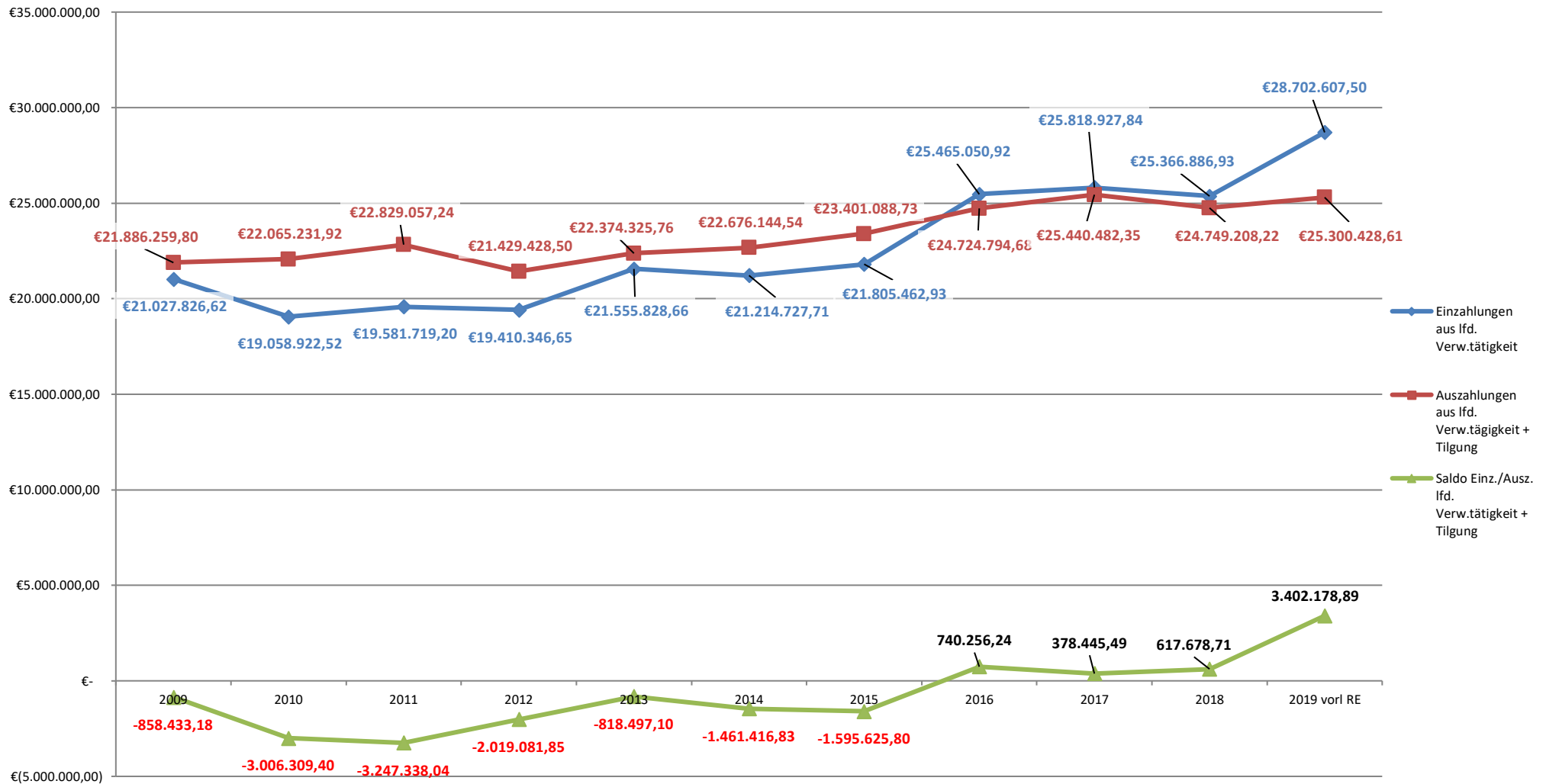
Es wird ein Durchschnittsbetrag angesetzt, der vermeiden soll, dass plötzliche Schwankungen einen Haushaltsausgleich unmöglich machen. So muss die Gemeinde nicht sofort auf unerwartete Entwicklungen reagieren sondern kann ihre Entscheidungen im Zeitablauf überdenken (analog KELF).

Auf den folgenden Seiten wird zunächst dargestellt wie sich das Finanzierungssaldo seit dem Haushaltsjahr 2011 (Beginn Haushaltsanierungsverfahren) bis 2019 entwickelt hat.

Dann wird eine mögliche Entwicklung der kommenden 8 Jahre kurz skizziert. Dabei enthalten die Jahre 2020 bis 2023 die konkrete Haushaltsplanung der Gemeinde Schiffweiler. In den Jahren 2024 – 2027 werden drüber hinaus die Auswirkungen aus dem Saarlandpakt aufgezeigt.

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

Entwicklung Finanzierungssaldo 2009 – 2019 (Haushaltssanierungsverfahren fordert Ausgleich ab 2024 + Rückführung Kassenkredite)



Fortlaufende Berechnung des strukturellen Ergebnisses auf Grundlage der tatsächlichen Haushaltsplanung (keine Normalentwicklung!)

Saarlandpakt 2020-2034	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr:	1	2	3	4	5	6	7	8
Status:	Plan	Plan	Plan	Plan	Beispiel	Beispiel	Beispiel	Beispiel
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.199.920,00	26.808.170,00	27.493.620,00	27.869.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.700.961,00	-25.970.941,00	-26.332.891,00	-26.716.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z18)	1.498.959,00	837.229,00	1.160.729,00	1.152.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Investitionskrediten (Z35)	-1.136.500,00	-1.116.600,00	-1.088.300,00	-1.026.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zahlungsbez. Defizit (ohne Normalentwicklung)	362.459,00	-279.371,00	72.429,00	126.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Überschüsse aus Vorjahren			69.058,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fiktive Tilgung gem. Saarlandpakt	-293.400,64	-296.334,65	-299.298,00	-302.290,98	-305.313,88	-308.367,02	-311.450,69	-314.565,20
zusätzl. fiktive Tilgung (Defizite 2020-2023)					-18.060,43	-18.241,03	-18.423,44	-18.607,68
1/3 Defizit aus zweitvorangegangenem Jahr							-107.791,44	-108.869,35
1/3 Defizit aus drittvorangegangenem Jahr								-107.791,44
1/3 Defizit aus viertvorangegangenem Jahr								
Zahlungsbezogenes Ergebnis gem. Saarlandpakt	69.058,36	-575.705,65	-157.810,64	-176.281,98	-323.374,31	-326.608,05	-437.665,57	-549.833,66
Verbleibendes Defizit (in 3 Jahren ab zweitfolgendem Jahr abzubauen)	0,00	-575.705,65	-157.810,64	-176.281,98	-323.374,31	-326.608,05	-437.665,57	-549.833,66
Verbleibender Überschuss (Wahlrecht)!	69.058,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zusätzlich aufgelaufenes Defizit von 2020-2023				-909.798,26	verteilt auf 41 Jahre gem. Tilgungsplan			

Stadt/Gemeinde	Schiffweiler		
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)	-818		
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	-1.626		
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit	-1.626		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	163		
Defizitobergrenze 2015	-1.464		
Defizitobergrenze 2016	-1.301		
Defizitobergrenze 2017	-1.138		
Defizitobergrenze 2018	-976		
Defizitobergrenze 2019	-813		
Defizitobergrenze 2020	-651		
Defizitobergrenze 2021	-488		
Defizitobergrenze 2022	-325		
Defizitobergrenze 2023	-163		
Defizitobergrenze 2024	0		
Einzahlungen / Auszahlungen 2020	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	1.600	1.670	70
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	6.200	3.629	-2.571
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.288	6.350	62
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	469	473	4
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	7.712	9.461	1.749
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	22.268	21.583	-685
Finanzausgleichsumlage	101	93	-7
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	8.596	8.647	50
Gewerbesteuerumlage	517	310	-207
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	9.213	9.050	-164
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) 2020	69	-453	-522
Defizitobergrenze 2020		-651	
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		198	


Stadt/Gemeinde		Schiffweiler	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-818
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-1.626
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-1.626
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			163
Defizitobergrenze 2015			-1.464
Defizitobergrenze 2016			-1.301
Defizitobergrenze 2017			-1.138
Defizitobergrenze 2018			-976
Defizitobergrenze 2019			-813
Defizitobergrenze 2020			-651
Defizitobergrenze 2021			-488
Defizitobergrenze 2022			-325
Defizitobergrenze 2023			-163
Defizitobergrenze 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2021		Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
	Haushaltsplan		
Grundsteuer B	1.610	1.688	78
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbsteuer brutto	3.600	3.745	145
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.489	6.657	168
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	470	482	12
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	9.318	9.329	11
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	21.487	21.901	414
Finanzausgleichsumlage	101	114	13
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	9.419	8.819	-599
Gewerbsteuerumlage	300	324	24
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	9.819	9.257	-562
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) 2021	-576	401	976
Defizitobergrenze 2021		-488	
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		889	

Stadt/Gemeinde		Schiffweiler	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-818
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-1.626
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-1.626
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			163
Defizitobergrenze 2015			-1.464
Defizitobergrenze 2016			-1.301
Defizitobergrenze 2017			-1.138
Defizitobergrenze 2018			-976
Defizitobergrenze 2019			-813
Defizitobergrenze 2020			-651
Defizitobergrenze 2021			-488
Defizitobergrenze 2022			-325
Defizitobergrenze 2023			-163
Defizitobergrenze 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2022	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	1.620	1.707	87
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbsteuer brutto	3.750	3.848	98
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.711	6.993	282
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	471	490	19
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	9.645	9.604	-41
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	22.198	22.642	444
Finanzausgleichsumlage	101	114	13
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	9.639	8.996	-643
Gewerbsteuerumlage	313	333	20
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	10.052	9.442	-610
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) 2022	-227	828	1.054
Defizitobergrenze 2022		-325	
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		1.153	

Stadt/Gemeinde		Schiffweiler	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-818
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-1.626
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-1.626
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			163
Defizitobergrenze 2015			-1.464
Defizitobergrenze 2016			-1.301
Defizitobergrenze 2017			-1.138
Defizitobergrenze 2018			-976
Defizitobergrenze 2019			-813
Defizitobergrenze 2020			-651
Defizitobergrenze 2021			-488
Defizitobergrenze 2022			-325
Defizitobergrenze 2023			-163
Defizitobergrenze 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2023		Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
	Haushaltsplan		
Grundsteuer B	1.630	1.726	96
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	3.900	3.947	47
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.938	7.347	410
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	472	498	26
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	9.916	9.945	29
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	22.855	23.463	607
Finanzausgleichsumlage	101	114	13
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	9.755	9.176	-579
Gewerbesteuerumlage	325	341	16
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	10.181	9.631	-550
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) 2023	-176	981	1.157
Defizitobergrenze 2023		-163	
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		1.144	

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 LK			
	Stand 31.12.2019	Laufzeit -Jahre-	Zinssatz	Annuität
	16.571.583,60	45	1	459.116,48

Jahr	Zinsanteil -€-	Mindesttilgung - €-	Mindesttilgung kumuliert -€-	Restschuld = Obergrenze LK Jahresende -€-
1	2	3	4	5
Ausgangsbetrag am 31.12.2019				16.571.583,60
2020	165.715,84	293.400,64	293.400,64	16.278.182,96
2021	162.781,83	296.334,65	589.735,29	15.981.848,31
2022	159.818,48	299.298,00	889.033,29	15.682.550,31
2023	156.825,50	302.290,98	1.191.324,26	15.380.259,34
2024	153.802,59	305.313,88	1.496.638,15	15.074.945,45
2025	150.749,45	308.367,02	1.805.005,17	14.766.578,43
2026	147.665,78	311.450,69	2.116.455,86	14.455.127,74
2027	144.551,28	314.565,20	2.431.021,06	14.140.562,54
2028	141.405,63	317.710,85	2.748.731,92	13.822.851,68
2029	138.228,52	320.887,96	3.069.619,88	13.501.963,72
2030	135.019,64	324.096,84	3.393.716,72	13.177.866,88
2031	131.778,67	327.337,81	3.721.054,53	12.850.529,07
2032	128.505,29	330.611,19	4.051.665,72	12.519.917,88
2033	125.199,18	333.917,30	4.385.583,02	12.186.000,58
2034	121.860,01	337.256,47	4.722.839,49	11.848.744,11
2035	118.487,44	340.629,04	5.063.468,53	11.508.115,07
2036	115.081,15	344.035,33	5.407.503,85	11.164.079,75
2037	111.640,80	347.475,68	5.754.979,53	10.816.604,07
2038	108.166,04	350.950,44	6.105.929,97	10.465.653,63
2039	104.656,54	354.459,94	6.460.389,91	10.111.193,69
2040	101.111,94	358.004,54	6.818.394,46	9.753.189,14
2041	97.531,89	361.584,59	7.179.979,04	9.391.604,56
2042	93.916,05	365.200,43	7.545.179,48	9.026.404,12
2043	90.264,04	368.852,44	7.914.031,91	8.657.551,69
2044	86.575,52	372.540,96	8.286.572,87	8.285.010,73
2045	82.850,11	376.266,37	8.662.839,24	7.908.744,36
2046	79.087,44	380.029,03	9.042.868,28	7.528.715,32
2047	75.287,15	383.829,33	9.426.697,60	7.144.886,00
2048	71.448,86	387.667,62	9.814.365,22	6.757.218,38
2049	67.572,18	391.544,29	10.205.909,52	6.365.674,08
2050	63.656,74	395.459,74	10.601.369,25	5.970.214,35

Jahr	Zinsanteil -€-	Mindesttilgung - €-	Mindesttilgung kumuliert -€-	Restschuld = Obegrenze LK Jahresende -€-
1	2	3	4	5
2051	59.702,14	399.414,33	11.000.783,59	5.570.800,01
2052	55.708,00	403.408,48	11.404.192,07	5.167.391,53
2053	51.673,92	407.442,56	11.811.634,63	4.759.948,97
2054	47.599,49	411.516,99	12.223.151,62	4.348.431,98
2055	43.484,32	415.632,16	12.638.783,78	3.932.799,82
2056	39.328,00	419.788,48	13.058.572,26	3.513.011,34
2057	35.130,11	423.986,36	13.482.558,62	3.089.024,98
2058	30.890,25	428.226,23	13.910.784,85	2.660.798,75
2059	26.607,99	432.508,49	14.343.293,34	2.228.290,26
2060	22.282,90	436.833,58	14.780.126,92	1.791.456,68
2061	17.914,57	441.201,91	15.221.328,83	1.350.254,77
2062	13.502,55	445.613,93	15.666.942,76	904.640,84
2063	9.046,41	450.070,07	16.117.012,83	454.570,77
2064	4.545,71	454.570,77	16.571.583,60	0,00
Summe	4.088.657,92	16.571.583,60		

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.			16.571.583,60	16.209.124,60	15.912.789,95	15.613.491,95
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)			293.400,64	296.334,65	299.298,00	302.290,98
3	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+)			69.058,36	0,00	0,00	0,00
4	Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+)			0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr			362.459,00	296.334,65	299.298,00	302.290,98
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.			16.209.124,60	15.912.789,95	15.613.491,95	15.311.200,97
7	kumulierte Tilgungen			362.459,00	658.793,65	958.091,65	1.260.382,63
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.			16.209.124,60	15.912.789,95	15.613.491,95	15.311.200,97
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz		35.100.000				
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite		17.118.000				

Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt				Anlage 7b, Muster zu § 1			
Abs. 1 Nr. 13 KommHVO							
Datum:		Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung		
		2020	2021	2022	2023		
1.	+/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.498.959,00	837.229,00	1.160.729,00	1.152.609,00	
2.	+	Einzahl. aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.136.500,00	-1.116.600,00	-1.088.300,00	-1.026.600,00	
4.	- +	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	=	Saldo nach § 6 Position 1 und 2	362.459,00	-279.371,00	72.429,00	126.009,00	
6.	-	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-293.400,64	-296.334,65	-299.298,00	-302.290,98	
Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre							
7.	-	Rückf. FB zweitvor. Jahr					
8.	-	Rückf. FB drittvor. Jahr					
9.	-	Rückführung FB viertvor. Jahr					
10.	-	Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	+	Übertragener Überschuss aus VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	+/-	Korrekturen					
13.	=	Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def -	69.058,36	-575.705,65	-226.869,00	-176.281,98	
Zur Information							
14.		Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.		Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr	0,00	0,00	-575.705,65	-802.574,65	
Verwendung							
16.	-	Vorrangige Rückführung offener FB	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	-	Verwendung Überschuss Tilgung strukt. LK	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	-	Verwendung Überschuss Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	=	Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def -	0,00	-575.708,65	-226.869,00	-176.281,98	
20.		Darin: Rest-Ü: Verwend im HhJahr/Übertrag ins Folgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.		Abweichung von der Defizitobergrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.		Offene strukt. FB ab dem Hh-Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.		Kumuliertes Ergebnis (ohne Vortrag JÜ und Rückf. str. Def.)	69.058,36	-506.647,29	-733.516,29	-909.798,27	
24.	-	Darin: Ab 2024 vorrangig abzubauen offene strukturelle Fehlbeträge (aus Zeile 22)				0,00	
25.	=	Max zulässiger Zuschlag zu den strukt LK				-909.798,27	
26.	-	Tatsächlicher Zuschlag zu strukt. LK (Eingabe wie Zeile 25 oder 0)				-909.798,27	
27.	=	Rückführung kum. Ergebnis binnen 3 Jahren				-1.819.596,54	
28.		Abbau strukt. LK durch Summe Mindesttilgung strukt. LK 2020 - 2023				-1.191.324,27	
29.		Endgültige Veränderung strukt. LK zum 31.12.2023 incl. Zuschlag zu strukt. LK				-2.101.122,54	

Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt

Anlage 7c, Muster zu § 1 Abs. 1 Nr. 14 KommHVO

Datum:		Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	
		2020	2021	2022	2023	
1.	+/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.959,00	1.813.229,00	2.214.729,00	2.309.609,00
2.	+	Einzahl. aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.136.500,00	-1.116.600,00	-1.088.300,00	-1.026.600,00
4.	- +	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	=	Saldo nach § 6 Position 1 und 2	-159.541,00	696.629,00	1.126.429,00	1.283.009,00
6.	-	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-293.400,64	-296.334,65	-299.298,00	-302.290,98
		Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre				
7.	-	Rückf. FB zweitvor. Jahr				
8.	-	Rückf. FB drittvor. Jahr				
9.	-	Rückführung FB viertvor. Jahr				
10.	-	Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+/-	Korrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	=	Strukturelles, Ergebnis (§7 i. V. m. § 6)	-452.941,64	400.294,35	827.131,00	980.718,02
14.		Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)	-651.000,00	-488.000,00	-325.000,00	-163.000,00
15.		Abweichung von der Defizitobergrenze	198.058,36	888.294,35	1.152.131,00	1.143.718,02

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan Ergebnishaushalt 2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.670.902,23	12.565.200,00	15.663.300,00	13.255.450,00	13.665.900,00	14.073.600,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.839.856,08	10.873.399,00	9.169.670,00	10.528.320,00	10.906.210,00	10.896.210,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	498.661,22	421.872,00	425.658,00	425.658,00	425.658,00	425.658,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	897.661,51	811.300,00	813.400,00	817.400,00	813.400,00	817.400,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716.566,30	706.440,00	676.800,00	685.000,00	684.000,00	658.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.263.369,68	1.409.803,00	1.029.180,00	1.095.113,00	995.537,00	993.203,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.887.017,02	26.788.014,00	27.778.008,00	26.806.941,00	27.490.705,00	27.864.071,00
11.	Personalaufwendungen	7.383.075,03	7.885.210,00	7.995.280,00	8.292.650,00	8.489.650,00	8.697.220,00
12.	Versorgungsaufwendungen	367.449,88	403.150,00	409.910,00	414.050,00	419.320,00	424.720,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.331.785,83	5.085.950,00	6.147.900,00	5.156.470,00	5.204.470,00	5.209.470,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	2.993.723,25	3.048.098,00	2.822.083,00	2.718.946,00	2.621.537,00	2.510.481,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.196.587,36	9.183.200,00	9.482.820,00	10.032.640,00	10.265.820,00	10.394.220,00
16.	Soziale Sicherung	11.794,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185.265,08	1.412.603,00	1.872.831,00	1.505.011,00	1.367.011,00	1.384.761,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.469.680,43	27.033.331,00	28.745.944,00	28.134.887,00	28.382.928,00	28.635.992,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.582.663,41	- 245.317,00	- 967.936,00	- 1.327.946,00	- 892.223,00	- 771.921,00
20.	Finanzerträge	612.228,68	580.871,00	966.470,00	546.470,00	546.470,00	546.470,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	706.168,04	693.000,00	847.400,00	557.000,00	573.500,00	593.200,00
22.	Finanzergebnis	- 93.939,36	- 112.129,00	119.070,00	- 10.530,00	- 27.030,00	- 46.730,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 1.676.602,77	- 357.446,00	- 848.866,00	- 1.338.476,00	- 919.253,00	- 818.651,00
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	- 1.676.602,77	- 357.446,00	- 848.866,00	- 1.338.476,00	- 919.253,00	- 818.651,00
90.	nachrichtlich: Erträge aus ILV	1.306.461,00	1.678.151,00	1.663.835,00	1.663.835,00	1.663.835,00	1.663.835,00
91.	nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	1.306.461,00	1.678.151,00	1.663.835,00	1.663.835,00	1.663.835,00	1.663.835,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.644.850,30	12.565.200,00	15.663.300,00	13.255.450,00	13.665.900,00	14.073.600,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.769.584,59	10.781.200,00	8.819.800,00	10.178.700,00	10.558.700,00	10.548.700,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.513,25	544.000,00	489.650,00	489.650,00	489.650,00	489.650,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	914.357,40	811.300,00	813.400,00	817.400,00	813.400,00	817.400,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.726,71	706.440,00	676.800,00	685.000,00	684.000,00	658.000,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.023.105,82	706.500,00	770.500,00	835.500,00	735.500,00	735.500,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	611.748,86	580.871,00	966.470,00	546.470,00	546.470,00	546.470,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.366.886,93	26.695.511,00	28.199.920,00	26.808.170,00	27.493.620,00	27.869.320,00
10.	Personalauszahlungen	7.155.659,10	7.885.210,00	7.995.280,00	8.292.650,00	8.489.650,00	8.697.220,00
11.	Versorgungsauszahlungen	370.233,34	403.150,00	409.910,00	414.050,00	419.320,00	424.720,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.252.378,69	5.085.950,00	6.147.900,00	5.156.470,00	5.204.470,00	5.209.470,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	707.262,09	693.000,00	847.400,00	557.000,00	573.500,00	593.200,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.996.291,14	9.185.200,00	9.482.820,00	10.032.640,00	10.265.820,00	10.394.220,00
15.	Soziale Sicherung	11.340,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
16.	sonstige Auszahlungen	1.164.347,93	1.410.603,00	1.802.531,00	1.503.011,00	1.365.011,00	1.382.761,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.657.512,29	24.678.233,00	26.700.961,00	25.970.941,00	26.332.891,00	26.716.711,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.709.374,64	2.017.278,00	1.498.959,00	837.229,00	1.160.729,00	1.152.609,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	659.183,97	3.840.100,00	1.394.800,00	2.156.000,00	1.605.000,00	1.140.100,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.462,80	740.000,00	134.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	317.581,77	193.000,00	250.000,00	285.000,00	50.000,00	120.000,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.055.228,54	4.773.100,00	1.778.800,00	2.641.000,00	1.755.000,00	1.360.100,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.290,82	100.000,00	180.000,00	170.000,00	380.000,00	70.000,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.071.063,28	5.435.000,00	1.390.000,00	3.025.000,00	2.250.000,00	1.880.000,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	224.468,47	557.400,00	501.100,00	200.000,00	220.000,00	300.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	76.600,98	208.100,00	573.200,00	433.200,00	83.200,00	83.200,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	8.342,14	19.500,00	38.900,00	12.000,00	22.000,00	22.000,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.429.765,69	6.320.000,00	2.683.200,00	3.840.200,00	2.955.200,00	2.355.200,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.374.537,15	- 1.546.900,00	- 904.400,00	- 1.199.200,00	- 1.200.200,00	- 995.100,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	334.837,49	470.378,00	594.559,00	- 361.971,00	- 39.471,00	157.509,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	706.280,00	1.546.900,00	904.400,00	1.199.200,00	1.200.200,00	995.100,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2020

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
34a. Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.091.695,93	1.116.000,00	1.136.500,00	1.116.600,00	1.088.300,00	1.026.600,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	- 385.415,93	430.900,00	- 232.100,00	82.600,00	111.900,00	- 31.500,00
36a. Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	300.000,00	- 901.278,00	- 362.459,00	279.371,00	- 72.429,00	- 126.009,00
37a. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 85.415,93	- 470.378,00	- 594.559,00	361.971,00	39.471,00	- 157.509,00
39. Veränderung der Finanzmittel	249.421,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	903.401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	1.152.822,61	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 2020

Teilhaushalt: 0 Stabsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
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	148.657,34	196.410,00	157.300,00	160.450,00	164.460,00	168.570,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.536,88	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.194,22	201.210,00	162.100,00	165.250,00	169.260,00	173.370,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 151.194,22	- 201.210,00	- 162.100,00	- 165.250,00	- 169.260,00	- 173.370,00
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	- 151.194,22	- 201.210,00	- 162.100,00	- 165.250,00	- 169.260,00	- 173.370,00
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	- 151.194,22	- 201.210,00	- 162.100,00	- 165.250,00	- 169.260,00	- 173.370,00
28.	Erträge aus ILV	7.517,00	11.410,00	7.989,00	7.989,00	7.989,00	7.989,00
29.	Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	7.517,00	11.410,00	7.989,00	7.989,00	7.989,00	7.989,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 0 Stabsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	148.657,34	196.410,00	157.300,00	160.450,00	164.460,00	168.570,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	4.061,27	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.718,61	201.210,00	162.100,00	165.250,00	169.260,00	173.370,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 152.718,61	- 201.210,00	- 162.100,00	- 165.250,00	- 169.260,00	- 173.370,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 152.718,61	- 201.210,00	- 162.100,00	- 165.250,00	- 169.260,00	- 173.370,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 0 Stabsstelle

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
34a. Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36a. Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37a. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 152.718,61	- 201.210,00	- 162.100,00	- 165.250,00	- 169.260,00	- 173.370,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 152.718,61	- 201.210,00	- 162.100,00	- 165.250,00	- 169.260,00	- 173.370,00

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

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	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 110909	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 110909 EDV, technikunterstützte Informationsverarbeitung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	148.657,34	196.410,00	157.300,00	160.450,00	164.460,00	168.570,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	116.211,60	117.390,00	122.570,00	125.020,00	128.150,00	131.350,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.010,45	37.570,00	9.990,00	10.200,00	10.450,00	10.710,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.419,29	41.430,00	24.720,00	25.210,00	25.840,00	26.490,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	16,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.536,88	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.240,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	296,88	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.194,22	201.210,00	162.100,00	165.250,00	169.260,00	173.370,00

Ergebnishaushalt 110909 EDV, technikunterstützte Informationsverarbeitung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 151.194,22	- 201.210,00	- 162.100,00	- 165.250,00	- 169.260,00	- 173.370,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 151.194,22	- 201.210,00	- 162.100,00	- 165.250,00	- 169.260,00	- 173.370,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 151.194,22	- 201.210,00	- 162.100,00	- 165.250,00	- 169.260,00	- 173.370,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	7.517,00	11.410,00	7.989,00	7.989,00	7.989,00	7.989,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.517,00	11.410,00	7.989,00	7.989,00	7.989,00	7.989,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 1000

Hauptamt

Produkte:

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

Haushaltsplan Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 10 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.616.340,74	1.763.052,00	1.955.250,00	1.797.390,00	1.817.330,00	1.657.330,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	37.573,33	9.100,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	849.930,64	788.000,00	772.900,00	776.900,00	772.900,00	776.900,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.115,04	442.300,00	442.160,00	456.360,00	470.360,00	444.360,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	75.508,19	11.730,00	11.950,00	11.850,00	11.270,00	10.460,00
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	3.039.467,94	3.014.182,00	3.193.860,00	3.054.100,00	3.083.460,00	2.900.650,00
11.	Personalaufwendungen	3.981.894,81	4.297.490,00	4.433.060,00	4.730.510,00	4.840.640,00	4.958.970,00
12.	Versorgungsaufwendungen	283.035,02	303.090,00	327.630,00	330.140,00	333.310,00	336.560,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941.065,76	2.375.220,00	2.862.470,00	2.049.470,00	2.137.470,00	2.342.470,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	835.680,35	896.310,00	886.370,00	802.670,00	776.980,00	745.320,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.776,04	67.000,00	79.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
16.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	655.033,53	765.273,00	877.893,00	814.573,00	769.573,00	789.573,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.777.485,51	8.704.383,00	9.466.423,00	8.800.363,00	8.930.973,00	9.245.893,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.738.017,57	- 5.690.201,00	- 6.272.563,00	- 5.746.263,00	- 5.847.513,00	- 6.345.243,00
20.	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 4.738.017,57	- 5.690.201,00	- 6.272.563,00	- 5.746.263,00	- 5.847.513,00	- 6.345.243,00
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	- 4.738.017,57	- 5.690.201,00	- 6.272.563,00	- 5.746.263,00	- 5.847.513,00	- 6.345.243,00
28.	Erträge aus ILV	95.764,00	94.262,00	80.210,00	80.210,00	80.210,00	80.210,00
29.	Aufwendungen aus ILV	402.405,00	484.597,00	491.782,00	491.782,00	491.782,00	491.782,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	- 306.641,00	- 390.335,00	- 411.572,00	- 411.572,00	- 411.572,00	- 411.572,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 10 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.565.276,47	1.751.000,00	1.813.200,00	1.655.400,00	1.675.400,00	1.515.400,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.227,28	9.100,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	862.923,28	788.000,00	772.900,00	776.900,00	772.900,00	776.900,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.260,84	442.300,00	442.160,00	456.360,00	470.360,00	444.360,00
7.	sonstige Einzahlungen	84.169,35	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.094.231,80	2.999.900,00	3.049.360,00	2.909.760,00	2.939.760,00	2.757.760,00
10.	Personalauszahlungen	3.836.076,70	4.297.490,00	4.433.060,00	4.730.510,00	4.840.640,00	4.958.970,00
11.	Versorgungsauszahlungen	285.350,78	303.090,00	327.630,00	330.140,00	333.310,00	336.560,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925.010,82	2.375.220,00	2.862.470,00	2.049.470,00	2.137.470,00	2.342.470,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	82.921,83	67.000,00	79.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	677.024,73	765.273,00	877.893,00	814.573,00	769.573,00	789.573,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.806.384,86	7.808.073,00	8.580.053,00	7.997.693,00	8.153.993,00	8.500.573,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.712.153,06	- 4.808.173,00	- 5.530.693,00	- 5.087.933,00	- 5.214.233,00	- 5.742.813,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	- 360,98	2.491.600,00	371.000,00	710.000,00	390.000,00	790.000,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.615,42	680.000,00	80.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.254,44	3.171.600,00	451.000,00	860.000,00	440.000,00	840.000,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.187,33	3.580.000,00	230.000,00	1.400.000,00	970.000,00	1.300.000,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	137.427,41	151.900,00	141.100,00	100.000,00	160.000,00	160.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	43.499,62	175.000,00	540.000,00	400.000,00	50.000,00	50.000,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	5.754,87	16.500,00	35.500,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.869,23	3.923.400,00	946.600,00	1.910.000,00	1.200.000,00	1.530.000,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 187.614,79	- 751.800,00	- 495.600,00	- 1.050.000,00	- 760.000,00	- 690.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.899.767,85	- 5.559.973,00	- 6.026.293,00	- 6.137.933,00	- 5.974.233,00	- 6.432.813,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 10 Hauptamt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
34a. Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36a. Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37a. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 3.899.767,85	- 5.559.973,00	- 6.026.293,00	- 6.137.933,00	- 5.974.233,00	- 6.432.813,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 3.899.767,85	- 5.559.973,00	- 6.026.293,00	- 6.137.933,00	- 5.974.233,00	- 6.432.813,00

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

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
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	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
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	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 110101	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 110101 Politische Gremien / Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	26.088,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	26.088,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.790,49	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	5.577,49	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
441600 <i>Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.819,52	141.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00

Ergebnishaushalt 110101 Politische Gremien / Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442500 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	137.831,40	135.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
442700 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	5.937,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442800 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	50,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	14.562,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
452700 <i>Schadensfälle</i>	967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456130 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Pensionsverpflichtungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456131 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Beihilfeverpflichtungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000 <i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	13.594,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.260,85	149.000,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00
11. Personalaufwendungen	608.383,73	476.950,00	501.560,00	510.360,00	520.140,00	530.580,00
501000 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	91.925,83	97.000,00	99.400,00	101.850,00	103.600,00	105.800,00
501100 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502100 <i>Bezüge der Beamten</i>	89.271,80	90.560,00	100.360,00	102.370,00	104.930,00	107.550,00
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	177.876,12	164.430,00	161.700,00	164.930,00	169.060,00	173.280,00
503000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	14.867,44	14.150,00	13.140,00	13.410,00	13.740,00	14.090,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	40.184,77	38.050,00	37.410,00	38.190,00	39.140,00	40.120,00
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	68.174,00	57.760,00	74.550,00	74.610,00	74.670,00	74.740,00
506000 <i>Personalnebenaufwendungen</i>	12.345,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
507000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen</i>	97.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	16.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	252.100,26	264.690,00	270.170,00	271.520,00	273.230,00	274.980,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	252.100,26	251.690,00	257.170,00	258.520,00	260.230,00	261.980,00
511110 <i>Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
514000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515000 <i>Zuführung zur Pensionsrückstellung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.408,75	205.100,00	473.600,00	178.600,00	268.600,00	368.600,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	41.403,51	41.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** in 2020 vorgesehen: Schließanlage, Sandsteinarbeiten/Anpassungen Denkmalschutz, Brandschutzertüchtigung, Parkplatz</i>	41.584,02	135.000,00	310.000,00	65.000,00	155.000,00	255.000,00
523500 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	9.671,48	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.290,35	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)</i>	12.559,49	9.500,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
525300 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	1.554,24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
525800 <i>Erstattungen an übrige Bereiche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	43.345,66	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	88.347,71	95.632,00	68.620,00	63.520,00	50.800,00	40.630,00
572000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	19.704,03	28.279,00	8.460,00	5.210,00	1.150,00	0,00
574000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	39.116,70	39.117,00	39.120,00	39.120,00	39.120,00	39.120,00
578000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	29.526,98	28.236,00	21.040,00	19.190,00	10.530,00	1.510,00

Ergebnishaushalt 110101 Politische Gremien / Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.590,49	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	4.590,49	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	357.593,87	385.353,00	434.903,00	434.903,00	409.903,00	409.903,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.786,39	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.701,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
551400 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	134,50	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552200 Leasing	16.530,62	18.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
552400 Datenverarbeitung	40.960,76	45.500,00	70.500,00	70.500,00	45.500,00	45.500,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.112,09	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
553100 Büromaterial	20.636,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	23.109,24	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
553300 Porto und Versandkosten	35.022,30	35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	16.777,02	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
553500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	649,90	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
554100 Versicherungsbeiträge	142.593,89	143.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
554110 Gebäudeversicherungen	13.335,55	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
554130 Haftpflichtversicherungen	1.051,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	17.864,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
558100 Grundsteuer	124,78	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
559100 Zuwendungen an Fraktionen	1.632,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00
559200 Verfügungsmittel	6.222,70	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
559910 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Seniorennachmittag	4.347,79	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.463.424,81	1.439.825,00	1.760.953,00	1.471.003,00	1.534.773,00	1.636.793,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.273.163,96	- 1.290.825,00	- 1.606.753,00	- 1.316.803,00	- 1.380.573,00	- 1.482.593,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 1.273.163,96	- 1.290.825,00	- 1.606.753,00	- 1.316.803,00	- 1.380.573,00	- 1.482.593,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 1.273.163,96	- 1.290.825,00	- 1.606.753,00	- 1.316.803,00	- 1.380.573,00	- 1.482.593,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	41.602,00	42.152,00	44.243,00	44.243,00	44.243,00	44.243,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.602,00	42.152,00	44.243,00	44.243,00	44.243,00	44.243,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	60.714,00	93.263,00	75.561,00	75.561,00	75.561,00	75.561,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.714,00	93.263,00	75.561,00	75.561,00	75.561,00	75.561,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
110401	Personalvertretungsangelegenheiten

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	1104 Personalvertretung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 110401	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 110401 Personalvertretungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.375,71	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.360,60	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	15,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.375,71	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.375,71	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 4.375,71	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 4.375,71	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 110606	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 110606 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11. Personalaufwendungen	22.279,85	49.710,00	51.670,00	52.720,00	54.030,00	55.380,00	
502100 Bezüge der Beamten	16.410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	38.510,00	40.190,00	41.000,00	42.020,00	43.070,00	
503000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	3.320,00	3.270,00	3.340,00	3.420,00	3.510,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	7.880,00	8.210,00	8.380,00	8.590,00	8.800,00	
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	5.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 110606 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
12. Versorgungsaufwendungen	2.565,05	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.565,05	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515000 Zuführung zur Pensionsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.625,06	41.250,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00
553500 öffentliche Bekanntmachungen	21.000,69	18.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
553600 Öffentlichkeitsarbeit	8.290,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
559300 Repräsentationen	12.333,93	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.469,96	101.260,00	99.420,00	100.470,00	101.780,00	103.130,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 66.469,96	- 98.260,00	- 96.420,00	- 97.470,00	- 98.780,00	- 100.130,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 66.469,96	- 98.260,00	- 96.420,00	- 97.470,00	- 98.780,00	- 100.130,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 66.469,96	- 98.260,00	- 96.420,00	- 97.470,00	- 98.780,00	- 100.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
110707	Personal

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)	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Sozialversicherungsrecht, Einkommensteuergesetz, Kindergeldrecht, Satzungsrecht der Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse	
Zielgruppe	
Gemeinderat und Ausschüsse, Bedienstete	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
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	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 110707						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnishaushalt 110707 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	302.566,14	323.980,00	315.640,00	330.890,00	339.060,00	347.580,00

Ergebnishaushalt 110707 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502100 Bezüge der Beamten	56.968,49	56.410,00	104.730,00	106.810,00	109.460,00	112.250,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	170.965,20	202.450,00	160.310,00	170.490,00	174.690,00	179.050,00
503000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.703,99	19.560,00	13.080,00	13.940,00	14.290,00	14.640,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.342,46	42.790,00	32.400,00	34.410,00	35.260,00	36.140,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.766,00	2.770,00	5.120,00	5.240,00	5.360,00	5.500,00
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	19.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	28.369,71	28.100,00	57.460,00	58.620,00	60.080,00	61.580,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	28.369,71	28.100,00	57.460,00	58.620,00	60.080,00	61.580,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.114,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
552400 Datenverarbeitung	5.833,96	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	280,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.050,55	360.080,00	381.100,00	397.510,00	407.140,00	417.160,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 337.050,55	- 360.080,00	- 381.100,00	- 397.510,00	- 407.140,00	- 417.160,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 337.050,55	- 360.080,00	- 381.100,00	- 397.510,00	- 407.140,00	- 417.160,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 337.050,55	- 360.080,00	- 381.100,00	- 397.510,00	- 407.140,00	- 417.160,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	42.281,00	49.645,00	35.967,00	35.967,00	35.967,00	35.967,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.281,00	49.645,00	35.967,00	35.967,00	35.967,00	35.967,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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)	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Bürgerliches Gesetzbuch, Haftpflichtgesetz, Versicherungsgesetz, Versicherungsverträge	
Zielgruppe	
Freiwillige Feuerwehr/Bevölkerung/Bedienstete	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen Risikominimierung für die Gemeinde	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 111010	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 111010 Recht und Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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. Sozialwohnung Knappenweg 9 Hlw.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Bürgerliches Gesetzbuch, Vergabeordnungen, Privatrechtliche Verträge, sonstige einschlägige Gesetze und Verordnungen	
Zielgruppe	
Bevölkerung/Nutzer/Innen gemeindlicher Gebäude	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
Erhaltung der Bausubstanz gemeindlicher Gebäude Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen (Schulen, Sporthallen) sowie von Wohnungen für sozial Schwache und Notfälle	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 111111	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 111111 Immobilienmanagement bebaut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.681,27	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	10.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	25.386,27	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	139.400,04	125.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
441200 Mieten und Pachten	139.400,04	125.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Ergebnishaushalt 11111 Immobilienmanagement bebaut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	4.300,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge	5.907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452700 Schadensfälle	500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.289,01	129.500,00	145.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
11. Personalaufwendungen	66.148,58	54.800,00	55.090,00	56.190,00	57.600,00	59.030,00
502100 Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	51.265,24	42.380,00	42.780,00	43.640,00	44.730,00	45.840,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten * Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.418,73	3.660,00	3.490,00	3.560,00	3.650,00	3.740,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte * Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.456,61	8.750,00	8.810,00	8.980,00	9.210,00	9.440,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.564,76	290.900,00	280.600,00	195.600,00	110.600,00	110.600,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	31.624,53	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2020 vorgesehen: Löschpfad 21a: Elektrounterverteilung, Löschpfadschule: Elektrounterverteilung, Brandschutz Saarbrücker Straße 20: Sanierung der Fassade, Elektrounterverteilung, Brandschutz Baumannschule: Brandschutz Tennisheim Schiffweiler: Trinkwasser	74.491,35	250.000,00	240.000,00	155.000,00	70.000,00	70.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	4.803,43	4.900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	40.800,66	40.784,00	40.780,00	40.780,00	40.780,00	40.780,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.783,68	40.784,00	40.780,00	40.780,00	40.780,00	40.780,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.446,74	13.900,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 11111 Immobilienmanagement bebaut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
554110 Gebäudeversicherungen	6.326,56	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
558100 Grundsteuer	6.120,18	6.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.960,74	400.384,00	389.070,00	305.170,00	221.580,00	223.010,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 46.671,73	- 270.884,00	- 244.070,00	- 200.170,00	- 116.580,00	- 118.010,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 46.671,73	- 270.884,00	- 244.070,00	- 200.170,00	- 116.580,00	- 118.010,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 46.671,73	- 270.884,00	- 244.070,00	- 200.170,00	- 116.580,00	- 118.010,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	6.944,00	2.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.944,00	2.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	23.269,00	34.202,00	24.670,00	24.670,00	24.670,00	24.670,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.269,00	34.202,00	24.670,00	24.670,00	24.670,00	24.670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
111212	Städtepartnerschaften

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)	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 111212	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 111212 Städtepartnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.202,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
559300 Repräsentationen	12.202,03	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
* Repräsentationen						
559500 Partnerschaften	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.202,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 7.402,03	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 7.402,03	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 7.402,03	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Vereinbarungen mit den Jagdgenossenschaften	
Zielgruppe	
Jagdgenossenschaften	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
Korrekte Durchführung der Jagdgenossenschaftsversammlung Überwachung des Zahlungsverkehrs	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 120404	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 120404 Verwaltung Jagdgenossenschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. ordentliches Jahresergebnis	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. Jahresergebnis	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Wahlgesetze	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	
<u>Zielbeschreibung</u>	
Korrekte Durchführung der Jagdgenossenschaftsversammlung Überwachung des Zahlungsverkehrs	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 121010	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 121010 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	14.000,00	28.000,00	2.000,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	0,00	2.000,00	0,00	14.000,00	28.000,00	2.000,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	14.000,00	28.000,00	2.000,00
11. Personalaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	- 7,72	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
553100 Büromaterial	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
553300 Porto und Versandkosten	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
554100 Versicherungsbeiträge	- 7,72	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 7,72	23.200,00	0,00	23.200,00	18.200,00	18.200,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7,72	- 21.200,00	0,00	- 9.200,00	9.800,00	- 16.200,00

Ergebnishaushalt 121010 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	7,72	- 21.200,00	0,00	- 9.200,00	9.800,00	- 16.200,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	7,72	- 21.200,00	0,00	- 9.200,00	9.800,00	- 16.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines wohnungsnahen Grundschulangebotes	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 210101		
Grundzahlen:		
01	Anzahl Schüler Grundschule Schiffweiler	2009: 154/201: 155/2011: 164/2012: 169/2013: 179/2014: 182/2015: 170/2016: 173/2017: 187
02	gebildete Klassen Grundschule Schiffweiler	2009: 8/2010: 8/2011: 8/2012: 8/2013: 8/2014: 8/2015: 7/2016: 8/2017: 8
03	Anzahl Schüler Grundschule Landsweiler-Reden	2009: 186/2010: 160/2011: 147/2012: 131/2013: 114/2014: 107/2015: 107/2016: 108/2017: 115
04	gebildete Klassen Grundschule Landsweiler-Reden	2009: 9/2010: 8/2011: 7/2012: 6/2013: 6/2014: 6/2015: 6/2016: 7/2017: 7
05	Anzahl Schüler Grundschule Heiligenwald	2011: 128/2012: 116/2013: 104/2014: 93/2015: 110/2016: 111/2017: 120
06	gebildete Klassen Grundschule Heiligenwald	2011: 7/2012: 6/2013: 5/2014: 4/2015: 4/2016: 6/2017: 6
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 210101 Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.851,40	162.863,00	116.060,00	148.200,00	68.140,00	68.140,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	89.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	100.000,00	48.000,00	80.000,00	0,00	0,00
414110 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Schulbuchausleihe-	13.333,00	8.000,00	13.200,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
414111 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Bibliothek -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.863,40	54.863,00	54.860,00	54.800,00	54.740,00	54.740,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	8.884,81	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	8.884,81	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.324,47	16.500,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
441200 Mieten und Pachten	11.370,22	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441200 Mieten und Pachten * Mieten und Pachten	3.954,25	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.512,98	158.000,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	158.369,00	156.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	2.143,98	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7. sonstige ordentliche Erträge	30.607,59	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
452700 Schadensfälle	6.186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452700 Schadensfälle * Schadensfälle Grundschule Heiligenwald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	24.421,43	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.181,25	344.363,00	301.860,00	333.500,00	253.440,00	253.440,00
11. Personalaufwendungen	445.797,33	461.070,00	544.710,00	555.560,00	569.450,00	583.680,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	346.301,08	358.320,00	425.880,00	434.370,00	445.240,00	456.330,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.156,08	30.760,00	33.210,00	33.840,00	34.700,00	35.570,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	69.324,17	71.950,00	85.600,00	87.330,00	89.490,00	91.760,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	16,00	40,00	20,00	20,00	20,00	20,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.039,69	730.970,00	1.002.870,00	692.870,00	715.870,00	1.015.870,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser * Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser Grundschule Heiligenwald	27.308,04	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser * Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser Grundschule Landsweiler-Reden	32.091,36	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser * Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser Grundschule Schiffweiler-Stemweiler	68.764,56	70.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Ergebnishaushalt 210101 Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Grundschule Heiligenwald ** in 2020 vorgesehen: Energetische Sanieerung der Fassade, Maßnahmen Brandschutz, Umstellung LED Beleuchtung, Umbau Lehrerzimmer	268.736,48	212.000,00	232.000,00	50.000,00	130.000,00	230.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Grundschule Landsweiler-Reden ** in 2020 vorgesehen: Sanierung Dach, Brandschutzmaßnahmen, Umstellung LED, Fliesenarbeiten	94.734,58	64.000,00	157.000,00	250.000,00	120.000,00	220.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Grundschule Schiffweiler-Stennweiler ** in 2020 vorgesehen: Erneuerung Heizungsanlage inkl.Regelung, Fluchttür Turnhalle, Maßnahmen Brandschutz, Umstellung LED	249.513,20	139.000,00	250.000,00	52.000,00	125.000,00	225.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.228,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer) * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer) Grundschule Heiligenwald	6.690,31	8.500,00	21.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer) * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer) Grundschule Landsweiler-Reden	9.426,41	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer) * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer) Grundschule Schiffweiler-Stennweiler	3.577,33	6.000,00	21.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523710 Aufwendungen Schulbuchausleihe * Aufwendungen Schulbuchausleihe Grundschule Landsweiler-Reden	13.466,59	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523710 Aufwendungen Schulbuchausleihe * Aufwendungen der Schulbuchausleihe Grundschule Heiligenwald	14.517,21	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnishaushalt 210101 Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523710 Aufwendungen Schulbuchausleihe * Aufwendungen der Schulbuchausleihe Grundschule Schiffweiler-Stenweiler	20.363,20	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.971,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände * Kostenerstattungen an Zweckverbände Grundschule Heiligenwald	2.942,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände * Kostenerstattungen an Zweckverbände Grundschule Landsweiler-Reden	15.096,12	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände * Kostenerstattungen an Zweckverbände Grundschule Schiffweiler-Stenweiler	11.770,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
529100 Schülerbeförderungskosten	61.204,14	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.637,71	26.720,00	28.120,00	28.120,00	28.120,00	28.120,00
14. bilanzielle Abschreibungen	270.038,14	284.209,00	268.390,00	260.140,00	250.480,00	239.700,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	228.219,54	228.219,00	228.220,00	228.220,00	228.220,00	228.220,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	500,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	41.818,60	53.290,00	38.970,00	30.720,00	21.060,00	10.980,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.644,50	100.335,00	103.185,00	103.185,00	103.185,00	103.185,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.268,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	717,09	950,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
552200 Leasing	2.013,48	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
552400 Datenverarbeitung	1.457,51	7.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553000 Geschäftsaufwendungen * Geschäftsaufwendungen Grundschule Heiligenwald	3.040,21	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
553000 Geschäftsaufwendungen * Geschäftsaufwendungen Grundschule Landsweiler-Reden	2.920,91	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
553000 Geschäftsaufwendungen * Geschäftsaufwendungen Grundschule Schiffweiler-Stenweiler	6.025,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
553100 Büromaterial	4.923,37	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
553110 Inklusion in den Grundschulen	1.363,57	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
553300 Porto und Versandkosten	33,76	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten Grundschule Heiligenwald	2.220,72	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten Grundschule Landsweiler-Reden	1.006,35	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten Grundschule Schiffweiler-Stenweiler	2.170,43	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	209,88	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
554100 Versicherungsbeiträge	28.560,87	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
554100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Grundschule Heiligenwald	2.399,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
554100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Grundschule Landsweiler-Reden	11.184,34	13.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
554100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Grundschule Schiffweiler-Stenweiler	12.678,12	13.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
554110 Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 210101 Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.745.519,66	1.576.584,00	1.919.155,00	1.611.755,00	1.638.985,00	1.942.435,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.372.338,41	- 1.232.221,00	- 1.617.295,00	- 1.278.255,00	- 1.385.545,00	- 1.688.995,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 1.372.338,41	- 1.232.221,00	- 1.617.295,00	- 1.278.255,00	- 1.385.545,00	- 1.688.995,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 1.372.338,41	- 1.232.221,00	- 1.617.295,00	- 1.278.255,00	- 1.385.545,00	- 1.688.995,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	58.260,00	75.364,00	73.364,00	73.364,00	73.364,00	73.364,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.260,00	75.364,00	73.364,00	73.364,00	73.364,00	73.364,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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 Sportlerehrungen	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppe	
Bevölkerung	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten Stärkung der kulturellen Identität Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Schiffweiler	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 250101	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 250101 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung / Kultureinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	60.000,00	160.000,00	0,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	60.000,00	160.000,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	37.744,29	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200 Mieten und Pachten	13.689,57	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	24.054,72	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnishaushalt 250101 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung / Kultureinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442800 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	659,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7. sonstige ordentliche Erträge	353,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452700 <i>Schadensfälle</i>	353,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454000 <i>Sonstige Steuererstattungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000 <i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit * so. lfd. Erträge der Verwaltungstätigkeit - Kulturförderung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.757,70	19.000,00	19.000,00	79.000,00	179.000,00	19.000,00
11. Personalaufwendungen	46.218,52	46.300,00	48.490,00	49.460,00	50.690,00	51.960,00
502100 <i>Bezüge der Beamten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	35.824,95	35.880,00	37.730,00	38.480,00	39.440,00	40.430,00
503000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	3.063,41	3.090,00	3.070,00	3.130,00	3.210,00	3.290,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	7.330,16	7.330,00	7.690,00	7.850,00	8.040,00	8.240,00
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.453,07	43.900,00	66.400,00	201.400,00	431.400,00	36.400,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser * Aufwendungen für Strom und Gas</i>	5.997,85	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522200 <i>Aufwendungen für Wasser</i>	952,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522300 <i>Aufwendungen für Abwasser</i>	2.669,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2020 vorgesehen: Brandschutzertüchtigung, Eingangstreppe</i>	4.297,31	25.000,00	45.000,00	180.000,00	410.000,00	15.000,00
523500 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	274,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)</i>	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525300 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	3.260,52	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
529900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	29.971,72	35.183,00	34.300,00	34.300,00	34.120,00	33.920,00
574000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	28.488,72	28.489,00	28.490,00	28.490,00	28.490,00	28.490,00
578000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	1.483,00	6.694,00	5.810,00	5.810,00	5.630,00	5.430,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.755,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
531800 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen</i>	2.755,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.381,80	15.010,00	15.160,00	15.160,00	15.160,00	15.160,00
553400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	203,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
553900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	58,79	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
554110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	3.058,63	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
558100 <i>Grundsteuer</i>	1.149,96	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
559900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	26.911,02	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.780,11	143.393,00	167.350,00	303.320,00	534.370,00	140.440,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 89.022,41	- 124.393,00	- 148.350,00	- 224.320,00	- 355.370,00	- 121.440,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 89.022,41	- 124.393,00	- 148.350,00	- 224.320,00	- 355.370,00	- 121.440,00

Ergebnishaushalt 250101 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung / Kultureinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 89.022,41	- 124.393,00	- 148.350,00	- 224.320,00	- 355.370,00	- 121.440,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	81.610,00	93.126,00	117.782,00	117.782,00	117.782,00	117.782,00
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>81.610,00</i>	<i>93.126,00</i>	<i>117.782,00</i>	<i>117.782,00</i>	<i>117.782,00</i>	<i>117.782,00</i>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppe	
Empfänger/Innen staatlicher Leistungen, sozial Schwache/Bevölkerung	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	
<u>Zielbeschreibung</u>	
Sicherung der sozialen Angebote für die Schiffweiler Bürger/Innen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 316060	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 316060 Sonstige soziale Einrichtungen (Kleiderkammer):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	9.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.600,00	6.000,00	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	3.600,00	6.000,00	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	3.600,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppe	
Bevölkerung/Vereine und Verbände	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	
<u>Zielbeschreibung</u>	
Sicherung der sozialen Angebote für die Schiffweiler Bürger/Innen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 331010	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.723,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	3.723,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	468,53	500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
554100 Versicherungsbeiträge	275,50	300,00	230,00	230,00	230,00	230,00
554120 Kfz-Versicherungen	16,03	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	177,00	180,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.791,53	5.600,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.791,53	- 5.600,00	- 6.350,00	- 6.350,00	- 6.350,00	- 6.350,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 4.791,53	- 5.600,00	- 6.350,00	- 6.350,00	- 6.350,00	- 6.350,00

Ergebnishaushalt 331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 4.791,53	- 5.600,00	- 6.350,00	- 6.350,00	- 6.350,00	- 6.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

07	Angebotene Betreuungsplätze Kinder über 3 Jahre Kita Stennweiler	2009: 50/2010: 75/2011: 75/2012: 75/2013: 75/2014: 75
08	Belegte Betreuungsplätze Kinder unter 3 Jahre Kita Stennweiler	2009: 18/2010: 20/2011: 20/2012: 20/2013: 20/2014: 19
09	Belegte Betreuungsplätze Kinder über 3 Jahre Kita Stennweiler	2009: 45/2010: 50/2011: 49/2012: 58/2013: 65/2014: 63
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 361010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
362020	Jugendarbeit

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der politischen Gremien, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Interne Regelungen	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
50 Verbesserung der Freizeitangebote von Kindern und Jugendlichen Frühzeitige Erkennung von Problemfällen und Entwicklung präventiver Maßnahmen Integration der Senioren in das Gemeindeleben	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 362020	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 362020 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.890,27	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	29.890,27	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.265,54	12.000,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige	5.265,54	12.000,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	1.812,50	5.388,00	5.390,00	5.390,00	4.810,00	4.000,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.387,99	1.388,00	1.390,00	1.390,00	810,00	0,00

Ergebnishaushalt 362020 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	424,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.965,51	47.388,00	45.390,00	49.390,00	44.810,00	48.000,00
11. Personalaufwendungen	59.780,54	71.820,00	67.060,00	68.400,00	70.120,00	71.870,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	46.293,91	55.520,00	51.980,00	53.020,00	54.350,00	55.710,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.963,49	4.790,00	4.240,00	4.320,00	4.430,00	4.540,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.523,14	11.510,00	10.840,00	11.060,00	11.340,00	11.620,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.503,53	31.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	555,53	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)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.948,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	1.798,29	2.456,00	3.110,00	3.110,00	2.490,00	850,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.798,29	2.456,00	3.110,00	3.110,00	2.490,00	850,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen * Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.368,76	44.215,00	24.215,00	44.215,00	24.215,00	44.215,00
552400 Datenverarbeitung	19,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.889,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
554120 Kfz-Versicherungen	1.459,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	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	20.859,76	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.513,12	150.391,00	129.285,00	150.625,00	131.725,00	151.835,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 85.547,61	- 103.003,00	- 83.895,00	- 101.235,00	- 86.915,00	- 103.835,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 85.547,61	- 103.003,00	- 83.895,00	- 101.235,00	- 86.915,00	- 103.835,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 85.547,61	- 103.003,00	- 83.895,00	- 101.235,00	- 86.915,00	- 103.835,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	14.707,00	8.218,00	5.747,00	5.747,00	5.747,00	5.747,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.707,00	8.218,00	5.747,00	5.747,00	5.747,00	5.747,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
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	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
Verbesserung der Freizeitangebote von Kindern und Jugendlichen Frühzeitige Erkennung von Problemfällen und Entwicklung präventiver Maßnahmen Integration der Senioren in das Gemeindeleben	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 364040	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 364040 Sonstige Kinder-, Jugend- und Seniorenförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	4.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Kindertagesstättengesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz Beitragssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien, Vorgaben des Kreises	
Zielgruppe	
Kinder in Kindertagesstätten und deren Eltern/Bevölkerung	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in den Kindertagesstätten Familienentlastung und Unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 365010		
Grundzahlen:		
01	Angebotene Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren	2014: 72/ 2015: 72/ 2016: 72/ 2017: 74
02	Angebotene Betreuungsplätze für Kinder über 3 Jahre	2014: 350/ 2015: 350/ 2016: 370/ 2017: 388
03	Einwohnerentwicklung Kinder Krippenalter	2012: 311/2013: 295/2014: 300/2015: 321/2016:353
04	Einwohnerentwicklung Kinder Kindergartenalter	2012: 284/2013: 297/2014: 305/2015: 323/2016: 337
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 365010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.343.407,75	1.307.678,00	1.507.680,00	1.507.680,00	1.507.680,00	1.507.680,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	579.696,63	570.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	726.033,04	700.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.678,08	37.678,00	37.680,00	37.680,00	37.680,00	37.680,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	545.289,66	520.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kindertageseinrichtungen	448.504,00	450.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	95.097,80	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	12.503,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452700 Schadensfälle	9.863,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.903.040,57	1.829.518,00	2.022.680,00	2.022.680,00	2.022.680,00	2.022.680,00
11. Personalaufwendungen	2.142.246,17	2.520.880,00	2.550.660,00	2.755.690,00	2.824.610,00	2.895.140,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.658.218,36	1.952.720,00	1.987.040,00	2.146.500,00	2.200.180,00	2.255.170,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	147.434,07	168.470,00	158.720,00	172.070,00	176.360,00	180.730,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	336.489,74	399.570,00	404.780,00	437.000,00	447.950,00	459.120,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	104,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.482,40	343.350,00	467.350,00	372.350,00	372.350,00	372.350,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	45.174,65	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2020 vorgesehen: Brandschutzertüchtigung, Malerarbeiten	30.379,88	23.000,00	23.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2020 vorgesehen: Sonnenschutz	36.448,26	20.000,00	96.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.659,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	7.588,16	7.000,00	25.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	3.058,64	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
525700 Erstattungen an private Unternehmen	153.424,92	155.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.748,65	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	160.767,29	179.605,00	159.570,00	157.650,00	155.180,00	146.640,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	24.939,60	34.854,00	25.890,00	25.890,00	25.890,00	25.890,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96.874,63	96.875,00	96.880,00	96.880,00	96.880,00	96.880,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.801,76	2.802,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	36.151,30	45.074,00	34.000,00	32.080,00	29.610,00	21.070,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.485,47	48.450,00	38.970,00	37.750,00	37.750,00	37.750,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.137,20	7.000,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	700,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	89,13	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt 365010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
551900 Personalnebenausgaben	117,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.767,48	14.500,00	720,00	0,00	0,00	0,00
552200 Leasing	285,60	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
552400 Datenverarbeitung	1.661,79	2.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
** Kindergartenverwaltungsprogramm						
552400 Datenverarbeitung	271,32	2.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
** Kitaverwaltungsprogramm						
553000 Geschäftsaufwendungen	10.112,90	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
553100 Büromaterial	64,28	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.587,71	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
554100 Versicherungsbeiträge	7.564,63	7.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
558100 Grundsteuer	56,36	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.720.981,33	3.092.285,00	3.216.550,00	3.323.440,00	3.389.890,00	3.451.880,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 817.940,76	- 1.262.767,00	- 1.193.870,00	- 1.300.760,00	- 1.367.210,00	- 1.429.200,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 817.940,76	- 1.262.767,00	- 1.193.870,00	- 1.300.760,00	- 1.367.210,00	- 1.429.200,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 817.940,76	- 1.262.767,00	- 1.193.870,00	- 1.300.760,00	- 1.367.210,00	- 1.429.200,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	89.289,00	91.096,00	105.906,00	105.906,00	105.906,00	105.906,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.289,00	91.096,00	105.906,00	105.906,00	105.906,00	105.906,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 421010	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 421010 Förderung des Sports:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.697,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	9.697,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.697,03	15.000,00	115.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 9.697,03	- 15.000,00	- 25.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. ordentliches Jahresergebnis	- 9.697,03	- 15.000,00	- 25.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. Jahresergebnis	- 9.697,03	- 15.000,00	- 25.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppe	
Bevölkerung/Vereine und Verbände	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
Unterstützung der Schiffweiler Sport- und Freizeitvereine sowie Verbesserung des Freizeitangebotes für die Schiffweiler Bürger/Innen, Bereitstellung einer optimalen Freizeitinfrastruktur	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 424040	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 424040 Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.811,14	249.811,00	156.820,00	36.820,00	36.820,00	36.820,00	
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	175.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	38.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.811,14	36.811,00	36.820,00	36.820,00	36.820,00	36.820,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	88.316,15	82.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	
441200 Mieten und Pachten	13.098,55	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	75.217,60	69.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.425,72	133.200,00	133.800,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	

Ergebnishaushalt 424040 Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442500 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	136.241,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
442800 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	4.184,72	3.200,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge	9.761,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452700 <i>Schadensfälle</i>	9.761,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454000 <i>Sonstige Steuererstattungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000 <i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.314,14	465.511,00	388.120,00	268.320,00	268.320,00	268.320,00
11. Personalaufwendungen	287.873,95	286.380,00	297.580,00	345.640,00	354.340,00	363.150,00
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	224.012,59	221.280,00	231.600,00	268.940,00	275.690,00	282.530,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	18.978,01	18.520,00	18.860,00	21.920,00	22.490,00	23.060,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	44.867,35	46.550,00	47.110,00	54.770,00	56.150,00	57.550,00
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	16,00	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.613,56	727.000,00	535.250,00	372.250,00	202.250,00	402.250,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	467,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i> <i>* Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser Sportplatz Schiffweiler</i>	498,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i> <i>* Aufwendungen für Strom und Gas Klinkenthalhalle</i>	21.041,64	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i> <i>* Aufwendungen für Strom und Gas Lindenhalle</i>	11.060,15	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i> <i>* Aufwendungen für Strom und Gas Mühlbachhalle</i>	24.513,82	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i> <i>* Aufwendungen für Strom und Gas Sachsenkreuzhalle</i>	20.439,93	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
522200 <i>Aufwendungen für Wasser</i> <i>* Aufwendungen für Wasser Klinkenthalhalle</i>	2.220,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522200 <i>Aufwendungen für Wasser</i> <i>* Aufwendungen für Wasser Lindenhalle</i>	428,25	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200 <i>Aufwendungen für Wasser</i> <i>* Aufwendungen für Wasser Mühlbachhalle</i>	1.069,16	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522200 <i>Aufwendungen für Wasser</i> <i>* Aufwendungen für Wasser Sachsenkreuzhalle</i>	772,49	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522300 <i>Aufwendungen für Abwasser</i> <i>* Aufwendungen für Abwasser Klinkenthalhalle</i>	3.788,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522300 <i>Aufwendungen für Abwasser</i> <i>* Aufwendungen für Abwasser Lindenhalle</i>	2.199,92	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522300 <i>Aufwendungen für Abwasser</i> <i>* Aufwendungen für Abwasser Mühlbachhalle</i>	4.638,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522300 <i>Aufwendungen für Abwasser</i> <i>* Aufwendungen für Abwasser Sachsenkreuzhalle</i>	2.484,64	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>* Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Sportplatz Buchenkopf</i>	672,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 424040 Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>* Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Kohlwaldstadion</i>	381,74	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>* Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Klinkenthalhalle ** in 2020 vorgesehen: Aufwertung Sanitäranlagen, Maßnahmen Brandschutz, Umstellung LED-Beleuchtung</i>	39.196,23	215.000,00	80.000,00	85.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>* Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Lindenhalle ** in 2020 vorgesehen: Brandschutzertüchtigung</i>	37.414,93	20.000,00	25.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>* Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Mühlbachhalle ** in 2020 vorgesehen: Alarmanlage, Maßnahmen Brandschutz, Umstellung LED-Beleuchtung</i>	27.449,45	41.000,00	56.000,00	30.000,00	10.000,00	210.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>* Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Sachsenkreuzhalle ** in 2020 vorgesehen: Anpassung Heizungsanlage, Maßnahmen Brandschutz</i>	15.015,48	170.000,00	45.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>* Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Sportplatz Stenweiler</i>	80.667,50	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>* Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Sportplatz und Vereinsheim Schiffweiler ** in 2020 vorgesehen: Dach</i>	0,00	100.000,00	170.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 424040 Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Klinkenthalhalle	713,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Lindenhalle	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Mühlbachhalle	452,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Sachsenkreuzhalle	723,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Klinkenthalhalle	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Lindenhalle	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Mühlbachhalle	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Sachsenkreuzhalle	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer) * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Klinkenthalhalle	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer) * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Lindenhalle	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer) * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Mühlbachhalle	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer) * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Sachsenkreuzhalle	0,00	400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände * Kostenerstattung an Zweckverbände Klinkenthalhalle	2.942,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände * Kostenerstattungen an Zweckverbände Lindenhalle	1.029,84	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände * Kostenerstattungen an Zweckverbände Mühlbachhalle	4.413,96	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände * Kostenerstattungen an Zweckverbände Sachsenkreuzhalle	1.089,84	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Ergebnishaushalt 424040 Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
525800 Erstattungen an übrige Bereiche * Erstattung an übrige Bereiche Klinkenthalhalle	237,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Klinkenthalhalle	424,13	23.500,00	850,00	850,00	850,00	850,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Lindenhalle	624,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Mühlbachhalle	1.272,00	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
14. bilanzielle Abschreibungen	229.370,14	240.505,00	228.730,00	228.600,00	228.560,00	228.240,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.894,16	14.895,00	14.890,00	14.890,00	14.890,00	14.890,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	212.080,20	212.080,00	212.060,00	212.060,00	212.060,00	212.060,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	2.395,78	13.530,00	1.780,00	1.650,00	1.610,00	1.290,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.948,52	32.400,00	38.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen * Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Sportplatz Schiffweiler	10.737,13	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche * Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen Sportplatzpflege Landsweiler-Reden	10.737,13	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche * Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Sportplatzpflege Stennweiler	10.737,13	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche * Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Sportplatzpflege Heiligenwald	10.737,13	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.638,74	26.260,00	96.360,00	27.760,00	27.760,00	27.760,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Klinkenthalhalle	55,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Sachsenkreuzhalle	37,14	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Klinkenthalhalle	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Lindenhalle	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Mühlbachhalle	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sachsenkreuzhalle	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 424040 Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten Klinkenthalhalle	213,08	400,00	480,00	480,00	480,00	480,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten Lindenhalle	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten Mühlbachhalle	186,45	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten Sachsenkreuzhalle	196,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sonstige Geschäftsaufwendungen Klinkenthalhalle	58,79	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * sonstige Geschäftsaufwendungen Lindenhalle	58,79	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sonstige Geschäftsaufwendungen Mühlbachhalle	58,79	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sonstige Geschäftsaufwendungen Sachsenkreuzhalle	58,79	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
554100 Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Kohlwaldstadion	278,05	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
554100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Sportplatz Buchenkopf	326,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
554100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Sportplatz Schiffweiler	326,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
554100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Sportplatz Stenweiler	218,11	300,00	240,00	240,00	240,00	240,00
554110 Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554110 Gebäudeversicherungen * Gebäudeversicherungen Lindenhalle	3.975,62	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
554110 Gebäudeversicherungen * Gebäudeversicherungen Mühlbachhalle	4.104,30	4.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
554110 Gebäudeversicherungen * Gebäudeversicherungen Sachsenkreuzhalle	4.641,27	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
554110 Gebäudeversicherungen * Gebäudeversicherungen Klinkenthalhalle	5.750,35	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	68.300,00	0,00	0,00	0,00
558100 Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558100 Grundsteuer * Grundsteuer Klinkenthalhalle	852,31	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
558100 Grundsteuer * Grundsteuer Lindenhalle	139,06	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
558100 Grundsteuer * Grundsteuer Mühlbachhalle	1.936,12	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
558100 Grundsteuer * Grundsteuer Sportplatz Stenweiler	168,38	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.444,91	1.312.545,00	1.196.320,00	1.006.650,00	845.310,00	1.053.800,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 619.130,77	- 847.034,00	- 808.200,00	- 738.330,00	- 576.990,00	- 785.480,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 619.130,77	- 847.034,00	- 808.200,00	- 738.330,00	- 576.990,00	- 785.480,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 619.130,77	- 847.034,00	- 808.200,00	- 738.330,00	- 576.990,00	- 785.480,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	4.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	70.548,00	89.328,00	88.752,00	88.752,00	88.752,00	88.752,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.548,00	89.328,00	88.752,00	88.752,00	88.752,00	88.752,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
575050	Tourismus

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppe	
Bevölkerung	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Schiffweiler und des Fremdenverkehrs	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 575050	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 575050 Tourismus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.698,91	12.700,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.698,91	12.700,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
441200 Mieten und Pachten	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 575050 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	342,00	560,00	960,00	960,00	960,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	342,00	560,00	960,00	960,00	960,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.498,91	18.142,00	17.850,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser Pumpenhaus Itzenplitzer Weiher						
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	14.586,40	17.936,00	14.570,00	14.570,00	14.570,00	14.560,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.064,68	6.065,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.337,48	11.753,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	184,24	118,00	170,00	170,00	170,00	160,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.695,34	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554100 Versicherungsbeiträge	626,47	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
554300 sonstige Beiträge	12.047,52	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** Zweckverband Itzenplitz						
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	21,35	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.281,74	72.736,00	68.770,00	68.770,00	68.770,00	68.760,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 8.782,83	- 54.594,00	- 50.920,00	- 50.520,00	- 50.520,00	- 50.510,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 8.782,83	- 54.594,00	- 50.920,00	- 50.520,00	- 50.520,00	- 50.510,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 8.782,83	- 54.594,00	- 50.920,00	- 50.520,00	- 50.520,00	- 50.510,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 2000 Finanzverwaltung

Produkte:

11.08.08	Finanzmanagement (Steuern)
41.10.10	Krankenhausumlage

Haushaltsplan Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 20 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
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	312,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	26.528,42	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.840,77	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
11.	Personalaufwendungen	496.391,90	462.550,00	474.250,00	483.790,00	495.870,00	508.270,00
12.	Versorgungsaufwendungen	56.868,00	60.800,00	62.180,00	63.420,00	65.000,00	66.620,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	- 1.031,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	122.916,00	123.200,00	100.620,00	100.620,00	100.620,00	100.620,00
16.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.485,18	41.240,00	46.240,00	46.240,00	41.240,00	41.240,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.629,37	687.790,00	683.290,00	694.070,00	702.730,00	716.750,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 673.788,60	- 664.490,00	- 659.990,00	- 670.770,00	- 679.430,00	- 693.450,00
20.	Finanzerträge	5,90	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzergebnis	5,90	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 673.782,70	- 664.480,00	- 659.980,00	- 670.760,00	- 679.420,00	- 693.440,00
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	- 673.782,70	- 664.480,00	- 659.980,00	- 670.760,00	- 679.420,00	- 693.440,00
28.	Erträge aus ILV	55.827,00	60.332,00	61.687,00	61.687,00	61.687,00	61.687,00
29.	Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	55.827,00	60.332,00	61.687,00	61.687,00	61.687,00	61.687,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 20 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7.	sonstige Einzahlungen	96.031,21	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,90	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.349,46	23.310,00	23.310,00	23.310,00	23.310,00	23.310,00
10.	Personalauszahlungen	428.079,90	462.550,00	474.250,00	483.790,00	495.870,00	508.270,00
11.	Versorgungsauszahlungen	58.124,77	60.800,00	62.180,00	63.420,00	65.000,00	66.620,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	122.916,00	123.200,00	100.620,00	100.620,00	100.620,00	100.620,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	25.604,18	41.240,00	46.240,00	46.240,00	41.240,00	41.240,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.724,85	687.790,00	683.290,00	694.070,00	702.730,00	716.750,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 538.375,39	- 664.480,00	- 659.980,00	- 670.760,00	- 679.420,00	- 693.440,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 538.375,39	- 664.480,00	- 659.980,00	- 670.760,00	- 679.420,00	- 693.440,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 20 Finanzverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
34a. Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36a. Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37a. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 538.375,39	- 664.480,00	- 659.980,00	- 670.760,00	- 679.420,00	- 693.440,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 538.375,39	- 664.480,00	- 659.980,00	- 670.760,00	- 679.420,00	- 693.440,00

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

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Abgabenordnung, Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung	
Zielgruppe	
Bevölkerung/Bedienstete	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
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	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 110808	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 110808 Finanzmanagement (Steuern):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	312,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7. sonstige ordentliche Erträge	26.528,42	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
452200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren, Rückbuchungsgebühren etc	26.528,42	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.840,77	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
11. Personalaufwendungen	496.391,90	462.550,00	474.250,00	483.790,00	495.870,00	508.270,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502100 Bezüge der Beamten	196.745,52	215.900,00	227.310,00	231.860,00	237.670,00	243.600,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	169.919,88	180.300,00	182.030,00	185.680,00	190.320,00	195.080,00
503000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.597,62	15.540,00	14.830,00	15.120,00	15.500,00	15.880,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.058,88	37.050,00	37.320,00	38.070,00	39.020,00	40.000,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	13.758,00	13.760,00	12.760,00	13.060,00	13.360,00	13.710,00
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	58.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	9.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	56.868,00	60.800,00	62.180,00	63.420,00	65.000,00	66.620,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	56.868,00	60.800,00	62.180,00	63.420,00	65.000,00	66.620,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.453,47	41.240,00	46.240,00	46.240,00	41.240,00	41.240,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	910,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	214,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
552400 Datenverarbeitung	16.985,16	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.140,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
553700 Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	236,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	- 1.031,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.713,37	564.590,00	582.670,00	593.450,00	602.110,00	616.130,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 550.872,60	- 541.290,00	- 559.370,00	- 570.150,00	- 578.810,00	- 592.830,00
20. Finanzerträge	5,90	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
471700 Zinserträge von Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	5,90	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
22. Finanzergebnis	5,90	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 550.866,70	- 541.280,00	- 559.360,00	- 570.140,00	- 578.800,00	- 592.820,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 550.866,70	- 541.280,00	- 559.360,00	- 570.140,00	- 578.800,00	- 592.820,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	55.827,00	60.332,00	61.687,00	61.687,00	61.687,00	61.687,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.827,00	60.332,00	61.687,00	61.687,00	61.687,00	61.687,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
411010	Krankenhausumlage

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Kommunalfinanzausgleichsgesetz	
Zielgruppe	
Bevölkerung	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen Krankenhäusern	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 411010	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 411010 Krankenhausumlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	122.916,00	123.200,00	100.620,00	100.620,00	100.620,00	100.620,00
531100 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	122.916,00	123.200,00	100.620,00	100.620,00	100.620,00	100.620,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.916,00	123.200,00	100.620,00	100.620,00	100.620,00	100.620,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 122.916,00	- 123.200,00	- 100.620,00	- 100.620,00	- 100.620,00	- 100.620,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 122.916,00	- 123.200,00	- 100.620,00	- 100.620,00	- 100.620,00	- 100.620,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 122.916,00	- 123.200,00	- 100.620,00	- 100.620,00	- 100.620,00	- 100.620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 3000 **Ordnungsamt**

Produkte:

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

Haushaltsplan Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.219,38	107.611,00	7.420,00	7.230,00	105.180,00	5.180,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	181.050,05	135.650,00	140.150,00	140.150,00	140.150,00	140.150,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.611,55	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.790,53	130.600,00	97.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	193.589,09	156.813,00	205.810,00	205.810,00	105.760,00	105.540,00
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	620.260,60	534.674,00	455.380,00	449.190,00	447.090,00	346.870,00
11.	Personalaufwendungen	561.034,72	586.450,00	606.580,00	547.660,00	560.190,00	573.040,00
12.	Versorgungsaufwendungen	11.630,57	20.770,00	11.900,00	12.130,00	12.440,00	12.750,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.592,89	396.900,00	435.100,00	404.100,00	604.100,00	404.100,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	172.897,00	174.990,00	153.910,00	150.950,00	141.530,00	153.815,00
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	283.247,49	268.755,00	299.005,00	296.805,00	210.805,00	210.555,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381.402,67	1.447.865,00	1.506.495,00	1.411.645,00	1.529.065,00	1.354.260,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 761.142,07	- 913.191,00	- 1.051.115,00	- 962.455,00	- 1.081.975,00	- 1.007.390,00
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	- 761.142,07	- 913.191,00	- 1.051.115,00	- 962.455,00	- 1.081.975,00	- 1.007.390,00
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	- 761.142,07	- 913.191,00	- 1.051.115,00	- 962.455,00	- 1.081.975,00	- 1.007.390,00
28.	Erträge aus ILV	41.210,00	32.752,00	33.453,00	33.453,00	33.453,00	33.453,00
29.	Aufwendungen aus ILV	52.395,00	59.555,00	58.651,00	58.651,00	58.651,00	58.651,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	- 11.185,00	- 26.803,00	- 25.198,00	- 25.198,00	- 25.198,00	- 25.198,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.740,90	103.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.698,39	135.650,00	140.150,00	140.150,00	140.150,00	140.150,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.134,37	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.686,95	130.600,00	97.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
7.	sonstige Einzahlungen	188.722,61	154.000,00	203.000,00	203.000,00	103.000,00	103.000,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.983,22	527.250,00	445.150,00	439.150,00	439.150,00	339.150,00
10.	Personalauszahlungen	553.341,08	586.450,00	606.580,00	547.660,00	560.190,00	573.040,00
11.	Versorgungsauszahlungen	11.630,44	20.770,00	11.900,00	12.130,00	12.440,00	12.750,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.431,42	396.900,00	435.100,00	404.100,00	604.100,00	404.100,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	263.298,96	268.755,00	299.005,00	296.805,00	210.805,00	210.555,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.701,90	1.272.875,00	1.352.585,00	1.260.695,00	1.387.535,00	1.200.445,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 420.718,68	- 745.625,00	- 907.435,00	- 821.545,00	- 948.385,00	- 861.295,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.432,33	216.000,00	150.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.432,33	216.000,00	154.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.764,43	30.000,00	270.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	51.575,60	277.500,00	75.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	2.587,27	3.000,00	3.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.927,30	310.500,00	348.400,00	1.017.000,00	1.017.000,00	22.000,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.505,03	- 94.500,00	- 194.400,00	- 417.000,00	- 417.000,00	- 22.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 402.213,65	- 840.125,00	- 1.101.835,00	- 1.238.545,00	- 1.365.385,00	- 883.295,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
34a. Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36a. Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37a. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 402.213,65	- 840.125,00	- 1.101.835,00	- 1.238.545,00	- 1.365.385,00	- 883.295,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 402.213,65	- 840.125,00	- 1.101.835,00	- 1.238.545,00	- 1.365.385,00	- 883.295,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
110505	Bürgerforum

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Bürgernähe	
Zielgruppe	
Bevölkerung	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
Zentrale Anlaufstelle für Bürger Verkürzung von Wartezeiten	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 110505	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 110505 Bürgerforum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	69,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	69,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	69,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11. Personalaufwendungen	44.073,56	46.770,00	47.010,00	47.960,00	49.150,00	50.390,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	34.184,27	36.250,00	36.580,00	37.320,00	38.250,00	39.210,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.948,14	3.120,00	2.980,00	3.040,00	3.110,00	3.190,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.941,15	7.400,00	7.450,00	7.600,00	7.790,00	7.990,00

Ergebnishaushalt 110505 Bürgerforum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.073,56	46.770,00	47.010,00	47.960,00	49.150,00	50.390,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 44.004,56	- 46.670,00	- 46.910,00	- 47.860,00	- 49.050,00	- 50.290,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 44.004,56	- 46.670,00	- 46.910,00	- 47.860,00	- 49.050,00	- 50.290,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 44.004,56	- 46.670,00	- 46.910,00	- 47.860,00	- 49.050,00	- 50.290,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	1.807,00	1.823,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.807,00	1.823,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Satzungen	
Zielgruppe	
Bevölkerung	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit Beaufsichtigung und Förderung der Fischerei Verkehrsüberwachung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 120101	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 120101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	33.293,67	31.550,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	33.293,67	31.550,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.611,55	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
441500 Bestattungswesen	4.611,55	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.380,48	36.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.609,72	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	770,76	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	190.996,97	154.221,00	203.220,00	203.220,00	103.220,00	103.050,00	
452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	190.776,29	154.000,00	203.000,00	203.000,00	103.000,00	103.000,00	

Ergebnishaushalt 120101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	220,68	221,00	220,00	220,00	220,00	50,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.282,67	225.771,00	274.770,00	274.770,00	174.770,00	174.600,00
11. Personalaufwendungen	227.456,60	219.990,00	234.830,00	239.510,00	245.490,00	251.610,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	923,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502100 Bezüge der Beamten	38.105,59	74.550,00	42.980,00	43.830,00	44.930,00	46.050,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	140.844,26	108.870,00	147.540,00	150.490,00	154.250,00	158.100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.110,45	9.390,00	12.010,00	12.250,00	12.560,00	12.880,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.769,17	21.170,00	29.240,00	29.820,00	30.570,00	31.330,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.758,00	5.510,00	2.560,00	2.620,00	2.680,00	2.750,00
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	4.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	11.630,57	20.770,00	11.900,00	12.130,00	12.440,00	12.750,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	11.630,57	20.770,00	11.900,00	12.130,00	12.440,00	12.750,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.528,55	73.300,00	74.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.965,77	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.872,93	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	250,22	300,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
525100 Kostenerstattungen an das Land	1.488,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.606,53	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
* Erstattungen an Gemeinden						
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.344,70	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
** ab 2017: Tierheimkosten: 4.800,00 €						
14. bilanzielle Abschreibungen	1.874,02	1.602,00	1.930,00	1.930,00	1.680,00	270,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.874,02	1.602,00	1.930,00	1.930,00	1.680,00	270,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.804,98	108.145,00	127.845,00	127.845,00	41.845,00	41.595,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.294,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.485,09	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.088,61	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39.232,90	72.000,00	88.100,00	88.100,00	2.100,00	2.100,00
552200 Leasing	4.779,60	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
552400 Datenverarbeitung	2.834,80	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
552400 Datenverarbeitung	8.176,49	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
* Datenverarbeitung						
Verkehrsüberwachung						
553100 Büromaterial	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
553600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554100 Versicherungsbeiträge	2.012,37	2.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	837,00	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558200 Kraftfahrzeugsteuer	196,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.868,12	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.294,72	423.807,00	451.005,00	454.915,00	374.955,00	379.725,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 139.012,05	- 198.036,00	- 176.235,00	- 180.145,00	- 200.185,00	- 205.125,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 139.012,05	- 198.036,00	- 176.235,00	- 180.145,00	- 200.185,00	- 205.125,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 139.012,05	- 198.036,00	- 176.235,00	- 180.145,00	- 200.185,00	- 205.125,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	26.184,00	19.976,00	20.257,00	20.257,00	20.257,00	20.257,00

Ergebnishaushalt 120101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<i>481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>26.184,00</i>	<i>19.976,00</i>	<i>20.257,00</i>	<i>20.257,00</i>	<i>20.257,00</i>	<i>20.257,00</i>
91. <i>nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV</i>	<i>5.489,00</i>	<i>5.181,00</i>	<i>5.698,00</i>	<i>5.698,00</i>	<i>5.698,00</i>	<i>5.698,00</i>
<i>581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>5.489,00</i>	<i>5.181,00</i>	<i>5.698,00</i>	<i>5.698,00</i>	<i>5.698,00</i>	<i>5.698,00</i>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Bundes- und Landesgesetze, Erlasse, Verordnungen, Satzungen	
Zielgruppe	
Bevölkerung	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
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	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 120202	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 120202 Einwohner- und Personenstandswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	103.397,40	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	103.397,40	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.355,29	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 120202 Einwohner- und Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442200 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	10.355,29	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.752,69	91.000,00	101.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
11. Personalaufwendungen	192.172,58	220.630,00	221.740,00	156.050,00	159.960,00	163.960,00
502100 <i>Bezüge der Beamten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	147.858,07	170.830,00	172.400,00	121.380,00	124.410,00	127.530,00
503000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	14.342,21	14.720,00	14.030,00	9.870,00	10.120,00	10.370,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	29.948,30	35.060,00	35.290,00	24.790,00	25.420,00	26.050,00
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	24,00	20,00	20,00	10,00	10,00	10,00
507000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.100,00	55.700,00	90.700,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00
525000 <i>Kostenerstattungen</i>	68.737,70	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
525200 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.362,30	700,00	30.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.962,14	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
552100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552400 <i>Datenverarbeitung</i>	6.962,14	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
554200 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555400 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.234,72	284.330,00	320.440,00	274.750,00	278.660,00	282.660,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 155.482,03	- 193.330,00	- 219.440,00	- 179.750,00	- 183.660,00	- 187.660,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 155.482,03	- 193.330,00	- 219.440,00	- 179.750,00	- 183.660,00	- 187.660,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 155.482,03	- 193.330,00	- 219.440,00	- 179.750,00	- 183.660,00	- 187.660,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
120303	Gewerbewesen

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Bundes- und Landesgesetze, Erlasse, Verordnungen	
Zielgruppe	
Gewerbebetriebe/Bevölkerung	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	
<u>Zielbeschreibung</u>	
Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe	
Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften	
Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal von Gaststätten	
Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechts	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 120303	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 120303 Gewerbewesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	10.332,49	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	10.332,49	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.332,49	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
11. Personalaufwendungen	52.876,35	54.780,00	56.830,00	57.970,00	59.410,00	60.900,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	40.941,22	42.420,00	44.180,00	45.070,00	46.190,00	47.350,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.515,95	3.660,00	3.600,00	3.670,00	3.760,00	3.850,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.419,18	8.700,00	9.050,00	9.230,00	9.460,00	9.700,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.771,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
552400 Datenverarbeitung	2.771,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Ergebnishaushalt 120303 Gewerbewesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.647,52	57.780,00	59.830,00	60.970,00	62.410,00	63.900,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 45.315,03	- 49.780,00	- 49.830,00	- 50.970,00	- 52.410,00	- 53.900,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 45.315,03	- 49.780,00	- 49.830,00	- 50.970,00	- 52.410,00	- 53.900,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 45.315,03	- 49.780,00	- 49.830,00	- 50.970,00	- 52.410,00	- 53.900,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	13.219,00	10.953,00	11.363,00	11.363,00	11.363,00	11.363,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.219,00	10.953,00	11.363,00	11.363,00	11.363,00	11.363,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
122020	Brandschutz

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Saarl. Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Satzungen	
Zielgruppe	
Freiwillige Feuerwehr/Gewerbebetriebe/Bevölkerung	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
Schutz von Leben und Gesundheit Erhalt von Sachwerten Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren Schutz von Privateigentum	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 122020		
Grundzahlen:		
01	Anzahl Aktive Kräfte im Brandschutz	2009: 203/2010: 203/2011: 200/2012: 194/2013: 180/2014: 172/2015: 178/2016: 180/2017: 184
02	Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	2009: 80/2010: 89/2011: 83/2012: 84/2013: 76/2014: 71/2015: 64/2016: 60/2017: 58
03	Anzahl Feuerwehrfahrzeuge Gesamtgemeinde	2009: 16/2010: 16/2011: 15/2012: 17/2013: 16/2014: 16/2015: 16/2016: 16/2017: 16
04	Einsätze der Feuerwehr (davon Fehlalarme)	2009: 172 (12)/2010: 172 (8)/2011: 122 (9)/2012: 179 (14)/2013: 98 (8)/2014: 91 (13)/2015: 87 (15)/2016: 96 (10)/2017: 116 (18)
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 122020 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.852,38	17.611,00	7.420,00	7.230,00	105.180,00	5.180,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 122020 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.852,38	4.611,00	7.420,00	7.230,00	5.180,00	5.180,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	33.957,49	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	33.957,49	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.188,38	6.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	5.803,78	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.139,60	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen	245,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7. sonstige ordentliche Erträge	2.592,12	2.592,00	2.590,00	2.590,00	2.540,00	2.490,00
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452700 Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452900 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.592,12	2.592,00	2.590,00	2.590,00	2.540,00	2.490,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.590,37	37.803,00	24.510,00	24.320,00	122.220,00	22.170,00
11. Personalaufwendungen	44.455,63	44.280,00	46.170,00	46.170,00	46.180,00	46.180,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	28.573,10	28.000,00	30.810,00	30.810,00	30.810,00	30.810,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige * Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Löschbezirk Heiligenwald	3.375,00	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige * Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Löschbezirk Landsweiler-Reden	3.375,00	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige * Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Löschbezirk Stenweiler	2.325,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige * Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Löschbezirk Schiffweiler	3.375,00	3.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	142,32	160,00	160,00	160,00	170,00	170,00
506000 Personalnebenaufwendungen	3.290,21	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.767,62	237.900,00	245.900,00	195.900,00	395.900,00	195.900,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser * Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser Löschbezirk Heiligenwald	12.754,58	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser * Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser Löschbezirk Landsweiler-Reden	6.943,94	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser * Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser Löschbezirk Schiffweiler	9.465,23	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser * Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser Löschbezirk Stenweiler	4.636,50	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 122020 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Löschbezirk Landsweiler-Reden	11.637,65	35.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Löschbezirk Schiffweiler	9.321,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Löschbezirk Heiligenwald	24.879,77	66.000,00	70.000,00	25.000,00	225.000,00	25.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Löschbezirk Stenweiler	397,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	40.853,79	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen Löschbezirk Schiffweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Löschbezirk Heiligenwald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Löschbezirk Landsweiler-Reden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Löschbezirk Stenweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.040,92	20.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	15.160,51	7.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
525100 Kostenerstattungen an das Land	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände * Kostenerstattungen an Zweckverbände Löschbezirk Heiligenwald	892,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände * Kostenerstattungen an Zweckverbände Löschbezirk Landsweiler-Reden	655,36	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnishaushalt 122020 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände * Kostenerstattungen an Zweckverbände Löschbezirk Schiffweiler	794,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände * Kostenerstattungen an Zweckverbände Löschbezirk Stennweiler	299,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	171.022,98	173.388,00	151.980,00	149.020,00	139.850,00	153.545,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.599,50	2.082,00	2.600,00	2.600,00	1.160,00	0,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.371,70	39.372,00	39.390,00	39.390,00	39.390,00	61.265,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Löschbezirk Heiligenwald	3.328,44	3.328,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	125.723,34	128.606,00	106.660,00	103.700,00	95.970,00	88.950,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	72.218,83	70.610,00	82.160,00	79.960,00	79.960,00	79.960,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	41.773,04	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Löschbezirk Heiligenwald	300,33	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Löschbezirk Schiffweiler	176,19	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
552400 Datenverarbeitung	1.575,66	1.700,00	11.900,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	291,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553100 Büromaterial	584,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	153,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
553300 Porto und Versandkosten	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten Löschbezirk Schiffweiler	1.626,26	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten Löschbezirk Heiligenwald	1.294,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten Löschbezirk Landsweiler-Reden	717,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten Löschbezirk Stennweiler	975,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.695,73	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
554100 Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Löschbezirk Heiligenwald	4.140,47	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
554100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Löschbezirk Landsweiler-Reden	2.161,76	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
554100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Löschbezirk Schiffweiler	3.807,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
554100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Löschbezirk Stennweiler	1.365,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
554110 Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554120 Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554140 Unfallversicherungen	1.416,93	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.164,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
559300 Repräsentationen ** Zuschüsse zu Kameradschaftszwecken	0,00	4.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.465,06	526.178,00	526.210,00	471.050,00	661.890,00	475.585,00

Ergebnishaushalt 122020 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 389.874,69	- 488.375,00	- 501.700,00	- 446.730,00	- 539.670,00	- 453.415,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 389.874,69	- 488.375,00	- 501.700,00	- 446.730,00	- 539.670,00	- 453.415,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 389.874,69	- 488.375,00	- 501.700,00	- 446.730,00	- 539.670,00	- 453.415,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	46.453,00	48.604,00	49.163,00	49.163,00	49.163,00	49.163,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.453,00	48.604,00	49.163,00	49.163,00	49.163,00	49.163,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	3120 Hilfe für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit
Produktart :	intern
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 312000	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 312000 Hilfe für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.367,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	91.367,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.866,38	82.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442210 Kostenerstattungen für die Unterbringung von Flüchtlingen	72.452,09	79.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
442211 Kostenerstattungen für die Unterbringung (Mietnebenkosten) von Flüchtlingen	5.414,29	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442212 Kostenerstattungen für die Unterbringung, (Möblierungspauschale) von Flüchtlingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.233,38	172.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.196,72	30.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	11.953,76	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt 312000 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523700 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)</i>	2.422,92	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	6.820,04	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	135.490,37	79.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
552100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	114.557,00	67.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
552110 <i>Mietnebenkosten</i>	20.933,37	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.687,09	109.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.546,29	63.000,00	- 57.000,00	- 57.000,00	- 57.000,00	- 57.000,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	12.546,29	63.000,00	- 57.000,00	- 57.000,00	- 57.000,00	- 57.000,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	12.546,29	63.000,00	- 57.000,00	- 57.000,00	- 57.000,00	- 57.000,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	453,00	5.770,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	453,00	5.770,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 4000

Bau- und Umweltamt

Produkte:

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

Haushaltsplan Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.198,54	148.476,00	277.940,00	167.640,00	127.640,00	127.640,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	279.745,13	276.872,00	273.608,00	273.608,00	273.608,00	273.608,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	43.119,32	19.300,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.348,38	133.240,00	137.340,00	137.340,00	122.340,00	122.340,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	967.743,98	800.120,00	788.420,00	854.453,00	855.507,00	854.203,00
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	1.509.155,35	1.378.008,00	1.512.808,00	1.468.541,00	1.414.595,00	1.413.291,00
11.	Personalaufwendungen	2.195.096,26	2.342.310,00	2.324.090,00	2.370.240,00	2.428.490,00	2.488.370,00
12.	Versorgungsaufwendungen	15.916,29	18.490,00	8.200,00	8.360,00	8.570,00	8.790,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038.127,18	2.313.830,00	2.850.330,00	2.702.900,00	2.462.900,00	2.462.900,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	2.000.536,41	1.976.798,00	1.850.103,00	1.765.326,00	1.703.027,00	1.611.346,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.968,27	189.000,00	190.400,00	140.400,00	140.400,00	140.400,00
16.	Soziale Sicherung	11.794,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	164.401,68	296.535,00	540.593,00	308.593,00	308.593,00	308.593,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.531.840,09	7.152.083,00	7.778.836,00	7.310.939,00	7.067.100,00	7.035.519,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 5.022.684,74	- 5.774.075,00	- 6.266.028,00	- 5.842.398,00	- 5.652.505,00	- 5.622.228,00
20.	Finanzerträge	281.437,78	370.861,00	426.460,00	426.460,00	426.460,00	426.460,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzergebnis	281.437,78	370.861,00	426.460,00	426.460,00	426.460,00	426.460,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 4.741.246,96	- 5.403.214,00	- 5.839.568,00	- 5.415.938,00	- 5.226.045,00	- 5.195.768,00
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	- 4.741.246,96	- 5.403.214,00	- 5.839.568,00	- 5.415.938,00	- 5.226.045,00	- 5.195.768,00
28.	Erträge aus ILV	1.106.143,00	1.479.395,00	1.480.496,00	1.480.496,00	1.480.496,00	1.480.496,00
29.	Aufwendungen aus ILV	851.661,00	1.133.999,00	1.113.402,00	1.113.402,00	1.113.402,00	1.113.402,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	254.482,00	345.396,00	367.094,00	367.094,00	367.094,00	367.094,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.681,22	179.000,00	183.600,00	73.300,00	33.300,00	33.300,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.303,77	399.000,00	337.600,00	337.600,00	337.600,00	337.600,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	43.299,75	19.300,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.466,57	133.240,00	137.340,00	137.340,00	122.340,00	122.340,00
7.	sonstige Einzahlungen	654.182,65	520.000,00	535.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	281.437,78	370.861,00	426.460,00	426.460,00	426.460,00	426.460,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525.371,74	1.621.401,00	1.655.500,00	1.610.200,00	1.555.200,00	1.555.200,00
10.	Personalauszahlungen	2.189.504,08	2.342.310,00	2.324.090,00	2.370.240,00	2.428.490,00	2.488.370,00
11.	Versorgungsauszahlungen	15.127,35	18.490,00	8.200,00	8.360,00	8.570,00	8.790,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.014.936,45	2.313.830,00	2.850.330,00	2.702.900,00	2.462.900,00	2.462.900,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	106.952,13	189.000,00	190.400,00	140.400,00	140.400,00	140.400,00
15.	Soziale Sicherung	11.340,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
16.	sonstige Auszahlungen	160.937,99	296.535,00	540.593,00	308.593,00	308.593,00	308.593,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.498.798,00	5.175.285,00	5.928.733,00	5.545.613,00	5.364.073,00	5.424.173,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.973.426,26	- 3.553.884,00	- 4.273.233,00	- 3.935.413,00	- 3.808.873,00	- 3.868.973,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	581.112,62	1.132.500,00	407.000,00	446.000,00	300.000,00	100.000,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.847,38	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	317.581,77	193.000,00	250.000,00	285.000,00	50.000,00	120.000,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	964.541,77	1.385.500,00	707.000,00	781.000,00	400.000,00	270.000,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.290,82	100.000,00	180.000,00	170.000,00	380.000,00	70.000,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.052.111,52	1.825.000,00	890.000,00	625.000,00	280.000,00	580.000,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	35.465,46	128.000,00	285.000,00	85.000,00	45.000,00	120.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	33.101,36	33.100,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.169.969,16	2.086.100,00	1.388.200,00	913.200,00	738.200,00	803.200,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.205.427,39	- 700.600,00	- 681.200,00	- 132.200,00	- 338.200,00	- 533.200,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 4.178.853,65	- 4.254.484,00	- 4.954.433,00	- 4.067.613,00	- 4.147.073,00	- 4.402.173,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
34a. Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36a. Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37a. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 4.178.853,65	- 4.254.484,00	- 4.954.433,00	- 4.067.613,00	- 4.147.073,00	- 4.402.173,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 4.178.853,65	- 4.254.484,00	- 4.954.433,00	- 4.067.613,00	- 4.147.073,00	- 4.402.173,00

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

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Daseinsvorsorge	
Zielgruppe	
Gewerbebetriebe/Bauinteressenten/Bevölkerung	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
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	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 111313	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 111313 An- und Verkauf von Immobilien, Immobilienmanagement unbebaut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.760,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.760,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.511,08	9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
441200 Mieten und Pachten	8.511,08	9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.271,08	10.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.248,08	10.477,00	15.477,00	15.477,00	15.477,00	15.477,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	10.248,08	10.477,00	15.477,00	15.477,00	15.477,00	15.477,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	10.248,08	10.477,00	15.477,00	15.477,00	15.477,00	15.477,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Baugesetzbuch, Fachgesetze	
Zielgruppe	
Gewerbebetriebe/Bevölkerung	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
Planung und Steuerung der gemeindlichen Entwicklung	
Erhaltung und Stärkung einer funktionsfähigen Struktur für das Gesamtgemeindegebiet	
Schaffung von Rechts- und Planungssicherheit	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 511010	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.130,46	76.730,00	76.730,00	43.430,00	43.430,00	43.430,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	66.600,00	66.600,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.130,46	10.130,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	21.223,26	21.223,00	21.220,00	21.220,00	21.220,00	21.220,00	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	21.223,26	21.223,00	21.220,00	21.220,00	21.220,00	21.220,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.353,72	97.953,00	97.950,00	64.650,00	64.650,00	64.650,00	
11. Personalaufwendungen	174.570,71	180.110,00	184.880,00	188.600,00	193.300,00	198.130,00	

Ergebnishaushalt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502100 <i>Bezüge der Beamten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	137.455,46	141.530,00	146.380,00	149.320,00	153.050,00	156.870,00
503000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	11.824,64	12.230,00	11.940,00	12.180,00	12.480,00	12.800,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	25.282,61	26.340,00	26.550,00	27.090,00	27.760,00	28.450,00
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
507000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. <i>bilanzielle Abschreibungen</i>	33.248,22	33.148,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	32.970,00
572000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	15.905,52	15.805,00	15.980,00	15.980,00	15.980,00	15.980,00
574000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.572,08	2.572,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
575000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	14.770,62	14.771,00	14.770,00	14.770,00	14.770,00	14.420,00
15. <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	24.807,23	105.700,00	105.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
531300 <i>Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände</i>	5.685,30	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
531700 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen</i>	19.121,93	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
531800 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	12.185,60	35.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
552500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Einzelhandelsgutachten, ISEK, Flächennutzungsplan KITA, Gutachten KISS&Ride-Parkplatz,</i>	12.185,60	5.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
559900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.811,76	353.958,00	524.000,00	377.720,00	382.420,00	386.900,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 213.458,04	- 256.005,00	- 426.050,00	- 313.070,00	- 317.770,00	- 322.250,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 213.458,04	- 256.005,00	- 426.050,00	- 313.070,00	- 317.770,00	- 322.250,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 213.458,04	- 256.005,00	- 426.050,00	- 313.070,00	- 317.770,00	- 322.250,00
90. <i>nachrichtlich: Erträge aus ILV</i>	36.501,00	31.886,00	32.643,00	32.643,00	32.643,00	32.643,00
481000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	36.501,00	31.886,00	32.643,00	32.643,00	32.643,00	32.643,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
512020	Geoinformationen

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Bundesgesetze, Baugesetzbuch, Landesbauordnung	
Zielgruppe	
Planer/Bevölkerung/Bedienstete	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
Analyse und Sicherung der Standortfaktoren und Rahmenbedingungen Bereithalten einer aktuellen Auskunfts- und Plangrundlagendatei	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 512020	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 512020 Geoinformationen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.659,06	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.659,06	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.659,06	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.659,06	- 10.000,00	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	- 2.659,06	- 10.000,00	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	- 2.659,06	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Fachgesetze	
Zielgruppe	
Bauinteressenten/Bevölkerung	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
Wahrung der bauplanungsrechtlichen- und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen im Rahmen der einschlägigen Gesetze Information der Bauwilligen und Investoren	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 521010	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 521010 Baurechtliche Verfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240,12	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
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	161,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	161,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7. sonstige ordentliche Erträge	186.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452600 Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen						

Ergebnishaushalt 521010 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Pensionsverpflichtungen	163.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456131 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Beihilfeverpflichtungen	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.211,12	340,00	440,00	440,00	440,00	440,00
11. Personalaufwendungen	485.406,83	538.610,00	505.140,00	515.410,00	528.180,00	541.310,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502100 Bezüge der Beamten	32.751,11	40.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	349.321,36	383.890,00	393.580,00	401.480,00	411.470,00	421.770,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.076,59	33.110,00	32.100,00	32.820,00	33.600,00	34.390,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	70.475,77	78.540,00	79.420,00	81.070,00	83.070,00	85.110,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.782,00	2.790,00	40,00	40,00	40,00	40,00
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	7.900,34	10.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	7.900,34	10.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.874,82	56.550,00	58.550,00	58.550,00	58.550,00	58.550,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.341,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.143,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
552400 Datenverarbeitung	15.756,04	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.633,70	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.181,99	605.630,00	563.690,00	573.960,00	586.730,00	599.860,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 330.970,87	- 605.290,00	- 563.250,00	- 573.520,00	- 586.290,00	- 599.420,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 330.970,87	- 605.290,00	- 563.250,00	- 573.520,00	- 586.290,00	- 599.420,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 330.970,87	- 605.290,00	- 563.250,00	- 573.520,00	- 586.290,00	- 599.420,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	19.455,00	21.903,00	22.012,00	22.012,00	22.012,00	22.012,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.455,00	21.903,00	22.012,00	22.012,00	22.012,00	22.012,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Fachgesetze	
Zielgruppe	
Bevölkerung	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	
<u>Zielbeschreibung</u>	
Sicherstellung der öffentlichen Versorgung mit Strom, Gas und Wasser	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 535050	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 535050 Kombinierte Versorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Zweckverbänden	386,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	535.524,72	520.000,00	535.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
452500 Konzessionsabgaben	535.524,72	520.000,00	535.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.911,16	520.000,00	546.000,00	611.000,00	611.000,00	611.000,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.804,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13.804,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
554900 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Werberichtigungen - Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.804,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Ergebnishaushalt 535050 Kombinierte Versorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	533.107,16	495.000,00	541.000,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00
20. Finanzerträge	281.437,78	370.861,00	426.460,00	426.460,00	426.460,00	426.460,00
474100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	281.437,78	364.401,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
479000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	0,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00
22. Finanzergebnis	281.437,78	370.861,00	426.460,00	426.460,00	426.460,00	426.460,00
23. ordentliches Jahresergebnis	814.544,94	865.861,00	967.460,00	1.032.460,00	1.032.460,00	1.032.460,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	814.544,94	865.861,00	967.460,00	1.032.460,00	1.032.460,00	1.032.460,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
537070	Abfallwirtschaft

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Bioabfallverordnung, Verpackungsverordnung, Batterieverordnung, Bundes-Immissionsschutzverordnung, Elektroggesetz, Saarländisches Abfallwirtschaftsgesetz, Saarländisches Bodenschutzgesetz, Gesetz über den Entsorgungs	
Zielgruppe	
Bevölkerung	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
Abfallvermeidung, schadlose Abfallentsorgung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 537070	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 537070 Abfallwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	30.384,39	42.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	30.384,39	42.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.564,83	76.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.888,44	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Zweckverbänden	51.676,39	51.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.949,22	118.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.662,59	99.000,00	83.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	

Ergebnishaushalt 537070 Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	841,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	11.799,09	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525200 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525300 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	97.597,34	82.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
529900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	424,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	8.759,04	0,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00
574000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	8.759,04	0,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.707,21	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
552400 <i>Datenverarbeitung</i>	1.142,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
555400 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	- 2.849,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.714,42	100.800,00	102.320,00	98.320,00	98.320,00	98.320,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.765,20	17.200,00	14.680,00	18.680,00	18.680,00	18.680,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 4.765,20	17.200,00	14.680,00	18.680,00	18.680,00	18.680,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 4.765,20	17.200,00	14.680,00	18.680,00	18.680,00	18.680,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	68.881,00	55.142,00	55.724,00	55.724,00	55.724,00	55.724,00
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	68.881,00	55.142,00	55.724,00	55.724,00	55.724,00	55.724,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
538080	Abwasserbeseitigung

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Bundesgesetze, Saarl. Wassergesetz, EVS-Gesetz	
Zielgruppe	
Bevölkerung	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
Schaffung und Erhalt der abwassertechnischen Infrastruktur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen abwassertechnischen Entsorgung im Gemeindegebiet	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 538080	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 538080 Abwasserbeseitigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
541010	Gemeindestraßen

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Bundesgesetze, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Saarländisches Straßengesetz	
Zielgruppe	
Bevölkerung	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 541010	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 541010 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.719,90	25.720,00	25.720,00	25.720,00	25.720,00	25.720,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.719,90	25.720,00	25.720,00	25.720,00	25.720,00	25.720,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	89.690,61	96.284,00	95.268,00	95.268,00	95.268,00	95.268,00	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	89.690,61	96.284,00	95.268,00	95.268,00	95.268,00	95.268,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.269,40	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
441200 Mieten und Pachten	4.269,40	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen	484,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	3.814,42	5.091,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	

Ergebnishaushalt 541010 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.337,96	2.338,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen * Erträge aus der Auflösung PRAP Ampelanlage Altmühler Straße	1.476,46	2.753,00	480,00	480,00	480,00	480,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.979,26	131.595,00	128.308,00	128.308,00	128.308,00	128.308,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.777,99	1.009.830,00	1.204.830,00	1.225.400,00	1.225.400,00	1.225.400,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	23.380,41	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	196,77	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	430.334,38	500.000,00	700.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525100 Kostenerstattungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	18.658,12	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	444.425,55	444.430,00	444.430,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.782,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	1.488.750,70	1.476.349,00	1.386.520,00	1.323.470,00	1.294.670,00	1.222.710,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.099,40	17.099,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.471.651,30	1.459.250,00	1.369.420,00	1.306.370,00	1.277.570,00	1.205.610,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155,90	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.155,90	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
554120 Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.415.684,59	2.493.679,00	2.598.850,00	2.556.370,00	2.527.570,00	2.455.610,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.291.705,33	- 2.362.084,00	- 2.470.542,00	- 2.428.062,00	- 2.399.262,00	- 2.327.302,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 2.291.705,33	- 2.362.084,00	- 2.470.542,00	- 2.428.062,00	- 2.399.262,00	- 2.327.302,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 2.291.705,33	- 2.362.084,00	- 2.470.542,00	- 2.428.062,00	- 2.399.262,00	- 2.327.302,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	189.526,00	301.858,00	244.362,00	244.362,00	244.362,00	244.362,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.526,00	301.858,00	244.362,00	244.362,00	244.362,00	244.362,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
543030	Landesstraßen

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Bundesgesetze, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Saarländisches Straßengesetz	
Zielgruppe	
Bevölkerung	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 543030	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 543030 Landesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	126.183,38	120.696,00	74.700,00	73.500,00	48.230,00	42.560,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	126.183,38	120.696,00	74.700,00	73.500,00	48.230,00	42.560,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.183,38	120.696,00	74.700,00	73.500,00	48.230,00	42.560,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 126.183,38	- 120.696,00	- 74.700,00	- 73.500,00	- 48.230,00	- 42.560,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 126.183,38	- 120.696,00	- 74.700,00	- 73.500,00	- 48.230,00	- 42.560,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 126.183,38	- 120.696,00	- 74.700,00	- 73.500,00	- 48.230,00	- 42.560,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
546060	Parkplätze

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.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Bundesgesetze, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Saarländisches Straßengesetz	
Zielgruppe	
Bevölkerung	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 546060	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 546060 Parkplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnishaushalt 546060 Parkplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	20.177,58	20.178,00	20.180,00	20.180,00	20.180,00	20.180,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.177,58	20.178,00	20.180,00	20.180,00	20.180,00	20.180,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.177,58	65.178,00	45.180,00	45.180,00	45.180,00	45.180,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 20.177,58	- 65.178,00	- 45.180,00	- 45.180,00	- 45.180,00	- 45.180,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 20.177,58	- 65.178,00	- 45.180,00	- 45.180,00	- 45.180,00	- 45.180,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 20.177,58	- 65.178,00	- 45.180,00	- 45.180,00	- 45.180,00	- 45.180,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
547070	ÖPNV

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Bundesgesetze, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Richtlinie für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen	
Zielgruppe	
Gewerbebetriebe/Verkehrsbetriebe/Bevölkerung	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
Ausbau und Optimierung des öffentlichen Nahverkehrs Sicherstellung eines ÖPNV-Versorgungsnetzes	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 547070	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 547070 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.256,49	10.486,00	37.510,00	37.510,00	37.510,00	37.510,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.256,49	10.486,00	37.510,00	37.510,00	37.510,00	37.510,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.256,49	10.486,00	37.510,00	37.510,00	37.510,00	37.510,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.410,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	7.049,19	3.575,00	17.970,00	17.970,00	17.970,00	17.970,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.049,19	3.575,00	17.970,00	17.970,00	17.970,00	17.970,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.235,94	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00

Ergebnishaushalt 547070 ÖPNV:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	72.235,94	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.695,28	82.575,00	96.970,00	96.970,00	96.970,00	96.970,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 45.438,79	- 72.089,00	- 59.460,00	- 59.460,00	- 59.460,00	- 59.460,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 45.438,79	- 72.089,00	- 59.460,00	- 59.460,00	- 59.460,00	- 59.460,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 45.438,79	- 72.089,00	- 59.460,00	- 59.460,00	- 59.460,00	- 59.460,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
548080	Straßenbeleuchtung

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
saarl. Straßengesetz, Baugesetzbuch	
Zielgruppe	
Bevölkerung	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
Schaffung und Erhaltung der Beleuchtungsinfrastruktur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 548080		
Grundzahlen:		
01	Anzahl Straßenleuchten	2014: 2.307/2015: 2.308/2016: 2.310/2017: 23210
02	Energieverbrauch Straßenleuchten in kWh	2014: 1.002.376/2015: 821.437/2016: 656.201/2017: 538.350
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 548080 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.204,73	1.501,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.204,73	1.501,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.381,00	2.381,00	2.381,00	2.381,00	0,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0,00	2.381,00	2.381,00	2.381,00	0,00
456120 Erträge aus der Auflösung PRAP Friedhof	0,00	2.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.204,73	3.882,00	8.161,00	8.161,00	8.161,00	5.780,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.294,75	200.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	97.101,41	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Ergebnishaushalt 548080 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	122.193,34	80.000,00	180.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	96.061,47	91.790,00	99.110,00	99.110,00	99.110,00	99.110,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96.061,47	91.790,00	99.110,00	99.110,00	99.110,00	99.110,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.356,22	291.790,00	399.110,00	299.110,00	299.110,00	299.110,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 310.151,49	- 287.908,00	- 390.949,00	- 290.949,00	- 290.949,00	- 293.330,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 310.151,49	- 287.908,00	- 390.949,00	- 290.949,00	- 290.949,00	- 293.330,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 310.151,49	- 287.908,00	- 390.949,00	- 290.949,00	- 290.949,00	- 293.330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Bundesgesetze	
Zielgruppe	
Bevölkerung	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 549090		
Grundzahlen:		
01	Brückenbauwerke	Anzahl Brückenbauwerke 2017: 16
02	Stützmauern	Anzahl Stützmauern 2017: 37
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 549090 konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.963,16	3.363,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.963,16	3.363,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.963,16	3.363,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.462,47	80.000,00	100.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** in 2020 vorgesehene Maßnahmen: Rathausberg inkl. Geländer, Brücke Bahnhofstraße Abriss, Brückenprüfungen, Stützmaurer Parkstraße	12.462,47	80.000,00	100.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	23.414,52	24.215,00	23.410,00	23.410,00	23.410,00	23.410,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.414,52	24.215,00	23.410,00	23.410,00	23.410,00	23.410,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.876,99	104.215,00	123.410,00	66.410,00	66.410,00	66.410,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 32.913,83	- 100.852,00	- 120.450,00	- 63.450,00	- 63.450,00	- 63.450,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 32.913,83	- 100.852,00	- 120.450,00	- 63.450,00	- 63.450,00	- 63.450,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 32.913,83	- 100.852,00	- 120.450,00	- 63.450,00	- 63.450,00	- 63.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Bundesnaturschutzgesetz, Saarländisches Naturschutzgesetz	
Zielgruppe	
Bevölkerung/Parteien, Wählergruppen, Wahlberechtigte	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
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	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 551010	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 551010 öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.681,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	10.681,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.847,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	2.612,90	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.612,90	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.478,52	105.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00

Ergebnishaushalt 551010 öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	5.225,33	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	24.234,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	83.018,76	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
525300 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	1.505,36	1.398,00	1.400,00	500,00	410,00	410,00
575000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	308,82	309,00	310,00	310,00	310,00	310,00
578000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	1.196,54	1.089,00	1.090,00	190,00	100,00	100,00
16. Soziale Sicherung	11.794,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
547900 <i>Sonstige</i>	11.794,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.956,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
552500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	2.956,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.347,69	140.218,00	151.220,00	150.320,00	150.230,00	150.230,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 120.500,07	- 140.218,00	- 151.220,00	- 150.320,00	- 150.230,00	- 150.230,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 120.500,07	- 140.218,00	- 151.220,00	- 150.320,00	- 150.230,00	- 150.230,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 120.500,07	- 140.218,00	- 151.220,00	- 150.320,00	- 150.230,00	- 150.230,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	313.956,00	419.477,00	497.255,00	497.255,00	497.255,00	497.255,00
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	313.956,00	419.477,00	497.255,00	497.255,00	497.255,00	497.255,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Gemeinderatsbeschluss	
Zielgruppe	
Bevölkerung	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
Vorhaltung eines bedarfsgerechten Spielplatzangebotes für Kinder	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 551111	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 551111 Kinderspiel- und Bolzplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119,76	5.953,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	119,76	5.953,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,76	5.953,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.168,24	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	37.168,24	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	14.537,17	25.159,00	19.280,00	17.520,00	16.370,00	16.360,00	16.360,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.252,57	22.093,00	16.210,00	16.210,00	16.210,00	16.210,00	16.210,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	3.284,60	3.066,00	3.070,00	1.310,00	160,00	150,00	150,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.705,41	75.159,00	79.280,00	77.520,00	76.370,00	76.360,00	76.360,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 51.585,65	- 69.206,00	- 79.160,00	- 77.400,00	- 76.250,00	- 76.240,00	- 76.240,00

Ergebnishaushalt 551111 Kinderspiel- und Bolzplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 51.585,65	- 69.206,00	- 79.160,00	- 77.400,00	- 76.250,00	- 76.240,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 51.585,65	- 69.206,00	- 79.160,00	- 77.400,00	- 76.250,00	- 76.240,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	54.166,00	61.790,00	57.507,00	57.507,00	57.507,00	57.507,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.166,00	61.790,00	57.507,00	57.507,00	57.507,00	57.507,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Saarländisches Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinien, Landeswaldgesetz, Dienstleistungsvertrag über den forstlichen Betriebsdienst mit SaarForst	
Zielgruppe	
Eigentümer von Gewässern/Fachplaner/Institutionen/Bevölkerung	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
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	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 552020	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 552020 Land- und Forstwirtschaft, Wasser und Wasserbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18.130,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	18.130,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.130,72	10.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11. Personalaufwendungen	1.504,06	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.504,06	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.689,67	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Ergebnishaushalt 552020 Land- und Forstwirtschaft, Wasser und Wasserbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.889,78	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.799,89	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	91,33	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
554100 Versicherungsbeiträge	91,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.285,06	72.600,00	77.650,00	77.650,00	77.650,00	77.650,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 17.154,34	- 62.200,00	- 72.650,00	- 72.650,00	- 72.650,00	- 72.650,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 17.154,34	- 62.200,00	- 72.650,00	- 72.650,00	- 72.650,00	- 72.650,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 17.154,34	- 62.200,00	- 72.650,00	- 72.650,00	- 72.650,00	- 72.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
553030	Friedhofswesen

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Friedhofssatzung, Bestattungsgesetze	
Zielgruppe	
Bevölkerung	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
bedarfsgerechte Sicherstellung des Bestattungswesen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 553030		
Grundzahlen:		
01	Friedhofsfläche	2009 - 2017 100.488 m ²
02	Anzahl Bestattungen	2009: 194/ 2010: 212/ 2011:175/ 2012: 200/ 2013: 205/ 2014: 204/ 2015: 221/ 2016:209/2017: 196
03	Anzahl Erdbestattungen	2009: 121/ 2010: 115/ 2011: 90/ 2012: 89/ 2013: 70/ 2014: 64/ 2015: 52/ 2016: 70/2017: 78
04	Anzahl Feuer-/Urnenbestattungen	2009: 73/2010: 97/2011: 85/2012: 111/2013: 135/2014: 140/2015: 169/2016: 139/2017: 118
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 553030 Friedhofswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	115.305,90	100.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.950,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen für Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
432110 Gebühren für Herstellung Reihengrab	5.292,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
432111 Gebühren für Herstellung Familiengrab	3.645,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Ergebnishaushalt 553030 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
432112 Gebühren für Herstellung Kinder- oder Urnengrab und anderweitige Grabstätten	8.855,00	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
432113 Gebühr für die Herstellung Rasengrab	22.344,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
432114 Herstellung Urnen-Rasengrab	6.578,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432115 Gebühren für Nutzung der Friedhofshalle mit Kühlzelle	20.534,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
432116 Gebühren für die Nutzung der Friedhofshalle ohne Kühlzelle	23.373,00	17.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
432117 Herstellung Urnen-Wand-/Erdkammer	16.409,90	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
432118 Herstellung Urnen-Baumgrab	5.566,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
432119 Herstellung Urnen-Familiengrab	759,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.329,68	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.329,68	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7. sonstige ordentliche Erträge	238.046,91	270.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
452700 Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456120 Erträge aus der Auflösung PRAP Friedhof	238.046,91	270.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.682,49	372.700,00	349.800,00	349.800,00	349.800,00	349.800,00
11. Personalaufwendungen	46.621,66	42.910,00	44.260,00	45.150,00	46.280,00	47.430,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502100 Bezüge der Beamten	29.486,52	29.930,00	31.460,00	32.090,00	32.890,00	33.710,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.424,36	8.030,00	8.200,00	8.360,00	8.570,00	8.780,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	334,46	570,00	680,00	700,00	710,00	730,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.297,32	1.630,00	1.670,00	1.700,00	1.750,00	1.790,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.750,00	2.750,00	2.250,00	2.300,00	2.360,00	2.420,00
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	4.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	8.015,95	8.020,00	8.200,00	8.360,00	8.570,00	8.790,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	8.015,95	8.020,00	8.200,00	8.360,00	8.570,00	8.790,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.716,03	384.000,00	536.000,00	526.000,00	396.000,00	396.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	34.061,46	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523110 Herstellung Reihengrab	4.680,34	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523111 Herstellung Familiengrab	3.603,50	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523112 Herstellung Kinder- oder Urnengrab und anderweitige Grabstätten	9.985,85	11.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523113 Pflege und Unterhaltung Rasengrab	127.093,69	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
523114 Pflege und Unterhaltung anonymes Sarggrab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523115 Pflege und Unterhaltung anonymes Urnengrab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523116 Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64.327,32	70.000,00	230.000,00	220.000,00	90.000,00	90.000,00
523117 Einebnung Reihengrab, Familiengrab, Kinder- oder Urnengrab und anderweitige Grabstätten	30.428,72	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523118 Herstellung Rasengrab	18.724,63	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523119 Herstellung Urnen-Rasengrab	5.515,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523120 Herstellung Urnen-Wand-/Erdkammer	15.137,51	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523121 Herstellung Urnen-Baumgrab	5.374,69	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523122 Herstellung Urnen-Familiengrab	514,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523123 Pflege und Unterhaltung Urnen-Rasengrab	3.875,96	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523124 Pflege und Unterhaltung Urnen-Baumgrab	255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	3.696,68	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.640,89	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)	8.285,86	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände ** EVS Müllentsorgung	7.296,98	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnishaushalt 553030 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.216,83	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
14. bilanzielle Abschreibungen	54.453,40	59.905,00	63.343,00	62.816,00	62.487,00	59.806,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.096,15	51.462,00	57.480,00	55.580,00	54.210,00	51.390,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.604,00	4.483,00	5.856,00	6.987,00	7.786,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände	2.357,25	4.839,00	1.380,00	1.380,00	1.290,00	630,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.079,40	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
554110 Gebäudeversicherungen	2.934,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
554120 Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	145,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
558200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.886,44	498.135,00	655.203,00	645.726,00	516.737,00	515.426,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 107.203,95	- 125.435,00	- 305.403,00	- 295.926,00	- 166.937,00	- 165.626,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 107.203,95	- 125.435,00	- 305.403,00	- 295.926,00	- 166.937,00	- 165.626,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 107.203,95	- 125.435,00	- 305.403,00	- 295.926,00	- 166.937,00	- 165.626,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	166.333,00	211.921,00	184.464,00	184.464,00	184.464,00	184.464,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.333,00	211.921,00	184.464,00	184.464,00	184.464,00	184.464,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
561010	Umweltschutzmaßnahmen

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Bundesnaturschutzgesetz, Saarländisches Naturschutzgesetz, Bundesbaugesetz, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung, Bundesartenschutzverordnung, Flächennutzungsplan, Landschaftsplan der Gemeinde, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Land	
Zielgruppe	
Fachplaner/Institutionen/Bevölkerung	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
Optimierung des Umweltschutzes Natur- und Artenschutz	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 561010	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 561010 Umweltschutzmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
* Förderung Starkregenkonzept						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635,50	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	635,50	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	635,50	740,00	117.740,00	740,00	740,00	740,00
11. Personalaufwendungen	54.796,82	58.220,00	56.860,00	57.990,00	59.410,00	60.890,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	635,50	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
502100 Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 561010 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	41.888,77	44.500,00	43.630,00	44.510,00	45.620,00	46.760,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.606,43	3.840,00	3.550,00	3.620,00	3.710,00	3.810,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.666,12	9.140,00	8.940,00	9.120,00	9.340,00	9.580,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.958,77	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	1.958,77	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	512,00	512,00	140.520,00	10.520,00	10.520,00	10.520,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Energieeffizienznetzwerk, Starkregenkonzept	0,00	0,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	512,00	512,00	520,00	520,00	520,00	520,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.267,59	60.932,00	199.880,00	71.010,00	72.430,00	73.910,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 56.632,09	- 60.192,00	- 82.140,00	- 70.270,00	- 71.690,00	- 73.170,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 56.632,09	- 60.192,00	- 82.140,00	- 70.270,00	- 71.690,00	- 73.170,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 56.632,09	- 60.192,00	- 82.140,00	- 70.270,00	- 71.690,00	- 73.170,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	16.248,00	17.237,00	16.832,00	16.832,00	16.832,00	16.832,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.248,00	17.237,00	16.832,00	16.832,00	16.832,00	16.832,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	58.799,00	83.811,00	74.090,00	74.090,00	74.090,00	74.090,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.799,00	83.811,00	74.090,00	74.090,00	74.090,00	74.090,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
<p>Gewerbeflächenmanagement mit der Erarbeitung, Abstimmung und Umsetzung konzeptioneller Entwicklungskonzepte zur Stärkung und Entwicklung der gewerblichen Infrastruktur Analyse und Verbesserung der Standortfaktoren insbesondere im Hinblick auf die Schaffung neuer Arbeitsplätze Beratung und Betreuung von Betriebsinhabern bezüglich beabsichtigter Betriebsentwicklungen und sonstiger Belange der Betriebe Vermarktung der gemeindeeigenen Gewerbeflächen und der gewerblichen Grundstücke sowie Betreuung bei der jeweiligen Betriebsansiedlung Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises</p>	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Daseinsvorsorge	
Zielgruppe	
Gewerbebetriebe/Bevölkerung	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
<p>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</p>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 571010	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 571010 kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	19.097,47	13.365,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	19.097,47	13.365,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.888,00	34.000,00	29.000,00	29.000,00	14.000,00	14.000,00
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen	16.526,40	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	13.361,60	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.648,00	3.219,00	4.252,00	5.306,00	6.383,00

Ergebnishaushalt 571010 kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	2.648,00	3.219,00	4.252,00	5.306,00	6.383,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.985,47	50.013,00	51.739,00	52.772,00	38.826,00	39.903,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.651,20	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	46.651,20	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.966,33	7.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
531500 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	6.966,33	7.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.240,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	18.240,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556900 Aufwendungen aus überhöhten Erträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.857,65	77.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 22.872,18	- 27.087,00	- 26.361,00	- 25.328,00	- 39.274,00	- 38.197,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 22.872,18	- 27.087,00	- 26.361,00	- 25.328,00	- 39.274,00	- 38.197,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 22.872,18	- 27.087,00	- 26.361,00	- 25.328,00	- 39.274,00	- 38.197,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Gemeindecsetzung	
Zielgruppe	
Schausteller/Bevölkerung	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 572020	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 572020 Allgemeine Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	922,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	922,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	922,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11. Personalaufwendungen	14.977,97	28.070,00	27.450,00	27.990,00	28.700,00	29.410,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.637,49	21.830,00	21.430,00	21.860,00	22.410,00	22.970,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.005,73	1.870,00	1.740,00	1.770,00	1.820,00	1.860,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.326,75	4.360,00	4.270,00	4.350,00	4.460,00	4.570,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935,23	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	899,98	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 572020 Allgemeine Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	1.515,60	1.515,00	880,00	420,00	420,00	420,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	420,36	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.095,24	1.095,00	460,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.428,80	31.585,00	30.830,00	30.910,00	31.620,00	32.330,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 16.506,30	- 30.585,00	- 30.330,00	- 30.410,00	- 31.120,00	- 31.830,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 16.506,30	- 30.585,00	- 30.330,00	- 30.410,00	- 31.120,00	- 31.830,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 16.506,30	- 30.585,00	- 30.330,00	- 30.410,00	- 31.120,00	- 31.830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
573030	Bauhof

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.)	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
organisatorische Regelungen	
Zielgruppe	
Bevölkerung/Bedienstete	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	
<u>Zielbeschreibung</u>	
Aufrechterhaltung der gemeindlichen Infrastruktur	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 573030	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 573030 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.882,70	19.083,00	11.880,00	51.880,00	11.880,00	11.880,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.882,70	19.083,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208,12	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
441200 Mieten und Pachten	1.208,12	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Ergebnishaushalt 573030 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442800 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	3.381,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451100 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452700 <i>Schadensfälle</i>	672,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456132 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Altersteilzeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000 <i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	2.708,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.731,35	41.083,00	34.080,00	74.080,00	34.080,00	34.080,00
11. Personalaufwendungen	1.414.605,31	1.489.190,00	1.500.250,00	1.529.850,00	1.567.370,00	1.605.950,00
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	1.080.176,37	1.136.580,00	1.149.600,00	1.172.630,00	1.201.830,00	1.231.820,00
502900 <i>Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte</i>	17.100,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	96.090,18	97.940,00	93.790,00	95.660,00	98.020,00	100.470,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	221.182,76	233.060,00	235.250,00	239.950,00	245.910,00	252.050,00
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	56,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.880,34	199.000,00	278.000,00	281.000,00	171.000,00	171.000,00
521000 <i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	19.902,55	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** in 2020 vorgesehen:</i> <i>Überdachung Eingangsbereich,</i> <i>Heizungsanlage, Versiegelung Boden</i> <i>Fahrzeughalle,</i>	58.043,29	75.000,00	125.000,00	130.000,00	20.000,00	20.000,00
523400 <i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung</i>	85.486,86	80.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
523500 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	1.329,97	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	11.810,55	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523700 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)</i>	10.368,09	8.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525300 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	939,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	109.490,27	118.870,00	92.470,00	75.590,00	68.930,00	57.920,00
574000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	18.202,08	18.202,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
578000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	91.288,19	100.668,00	74.270,00	57.390,00	50.730,00	39.720,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	100.917,26	135.750,00	102.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
551200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.379,70	45.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
551300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	68,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
551500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	22.684,41	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
552100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	33.707,94	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
552200 <i>Leasing</i>	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
552400 <i>Datenverarbeitung</i>	674,97	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	6.173,65	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
553900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	420,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
554110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	1.589,18	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
554120 <i>Kfz-Versicherungen</i>	24.626,17	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
554150 <i>Rechtsschutzversicherungen</i>	820,00	900,00	850,00	850,00	850,00	850,00
555100 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558100 <i>Grundsteuer</i>	412,61	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
558200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	7.359,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt 573030 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.812.893,18	1.942.810,00	1.973.420,00	1.987.140,00	1.908.000,00	1.935.570,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.795.161,83	- 1.901.727,00	- 1.939.340,00	- 1.913.060,00	- 1.873.920,00	- 1.901.490,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 1.795.161,83	- 1.901.727,00	- 1.939.340,00	- 1.913.060,00	- 1.873.920,00	- 1.901.490,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 1.795.161,83	- 1.901.727,00	- 1.939.340,00	- 1.913.060,00	- 1.873.920,00	- 1.901.490,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	1.033.939,00	1.408.369,00	1.409.009,00	1.409.009,00	1.409.009,00	1.409.009,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.033.939,00	1.408.369,00	1.409.009,00	1.409.009,00	1.409.009,00	1.409.009,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Haushaltsplan Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.670.902,23	12.565.200,00	15.663.300,00	13.255.450,00	13.665.900,00	14.073.600,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.020.097,42	8.854.260,00	6.929.060,00	8.556.060,00	8.856.060,00	9.106.060,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	292,71	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	418.140,00	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	19.691.292,36	21.837.850,00	22.592.660,00	21.811.810,00	22.522.260,00	23.179.960,00
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	- 132,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.886.927,05	8.804.000,00	9.112.800,00	9.718.620,00	9.951.800,00	10.080.200,00
16.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.333,97	34.000,00	34.000,00	32.000,00	30.000,00	28.000,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.927.128,57	8.840.000,00	9.148.800,00	9.752.620,00	9.983.800,00	10.110.200,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.764.163,79	12.997.850,00	13.443.860,00	12.059.190,00	12.538.460,00	13.069.760,00
20.	Finanzerträge	330.785,00	210.000,00	540.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	706.168,04	693.000,00	847.400,00	557.000,00	573.500,00	593.200,00
22.	Finanzergebnis	- 375.383,04	- 483.000,00	- 307.400,00	- 437.000,00	- 453.500,00	- 473.200,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	9.388.780,75	12.514.850,00	13.136.460,00	11.622.190,00	12.084.960,00	12.596.560,00
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	9.388.780,75	12.514.850,00	13.136.460,00	11.622.190,00	12.084.960,00	12.596.560,00
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 2020

Teilhaushalt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.644.850,30	12.565.200,00	15.663.300,00	13.255.450,00	13.665.900,00	14.073.600,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.955.886,00	8.748.200,00	6.823.000,00	8.450.000,00	8.750.000,00	9.000.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283,81	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	329.930,60	210.000,00	540.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.930.950,71	21.523.650,00	23.026.600,00	21.825.750,00	22.536.200,00	23.193.900,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	707.262,09	693.000,00	847.400,00	557.000,00	573.500,00	593.200,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.683.501,18	8.806.000,00	9.112.800,00	9.718.620,00	9.951.800,00	10.080.200,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	33.420,80	34.000,00	34.000,00	32.000,00	30.000,00	28.000,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.424.184,07	9.533.000,00	9.994.200,00	10.307.620,00	10.555.300,00	10.701.400,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.506.766,64	11.990.650,00	13.032.400,00	11.518.130,00	11.980.900,00	12.492.500,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	466.800,00	400.000,00	315.000,00	250.100,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	466.800,00	400.000,00	315.000,00	250.100,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	466.800,00	400.000,00	315.000,00	250.100,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.506.766,64	11.990.650,00	13.499.200,00	11.918.130,00	12.295.900,00	12.742.600,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	706.280,00	1.546.900,00	904.400,00	1.199.200,00	1.200.200,00	995.100,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
34a.	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.091.695,93	1.116.000,00	1.136.500,00	1.116.600,00	1.088.300,00	1.026.600,00
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	- 385.415,93	430.900,00	- 232.100,00	82.600,00	111.900,00	- 31.500,00
36a.	Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	300.000,00	- 901.278,00	- 362.459,00	279.371,00	- 72.429,00	- 126.009,00
37a.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 85.415,93	- 470.378,00	- 594.559,00	361.971,00	39.471,00	- 157.509,00
39.	Veränderung der Finanzmittel	9.421.350,71	11.520.272,00	12.904.641,00	12.280.101,00	12.335.371,00	12.585.091,00
40.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	903.401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	10.324.751,76	11.520.272,00	12.904.641,00	12.280.101,00	12.335.371,00	12.585.091,00

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

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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Abgabenordnung, Satzungen, Bundes- und Landesgesetze, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung	
Zielgruppe	
Bevölkerung/Bedienstete	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 611010	
Grundzahlen:	
01 gewogener Durchschnittshebesatz BRD Grundsteuer B	2014: 441 v. H./2015: 445 v. H./2016: 464 v. H./2017: 470 v. H.
02 gewogener Durchschnittshebesatz BRD Gewerbesteuer	2014: 397 v. H./2015: 399 v. H./2016: 400 v. H./2017: 402 v. H.
03 gewogener Durchschnittshebesatz BRD Grundsteuer A	2014: 320 v. H./2015: 327 v. H./2016: 332 v. H./2017: 336 v. H.
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.670.902,23	12.565.200,00	15.663.300,00	13.255.450,00	13.665.900,00	14.073.600,00
401100 Grundsteuer A	13.460,75	13.500,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
401200 Grundsteuer B	1.713.100,92	1.640.000,00	1.600.000,00	1.610.000,00	1.620.000,00	1.630.000,00

Ergebnishaushalt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
401300 Gewerbesteuer ** Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer decken Mehrausgaben bei der gesetzlich vorgegebenen Gewerbesteuerumlage	3.428.076,95	3.100.000,00	6.200.000,00	3.600.000,00	3.750.000,00	3.900.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.998.520,37	6.233.600,00	6.287.600,00	6.489.450,00	6.711.400,00	6.937.600,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	477.257,18	460.500,00	468.800,00	470.000,00	471.000,00	471.800,00
403100 Vergnügungssteuer	151.670,37	150.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
403300 Hundesteuer	110.495,69	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	778.320,00	852.600,00	888.600,00	867.700,00	895.200,00	915.900,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.020.097,42	8.854.260,00	6.929.060,00	8.556.060,00	8.856.060,00	9.106.060,00
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.661.980,00	8.548.200,00	6.823.000,00	8.450.000,00	8.750.000,00	9.000.000,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	252.057,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	106.060,42	106.060,00	106.060,00	106.060,00	106.060,00	106.060,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	292,71	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	292,71	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	418.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	418.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.691.292,36	21.837.850,00	22.592.660,00	21.811.810,00	22.522.260,00	23.179.960,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.886.927,05	8.804.000,00	9.112.800,00	9.718.620,00	9.951.800,00	10.080.200,00
533100 Gewerbesteuerumlage ** Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer decken Mehrausgaben bei der gesetzlich vorgegebenen Gewerbesteuerumlage	513.948,15	472.400,00	516.700,00	300.000,00	312.500,00	325.000,00
533200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	34.530,90	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534200 Allgemeine Umlagen, Kreis,- Regionalverbandsumlage	9.338.448,00	8.298.300,00	8.596.100,00	9.418.620,00	9.639.300,00	9.755.200,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.201,52	36.000,00	36.000,00	34.000,00	32.000,00	30.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	37.591,44	26.000,00	26.000,00	24.000,00	22.000,00	20.000,00
553700 Bankgebühren	2.742,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	- 132,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.927.128,57	8.840.000,00	9.148.800,00	9.752.620,00	9.983.800,00	10.110.200,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.764.163,79	12.997.850,00	13.443.860,00	12.059.190,00	12.538.460,00	13.069.760,00
20. Finanzerträge	330.785,00	210.000,00	540.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
471700 Zinserträge von Kreditinstitute	318.444,48	200.000,00	530.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
471800 Zinserträge von übrigen Bereichen	926,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.414,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	706.168,04	693.000,00	847.400,00	557.000,00	573.500,00	593.200,00
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute	447.934,42	431.000,00	402.400,00	407.000,00	413.500,00	423.200,00
561710 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Kreditinstitute	247.368,62	252.000,00	135.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00
569100 Verzinsung von Steuernachzahlungen	10.865,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
569900 Sonstige Finanzaufwendungenz.B. Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen * Sonstige Finanzaufwendungenz.B. Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	- 375.383,04	- 483.000,00	- 307.400,00	- 437.000,00	- 453.500,00	- 473.200,00
23. ordentliches Jahresergebnis	9.388.780,75	12.514.850,00	13.136.460,00	11.622.190,00	12.084.960,00	12.596.560,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	9.388.780,75	12.514.850,00	13.136.460,00	11.622.190,00	12.084.960,00	12.596.560,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

**produktorientierter
Haushalts-
querschnitt**

**gem. § 4 Abs. 7
KommHVO**

Haushaltsplan Haushaltsquerschnitt 2020

Produktbereich Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
11	Innere Verwaltung	492.829,00	3.533.677,00	- 3.040.848,00	421.110,00	3.447.546,00	- 3.026.436,00
12	Sicherheit und Ordnung	442.660,00	1.412.346,00	- 969.686,00	554.810,00	1.551.975,00	- 997.165,00
21	Schulträgeraufgaben	301.860,00	1.992.519,00	- 1.690.659,00	306.500,00	1.800.765,00	- 1.494.265,00
25	Kultur	19.000,00	285.132,00	- 266.132,00	19.000,00	137.150,00	- 118.150,00
31	Soziale Hilfen	51.000,00	111.790,00	- 60.790,00	51.000,00	108.000,00	- 57.000,00
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	6.350,00	- 6.350,00	0,00	6.350,00	- 6.350,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.068.070,00	3.457.488,00	- 1.389.418,00	2.104.000,00	3.588.155,00	- 1.484.155,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	100.620,00	- 100.620,00	0,00	100.620,00	- 100.620,00
42	Sportförderung	478.120,00	1.400.072,00	- 921.952,00	661.300,00	1.326.290,00	- 664.990,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	130.593,00	524.000,00	- 393.407,00	352.600,00	623.880,00	- 271.280,00
52	Bauen und Wohnen	22.452,00	563.690,00	- 541.238,00	200,00	563.690,00	- 563.490,00
53	Ver- und Entsorgung	1.089.460,00	163.044,00	926.416,00	1.089.460,00	89.800,00	999.660,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	176.939,00	3.582.582,00	- 3.405.643,00	295.500,00	2.461.330,00	- 2.165.830,00
55	Natur- und Landschaftspflege	354.920,00	1.702.579,00	- 1.347.659,00	309.800,00	1.039.330,00	- 729.530,00
56	Umweltschutz	134.572,00	273.970,00	- 139.398,00	117.740,00	199.880,00	- 82.140,00
57	Wirtschaft und Tourismus	1.513.178,00	2.151.120,00	- 637.942,00	202.300,00	2.345.200,00	- 2.142.900,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.132.660,00	9.996.200,00	13.136.460,00	24.397.800,00	11.493.159,00	12.904.641,00
	Summe:	30.408.313,00	31.257.179,00	- 848.866,00	30.883.120,00	30.883.120,00	0,00

Investitions- programm 2020

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Maßnahmennummer - Maßnahme	2019		2020			2021		2022		2023	
	Ansatz	Auszahlungen	VE	Einzahlungen		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				Zuwendungen	sonstige						
Baumaßnahmen											
-128-Rathaus KommInvestFG I	0,00										
-301-Interkom. Zusammenarbeit Brandschutz (Schlauchtrocknung + Atemschutz)	0,00										
-303-Neubau einer Großraumgarage LBZ Heiligenwald	30.000,00	20.000,00									
-303- Bauliche Maßnahmen Neubau Löschbezirk Nord		250.000,00		150.000,00		1.000.000,00	600.000,00	1.000.000,00	600.000,00		
-129-Investitionen Schulen KommInvestFG II	700.000,00	35.000,00				400.000,00	0,00				
-800-Kiss&Ride-Parkplatz Comeniusstraße						275.000,00	180.000,00				
-74- Herrichtung Kinderspiel- u. Bolzplätzen	300.000,00	50.000,00				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
-424-Neubau Kindertagesstätte Stenweiler	2.800.000,00					1.000.000,00	500.000,00	970.000,00	300.000,00	300.000,00	
-425 Neubau Kindertagesstätte Heiligenwald/Waldwiese										1.000.000,00	700.000,00
-423- Kinderhaus Landsweiler-Reden.Nachrüstung Kälteregeister und dez. Luftbefeuchtung	0,00	150.000,00		75.000,00							
-53- Sanierungsgebiet Itzenplitz	0,00	100.000,00		66.000,00		100.000,00	66.000,00	300.000,00	200.000,00		
-49-Erschließung Endausbau Herrengarten	0,00										
-150-Grüngutsammelstelle	5.000,00										
-774-Gehwegausbaubeiträge -Abrechnung							170.000,00	200.000,00	0,00		70.000,00
- Straßenbaumaßnahmen (noch zu benennende Maßnahmen)										250.000,00	
-15-Ausbau der Jakobstraße (Kanal 2013)	400.000,00	515.000,00									
-42-Ausbau der Leopoldstraße	25.000,00										
-122-Gehwegausbau Kreisstraße								150.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
-9-Ausbau der Schwammbachstraße	15.000,00										
-772-Erneuerung des Brückenbauwerkes Buchenkopf	75.000,00										
-133-Erneuerung des Brückenbauwerkes Brückenstraße SWL	90.000,00	150.000,00		75.000,00							
-801-Parkplatz Schule Heiligenwald		25.000,00									
-792-Ausbau Park.und Rideparkplatzes im Bereich des DB-Haltepunktes Bahnhof Landsweiler-Reden	20.000,00										
-802- Bau von Ladestationen PKW/E-Bike		50.000,00		30.000,00							
-803- Bau von Sammelschließanlagen am Bahnhof Landsweiler-Reden und Schiffweiler		20.000,00		16.000,00							
-160-Barrierereifere Ausbau Haltepunkte	750.000,00										
-701-Neubau von Friedhofswegen	20.000,00	15.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00	
-701-Neuanlage Rasengrabfelder											
-118-Neubau von Urnenwänden	125.000,00	90.000,00				90.000,00		70.000,00		70.000,00	
-795-Neuherstellung Wanderweg Reden - Itzenplitz. Pumpenhaus Aussentreppe	80.000,00	20.000,00		16.000,00							
- 797 Schlussregulierung RAG				220.000,00			100.000,00				
- 798 Neugestaltung Petinger Platz Heiligenwald						200.000,00	100.000,00				
-104-Erschließungsbeiträge (Gewerbe + Baugrundstücke)							85.000,00		50.000,00		50.000,00
-799- Pauschale Investitionszuweisung				466.800,00			400.000,00		315.000,00		250.100,00
-72/64/104-Erwerb bzw. Verkauf Grundstücke	100.000,00	80.000,00				70.000,00	200.000,00	80.000,00	100.000,00	70.000,00	100.000,00
Summe:	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	1.114.800,00	450.000,00	3.195.000,00	2.431.000,00	2.630.000,00	1.665.000,00	1.950.000,00	1.270.100,00

Maßnahmennummer - Maßnahme	2019	2020			2021		2022		2023		
	Ansatz	Auszahlungen	VE	Einzahlungen		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				Zuwendungen	sonstige						
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb 1.000,00 Euro - Teilhaushalt 1000 - Teilhaushalt 3000	16.500,00 3.000,00	35.500,00 3.400,00				10.000,00 2.000,00		20.000,00 2.000,00		20.000,00 2.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögen oberhalb 1.000,00 EURO Teilhaushalt 1000 Teilhaushalt 3000 Teilhaushalt 4000	94.500,00 20.000,00 25.000,00	141.100,00 49.000,00 25.000,00		60.000,00 0,00 0,00		100.000,00 15.000,00 20.000,00	60.000,00 0,00 0,00	160.000,00 15.000,00 20.000,00	90.000,00 0,00 0,00	160.000,00 20.000,00 20.000,00	90.000,00 0,00 0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen und für den Erwerb von Maschinen und techn. Anlagen Teilhaushalt 3000 (Brandschutz) Teilhaushalt 4000 (Bauhof)	245.000,00 95.000,00	26.000,00 260.000,00									
Investitionszuschuss Kath. Kindergärten	125.000,00	240.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00	
Investitionszuschuss LK Nord	33.100,00	33.200,00				33.200,00		33.200,00		33.200,00	
Investitionszuschuss Neukonzeption Sportstätte Mühlbach	50.000,00	300.000,00		150.000,00		350.000,00	150.000,00				
Summe:		1.113.200,00		210.000,00	4.000,00	645.200,00	210.000,00	325.200,00	90.000,00	405.200,00	90.000,00
					30,00						
Gesamtvolumen:											
Investive Auszahlungen		2.683.200,00	0,00	1.778.800,00		3.840.200,00	2.641.000,00	2.955.200,00	1.755.000,00	2.355.200,00	1.360.100,00
Investive Einzahlungen											
Saldo				-904.400,00		-1.199.200,00		-1.200.200,00		-995.100,00	
genehmigungsfähiges Saldo nach Krediterlass 2015 (40 € je Einwohner) rund:				700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00	
Sonderkredite Kindertagesstätten				200.000,00		500.000,00		500.000,00		300.000,00	
bis zum max. Kreditrahmen verfügbar				-4.400,00		800,00		-200,00		4.900,00	

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.02.2020)
Maßnahme: 72 Grunderwerb											
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen			70.000,00							70.000,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	863,00		80.000,00						100.000,00	180.000,00	27.934,32
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.345,42	680.000,00			150.000,00	50.000,00	50.000,00		2.196.600,00	2.446.600,00	1.276.825,32
Summe Einzahlungen:	7.208,42	680.000,00	150.000,00		150.000,00	50.000,00	50.000,00		2.296.600,00	2.696.600,00	1.304.759,64
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	7.208,42	680.000,00	150.000,00		150.000,00	50.000,00	50.000,00		2.296.600,00	2.696.600,00	1.304.759,64
Maßnahme: 104 Gewerbegebiete											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens											34.627,50
Summe Einzahlungen:											34.627,50
Saldo der Aus- und Einzahlungen:											34.627,50
Maßnahme: 117 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Zentrale Dienste											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	19.217,48	5.000,00	18.000,00		10.000,00	15.000,00	15.000,00		170.000,00	228.000,00	226.886,80
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	13.029,01	12.000,00							216.000,00	216.000,00	199.104,40
Summe Auszahlungen:	32.246,49	17.000,00	18.000,00		10.000,00	15.000,00	15.000,00		386.000,00	444.000,00	425.991,20
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									1.000,00	1.000,00	21.212,52
Summe Einzahlungen:									1.000,00	1.000,00	21.212,52
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 32.246,49	- 17.000,00	- 18.000,00		- 10.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 385.000,00	- 443.000,00	- 404.778,68
Maßnahme: 120 Kirchlicher Träger											
Allgemeine Investitionszuweisungen an private Unternehmen	43.499,62	125.000,00	240.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		195.000,00	585.000,00	73.836,11
Summe Auszahlungen:	43.499,62	125.000,00	240.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		195.000,00	585.000,00	73.836,11
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 43.499,62	- 125.000,00	- 240.000,00		- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 195.000,00	- 585.000,00	- 73.836,11
Maßnahme: 127 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte											
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.754,87	16.500,00	35.500,00		10.000,00	20.000,00	20.000,00		150.500,00	236.000,00	131.416,04

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitetgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.02.2020)
Maßnahme: 127 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte											
Summe Auszahlungen:	5.754,87	16.500,00	35.500,00		10.000,00	20.000,00	20.000,00		150.500,00	236.000,00	131.416,04
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 5.754,87	- 16.500,00	- 35.500,00		- 10.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 150.500,00	- 236.000,00	- 131.416,04
Maßnahme: 128 Bauliche Maßnahmen Rathaus (KommInvestFG I)											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	171,59								656.000,00	656.000,00	520.785,72
Summe Auszahlungen:	171,59				400.000,00				656.000,00	656.000,00	520.785,72
Investitionszuwendungen vom Land									590.400,00	590.400,00	465.282,00
Summe Einzahlungen:									590.400,00	590.400,00	465.282,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 171,59				- 400.000,00				- 65.600,00	- 65.600,00	- 55.503,72
Maßnahme: 129 Bauliche Maßnahmen Grundschulen (KommInvestFG II)											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		700.000,00	35.000,00						1.000.000,00	1.435.000,00	
Summe Auszahlungen:		700.000,00	35.000,00		400.000,00				1.000.000,00	1.435.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land		452.600,00							722.600,00	722.600,00	
Summe Einzahlungen:		452.600,00							722.600,00	722.600,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 247.400,00	- 35.000,00		- 400.000,00				- 277.400,00	- 712.400,00	
Maßnahme: 140 Neukonzeption Sportstätten											
Allgemeine Investitionszuweisungen an private Unternehmen		50.000,00	300.000,00		350.000,00				125.000,00	775.000,00	
Summe Auszahlungen:		50.000,00	300.000,00		350.000,00				125.000,00	775.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land			150.000,00		150.000,00					300.000,00	
Summe Einzahlungen:			150.000,00		150.000,00				300.000,00	300.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 50.000,00	- 150.000,00		- 200.000,00				- 125.000,00	- 475.000,00	
Maßnahme: 162 Naturerlebnisweg Striet											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	714,00	2.000,00	2.000,00						4.000,00	6.000,00	714,00
Summe Auszahlungen:	714,00	2.000,00	2.000,00						4.000,00	6.000,00	714,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 714,00	- 2.000,00	- 2.000,00						- 4.000,00	- 6.000,00	- 714,00
Maßnahme: 210 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Schiffweiler-Stemweiler											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	8.379,42	6.500,00	30.000,00		25.000,00	40.000,00	40.000,00		90.900,00	225.900,00	60.542,92

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 10 Hauptamt												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitetgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.02.2020)	
Maßnahme: 210 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Schiffweiler-Stennweiler												
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	10.171,03	10.000,00							41.050,00	41.050,00	49.086,35	
Summe Auszahlungen:	18.550,45	16.500,00	30.000,00		25.000,00	40.000,00	40.000,00		131.950,00	266.950,00	109.629,27	
Investitionszuwendungen vom Land			20.000,00		20.000,00	30.000,00	30.000,00		10.000,00	100.000,00	1.500,00	
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:			20.000,00		20.000,00	30.000,00	30.000,00		20.000,00	120.000,00	6.500,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 18.550,45	- 16.500,00	- 10.000,00		- 5.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 111.950,00	- 146.950,00	- 103.129,27	
Maßnahme: 230 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Heiligenwald												
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	15.336,06	11.000,00	30.000,00		23.000,00	40.000,00	40.000,00		74.100,00	207.100,00	38.433,38	
Summe Auszahlungen:	18.525,10	18.000,00	30.000,00		23.000,00	40.000,00	40.000,00		102.900,00	235.900,00	64.632,68	
Investitionszuwendungen vom Land		7.000,00	20.000,00		20.000,00	30.000,00	30.000,00		17.000,00	117.000,00	630,75	
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen		7.000,00	20.000,00		20.000,00	30.000,00	30.000,00		17.000,00	117.000,00	630,75	
Summe Einzahlungen:	- 18.525,10	- 11.000,00	- 10.000,00		- 3.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 85.900,00	- 118.900,00	- 64.001,93	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:												
Maßnahme: 240 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Landsweiler-Reden												
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	15.408,52	2.500,00	30.000,00		25.000,00	40.000,00	40.000,00		55.400,00	190.400,00	57.788,10	
Summe Auszahlungen:	23.841,63	8.500,00	30.000,00		25.000,00	40.000,00	40.000,00		90.300,00	225.300,00	93.510,53	
Investitionszuwendungen vom Land			20.000,00		20.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	100.000,00	3.567,62	
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.000,00							34.900,00	34.900,00	35.722,43	
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen									3.000,00	3.000,00	5.000,00	
Summe Einzahlungen:			20.000,00		20.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	103.000,00	8.567,62	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 23.841,63	- 8.500,00	- 10.000,00		- 5.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 87.300,00	- 122.300,00	- 84.942,91	

**Haushaltsplan
Investitionsübersicht 2020**

1 Schiffweiler

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitetgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.02.2020)
Maßnahme: 400 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für gemeindliche Kindergärten											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	19.781,37	18.500,00	15.000,00		10.000,00	18.000,00	18.000,00		83.000,00	144.000,00	79.230,51
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	12.566,72	6.000,00							58.500,00	58.500,00	49.386,46
Summe Auszahlungen:	32.348,09	24.500,00	15.000,00		10.000,00	18.000,00	18.000,00		141.500,00	202.500,00	128.616,97
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen											1.747,00
Summe Einzahlungen:											1.747,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 32.348,09	- 24.500,00	- 15.000,00		- 10.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00		- 141.500,00	- 202.500,00	- 126.869,97
Maßnahme: 423 Neubau einer Kinderbetreuungseinrichtung Landsweiler-Reden											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			150.000,00						160.000,00	160.000,00	127.095,43
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			150.000,00						1.928.000,00	2.078.000,00	2.997.918,51
Summe Auszahlungen:			150.000,00						2.088.000,00	2.238.000,00	3.125.013,94
Investitionszuwendungen vom Land			75.000,00						1.122.980,00	1.197.980,00	2.340.531,97
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									70.000,00	70.000,00	
Summe Einzahlungen:			75.000,00						1.192.980,00	1.267.980,00	2.340.531,97
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 75.000,00						- 895.020,00	- 970.020,00	- 784.481,97
Maßnahme: 424 Neubau einer Kindertageseinrichtung Stennweiler											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	13.015,74	2.800.000,00			1.000.000,00	970.000,00	300.000,00		3.800.000,00	6.070.000,00	192.293,08
Summe Auszahlungen:	13.015,74	2.800.000,00			1.000.000,00	970.000,00	300.000,00		3.800.000,00	6.070.000,00	192.293,08
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.960.000,00			500.000,00	300.000,00			2.660.000,00	3.460.000,00	
Summe Einzahlungen:		1.960.000,00			500.000,00	300.000,00			2.660.000,00	3.460.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 13.015,74	- 840.000,00			- 500.000,00	- 670.000,00	- 300.000,00		- 1.140.000,00	- 2.610.000,00	- 192.293,08
Maßnahme: 425 Neubau einer Kindertagesstätte Heiligenwald/Waldwiese											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen							1.000.000,00			1.000.000,00	
Summe Auszahlungen:							1.000.000,00			1.000.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land							700.000,00			700.000,00	
Summe Einzahlungen:							700.000,00			700.000,00	

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitetgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.02.2020)
Maßnahme: 425 Neubau einer Kindertagesstätte Heiligenwald/Waldweise											
Saldo der Aus- und Einzahlungen:							- 300.000,00			- 300.000,00	
Maßnahme: 450 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Jugendzentrum											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	7.176,45	1.000,00							5.000,00	5.000,00	8.914,08
Summe Auszahlungen:	7.176,45	1.000,00							5.000,00	5.000,00	8.914,08
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 7.176,45	- 1.000,00							- 5.000,00	- 5.000,00	- 8.914,08
Maßnahme: 610 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Mühlbachhalle											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto			3.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		400,00	6.400,00	3.240,04
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto		3.000,00							9.000,00	9.000,00	2.120,71
Summe Auszahlungen:		3.000,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		9.400,00	15.400,00	5.360,75
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 3.000,00	- 3.000,00		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 9.400,00	- 15.400,00	- 5.360,75
Maßnahme: 620 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Lindenhalle											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		2.000,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.400,00	10.400,00	349,21
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto		500,00							2.700,00	2.700,00	1.378,67
Summe Auszahlungen:		2.500,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		7.100,00	13.100,00	1.727,88
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 2.500,00	- 3.000,00		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 7.100,00	- 13.100,00	- 1.727,88
Maßnahme: 630 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Sachsenkreuzhalle											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto			3.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		400,00	6.400,00	1.815,77
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto		900,00							2.900,00	2.900,00	1.086,25
Summe Auszahlungen:		900,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.300,00	9.300,00	2.902,02
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 900,00	- 3.000,00		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 3.300,00	- 9.300,00	- 2.902,02
Maßnahme: 640 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Klinkenthalhalle											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens									16.000,00	16.000,00	2.561,83

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitetgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.02.2020)
Maßnahme: 640 Erwerb von Betriebs- und Geschäftserstattung für die Klinkenthalhalle											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	3.076,20	5.000,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		10.400,00	16.400,00	7.553,30
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto		3.000,00							9.000,00	9.000,00	2.446,45
Summe Auszahlungen:	3.076,20	8.000,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		35.400,00	41.400,00	12.561,58
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 3.076,20	- 8.000,00	- 3.000,00		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 35.400,00	- 41.400,00	- 12.561,58
Maßnahme: 760 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Bürgerhaus											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		2.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		4.400,00	16.400,00	7.077,65
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	949,00	3.000,00							4.200,00	4.200,00	1.749,00
Summe Auszahlungen:	949,00	5.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		8.600,00	20.600,00	8.826,65
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 949,00	- 5.000,00	- 3.000,00		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 8.600,00	- 20.600,00	- 8.826,65
Maßnahme: 763 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Kulturförderung											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		45.000,00	1.100,00						45.000,00	46.100,00	
Summe Auszahlungen:		45.000,00	1.100,00						45.000,00	46.100,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 45.000,00	- 1.100,00						- 45.000,00	- 46.100,00	
Maßnahme: 795 Izenplitzer Weiher, Premiumstandort RAG											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		80.000,00	20.000,00						760.000,00	780.000,00	367.135,10
Summe Auszahlungen:		80.000,00	20.000,00						760.000,00	780.000,00	367.135,10
Investitionszuwendungen vom Land	- 360,98	8.000,00	16.000,00						76.000,00	92.000,00	36.475,99
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen		64.000,00							608.000,00	608.000,00	293.228,16
Summe Einzahlungen:	- 360,98	72.000,00	16.000,00						684.000,00	700.000,00	329.704,15
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 360,98	- 8.000,00	- 4.000,00						- 76.000,00	- 80.000,00	- 37.430,95
Maßnahme: 801 Herstellung Lehrerparkplatz											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			25.000,00							25.000,00	
Summe Auszahlungen:			25.000,00							25.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 25.000,00							- 25.000,00	

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.02.2020)
Maßnahme: 117 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Zentrale Dienste											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens									26.000,00	26.000,00	22.068,56
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	1.574,24	500,00	6.500,00						3.400,00	9.900,00	4.931,58
Summe Auszahlungen:	1.574,24	500,00	6.500,00						29.400,00	35.900,00	27.000,14
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.574,24	- 500,00	- 6.500,00						- 29.400,00	- 35.900,00	- 27.000,14
Maßnahme: 300 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen für die Löschbezirke der Gemeinde Schiffweiler											
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.587,27	3.000,00	3.400,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		11.200,00	20.600,00	7.097,82
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	24.260,40	15.000,00	37.500,00		10.000,00	10.000,00	15.000,00		74.500,00	147.000,00	84.500,75
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	19.760,06	10.000,00							91.000,00	91.000,00	125.166,76
Summe Auszahlungen:	46.607,73	28.000,00	40.900,00		12.000,00	12.000,00	17.000,00		176.700,00	258.600,00	216.765,33
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.670,27										50.251,14
Summe Einzahlungen:	17.670,27										50.251,14
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 28.937,46	- 28.000,00	- 40.900,00		- 12.000,00	- 12.000,00	- 17.000,00		- 176.700,00	- 258.600,00	- 166.514,19
Maßnahme: 301 Bauliche Maßnahmen an Feuerwehrgerehähäusern / IKZ Atemschutz											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	5.638,58								546.000,00	546.000,00	542.515,68
Summe Auszahlungen:	5.638,58								546.000,00	546.000,00	542.515,68
Investitionszuweisungen vom Land									342.000,00	342.000,00	380.191,00
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.762,06								78.100,00	78.100,00	94.666,89
Summe Einzahlungen:	60.762,06								420.100,00	420.100,00	474.857,89
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	55.123,48								- 125.900,00	- 125.900,00	- 67.657,79
Maßnahme: 302 Erwerb von Fahrzeugen für die Löschbezirke der Gemeinde Schiffweiler											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		25.000,00	26.000,00						53.000,00	79.000,00	23.988,69
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto		220.000,00							350.000,00	350.000,00	106.559,74

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitetgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.02.2020)
Maßnahme: 302 Erwerb von Fahrzeugen für die Löschbezirke der Gemeinde Schiffweiler											
Summe Auszahlungen:		245.000,00	26.000,00						403.000,00	429.000,00	130.548,43
Investitionszuwendungen vom Land		198.000,00	4.000,00						315.000,00	315.000,00	93.767,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										4.000,00	13.762,00
Summe Einzahlungen:		198.000,00	4.000,00						315.000,00	319.000,00	107.529,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 47.000,00	- 22.000,00						- 88.000,00	- 110.000,00	- 23.019,43
Maßnahme: 303 Bauliche Maßnahmen an Feuerwehrgerätekäusern											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	125,85	30.000,00	270.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00			100.000,00	2.370.000,00	33.356,01
Summe Auszahlungen:	125,85	30.000,00	270.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00			100.000,00	2.370.000,00	33.356,01
Investitionszuwendungen vom Land		18.000,00	150.000,00		600.000,00	600.000,00			33.000,00	1.383.000,00	
Summe Einzahlungen:		18.000,00	150.000,00		600.000,00	600.000,00			33.000,00	1.383.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 125,85	- 12.000,00	- 120.000,00		- 400.000,00	- 400.000,00			- 67.000,00	- 987.000,00	- 33.356,01
Maßnahme: 304 Erwerb von Betriebs- und Gewächsausstattung IKZ Atemschutz											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	4.370,13	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00			10.000,00	30.000,00	6.542,12
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	1.610,77	2.000,00							4.000,00	4.000,00	4.128,61
Summe Auszahlungen:	5.980,90	7.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00			14.000,00	34.000,00	10.670,73
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 5.980,90	- 7.000,00	- 5.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00			- 14.000,00	- 34.000,00	- 10.670,73

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitetgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.02.2020)
Maßnahme: 9 Ausbau der Schwambachstraße										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	447.080,52	15.000,00						465.000,00	465.000,00	449.140,18
Summe Auszahlungen:	447.080,52	15.000,00						465.000,00	465.000,00	449.140,18
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 447.080,52	- 15.000,00						- 465.000,00	- 465.000,00	- 449.140,18
Maßnahme: 15 Ausbau der Jakobstraße										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		400.000,00	515.000,00					200.000,00 *	715.000,00 *	12.448,00
Summe Auszahlungen:		400.000,00	515.000,00					200.000,00	715.000,00	12.448,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 400.000,00	- 515.000,00					- 200.000,00	- 715.000,00	- 12.448,00
* Enthaltene Bereinigungen:			- 200.000,00							
Maßnahme: 42 Ausbau der Leopoldstraße - Teilsanierung										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	119.177,31	25.000,00						3.625.000,00	3.625.000,00	3.611.998,57
Summe Auszahlungen:	119.177,31	25.000,00						3.625.000,00	3.625.000,00	3.611.998,57
Investitionszuwendungen vom Land								1.497.500,00	1.497.500,00	2.017.500,00
Summe Einzahlungen:								1.497.500,00	1.497.500,00	2.017.500,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 119.177,31	- 25.000,00						- 2.127.500,00	- 2.127.500,00	- 1.594.498,57
Erläuterungen:	54101010-096000-42-783000: In 2011 wurden bereits 22.862,86 € gezahlt, wegen Softwarewechsel fehlt diese in der Gesamtauszahlungsspalte.									
Maßnahme: 48 Erschließung Gewerbegebiet "Saarbrücker Straße"										
Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen								25.000,00	25.000,00	106.450,20
Summe Einzahlungen:								25.000,00	25.000,00	106.450,20
Saldo der Aus- und Einzahlungen:								25.000,00	25.000,00	106.450,20
Maßnahme: 49 Siedlungserschließung Herrengarten/Hüttigweilerstraße										
3. Erschließungsabschnitt										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	2.187,89							630.000,00	630.000,00	626.318,43
Summe Auszahlungen:	2.187,89							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					35.000,00			75.000,00	110.000,00	224.307,50
Summe Einzahlungen:					35.000,00			100.000,00	135.000,00	224.307,50
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.187,89				35.000,00			- 530.000,00	- 495.000,00	- 402.010,93

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitetgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.02.2020)
Maßnahme: 50 Ortskernsanierung Ortsteil Schiffweiler / Dorfbrunnen											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen									120.000,00	120.000,00	277.920,86
Summe Auszahlungen:									120.000,00	120.000,00	277.920,86
Investitionszuwendungen vom Land	10.690,00								81.820,00	81.820,00	141.889,07
Summe Einzahlungen:	10.690,00								81.820,00	81.820,00	141.889,07
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	10.690,00								-38.180,00	-38.180,00	-136.031,79
Maßnahme: 53 Städtebauliches Sanierungskonzept "Grubenanlage Itzenplitz und Umfeld"											
Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken			100.000,00			300.000,00			881.000,00	1.381.000,00	313.021,68
Summe Auszahlungen:			100.000,00			300.000,00			881.000,00	1.381.000,00	313.021,68
Investitionszuwendungen vom Land			66.000,00			200.000,00			623.600,00	955.600,00	221.960,28
Summe Einzahlungen:			66.000,00			200.000,00			623.600,00	955.600,00	221.960,28
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			-34.000,00			-100.000,00			-257.400,00	-425.400,00	-91.061,40
Maßnahme: 64 Grunderwerb an Gemeindestraßen											
Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	231,93		10.000,00						47.000,00	57.000,00	19.517,16
Summe Auszahlungen:	231,93		10.000,00						47.000,00	57.000,00	19.517,16
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:	-231,93		-10.000,00						33.000,00	23.000,00	62.290,84
Maßnahme: 72 Grunderwerb											
Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	49.058,89	100.000,00	70.000,00			80.000,00	70.000,00		-20.000,00	270.000,00	297.653,52
Summe Auszahlungen:	49.058,89	100.000,00	70.000,00			80.000,00	70.000,00		-20.000,00	270.000,00	297.653,52
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									480.000,00	480.000,00	576.631,00
Summe Einzahlungen:									480.000,00	480.000,00	576.631,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	-49.058,89	-100.000,00	-70.000,00			-80.000,00	-70.000,00		500.000,00	210.000,00	278.977,48
Maßnahme: 74 Spiel- und Bolzplätze											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	70.793,08	300.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00		554.692,13	754.692,13	152.971,72

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitetgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.02.2020)
Maßnahme: 74 Spiel- und Bolzplätze											
Summe Auszahlungen:	70.793,08	300.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		554.692,13	754.692,13	152.971,72
Investitionszuwendungen vom Land		200.000,00							200.000,00	200.000,00	
Summe Einzahlungen:		200.000,00							200.000,00	200.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 70.793,08	- 100.000,00	- 50.000,00		- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 354.692,13	- 554.692,13	- 152.971,72
Maßnahme: 87 Erweiterung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	146.447,41								950.000,00	950.000,00	767.863,30
Summe Auszahlungen:	146.447,41								950.000,00	950.000,00	767.863,30
Investitionszuwendungen vom Bund	- 7.465,32								80.000,00	80.000,00	36.784,68
Investitionszuwendungen vom Land	39.696,38								158.000,00	158.000,00	66.216,69
Summe Einzahlungen:	32.231,06								238.000,00	238.000,00	103.001,37
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 114.216,35								- 712.000,00	- 712.000,00	- 664.861,93
Maßnahme: 101 Bauhof, Fahrzeuge sowie Maschinen und tech. Anlagen											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	171,59	95.000,00	270.000,00		70.000,00	30.000,00	105.000,00		576.000,00	1.051.000,00	577.706,79
Summe Auszahlungen:	171,59	95.000,00	270.000,00		70.000,00	30.000,00	105.000,00		576.000,00	1.051.000,00	577.706,79
Investitionszuwendungen vom Land									180.000,00	180.000,00	182.119,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens											52,00
Summe Einzahlungen:									180.000,00	180.000,00	182.171,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 171,59	- 95.000,00	- 270.000,00		- 70.000,00	- 30.000,00	- 105.000,00		- 396.000,00	- 871.000,00	- 395.535,79
Maßnahme: 104 Gewerbegebiete											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögengegenständen des Anlagevermögens	65.847,38	60.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		207.800,00	207.800,00	44.001,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	83.664,90	80.000,00	80.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		702.500,00	932.500,00	630.155,70
Beiträge und ähnliche Entgelte	149.512,28	140.000,00	130.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		1.242.800,00	1.672.800,00	997.083,31
Summe Einzahlungen:	149.512,28	140.000,00	130.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		1.242.800,00	1.672.800,00	997.083,31
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	149.512,28	140.000,00	130.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		1.242.800,00	1.672.800,00	997.083,31

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitetgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.02.2020)
Maßnahme: 118 Neubau von Urnenwänden											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	112.036,55	125.000,00	90.000,00		90.000,00	70.000,00	70.000,00		690.000,00 *	1.010.000,00	641.607,77
Summe Auszahlungen:	112.036,55	125.000,00	90.000,00		90.000,00	70.000,00	70.000,00		690.000,00	1.010.000,00	641.607,77
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 112.036,55	- 125.000,00	- 90.000,00		- 90.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00		- 690.000,00	- 1.010.000,00	- 641.607,77
* Enthaltene Bereinigungen:			100.000,00								
Erläuterungen: 55303050-096000-118-783000: In der Spalte "davon bereits geleistet" fehlt aufgrund eines Softwarewechsels das Rechnungsergebnis 2012 in Höhe von 77.582,61 €. Somit ist das Rechnungsergebnis bis einschließlich 2019 insgesamt 719.190,37 €.											
Maßnahme: 121 Ausbau der Paulstraße											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	148.874,84								440.000,00	440.000,00	340.578,10
Summe Auszahlungen:	148.874,84								440.000,00	440.000,00	340.578,10
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 148.874,84								- 440.000,00	- 440.000,00	- 340.578,10
Maßnahme: 122 Gehwegausbau Kreisstraße											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen					150.000,00	200.000,00				350.000,00	
Summe Auszahlungen:					150.000,00	200.000,00				350.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land					100.000,00	100.000,00				200.000,00	
Summe Einzahlungen:					100.000,00	100.000,00				200.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					- 50.000,00	- 100.000,00				- 150.000,00	
Maßnahme: 133 Erneuerung Brückenbauwerk Brückenstraße											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	24.295,53	90.000,00	150.000,00						440.000,00	590.000,00	92.342,10
Summe Auszahlungen:	24.295,53	90.000,00	150.000,00						440.000,00	590.000,00	92.342,10
Investitionszuwendungen vom Land		45.000,00	75.000,00						220.000,00	295.000,00	
Summe Einzahlungen:		45.000,00	75.000,00						220.000,00	295.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 24.295,53	- 45.000,00	- 75.000,00						- 220.000,00	- 295.000,00	- 92.342,10
Maßnahme: 150 Umbau Kompostieranlage IKZ											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	295.933,78	5.000,00							435.000,00	435.000,00	437.952,47
Summe Auszahlungen:	295.933,78	5.000,00							435.000,00	435.000,00	437.952,47
Investitionszuwendungen vom Land									322.500,00	322.500,00	272.615,85
Summe Einzahlungen:									322.500,00	322.500,00	272.615,85
Saldo der Aus- und Einzahlungen:									38.000,00	38.000,00	68.432,89

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitetgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.02.2020)
Maßnahme: 150 Umbau Komposteranlage IKZ											
Summe Einzahlungen:									360.500,00	360.500,00	341.048,74
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 295.933,78	- 5.000,00							- 74.500,00	- 74.500,00	- 96.903,73
Maßnahme: 160 Barrierefreier Ausbau Haltepunkte											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	625.412,16	750.000,00							2.100.000,00	2.100.000,00	962.784,30
Summe Auszahlungen:	625.412,16	750.000,00							2.100.000,00	2.100.000,00	962.784,30
Investitionszuwendungen vom Land	538.191,56	600.000,00							1.742.500,00	1.742.500,00	538.191,56
Summe Einzahlungen:	538.191,56	600.000,00							1.742.500,00	1.742.500,00	538.191,56
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 87.220,60	- 150.000,00							- 357.500,00	- 357.500,00	- 424.592,74
Maßnahme: 161 LJK Nord											
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Zweckverbände	33.101,36	33.100,00	33.200,00		33.200,00		33.200,00		62.100,00	194.900,00	66.202,73
Summe Auszahlungen:	33.101,36	33.100,00	33.200,00		33.200,00		33.200,00		62.100,00	194.900,00	66.202,73
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 33.101,36	- 33.100,00	- 33.200,00		- 33.200,00		- 33.200,00		- 62.100,00	- 194.900,00	- 66.202,73
Maßnahme: 700 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Friedhöfe											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	6.043,65	10.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		26.000,00	46.000,00	10.401,67
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	2.692,88	3.000,00							4.000,00	4.000,00	5.216,89
Summe Auszahlungen:	8.736,53	13.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		30.000,00	50.000,00	15.618,56
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 8.736,53	- 13.000,00	- 5.000,00		- 5.000,00		- 5.000,00		- 30.000,00	- 50.000,00	- 15.618,56
Maßnahme: 701 Bauliche Maßnahmen auf Friedhöfen											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	21.136,20	20.000,00	15.000,00		10.000,00		10.000,00		115.000,00	160.000,00	108.227,25
Summe Auszahlungen:	21.136,20	20.000,00	15.000,00		10.000,00		10.000,00		115.000,00	160.000,00	108.227,25
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 21.136,20	- 20.000,00	- 15.000,00		- 10.000,00		- 10.000,00		- 115.000,00	- 160.000,00	- 108.227,25
Maßnahme: 770 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bauhof											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	4.999,00	15.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00		72.200,00	112.200,00	52.771,01
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	21.558,34	5.000,00							29.000,00	29.000,00	82.370,89

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitetgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.02.2020)
Maßnahme: 770 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bauhof											
Summe Auszahlungen:	26.557,34	20.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		101.200,00	141.200,00	135.141,90
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 26.557,34	- 20.000,00	- 10.000,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 101.200,00	- 141.200,00	- 135.141,90
Maßnahme: 772 Sanierung Brückenbauwerk Buchenkopf											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	12.757,44	75.000,00							275.000,00	275.000,00	317.315,22
Summe Auszahlungen:	12.757,44	75.000,00							275.000,00	275.000,00	317.315,22
Investitionszuwendungen vom Land		37.500,00							212.500,00	212.500,00	72.814,00
Summe Einzahlungen:		37.500,00							212.500,00	212.500,00	72.814,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 12.757,44	- 37.500,00							- 62.500,00	- 62.500,00	- 244.501,22
Maßnahme: 774 Abrechnung Gehwegausbaubeiträge											
Beiträge und ähnliche Entgelte	233.916,87	113.000,00	170.000,00		200.000,00		70.000,00		1.881.000,00	2.321.000,00	769.921,42
Summe Einzahlungen:	233.916,87	113.000,00	170.000,00		200.000,00		70.000,00		1.881.000,00	2.321.000,00	769.921,42
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	233.916,87	113.000,00	170.000,00		200.000,00		70.000,00		1.881.000,00	2.321.000,00	769.921,42
Maßnahme: 786 Straßenausbaumaßnahmen											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen							250.000,00			250.000,00	
Summe Auszahlungen:							250.000,00			250.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:							- 250.000,00			- 250.000,00	
Maßnahme: 792 Ausbau eines Park- & Rideparkplatzes im Bereich des DB-Haltepunktes Bahnhof Landsweiler-Reden											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	25.978,81	20.000,00							580.000,00	580.000,00	284.903,86
Summe Auszahlungen:	25.978,81	20.000,00							580.000,00	580.000,00	284.903,86
Investitionszuwendungen vom Land									386.000,00	386.000,00	173.616,95
Summe Einzahlungen:									386.000,00	386.000,00	173.616,95
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 25.978,81	- 20.000,00							- 194.000,00	- 194.000,00	- 111.286,91
Maßnahme: 797 Sonderposten Schlussregulierung RAG											
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen		250.000,00	220.000,00		100.000,00				250.000,00	570.000,00	
Summe Einzahlungen:		250.000,00	220.000,00		100.000,00				250.000,00	570.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		250.000,00	220.000,00		100.000,00				250.000,00	570.000,00	
Maßnahme: 798 Neugestaltung Petinger Platz Heiligenwald											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen					200.000,00						200.000,00

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.02.2020)
Maßnahme: 798 Neugestaltung Petinger Platz Heiligenwald											
Summe Auszahlungen:			200.000,00							200.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land			100.000,00							100.000,00	
Summe Einzahlungen:			100.000,00							100.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 100.000,00							- 100.000,00	
Maßnahme: 800 Kiss&Ride-Parkplatz Comeniusstraße											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			275.000,00							275.000,00	
Summe Auszahlungen:			275.000,00							275.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land			180.000,00							180.000,00	
Summe Einzahlungen:			180.000,00							180.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 95.000,00							- 95.000,00	
Maßnahme: 802 Bau von Ladestationen PKW / E-Bike											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			50.000,00							50.000,00	
Summe Auszahlungen:			50.000,00							50.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land			30.000,00							30.000,00	
Summe Einzahlungen:			30.000,00							30.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 20.000,00							- 20.000,00	
Maßnahme: 803 Bau von Sammelschließanlagen											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			20.000,00							20.000,00	
Summe Auszahlungen:			20.000,00							20.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land			16.000,00							16.000,00	
Summe Einzahlungen:			16.000,00							16.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 4.000,00							- 4.000,00	

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	VE Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahre nach 2023	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.02.2020)
Maßnahme: 799 Pauschalierte Investitionszuweisung											
Investitionszuwendungen vom Land			466.800,00		400.000,00	315.000,00	250.100,00			1.431.900,00	
Summe Einzahlungen:			466.800,00		400.000,00	315.000,00	250.100,00			1.431.900,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			466.800,00		400.000,00	315.000,00	250.100,00			1.431.900,00	
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.429.765,69	6.320.000,00	2.683.200,00		3.840.200,00	2.955.200,00	2.355.200,00		24.311.042,13	36.144.842,13	16.743.958,39
Summe Einzahlungen Gesamt:	1.049.821,54	4.773.100,00	1.778.800,00		2.641.000,00	1.755.000,00	1.360.100,00		18.756.900,00	26.291.800,00	11.694.595,58
Saldo Gesamt:	- 1.379.944,15	- 1.546.900,00	- 904.400,00		- 1.199.200,00	- 1.200.200,00	- 995.100,00		- 5.554.142,13	- 9.853.042,13	- 5.049.362,81

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre: 4.298.900,00
 Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen: - 9.853.042,13
 Gesamtsumme VE aller Maßnahmen: 0,00

	Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Schiffweiler														
	Rechnungsergebnis												Planzahlen		
EB	2009	2010 ¹⁾	2011	2012 ²⁾	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ³⁾	2020 ⁴⁾	2021	2022	2023
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	27.787.589	44.056.723	42.718.247	41.798.994
Ausgleichsrücklage 01.01.	4.445.587	2.569.655	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	27.787.589	44.056.723	42.718.247	41.798.994
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	-357.446	-848.866	-1.338.476	-919.253	-818.651
Pensionsrückst./Saarlandpakt											6.000.000	17.118.000			
Allgemeine Rücklage 31.12.	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	27.787.589	44.056.723	42.718.247	41.798.994	40.980.343
Ausgleichsrücklage 31.12.	4.445.587	2.569.655	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	27.787.589	44.056.723	42.718.247	41.798.994	40.980.343
Veränderung Rücklage in €	0	-3.463.809	-3.276.496	-5.632.046	-2.114.165	-1.951.993	-2.739.983	-121.551	-1.487.727	-1.676.603	5.642.554	-16.269.134	-1.338.476	-919.253	-818.651
Veränderung Rücklage in %	0,00%	-2,13%	-7,96%	-14,87%	-6,56%	-6,48%	-9,73%	-0,48%	-5,88%	-7,04%	-25,48%	-58,55%	-3,04%	-2,15%	-1,96%
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	-1.389.379	-2.202.836	-2.135.912	-2.089.950
Überschreitung der 5 %	0	1.361.822	1.219.216	3.738.591	502.313	445.648	1.331.438	0	222.259	485.521	0	0	0	0	0

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

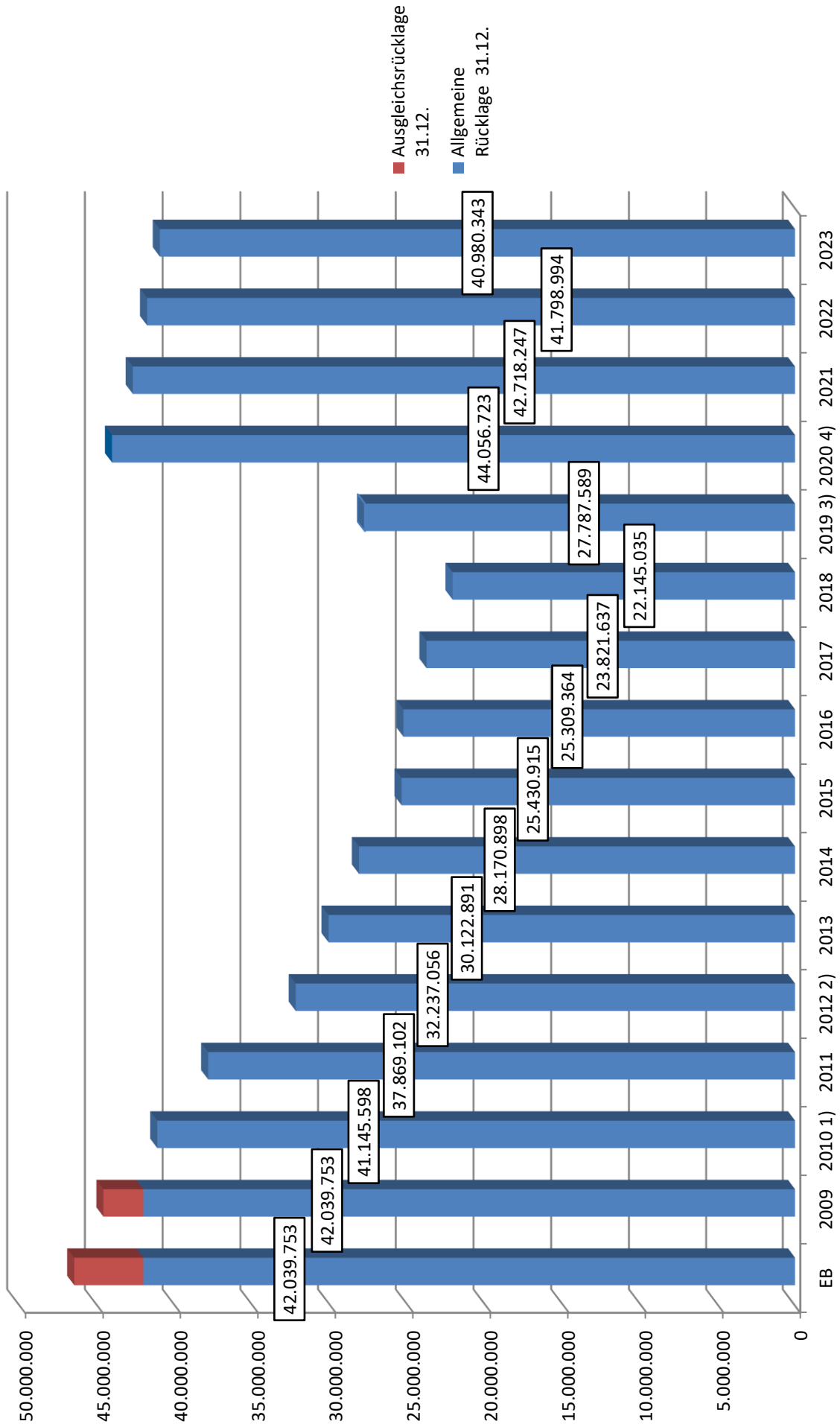
²⁾ Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2012 erfolgte eine Eigenkapitalminderung der Eröffnungsbilanz um 1.017.974,00 €.

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

⁴⁾ Teilentschuldung gem. Saarlandpakt

Aufgezeigte Allg. Rücklage	Basis 2009	2,1%	9,9%	23,3%	28,3%	33,0%	39,5%	39,8%	43,3%	47,3%	33,9%	-4,8%	-1,6%	0,6%	2,5%
Verbleibende Allg. Rücklage	Basis 2009	97,9%	90,1%	76,7%	71,7%	67,0%	60,5%	60,2%	56,7%	52,7%	66,1%	104,8%	101,6%	99,4%	97,5%

Entwicklung Eigenkapital



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr ²					
	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	
2019						
2018						
2017						
2016						
2015						
2014						
2013						
2012						
2011						
2010						
Summe						
<u>Nachrichtlich:</u>						
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.546.900,00	904.400,00	1.199.200,00	1.200.200,00	995.100,00	

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

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

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

Art der Verbindlichkeit		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2020 TEURO 2	2020 TEURO 3
1			
4.1	Anleihen	0	0
4.2	Erhaltene Anzahlungen	0	0
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
	4.3.1 von verbundenen Unternehmen	0	0
	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
	4.3.3 von Sondervermögen	0	0
	4.3.4 vom öffentlichen Bereich (Landeskredite)	0	0
	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt (Sparkassen, Landesbanken, Bank 1 Saar usw.)	14.710	16.018
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	32.200	14.720
4.5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Summe aller Verbindlichkeiten		46.910	30.738

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen für das Jahr 2020

Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Erläuterungen
2018	2019	2020	
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				
2.1.1 Personalkosten	918,00	867,00	816,00	ab 2019: 16 Mitglieder
2.1.2 Sachkosten				
Summe SPD-Fraktion	918,00	867,00	816,00	
2.2 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalkosten	510,00	510,00	561,00	ab 2019: 11 Mitglieder
2.1.2 Sachkosten				
Summe CDU-Fraktion	510,00	510,00	561,00	
2.3 Fraktion DIE LINKE				
2.1.1 Personalkosten	102,00	153,00	102,00	ab 2019: 2 Mitglieder
2.1.2 Sachkosten				
Summe DIE LINKE-Fraktion	102,00	153,00	102,00	
2.4 Fraktion FBL				
2.1.1 Personalkosten	102,00	102,00	51,00	ab 2019: 1 Mitglied
2.1.2 Sachkosten				
Summe FBL-Fraktion	102,00	102,00	51,00	
2.5 Fraktion PIRATEN				
2.1.1 Personalkosten	0,00	51,00	0,00	ab 2019: kein Mitglied
2.1.2 Sachkosten				
Summe PIRATEN (fraktionslos, da nur 1 Mitglied)	0,00	51,00	0,00	
2.6 Fraktion Die Grünen				
2.1.1 Personalkosten	0,00	0,00	102,00	ab 2019: 2 Mitglieder
2.1.2 Sachkosten				
Summe Die Grünen	0,00	0,00	102,00	
2.7 Fraktion FDP				
2.1.1 Personalkosten	0,00	0,00	51,00	ab 2019: 1 Mitglied
2.1.2 Sachkosten				
Summe FDP	0,00	0,00	51,00	

3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion SPD				
3.1.1 Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.1.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.3 Übernahme v. Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.				
Summe SPD-Fraktion	0,00	0,00	0,00	
3.2 Fraktion CDU				
3.2.1 Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.2.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.3 Übernahme v. Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.				
Summe CDU-Fraktion	0,00	0,00	0,00	
3.3 Fraktion DIE LINKE				
3.3.1 Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.3.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.3 Übernahme v. Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.				
Summe DIE LINKE-Fraktion	0,00	0,00	0,00	
3.4 Fraktion FBL				
3.4.1 Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.4.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.3 Übernahme v. Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.				
Summe FBL-Fraktion	0,00	0,00	0,00	
3.5 Fraktion PIRATEN				
3.5.1 Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.5.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.5.3 Übernahme v. Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.				
Summe PIRATEN	0,00	0,00	0,00	
3.6 Fraktion Die Grünen				
3.5.1 Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.5.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.5.3 Übernahme v. Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.				
Summe Die Grünen	0,00	0,00	0,00	
3.7 Fraktion FDP				
3.5.1 Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.5.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.5.3 Übernahme v. Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.				
Summe FDP	0,00	0,00	0,00	

Summe aller Zuwendungen an die Fraktionen	1.632,00	1.683,00	1.683,00	
--	-----------------	-----------------	-----------------	--

Bilanz in Kontoform 2018

18.02.2020
07:23:46

Zweijahressicht
zum 31.12.2018
Betragsangaben in EUR

Seite: 1

I Schiffweiler

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite	0,00	0,00	Passivseite	0,00	0,00
I. Anlagevermögen	97.422.040,52	97.624.925,36	1. Eigenkapital	22.145.034,71	23.821.637,48
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.586.227,97	1.596.427,06	1.1 Allgemeine Rücklage	23.821.637,48	25.309.364,54
1.2 Sachanlagen	79.495.405,25	79.688.091,00	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.245.285,76	5.834.202,37	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.676.602,77	- 1.487.727,06
1.2.1.1 Grünflächen	2.029.438,18	2.048.811,68	2. Sonderposten	17.125.292,80	16.587.342,91
1.2.1.2 Ackerland	859.230,75	859.237,75	2.1 aus Zuwendungen	11.249.559,91	10.939.857,59
1.2.1.3 Wald, Forsten	866.394,67	866.394,67	2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.757.651,56	5.522.388,78
1.2.1.4 Schutzflächen	943.640,78	943.640,78	2.3 für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	0,00	0,00	2.4 Sonstige Sonderposten	118.081,33	125.096,54
1.2.1.6 Gewässer	113.818,00	113.818,00	3. Rückstellungen	7.113.308,90	7.079.719,76
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.432.763,38	1.002.299,49	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.584.344,00	6.550.140,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.562.914,16	30.613.674,32	3.2 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
1.2.2.1 Wohnbauten	495.226,20	503.865,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	5.062.811,09	5.154.392,22	3.4 Sonstige Rückstellungen	528.964,90	529.579,76
1.2.2.3 Schulen	9.208.235,34	9.459.544,80	4. Verbindlichkeiten	51.100.934,94	50.477.345,92
1.2.2.4 Kulturanlagen	199.825,60	206.480,80	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u.ä.	6.241.209,97	6.407.993,96	4.2 Erhalten Anzahlungen	0,00	0,00
1.2.2.6 Gartenanlagen	0,00	0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	14.844.763,73	15.230.179,66
1.2.2.7 Friedhöfe	1.493.176,54	1.320.477,27	4.3.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	1.508.640,54	1.547.757,24	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.2.2.9 sonstige Gebäude	6.353.788,88	6.013.163,03	4.3.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	40.362.086,52	40.697.727,76	4.3.4 von öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.047.384,05	1.066.714,67	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	14.844.763,73	15.230.179,66
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen	313,50	313,50	4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	35.100.000,00	34.800.000,00

Bilanz in Kontoform 2018

18.02.2020
07:23:46

Zweijahressicht
zum 31.12.2018
Betragsangaben in EUR

Seite: 2

1 Schiffweiler

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	698.122,74	153.287,24
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	237.385,20	36.642,70
1.2.3.6 Abfallversorgungsanlagen	3.693,90	4.432,60	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	220.663,27	257.236,32
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.047.527,14	2.940.762,44
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.890.329,00	39.205.826,16			
1.2.3.9 Sonstige Infrastrukturvermögen	420.366,07	420.440,83			
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	86.242,40	86.242,40			
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	957.762,77	1.124.458,41			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	643.634,76	582.910,79			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	637.478,88	748.874,95			
1.3 Finanzanlagen	16.340.407,30	16.340.407,30			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)	0,00	0,00			
1.3.3 Sondervermögen	16.337.013,18	16.337.013,18			
1.3.4 Anteile an Zweckverbände u.ä.	2.203,00	2.203,00			
1.3.5 Ausleihungen	0,00	0,00			
1.3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	1.191,12	1.191,12			
2. Umlaufvermögen	2.985.629,58	3.158.102,45			
2.1 Vorräte	4.730,50	5.640,60			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.730,50	5.640,60			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00			

Bilanz in Kontoform 2018

18.02.2020
07:23:46

Zweijahressicht
zum 31.12.2018
Betragsangaben in EUR

Seite: 3

1 Schiffweiler

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
2.1.5 Baugrundstücke	0,00	0,00			
2.1.6 Gewerbegrundstücke	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.869.257,40	2.249.060,80			
2.2.1 Öffentliche-rechtliche, sonstige Vermögensgegenstände	1.463.780,60	1.582.116,10			
2.2.1.1 Gebührenforderungen	8.599,24	5.895,00			
2.2.1.2 Beitragsforderungen	94.622,39	23.902,30			
2.2.1.3 Steuerforderungen	708.197,82	680.614,71			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	652.361,15	871.704,09			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	405.476,80	666.944,70			
2.2.2.1 gegen verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	137.831,40	133.392,14			
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	98.375,29	244.642,66			
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	168.661,52	288.509,90			
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	608,59	400,00			
2.2.8 Wertberichtigte Forderungen	0,00	0,00			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4. Liquide Mittel	1.111.641,68	903.401,05			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	124.428,39	123.780,70			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
Summe Aktiv	100.532.098,49	100.906.808,51	Summe Passiv	100.532.098,49	100.906.808,51

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2018

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.	236.461 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	1.374.537 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)	706.280 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO	0 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.	431.796 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen	1.006.050 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.438.591 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.012.845 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.012.845 €

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 Komposteranlage Komposteranlage für Grünschnitt, Laub, Äste, Strauchwerk und vergleichbare Materialien.	Schiffweiler, Merchweiler	öffentlich-rechtliche Vereinbarung
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 Bundeswettbewerb IDEE.NATUR - Naturschutzprojekte 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 naturfachliche 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) SPoG
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 Wemmesweiler	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

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

Stand: 21.01.2020

Bürgschaftsnehmer	Höhe der Bürgschaft	Restschuld zum	
		31.12.2018	31.12.2019
SV Stennweiler	51.000,00 €	- €	- €
Kleingärtnerverein Schiffweiler	9.000,00 €	- €	- €
SC 07 Heiligenwald e.V.	(100.000,- DM) 51.129,19 €	2.716,50 €	1.116,50 €
SC 07 Heiligenwald e.V.	90.000,00 €	70.069,91 €	63.949,34 €
SUMME		72.786,41 €	65.065,84 €

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

Produkt	Einrichtung	Ertrag 2020 -EUR-	Aufwand 2020 -EUR-	Ergebnis 2020 -EUR-	Deckung %
11.11.11	Immobilienmanagement bebaut - Löschpfad 21a - Löschpfadschule - Saarbrücker Straße 20 - Wohnhaus im Wiesengrund 2 - Obstbrennerei Klosterstraße 42 - Baumannschule Heiligenwald - Billardleistungszentrum	145.000,00	413.740,00	-268.740,00	35,05
12.20.20	Brandschutz - Löschbezirk Schiffweiler - Löschbezirk Stennweiler - Löschbezirk Heiligenwald - Löschbezirk Landsweiler-Reden	24.510,00	575.373,00	-550.863,00	4,26
25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen/ Kulturförderung/Kultureinrichtungen - Kulturelle Veranstaltungen - Bürgerhaus	19.000,00	285.132,00	-266.132,00	6,66
36.50.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - KITA Stennweiler - KITA Landsweiler-Reden	2.022.680,00	3.121.566,00	-1.098.886,00	64,80
36.50.10	Sportstätten - Sportstätten und Bäder - Mühlbachhalle - Lindenhalle - Sachsenkreuzhalle - Klinikthalle - Sportplatz Schiffweiler - Sportplatz Stennweiler - Sportplatz Heiligenwald - Sportplatz Landsweiler-Reden	388.120,00	1.285.072,00	-896.952,00	30,20
55.30.30	Friedhofswesen - Friedhof Schiffweiler - Friedhof Stennweiler - Friedhof Heiligenwald - Friedhof Landsweiler-Reden	349.800,00	839.667,00	-489.867,00	41,66
Sondervermögen mit Sonderrechnung	Freibad Landsweiler-Reden - ohne Beteiligungserträge KEW	62.900,00	749.350,00	-686.450,00	8,39

Stellenplan 2020

der Gemeinde Schiffweiler



Gemeinde Schiffweiler

Erläuterung zum Stellenplan 2020

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Gegenüber dem Stellenplan des Jahres 2019 ergeben sich folgende Änderungen:

Der Stellenplan 2020 der Beamten weist 12 Stellen aus und somit 1 Stelle weniger als im Vorjahr. Davon sind derzeit 10 Stellen besetzt.

Wegfall von Stellen:

Weggefallen sind die mit k.w.-Vermerk versehenen Stellen Nr. 3 bei der Hauptverwaltung (Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Wertigkeit A 9 g. D.) und Nr. 12 beim Bau- u. Umweltamt (Straßenausbeiträge, Wertigkeit A 12) des Stellenplanes der Beamten 2019.

Stellen mit k.w.-Vermerk:

Im Stellenplan 2020, Teil A, wurde keine Stelle neu mit k.w.-Vermerk versehen.

Schaffung neuer Stellen:

Neu geschaffen wurde im Stellenplan 2020, Teil A, die Stelle Nr. 3 bei der Hauptverwaltung (Stellv. Amtsleiterin) mit der Wertigkeit A 11. Im Gegenzug ist im Stellenplan 2020, Teil B, die Stelle Nr. 4 beim Hauptamt/Personal (Stellv. Amtsleiter) mit der Wertigkeit EG 10 mit k.w. Vermerk versehen.

Beförderungen:

Im Stellenplan 2020, Teil A, sind keine Beförderungen vorgesehen.

Teil B: Beschäftigte

Gegenüber dem Stellenplan des Jahres 2019 ergeben sich folgende Änderungen:

Der Stellenplan 2020 der Beschäftigten weist 144 Stellen aus und somit 4 Stellen mehr als im Vorjahr. Davon sind derzeit 137 Stellen besetzt.

Wegfall von Stellen:

Die Stelle Nr. 88 im Stellenplan 2020, Teil B, beim Hauptamt/Halle Hwl (Hallenwart), die bis zum 31.01.2019 besetzt war und mit k.w.-Vermerk versehen ist, wird 2021 wegfallen.

Stellen mit k.w.-Vermerk:

Die Stelle Nr. 4 im Stellenplan 2020, Teil B, beim Hauptamt/Personal (Stellv. Amtsleiter) mit der Wertigkeit EG 10 wurde neu mit k.w.-Vermerk versehen. Die Stelle ist seit dem 01.07.2019 nicht mehr besetzt. Im Gegenzug wurde die Stelle Nr. 3 im Stellenplan Teil A neu geschaffen.

Die Stelle Nr. 97 im Stellenplan 2020, Teil B, beim Ordnungsamt (Standesbeamter) mit der Wertigkeit EG 9a wurde neu mit k.w.-Vermerk versehen. Der Stelleninhaber hat mitgeteilt, dass er beabsichtigt, ab dem 01.06.2020 eine vorgezogene Altersrente zu beanspruchen. Da die Stelle im Rahmen des Vertrages über die interkommunale Zusammenarbeit mit der Gemeinde Merchweiler nicht mehr durch die Gemeinde Schiffweiler nachpersonalisiert werden muss, soll die Stelle künftig wegfallen.

Schaffung neuer Stellen:

Neu geschaffen wurde im Stellenplan 2020, Teil B, die Stelle Nr. 3 bei der Stabstelle EDV, IT-Sicherheit und Datenschutz mit der Wertigkeit EG 10 als Digitalisierungsbeauftragter. Die Schaffung der Stelle ist notwendig, da aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung und der gesetzlichen Vorgaben ein einheitliches Dokumentenmanagementsystem (DMS) eingeführt werden muss, das insbesondere die elektronische Erfassung und Speicherung von Dokumenten, die Bearbeitung von Vorgängen und die Langzeitarchivierung unterstützt. Eine entsprechende Stellenbeschreibung liegt dem KAV zur Bewertung vor.

Neu geschaffen wurde die Stelle Nr. 8 im Bereich Hauptverwaltung/Personal mit der Wertigkeit EG 7 (Bezügerechner). Gemäß § 16a TVAöD ist vorgesehen, den Auszubildenden nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung in unmittelbarem Anschluss an das Ausbildungsverhältnis zu übernehmen, da der derzeitige Sachbearbeiter erklärt hat, dass er spätestens am 30.06.2021 aus dem Arbeitsverhältnis ausscheiden wird. Dadurch wird eine gründliche Einarbeitung und eine ordentliche Übergabe gewährleistet. Der Hauptausschuss hat die Übernahme in seiner Sitzung am 28. Oktober 2019 beschlossen.

Neu geschaffen wurde die Stelle Nr. 84 im Bereich Hauptverwaltung/Kindergarten Stennweiler mit der Wertigkeit EG 1 (Raumpflege).

Die Schaffung der Stelle ist notwendig aufgrund der zurzeit hohen krankheitsbedingten Ausfälle und der dadurch entstehenden Überbelastung sowie der Überstunden.

Neu geschaffen wurde die Stelle Nr. 103 im Bereich Ordnungsamt/ öffentliche Sicherheit und Ordnung mit der Wertigkeit EG 6. Die Schaffung der Stelle ist erforderlich, da die Anzahl der Bürgerbeschwerden über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung stetig zunehmen. Ebenso nehmen die Fälle der illegalen Müllentsorgung und die damit verbundenen Nachermittlungen zu.

Die Stelle erfordert gründliche und vielseitige Fachkenntnisse, eine endgültige Stellenbewertung erfolgt nach der genauen Stellenbeschreibung.

Neu geschaffen wurde die Stelle Nr. 118 im Bereich Bau- und Umweltamt/Grüngutannahmestelle mit der Wertigkeit EG 3. Die Grüngutannahmestelle wird im Rahmen einer Öffentlich-Rechtlichen Vereinbarung – Beschluss des Schiffweiler Gemeinderates vom 30.10.2019 von den Gemeinden Merchweiler und Schiffweiler gemeinsam betrieben.

Da die personelle Abordnung der Gemeinde Merchweiler zum 31. Dezember 2019 endet, obliegt der Gemeinde Schiffweiler im Rahmen der Geschäftsführung die Nachpersonalisierung dieser Stelle.

Stellen mit k.u.-Vermerk:

Im Stellenplan 2020, Teil B, wurde keine Stelle neu mit k.u.-Vermerk versehen.

Höhergruppierungen:

Die Stelle Nr. 10 im Stellenplan 2020, Teil B, beim Hauptamt/ Kultur wurde nach EG 9a ausgewiesen, da die vom KAV durchgeführte Stellenbewertung ergeben hat, dass hier das Tätigkeitsmerkmal der Entgeltgruppe 9a erfüllt ist. Die Stelleninhaberin absolviert den ersten Angestelltenlehrgang.

Die Stelle Nr. 11 im Stellenplan 2020, Teil B, beim Hauptamt/ Öffentlichkeitsarbeit wurde nach EG 9a ausgewiesen. Die Stellenbeschreibung liegt dem KAV zur Bewertung vor.

Die Stelle Nr. 21 im Bereich Hauptamt/ Schulen/Hausmeister, die im Stellenplan 2019 als Stelle Nr. 19 noch mit der Wertigkeit EG 4 ausgewiesen war, ist im Stellenplan 2020 mit der Wertigkeit EG 5 ausgewiesen, da der neue Stelleninhaber die im Rahmen der neuen Entgeltordnung für Schulhausmeister erforderlichen Voraussetzungen, insbesondere eine einschlägige mindestens dreijährige abgeschlossene Berufsausbildung besitzt.

Die Stelle Nr. 115 im Stellenplan 2020, Teil B, beim Bau- u. Umweltamt (Umweltbeauftragte) wurde nach EG 9c ausgewiesen, da die vom KAV durchgeführte

Stellenbewertung ergeben hat, dass hier das Tätigkeitsmerkmal der Entgeltgruppe 9c (Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9 b – Beschäftigte mit abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit - heraushebt, dass sie besonders verantwortungsvoll ist) erfüllt ist.

Die Stelleninhaberin wurde entsprechend dieser Bewertung in die Entgeltgruppe 9c höhergruppiert.

Da die in der Entgeltordnung vorausgesetzten Eingruppierungsmerkmale erfüllt sind, sind die Stelleninhaber höherzugruppiert

Die Stelle Nr. 117 im Stellenplan 2020 im Bereich Bau- und Umweltamt/Grüngutannahmestelle, die mit der Wertigkeit EG 3 ausgewiesen ist, wurde nach EG 5 besetzt. Der Stelleninhaber hat einen GdB von 50 % und ist aufgrund seiner gesundheitlichen Konstitution nur noch vermindert einsetzbar. Der Stelleninhaber hat mitgeteilt, dass er beabsichtigt, im Laufe des Jahres 2021 Altersrente zu beanspruchen.

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:**

Einstellung eines Auszubildenden für den Beruf Verwaltungsfachangestellter

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

- 1 Fachoberschüler/innen Bereich Wirtschaft
- 2 Praktikanten im Anerkennungsjahr
- 3 Vorpraktikantinnen

Ich bitte um Genehmigung des Stellenplanes 2020.

Schiffweiler, 18.03.2020

Mit freundlichen Grüßen



Markus Fuchs
Bürgermeister

Stellenplan 2020
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Besoldungsgruppe 2020		Besoldungsgruppe 2019		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
1 Stabsstelle	1	1	Bürgermeister	11010102	B 3	1,00	B 3	1,00	B 2	1,00	Stelle ab 01.10.2019 nach B 3 besetzt
ZwSumme VZÄ						1,00		1,00		1,00	
2 Hauptverwaltung	2	2	Leiterin Hauptamt	11070700	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 12	1,00	
	3		Stellv. Amtsleiterin	11070700	A 11	1,00	---	0,00	---	0,00	
ZwSumme VZÄ						2,00		1,00		1,00	
3 Finanzverwaltung	4	4	Kämmerer	11080810	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	
	5	5	Stellv. Amtsleiterin	11080810	A 11	0,63	A 11	0,63	A 10	0,63	
	6	6	Sachbearbeiterin	11080810	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	
	7	7	Sachbearbeiterin	11080810	A 10	0,00	A 10	1,00	A 9	1,00	Stelle bis 31.10.2019 besetzt
	8	8	Stellv. Kassenleiterin	11080810	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	
	9	9	Sachbearbeiterin	11080810	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	1,00	
ZwSumme VZÄ						4,63		5,63		5,63	
4 Ordnungsamt	10	10	Stellv. Amtsleiter	12010100	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	
	11	11	Interkommunale Verkehrsüberwachung	12010120	A 8	1,00	A 8	1,00	---	0,00	Ruhestand befristet (01.02.2017 - 31.01.2021)
ZwSumme VZÄ						2,00		2,00		1,00	
5 Bau-u. Umweltamt	12	13	Sachbearbeiterin Friedhof	55303050	A 8	0,75	A 8	0,75	A 8	0,75	
ZwSumme VZÄ						0,75		0,75		0,75	
Summe VZÄ						10,38		10,38		9,38	

Stellenplan 2020
Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2020		Entgeltgruppe 2019		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
1 Stabsstelle	1	1	IT-Administrator	11090900	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	2	2	IT-Administrator	11090900	10	0,82	10	0,82	10	0,82	
	3		IT-Administrator	11090900	10	1,00	---	0,00	---	0,00	
ZwSumme VZÄ						2,82		1,82		1,82	
2 Hauptverwaltung Personal	4	3	stellv. Amtsleiter	11070700	k.w. 10	0,00	10	1,00	10	1,00	Stelle besetzt bis 30.06.2019
	5	4	Abt.-leiterin Personal	11070710	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	6	5	Personal-sachbearbeiterin	11070710	9a	1,00	9a	1,00	8	1,00	Stelle ab 01.05.2019 nach EG 8 besetzt
	7	6	Bezügerechner	11070710	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	8		Bezügerechner	11070710	7	1,00	---	0,00	---	0,00	Stelle besetzt ab 19.12.2019
Immobilien	9	7	Sachbearbeiterin	11111110	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
Kultur	10	8	Sachbearbeiter/in	25010100	9a	1,00	8	1,00	6	1,00	Stelle ab 10.04.2019 nach EG 6 + Zulage besetzt
	11	9	Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus u. Sport	11060600	9a	1,00	8	1,00	8	1,00	
	12	10	Chetsekretärin	11010102	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
Zentrale Dienste	13	11	Raumpflegerin	11010160	2	0,81	2	0,78	2	0,81	WAZ 31,5 Std. ab 01.04.2019
	14	12	Raumpflegerin	11010160	2	0,92	2	0,92	2	0,92	
	15	13	Bote	11010160	2	1,00	2	1,00	2	1,00	
	16	14	Raumpflegerin	11010160	1	0,74	1	0,74	1	0,74	
Schulen	17	15	Schulsekretärin	21010150	6	0,77	6	1,00	6	1,00	WAZ 30 Std. ab 01.01.2020
	18	16	Hausmeister	21010150	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	19	17	Hausmeister	21010150	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	20	18	Hausmeister	21010150	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	21	19	Hausmeister	21010150	5	1,00	4	1,00	5	1,00	EG 5 ab 01.04.2019
	22	20	Raumpflegerin	21010150	1	0,77	1	0,82	1	0,82	WAZ 30 Std. ab 01.09.2019
	23	21	Raumpflegerin	21010150	1	0,77	1	0,77	1	0,77	
	24	22	Raumpflegerin	21010150	2	0,65	2	0,65	2	0,65	
	25	23	Raumpflegerin	21010150	2	0,66	2	0,66	2	0,66	
	26	24	Raumpflegerin	21010150	1	0,86	1	0,86	1	0,86	
	27	25	Raumpflegerin	21010150	1	0,77	1	0,77	1	0,77	

Stellenplan 2020

Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2020		Entgeltgruppe 2019		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	28	26	Raumpflegerin	21010150	2	0,65	2	0,65	2	0,65	
	29	27	Raumpflegerin	21010150	1	0,82	1	0,82	1	0,82	
	30	28	Raumpflegerin	21010150	1	0,82	1	0,82	1	0,82	
	31	29	Raumpflegerin	21010150	1	0,82	1	0,82	1	0,82	
	32	30	Raumpflegerin	21010150	1	0,74	1	0,74	1	0,74	WAZ 29 Std. ab 01.01.2019
	33	31	Raumpflegerin	21010150	1	0,64	1	0,64	1	0,64	
Kinderhaus Ldw-R	34	32	Leiterin Kita Ldw-R.	36501040	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	
	35	33	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	36	34	Erzieherin	36501040	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	37	35	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	38	36	stellv. Leiterin	36501040	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	
	39	37	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	40	38	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	41	39	Erzieherin	36501040	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	42	40	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	43	41	Erzieherin	36501040	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	44	42	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	45	43	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	46	44	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	47	45	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	48	46	Kinderpflegerin	36501040	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	49	47	Kinderpflegerin	36501040	S 3	0,90	S 3	0,90	S 3	0,90	
	50	48	Kinderpflegerin	36501040	S 3	0,63	S 3	0,63	S 3	0,63	
	51	49	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	52	50	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	53	51	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	54	52	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	55	53	Kinderpflegerin	36501040	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	

Stellenplan 2020
Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2020		Entgeltgruppe 2019		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	56	54	Kinderpflegerin	36501040	S 3	0,90	S 3	0,77	S 3	0,77	WAZ 35 Std. ab 01.11.2019
	57	55	Raumpflegerin	36501040	1	0,74	1	0,74	1	0,74	
	58	56	Raumpflegerin	36501040	1	0,64	1	0,64	1	0,64	
	59	57	Raumpflegerin	36501040	1	0,64	1	0,64	1	0,64	
	60	58	Hauswirtschaftshelfer	36501040	2	0,77	2	0,77	2	0,77	
	61	59	Hauswirtschaftshelferin	36501040	2	0,77	2	0,77	2	0,77	
	62	60	Hauswirtschaftshelferin	36501040	2	0,77	2	0,77	2	0,77	
Kindergarten Stw	63	61	Leiterin Kita Stw.	36501020	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	
	64	62	stellv. Leiterin	36501020	S 13	0,87	S 13	0,87	S 13	0,87	
	65	63	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	66	64	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	67	65	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	68	66	Erzieherin	36501020	S 8a	0,87	S 8a	0,77	S 8a	0,87	WAZ 34 Std. ab 01.02.2019
	69	67	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	70	68	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	71	69	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	72	70	Erzieher	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	73	71	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	74	72	Erzieherin	36501020	S 8a	0,51	S 8a	0,51	S 8a	0,51	
	75	73	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	76	74	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	77	75	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	78	76	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	79	77	Erzieherin	36501020	S 8a	0,82	S 8a	0,82	S 8a	0,82	
	80	78	Hauswirtschaftshelferin	36501020	2	0,83	2	0,83	2	0,83	
	81	79	Hauswirtschaftshelferin	36501020	2	0,46	2	0,46	2	0,46	
	82	80	Raumpflegerin	36501020	1	0,83	1	0,83	1	0,83	
	83	81	Raumpflegerin	36501020	1	0,74	1	0,74	1	0,74	

Stellenplan 2020

Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2020		Entgeltgruppe 2019		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	84		Raumpflegerin	36501020	1	0,64	---	0,00	---	0,00	WAZ 25 Std.
Jugendförderung	85	82	Jugendpfleger	36202010	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
Bad	86	84	Schwimmermeisterin	42404000	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	87	85	Fachang. f. Bäderbetr.	42404000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
Halle Hlw	88	86	Hallenwart	42404030	k.w. 4	0,00	k.w. 4	1,00	---	0,00	Stelle besetzt bis 31.01.2019
	89	87	Raumpflegerin	42404030	2	0,59	2	1,00	2	0,59	WAZ 23 Std. ab 1.2.2019
	90	88	Raumpflegerin	42404030	2	0,49	2	0,49	2	0,49	WAZ 19,25 Std
Halle Lw-R	91	89	Raumpflegerin	42404040	1	0,90	1	0,90	1	0,90	WAZ 35 Std. ab 01.01.2019
ZwSumme VZÄ						74,91		75,70		74,44	
3 Finanzverwaltung	92	90	Kassenleitung	11080810	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	93	91	Buchhalter	11080810	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	94	92	Kassenangestellter	11080810	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	95	93	Vollstreckung	11080810	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
ZwSumme VZÄ						4,00		4,00		4,00	
4 Ordnungsamt	96	94	Leiter Ordnungsamt	12010100	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	97	95	Standesbeamter	12020220	k.w. 9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	98	96	Bürgerbüro	12020210	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	99	97	Bürgerbüro	12020210	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	100	98	Bürgerbüro	12020210	6	1,00	6	1,00	5	1,00	Stelle ab 18.07.2018 nach EG5 + Zul. besetzt
	101	99	Gewerbeamt	12030300	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	102	100	Interkommunale Verkehrsüberwachung	12010120	7	0,77	7	1,00	7	1,00	WAZ 30 Std ab 01.01.2020
	103		Öffentl. Sicherheit und Ordnung	12010100	6	1,00	---	0,00	---	0,00	
	104	101	Infothek	11050500	6	1,00	6	1,00	5	1,00	
ZwSumme VZÄ						8,77		8,00		8,00	
5 Bau- u. Umweltamt	105	102	Amtsleiter	51101000	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
Räumliche Planung	106	103	stellv. Amtsleiter	51101000	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
Baurecht	107	104	Abteilungsleiter Verwaltung Bauamt	52101010	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	108	105	Techniker	52101020	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	

Stellenplan 2020
Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2020		Entgeltgruppe 2019		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	109	106	Techniker	52101020	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	110	107	Techniker	52101020	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	111	108	Bauzeichner	52101020	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	112	109	Sekretärin Bauamt	52101020	6	1,00	6	0,77	6	0,77	WAZ 39 Std. VZ ab 01.01.2020
	113	110	Sachbearbeiterin	52101020	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	114	111	Sachbearbeiterin	52101020	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
Umweltschutz	115	112	Umweltbeauftragte	56101000	9c	1,00	9a	1,00	9c	1,00	
Märkte	116	113	Sachbearbeiterin	57202010	6	0,51	6	0,51	6	0,51	
Grüingut-annahmestelle	117	114	Gde.-Arbeiter	57303000	3	1,00	3	1,00	5	1,00	Stelle ab 01.04.2019 nach EG 5 besetzt
	118		Gde.-Arbeiter	57303000	3	0,51	---	0,00	---	0,00	WAZ 20 Std.
Grün-/Parkanlagen	119	115	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	120	116	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	121	117	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	122	118	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	0,00	Stelle wieder besetzt ab 01.01.2020
	123	119	Gde.-Arbeiter	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	124	120	Gde.-Arbeiter	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	125	121	Gde.-Arbeiter	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	126	122	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	127	123	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
Friedhof	128	124	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	129	125	Gde.-Arbeiter	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	130	126	Gde.-Arbeiter	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	131	127	Gde.-Arbeiter	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
Bauhof	132	128	Bauhofsleiter	57303000	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	133	129	Sekretärin Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	134	130	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	135	131	stellv. Bauhofsleiter	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	136	132	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	

Stellenplan 2020

Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	2020		Entgeltgruppe 2019		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	137	133	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	138	134	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	139	135	Gde.-Arbeiter	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	140	136	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	141	137	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	142	138	Gde.-Arbeiter	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	143	139	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	144	140	Gde.-Arbeiter	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
ZwSumme VZÄ						39,02		38,28		37,28	
Summe VZÄ						129,52		127,80		125,54	

Stellenplan 2020 Teil C: Gesamt

Bezeichnung des Teilhaushalts	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamten/ Beamtinnen	Arnehmer/ Arnehmerinnen	ins- gesamt	Beamten/ Beamtinnen	Arnehmer/ Arnehmerinnen	ins- gesamt	Beamten/ Beamtinnen	Arnehmer/ Arnehmerinnen	ins- gesamt	
1 Stabsstelle	1,00	2,82	3,82	1,00	1,82	2,82	1,00	1,82	2,82	
2 Hauptamt	2,00	74,91	76,91	1,00	75,70	76,70	1,00	74,44	75,44	
3 Finanzverwaltung	4,63	4,00	8,63	5,63	4,00	9,63	5,63	4,00	9,63	
4 Ordnungsamt	2,00	8,77	10,77	2,00	8,00	10,00	1,00	8,00	9,00	
5 Bau- u. Umweltamt	0,75	39,02	39,77	0,75	38,28	39,03	0,75	37,28	38,03	
6										
7										
8										
9										
10										
insgesamt	10,38	129,52	139,90	10,38	127,80	138,18	9,38	125,54	134,92	
Nachrichtlich Sondervermögen										
Bezeichnung des Sonder- vermögens										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
insgesamt:										

Wirtschaftsplan

des Abwasserwerkes der Gemeinde Schiffweiler

für das Wirtschaftsjahr 2020

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 2019 – 2023	14

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Auf Grund der §§ 12 ff. der EigVO und der Satzung des Abwasserwerkes der Gemeinde Schiffweiler vom 03.12.1996, zuletzt geändert am 24.11.2004, hat der Gemeinderat am 18.12.2019 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt:

in den Erträgen auf	3.794.503 EUR
in den Aufwendungen auf	4.047.250 EUR.

Der Vermögensplan wird festgesetzt:

in den Einnahmen auf	2.731.897 EUR
in den Ausgaben auf	2.731.897 EUR.

§ 2

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

1.852.897 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

650.000 EUR.

Schiffweiler, den 18.12.2019



Markus Fuchs
Bürgermeister

Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung

	RE 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.519.408,75	3.484.633	3.545.353
2. Sonstige betriebliche Erträge	193.402,87	189.150	189.150
3. Materialaufwand	2.134.027,27	2.173.870	2.299.100
4. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Abschreibungen auf immaterielle	736.589,14	744.000	744.000
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	282.719,39	200.150	212.150
6. Zinseinnahmen und ähnliche Erträge	130.289,44	90.000	60.000
7. Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen	777.163,73	790.200	792.000
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
9. Jahresergebnis	-87.398,47	-144.437	-252.747

Nachrichtlich

Der Jahresverlust in Höhe von 253 TEUR wird aus dem Gewinnvortrag getilgt.

Erfolgsplan - Erträge

	RE 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
	€	€	€
Umsatzerlöse			
Kanalgebühren ¹⁾	3.519.408,75	3.484.633	3.545.353
Auflösung Beiträge und Zuschüsse ²⁾	193.402,87	189.150	189.150
Zinserträge ³⁾	130.289,44	90.000	60.000
	3.843.101,06	3.763.783	3.794.503

- 1) Die Kanalgebühren ergeben sich aus den Schmutzwasser- und den Niederschlagswassergebühren. Dem Aufkommen bei der Schmutzwassergebühr liegt ein Gesamtverbrauch von 645.000 cbm Wasserbezug und ein Gebührensatz von 3,58 € je cbm zugrunde. Dem Aufkommen der Niederschlagswassergebühr liegt eine kanalwirksam versiegelte Fläche von rund 1.823.700 m² mit einem Gebührensatz von 0,69 € 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 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
	€	€	€
1. Materialaufwand ⁴⁾	2.134.027,27	2.173.870	2.299.100
2. Abschreibungen ⁵⁾	736.589,14	744.000	744.000
3. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁶⁾	282.719,39	200.150	212.150
4. Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen ⁷⁾	777.163,73	790.200	792.000
	3.930.499,53	3.908.220	4.047.250

- 4) Der einheitliche Verbandsbeitrag an den EVS stellt mit 1.994 TEUR den größten Posten der Aufwendungen dar. Darüber hinaus handelt es sich um Aufwendungen für regelmäßige Kanalreinigung, Aufwendungen für die Entleerung der Hauskläranlagen und Aufwendungen für die Kanalunterhaltung.
- 5) Als Abschreibungsgrundlage wurden die Anschaffungskosten der Abwasserentsorgungsanlagen und eine Nutzungsdauer von 60 Jahren zu Grunde gelegt.
- 6) Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen die Personalkostenerstattungen an die Gemeinde, Jahresabschluss-, Prüfungs- und Beratungskosten, sowie Softwarekosten.
- 7) Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen enthalten den Zinsaufwand gegenüber Kreditinstituten.

Vermögensplan

Vermögensplan 2020

Einnahmen Mittelherkunft

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Planansatz	Planansatz
		Einnahmen 2018	Einnahmen 2019	Einnahmen 2020
1	2	4	5	6
1	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
2	Abschreibungen auf Anlagen	736.589,14	744.000	744.000
3	Beiträge von Dritten	13.351,47	15.000	15.000
4	Zuschüsse von Dritten	0	75.000	120.000
5	Darlehensaufnahme	1.400.000	1.151.587	1.852.897
6	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0
7	Jahresgewinn	0	0,00	0
	Summe	2.149.940,61	1.985.587	2.731.897

Ausgaben (Mittelverwendung)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Planansatz	Planansatz		Investitionen und Investitionsförderungs- massnahmen	
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt
		2018	2019	2020	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Erhöhung des Nettogeldvermögens Anlagenänderungsvor- haben lt.	537.855,78					
2	Investitionsplan	569.306,11	970.000	1.580.000			
3	Auflösung von Beiträgen	49.930,87	49.650	49.650			
4	Auflösung von Zuschüssen	139.506,85	139.500	139.500			
5	Darlehenstilgung nach Plan	765.942,53	682.000	710.000			
6	Jahresverlust	87.398,47	144.437	252.747			
	Summe	2.149.940,61	1.985.587	2.731.897	0	0	0

Finanzplan

Finanzplan 2018 bis 2023

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen						
1	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen auf Anlagen	736.589,14	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000
3	Beiträge von Dritten	13.351,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	Zuschüsse von Dritten	0	75.000	120.000	0	0	0
5	Darlehensaufnahme	1.400.000	1.151.587	1.852.897	1.672.930	1.751.470	1.629.970
6	Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
7	Jahresgewinn	0,00	0	0	0	14.680	14.180
	Summe	2.149.940,61	1.985.587	2.731.897	2.431.930	2.525.150	2.403.150
	Ausgaben						
8	Erhöhung des Nettogeldvermögens	537.855,78					
9	Investitionen	569.306,11	970.000	1.580.000	1.505.000	1.605.000	1.455.000
10	Auflösung Beiträge	49.930,87	49.650	49.650	49.650	49.650	49.650
11	Auflösung Zuschüsse	139.506,85	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500
12	Tilgung von Darlehen	765.942,53	682.000	710.000	721.000	731.000	759.000
13	Jahresverlust	87.398,47	144.437	252.747	16.780	0	0
	Summe	2.149.940,61	1.985.587	2.731.897	2.431.930	2.525.150	2.403.150

Bei der Ermittlung des Jahresergebnisses wurden folgende Gebührensätze berücksichtigt:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schmutzwasser (Euro je cbm)	3,58	3,58	3,58	3,74	3,74	3,74
Niederschlagswasser (Euro je qm)	0,69	0,69	0,69	0,80	0,80	0,80

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2		4	5	6	7	8
	Einnahmen						
1	Anteil an Straßenentwässerung	444.430	444.430	444.430	515.000	515.000	515.000
	Ausgaben						
2	Verwaltungskostenerstattung an die Gemeinde	130.000	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Investitionsplan

Investitionsprogramm 2018 – 2022

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Kanalsanierung/Kanalerneuerung					
1.01 Erweiterung der Kanalisation	10	10	10	10	10
1.02 Erstellung eines Kanalkatasters	10	20	20	20	20
1.03 Erneuerung von Hausanschlüssen	100	125	125	125	125
1.04 Kanalerneuerung Am Buchenkopf	300	0	0	300	100
1.05 Kanalerneuerung Bahnquerung BF Schiffweiler	0	50	0	0	0
1.06 Kanalerneuerung Goethestraße	0	200	500	0	0
1.07 Kanalerneuerung Heufahrtstraße	0	25	0	0	0
1.08 Anpassungsarbeiten Kanälen für EVS-Maßnahmen	0	0	0	0	0
1.09 Kanalsanierung Kreisstraße	100	0	0	0	0
1.10 Kanalerneuerung Im Vogelschlag	0	0	0	0	0
1.11 Kanalneubau „Am „Itzenplitzer Weiher“	0	0	550	0	0
1.12 Trennsystem /FWE Ortsteil Stennweiler	350	900	0	0	0
1.13 Kanalerneuerung Klinkenbachstollen	0	200	300	300	300
1.14 Kanalerneuerung Paulstraße	0	0	0	0	0
1.15 Kanalerneuerung Schwambachstraße	0	0	0	0	0
1.16 Kanalerneuerung Neunkircherstraße	100	50	0	0	0
1.17 Kanalerneuerung Madenfelderhofstraße	0	0	0	450	0
1.18 Kanalerneuerung Johannesstraße	0	0	0	0	0
1.19 Pumpwerk Klinkenthal	0	0	0	0	0
1.20 neue noch zu benennende Maßnahmen	0	0	0	400	900
	970	1.580	1.505	1.605	1.455

Wirtschaftsplan

Regiebetrieb „Freibad Landsweiler-Reden“
der Gemeinde Schiffweiler

für das Wirtschaftsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis	Seite
Inhaltsverzeichnis Seite.....	2
Erläuterung zum Wirtschaftsplan.....	3
Erfolgsplan.....	4
Gewinn- und Verlustrechnung.....	5
Erfolgsplan – Erträge	6
Erfolgsplan – Aufwendungen	6
Vermögensplan	7
Vermögensplan 2020	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 2019 – 2023.....	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 18.03.2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

a) im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	962.900 EUR
	in den Aufwendungen auf	749.350 EUR,
b) im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	535.881 EUR
	in den Ausgaben auf	535.881 EUR.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

Schiffweiler, den 25.03.2020



Markus Fuchs
Bürgermeister

Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung

		Rechnungs- ergebnis 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
1.	Umsatzerlöse	79.126,29	59.900	59.900
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
3.	Materialaufwand	366.405,17	341.000	368.000
4.	Abschreibungen	77.149,91	77.100	74.700
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	111.234,27	138.010	150.600
6.	Erträge aus Beteiligungen	1.035.544,27	900.000	900.000
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.838,72	2.000	3.000
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.638,21	32.820	31.050
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	43.515,91	68.500	125.00
10.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
11.	Jahresgewinn	491.565,81	304.470	213.550

Nachrichtlich

Der Jahresgewinn in Höhe von 213.550 Euro wird an den Gemeindehaushalt abgeführt.

Erfolgsplan – Erträge

		Rechnungs- ergebnis 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
1.	Umsatzerlöse	79.126,29	59.900	59.900
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0
3.	Erträge aus Beteiligungen	1.035.544,27	900.000	900.000
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.838,72	2.000	3.000
		1.124.509,28	961.900	962.900

- 1) Die Umsatzerlöse resultieren aus den Eintrittsgeldern gemäß der aktuellen Tarifstatistik: Tages- und Dauerkarten (=10-er, Saison- oder Ferienkarten) nach Gebührenstruktur für Erwachsene, Jugendliche oder Menschen mit Behinderung. Das Aufkommen ist stets stark witterungsabhängig. Außerdem wird die Verpachtung des Kioks sowie das Entgelt aus den Schwimmkursen eingerechnet.
- 2) Die Erträge aus Beteiligungen umfassen die Gewinnausschüttung der KEW in Höhe von 900 TEUR.
- 3) Die sonstigen Zinsen resultieren aus dem Anteil des Freibades aus der Zinssteuerung.

Erfolgsplan – Aufwendungen

		Rechnungs- ergebnis 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
5.	Materialaufwand	366.405,17	341.000	368.000
6.	Abschreibungen	77.149,91	77.100	74.700
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	111.234,27	138.010	150.600
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.638,21	32.820	31.050
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	43.515,91	68.500	125.000
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00		
		632.943,47	657.430	749.350

- 4) Die Ver- und Entsorgungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser) mit 188 T € stellen weiterhin den größten Posten der Materialaufwendungen dar. Für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Badeanlagen sind 50 T€ veranschlagt, sowie die Unterhaltung der techn. Anlagen mit 20 T€. Für externe Badeaufsicht sind 85 T € veranschlagt und für Bauhofleistungen sind 20 T € veranschlagt. Die restlichen Aufwendungen umfassen Müllgebühren (2.000,- €) und geringwertige Ausrüstungsgegenstände (3.000,- €).
- 5) Als Abschreibungsgrundlage wurden die Anschaffungskosten zu Grunde gelegt.
- 6) Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen die Personalkostenerstattungen an die Gemeinde (135 TEUR) und die Abschluss- und Prüfungskosten des Jahresabschlusses.
- 7) Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen enthalten den Zinsaufwand gegenüber Kreditinstituten.

Vermögensplan

Vermögensplan 2020

Einnahmen (Mittelherkunft)

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE	Plan	Plan
		Einnahmen 2018	Einnahmen 2019	Einnahmen 2020
1	2	4	5	6
1	Abschreibungen	77.150	77.100	74.700
2	Kreditaufnahme	0	0	0
3	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	230.146	247.631
4	Jahresgewinn	491.566	304.470	213.550
	Summe	568.716	611.716	535.881

Ausgaben (Mittelverwendung)

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE	Plan	Plan	Plan	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
		2018	2019	2020	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Erhöhung des Nettogeldvermögens	251.228	0	0			
2	Rückzahlung an Gemeinde aus Rücklagen	274.982	364.401	491.566			
3	Investitionen	3.191	208.000	5.000		5.000	
4	Tilgung von Krediten	39.314	39.315	39.315			
	Summe	568.716	611.716	535.881	0	5.000	0

Finanzplan

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		RE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		1	2	3	4	5	6
	Einnahmen						
1	Abschreibungen	77.150	77.100	74.700	72.700	776.200	200.200
2	Kreditaufnahme	0	0	0	2.500.000	2.000.000	0
3	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	230.146	247.631	0	0	407.500
4	Zuschüsse von Dritten	0	0	0	500.000	500.000	0
5	Jahresgewinn	491.566	304.470	213.550	556.700		185.300
	Summe	568.716	611.716	535.881	3.629.400	3.276.200	793.000
	Ausgaben						
6	Erhöhung des Nettogeldvermögens	251.228	0	0	285.615	353.335	0
7	Rückzahlung an Gemeinde aus Rücklagen	274.982	364.401	491.566	304.470	213.550	556.700
8	Investitionen	3.191	208.000	5.000	3.000.000	2.500.000	0
9	Auflösung von Zuschüssen	0	0	0	0	0	36.300
10	Tilgung von Krediten	39.314	39.315	39.315	39.315	39.315	200.00
11	Jahresverlust	0	0	0	0	170.000	0
	Summe	568.716	611.716	535.881	3.629.400	3.276.200	793.000

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

	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
1	Kostenerstattung anderer Abschnitte	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben						
2	Erstattung Personalkosten an Gemeinde AB 57	106.778	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3	Erstattung Sachkosten an Gemeinde AB 57	0	0	0	0	0	0
4	Erstattung Verwaltungskosten an Gemeinde andere AB	29.463	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Abführung an Gemeindehaushalt	274.982	491.566	420.000	420.000	420.000	420.000
		411.223	641.566	575.000	575.000	575.000	575.000
	Saldo	-411.223	-641.566	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000

Investitionsplan

Investitionsprogramm 2019 – 2023

Bezeichnung	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und Bauten	200.000		3.000.000	2.500.000	
2. technische Anlagen und Maschinen					
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
a. BGA über 1.000,00 EUR	5.000	5.000			
b. GWG von 150,00 - 1.000,00 EUR netto	3.000				
III. Finanzanlagen					
	208.000	5.000	3.000.000	2.500.000	0