

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



**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
2019**

Inhaltsverzeichnis

	Seitenzahl
Satzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 30
Haushaltssanierungsplan	31 - 51
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	53 - 58
Haushaltsvermerke	59 - 61
Teilhaushalt 0000 – Stabsstelle	63
Teilergebnishaushalt 0000	65 - 66
Teilfinanzhaushalt 0000	67 - 68
Produktbuch 0000	69 - 70
Teilhaushalt 1000 – Hauptverwaltung	71
Teilergebnishaushalt 1000	73 - 74
Teilfinanzhaushalt 1000	75 - 76
Produktbuch	77 - 121
Teilhaushalt 2000 – Finanzverwaltung	123
Teilergebnishaushalt 2000	125 - 126
Teilfinanzhaushalt 2000	127 - 128
Produktbuch	129 - 132
Teilhaushalt 3000 – Ordnungsamt	133
Teilergebnishaushalt 3000	135 - 136
Teilfinanzhaushalt 3000	137 - 138
Produktbuch	139 - 154
Teilhaushalt 4000 – Bau- und Umweltamt	155
Teilergebnishaushalt 4000	157 - 158
Teilfinanzhaushalt 4000	159 - 160
Produktbuch	161 - 202
Teilhaushalt 6100 – Allgemeine Finanzwirtschaft	203
Teilergebnishaushalt 6100	205 - 206
Teilfinanzhaushalt 6100	207 - 208
Produktbuch	209 - 210
Produktorientierter Haushaltsquerschnitt	211 - 213
Investitionsprogramm 2018 - 2022	215 - 235
Anlagen zum Haushaltsplan:	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr	237 - 240
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	241 - 242
Übersicht über den vorauss. Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	243 - 244
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	245 - 246
Vermögensrechnung zum 31.12.2017	247 - 250
Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionst. 2017	251 - 252
Interkommunale Zusammenarbeit der Gemeinde Schiffweiler	253 - 254
Übersicht der Bürgschaften	255 - 256
Übersicht über die Kostendeckungsgrade der entgeltfinanzierten Einrichtungen	257 - 258
Stellenplan 2019	259 - 276
Wirtschaftspläne Sondervermögen	277 - 304

Haushaltssatzung der Gemeinde Schiffweiler für das Haushaltsjahr 2019

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 15. Juni 2016 (Amtsblatt S. 840) hat der Gemeinderat am 19.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge	auf	27.368.885,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	<u>27.726.331,00 EUR</u>
im Saldo der Erträge und Aufwendungen	auf	-357.446,00 EUR

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	4.773.100,00 EUR
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	<u>6.320.000,00 EUR</u>
dem Saldo aus Investitionstätigkeit	auf	-1.546.900,00 EUR
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	1.546.900,00 EUR
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	<u>2.017.278,00 EUR</u>
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit	auf	-470.378,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt	auf	1.546.900,00 EUR.
---	-----	-------------------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt	auf	37.000.000,00 EUR.
--	-----	--------------------

§ 5

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt	auf	357.446,00 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 19.12.2018 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Es gilt der vom Gemeinderat am 19.12.2018 beschlossene Haushaltssanierungsplan.

Schiffweiler, den 19.12.2018

Markus Fuchs
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan
2019

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Schiffweiler für das Haushaltsjahr 2019

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.

Die Umstellung von der Kameralistik auf das „Neue Kommunale Rechnungswesen“ wurde zum 01. Januar 2009 in der Gemeinde Schiffweiler umgesetzt: Die sogenannte kommunale Doppik (= doppelte Buchführung in Konten) soll dabei helfen, eine wirtschaftlichere und effizientere Steuerung der kommunalen Haushalte zu erreichen. Das neue Rechnungswesen ermöglicht die Abbildung des Gesamtressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs. Daneben wird das komplette kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dargestellt.

Die neue Rechnungslegung setzt sich aus folgenden 3 Komponenten zusammen:

- die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnishaushalt
- die Finanzrechnung bzw. der Finanzhaushalt
- die Bilanz (= Vermögensrechnung)

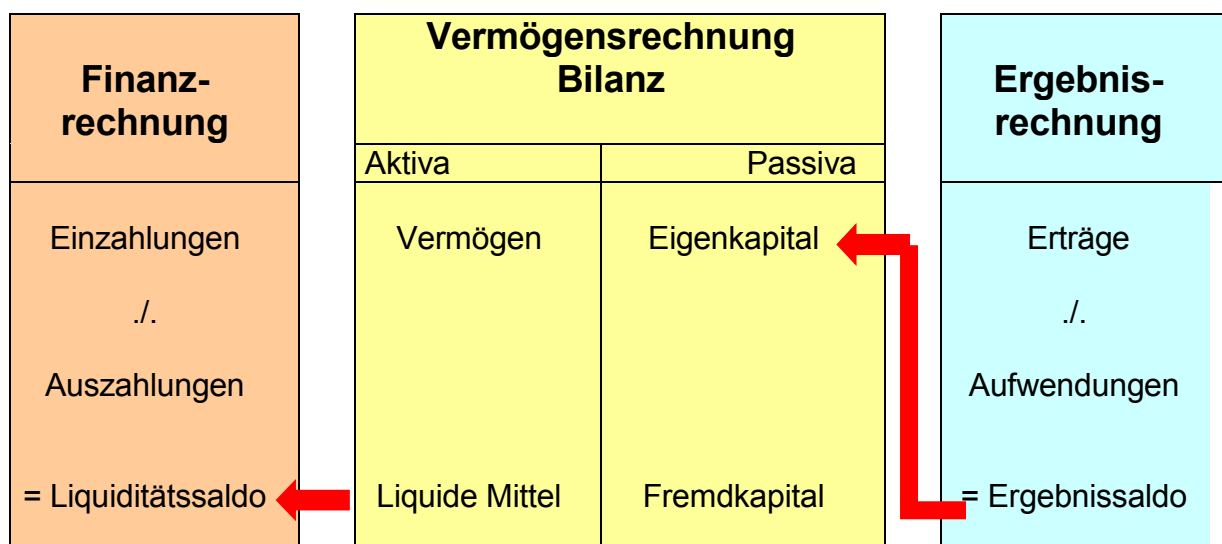
Die Ergebnisrechnung (Ergebnishaushalt) entspricht in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung im kaufmännischen Bereich. Sie weist Erträge und Aufwendungen aus und gibt damit Auskunft über das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr. Darin enthalten sind demnach auch die zahlungsunwirksamen Bestandteile (wie Abschreibungen, Auflösungserträge aus Sonderposten, Zuführung an Rückstellungen).

Die Finanzrechnung (Finanzhaushalt) weist die Ein- und Auszahlungen einschließlich der dementsprechenden kreditwirtschaftlichen Vorgänge auf. Hierauf baut prinzipiell die Liquiditätssteuerung auf. Sie enthält darüber hinaus auch die Einzahlungen bzw. die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (= ehemaliger Vermögenshaushalt in der Kameralistik).

In der Bilanz werden auf der Aktivseite (linke Seite der Bilanz, Aktiva) die bewerteten Vermögensgegenstände einer Kommune aufgeführt (Grundstücke, Gebäude, Fahrzeuge, kommunale Beteiligungen, Forderungen und liquide Mittel). Diese Seite zeigt die Mittelverwendung der Kommune bzw. das historisch vorhandene Vermögen. Auf der Passivseite (rechte Seite der Bilanz, Passiva) wird dargestellt, aus welchen Quellen die Vermögensgegenstände finanziert sind, also die Mittelherkunft. Hier finden sich Schulden und das eigene kommunale Kapital, das in der Vergangenheit erwirtschaftet wurde, beziehungsweise ebenfalls historisch vorhanden ist.

Das Zusammenwirken der 3 Komponenten wird im folgenden Schaubild dargestellt:

Das 3 – Komponentensystem



Eröffnungsbilanz

Die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2009 wurde zwischenzeitlich erstellt und auch das Prüfungsverfahren durch den Rechnungsprüfungsausschuss in Zusammenarbeit mit Herrn Prof. Dr. Schlemmer als Sachverständigen konnte abgeschlossen werden. Der Gemeinderat hat die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 in der Gemeinderatssitzung am 26. Januar 2011 festgestellt. Daraufhin erfolgte die öffentliche Bekanntmachung im Bekanntmachungsorgan der Gemeinde.

Jahresabschlüsse 2009 - 2017

Die ersten vier doppischen Jahresabschlüsse für die Jahre 2009 bis 2012 wurden durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Neunkirchen geprüft. Auf Grund der langwierigen Prüfungsdauern wurde die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Landkreis mit Gemeinderatsbeschluss vom 18.12.2014 aufgekündigt. Mit der Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 ff wird nun von der Öffnungsklausel des § 101 Abs. 1 KSVG Gebrauch gemacht und nach erfolgter Ausschreibung bedient sich die Gemeinde hierfür einer privatrechtlichen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 27.04.2016 wurde die Beauftragung der "Treuhand Saar - Neunkirchen" mit der Prüfung der Jahresabschlüsse der Gemeinde Schiffweiler für die Jahre 2015 - 2017 beschlossen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2017 erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 31.10.2018.

Die Jahresabschlussprüfungen für den Zeitraum 2018 – 2021 befinden sich derzeit in der Ausschreibungsphase.

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					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

Doppischer Haushalt 2019

In den Vorberichten der vergangenen Jahre wurde stets die unzureichende Finanzausstattung der Kommunen beklagt. Dies wurde auch durch das Gutachten „Kommunale Haushaltskonsolidierung im Saarland“ von Herrn Prof. Dr. Martin Junkernheinrich untermauert. In diesem Gutachten wurde auch verdeutlicht, dass die missliche Ausgangslage nur in einem gemeinsamen Kraftakt der beteiligten Akteure von Bund, Land und Gemeinden gemeinsam überwunden werden kann.

Ein erster Meilenstein hierzu war das sogenannte Kommunalpaket I im Jahr 2015. Ein weiterer Meilenstein wurde nun im November 2018 mit dem sogenannten Saarlandpakt durch die große Koalition des Saarlandes auf den Weg gebracht, der eine Altschuldenregelung für die saarländischen Kommunen beinhaltet. Der Saarländische Städte- und Gemeindetag hat hierzu folgende Erklärung abgegeben:

„Der Saarländische Städte- und Gemeindetag sieht in dem vorgesehenen Saarlandpakt einen bedeutenden Schritt

Der Saarländische Städte- und Gemeindetag sieht in den Beschlüssen der Landesregierung zum vorgesehenen Saarlandpakt einen weiteren bedeutenden Schritt zur Sanierung und Konsolidierung der Finanzen der saarländischen Städte und Gemeinden. Mit dem Saarlandpakt wurde nach Meinung des Präsidenten des SSGT, Oberbürgermeister Jürgen Fried, Neunkirchen sowie des stellvertretenden Präsidenten, Bürgermeister Hermann-Josef Schmidt, Tholey, grundsätzlich ein gelungener Kompromiss gefunden, der die Ideen der verschiedenen Vorschläge zur finanziellen Entlastung der Kommunen, die in den letzten Monaten getätigt wurden, vereinigt. Der Saarlandpakt ergänzt insofern auch die Vereinbarungen des Kommunalpaketes aus dem Jahr 2015 zur finanziellen Entlastung der Kommunen. Weiterhin sehen Fried und Schmidt in der Bereitstellung von 50 Mio. Euro jährlich an die Kommunen auch eine Anerkennung der erheblichen Leistungen, die die saarländischen Städte und Gemeinden zur Sanierung des Landeshaushaltes in den vergangenen Jahren getätigt haben.

Hinsichtlich der vorgeschlagenen Aufteilung der Mittel äußern sich Fried und Schmidt wie folgt: „Die den Kommunen ab dem Jahr 2020 zur Verfügung gestellten 50 Mio. Euro tragen zur Lösung von zwei der drängendsten Probleme bei den kommunalen Finanzen bei, nämlich der Kassenkreditproblematik der Städte und Gemeinden und dem Problem der mangelnden Investitionskraft der saarländischen Kommunen.“

Laut Fried und Schmidt führt die Teilentlastung der Kommunen um die Hälfte der Höhe der bestehenden Kassenkredite dazu, dass durch die eingesparten Zins- und Tilgungsleistungen in den kommunalen Haushalten neue finanzielle Spielräume entstehen. Auch die Stärkung der kommunalen Investitionskraft sei grundsätzlich positiv, wobei allerdings auf Grund des in den letzten Jahren aufgelaufenen Sanierungsstaus bei der kommunalen Infrastruktur über die jetzt bereitgestellten Mittel weitere erhebliche finanzielle Anstrengungen notwendig sein werden. Daher begrüßen Fried und Schmidt auch die Ankündigung des Ministerpräsidenten, das kommunale Haushaltsrecht derart zu reformieren, dass über den zu vereinbarenden Tilgungsplan bei den Kassenkrediten hinausgehende Überschüsse für Investitionen genutzt werden dürfen.

Über den Saarlandpakt hinaus äußern Fried und Schmidt die Erwartung, dass auch durch eine Änderung des Krediterlasses zum 01.01.2019 den Kommunen neue Möglichkeiten eröffnet werden könnten, dringend erforderliche Investitionen zu tätigen. Der Wegfall der Verpflichtung zur Bildung der Pensionsrückstellungen zum 01.01.2019 wird zudem die Bilanzen der Kommunen erheblich entlasten.

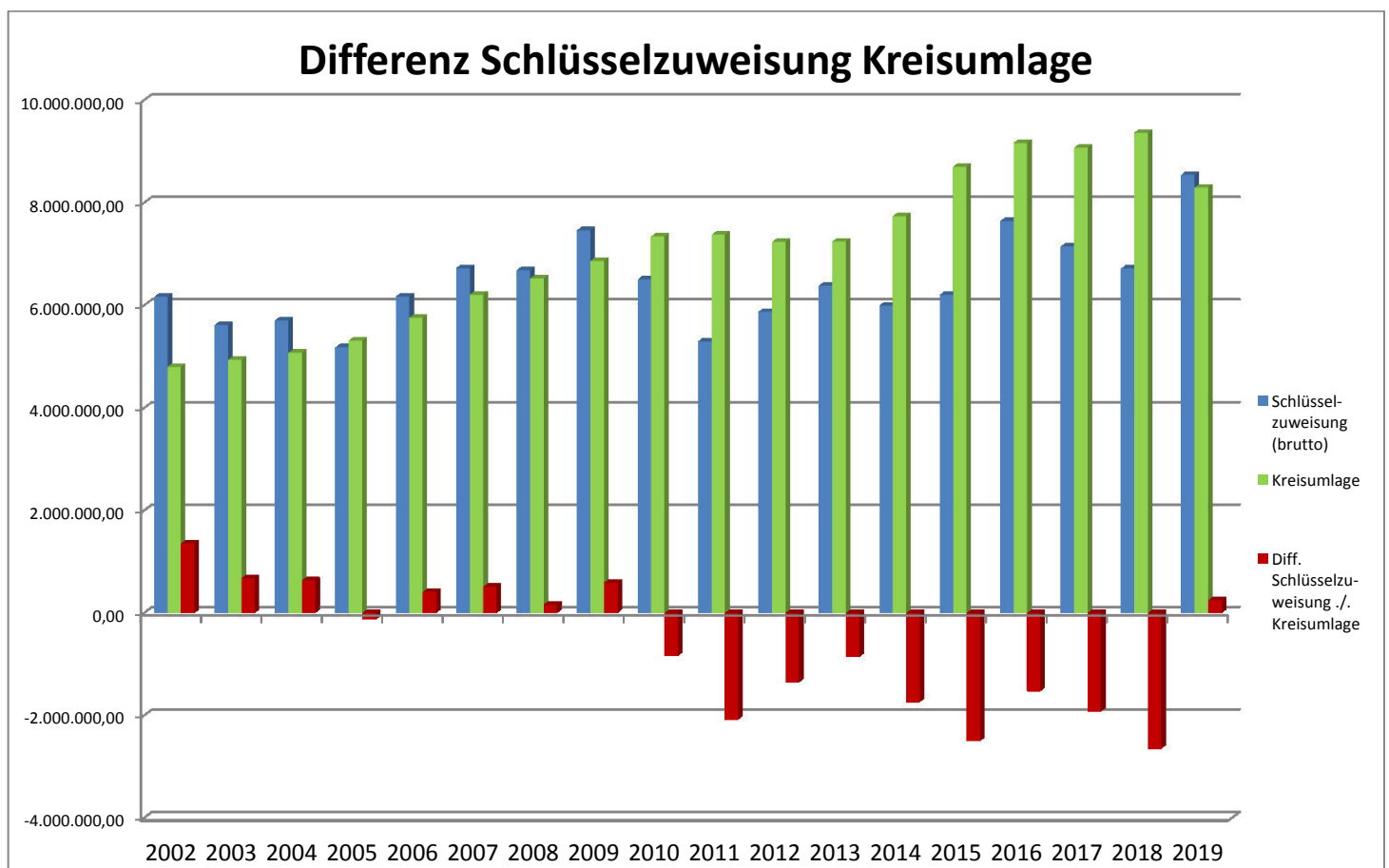
Trotz der grundsätzlich positiven Haltung gegenüber dem Saarlandpakt sehen Fried und Schmidt offene Fragen, was die Details der Umsetzung des Saarlandpaktes angeht. Beispielsweise soll laut Vorschlag der Landesregierung die Hälfte der derzeitigen kommunalen Kassenkredite künftig in Landesschulden umgewandelt werden. Wie dies konkret erfolgen soll, muss noch abgestimmt

werden. Eine weitere Frage betrifft die noch offenen Regelungen zu dem Vorschlag der Bildung eines Gremiums zur Überwachung der Kassenkredite.

Für sehr wichtig erachten Fried und Schmidt es allerdings, dass im Saarlandpakt gerechte Regelungen zur Verteilung der Mittel zwischen den einzelnen Städten und Gemeinden gefunden werden. Fried und Schmidt bieten dem Land daher in dieser Angelegenheit kurzfristig gemeinsame Gespräche an, um eine enge Abstimmung zwischen Land und Kommunen bei der Erarbeitung der Detailfragen zum Saarlandpakt und um eine rasche Umsetzung der finanziellen Entlastung der Kommunen zu erreichen.

Abschließend betonen Oberbürgermeister Fried und Bürgermeister Schmidt, dass neben dem Saarlandpakt auch die Verhandlungen in Berlin zur Erreichung von bundesweiten gleichwertigen Lebensverhältnissen für eine dauerhafte Sanierung der Haushalte der Städte und Gemeinden im Saarland eine wichtige Rolle spielen. Sie begrüßen ausdrücklich das Engagement der saarländischen Landesregierung in dieser Angelegenheit. “

Als Indiz für die chronische Unterfinanzierung der Gemeinden dient das Verhältnis von zufließenden Schlüsselzuweisungen und zu zahlender Kreisumlage. Nach nunmehr neun Jahren werden erstmals wieder in 2019 die Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen die Auszahlungen für die Kreisumlage übersteigen. Die Entwicklung von 2002 bis 2019 für die Gemeinde Schiffweiler ist in dem folgenden Diagramm dargestellt:



Kommunale Schuldenbremse

Die kommunale Schuldenbremse wurde mit dem Haushaltserlass 2011 in Kraft gesetzt. In den folgenden Haushaltserlassen bis 2014 fanden sich dann immer weitere Konkretisierungen hierzu. Mit dem sogenannten Kommunalpaket (Krediterlass, Konsolidierungserlass und HH-Erlass 2015) im Juni 2015 wurde dann das Verfahren komplett neu aufgestellt:

Für das Jahr 2014 wird ein neues Ausgangsdefizit ermittelt (=1,626 Mio €). Diesem wird bei vorgegebenen Ein- und Auszahlungsarten eine Normalentwicklung unterstellt und unter diesen Kriterien ist eine jährliche zahlungswirksame Konsolidierung bis nun zum Jahr 2024 zu verwirklichen. Nach 2024 sind dann auch die Vorgaben des KSVG zu erfüllen. Gemäß § 82 Abs. 3 KSVG muss der Haushalt ausgeglichen sein. Dies ist er, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ab 2024 sind dann auch die Abschreibungen zu erwirtschaften, um dem Ressourcenverbrauch ebenfalls gerecht zu werden.

Mit Schreiben vom 02.02.2016 hat das Landesverwaltungsamt „Hinweise zum Verfahren der Haushaltskonsolidierung ab 2016“ mit zahlreichen Formblättern veröffentlicht. Diese sind Pflichtbestandteil des Haushaltssanierungsplanes und sind bei der Gemeinde Schiffweiler beim Haushalt 2016 ff zwingend anzuwenden. Auf den Haushaltssanierungsplan wird hierzu verwiesen.

Das Land unterstützt die Kommunen bei dem Sanierungspfad. Mit dem Haushaltsjahr 2013 wurde mit dem Sondervermögen „Kommunaler Entlastungsfonds“ (KELF) zwischenzeitlich ein diesbezügliches Instrumentarium geschaffen. Dieser hat ein Volumen von 145 Mio. € und wird auf die Dauer von zehn Jahren (2013 – 2022) an bedürftige Kommunen ausgeschüttet. Diese Mittel stehen den Kommunen nicht für zusätzliche Aufgaben zur Verfügung. Vielmehr sind diese Mittel zur Verbesserung der Haushaltssituation zu verwenden. In den Genuss von KELF-Zuwendungen kommen nur Kommunen, die einen Haushaltssanierungsplan aufstellen müssen und deren Sanierungspläne die Einhaltung des Pfades zur kommunalen Schuldenbremse gewährleisten. Unterschieden wurde für die Verteilung in „einfache“ Sanierungsfälle und Kommunen, mit drohender Überschuldung (Minderung des Eigenkapitals im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung um mehr als 50 v. H.).

Das Verfahren wurde durch das KELF Gesetz 2015 ff. dann an die neuen Vorgaben des Konsolidierungserlasses angepasst.

Die Gemeinde Schiffweiler hat für die Jahre 2013 – 2018 bisher KELF-Mittel von 1.871.540,-- € erhalten, da die Sanierungsvorgaben eingehalten wurden.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan und dem Haushaltssanierungsplan (§ 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 2019 auf Grundlage der tatsächlich zu erwartenden Erträge bzw. Einzahlungen und Aufwendungen bzw. Auszahlungen für das Jahr 2019 aufgestellt. Im Oktober 2018 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 2017 und 2018 nochmals mit den Fachämtern abgestimmt.

Ergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen) schließt im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem Fehlbetrag von **-357.446,- Euro** (Vorjahr – 3.671.400,- €) ab. Dieser ergibt sich aus dem Saldo folgender Erträge und Aufwendungen:

Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Rechnungserg. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
11.766.538,49	11.906.800,00	12.565.200,00

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

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

Unter Beachtung der vom Ministerium für Inneres und Sport bekannt gegebenen Orientierungsdaten wurden hier für das Jahr 2019 Erträge in Höhe von insgesamt 12.565.200,- Euro eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine beachtliche Steigerung von rd. 658 T € (+ 5,53 %). Hiervon entfallen fast 500 T € auf den prognostizierten Anstieg beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die Gewerbesteuer wird bei gleichem Hebesatz auf dem Niveau des Vorjahres veranschlagt. Bei der Grundsteuer wird (bei ebenfalls gleichem Hebesatz) eine Steigerung von 50 T € veranschlagt. Bei den Vergnügungssteuern werden gegenüber dem Vorjahr 40 T € Mehrerträge veranschlagt. Der prognostizierte Rückgang des Einspielergebnisses wegen der neuen Abstandsvorgabe zwischen Spielhallen ist nicht eingetreten. Beim Familienleistungsausgleich ergibt sich eine Steigerung von 74,3 T €.

Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2017 ergibt sich bei den Steuern eine Steigerung von rd. 800 T € (+ 6,79 %). Dieser resultiert durch den Anstieg bei den Gemeinschaftssteuern (Gesetz zur Entlastung der Kommunen)

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Rechnungserg. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
10.007.820,37	8.931.104,00	10.873.399,00

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 8,55 Mio. Euro, was gegenüber dem Vorjahr ein deutlicher Anstieg von über 1,8 Mio € (+ 27,3 %) bedeutet. Grundlage für die Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich ist immer das Vorvorjahr. Die maßgebende Finanzkraftmesszahl 2017 der Gemeinde ist leicht zurückgegangen. Gleichzeitig ist die landesweite Verteilungsmasse um 59 Mio. auf nun 677 Mio. angestiegen

Wieder veranschlagt wurden hier auch Konsolidierungshilfen aus dem Kommunalen Entlastungsfonds, dessen Fortbestehen nun gesetzlich bis 2022 geregelt ist. Weiterhin werden hier Zuschüsse für laufende Zwecke sowie nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 329 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 (+ 866 T €) gegenüber dem Rechnungsergebnis 2017 beträgt 8,65 %.

Zeile 3 Sonstige Transfererträge

Rechnungserg. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
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. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
425.450,54	423.655,00	421.872,00

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. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
868.080,07	808.700,00	811.300,00

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

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

Die größte Ertragsposition sind hier die Leistungsentgelte für die Kindertageseinrichtungen. Die Elternbeiträge sollen hier 25 % der Personalkosten finanzieren. Weiter werden Mieterträge von 177 T € veranschlagt und Eintrittsgelder von rd. 70 T€.

Zeile 6 *Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

Rechnungserg. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
982.971,13	455.775,00	706.440,00

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. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
985.246,94	1.123.832,00	1.409.803,00

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 520.000 €. Zu den zahlungswirksamen Erträgen gehören Bußgelder, Verwarnungsgelder und Säumniszuschläge. Daneben ergeben sich noch zahlungsunwirksame Erträge aus der Auflösung von Pensions-, Beihilferückstellungen, sowie aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens.

Der geplante Anstieg 2019 ergibt sich aus der Kreisumlageberechnung 2019. Für Alt-Fehlbeträge aus abweisbaren Ausgaben wurde bei der Eröffnungsbilanz eine Rückstellung von 418 T€ gebildet. Diese kann nun aufgelöst werden, da der Landkreis mit Überschüssen 2017 diese Altlasten abdecken konnte.

Zeile 8 Aktivierte Eigenleistungen

Rechnungserg. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
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 2019 sind keine zu aktivierenden Eigenleistungen veranschlagt.

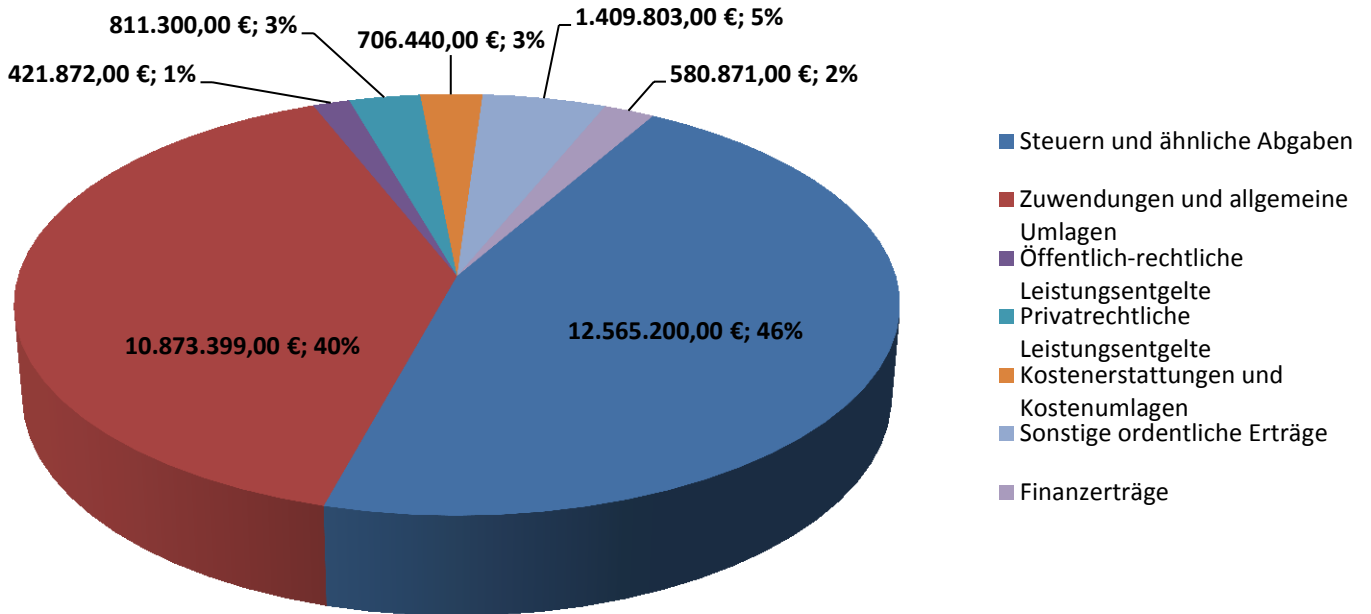
Zeile 9 Bestandsveränderungen

Rechnungserg. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
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 27,369 Mio. €



Steuern und ähnliche Abgaben	12.565.200,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.873.399,00 €
Sonstige Transfererträge	0,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.872,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	811.300,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706.440,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.409.803,00 €
Aktiviertete Eigenleistungen	0,00 €
Bestandsveränderungen	0,00 €
Finanzerträge	580.871,00 €
	<hr/>
	27.368.885,00 €

Zeile 11 Personalaufwendungen

Rechnungserg. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
7.347.397,98	7.668.898,00	7.885.210,00

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. Die Zuführung zur Pensionsrückstellung für die beschäftigten Beamtinnen und Beamten zählt ebenfalls zu dieser Position.

Im Haushaltsplan 2019 sind Personalaufwendungen von insgesamt 7,885 Mio. € veranschlagt. Die Höhe bestimmt sich nach den prognostizierten Stellenbesetzungen. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt 216 T € (+ 2,8 %).

Für das Planjahr 2019 und das Folgejahr 2020 wurden hierbei die aktuell gültigen Tarifabschlüsse berücksichtigt. Für die weiteren Jahre 2021 und 2022 der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurde bei den Personalkosten jeweils ein Anstieg von 2,5 % berechnet.

Um die zukünftigen Pensionszahlungen leisten zu können, war es bisher erforderlich, Planansätze für Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für die aktiven Beschäftigten zu bilden.

Durch eine geplante Änderung der KommHVO wird hierauf zukünftig (ab 2019) verzichtet. Gleiches gilt für die Beihilferückstellungen.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Rechnungserg. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
377.978,73	398.630,00	403.150,00

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. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4.960.500,45	4.650.410,00	5.085.950,00

Die hier ausgewiesenen 5.085.950,-- € 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 620 T€ zu Buche. Für die Unterhaltung der 46 gemeindeeigenen Gebäude und öffentlichen Einrichtungen sind 1,69 Mio. € vorgesehen und für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (70 km Gemeindestraßen, 16 Brücken, 35 Stützbauwerke) sind 940 T€ veranschlagt. Größte Einzelposition ist hierbei weiterhin die Unterhaltung und Sanierung von Gemeindestraßen mit nun 500.000,-- €. Aus Kostenerstattungen resultieren 444 T€ für den Gemeindeanteil (öffentlich versiegelter kanalwirksamer Flächen) an der Oberflächenentwässerung an das Abwasserwerk.

Zeile 14**Bilanzielle Abschreibungen**

Rechnungserg. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
2.928.056,21	2.873.671,00	3.048.098,00

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

Die für das Jahr 2019 veranschlagten Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung etc. belaufen sich auf insgesamt 3.048 T €.

Werden diese Vermögensgegenstände durch Zuschüsse oder Beiträge kofinanziert, werden für diese Sonderposten gebildet. Dem nicht zahlungswirksamen Aufwand für die Abschreibungen stehen im Planjahr 2019 daher auch 472.853,-- € nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

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

Rechnungserg. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
9.930.620,74	10.169.680,00	9.183.200,00

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. 9.183.200,-- €. Zeile 15 stellt weiterhin die größte Aufwandsposition der Gemeinde Schiffweiler dar. Größte Aufwandsposition ist die Kreisumlage mit 8.298.300 Euro. Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 505.700,-- €. Die Finanzausgleichsumlage - Krankenhäuser - beläuft sich 2019 auf 123.200,-- €. Diese Umlagen in einer Größenordnung von 8,93 Mio. € (= 97,2 % 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. 270 T €.

Somit verbleiben 256 T€ (= 2,8 % 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 7 T€ und sonstige Zuwendungen an Vereine (Sport- und Kulturförderung).

Zeile 16**Soziale Sicherung**

Rechnungserg. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
15.120,00	15.120,00	15.120,00

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Rechnungserg. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
1.327.156,25	1.388.313,000	1.412.603,00

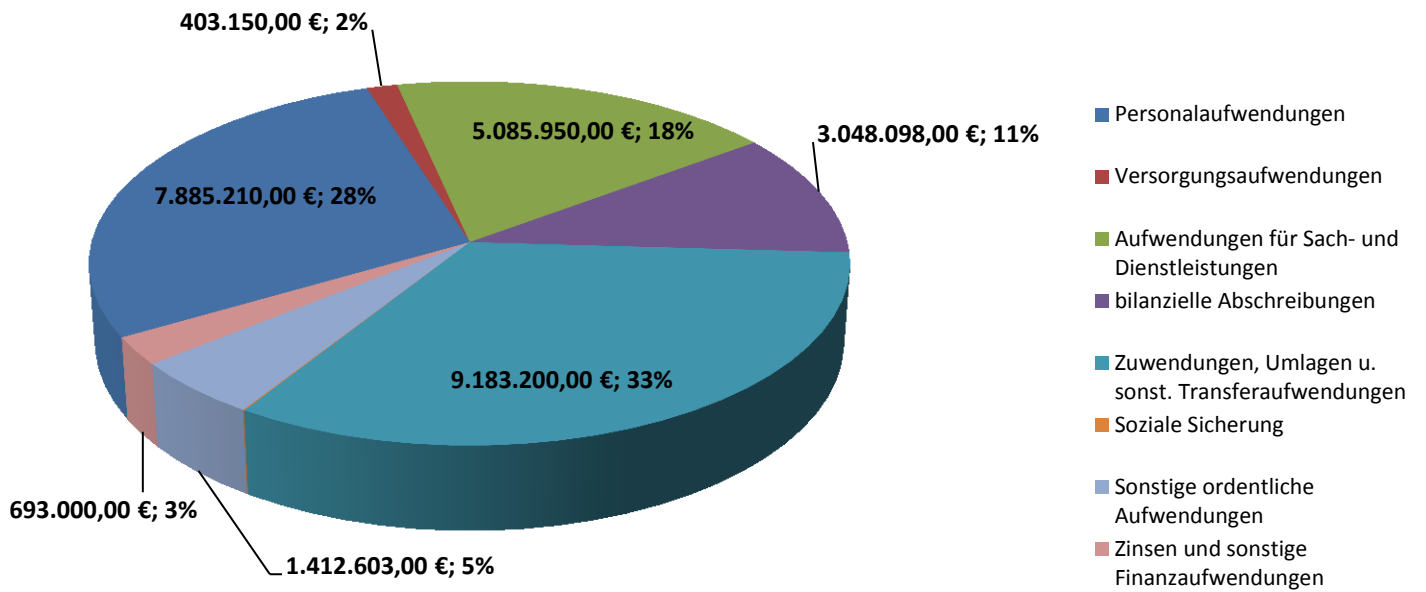
Hierbei handelt es sich um einen Auffangposten, dem der Aufwand der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen ist, der unter keinem anderen Posten subsumiert werden kann.

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

Neben den Mietaufwendungen mit 204 T€ (einschließlich Nebenkosten) sind auch die Versicherungsbeiträge in Höhe von rd. 305 T€ nennenswerte Einzelpositionen. Auch Sachverständigenkosten schlagen mit 172 T€ zu Buche. Diese beinhalten u.a. die Erstellung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) um weiterhin in den Genuss von Fördermitteln zu kommen.

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

Aufwendungen 27,726 Mio. €



Personalaufwendungen	7.885.210,00 €
Versorgungsaufwendungen	403.150,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.085.950,00 €
bilanzielle Abschreibungen	3.048.098,00 €
Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	9.183.200,00 €
Soziale Sicherung	15.120,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412.603,00 €
Zinsen	693.000,00 €
	<hr/>
	27.726.331,00 €

Im Finanzergebnis schließt der Gesamtergebnishaushalt mit einem Betrag von -112.129,- € (Vorjahr: -156.548,- €) ab. Dabei handelt es sich um den Saldo aus:

Zeile 20 Finanzerträge

Rechnungserg. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
1.088.817,12	576.452,00	580.871,00

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 580.871,- € aus. Hierbei handelt es sich um Erträge aus Finanzanlagen aus der verbleibenden Gewinnabführung (2017) des Freibades (KEW Anteile) von rd. 365 T € und dem Zweckverband WVO mit 6 T €. An Zinserträgen aus dem Beratungsvertrag mit der MAGRAL AG aus Zinstauschverträgen wurden rd. 200 T € veranschlagt. Aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer resultieren 10.000,- €

Zeile 21 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Rechnungserg. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
725.821,36	733.000,00	693.000,00

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

Insgesamt beläuft sich diese Position auf 693.000,- € und besteht fast ausschließlich aus Zinsen für Investitionskredite (431 T€) und Liquiditätskredite (252 T€). Der verbleibende Betrag von 10.000,- € 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 2019 mit einem Fehlbetrag von 357.446,00 € (Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -245.317,- € zzgl. Finanzergebnis -112.129,- €) ab. Dieser Jahresfehlbetrag soll durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden und bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsicht.

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.

Der Gesamtfinanzplan für das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem positiven Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 18) in Höhe von **2.017.278,- €** (Vorjahr -1.229.976,- €) ab. Dieser resultiert aus folgenden Ein- und Auszahlungen:

Zeile 1 *Steuern und ähnliche Abgaben*

Rechnungserg. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
11.630.384,67	11.906.800,00	12.565.200,00

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

Zeile 2 *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*

Rechnungserg. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
10.119.962,95	8.623.530,00	10.781.200,00

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. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
0,00	0,00	0,00

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

Zeile 4 *Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

Rechnungserg. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
581.869,29	549.000,00	544.000,00

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. 122 T€ gegenüber dem Ansatz im Ergebnishaushalt ab.

Zeile 5 *Privatrechtliche Leistungsentgelte*

Rechnungserg. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
839.737,15	808.700,00	811.300,00

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

Zeile 6 *Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

Rechnungserg. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
942.098,23	455.775,00	706.440,00

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

Zeile 7 *Sonstige Einzahlungen*

Rechnungserg. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
608.834,56	715.500,00	706.500,00

Wie im Ergebnishaushalt handelt es sich hierbei um einen Auffangposten. Den sonstigen Einzahlungen in Höhe von 706.500,-- Euro 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. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
1.096.040,99	576.452,00	580.871,00

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

Zeile 10 *Personalauszahlungen*

Rechnungserg. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
6.993.436,57	7.512.580,00	7.885.210,00

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

Nicht zahlungswirksam und damit nicht in diesen Posten zu übernehmen waren bisher die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Durch die Änderung von § 32 KommHVO wird nun die RZVK quasi dem Rentenversicherungsträger für Angestellte gleichgestellt.

Zeile 11 Versorgungsauszahlungen

Rechnungserg. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
377.023,11	398.630,00	403.150,00

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

Zeile 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Rechnungserg. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
5.098.420,57	4.650.410,00	5.085.950,00

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. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
724.965,41	733.000,00	693.000,00

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

Zeile 14 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahl.

Rechnungserg. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
9.761.930,42	10.169.680,00	9.185.200,00

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. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
15.120,00	15.120,00	15.120,00

Dieser Auszahlungsposten deckt sich inhaltlich mit dem gleich lautenden Aufwandsposten.

Zeile 16 Sonstige Auszahlungen

Rechnungserg. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
1.374.956,67	1.386.313,00	1.410.603,00

Dieser Auszahlungsposten deckt sich inhaltlich mit dem gleich lautenden Aufwandsposten.

Der negative Cashflow aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf **1.546.900,-- €**. Er setzt sich aus folgenden Ein- und Auszahlungen zusammen:

Zeile 19 *Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*

Rechnungserg. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
775.081,91	2.123.500,00	3.840.100,00

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 3,8 Mio. € für das Jahr 2019 veranschlagt. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Investitionszuweisungen mit einer Förderquote von 90 % nach dem Kommunalinvestitionsförderungspaket I (198 T€) und dem Kommunalinvestitionsförderungspaket II (Schulen 392 T€) mit rd. 590 T € und den barrierefreien Ausbau von Haltepunkten mit 600 T€. Im Bereich der Investitionen in Kindertagesstätten erfolgt eine 40 % Förderung durch das Land und eine 30 % Förderung durch den Landkreis. Für den zweiten Finanzierungsabschnitt der Kita Stennweiler sind 1,96 Mio. € veranschlagt. Weitere Zuwendungen werden erwartet für die Erneuerung der gemeindlichen Kinderspielplätze und der Brückenbauwerke in der Brückenstraße und Am Buchenkopf.

Zeile 20 *Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*

Rechnungserg. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
241.549,26	249.100,00	740.000,00

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 740.000 Euro und setzt sich aus Veräußerungserlösen für Baugrundstücke (Baulücken) und Gewerbeflächen zusammen. Auch die Verkaufserlöse bebauter Immobilien (Infrastrukturrevision) finden hier ihre Veranschlagung.

Zeile 21 *Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*

Rechnungserg. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
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. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
322.922,55	480.000,00	193.000,00

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 2019 werden Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen für Gewerbeflächen sowie aus Gehwegausbaubeiträgen (Lengertstraße und Mittelstraße) in Höhe von insgesamt 193.000 Euro veranschlagt.

Zeile 23 *Sonstige Investitionseinzahlungen*

Rechnungserg. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
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. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
110.877,86	55.000,00	100.000,00

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 2019 weist hier Auszahlungen von insgesamt 100.000 Euro aus, die sich zu einem aus der langjährigen Ausfinanzierung des RAG-Kommunalpaketes ergeben und zum anderen für weitere Grundstücksankäufe veranschlagt werden (Bsp.: Ausübung Vorkaufsrecht).

Zeile 26 *Auszahlungen für Baumaßnahmen*

Rechnungserg. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
1.601.905,57	3.120.000,00	5.435.000,00

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

Diese Position macht mit über 5,4 Mio. € rd. 86 % der gesamten Investitionsauszahlungen aus. Die bedeutendsten Maßnahmen ergeben sich weiterhin im Bereich der Kinder- und Jugendbildung. Für die Schaffung von Kindergartenplätzen (insbesondere im U3-Bereich) sind als zweiter Finanzierungsabschnitt der Kita Stenweiler 2,8 Mio. € veranschlagt. Für die Ganztagsbetreuung im Schulbereich sind ebenfalls als zweiter Finanzierungsabschnitt 700 T € veranschlagt. Bei den Gemeindestraßen ist für 2019 der Ausbau der Jakobstraße vorgesehen.

Als „Bergbaunachfolgegemeinde“ ergibt sich hier ein Ausbaubedarf, der die Gemeinde und ihre Bürger erdrückt. Für den barrierefreien Ausbau der ÖPNV Haltepunkte sind 750 T € veranschlagt. Für die Kinderspielplätze in der Gemeinde sind 300.000,-- € veranschlagt.

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

Rechnungserg. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
392.101,30	463.650,00	557.400,00

Diesem Posten sind Auszahlungen zuzuordnen, die für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, z.B. Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) veranschlagt werden. BGA in den Wertgrenzen 150,-- bis 1.000,-- € werden hierbei in einem Sammelposten je Produkt zusammengeführt und generell auf fünf Jahre abgeschrieben (Vereinfachungsregel).

Ab dem Haushaltsjahr 2020 gilt dann eine neue Wertgrenze. Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,-- € gelten dann als Aufwand (neue GWG – Regel)

Für das Jahr 2019 werden in diesem Bereich Auszahlungen in Höhe von 557.400,-- € veranschlagt. Zu nennen wären hier insbesondere:

- Die Ausfinanzierung der Neuanschaffung eines Fahrzeuges für die Feuerwehr (TLF 16)
- Die Ersatzbeschaffung für den Fuhrpark des Bauhofes (Schreinerbus)
- Betriebs- und Geschäftsausstattungen für die beiden Kindertagesstätten, die drei Grundschulen, die vier Löschbezirke, die vier Sporthallen, das Bürgerhaus, den Bauhof und die Verwaltung.

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

Rechnungserg. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
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. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
11.130,48	199.000,00	208.100,00

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 2019 der erste Finanzierungsabschnitt des gesetzlich vorgeschriebenen Anteils zur Finanzierung der Baumaßnahmen am katholischen Kindergarten in Heiligenwald veranschlagt. Dieser wird in den Folgejahren fortgeführt.

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. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
22.618,32	21.000,00	19.500,00

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

Die veranschlagten 19.500,- € 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 (2.017.278,- €) und aus Investitionstätigkeit (-1.546.900,- €) ergibt sich für das Jahr 2019 ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 470.378,- € (Vorjahr Fehlbetrag in Höhe von 2.236.026,- €). Dieser wird durch den positiven Cashflow aus Finanzierungstätigkeit abgedeckt, der sich aus folgenden Ein- und Auszahlungen ergibt:

Zeile 34 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen

Rechnungserg. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
1.032.900,00	1.006.050,00	1.546.900,00

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 1.546.900,- €.

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. Es werden nun (ab 2017) noch Kreditmittel i.H.v. 40 € je Einwohner genehmigt, was einem Kreditvolumen von ca. 630 T € entspricht. Mit E-Mail vom 21.11.2018 teilt das Landesverwaltungsamt (Kommunalaufsicht) mit, dass für das Jahr 2019 nun Kreditmittel von 45 € je Einwohner genehmigt werden können. Demnach ist für die Gemeinde Schiffweiler ein Kreditrahmen in Höhe von 708.165 € vorgesehen.

Die Neuaufnahmen von investiven Kreditmitteln übersteigen dieses Genehmigungskriterium, da die Eigenanteile der Investitionen in die Kindertagesstätten von 915 T € (= 840 T € eigene Maßnahmen Kita Stennweiler und Zuschuss kath. Kita Heiligenwald 75 T€) zusätzlich als genehmigungsfähig anerkannt werden.

Zeile 34 a Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)

Rechnungserg. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
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. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
1.094.629,60	1.118.300,00	1.116.000,00

Dieser Posten umfasst die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten. Die Verbindlichkeiten aus investiven Kreditaufnahmen belaufen sich zum 31.12.2018 auf 14,8 Mio. €.

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

Rechnungserg. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
-1.575.491,09	2.348.276,00	-901.278,00

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 31.12.2018 ergibt sich ein voraussichtlicher Bestand an Liquiditätskrediten von 34,8 Mio. €

Da nach der Finanzplanung 2019 die voraussichtlichen Einzahlungen die geplanten Auszahlungen um rund 900 T€ übersteigen, ist dieser positive Finanzierungssaldo (zwingend) zur Rückführung der Liquiditätskredite zu verwenden.

Es wird darauf hingewiesen, dass nach den medialen Auskünften zur Saarlandkasse ab 2020 ein positiver Finanzierungssaldo teilweise zur Schuldentilgung zu verwenden ist. Evtl. darüber hinausgehende Überschüsse sollen dann für Investitionen verwendet werden können.

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 Gesamtergebnishaushalt. Dieser umfasst nicht nur das zu planende Haushaltsjahr, sondern auch die drei darauf folgenden Jahre. Die Planung zeigt hier deutlich, dass mit einer leichten Verringerung der Jahresverluste gerechnet werden kann.

Es wurde in den Vorjahren stets darauf hingewiesen, dass allein mit kommunalen Anstrengungen der Haushaltsausgleich nicht wieder hergestellt werden soll. Die zu Beginn des Vorberichts durch Bund und Land gefassten Entlastungsbeschlüsse erwecken den Anschein, dass diese Erkenntnis bei allen Beteiligten angekommen ist.

Mit gemeinsamen Anstrengungen von Bund, Land und Kommunen muss die begonnene Haushaltskonsolidierung konsequent weiter verfolgt werden. Die Rahmenbedingungen hierfür sind bei guten Steuereinnahmen und einem historisch tiefen (teilweise negativen) Zinsniveau vergleichsweise günstig.

Den Liquiditätskrediten stehen keine Vermögensgegenstände in der kommunalen Vermögensrechnung gegenüber. Ihr Schuldendienst belastet aber die Ergebnis- und Finanzrechnung bis weit in die Zukunft. Mit den Ankündigungen zum Saarlandpakt ist für das Haushaltsjahr 2020 auf kommunaler Ebene ein 50 %-tiger Schuldenschnitt bei den Überziehungskrediten angedacht.

Alle Beteiligten (Bund, Land und Kommunen) müssen diese einmalige Chance gemeinsam nutzen sowie gemeinsame Anstrengungen anstreben, dass die saarl. Kommunen dann zukünftig auch ohne neue Überziehungskredite haushalten können.

Schiffweiler, den 19.12.2018

Markus Fuchs

Bürgermeister

Haushalts- sanierungsplan

Haushaltssanierungsplan der Gemeinde Schiffweiler für die Jahre 2011 bis 2022

Aufgrund des § 82 Abs. 3 KSVG muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Regelungen zur Aufstellung eines Haushaltssanierungsplanes trifft § 82 a KSVG. Diese Bestimmung lautet:

(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit einen Haushaltssanierungsplan aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushaltsplans

- 1.) durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Vermögensrechnung des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- 2.) in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Vermögensrechnung des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 1/20 zu verringern oder
- 3.) innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

(2) Der Haushaltssanierungsplan dient dem Ziel, den Haushaltsausgleich zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder herzustellen; in ihm sind die Maßnahmen darzustellen, durch die dieses Ziel erreicht werden soll. Außerdem ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll. Ist dieser Zeitraum wegen der Höhe des Haushaltsfehlbedarfs nicht konkret absehbar, so muss aufgezeigt werden, in welchen Schritten der Haushaltsfehlbedarf nennenswert verringert werden kann. Alle Möglichkeiten sind auszuschöpfen. Der Haushaltssanierungsplan bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Bei vielen Städten und Gemeinden haben die Haushaltsfehlbeträge mittlerweile eine äußerst besorgniserregende Höhe erreicht. Als Folge der Fehlbeträge in den Ergebnishaushalten ist zu erwarten, dass in den nächsten Jahren bei diesen Gemeinden eine bilanzielle Überschuldung eintreten wird, die in § 82 Abs. 8 KSVG ausdrücklich verboten ist.

Die Gemeinde Schiffweiler hatte letztmalig 1994 einen ausgeglichenen Haushalt. Seit nunmehr 24 Jahren übersteigen somit jährlich die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge. Das hieraus resultierende Delta wird durch ständig steigende Liquiditätskredite (= Überziehungskredite) finanziert. Die Gemeinde Schiffweiler lebt somit, wie derzeit eine Vielzahl anderer Kommunen, das Land und der Bund, auf Kosten kommender Generationen.

Der Haushaltserlass 2011 des Ministeriums für Inneres und Europaangelegenheiten wurde den Gemeinderatsmitgliedern in der Dezembersitzung 2010 ausgehändigt. Demnach wurde die Geltungsdauer des Gesetzes zur Aussetzung und Erweiterung kommunalrechtlicher Vorschriften (Steigerung der bereinigten Ausgaben unter 1 %) nicht noch einmal verlängert und defizitäre Kommunen sind somit wieder verpflichtet einen Haushaltssanierungsplan zu erstellen.

Diese Entscheidung passt sich ein in die Erkenntnis, dass die staatlichen Haushalte ausgeglichen werden müssen. Aufgrund der so genannten Schuldenbremse müssen der Haushalt des Bundes ab 2016 und der der Länder ab dem Jahr 2020 ausgeglichen sein.

Das sichtbarste Zeichen für die strukturelle Schieflage sind die exorbitant hohen Kassenkredite, mit denen die Städte und Gemeinden ihre **laufenden Ausgaben auf Pump finanzieren** müssen. Im Bundesvergleich weisen die saarländischen Kommunen die mit Abstand größte Verschuldung aus. Bei den kommunalen Dispokrediten wurde im Saarland die an und für sich unvorstellbare 2-Milliarden-Euro-Grenze (2.000.000.000,-- €) am 31.12.2014 bereits überschritten.

Die Überziehungskredite der Gemeinde Schiffweiler belaufen sich zum 31.12.2017 auf 34,8 Mio. €. Verbindlichkeiten, denen keine Vermögenswerte gegenüberstehen und derzeit bei einem historisch niedrigen Zinsniveau bereits erhebliche sechsstelligen Zinsaufwendungen p.a. verursachen. (Hierzu im Vergleich der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2017 der anderen kreisangehörigen Städten und Gemeinden: Spiesen-Elversberg 7,7 Mio. €, Merchweiler 19,7 Mio. €, Neunkirchen 26,0 Mio. €, Ottweiler 15,5 Mio. €, Eppelborn 24,0 Mio. €, Illingen 46,5 Mio. €).

In einem ersten Schritt wurde im Haushaltsgenehmigungsverfahren 2011 zunächst die so genannte (individuelle) Bezugsbasis für das (strukturelle jährliche) Haushaltsdefizit der Gemeinde Schiffweiler durch die Kommunalaufsicht beim Landesverwaltungsamt in St. Ingbert festgelegt. Diese basierte auf den Rechnungsergebnissen 2008 – 2010 und wurde mit 2.200.000,-- € festgelegt und hatte ihre Gültigkeit für die Jahre 2011 – 2014. Da der Haushalt 2015 vor dem sog. Kommunalpaket verabschiedet wurde, hatte diese auch Gültigkeit für das Jahr 2015.

Mit dem Erlass vom 03.06.2015 hat das Ministerium für Inneres und Sport das Verfahren für die Konsolidierung der kommunalen Haushalte neu geregelt. Während im Jahr 2015 die weit überwiegende Zahl der Kommunen ihre Haushalte noch vor Inkrafttreten dieses Erlasses und somit noch nach den Haushaltserlassen 2011 und 2013 des Ministeriums für Inneres und Sport getroffenen Sanierungsregelungen beschlossen hatte, sind seit dem Haushaltsjahr 2016 nur noch die Vorgaben des Konsolidierungserlasses maßgebend.

Das ab dem Haushaltsjahr 2015 für die Beurteilung der gemeindlichen Haushalte angewandte Verfahren dient der kontinuierlichen Verringerung des strukturellen Defizits mit dem Ziel des **zahlungsbezogenen** Haushaltsausgleichs (nun) im Jahr 2024. Hierzu führen die Gemeinden, die nach § 82 a Abs. 1 KSVG einen Haushaltssanierungsplan aufstellen müssen, und Gemeinden, bei denen bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen ist, ohne dass einer der Tatbestände nach § 82 a Abs. 1 KSVG erfüllt wird, das „strukturelle zahlungsbezogene Defizit“ des Jahres 2014 in den Jahren 2015 bis 2024 um jährlich 10 % zurück. Die Einhaltung der Defizitobergrenze wird im Folgejahr nach dem gleichen Verfahren auf der Basis der Finanzrechnung überprüft.

Über den oben genannten Zeitraum (2024) hinaus soll erreicht werden, dass die Erträge die Aufwendungen übersteigen, um so angemessenes Eigenkapital aufzubauen.

Während bis 2014 die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen im Fokus standen, stellt ab dem Jahr 2015 die absolute Rückführung des strukturellen zahlungsbezogenen Defizits die einzig entscheidende zentrale Größe dar. In welchem Umfang dieses Defizit durch freiwillige oder pflichtige Aufgaben bzw. Ausgaben verursacht wird, ist unerheblich.

Das strukturelle zahlungsbezogene Defizit wird ermittelt, indem aus dem Defizit laut Haushaltsplan die Planansätze bestimmter Einzahlungs- und Auszahlungsarten („Normalfaktoren“) herausgerechnet und durch ihre „Normalentwicklung“ ersetzt werden. Dieses Verfahren entlastet die Gemeinden von Risiken, die sich aus einer unerwarteten Verschlechterung der Rahmenbedingungen ergeben, denn sie erhalten mehr Zeit, um auf diese Entwicklungen zu reagieren. Steuereinbrüche werden hierdurch bei der Beurteilung zunächst ausgeklammert, ein erhöhtes Steueraufkommen fließt jedoch ebenfalls nicht in die Berechnung ein. Alle nicht durch die Normalfaktoren erfassten Veränderungen im Haushalt liegen jedoch grundsätzlich im Verantwortungsbereich der Gemeinden. Sie steuern ihr strukturelles zahlungsbezogenes Defizit durch

die übrigen Einzahlungen und Auszahlungen und stellen insbesondere sicher, dass die Konsolidierungsvorhaben realisiert und finanzwirksam werden.

Da die Normalentwicklung und damit auch das strukturelle Defizit jährlich fortgeschrieben werden, fließen die Ergebnisse der Finanzrechnung zeitverzögert in den Defizitabbau ein. Im Zeitablauf müssen die Gemeinden alle – auch die durch externe Vorgaben bedingte – Defizite abbauen.

Die Gemeinde Schiffweiler zählt zu den sanierungspflichtigen Kommunen mit zahlungsbezogenem Ausgangsdefizit. Dieses Ausgangsdefizit wird nun jährlich angepasst. Seine bisherige Entwicklung für die Jahre 2009 – 2017 ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Festlegung der Bezugsbasis für die Haushaltskonsolidierung

	Haushaltsjahr 2009 lt. Ist	Haushaltsjahr 2010 lt. Ist	Haushaltsjahr 2011 lt. Ist	Haushaltsjahr 2012 lt. Ist	Haushaltsjahr 2013 lt. Ist	Haushaltsjahr 2014 lt. Ist	Haushaltsjahr 2015 lt. Ist	Haushaltsjahr 2016 lt. Ist	Haushaltsjahr 2017 lt. Ist
Zeile 18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	539.474 €	-1.711.879 €	-2.016.609 €	-801.984 €	390.989 €	-298.162 €	-240.136 €	1.842.516 €	1.473.075 €
Darin enthaltene Konsolidierungshilfe (KELF)						306.640 €	232.609 €	334.599 €	745.635 €
Zeile 34a Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	15.620 €	15.620 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zeile 35 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.413.528 €	-1.310.050 €	-1.230.729 €	-1.217.098 €	-1.209.486 €	-1.163.255 €	-1.355.490 €	-1.102.260 €	-1.094.630 €
Defizit nach dem Haushalts-/konsolidierungserlass (Saldo Zeilen 18, 34a u.35)	-858.434 €	-3.006.309 €	-3.247.338 €	-2.019.082 €	-818.497 €	-1.768.057 €	-1.828.235 €	405.657 €	-367.190 €

Die sanierungspflichtigen Kommunen haben nun nach § 82a KSVG als Bestandteil des Haushaltsplanes einen Haushaltssanierungsplan (HSP) zu beschließen, in dem die Rückführung des zahlungsbezogenen Defizits unausweichlich bis zum Jahr 2024 darzustellen ist.

Mit Schreiben von 02.02.2016 hat die Kommunalaufsichtsbehörde in einem Rundschreiben „Hinweise zum Verfahren der Haushaltskonsolidierung ab 2016“ mit acht Anlagen veröffentlicht. Hierbei sind in dem neuen Verfahren folgende Pflichtbestandteile für den Haushaltssanierungsplan der Gemeinde Schiffweiler nun zwingend zu beachten:

- Berechnungsblätter zum Nachweis der Einhaltung der Defizitobergrenzen im laufenden Haushaltsjahr 2016 und in den folgenden Jahren des Finanzplanungszeitraums 2017-2019. Diese wird jährlich angepasst und jeweils neu vorgegeben.
- Plausible Darlegung der wesentlichen Maßnahmen, die dazu beitragen, das strukturelle zahlungsbezogene Defizit zurückzuführen (vgl. § 7 Abs. 3 Konsolidierungserlass) Anlage 1 des oben genannten Rundschreibens
- Erläuterungen zur Defizitentwicklung Anlage 3 des oben genannten Rundschreibens
- Berechnungshilfe Finanzhaushalt Anlage 5 des oben genannten Rundschreibens

Die in o.a. Erlass vorgegebenen Formblätter werden nun jährlich durch die oberste Kommunalaufsicht beim saarländischen Innenministerium fortgeschrieben und auf die aktuelle Normalentwicklung (Basis: November Steuerschätzung) angepasst. Die Einhaltung des Konsolidierungspfades ist somit an die Genehmigung des jährlichen Haushaltsplanes gekoppelt und ist auf den folgenden Seiten dokumentiert:

2019			
Stadt/Gemeinde		Schiffweiler	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-818
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 4 Sätze 1 u. 2			-1.626
Korrektur des Ausgangsdefizites, § 4 Satz. 3			
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 2019		Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz
	Haushaltsplan		
Grundsteuer B	1.640	1.634	-6
Korrektur Hebesatzgewinne GrStB		0	0
Gewerbesteuer netto	2.594	2.674	80
Korrektur Hebesatzgewinne GewSt		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommenst.	6.234	6.273	40
Gemeindeanteil an der Umsatzst.	461	446	-14
Schlüsselzuweisungen netto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	9.278	8.711	-567
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	20.206	19.739	-467
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	8.298	9.251	953
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	8.298	9.251	953
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) 2019	701	-719	-1.420
Defizitobergrenze 2019		-813	
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		94	
Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2019			
Hebesatz 2017	420		
Hebesatz maßgebliches Jahr	420		
Ist-Aufkommen	1.640		
Grundbetrag	390		
Hebesatz-Veränderung	0		
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0		
Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2019			
Hebesatz netto 2017	351,5		
Hebesatz netto maßgebliches Jahr	351,5		
Ist-Aufkommen	2.594		
Grundbetrag	738		
Hebesatz-Veränderung	0,0		
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0		

2020			
Stadt/Gemeinde		Schiffweiler	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-818
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 4 Sätze 1 u. 2			-1.626
Korrektur des Ausgangsdefizites, § 4 Satz. 3			
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		Normalentwickl.	
	Haushaltsplan	(wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	1.650	1.654	4
Korrektur Hebesatzgewinne GrStB		0	0
Gewerbesteuer netto	2.892	3.038	146
Korrektur Hebesatzgewinne GewSt		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommenst.	6.480	6.659	179
Gemeindeanteil an der Umsatzst.	462	459	-3
Schlüsselzuweisungen netto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	9.335	8.953	-382
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	20.819	20.763	-56
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	9.609	9.436	-172
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	9.609	9.436	-172
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) 2020	-389	-272	116
Defizitobergrenze 2020		-651	
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		378	
Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2020			
Hebesatz 2017	420		
Hebesatz Finanzplanungsjahr	420		
Ist-Aufkommen	1.650		
Grundbetrag	393		
Hebesatz-Veränderung	0		
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0		
Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2020			
Hebesatz netto 2017	385,0		
Hebesatz netto Finanzplanungsjahr	385,0		
Ist-Aufkommen	2.892		
Grundbetrag	751		
Hebesatz-Veränderung	0,0		
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0		

2021			
Stadt/Gemeinde		Schiffweiler	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-818
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 4 Sätze 1 u. 2			-1.626
Korrektur des Ausgangsdefizites, § 4 Satz. 3			
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		Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz
	Haushaltsplan		
Grundsteuer B	1.660	1.673	13
Korrektur Hebesatzgewinne GrStB		0	0
Gewerbesteuer netto	2.961	3.142	181
Korrektur Hebesatzgewinne GewSt		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommenst.	6.717	7.009	292
Gemeindeanteil an der Umsatzst.	464	469	5
Schlüsselzuweisungen netto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	9.416	9.111	-305
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	21.218	21.404	186
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	9.734	9.625	-109
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	9.734	9.625	-109
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) 2021	27	322	295
Defizitobergrenze 2021		-488	
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		810	
Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2021			
Hebesatz 2017	420		
Hebesatz Finanzplanungsjahr	420		
Ist-Aufkommen	1.660		
Grundbetrag	395		
Hebesatz-Veränderung	0		
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0		
Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2021			
Hebesatz netto 2017	385,0		
Hebesatz netto Finanzplanungsjahr	385,0		
Ist-Aufkommen	2.961		
Grundbetrag	769		
Hebesatz-Veränderung	0,0		
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0		

2022			
Stadt/Gemeinde		Schiffweiler	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-818
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 4 Sätze 1 u. 2			-1.626
Korrektur des Ausgangsdefizites, § 4 Satz. 3			
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	Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	1.670	1.693	23
Korrektur Hebesatzgewinne GrStB		0	0
Gewerbesteuer netto	3.007	3.228	221
Korrektur Hebesatzgewinne GewSt		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommenst.	6.947	7.360	413
Gemeindeanteil an der Umsatzst.	466	479	13
Schlüsselzuweisungen netto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	9.733	9.558	-175
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	21.823	22.318	495
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	9.753	9.818	65
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	9.753	9.818	65
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) 2022	664	1.094	430
Defizitobergrenze 2022		-325	
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		1.419	
Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2022			
Hebesatz 2017	420		
Hebesatz Finanzplanungsjahr	420		
Ist-Aufkommen	1.670		
Grundbetrag	398		
Hebesatz-Veränderung	0		
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0		
Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2022			
Hebesatz netto 2017	385,0		
Hebesatz netto Finanzplanungsjahr	385,0		
Ist-Aufkommen	3.007		
Grundbetrag	781		
Hebesatz-Veränderung	0,0		
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0		

Gemeindename:

**Plausibilisierung der Defizitentwicklung im Finanzplanungszeitraum
(Bestandteil des Haushaltssanierungsplans/Sanierungshaushalts)**

Die Erreichung des Sanierungszieles ergibt sich aus den als Anlage beigefügten Berechnungsblättern für die Haushaltsjahre 2016 - 2020. Die in den einzelnen Berechnungsblättern ggf. enthaltenen Haushaltsverbesserungen infolge der Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer sind originärer Bestandteil dieses Sanierungsplanes. Nachstehend sind **außerdem** nur die Ansatzveränderungen gegenüber dem jeweiligen Vorjahr dargestellt, die sich **nicht** bereits aus der vorgegebenen Normalentwicklung von Steuern, Schlüsselzuweisungen und Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage ergeben und die Erreichung des Sanierungszieles beeinflussen.

Positionen im Finanzhaushalt		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
1	Steuern u.ä. (OHNE GrSt.B, Gewerbe-, Eink-, Umsatzsteuer und Sonderschlüsselzuweis.)	231.000	278.500	278.500	258.500	248.500
	Differenz zum Vorjahr	0	47.500	0	-20.000	-10.000
2	Zuwendungen u.ä. (OHNE Schlüsselzuweisungen und KELF)	1.627.600	2.033.000	1.803.600	1.737.600	1.411.000
	Differenz zum Vorjahr	0	405.400	-229.400	-66.000	-326.600
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	Differenz zum Vorjahr	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.000	544.000	544.000	544.000	544.000
	Differenz zum Vorjahr	0	-5.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	808.700	811.300	807.300	811.300	807.300
	Differenz zum Vorjahr	0	2.600	-4.000	4.000	-4.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.775	706.440	696.440	709.440	709.440
	Differenz zum Vorjahr	0	250.665	-10.000	13.000	0
7	sonstige Einzahlungen	715.500	706.500	826.500	826.500	826.500
	Differenz zum Vorjahr	0	-9.000	120.000	0	0
8	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	576.452	580.871	424.327	530.940	545.950
	Differenz zum Vorjahr	0	4.419	-156.544	106.613	15.010
10	Personalauszahlungen	7.512.580	7.885.210	8.199.540	8.408.370	8.609.150
	Differenz zum Vorjahr	0	372.630	314.330	208.830	200.780
11	Versorgungsauszahlungen	398.630	403.150	406.840	411.780	406.550
	Differenz zum Vorjahr	0	4.520	3.690	4.940	-5.230
12	Sach- und Dienstleistungen	4.650.410	5.085.950	4.901.450	4.527.950	4.102.530
	Differenz zum Vorjahr	0	435.540	-184.500	-373.500	-425.420
13	Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	733.000	693.000	705.000	735.000	770.000
	Differenz zum Vorjahr	0	-40.000	12.000	30.000	35.000
14	Zuwendungen u.ä. (OHNE Kreis-, Regionalverb., Gewerbesteuer- und FAG-Umlage)	175.100	258.000	268.800	268.800	168.800
	Differenz zum Vorjahr	0	82.900	10.800	0	-100.000
15	Soziale Sicherung	15.120	15.120	15.120	15.120	15.120
	Differenz zum Vorjahr	0	0	0	0	0
16	sonstige Auszahlungen	1.386.313	1.410.603	1.347.413	1.377.013	1.355.213
	Differenz zum Vorjahr	0	24.290	-63.190	29.600	-21.800
34a	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
	Differenz zum Vorjahr	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen Tilgung Inv. Kredite	1.118.300	1.116.000	1.135.000	1.131.000	1.072.000
	Differenz zum Vorjahr	0	-2.300	19.000	-4.000	-59.000
Saldo der Differenzen der Ein- und Auszahlungen zum Vorjahr		0	-180.996	-392.074	141.743	50.080
Nachrichtlich:						
	Hebesatz Grundsteuer B	420	420	420	420	420
	Hebesatz Gewerbesteuer	420	420	420	420	420
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss(+) bei Normalentwicklung		-947.013	-718.967	-272.221	321.745	1.093.512
	Differenz zum Vorjahr	0	228.046	446.746	593.966	771.767
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt		18.921.813	19.738.855	20.762.703	21.403.654	22.317.845
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt		8.843.400	9.251.400	9.436.428	9.625.157	9.817.660
Einzahlungen abzüglich Auszahlungen Normalentwicklung gesamt		10.078.413	10.487.455	11.326.275	11.778.498	12.500.185
	Differenz zum Vorjahr	0	409.042	838.820	452.223	721.687
Saldo der Differenzen des zahlungsbezogenen Defizits bei Normalentwicklung und der Ein- abzgl. Auszahlungen Normalentwicklung zum Vorjahr (= Haushaltsveränderungen zum Vorjahr, die sich nicht bereits aus der vorgegebenen Normalentwicklung von Steuern, Schlüsselzuweisungen und Kreis- bzw.		0	-180.996	-392.074	141.743	50.080

Erläuterungen zur Defizitentwicklung im Finanzplanungszeitraum (Bestandteil des Haushaltssanierungsplans/Sanierungshaushaltes/Sanierungsnachweises)

Pos. 1: Steuern u.ä. (OHNE GrSt B, GewSt, ESt, USt, Sonderschlüsselzuweisungen)

Mehreinzahlungen ergeben sich aus der Vergnügungssteuer (Besteuerung nach dem Einspielergebnis)

Pos. 2: Zuwendungen u.ä. (OHNE Schlüsselzuweisungen und KELF)

Veränderungen resultieren aus den veranschlagten Bdarfszuweisungen des Landes

Pos. 3: sonstige Transfereinzahlungen

Fehlanzeige

Pos. 4: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Keine wesentliche Veränderungen

Pos. 5: privatrechtliche Leistungsentgelte

Keine wesentlichen Veränderungen, KiGa Beiträge werden jährlich angepasst auf 25 % der Personalkosten

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Veränderungen resultieren aus den Erstattungen für die Flüchtlingsthematik

Pos. 7: sonstige Einzahlungen

Keine wesentl. Veränderungen

Pos. 8: Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Das Ergebnis ist abhängig von dem jeweiligen Jahresergebnis des Versorgungsunternehmens, an dem die Gde. mit 8,92 % beteiligt ist. Die Zinsen befinden sich auf einem historischen Tiefstand (negativ Zinsen im Kurzfristbereich)

Pos. 10: Personalauszahlungen

Steigerungen unterhalb der tarif. Anpassungen, auf Grund Personalreduzierungen

Pos. 11: Versorgungsauszahlungen

Anzahl der verbeamteten Mitarbeiter wurde stetig reduziert

Pos. 12: Sach- und Dienstleistungen

Schwankungen aufgrund energetischer (rentierlicher) Sanierungen am Immobilienbestand. Dieser wird reduziert gemäß Infrastrukturrevision nach Junkernheinrich

Pos. 13: Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Keine wesentl. Veränderungen bei gleichbleibendem Zinsniveau

Pos. 14: Zuwendungen u.ä. (OHNE Kreis-, Regionalverb., Gewerbesteuer- und FAG-Umlage)

Abschluss einer Privatmodernisierungsmaßnahme, Kürzung Zuschüsse ÖPNV

Pos. 15: Soziale Sicherung

Keine Veränderungen

Pos. 16: sonstige Auszahlungen

Veränderungen aufgrund Flüchtlingsthematik und der Anmietung von Wohnraum

Pos. 34a: Rückflüsse von Darlehen

Fehlanzeige

Pos. 35: Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten

Keine wesentl. Veränderungen

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022
Gewerbesteuer	3.100.000 €	3.155.000 €	3.230.000 €	3.280.000 €
abzüglich Gewerbesteuerumlage	505.700 €	263.000 €	269.200 €	273.400 €
Gewerbesteuer Netto	2.594.300 €	2.892.000 €	2.960.800 €	3.006.600 €
Gewerbesteuer Netto in T€	2.594	2.892	2.961	3.007
Haushaltsjahr				
Schlüsselzuweisungen	8.548.200 €	8.599.600 €	8.673.500 €	8.962.300 €
zuzüglich Sonderschlüsselzuweisungen	852.600 €	857.700 €	865.100 €	893.900 €
abzüglich FAG-Umlage	123.200 €	122.800 €	122.800 €	122.800 €
Schlüsselzuweisungen Netto	9.277.600 €	9.334.500 €	9.415.800 €	9.733.400 €
Schlüsselzuweisungen Netto in T€	9.278	9.335	9.416	9.733
Haushaltsjahr				
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Zeile 18 FHH	+ 2.017.278 €	+ 906.304 €	+ 1.277.947 €	+ 1.815.827 €
abzüglich Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen), Zeile 34a FHH	- €	- €	- €	- €
zuzüglich Auszahlungen für die Tilgung von Investitionen, Zeile 35 FHH	1.116.000 €	1.135.000 €	1.131.000 €	1.072.000 €
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) unbereinigt, i.d.R. Zeile 37 FHH	+ 901.278 €	- 228.696 €	+ 146.947 €	+ 743.827 €
abzüglich erhaltene Einzahlungen KELF	200.000 €	160.000 €	120.000 €	80.000 €
zuzüglich veranschlagte Auszahlungen KELF				
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) nach dem Konsolidierungserlass	+ 701.278 €	- 388.696 €	+ 26.947 €	+ 663.827 €
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) nach dem Konsolidierungserlass in T€	701,278	-388,696	26,947	663,827

Der Haushaltssanierungsplan ist nach § 85 Abs. 2 KSVG Bestandteil des Haushaltsplans. Aufgrund dessen ist er für die Haushaltsführung verbindlich, so dass die in ihm enthaltenen Maßnahmen umzusetzen sind. Dies gilt auch dann, wenn der Gemeinderat zur Umsetzung einer Maßnahme einen weiteren Beschluss fassen muss. Eine Änderung des Haushaltssanierungsplanes – z.B. um Maßnahmen gegen andere auszutauschen – ist nur durch Nachtragsatzung möglich, wobei die Summe der Haushaltsverbesserungen nicht verringert werden darf.

Die Erstellung eines Haushaltssanierungsplanes ist eine Daueraufgabe. Aufgabe der Verwaltung ist es einen Maßnahmenkatalog zu erarbeiten, der den Gemeinderat in die Lage versetzen soll, die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Darin sind sämtliche Möglichkeiten zur Haushaltskonsolidierung – ohne politische Tabuthemen - aufzuzeigen. Demnach beschränken sich die Konsolidierungsmaßnahmen nicht nur auf verwaltungsinterne Rationalisierungsmaßnahmen, sondern es sind auch Einschnitte in das freiwillige Leistungsangebot zwingend vorzunehmen, wenn das Ziel anders nicht zu erreichen ist.

Als Schwerpunkte eines solchen Kataloges werden in der Kommentierung zu § 82 a KSVG „Haushaltssanierungsplan“ folgende Punkte angeführt:

- **die Nutzung von Einsparpotentialen** (Rationalisierung von Verwaltungsabläufen, interkommunale Zusammenarbeit, Privatisierung, Zusammenfassung von in mehreren Gemeindebezirken vorgehaltenen Einrichtungen)
- **die Ausschöpfung von vorhandenen Einnahmemöglichkeiten** (Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Erhöhung der Deckungsgrade der Gebührenhaushalte)
- **Verringerung des freiwilligen Leistungsangebotes** (z.B. Abbau von Zuschüssen an Vereine, Schließung von öffentlichen Einrichtungen wie Hallen, Bädern, Vereinshäusern ...)

Bei der Erstellung von Haushaltssanierungsplänen muss sowohl die Einnahme- als auch die Ausgabenseite in die Überlegungen einbezogen werden. Da die Möglichkeiten zur Steigerung der Einnahmen begrenzt sind, müssen vor allem die Ausgaben einer Prüfung unterzogen werden. Dies setzt eine Vollzugskritik sowie eine Aufgabenkritik voraus. Im Rahmen der **Vollzugskritik** ist zu prüfen, welche Maßnahmen zur Verbesserung der Effizienz der Aufgabenerfüllung möglich sind, d.h. wie die Aufgaben mit geringerem Aufwand durchgeführt werden können. Die Vollzugskritik bezieht sich auf sämtliche Aufgaben, d.h. neben den freiwilligen Aufgaben auch auf die pflichtigen Selbstverwaltungsangelegenheiten und die Auftragsangelegenheiten. Die **Aufgabenkritik** bezieht sich im Gegensatz hierzu nur auf die freiwilligen Aufgaben, die auf Grund einer Entscheidung der Gemeinde wahrgenommen werden. Aufgaben, die in Eigenbetriebe ausgelagert wurden (Bsp.: Freibad) sind selbstverständlich in die Konsolidierungsmaßnahmen mit einzubeziehen.

Haushaltsverbesserungen ohne Einfluss der Gemeinde sind definitionsgemäß keine Maßnahmen eines Haushaltssanierungsplanes, da dieser nur Maßnahmen enthält, die eine Entscheidung der Gemeinde zur Grundlage haben.

Im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes mit der angestrebten Zielerreichung der Haushaltskonsolidierung bis zum Jahr 2024 sind folgende vorbereitende und flankierende Maßnahmen zu erarbeiten:

1. Vermeidung/Begrenzung von Aufwandssteigerungen

1.1 Personal-/Versorgungsaufwendungen

Auch zukünftig werden bei den Personalausgaben alle Einsparmöglichkeiten weiter ausgenutzt. Bei Stellenwiederbesetzungen werden zunächst alle internen Kompensationsmöglichkeiten ausgeschöpft. Weiter ist vor einer Neueinstellung zu prüfen, ob die Besetzung der Stelle überhaupt noch notwendig ist oder in eine mit niedrigerer Besoldungs- bzw. Tarifgruppe umgewandelt werden kann.

Ziel ist es, die Personalkosten in Zukunft zu senken. Dazu erfolgt derzeit neben den bisherigen, eher punktuellen Einspareffekten eine ganzheitliche und mit den politischen Gremien abgestimmte systematische Aufgaben- und Produktkritik auf der Grundlage eines zu erstellenden Personalentwicklungskonzeptes.

Im bisherigen Sanierungsverfahren wurden 8 Beschäftigungsverhältnisse (3 Beamte + 5 tariflich Beschäftigte) nicht wieder personalisiert. Im Zuge der Aufgaben- und Produktkritik werden weitere in den nächsten Jahren vakante Stellen eingespart, um damit weiterhin einen deutlichen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zu leisten.

Dazu gehört u. a.

- die Weiterentwicklung des Bauhofes zum wirtschaftlich agierenden Baubetriebshof
- Geschäftsprozessoptimierungen in den Fachbereichen
- eine systematische Personalbedarfsplanung in den einzelnen Fachbereichen
- weitere Umorganisation der Hausmeisterdienste

Für den aufgabenkritischen Prozess bei der Gemeinde Schiffweiler gilt der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen. Dies bedeutet, dass Personaleinsparungen, die sich aufgrund eines beschlossenen aufgabenkritischen Vorschlages ergeben, nur durch die in der gesamten Gemeindeverwaltung stattfindende Personalfluktuationsanalyse zu realisieren ist (z. B.: altersbedingtes Ausscheiden einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters). Daher ist es möglich, dass die mit einer Maßnahme zur Aufgabenkritik verbundene Personaleinsparung nicht in der betroffenen Organisationseinheit selbst, sondern zunächst ggf. in einer Organisationseinheit, in welcher durch Personalfluktuationsanalyse eine Personaleinsparung erwartet wird, zu realisieren ist. Bei einem angenommenen Renten- bzw. Pensionseintrittsalter von 65 - 67 Jahren, ergibt sich für die Gemeinde Schiffweiler im Zeitverlauf von 2017 bis 2024 dass insgesamt 34 Bedienstete altersbedingt ausscheiden. Die nachfolgende Tabelle zeigt den Einsatz der „Ressource Personal“ und stellt die Personalfluktuationsanalyse nach den Organisationseinheiten dar:

Stellenplan 2018										
	Beamte und Tariflich Beschäftigte									zusammen:
	Verwaltung: 12 Beamte / 38 Tariflich Beschäftigte Tatsächlich besetzt: 11 Beamte / 36 Beschäftigte					Komm. Kindertagesstätten		Bauhof	Hausmeister + Reinigung	
	Stabsstelle	Hauptamt	Finanzen	Ordnungsamt	Bauamt	KIGA Stennweiler	KIGA Landsweiler- Reden			
Anzahl 2018	1 B / 2 T 2,82 VZÄ	2 B / 12T 13,83 VZÄ	5 B / 4 T 8,25 VZÄ	2 B / 8 T 10,00 VZÄ	2 B / 12 T 12,82 VZÄ	19 T 16,34 VZÄ	26 T 24,28 VZÄ	27 T 27 VZÄ	27 T 21,49 VZÄ	149 136,83 VZÄ
tatsächl besetzt am 30.06.2017	1 B / 2 T 2,82 VZÄ	2 B / 10 T 11,34 VZÄ	5 B / 4 T 8,25 VZÄ	1 B / 8 T 9,00 VZÄ	2 B / 12 T 12,82 VZÄ	18 T 15,57 VZÄ	21 T 19,59 VZÄ	27 T 27 VZÄ	27 T 20,98 VZÄ	140 127,37 VZÄ
Vollzeit- Äquivalenziffer (VZÄ) gesamt/ in Prozent	44,23 34,73%					35,16 27,60 %		27 21,20 %	20,98 16,47 %	127,37 100 %
Personalaus- zahlungen (Ist 2017)	3.759.261					2.044.553 €		1.428.857		7.232.671
Prozentual	191.657 2,65%	1.760.291 24,34%	479.592 6,63%	547.781 7,57%	779.940 10,78%	894.107 12,36%	1.150.446 15,91%	1.428.857 19,76%		100,00
	51,97%					28,27%				
Personalfuktuation nach gesetzlicher Altersgrenze										zusammen:
2017										
2018								2 Tariff. B.		2
2019								1 Tariff. B.	1 Tariff. B.	1
2020								3 Tariff. B.	1 Tariff. B.	4
2021							1 Tariff. B.	1 Tariff. B.	1 Tariff. B.	3
2022	1 Tariff. B.	1 Tariff. B.		1 Tariff. B.		1 Tariff. B.			1 Tariff. B.	5
2023		1 Tariff. B.			2 Tariff. B.		1 Tariff. B.	1 Tariff. B.	1 Tariff. B.	6
2024					1 Tariff. B.			1 Tariff. B.	2 Tariff. B.	4

1.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Finanzbedarf wird überwiegend bestimmt durch die Unterhaltung der gemeindlichen Infrastruktur, bestehend u. a. aus 218 Gemeindestraßen, 16 Brücken und 35 Stützmauern.

Die Gemeinde Schiffweiler erarbeitet ein Konzept zur teilweisen Verwertung ihrer zahlreichen Gebäude im kommunalen Eigentum (= **Infrastrukturevision**). Nicht mehr zwingend für die dauernde Aufgabenerfüllung der Kommune vorzuhaltende Gebäude sind zu veräußern. Hierbei ist eine Verwertung unter den Buchwerten zu erwarten und zu tolerieren.

Seit dem Beginn der Haushaltssanierung im Jahr 2011 hat die Gemeinde Schiffweiler ihren Gebäudebestand durch Veräußerungen und Rückbauten kontinuierlich reduziert:

Reduktion Gebäudebestand: 9	
Veräußerung: 7	Abriss: 2
<ul style="list-style-type: none"> • Löschpfad 13 (2012) • Löschpfad 15 (2012) • Löschpfad 17 (2013) • Löschpfad 19 (2013) • Löschpfad 19a (2013) • Ottweilerstraße 16 (2013) • Am Horech 2 (2014) 	<ul style="list-style-type: none"> • Schulturnhalle Stennweiler (2012) • Brückenstraße 9 (2014)

Die Veräußerung des Anwesens Knappenweg 9 ist für das Jahr 2019 vorgesehen.

Die Übertragung von Vereinshäusern und Sportstätten auf die örtlichen Vereine ist zu überprüfen. Im Zuge der Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Heiligenwald wurde die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Sport- und Vereinsheim im Rahmen eines Erbpachtvertrages an den SC 07 Heiligenwald übertragen.

Derzeit laufen die Sanierungsarbeiten an dem Sport- und Vereinsheim des SV Stenweiler. Nach Abschluss dieser Arbeiten soll auch dieses Gebäude in den Erbbaupachtvertrag aufgenommen werden. Des Weiteren wurde vom Gemeinderat bereits die Veräußerung des Jahnturnplatzes in Heiligenwald beschlossen, auf dem eine Wohnresidenz durch einen privaten Investor errichtet werden soll. Ein gemeindliches Sportstättenentwicklungskonzept wurde erstellt. Dieses empfiehlt eine Konzentration der Sportplätze im Innenbereich. Aufgenommen wurden zwischenzeitlich auch die Verhandlungen zur Renaturierung einer Sportstätte im Außenbereich.

Somit ergibt sich noch ein Bestand von 46 kommunalen Gebäuden. Im Einzelnen sind dies: 4 Verwaltungsgebäude, einschließlich Bauhof, 4 Feuerwehrgerätehäuser, 6 Schulgebäude (3 x Grund-, 1 x Privatschule (vermietet) und 2 Schulturnhallen), 1 Bürgerhaus, 2 Kindertagesstätten, 13 Sportstätten, 6 Bestattungsgebäude, 4 Wohnhäuser (Knappenweg 9, Saarbrücker Str. 20, Im Wiesengrund 2, Im Löschpfad 21 a) sowie ein Toilettenhaus, 3 weitere Vereinshäuser (Obst- und Gartenbauverein, ehemaliges Tennisheim Schiffweiler und Löschpfadschule 21), das ehemalige Billardleistungszentrum und ein historisches Pumpenhaus (siehe Anlage zum Haushaltssanierungsplan).

1.3 Zinsaufwendungen

Der Zinsaufwand für investive Darlehen sinkt, da defizitäre Kommunen ihre Investitionen mäßigen müssen (Senkung der genehmigungsfähigen Kreditlinie durch Krediterlass 2015). Das Zinsniveau befindet sich auf einem historischen Tiefstand. Ein Anstieg der Zinsen hat hier gravierende Folgen auf die angestrebte Haushaltskonsolidierung. Zum Zwecke der Zinsoptimierung und Zinssicherung hat die Gemeinde Schiffweiler mit Ratsbeschluss vom 30.11.2011 einen Beratervertrag mit dem Finanzdienstleister „MAGRAL AG“ abgeschlossen.

1.4 Zuwendungen, Umlagen Transferaufwendungen

Die Entwicklung der Transferaufwendungen wird wesentlich durch die Kreisumlage bestimmt. Hier ergibt sich für die Gemeinde selbst wenig Gestaltungsraum. Grundsätzlich soll hier eine Reduzierung der Aufwendungen eintreten, wenn der Bund sich zukünftig an den Aufwendungen für die soziale Sicherung stärker beteiligt. Der Landkreis Neunkirchen hat zur Ausgabenreduzierung ein Gutachten in Auftrag gegeben. Hier ist es angedacht durch zusätzliches Personal die Fallzahlen und Betreuungskosten nicht weiter (ungebremst) ansteigen zu lassen. Auch die saarländische Landesregierung hat ein Finanz- und Sozialgutachten 2017 („Begutachtung der finanziellen Situation der Gemeindeverbände im Saarland mit dem Ziel der Senkung der Gemeindeverbandsumlage - Erhebung, Ursachenanalyse und Handlungsansätze unter besonderer Berücksichtigung der Soziallasten“) beauftragt. Die Ergebnisse dieses Gutachten sind noch nicht kommuniziert.

1.5 Freiwillige Leistungen

Die so genannten freiwilligen Leistungen dienen der Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit, sowie zur Erhaltung eines attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandortes.

In der Gemeinderatssitzung am 26. Oktober 2011 wurde eine Liste der freiwilligen Leistungen ausgehändigt. Diese wurde zwischenzeitlich überarbeitet, dass nunmehr auch der Rechtscharakter der Leistung (Vertragliche Verpflichtung, Ratsbeschluss, sonstiges) ausgewiesen wird. Die überarbeitete Liste wurde den Gemeinderatsmitgliedern in der Sitzung am 31.10.2012 ausgehändigt.

2. Verbesserung der Ertrags- und Einzahlungslage

2.1 Verbesserungen der Ertragslage

2.1.1 Steuern

Die Steuer ist eine hoheitliche Abgabe ohne Gegenleistung für eine besondere Leistung. Die Einkommens-Körperschafts- und Umsatzsteuer fließt in einem gemeinsamen Verbund mit festgelegten Quotierungen den Staatsgliedern Bund, Ländern und Gemeinden zu.

Die Gemeinden haben die ausschließliche Ertragshoheit über die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer). Hier legt die Finanzbehörde (Finanzamt) den Steuermessbetrag fest, welcher mit dem gemeindlich festgesetzten Hebesatz vervielfacht wird. Das Saarland hatte im Jahr 2013 mit 359 v.H. bundesweit den niedrigsten gewogenen Durchschnittshebesatz bei der Grundsteuer B. Nach der neuesten Studie Die Gemeinde Schiffweiler hat im Rahmen der Haushaltskonsolidierung die Realsteuerhebesätze bisher in drei Schritten (2011, 2015 und 2016) angehoben. Bei der Grundsteuer B von 300 v.H. auf nun 420 v.H. und bei der Gewerbesteuer von 390 v.H. auf nun ebenfalls 420 v.H.

Bei den Hebesätzen gibt es stets auch Disparitäten nach den Gemeindegrößenklassen. In der Größenordnung 10.000 – 20.000 EW liegt der gewogene Hebesatz der Grundsteuer B nur in Hessen und Nordrhein-Westfalen über dem aktuellen Hebesatz der Gemeinde Schiffweiler. Bei der Gewerbesteuer liegt in der maßgeblichen Größenklasse nur der gewogene Hebesatz in Nordrhein-Westfalen über dem aktuellen Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde Schiffweiler. Die Entwicklung wurde in der Gemeinderatssitzung im August 2017 aufgezeigt

Hebesätze Realsteuern Landkreis Neunkirchen 2018			
Gemeinde/Stadt	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Eppelborn	300	420	425
Illingen	326	378	435
Merchweiler	280	490	450
Neunkirchen	250	450	460
Ottweiler	340	460	455
Schiffweiler	280	420	420
Spiesen-Elversberg	240	360	395
Landkreis Neunkirchen Mittelwert 2018	288	425	434
Saarland gesamt gewogene Landes- durchschnittshebesätze 2017	291	418	441
Saarland GK 10.000.20.000 gewogene Landes- durchschnittshebesätze 2017	305	387	421
Bundesrepublik Deutschland gesamt gewogene Durchschnittshebesätze 2017	336	470	402
Bundesrepublik Deutschland GK 10.000-20.000 gewogene Durchschnitts- hebesätze 2017	337	400	350

Bei den örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern verfügen die Kommunen in der Bundesrepublik Deutschland innerhalb eines gesetzlichen Rahmens über die Möglichkeiten des sogenannten Steuerfindungsrechts. Für die Gemeinde Schiffweiler werden diese Optionen jedoch nur sehr beschränkt

zu finanziellen Verbesserungen führen können, da aufgrund von Erfahrungen von anderen Kommunen in der gleichen Größenklasse ausgegangen werden kann, dass der Erhebungsaufwand von Steuern nach dem Steuerfindungsrecht aufgrund von niedrigen Fallzahlen, im Verhältnis zu den fiktiv zu erzielenden Mehreinnahmen (Bsp. Bettensteuer) unwirtschaftlich wäre.

Als mögliche Optionen verbleiben nach Selbsteinschätzung lediglich die Einführung einer Pferde- und/oder einer Zweitwohnungssteuer.

Die Pferdsteuer wird in der Literatur bejaht und wurde im Dezember 2012 nun erstmals durch eine Kommune in Hessen (mit einem Steuersatz von 200,- €) eingeführt. Laut Tierseuchenkasse (bei freiwilliger Meldung der Halter) werden aktuell ca. 110 Pferde von Einwohnern der Gemeinde Schiffweiler gehalten. Bei einem angenommenen Steuersatz von 60,- € (= Hundesteuer) bis 750,- € (entfaltet lt. Literatur noch keine Erdrosselungswirkung) ergibt sich ein Einnahmepotenzial von 6.600,- € bis 82.500,-€.

Bei der Zweitwohnsitzsteuer (auch: Zweitwohnungssteuer) handelt es sich um eine den Städten und Gemeinden zufließende direkte Steuer, die von natürlichen Personen zu entrichten ist, die mit einer Zweitwohnung in der jeweiligen Stadt/Gemeinde gemeldet sind. Als Bemessungsgrundlage dient in der Regel die Jahreskaltmiete bzw. bei eigen genutzten Wohnungen die ortsübliche Vergleichsmiete. Details sind in der jeweiligen kommunalen Zweitwohnsitzsteuer-Satzung zu regeln.

Hierbei sind aufgrund neuester Rechtsprechung Ausnahmeregelungen für verheiratete Berufstätige, welche aufgrund Ihrer Tätigkeit in Schiffweiler eine Zweitwohnung halten, sowie für Zimmer welche zu Besuchszwecken in der elterlichen Wohnung zur Verfügung stehen (sog. Kinderzimmer) zu berücksichtigen.

Im Saarland wird diese Steuer von der Landeshauptstadt Saarbrücken (Aufkommen 2012 von ca. 160 T€) und der Kreisstadt Homburg (Aufkommen 2012 von ca. 60 T€) bereits erhoben. Beide Kommunen erheben als Steuer jeweils 10 % der Jahresnettokaltmiete. Zwischenzeitlich haben auch mehrere kleinere Kommunen (Bsp.: Weiskirchen, Illingen, Spiesen- Elversberg, ...) erhoben. Hier liegt der Steuertrag im niedrigen vierstelligen Bereich.

In Schiffweiler waren 865 Einwohner/Einwohnerinnen in „Zweitwohnungen“ mit Nebenwohnsitz gemeldet. Im Mai und September 2015 hat die Gemeindeverwaltung diese angeschrieben und die beabsichtigte Einführung der Zweitwohnungssteuer angekündigt.

Von den insgesamt 865 gemeldeten Nebenwohnsitzen kamen 287 als unzustellbar zurück oder wurden aufgrund keiner Reaktion von Amtswegen abgemeldet. Weitere 370 Nebenwohnsitze wurden von den Bürgern selbst abgemeldet. 124 Bürger haben ein Zimmer zu Besuchszwecken, welches nach neuester Rechtsprechung steuerfrei ist. Des Weiteren sind 4 Berufspendler, sowie 1 Heimfall steuerfrei.

Das Anschreiben führte wie man erkennt lediglich zu einer Bereinigung des Melderegisters und unter Berücksichtigung von steuerbefreienden Tatsachen (Kinderzimmer, verheiratete Berufspendler) verblieben letztlich noch 17 potentielle Steuerzahler, so dass der Gemeinderat von der Einführung dieser Steuer (derzeit) wieder Abstand genommen hat.

(Anmerkung: Im kommunalen Finanzausgleich werden nur die Einwohner mit Hauptwohnung berücksichtigt. Im Zuge des o.a. Verfahren haben 20 Einwohner/innen ihren Zweitwohnsitz zu einem Hauptwohnsitz umgemeldet.)

2.1.2 Gebühren

Im Gegensatz zu der Steuer setzt die Kommunalgebühr eine Gegenleistung voraus. Sie wird als Verwaltungs- oder Benutzungsgebühr erhoben.

Die Verwaltungsgebühr ist das Entgelt für die Vornahme einer Amtshandlung durch die Gemeinde im Selbstverwaltungsbereich. Die Gemeinde erhebt diese nach der Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde Schiffweiler (zuletzt geändert am 25.07.2007). Davon zu unterscheiden sind die von den Gemeinden für staatliche Amtshandlungen verlangten Verwaltungsgebühren nach dem SaarlGebG.

Die kommunale Benutzungsgebühr wird bei der Inanspruchnahme einer öffentlichen Einrichtung erhoben. Im Rahmen der Haushaltssanierung wurden hierbei bereits die Friedhofsgebühren (2012 und 2015) und

die Eintrittspreise für das Freibad (2013) angehoben. Die Gemeinde Schiffweiler erhebt auch Hallenbenutzungsgebühren für ihre vier Sporthallen.

2.1.3 Beiträge

Die Gemeinden können nach Maßgabe des § 8 KAG Beiträge erheben. Die Gemeinde Schiffweiler erhebt Erschließungs- und Gehwegausbaubeiträge. Straßenausbaubeiträge werden nicht erhoben. Derzeit diskutiert wird in den saarländischen Kommunen die nach § 8a KAG vorgesehene Möglichkeit der Einführung „Wiederkehrender Beiträge für Verkehrsanlagen“. Diese Norm fordert jedoch die gerichtsfeste Bildung von Abrechnungseinheiten, was sich in der Praxis als äußerst schwierig erweist. In anderen Bundesländern gab es bereits Initiativen zur Änderung des KAG, dass sämtliche zum Anbau bestimmte Verkehrsanlagen des gesamten Gemeindegebietes eine einheitliche öffentliche Einrichtung bilden soll. Ein diesbezügliches Verfahren ist zwischenzeitlich beim Bundesverfassungsgericht abgeschlossen. Demnach sind hier zwingend Abrechnungseinheiten zu bilden. In der Presse wurde nunmehr auch die verpflichtende Wiedereinführung von Straßenausbaubeiträgen durch eine erneute Änderung des saarländischen Kommunalrechts diskutiert. Diese wird aktuell aber wieder in den Hintergrund gedrängt.

Für die Erneuerung der Bürgersteige erhebt die Gemeinde nach der aktuellen Satzung maßnahmebezogene Gehwegausbaubeiträge.

2.2 Veräußerungen von Vermögen

2.2.1 Gebäude

Die unter 1.2 dargelegte Konzeption zur Verwertung von gemeindlichen Gebäuden führt zu investiven Einzahlungen und kann somit zur Verringerung der investiven Kreditfinanzierung beitragen. Durch diese Verkäufe sind aber auch Senkungen bei den Kosten für Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung zu realisieren. Der aktuelle Gebäudebestand (einschließlich Parzelle und RBW 31.12.2017) ist als Anlage beigefügt.

2.2.2 Frei- und Grünflächen

Gemeindliche Frei- und Grünflächen sind zu veräußern, sofern sie aus planungsrechtlicher Sicht entbehrlich sind. Bei gemeindlichen Freiflächen in der Innerortslage wird eine mögliche baurechtliche Umwidmung angestrebt.

2.2.3 Landwirtschaftliche Flächen

Landwirtschaftliche Flächen sind grundsätzlich zu veräußern, sofern sie nicht als ökologische Ausgleichsflächen vorgehalten werden müssen.

2.2.4 Wohnbauflächen

Die im Eigentum der Gemeinde Schiffweiler stehenden Wohnbauflächen werden kontinuierlich am Markt angeboten.

2.2.5 Gewerbeflächen

Gewerbeflächen werden ebenfalls kontinuierlich zum Verkauf angeboten.

Schiffweiler, den 19. Dezember 2018

Markus Fuchs

Bürgermeister

Gebäudeübersicht mit Flurstücken HH 2018 mit RBW 2017

Produktbereich	lfd. Nr.	Bezeichnung des Standortes	Grundstück				Gebäudewert 31.12.2017
			Flurstück	Wert	m²	€/m²	
11 Innere Verwaltung	1	Rathaus Schiffweiler Hauptgebäude, Rathausstr. 11	426-1-302/1	31.392,00 €	1.308	24,00 €	1.199.541,80 €
	2	Rathaus Schiffweiler Dienstgebäude Bauamt, Rathausstr. 7	426-1-304/1	20.472,00 €	853	24,00 €	229.318,60 €
	3	Rathaus Schiffweiler Dienstgebäude Polizei, Sozialwohnung und Büro OV, Rathausstr. 9	426-1-303/1	9.456,00 €	394	24,00 €	57.576,84 €
61.320,00 €						1.486.437,24 €	
11.11 Immobilienmanagement bebaut		Sozialwohnung Löschpfad 13	402-3-152/13	verkauft			
		Sozialwohnung Löschpfad 15	402-3-152-14	verkauft			
		Sozialwohnung Löschpfad 17	402-3-152/15	verkauft			
		Sozialwohnung Löschpfad 19	402-3-152/16	verkauft			
		Sozialwohnung Löschpfad 19a	402-3-152/17	verkauft			
	4	Sozialwohnung Löschpfad 21 a	402-3-152/18	110.016,00 €	2.292	48,00 €	127.832,00 €
	5	Löschpadschule Löschpfad 21	402-3-152/19	Parzelle Löschpfad 21 a			1,00 €
	6	Saarbrücker-Str. 20	402-4-157/6	32.736,00 €	682	48,00 €	1,00 €
	7	Wohnhaus Im Wiesengrund 2, Grundschule Landsweiler	402-3-30/8	Parzelle Grundschule Landsweiler-Reden			22.498,60 €
		Sozialwohnung u. Obdachlosenunterkunft Am Horech 2	426-20-63/3	verkauft			
	8	Sozialwohnung Knappenweg 9	401-5-247/19	96.000,00 €	2.000	48,00 €	229.883,40 €
	9	Obstbrennerei Klosterstr. 42 (Pachtvertrag)	426-1-51/7	13.632,00 €	284	48,00 €	1,00 €
		AWO, DRK u. Sozialwohnung Brückenstr. 9	426-1-265/1	abgerissen			
	10	Itzenplitzschule Heiligenwald (Baumannschule)	401-6-15/53	232.944,00 €	4.853	48,00 €	785.056,40 €
	11	Tennisheim Schiffweiler	426-16-15/1 426-16-12/0 426-16-11/1	165.723,00 €	10.598	15,64 €	1,00 €
	Bernstein-Haus Ottweilerstr. 16	426-2-58/16	verkauft				
12	Billardleistungszentrum Landsweiler	402-3-30/8	343.320,00 €	14.305	24,00 €	126.769,20 €	
994.371,00 €						1.269.543,00 €	
12.20 Brandschutz	13	Feuerwehrgerätehaus Schiffweiler	426-1-330/1	123.984,00 €	5.166	24,00 €	278.505,20 €
	14	Feuerwehrgerätehaus Stenweiler	427-10-16/1	28.176,00 €	1.174	24,00 €	33.084,90 €
	15	Feuerwehrgerätehaus Heiligenwald	401-6-37/44	57.480,00 €	2.395	24,00 €	235.328,40 €
	16	Atenschutzwerkstatt Heiligenwald	401-6-37/44 401-6-37/46	90.704,00 €	6.548	13,85 €	393.622,26 €
	17	Feuerwehrgerätehaus Landsweiler- Reden	402-1-173/126	17.184,00 €	716	24,00 €	206.316,20 €
317.528,00 €						1.146.856,96 €	
21.01 Schulische Einrichtungen u. Leistungen d. Schulträgers		Schulturnhalle Stenweiler		abgerissen			
	18	Grundschule Schiffweiler	426-14-45/4	594.936,00 €	24.784	24,00 €	3.606.708,00 €
	19	Schulturnhalle Schiffweiler	426-14-45/4	Parzelle Grundschule Schiffweiler			3.182,00 €
	20	Grundschule Heiligenwald	401-6-867/3 401-5-179/1	277.152,00 €	5.774	48,00 €	785.420,20 €
	21	Grundschule Landsweiler-Reden	402-3-30/8	343.320,00 €	14.305	24,00 €	2.327.575,60 €
	22	Schulturnhalle Landsweiler-Reden	402-3-30/8	Parzelle Grundschule Landsweiler-Reden			248.285,76 €
1.215.408,00 €						6.971.171,56 €	

Gebäudeübersicht mit Flurstücken HH 2018 mit RBW 2017

Produktbereich	Ifd. Nr.	Bezeichnung des Standortes	Grundstück				Gebäudewert 31.12.2017
			Flurstück	Wert	m ²	€/m ²	
25 Kultureinrichtungen	23	Bürgerhaus Heiligenwald	401-5-1148/194	31.296,00 €	652	48,00 €	455.819,40 €
				31.296,00 €			455.819,40 €
36 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	24	Kindergarten Stenweiler	427-10-28/8	429.648,00 €	17.902	24,00 €	1.507.455,30 €
		Kindergarten Im Wiesengrund I	402-3-30/7 426-14-98/4	abgerissen			
		Kindergarten Im Wiesengrund II	402-3-30/8	abgerissen			
	25	Kinderhaus Landsweiler-Reden		Parzelle Grundschule Landsweiler-Reden			3.500.440,82 €
				429.648,00 €			5.007.896,12 €
42.40 Sportstätten	26	Mehrweckhalle Schiffweiler, Mühlbachhalle	426-14-40/16	185.088,00 €	7.712	24,00 €	933.645,43 €
	27	Mehrweckhalle Stenweiler, Lindenhalle	427-10-28/8	429.648,00 €	17.902	24,00 €	600.772,80 €
	28	Mehrweckhalle Heiligenwald, Sachsenkreuzhalle	401-6-15/53 401-6-15/68	268.800,00 €	5.600	48,00 €	484.682,20 €
	29	Mehrweckhalle Landsweiler, Klinkenthalhalle	402-4-60/16	68.448,00 €	2.852	24,00 €	905.147,20 €
	30	Mühlbachstadion/Vereinsheim	426-16-12/0 426-16-15/1	100.743,00 €	7.419	13,58 €	49.568,22 €
	31	Sportgebäude Stenweiler/ Vereinsheim	427-9-1/343	71.712,00 €	2.988	24,00 €	67.336,60 €
	32	Sportgebäude Heiligenwald/ Vereinsheim	401-1-40/252	355.512,00 €	14.813	24,00 €	68.367,80 €
	33	Sportgebäude Landsweiler-Reden	402-2-1/83	349.324,00 €	24.404	14,31 €	59.701,44 €
	34	Waldstadion Landsweiler-Reden/ Umkleidegebäude	402-2-1/91	442.560,00 €	18.440	24,00 €	61.218,40 €
	35	Gerätehaus Tennisheim Ldw. "Hähne"	426-13-76/2	Parzelle Freibad Landsweiler-Reden			1.663,00 €
	36	Umkleide-Wärmehalle Freibad	402-1-163/6	193.639,02 €	16.163	11,98 €	98.491,50 €
	37	Kassenhaus Freibad	402-1-163/6	Parzelle Freibad Landsweiler-Reden			1,00 €
	38	Filtergebäude Freibad	402-1-163/6	Parzelle Freibad Landsweiler-Reden			1,00 €
				2.465.474,02 €			3.330.596,59 €
55.30 Friedhofswesen	39	Friedhof Gerätehaus Schiffweiler	426-2-4/23 426-2-9/97	8.264,25 €	51.257	0,16 €	7.872,00 €
	40	Friedhofshalle Schiffweiler	426-2-4/23 426-2-9/97	8.264,25 €	51.257	0,16 €	188.131,00 €
	41	Friedhofshalle Stenweiler	427-4-376/2	387.415,75 €	20.663	18,75 €	165.034,00 €
	42	Friedhofshalle Heiligenwald	401-5-244/17	5.635,50 €	22.602	0,25 €	93.433,20 €
	43	Friedhofshalle Landsweiler-Reden	402-3-1195/132	4.199,75 €	16.799	0,25 €	270.382,20 €
	44	Friedhof Gerätehaus Landsweiler- Reden	402-3-1195/132	4.199,75 €	16.799	0,25 €	1,00 €
				417.979,25 €			724.853,40 €
57.20 Allgemeine Einrichtungen	45	Toilettenhaus Marktplatz Heiligenwald	401-6-37/46	33.224,00 €	4.153	8,00 €	4.623,56 €
				33.224,00 €			4.623,56 €
57.30 Bauhof	45	Bauhof Prinzstraße 31-33	402-1-167/25 402-1-167/21	99.336,00 €	4.139	24,00 €	418.646,60 €
				99.336,00 €			418.646,60 €
57.50. Tourismus	46	Pumpenhaus Itzenplitzerweiher	401-8-1/14	7.792,00 €	1.039	7,50 €	155.158,65 €
				7.792,00 €			155.158,65 €
Gesamtsumme:				6.073.376,27 €			20.971.603,08 €

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan Ergebnishaushalt 2019

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.766.538,49	11.906.800,00	12.565.200,00	12.883.300,00	13.194.600,00	13.505.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.007.820,37	8.931.104,00	10.873.399,00	10.901.997,00	10.873.261,00	10.805.141,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	425.450,54	423.655,00	421.872,00	425.558,00	427.650,00	429.143,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	868.080,07	808.700,00	811.300,00	807.300,00	811.300,00	807.300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982.971,13	455.775,00	706.440,00	696.440,00	709.440,00	709.440,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	985.246,94	1.123.832,00	1.409.803,00	1.118.555,00	1.123.055,00	1.127.425,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.036.107,54	23.649.866,00	26.788.014,00	26.833.150,00	27.139.306,00	27.383.949,00
11.	Personalaufwendungen	7.347.397,98	7.668.898,00	7.885.210,00	8.199.540,00	8.408.370,00	8.609.150,00
12.	Versorgungsaufwendungen	377.978,73	398.630,00	403.150,00	406.840,00	411.780,00	406.550,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.960.500,45	4.650.410,00	5.085.950,00	4.901.450,00	4.527.950,00	4.102.530,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	2.928.056,21	2.873.671,00	3.048.098,00	2.939.211,00	2.849.392,00	2.790.003,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.930.620,74	10.169.680,00	9.183.200,00	10.261.400,00	10.392.700,00	10.315.600,00
16.	Soziale Sicherung	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327.156,25	1.388.313,00	1.412.603,00	1.349.413,00	1.379.013,00	1.357.213,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.886.830,36	27.164.722,00	27.033.331,00	28.072.974,00	27.984.325,00	27.596.166,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.850.722,82	- 3.514.856,00	- 245.317,00	- 1.239.824,00	- 845.019,00	- 212.217,00
20.	Finanzerträge	1.088.817,12	576.452,00	580.871,00	424.327,00	530.940,00	545.950,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	725.821,36	733.000,00	693.000,00	705.000,00	735.000,00	770.000,00
22.	Finanzergebnis	362.995,76	- 156.548,00	- 112.129,00	- 280.673,00	- 204.060,00	- 224.050,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 1.487.727,06	- 3.671.404,00	- 357.446,00	- 1.520.497,00	- 1.049.079,00	- 436.267,00
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	- 1.487.727,06	- 3.671.404,00	- 357.446,00	- 1.520.497,00	- 1.049.079,00	- 436.267,00
90.	nachrichtlich: Erträge aus ILV	1.327.923,00	1.782.848,00	1.678.151,00	1.678.151,00	1.678.151,00	1.678.151,00
91.	nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	1.327.923,00	1.782.848,00	1.678.151,00	1.678.151,00	1.678.151,00	1.678.151,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2019

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.630.384,67	11.906.800,00	12.565.200,00	12.883.300,00	13.194.600,00	13.505.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.119.962,95	8.623.530,00	10.781.200,00	10.563.200,00	10.531.100,00	10.453.300,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.869,29	549.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	839.737,15	808.700,00	811.300,00	807.300,00	811.300,00	807.300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942.098,23	455.775,00	706.440,00	696.440,00	709.440,00	709.440,00
7.	sonstige Einzahlungen	608.834,56	715.500,00	706.500,00	826.500,00	826.500,00	826.500,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.096.040,99	576.452,00	580.871,00	424.327,00	530.940,00	545.950,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.818.927,84	23.635.757,00	26.695.511,00	26.745.067,00	27.147.880,00	27.391.990,00
10.	Personalauszahlungen	6.993.436,57	7.512.580,00	7.885.210,00	8.199.540,00	8.408.370,00	8.609.150,00
11.	Versorgungsauszahlungen	377.023,11	398.630,00	403.150,00	406.840,00	411.780,00	406.550,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.098.420,57	4.650.410,00	5.085.950,00	4.901.450,00	4.527.950,00	4.102.530,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	724.965,41	733.000,00	693.000,00	705.000,00	735.000,00	770.000,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.761.930,42	10.169.680,00	9.185.200,00	10.263.400,00	10.394.700,00	10.317.600,00
15.	Soziale Sicherung	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
16.	sonstige Auszahlungen	1.374.956,67	1.386.313,00	1.410.603,00	1.347.413,00	1.377.013,00	1.355.213,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.345.852,75	24.865.733,00	24.678.233,00	25.838.763,00	25.869.933,00	25.576.163,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473.075,09	- 1.229.976,00	2.017.278,00	906.304,00	1.277.947,00	1.815.827,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	775.081,91	2.123.500,00	3.840.100,00	1.976.600,00	1.166.600,00	1.566.600,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	241.549,26	249.100,00	740.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00
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	322.922,55	480.000,00	193.000,00	180.000,00	100.000,00	70.000,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.339.553,72	2.852.600,00	4.773.100,00	2.406.600,00	1.416.600,00	1.786.600,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.877,86	55.000,00	100.000,00	70.000,00	80.000,00	70.000,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.601.905,57	3.120.000,00	5.435.000,00	2.725.000,00	1.330.000,00	2.380.000,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	392.101,30	463.650,00	557.400,00	345.000,00	130.000,00	210.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.130,48	199.000,00	208.100,00	583.000,00	708.000,00	33.000,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	22.618,32	21.000,00	19.500,00	12.000,00	22.000,00	22.000,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.138.633,53	3.858.650,00	6.320.000,00	3.735.000,00	2.270.000,00	2.715.000,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 799.079,81	- 1.006.050,00	- 1.546.900,00	- 1.328.400,00	- 853.400,00	- 928.400,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	673.995,28	- 2.236.026,00	470.378,00	- 422.096,00	424.547,00	887.427,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.032.900,00	1.006.050,00	1.546.900,00	1.328.400,00	853.400,00	928.400,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2019

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022
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	1.094.629,60	1.118.300,00	1.116.000,00	1.135.000,00	1.131.000,00	1.072.000,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	- 61.729,60	- 112.250,00	430.900,00	193.400,00	- 277.600,00	- 143.600,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.575.491,09	2.348.276,00	- 901.278,00	228.696,00	- 146.947,00	- 743.827,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.637.220,69	2.236.026,00	- 470.378,00	422.096,00	- 424.547,00	- 887.427,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 963.225,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.866.626,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	903.401,05	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**
- **Zinsaufwendungen aller Teilhaushalte**
- **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 554120**

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

Beim Produkt Zentrale Dienste werden die Konten GWG 082500, BGA 082000 und Gewerbliche Schutzrechte 011000 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Beim Produkt Bauhof werden die Konten GWG 082500, BGA 082000 und Maschinen und techn. Anlagen 072000 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bei allen Produkten werden die Konten GWG 082500 und BGA 082000 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 2019

Teilhaushalt: 0 Stabsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022
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	140.297,27	149.910,00	196.410,00	200.140,00	205.140,00	210.270,00
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	1.954,45	4.350,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.251,72	154.260,00	201.210,00	204.940,00	209.940,00	215.070,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 142.251,72	- 154.260,00	- 201.210,00	- 204.940,00	- 209.940,00	- 215.070,00
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	- 142.251,72	- 154.260,00	- 201.210,00	- 204.940,00	- 209.940,00	- 215.070,00
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	- 142.251,72	- 154.260,00	- 201.210,00	- 204.940,00	- 209.940,00	- 215.070,00
28.	Erträge aus ILV	6.951,00	7.598,00	11.410,00	11.410,00	11.410,00	11.410,00
29.	Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	6.951,00	7.598,00	11.410,00	11.410,00	11.410,00	11.410,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 0 Stabsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022
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	140.297,27	149.910,00	196.410,00	200.140,00	205.140,00	210.270,00
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	2.572,06	4.350,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.869,33	154.260,00	201.210,00	204.940,00	209.940,00	215.070,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 142.869,33	- 154.260,00	- 201.210,00	- 204.940,00	- 209.940,00	- 215.070,00
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	- 142.869,33	- 154.260,00	- 201.210,00	- 204.940,00	- 209.940,00	- 215.070,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 0 Stabsstelle

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022
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
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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	- 142.869,33	- 154.260,00	- 201.210,00	- 204.940,00	- 209.940,00	- 215.070,00
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	- 142.869,33	- 154.260,00	- 201.210,00	- 204.940,00	- 209.940,00	- 215.070,00

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	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

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

Ergebnishaushalt 110909 EDV, technikunterstützte Informationsverarbeitung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	140.297,27	149.910,00	196.410,00	200.140,00	205.140,00	210.270,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	109.212,43	117.100,00	117.390,00	119.630,00	122.620,00	125.680,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.946,75	10.140,00	37.570,00	38.280,00	39.230,00	40.220,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.123,09	22.650,00	41.430,00	42.210,00	43.270,00	44.350,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954,45	4.350,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.701,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	252,75	350,00	800,00	800,00	800,00	800,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.251,72	154.260,00	201.210,00	204.940,00	209.940,00	215.070,00

Ergebnishaushalt 110909 EDV, technikunterstützte Informationsverarbeitung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 142.251,72	- 154.260,00	- 201.210,00	- 204.940,00	- 209.940,00	- 215.070,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 142.251,72	- 154.260,00	- 201.210,00	- 204.940,00	- 209.940,00	- 215.070,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 142.251,72	- 154.260,00	- 201.210,00	- 204.940,00	- 209.940,00	- 215.070,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	6.951,00	7.598,00	11.410,00	11.410,00	11.410,00	11.410,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.951,00	7.598,00	11.410,00	11.410,00	11.410,00	11.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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 2019

Teilhaushalt: 10 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547.868,84	1.635.069,00	1.763.052,00	1.736.052,00	1.709.988,00	1.449.926,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	33.568,92	8.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	823.617,92	775.200,00	788.000,00	784.000,00	788.000,00	784.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.867,04	303.860,00	442.300,00	440.300,00	453.300,00	453.300,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	68.591,35	132.860,00	11.730,00	11.730,00	11.230,00	10.651,00
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	3.041.514,07	2.855.589,00	3.014.182,00	2.981.182,00	2.971.618,00	2.706.977,00
11.	Personalaufwendungen	3.776.115,92	4.097.387,00	4.297.490,00	4.544.980,00	4.664.380,00	4.775.040,00
12.	Versorgungsaufwendungen	289.192,53	299.500,00	303.090,00	304.870,00	307.270,00	299.410,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.929.273,54	2.143.170,00	2.375.220,00	2.337.720,00	2.039.220,00	1.258.720,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	823.084,09	860.086,00	896.310,00	882.652,00	872.052,00	847.191,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.947,83	77.800,00	67.000,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00
16.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	657.867,38	731.398,00	765.273,00	716.083,00	744.683,00	731.883,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.553.481,29	8.209.341,00	8.704.383,00	8.864.105,00	8.705.405,00	7.990.044,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.511.967,22	- 5.353.752,00	- 5.690.201,00	- 5.882.923,00	- 5.733.787,00	- 5.283.067,00
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	- 4.511.967,22	- 5.353.752,00	- 5.690.201,00	- 5.882.923,00	- 5.733.787,00	- 5.283.067,00
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	- 4.511.967,22	- 5.353.752,00	- 5.690.201,00	- 5.882.923,00	- 5.733.787,00	- 5.283.067,00
28.	Erträge aus ILV	93.823,00	108.717,00	94.262,00	94.262,00	94.262,00	94.262,00
29.	Aufwendungen aus ILV	415.922,00	505.601,00	484.597,00	484.597,00	484.597,00	484.597,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	- 322.099,00	- 396.884,00	- 390.335,00	- 390.335,00	- 390.335,00	- 390.335,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 10 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.426.898,48	1.490.700,00	1.751.000,00	1.594.000,00	1.568.000,00	1.308.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.473,22	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	812.666,70	775.200,00	788.000,00	784.000,00	788.000,00	784.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.437,89	303.860,00	442.300,00	440.300,00	453.300,00	453.300,00
7.	sonstige Einzahlungen	66.344,98	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	502,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.861.323,74	2.588.360,00	2.999.900,00	2.836.900,00	2.827.900,00	2.563.900,00
10.	Personalauszahlungen	3.665.081,84	4.005.050,00	4.297.490,00	4.544.980,00	4.664.380,00	4.775.040,00
11.	Versorgungsauszahlungen	289.344,58	299.500,00	303.090,00	304.870,00	307.270,00	299.410,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002.876,05	2.143.170,00	2.375.220,00	2.337.720,00	2.039.220,00	1.258.720,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80.145,83	77.800,00	67.000,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	719.205,65	731.398,00	765.273,00	716.083,00	744.683,00	731.883,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.756.653,95	7.256.918,00	7.808.073,00	7.981.453,00	7.833.353,00	7.142.853,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.895.330,21	- 4.668.558,00	- 4.808.173,00	- 5.144.553,00	- 5.005.453,00	- 4.578.953,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.132,08	980.000,00	2.491.600,00	750.000,00	250.000,00	700.000,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.227,53	96.100,00	680.000,00	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	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	99.359,61	1.076.100,00	3.171.600,00	950.000,00	350.000,00	800.000,00
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	49.735,97	1.300.000,00	3.580.000,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	169.128,97	170.250,00	151.900,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.130,48	170.000,00	175.000,00	550.000,00	675.000,00	0,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	18.606,08	17.000,00	16.500,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.601,50	1.657.250,00	3.923.400,00	2.120.000,00	765.000,00	1.090.000,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 149.241,89	- 581.150,00	- 751.800,00	- 1.170.000,00	- 415.000,00	- 290.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 4.044.572,10	- 5.249.708,00	- 5.559.973,00	- 6.314.553,00	- 5.420.453,00	- 4.868.953,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 10 Hauptamt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022
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
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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	- 4.044.572,10	- 5.249.708,00	- 5.559.973,00	- 6.314.553,00	- 5.420.453,00	- 4.868.953,00
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	- 4.044.572,10	- 5.249.708,00	- 5.559.973,00	- 6.314.553,00	- 5.420.453,00	- 4.868.953,00

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	27.500,00	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	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	22.588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	22.588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
441200 Mieten und Pachten	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Ergebnishaushalt 110101 Politische Gremien / Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	139.509,16	6.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	133.392,14	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von privaten Unternehmen	6.112,91	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von übrigen Bereichen	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	35.484,53	113.172,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
452700 Schadensfälle	1.175,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Pensionsverpflichtungen	18.286,00	94.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456131 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Beihilfeverpflichtungen	2.669,00	16.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	7.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	5.690,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.582,33	150.182,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
11. Personalaufwendungen	490.411,48	501.602,00	476.950,00	485.370,00	495.000,00	505.310,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	87.777,15	94.000,00	94.000,00	96.450,00	98.200,00	100.400,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.322,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502100 Bezüge der Beamten	88.475,60	88.630,00	90.560,00	92.290,00	94.590,00	96.960,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	44.971,69	46.130,00	47.580,00	48.480,00	49.690,00	50.930,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	107.772,16	110.280,00	116.850,00	119.090,00	122.060,00	125.110,00
503000 Beiträge zu Versorgungskassen	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	9.214,73	9.510,00	10.050,00	10.240,00	10.490,00	10.760,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.884,52	3.990,00	4.100,00	4.180,00	4.280,00	4.390,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.666,63	9.480,00	9.790,00	9.980,00	10.220,00	10.480,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.771,29	26.890,00	28.260,00	28.840,00	29.580,00	30.320,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	57.132,50	57.660,00	57.760,00	57.820,00	57.890,00	57.960,00
506000 Personalnebenaufwendungen	8.451,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	39.242,00	31.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.729,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	251.388,45	261.500,00	264.690,00	265.940,00	267.620,00	269.330,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	64.400,85	62.500,00	65.690,00	66.940,00	68.620,00	70.330,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	186.987,60	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
511110 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515000 Zuführung zur Pensionsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.927,50	121.350,00	205.100,00	150.100,00	100.100,00	100.100,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	44.457,43	48.600,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2019 vorgesehen: TrinkwasserVO, Sandsteinarbeiten/Anpassungen Denkmalschutz, Brandschutzertüchtigung	22.169,92	50.000,00	135.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.056,52	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.970,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)	5.495,73	7.500,00	9.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00

Ergebnishaushalt 110101 Politische Gremien / Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	1.596,00	1.650,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
525800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.136,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.045,21	2.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	83.967,20	93.259,00	95.632,00	76.313,00	64.247,00	52.830,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	21.404,84	29.894,00	28.279,00	14.267,00	4.059,00	0,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.116,72	43.017,00	39.117,00	39.117,00	39.117,00	39.117,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	23.445,64	20.348,00	28.236,00	22.929,00	21.071,00	13.713,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.334,54	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.334,54	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	362.831,56	391.753,00	385.353,00	374.353,00	374.353,00	374.353,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.868,16	11.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.826,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
551400 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	39,08	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552200 Leasing	10.648,55	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
552200 Leasing	6.112,91	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
552400 Datenverarbeitung	33.525,42	51.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.011,24	23.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
553100 Büromaterial	15.511,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	26.512,22	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
553300 Porto und Versandkosten	38.825,23	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	24.883,50	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
553500 öffentliche Bekanntmachungen	4.611,59	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	927,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
554100 Versicherungsbeiträge	137.847,42	140.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
554110 Gebäudeversicherungen	13.099,05	13.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
554130 Haftpflichtversicherungen	1.051,28	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	17.728,93	18.000,00	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	1.584,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00
559200 Verfügungsmittel	6.812,51	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.969,78	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
559910 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Seniorennachmittag	4.310,62	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.860,73	1.381.564,00	1.439.825,00	1.364.176,00	1.313.420,00	1.314.023,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.122.278,40	- 1.231.382,00	- 1.290.825,00	- 1.215.176,00	- 1.164.420,00	- 1.165.023,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 1.122.278,40	- 1.231.382,00	- 1.290.825,00	- 1.215.176,00	- 1.164.420,00	- 1.165.023,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 1.122.278,40	- 1.231.382,00	- 1.290.825,00	- 1.215.176,00	- 1.164.420,00	- 1.165.023,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	41.277,00	41.236,00	42.152,00	42.152,00	42.152,00	42.152,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.277,00	41.236,00	42.152,00	42.152,00	42.152,00	42.152,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	70.149,00	75.561,00	93.263,00	93.263,00	93.263,00	93.263,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.149,00	75.561,00	93.263,00	93.263,00	93.263,00	93.263,00

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	866,75	8.700,00	5.100,00	5.100,00	2.700,00	2.700,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	840,00	3.500,00	4.900,00	4.900,00	2.500,00	2.500,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	26,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866,75	8.700,00	5.100,00	5.100,00	2.700,00	2.700,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 866,75	- 8.700,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 2.700,00	- 2.700,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 866,75	- 8.700,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 2.700,00	- 2.700,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 866,75	- 8.700,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 2.700,00	- 2.700,00

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
7. sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11. Personalaufwendungen	97.130,64	80.083,00	49.710,00	50.650,00	51.910,00	53.220,00	
502100 Bezüge der Beamten	38.344,64	39.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	38.510,00	39.240,00	40.220,00	41.230,00	
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	0,00	3.320,00	3.380,00	3.460,00	3.550,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	7.880,00	8.030,00	8.230,00	8.440,00	
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	48.984,00	32.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.152,00	5.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 110606 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
12. Versorgungsaufwendungen	10.260,18	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	10.260,18	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00
515000 Zuführung zur Pensionsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.352,47	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00
553500 öffentliche Bekanntmachungen	13.837,39	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
553600 Öffentlichkeitsarbeit	5.512,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
559300 Repräsentationen	13.002,93	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	139.743,29	131.633,00	101.260,00	102.200,00	103.460,00	94.470,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 136.743,29	- 128.633,00	- 98.260,00	- 99.200,00	- 100.460,00	- 91.470,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 136.743,29	- 128.633,00	- 98.260,00	- 99.200,00	- 100.460,00	- 91.470,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 136.743,29	- 128.633,00	- 98.260,00	- 99.200,00	- 100.460,00	- 91.470,00

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	274.440,30	296.722,00	323.980,00	330.130,00	338.410,00	346.830,00

Ergebnishaushalt 110707 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502100 Bezüge der Beamten	55.940,34	56.630,00	56.410,00	57.480,00	58.920,00	60.390,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	157.697,95	170.700,00	202.450,00	206.280,00	211.460,00	216.730,00
503000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.625,75	14.760,00	19.560,00	19.940,00	20.430,00	20.930,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.778,26	34.700,00	42.790,00	43.600,00	44.700,00	45.810,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.665,00	2.670,00	2.770,00	2.830,00	2.900,00	2.970,00
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	11.111,00	14.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.622,00	2.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	27.543,90	27.700,00	28.100,00	28.630,00	29.350,00	30.080,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	27.543,90	27.700,00	28.100,00	28.630,00	29.350,00	30.080,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.816,42	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
552400 Datenverarbeitung	5.816,42	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.800,62	332.422,00	360.080,00	366.760,00	375.760,00	384.910,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 307.800,62	- 332.422,00	- 360.080,00	- 366.760,00	- 375.760,00	- 384.910,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 307.800,62	- 332.422,00	- 360.080,00	- 366.760,00	- 375.760,00	- 384.910,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 307.800,62	- 332.422,00	- 360.080,00	- 366.760,00	- 375.760,00	- 384.910,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	40.972,00	42.273,00	49.645,00	49.645,00	49.645,00	49.645,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.972,00	42.273,00	49.645,00	49.645,00	49.645,00	49.645,00

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.255,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	22.534,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	68.721,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	152.230,94	155.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
441200 Mieten und Pachten	152.230,94	155.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

Ergebnishaushalt 11111 Immobilienmanagement bebaut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	9.509,35	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	9.509,35	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7. sonstige ordentliche Erträge	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452700 Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.387,57	161.000,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
11. Personalaufwendungen	64.667,01	66.520,00	54.800,00	55.840,00	57.230,00	58.670,00
502100 Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	50.037,22	51.450,00	42.380,00	43.190,00	44.270,00	45.380,00
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	4.332,23	4.450,00	3.660,00	3.730,00	3.820,00	3.920,00
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	10.290,06	10.610,00	8.750,00	8.910,00	9.130,00	9.360,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.733,69	251.900,00	290.900,00	265.900,00	145.900,00	110.900,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	36.262,65	45.000,00	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 2019 vorgesehen: Löschpfad 21a: Elektrounterverteilung, Badsanierung / Löschpfadschule: Elektrounterverteilung, Brandschutz / Saarbrücker Straße 20: Elektrounterverteilung, Trinkwasser, WWB, Heizungsanlage, Brandschutz / Baumannschule: Brandschutz / Tennisheim Schiffweiler: Trinkwasser	195.359,42	200.000,00	250.000,00	225.000,00	105.000,00	70.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	6.111,62	6.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	40.803,66	40.801,00	40.784,00	40.784,00	40.784,00	40.784,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.783,68	40.784,00	40.784,00	40.784,00	40.784,00	40.784,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	19,98	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 11111 Immobilienmanagement bebaut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.263,43	19.200,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
554110 Gebäudeversicherungen	7.570,31	7.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	8.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558100 Grundsteuer	11.391,12	11.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
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	370.467,79	378.421,00	400.384,00	376.424,00	257.814,00	224.254,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 117.080,22	- 217.421,00	- 270.884,00	- 246.924,00	- 128.314,00	- 94.754,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 117.080,22	- 217.421,00	- 270.884,00	- 246.924,00	- 128.314,00	- 94.754,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 117.080,22	- 217.421,00	- 270.884,00	- 246.924,00	- 128.314,00	- 94.754,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	6.789,00	20.282,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.789,00	20.282,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	28.097,00	24.063,00	34.202,00	34.202,00	34.202,00	34.202,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.097,00	24.063,00	34.202,00	34.202,00	34.202,00	34.202,00

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit * Spenden	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.770,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.534,74	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
559500 Partnerschaften	5.534,74	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.534,74	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.764,74	- 9.500,00	- 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	- 3.764,74	- 9.500,00	- 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	- 3.764,74	- 9.500,00	- 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	
<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 120404	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 120404 Verwaltung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
Erstattungen von übrigen Bereichen						
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	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.505,44	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen vom Land	28.505,44	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.505,44	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
11. Personalaufwendungen	6.977,36	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.977,36	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.170,09	0,00	18.200,00	0,00	11.000,00	18.200,00
553100 Büromaterial	2.747,41	0,00	8.000,00	0,00	800,00	8.000,00
553300 Porto und Versandkosten	8.269,53	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
554100 Versicherungsbeiträge	153,15	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 121010 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.147,45	0,00	23.200,00	0,00	16.000,00	18.200,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.357,99	0,00	- 21.200,00	0,00	- 3.000,00	- 5.200,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	10.357,99	0,00	- 21.200,00	0,00	- 3.000,00	- 5.200,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	10.357,99	0,00	- 21.200,00	0,00	- 3.000,00	- 5.200,00

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.588,85	259.657,00	162.863,00	288.863,00	162.799,00	62.737,00
412100 Bedarfzuweisungen vom Land	42.914,75	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	118.000,00	100.000,00	226.000,00	100.000,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414110 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Schulbuchausleihe-	3.001,00	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414110 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Schulbuchausleihe-	5.565,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.108,10	53.957,00	54.863,00	54.863,00	54.799,00	54.737,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	8.380,28	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	8.380,28	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	19.769,67	14.700,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
441200 Mieten und Pachten	3.404,67	1.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	16.365,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.722,52	154.900,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.874,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	232.160,70	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von übrigen Bereichen	687,82	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge	3.700,60	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
452700 Schadensfälle	1.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452700 Schadensfälle * Schadensfälle Grundschule Heiligenwald	1.207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	860,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.161,92	435.757,00	344.363,00	470.363,00	343.799,00	243.737,00
11. Personalaufwendungen	412.902,51	434.970,00	461.070,00	469.880,00	481.650,00	493.650,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	320.433,44	337.540,00	358.320,00	365.150,00	374.280,00	383.650,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.903,86	29.220,00	30.760,00	31.390,00	32.170,00	32.940,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	64.542,71	68.170,00	71.950,00	73.300,00	75.160,00	77.020,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	22,50	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.951,20	851.670,00	730.970,00	979.470,00	753.970,00	408.470,00
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	28.076,90	28.000,00	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	32.683,29	38.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser * Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser Grundschule Schiffweiler-Stemweiler	74.949,43	78.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Ergebnishaushalt 210101 Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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 2019 vorgesehen: Vorbereitung interaktive Tafel, Energetische Sanierung, Umbau Lehrer-/Rektorzimmer, Brandschutzertüchtigung, Umstellung LED Beleuchtung, Maßnahmen Inklusion, Malerarbeiten	189.004,45	275.000,00	212.000,00	222.000,00	110.000,00	20.000,00
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 2019 vorgesehen: Vorbereitung interaktive Tafel, Sonnenschutz OG, Brandschutzertüchtigung, Verkabelung WLAN Accesspoints, Umstellung LED Beleuchtung, Maßnahmen Inklusion, Malerarbeiten	120.614,78	90.000,00	64.000,00	192.000,00	190.000,00	20.000,00
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 2019 vorgesehen: Restarbeiten Trinkwasser, Vorbereitung interaktive Tafel, Dacharbeiten, Verkabelung WLAN Accesspoints, Brandschutzertüchtigung, Umstellung LED Beleuchtung, Bodenbeläge Sekretariat/Lehrerzimmer, Maßnahmen Inklusion, Malerarbeiten	245.621,32	160.000,00	139.000,00	222.000,00	100.000,00	25.000,00
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	2.839,32	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.509,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)	13.276,28	22.700,00	19.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
523710 Aufwendungen Schulbuchausleihe * Aufwendungen Schulbuchausleihe Grundschule Landsweiler-Reden	9.819,07	7.000,00	6.500,00	6.500,00	10.000,00	6.500,00
523710 Aufwendungen Schulbuchausleihe * Aufwendungen der Schulbuchausleihe Grundschule Heiligenwald	9.772,88	7.000,00	8.000,00	8.000,00	11.000,00	8.000,00
523710 Aufwendungen Schulbuchausleihe * Aufwendungen der Schulbuchausleihe Grundschule Schiffweiler-Stennweiler	16.599,76	15.000,00	11.000,00	11.000,00	15.000,00	11.000,00
525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.285,00	1.000,00	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	2.942,52	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	15.095,52	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Ergebnishaushalt 210101 Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände * Kostenerstattungen an Zweckverbände Grundschule Schiffweiler-Stemweiler	11.770,08	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
529100 Schülerbeförderungskosten	63.609,72	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.480,89	24.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
14. bilanzielle Abschreibungen	260.150,73	270.801,00	284.209,00	280.773,00	272.537,00	262.878,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	228.219,54	228.219,00	228.219,00	228.219,00	228.219,00	228.219,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.823,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände	31.931,19	39.759,00	53.290,00	49.854,00	41.618,00	31.959,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.160,70	88.185,00	100.335,00	100.335,00	100.335,00	100.335,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.556,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	776,74	1.400,00	950,00	950,00	950,00	950,00
552200 Leasing	2.013,48	2.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
552400 Datenverarbeitung	67,95	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	440,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553000 Geschäftsaufwendungen	10.536,87	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
553000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553100 Büromaterial	5.172,22	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
553100 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553110 Inklusion in den Grundschulen	1.194,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
553300 Porto und Versandkosten	18,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
553300 Porto und Versandkosten	0,00	0,00	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 Grundschule Heiligenwald	1.927,05	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten Grundschule Landsweiler-Reden	1.096,61	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten Grundschule Schiffweiler-Stemweiler	1.796,59	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	205,28	220,00	70,00	70,00	70,00	70,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	139,92	440,00	140,00	140,00	140,00	140,00
554100 Versicherungsbeiträge	20.178,40	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
554100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Grundschule Heiligenwald	2.332,55	2.350,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
554100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Grundschule Landsweiler-Reden	7.370,84	7.400,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
554100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Grundschule Schiffweiler-Stemweiler	12.167,43	12.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
554110 Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616.165,14	1.645.626,00	1.576.584,00	1.830.458,00	1.608.492,00	1.265.333,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.220.003,22	- 1.209.869,00	- 1.232.221,00	- 1.360.095,00	- 1.264.693,00	- 1.021.596,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 1.220.003,22	- 1.209.869,00	- 1.232.221,00	- 1.360.095,00	- 1.264.693,00	- 1.021.596,00
26. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 1.220.003,22	- 1.209.869,00	- 1.232.221,00	- 1.360.095,00	- 1.264.693,00	- 1.021.596,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	61.017,00	73.672,00	75.364,00	75.364,00	75.364,00	75.364,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.017,00	73.672,00	75.364,00	75.364,00	75.364,00	75.364,00

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	19.024,52	17.000,00	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	13.689,50	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	5.335,02	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnishaushalt 250101 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung / Kultureinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i> <i>Sonstige</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442800 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i> <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	670,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.694,52	17.500,00	19.000,00	79.000,00	179.000,00	19.000,00
11. Personalaufwendungen	29.915,53	44.800,00	46.300,00	47.170,00	48.360,00	49.560,00
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>	23.166,35	34.720,00	35.880,00	36.560,00	37.480,00	38.410,00
503000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i> <i>für tariflich Beschäftigte</i>	1.997,47	3.000,00	3.090,00	3.150,00	3.230,00	3.310,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen</i> <i>Sozialversicherung für tariflich</i> <i>Beschäftigte</i>	4.751,71	7.080,00	7.330,00	7.460,00	7.650,00	7.840,00
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und</i> <i>dgl.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i> <i>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	40.888,19	41.800,00	43.900,00	190.900,00	435.900,00	35.900,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser /</i> <i>Abwasser</i>	7.007,28	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
* <i>Aufwendungen für Strom und Gas</i>						
522200 <i>Aufwendungen für Wasser</i>	914,89	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522300 <i>Aufwendungen für Abwasser</i>	2.894,87	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und</i> <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,</i> <i>Außenanlagen, Gebäude und</i> <i>Gebäudeeinrichtungen</i>	26.655,75	25.000,00	25.000,00	170.000,00	415.000,00	15.000,00
** <i>in 2019 vorgesehen: Eingangstreppe</i>						
523500 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der</i> <i>Maschinen und technischen Anlagen</i>	155,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der</i> <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 <i>Geringwertige Geräte,</i> <i>Ausstattungs- Ausrüstungs- und</i> <i>sonstige Gebrauchsgegenstände (bis</i> <i>150 EUR ohne Umsatzsteuer)</i>	0,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525300 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	3.260,40	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
14. bilanzielle Abschreibungen	29.906,28	30.147,00	35.183,00	35.162,00	33.995,00	33.808,00
574000 <i>Abschreibungen auf bebaute</i> <i>Grundstücke und grundstücksgleiche</i> <i>Rechte</i>	28.488,72	28.489,00	28.489,00	28.489,00	28.489,00	28.489,00
578000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge,</i> <i>Maschinen und technische Anlagen,</i> <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung und</i> <i>geringwertige Vermögensgegenstände</i>	1.417,56	1.658,00	6.694,00	6.673,00	5.506,00	5.319,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.981,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
531800 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige</i> <i>Bereichen</i>	2.981,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.132,66	14.875,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00
553400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	203,45	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
553900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	58,79	75,00	60,00	60,00	60,00	60,00
554110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	2.948,91	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
558100 <i>Grundsteuer</i>	1.149,96	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
559900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der</i> <i>Verwaltungstätigkeit</i>	385,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
559900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der</i> <i>Verwaltungstätigkeit</i>	8.386,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.823,66	134.622,00	143.393,00	291.242,00	536.265,00	137.278,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 97.129,14	- 117.122,00	- 124.393,00	- 212.242,00	- 357.265,00	- 118.278,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 97.129,14	- 117.122,00	- 124.393,00	- 212.242,00	- 357.265,00	- 118.278,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 97.129,14	- 117.122,00	- 124.393,00	- 212.242,00	- 357.265,00	- 118.278,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	77.287,00	122.990,00	93.126,00	93.126,00	93.126,00	93.126,00
581000 <i>Aufwendungen aus internen</i> <i>Leistungsbeziehungen</i>	77.287,00	122.990,00	93.126,00	93.126,00	93.126,00	93.126,00

*: 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	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.650,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	9.650,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.650,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.650,00	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	9.650,00	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	9.650,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

*: 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	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	3.934,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	3.934,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	411,79	445,00	500,00	500,00	500,00	500,00
554100 Versicherungsbeiträge	220,75	230,00	300,00	300,00	300,00	300,00
554120 Kfz-Versicherungen	14,04	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	177,00	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.945,79	5.545,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.945,79	- 5.545,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 4.945,79	- 5.545,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00

Ergebnishaushalt 331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 4.945,79	- 5.545,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.251.576,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	489,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	541.844,74	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
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	671.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.575,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	511.453,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kindertageseinrichtungen	- 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kindertageseinrichtungen	422.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441400 Beteiligung Essenskosten	87.128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von übrigen Bereichen	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	3.180,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452700 Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452700 Schadensfälle * Schadensfälle	488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit * Spende Kindergarten Stennweiler	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	2.591,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.768.519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	2.045.451,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.641.378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	138.399,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	265.576,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.029,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 und Abwasser Kindergarten Landsweiler-Reden	18.118,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser * Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser Kindergarten Stennweiler	26.194,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 361010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	78.945,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.976,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	186,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)	6.027,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände * Kostenerstattungen an Zweckverbände - Kiga Stw.	3.058,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525700 Erstattungen an private Unternehmen	152.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529100 Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.694,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	154.306,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	23.446,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96.869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.801,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	31.189,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.889,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	717,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	294,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551900 Personalnebenausgaben	216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551900 Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.055,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552200 Leasing	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552200 Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552400 Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552400 Datenverarbeitung	997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553000 Geschäftsaufwendungen	4.592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553100 Büromaterial	197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553100 Büromaterial	0,00	0,00	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 * Telefonkosten Kindergarten Stennweiler	746,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefonkosten Kinderhaus Landsweiler-Reden	1.002,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.093,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Kindergarten Landsweiler-Reden	4.167,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Kindergarten Stennweiler	3.090,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554110 Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 361010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
558100 Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558100 Grundsteuer	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.593.677,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 825.158,06	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	- 825.158,06	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	- 825.158,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	79.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.504,00	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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	0,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	4.809,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	1.388,00	1.388,00	1.388,00	1.388,00	1.388,00	809,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt 362020 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.388,00	47.388,00	43.388,00	47.388,00	42.809,00
11. Personalaufwendungen	0,00	58.170,00	71.820,00	73.190,00	75.010,00	76.890,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	44.780,00	55.520,00	56.580,00	57.990,00	59.440,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	3.870,00	4.790,00	4.880,00	5.000,00	5.130,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	9.520,00	11.510,00	11.730,00	12.020,00	12.320,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.900,00	31.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)	0,00	400,00	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.581,00	2.456,00	2.347,00	2.347,00	1.723,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.581,00	2.456,00	2.347,00	2.347,00	1.723,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.915,00	44.215,00	24.215,00	44.215,00	24.215,00
552400 Datenverarbeitung	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
554120 Kfz-Versicherungen	0,00	1.200,00	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	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	114.566,00	150.391,00	132.652,00	154.472,00	135.728,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	- 73.178,00	- 103.003,00	- 89.264,00	- 107.084,00	- 92.919,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	0,00	- 73.178,00	- 103.003,00	- 89.264,00	- 107.084,00	- 92.919,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	0,00	- 73.178,00	- 103.003,00	- 89.264,00	- 107.084,00	- 92.919,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	0,00	5.565,00	8.218,00	8.218,00	8.218,00	8.218,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.565,00	8.218,00	8.218,00	8.218,00	8.218,00

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.184,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	29.184,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18.141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	17.941,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	2.162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 364040 Sonstige Kinder-, Jugend- und Seniorenförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
452700 Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.387,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	58.289,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	45.180,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.866,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.241,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.005,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.278,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)	235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.491,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	1.588,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.588,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	15.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.419,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551900 Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552400 Datenverarbeitung	1.694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.801,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554120 Kfz-Versicherungen	1.173,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558200 Kraftfahrzeugsteuer	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	48.510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	154.524,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 103.655,49	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	- 103.655,49	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	- 103.655,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	20.393,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.393,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.210.320,00	1.307.678,00	1.307.678,00	1.307.678,00	1.307.678,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	540.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	630.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.320,00	37.678,00	37.678,00	37.678,00	37.678,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	490.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kindertageseinrichtungen	0,00	420.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700.320,00	1.829.518,00	1.829.518,00	1.829.518,00	1.829.518,00
11. Personalaufwendungen	0,00	2.314.660,00	2.520.880,00	2.744.180,00	2.812.750,00	2.883.040,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	1.797.910,00	1.952.720,00	2.125.530,00	2.178.680,00	2.233.160,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	150.820,00	168.470,00	183.810,00	188.420,00	193.100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	365.790,00	399.570,00	434.730,00	445.540,00	456.670,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	140,00	120,00	110,00	110,00	110,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	341.400,00	343.350,00	348.350,00	343.350,00	343.350,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2019 vorgesehen: Brandschutzertüchtigung, Malerarbeiten	0,00	15.000,00	23.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	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	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)	0,00	11.000,00	7.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
525700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	150.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	167.003,00	179.605,00	188.833,00	199.830,00	197.357,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.769,00	34.854,00	45.713,00	58.632,00	58.632,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	107.500,00	96.875,00	96.875,00	96.875,00	96.874,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.802,00	2.802,00	2.802,00	2.802,00	2.802,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	30.932,00	45.074,00	43.443,00	41.521,00	39.049,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.580,00	48.450,00	48.460,00	48.460,00	48.460,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
551900 Personalnebensausgaben	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
551900 Personalnebensausgaben	0,00	150,00	150,00	160,00	160,00	160,00

Ergebnishaushalt 365010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
552200 Leasing	0,00	400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
552400 Datenverarbeitung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
553100 Büromaterial	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
553100 Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	420,00	290,00	290,00	290,00	290,00
554100 Versicherungsbeiträge	0,00	7.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
558100 Grundsteuer	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.868.643,00	3.092.285,00	3.329.823,00	3.404.390,00	3.472.207,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.168.323,00	- 1.262.767,00	- 1.500.305,00	- 1.574.872,00	- 1.642.689,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	0,00	- 1.168.323,00	- 1.262.767,00	- 1.500.305,00	- 1.574.872,00	- 1.642.689,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	0,00	- 1.168.323,00	- 1.262.767,00	- 1.500.305,00	- 1.574.872,00	- 1.642.689,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	0,00	110.664,00	91.096,00	91.096,00	91.096,00	91.096,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.664,00	91.096,00	91.096,00	91.096,00	91.096,00

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	9.527,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	9.527,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.527,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 9.527,77	- 15.000,00	- 15.000,00	- 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	- 9.527,77	- 15.000,00	- 15.000,00	- 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	- 9.527,77	- 15.000,00	- 15.000,00	- 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.273,01	96.311,00	249.811,00	36.811,00	36.811,00	36.811,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	2.461,89	59.500,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.811,12	36.811,00	36.811,00	36.811,00	36.811,00	36.811,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	90.748,12	84.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
441200 Mieten und Pachten	12.682,94	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	78.065,18	71.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.500,57	133.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00

Ergebnishaushalt 424040 Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
442500 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	142.188,66	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
442800 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	4.311,91	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7. sonstige ordentliche Erträge	18.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452700 <i>Schadensfälle</i>	15.379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452700 <i>Schadensfälle</i>	2.534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454000 <i>Sonstige Steuererstattungen</i>	987,29	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	295.422,70	314.011,00	465.511,00	252.511,00	252.511,00	252.511,00
11. Personalaufwendungen	295.330,13	299.260,00	286.380,00	287.970,00	298.460,00	307.270,00
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	230.082,65	232.410,00	221.280,00	222.490,00	231.340,00	238.490,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	19.403,53	19.640,00	18.520,00	18.620,00	19.080,00	19.560,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	45.821,45	47.180,00	46.550,00	46.840,00	48.020,00	49.210,00
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	22,50	30,00	30,00	20,00	20,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.565,89	503.050,00	727.000,00	368.000,00	225.000,00	225.000,00
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>	21.521,73	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i> <i>* Aufwendungen für Strom und Gas Lindenhalle</i>	12.775,14	14.000,00	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>	27.882,27	34.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i> <i>* Aufwendungen für Strom und Gas Sachsenkreuzhalle</i>	19.995,69	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
522200 <i>Aufwendungen für Wasser</i> <i>* Aufwendungen für Wasser Klinkenthalhalle</i>	1.994,39	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522200 <i>Aufwendungen für Wasser</i> <i>* Aufwendungen für Wasser Lindenhalle</i>	633,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522200 <i>Aufwendungen für Wasser</i> <i>* Aufwendungen für Wasser Mühlbachhalle</i>	425,66	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522200 <i>Aufwendungen für Wasser</i> <i>* Aufwendungen für Wasser Sachsenkreuzhalle</i>	729,18	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>	2.663,94	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
522300 <i>Aufwendungen für Abwasser</i> <i>* Aufwendungen für Abwasser Mühlbachhalle</i>	3.183,44	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522300 <i>Aufwendungen für Abwasser</i> <i>* Aufwendungen für Abwasser Sachsenkreuzhalle</i>	2.485,05	3.000,00	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>	940,57	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 424040 Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Kohlwaldstadion	11.154,35	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Klinkenthalhalle ** in 2019 vorgesehen: Sanierung Toilettenanlage inkl. Lüftung und WC oben, Brandschutzertüchtigung	16.743,26	60.000,00	215.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Lindenhalle ** in 2019 vorgesehen: Grundreinigung Fassade/Flachdacharbeiten, Brandschutzertüchtigung	64.346,83	60.000,00	20.000,00	10.000,00	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, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Mühlbachhalle ** in 2019 vorgesehen: Eingangstür, Malerarbeiten/Decke JUZ, Brandschutzertüchtigung	45.959,45	50.000,00	41.000,00	23.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Sachsenkreuzhalle ** in 2019 vorgesehen: Anpassung Heizungsanlage/Kamin, Sanierung Toilettenanlage inkl. Umrüstung Elektro, Brandschutzertüchtigung	4.956,39	75.000,00	170.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Sportplatz Stenweiler	4.784,60	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Sportplatz und Vereinsheim Schiffweiler ** in 2019 vorgesehen: Dach	1.554,89	10.000,00	100.000,00	105.000,00	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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Klinkenthalhalle	1.409,00	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	155,00	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	0,00	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	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 Klinkenthalhalle	1.442,56	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	22,67	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 150 EUR ohne Umsatzsteuer) * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Klinkenthalhalle	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer) * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Lindenhalle	76,55	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer) * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Mühlbachhalle	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer) * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Sachsenkreuzhalle	0,00	400,00	400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände * Kostenerstattung an Zweckverbände Klinkenthalhalle	2.942,52	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	4.413,84	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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
525800 Erstattungen an übrige Bereiche * Erstattung an übrige Bereiche Klinkenthalhalle	178,50	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Klinkenthalhalle	424,14	500,00	23.500,00	500,00	500,00	500,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Lindenhalle	624,00	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Mühlbachhalle	1.272,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14. bilanzielle Abschreibungen	229.771,70	232.071,00	240.505,00	240.504,00	240.376,00	239.875,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.894,16	14.895,00	14.895,00	14.895,00	14.895,00	14.895,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	212.080,20	212.080,00	212.080,00	212.080,00	212.080,00	212.080,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	2.797,34	5.096,00	13.530,00	13.529,00	13.401,00	12.900,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.948,52	43.200,00	32.400,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
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 Bereichen * Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen Sportplatzpflege Landsweiler-Reden	10.737,13	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen * Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen 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 Bereichen * Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen Sportplatzpflege Heiligenwald	10.737,13	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.038,60	25.995,00	26.260,00	26.260,00	26.260,00	26.260,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Klinkenthalhalle	0,00	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	125,24	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Klinkenthalhalle	186,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Lindenhalle	186,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Mühlbachhalle	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sachsenkreuzhalle	186,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 424040 Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.359,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten Klinkenthalhalle	203,40	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten Lindenhalle	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten Mühlbachhalle	203,40	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten Sachsenkreuzhalle	203,42	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sonstige Geschäftsaufwendungen Klinkenthalhalle	58,79	80,00	60,00	60,00	60,00	60,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * sonstige Geschäftsaufwendungen Lindenhalle	58,79	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sonstige Geschäftsaufwendungen Mühlbachhalle	58,79	250,00	60,00	60,00	60,00	60,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sonstige Geschäftsaufwendungen Sachsenkreuzhalle	58,79	80,00	60,00	60,00	60,00	60,00
554100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Kohlwaldstadion	267,46	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00
554100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Sportplatz Buchenkopf	313,56	320,00	350,00	350,00	350,00	350,00
554100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Sportplatz Schiffweiler	313,56	315,00	350,00	350,00	350,00	350,00
554100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Sportplatz Stennweiler	209,85	210,00	300,00	300,00	300,00	300,00
554100 Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554110 Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554110 Gebäudeversicherungen * Gebäudeversicherungen Lindenhalle	3.819,15	3.850,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
554110 Gebäudeversicherungen * Gebäudeversicherungen Mühlbachhalle	3.871,46	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
554110 Gebäudeversicherungen * Gebäudeversicherungen Sachsenkreuzhalle	4.455,21	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
554110 Gebäudeversicherungen * Gebäudeversicherungen Klinkenthalhalle	5.803,51	5.850,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
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 Stennweiler	168,38	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
558100 Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.654,84	1.103.576,00	1.312.545,00	965.934,00	833.296,00	841.605,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 569.232,14	- 789.565,00	- 847.034,00	- 713.423,00	- 580.785,00	- 589.094,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 569.232,14	- 789.565,00	- 847.034,00	- 713.423,00	- 580.785,00	- 589.094,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 569.232,14	- 789.565,00	- 847.034,00	- 713.423,00	- 580.785,00	- 589.094,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	4.785,00	4.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.785,00	4.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	79.475,00	89.876,00	89.328,00	89.328,00	89.328,00	89.328,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.475,00	89.876,00	89.328,00	89.328,00	89.328,00	89.328,00

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.991,33	9.771,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.991,33	9.771,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
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	2.600,00	0,00	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	2.600,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 575050 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.800,00	342,00	342,00	342,00	342,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	10.800,00	342,00	342,00	342,00	342,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.191,33	23.171,00	18.142,00	18.142,00	18.142,00	18.142,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,72	100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser Pumpenhaus Itzenplitzer Weiher						
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	73,72	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Naturerlebnisweg Striet						
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	13.742,50	24.423,00	17.936,00	17.936,00	17.936,00	17.936,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.224,60	3.910,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.337,48	20.337,00	11.753,00	11.753,00	11.753,00	11.753,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	180,42	176,00	118,00	118,00	118,00	118,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.825,69	52.500,00	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	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
554300 sonstige Beiträge	12.047,52	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** Zweckverband Itzenplitz						
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	4.778,17	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.740,91	77.023,00	72.736,00	72.736,00	72.736,00	72.736,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 14.549,58	- 53.852,00	- 54.594,00	- 54.594,00	- 54.594,00	- 54.594,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 14.549,58	- 53.852,00	- 54.594,00	- 54.594,00	- 54.594,00	- 54.594,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 14.549,58	- 53.852,00	- 54.594,00	- 54.594,00	- 54.594,00	- 54.594,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 2000 **Finanzverwaltung**

Produkte:

11.08.08	Finanzmanagement (Steuern)
41.10.10	Krankenhausumlage

Haushaltsplan Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 20 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022
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	258,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	26.808,04	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	27.066,82	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
11.	Personalaufwendungen	475.121,84	471.915,00	462.550,00	471.370,00	483.150,00	495.210,00
12.	Versorgungsaufwendungen	55.752,94	56.000,00	60.800,00	61.970,00	63.510,00	65.110,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104.724,00	123.180,00	123.200,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00
16.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.040,37	42.740,00	41.240,00	41.240,00	41.240,00	41.240,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.053,55	693.835,00	687.790,00	697.380,00	710.700,00	724.360,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 639.986,73	- 670.535,00	- 664.490,00	- 674.080,00	- 687.400,00	- 701.060,00
20.	Finanzerträge	9,58	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	9,58	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 639.977,15	- 670.525,00	- 664.480,00	- 674.070,00	- 687.390,00	- 701.050,00
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	- 639.977,15	- 670.525,00	- 664.480,00	- 674.070,00	- 687.390,00	- 701.050,00
28.	Erträge aus ILV	55.623,00	56.603,00	60.332,00	60.332,00	60.332,00	60.332,00
29.	Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	55.623,00	56.603,00	60.332,00	60.332,00	60.332,00	60.332,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 20 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022
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	258,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7.	sonstige Einzahlungen	26.039,02	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9,58	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.307,38	23.310,00	23.310,00	23.310,00	23.310,00	23.310,00
10.	Personalauszahlungen	423.276,84	431.750,00	462.550,00	471.370,00	483.150,00	495.210,00
11.	Versorgungsauszahlungen	56.315,23	56.000,00	60.800,00	61.970,00	63.510,00	65.110,00
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	104.724,00	123.180,00	123.200,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	31.040,37	42.740,00	41.240,00	41.240,00	41.240,00	41.240,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.356,44	653.670,00	687.790,00	697.380,00	710.700,00	724.360,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 589.049,06	- 630.360,00	- 664.480,00	- 674.070,00	- 687.390,00	- 701.050,00
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	- 589.049,06	- 630.360,00	- 664.480,00	- 674.070,00	- 687.390,00	- 701.050,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 20 Finanzverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022
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
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	24.508,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.508,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 564.540,15	- 630.360,00	- 664.480,00	- 674.070,00	- 687.390,00	- 701.050,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.866.626,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	1.302.086,31	- 630.360,00	- 664.480,00	- 674.070,00	- 687.390,00	- 701.050,00

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von übrigen Bereichen	258,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7. sonstige ordentliche Erträge	26.808,04	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
452200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren, Rückbuchungsgebühren etc	26.808,04	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.066,82	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
11. Personalaufwendungen	475.121,84	471.915,00	462.550,00	471.370,00	483.150,00	495.210,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502100 Bezüge der Beamten	192.097,80	194.400,00	215.900,00	220.000,00	225.490,00	231.140,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	168.558,44	173.490,00	180.300,00	183.710,00	188.320,00	193.010,00
503000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.537,74	15.000,00	15.540,00	15.840,00	16.230,00	16.640,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.825,36	35.600,00	37.050,00	37.760,00	38.700,00	39.660,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	13.257,50	13.260,00	13.760,00	14.060,00	14.410,00	14.760,00
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	45.240,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.605,00	5.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	55.752,94	56.000,00	60.800,00	61.970,00	63.510,00	65.110,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	55.752,94	56.000,00	60.800,00	61.970,00	63.510,00	65.110,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.454,77	42.740,00	41.240,00	41.240,00	41.240,00	41.240,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	596,50	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	872,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
552400 Datenverarbeitung	21.778,48	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.556,50	12.000,00	10.000,00	10.000,00	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	414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.329,55	570.655,00	564.590,00	574.580,00	587.900,00	601.560,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 535.262,73	- 547.355,00	- 541.290,00	- 551.280,00	- 564.600,00	- 578.260,00
20. Finanzerträge	9,58	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	9,58	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
22. Finanzergebnis	9,58	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 535.253,15	- 547.345,00	- 541.280,00	- 551.270,00	- 564.590,00	- 578.250,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 535.253,15	- 547.345,00	- 541.280,00	- 551.270,00	- 564.590,00	- 578.250,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	55.623,00	56.603,00	60.332,00	60.332,00	60.332,00	60.332,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.623,00	56.603,00	60.332,00	60.332,00	60.332,00	60.332,00

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
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	104.724,00	123.180,00	123.200,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00	
531100 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	104.724,00	123.180,00	123.200,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.724,00	123.180,00	123.200,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 104.724,00	- 123.180,00	- 123.200,00	- 122.800,00	- 122.800,00	- 122.800,00	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. ordentliches Jahresergebnis	- 104.724,00	- 123.180,00	- 123.200,00	- 122.800,00	- 122.800,00	- 122.800,00	
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. Jahresergebnis	- 104.724,00	- 123.180,00	- 123.200,00	- 122.800,00	- 122.800,00	- 122.800,00	

*: 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 2019

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.324,47	138.273,00	107.611,00	107.611,00	107.423,00	113.341,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	154.459,60	137.650,00	135.650,00	135.650,00	135.650,00	135.650,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.217,55	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.903,34	67.100,00	130.600,00	122.600,00	122.600,00	122.600,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	113.924,26	143.000,00	156.813,00	196.813,00	196.813,00	196.762,00
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	942.829,22	489.023,00	534.674,00	566.674,00	566.486,00	572.353,00
11.	Personalaufwendungen	744.279,75	575.948,00	586.450,00	596.780,00	610.590,00	624.710,00
12.	Versorgungsaufwendungen	11.402,52	21.130,00	20.770,00	21.160,00	21.680,00	22.230,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.046,14	346.460,00	396.900,00	325.900,00	325.900,00	325.900,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	156.280,09	147.475,00	174.990,00	161.187,00	158.221,00	164.648,00
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	425.397,79	294.155,00	268.755,00	330.755,00	330.755,00	330.755,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.731.406,29	1.385.168,00	1.447.865,00	1.435.782,00	1.447.146,00	1.468.243,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 788.577,07	- 896.145,00	- 913.191,00	- 869.108,00	- 880.660,00	- 895.890,00
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	- 788.577,07	- 896.145,00	- 913.191,00	- 869.108,00	- 880.660,00	- 895.890,00
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	- 788.577,07	- 896.145,00	- 913.191,00	- 869.108,00	- 880.660,00	- 895.890,00
28.	Erträge aus ILV	40.106,00	127.936,00	32.752,00	32.752,00	32.752,00	32.752,00
29.	Aufwendungen aus ILV	53.210,00	165.747,00	59.555,00	59.555,00	59.555,00	59.555,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	- 13.104,00	- 37.811,00	- 26.803,00	- 26.803,00	- 26.803,00	- 26.803,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.305,00	131.500,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.518,95	137.650,00	135.650,00	135.650,00	135.650,00	135.650,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	- 8.582,58	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.931,81	67.100,00	130.600,00	122.600,00	122.600,00	122.600,00
7.	sonstige Einzahlungen	108.040,76	143.000,00	154.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.213,94	482.250,00	527.250,00	559.250,00	559.250,00	559.250,00
10.	Personalauszahlungen	576.796,52	571.390,00	586.450,00	596.780,00	610.590,00	624.710,00
11.	Versorgungsauszahlungen	9.512,53	21.130,00	20.770,00	21.160,00	21.680,00	22.230,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429.538,25	346.460,00	396.900,00	325.900,00	325.900,00	325.900,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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	426.355,93	294.155,00	268.755,00	330.755,00	330.755,00	330.755,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.442.203,23	1.233.135,00	1.272.875,00	1.274.595,00	1.288.925,00	1.303.595,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 494.989,29	- 750.885,00	- 745.625,00	- 715.345,00	- 729.675,00	- 744.345,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.845,13	117.000,00	216.000,00	120.000,00	350.000,00	350.000,00
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	160.845,13	117.000,00	216.000,00	120.000,00	350.000,00	350.000,00
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	119.702,09	40.000,00	30.000,00	200.000,00	700.000,00	700.000,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	22.407,78	163.200,00	277.500,00	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	4.012,24	4.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.122,11	207.200,00	310.500,00	217.000,00	717.000,00	722.000,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.723,02	- 90.200,00	- 94.500,00	- 97.000,00	- 367.000,00	- 372.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 480.266,27	- 841.085,00	- 840.125,00	- 812.345,00	- 1.096.675,00	- 1.116.345,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022
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
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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	- 480.266,27	- 841.085,00	- 840.125,00	- 812.345,00	- 1.096.675,00	- 1.116.345,00
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	- 480.266,27	- 841.085,00	- 840.125,00	- 812.345,00	- 1.096.675,00	- 1.116.345,00

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	40,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	40,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11. Personalaufwendungen	41.982,35	43.220,00	46.770,00	47.650,00	48.850,00	50.060,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	32.516,85	33.510,00	36.250,00	36.930,00	37.860,00	38.800,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.822,70	2.890,00	3.120,00	3.180,00	3.260,00	3.340,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.642,80	6.820,00	7.400,00	7.540,00	7.730,00	7.920,00

Ergebnishaushalt 110505 Bürgerforum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.982,35	43.220,00	46.770,00	47.650,00	48.850,00	50.060,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 41.942,25	- 43.120,00	- 46.670,00	- 47.550,00	- 48.750,00	- 49.960,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 41.942,25	- 43.120,00	- 46.670,00	- 47.550,00	- 48.750,00	- 49.960,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 41.942,25	- 43.120,00	- 46.670,00	- 47.550,00	- 48.750,00	- 49.960,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	1.721,00	1.685,00	1.823,00	1.823,00	1.823,00	1.823,00
481000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.721,00	1.685,00	1.823,00	1.823,00	1.823,00	1.823,00

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	28.991,10	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	28.991,10	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.217,55	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
441500 Bestattungswesen	8.217,55	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.792,28	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.945,28	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von übrigen Bereichen	- 153,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	110.833,89	143.000,00	154.221,00	194.221,00	194.221,00	194.221,00	

Ergebnishaushalt 120101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
452100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	14.608,21	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
452100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	96.005,00	140.000,00	150.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
456100 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	220,68	0,00	221,00	221,00	221,00	221,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.834,82	213.550,00	225.771,00	265.771,00	265.771,00	265.771,00
11. Personalaufwendungen	371.002,43	215.998,00	219.990,00	224.180,00	229.770,00	235.480,00
501000 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
501100 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	3.119,66	71.250,00	74.550,00	75.970,00	77.870,00	79.810,00
502100 <i>Bezüge der Beamten</i>	36.685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	64.417,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	59.915,15	105.000,00	108.870,00	110.930,00	113.710,00	116.550,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	5.188,69	9.090,00	9.390,00	9.570,00	9.810,00	10.050,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	5.537,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	12.039,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	12.399,41	20.590,00	21.170,00	21.580,00	22.110,00	22.660,00
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	0,00	5.310,00	5.510,00	5.630,00	5.770,00	5.910,00
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	2.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen</i>	147.506,00	3.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	21.536,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	11.402,52	21.130,00	20.770,00	21.160,00	21.680,00	22.230,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	0,00	9.130,00	9.130,00	9.300,00	9.530,00	9.770,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	11.402,52	12.000,00	11.640,00	11.860,00	12.150,00	12.460,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.508,38	30.600,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
523400 <i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung</i>	5.456,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.696,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523700 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)</i>	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525100 <i>Kostenerstattungen an das Land</i>	1.874,15	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525200 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	42.285,52	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
* <i>Erstattungen an Gemeinden</i>						
529900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	28.195,68	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
** <i>ab 2017: Tierheimkosten: 4.800,00 €</i>						
14. bilanzielle Abschreibungen	1.397,50	1.103,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00	1.352,00
578000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	1.397,50	1.103,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00	1.352,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.297,93	82.095,00	108.145,00	178.145,00	178.145,00	178.145,00
551200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.991,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
551300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	1.618,43	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
551500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	2.733,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
552100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	2.016,00	37.000,00	72.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
552200 <i>Leasing</i>	4.302,14	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
552400 <i>Datenverarbeitung</i>	3.668,67	4.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
552400 <i>Datenverarbeitung</i>	3.391,50	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
* <i>Datenverarbeitung</i>						
Verkehrsüberwachung						
553100 <i>Büromaterial</i>	438,58	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
553600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	475,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	3.022,94	3.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
554200 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i>	837,00	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00

Ergebnishaushalt 120101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	403,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558200 Kraftfahrzeugsteuer	196,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.203,33	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.608,76	350.926,00	423.807,00	498.387,00	504.497,00	510.507,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 315.773,94	- 137.376,00	- 198.036,00	- 232.616,00	- 238.726,00	- 244.736,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 315.773,94	- 137.376,00	- 198.036,00	- 232.616,00	- 238.726,00	- 244.736,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 315.773,94	- 137.376,00	- 198.036,00	- 232.616,00	- 238.726,00	- 244.736,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	25.515,00	115.664,00	19.976,00	19.976,00	19.976,00	19.976,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.515,00	115.664,00	19.976,00	19.976,00	19.976,00	19.976,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	3.896,00	5.698,00	5.181,00	5.181,00	5.181,00	5.181,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.896,00	5.698,00	5.181,00	5.181,00	5.181,00	5.181,00

*: 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	
<p>Meldeangelegenheiten Ausstellung von Ausweis- und Passdokumenten Einbürgerungsanträge und Namensänderung Kirchenaustritte Beurkundungen und Eheschließungen Personenstandsangelegenheiten Führerscheinangelegenheiten Lohnsteuerkartenverwaltung Änderung von Kfz-Scheinen</p>	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Bundes- und Landesgesetze, Erlasse, Verordnungen, Satzungen	
Zielgruppe	
Bevölkerung	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
<p>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</p>	

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

Ergebnishaushalt 120202 Einwohner- und Personenstandswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	94.424,50	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	91.999,60	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.424,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 120202 Einwohner- und Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.424,50	85.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
11. Personalaufwendungen	210.516,12	220.500,00	220.630,00	224.830,00	230.440,00	236.200,00
502100 Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	165.103,43	170.690,00	170.830,00	174.090,00	178.430,00	182.900,00
503000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.387,79	14.750,00	14.720,00	15.000,00	15.380,00	15.760,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.002,40	35.030,00	35.060,00	35.720,00	36.610,00	37.520,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	22,50	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
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
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.752,59	80.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
525000 Kostenerstattungen	66.063,79	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	688,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.338,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552400 Datenverarbeitung	6.248,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	90,00	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
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.607,21	309.200,00	284.330,00	288.530,00	294.140,00	299.900,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 189.182,71	- 224.200,00	- 193.330,00	- 197.530,00	- 203.140,00	- 208.900,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 189.182,71	- 224.200,00	- 193.330,00	- 197.530,00	- 203.140,00	- 208.900,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 189.182,71	- 224.200,00	- 193.330,00	- 197.530,00	- 203.140,00	- 208.900,00

*: 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	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	13.803,24	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	13.803,24	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.803,24	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11. Personalaufwendungen	51.482,67	52.950,00	54.780,00	55.830,00	57.220,00	58.650,00
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	39.855,18	41.000,00	42.420,00	43.230,00	44.310,00	45.420,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	3.441,80	3.550,00	3.660,00	3.730,00	3.820,00	3.910,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	8.185,69	8.400,00	8.700,00	8.870,00	9.090,00	9.320,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.690,49	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
552400 <i>Datenverarbeitung</i>	2.690,49	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 120303 Gewerbewesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.173,16	56.150,00	57.780,00	58.830,00	60.220,00	61.650,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 40.369,92	- 46.150,00	- 49.780,00	- 50.830,00	- 52.220,00	- 53.650,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 40.369,92	- 46.150,00	- 49.780,00	- 50.830,00	- 52.220,00	- 53.650,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 40.369,92	- 46.150,00	- 49.780,00	- 50.830,00	- 52.220,00	- 53.650,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	12.870,00	10.587,00	10.953,00	10.953,00	10.953,00	10.953,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.870,00	10.587,00	10.953,00	10.953,00	10.953,00	10.953,00

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.399,47	18.273,00	17.611,00	17.611,00	17.423,00	23.341,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	25.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 122020 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	0,00	0,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	12.702,90	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.820,57	6.773,00	4.611,00	4.611,00	4.423,00	10.341,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	17.200,66	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	17.200,66	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.503,80	7.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen vom Land	4.508,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.139,60	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von privaten Unternehmen	1.855,55	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7. sonstige ordentliche Erträge	3.090,37	0,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	2.541,00
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	497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452700 Schadensfälle	1.014,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452900 Sonstige Erträge	282,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.296,06	0,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	2.541,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.194,30	36.373,00	37.803,00	37.803,00	37.615,00	43.482,00
11. Personalaufwendungen	39.314,23	43.280,00	44.280,00	44.290,00	44.310,00	44.320,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige * Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Löschbezirk Heiligenwald	2.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige * Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Löschbezirk Landsweiler-Reden	2.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige * Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Löschbezirk Stenweiler	1.770,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige * Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Löschbezirk Schiffweiler	2.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	27.099,44	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	520,00	520,00	530,00	540,00	550,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	193,43	160,00	160,00	160,00	170,00	170,00
506000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506000 Personalnebenaufwendungen	2.151,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.737,30	170.160,00	237.900,00	166.900,00	166.900,00	166.900,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser * Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser Löschbezirk Heiligenwald	11.429,35	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser * Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser Löschbezirk Landsweiler-Reden	6.673,93	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser * Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser Löschbezirk Schiffweiler	10.699,68	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser * Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser Löschbezirk Stenweiler	4.003,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 122020 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Löschbezirk Landsweiler-Reden ** in 2019 vorgesehen: neue Tore bzw. Antriebe, LED-Beleuchtung	1.143,53	5.000,00	35.000,00	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	26.691,97	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 ** in 2019 vorgesehen: Außenanlage, Trinkwasserverordnung	50.946,26	15.000,00	66.000,00	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 Stenweiler	219,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	29.199,74	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	138,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.144,58	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.415,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)	3.815,90	7.000,00	7.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
525100 Kostenerstattungen an das Land	1.606,07	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	781,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 122020 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
525300 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände * Kostenerstattungen an Zweckverbände Löschbezirk Landsweiler-Reden</i>	669,32	580,00	700,00	700,00	700,00	700,00
525300 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände * Kostenerstattungen an Zweckverbände Löschbezirk Schiffweiler</i>	782,04	480,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525300 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände * Kostenerstattungen an Zweckverbände Löschbezirk Stennweiler</i>	299,76	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	4.076,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	154.479,14	146.372,00	173.388,00	159.585,00	156.619,00	163.296,00
572000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	1.442,28	0,00	2.082,00	2.082,00	2.081,00	640,00
574000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	36.063,96	32.757,00	39.372,00	39.372,00	39.372,00	55.219,00
575000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Löschbezirk Heiligenwald</i>	3.328,44	3.328,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00	3.329,00
578000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	113.644,46	110.287,00	128.606,00	114.803,00	111.838,00	104.108,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.974,98	69.860,00	70.610,00	70.610,00	70.610,00	70.610,00
551500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	29.028,41	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
552100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Löschbezirk Heiligenwald</i>	241,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
552100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Löschbezirk Schiffweiler</i>	234,92	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
552400 <i>Datenverarbeitung</i>	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
552400 <i>Datenverarbeitung</i>	0,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
552500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553100 <i>Büromaterial</i>	542,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	110,00	160,00	160,00	160,00	160,00
553300 <i>Porto und Versandkosten</i>	16,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
553400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten Löschbezirk Schiffweiler</i>	1.572,75	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
553400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten Löschbezirk Heiligenwald</i>	1.235,61	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten Löschbezirk Landsweiler-Reden</i>	719,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten Löschbezirk Stennweiler</i>	913,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	6.899,95	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
554100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554100 <i>Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Löschbezirk Heiligenwald</i>	3.786,29	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
554100 <i>Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Löschbezirk Landsweiler-Reden</i>	1.960,32	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
554100 <i>Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Löschbezirk Schiffweiler</i>	3.479,49	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
554100 <i>Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Löschbezirk Stennweiler</i>	1.227,11	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
554110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554120 <i>Kfz-Versicherungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554140 <i>Unfallversicherungen</i>	1.416,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 122020 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.080,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
559300 Repräsentationen	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.505,65	429.672,00	526.178,00	441.385,00	438.439,00	445.126,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 347.311,35	- 393.299,00	- 488.375,00	- 403.582,00	- 400.824,00	- 401.644,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 347.311,35	- 393.299,00	- 488.375,00	- 403.582,00	- 400.824,00	- 401.644,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 347.311,35	- 393.299,00	- 488.375,00	- 403.582,00	- 400.824,00	- 401.644,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	44.974,00	46.653,00	48.604,00	48.604,00	48.604,00	48.604,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.974,00	46.653,00	48.604,00	48.604,00	48.604,00	48.604,00

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.925,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	363.925,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
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	215.607,26	24.000,00	82.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen vom Land	38.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442210 Kostenerstattungen für die Unterbringung von Flüchtlingen	68.579,01	0,00	79.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	
442211 Kostenerstattungen für die Unterbringung (Mietnebenkosten) von Flüchtlingen	71.560,61	19.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
442212 Kostenerstattungen für die Unterbringung (Möbilierungspauschale) von Flüchtlingen	10.030,38	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.532,26	144.000,00	172.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	
11. Personalaufwendungen	29.981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	25.020,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 312000 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.961,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.047,87	65.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	45.267,79	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)	6.476,69	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.303,39	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	332.499,34	131.000,00	79.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	258.221,13	112.000,00	67.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
552110 Mietnebenkosten	74.278,21	19.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.529,16	196.000,00	109.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	146.003,10	- 52.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	146.003,10	- 52.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	146.003,10	- 52.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	4.340,00	113.396,00	5.770,00	5.770,00	5.770,00	5.770,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.340,00	113.396,00	5.770,00	5.770,00	5.770,00	5.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 2019

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.342,68	55.772,00	148.476,00	192.673,00	156.289,00	93.513,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	237.131,39	277.105,00	276.872,00	280.558,00	282.650,00	284.143,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	36.244,60	30.500,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.941,97	84.515,00	133.240,00	133.240,00	133.240,00	133.240,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	775.923,29	824.972,00	800.120,00	887.012,00	892.012,00	897.012,00
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	1.680.583,93	1.272.864,00	1.378.008,00	1.512.783,00	1.483.491,00	1.427.208,00
11.	Personalaufwendungen	2.211.583,20	2.373.738,00	2.342.310,00	2.386.270,00	2.445.110,00	2.503.920,00
12.	Versorgungsaufwendungen	21.630,74	22.000,00	18.490,00	18.840,00	19.320,00	19.800,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637.180,77	2.160.780,00	2.313.830,00	2.237.830,00	2.162.830,00	2.517.910,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	1.968.363,65	1.866.110,00	1.976.798,00	1.895.372,00	1.819.119,00	1.778.164,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	144.681,62	97.300,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	89.000,00
16.	Soziale Sicherung	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	138.773,78	273.670,00	296.535,00	220.535,00	220.535,00	211.535,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.137.333,76	6.808.718,00	7.152.083,00	6.962.967,00	6.871.034,00	7.135.449,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 5.456.749,83	- 5.535.854,00	- 5.774.075,00	- 5.450.184,00	- 5.387.543,00	- 5.708.241,00
20.	Finanzerträge	677.503,61	281.442,00	370.861,00	214.317,00	310.930,00	325.940,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzergebnis	677.503,61	281.442,00	370.861,00	214.317,00	310.930,00	325.940,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 4.779.246,22	- 5.254.412,00	- 5.403.214,00	- 5.235.867,00	- 5.076.613,00	- 5.382.301,00
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	- 4.779.246,22	- 5.254.412,00	- 5.403.214,00	- 5.235.867,00	- 5.076.613,00	- 5.382.301,00
28.	Erträge aus ILV	1.131.420,00	1.481.994,00	1.479.395,00	1.479.395,00	1.479.395,00	1.479.395,00
29.	Aufwendungen aus ILV	858.791,00	1.111.500,00	1.133.999,00	1.133.999,00	1.133.999,00	1.133.999,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	272.629,00	370.494,00	345.396,00	345.396,00	345.396,00	345.396,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.918,47	5.400,00	179.000,00	106.600,00	66.600,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.578,99	401.950,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.653,03	30.500,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.469,75	84.515,00	133.240,00	133.240,00	133.240,00	133.240,00
7.	sonstige Einzahlungen	408.409,80	540.000,00	520.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	677.503,61	281.442,00	370.861,00	214.317,00	310.930,00	325.940,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.002.533,65	1.343.807,00	1.621.401,00	1.472.457,00	1.529.070,00	1.477.480,00
10.	Personalauszahlungen	2.187.984,10	2.354.480,00	2.342.310,00	2.386.270,00	2.445.110,00	2.503.920,00
11.	Versorgungsauszahlungen	21.850,77	22.000,00	18.490,00	18.840,00	19.320,00	19.800,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.666.006,27	2.160.780,00	2.313.830,00	2.237.830,00	2.162.830,00	2.517.910,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	144.635,35	97.300,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	89.000,00
15.	Soziale Sicherung	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
16.	sonstige Auszahlungen	141.167,83	273.670,00	296.535,00	220.535,00	220.535,00	211.535,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.176.764,32	4.923.350,00	5.175.285,00	5.067.595,00	5.051.915,00	5.357.285,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.174.230,67	- 3.579.543,00	- 3.553.884,00	- 3.595.138,00	- 3.522.845,00	- 3.879.805,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	530.104,70	1.026.500,00	1.132.500,00	866.600,00	266.600,00	216.600,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	226.321,73	153.000,00	60.000,00	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	322.922,55	480.000,00	193.000,00	180.000,00	100.000,00	70.000,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079.348,98	1.659.500,00	1.385.500,00	1.096.600,00	416.600,00	336.600,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.877,86	55.000,00	100.000,00	70.000,00	80.000,00	70.000,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.432.467,51	1.780.000,00	1.825.000,00	1.025.000,00	630.000,00	680.000,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	200.564,55	130.200,00	128.000,00	270.000,00	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	0,00	29.000,00	33.100,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.743.909,92	1.994.200,00	2.086.100,00	1.398.000,00	788.000,00	903.000,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 664.560,94	- 334.700,00	- 700.600,00	- 301.400,00	- 371.400,00	- 566.400,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.838.791,61	- 3.914.243,00	- 4.254.484,00	- 3.896.538,00	- 3.894.245,00	- 4.446.205,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022
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
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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	- 3.838.791,61	- 3.914.243,00	- 4.254.484,00	- 3.896.538,00	- 3.894.245,00	- 4.446.205,00
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	- 3.838.791,61	- 3.914.243,00	- 4.254.484,00	- 3.896.538,00	- 3.894.245,00	- 4.446.205,00

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.400,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.427,08	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
441200 Mieten und Pachten	8.427,08	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.827,08	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	10.523,00	23,00	23,00	23,00	23,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.804,08	- 523,00	10.477,00	10.477,00	10.477,00	10.477,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	9.804,08	- 523,00	10.477,00	10.477,00	10.477,00	10.477,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	9.804,08	- 523,00	10.477,00	10.477,00	10.477,00	10.477,00

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.523,83	10.074,00	76.730,00	76.730,00	76.730,00	10.130,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	38.444,79	0,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	0,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.079,04	10.074,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	21.223,26	21.223,00	21.223,00	21.223,00	21.223,00	21.223,00	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	21.223,26	21.223,00	21.223,00	21.223,00	21.223,00	21.223,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Pensionsverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456131 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Beihilfeverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.897,09	31.297,00	97.953,00	97.953,00	97.953,00	31.353,00
11. Personalaufwendungen	169.841,42	174.550,00	180.110,00	183.520,00	188.100,00	192.820,00
502100 Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	133.474,98	137.410,00	141.530,00	144.220,00	147.830,00	151.520,00
503000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.595,95	11.900,00	12.230,00	12.450,00	12.760,00	13.090,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.762,99	25.230,00	26.340,00	26.840,00	27.500,00	28.200,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
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
14. bilanzielle Abschreibungen	30.789,68	31.576,00	33.148,00	33.148,00	33.148,00	33.148,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.804,72	15.805,00	15.805,00	15.805,00	15.805,00	15.805,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	214,34	0,00	2.572,00	2.572,00	2.572,00	2.572,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.770,62	15.771,00	14.771,00	14.771,00	14.771,00	14.771,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.066,51	15.000,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00	5.700,00
531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	15.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	20.678,25	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	43.388,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	60.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	60.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	265.697,61	281.126,00	353.958,00	327.368,00	331.948,00	236.668,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 195.800,52	- 249.829,00	- 256.005,00	- 229.415,00	- 233.995,00	- 205.315,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 195.800,52	- 249.829,00	- 256.005,00	- 229.415,00	- 233.995,00	- 205.315,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 195.800,52	- 249.829,00	- 256.005,00	- 229.415,00	- 233.995,00	- 205.315,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	30.104,00	30.923,00	31.886,00	31.886,00	31.886,00	31.886,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.104,00	30.923,00	31.886,00	31.886,00	31.886,00	31.886,00

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	- 25.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	0,00	- 25.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	0,00	- 25.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	24,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	24,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	264,12	290,00	340,00	340,00	340,00	340,00
11. Personalaufwendungen	485.231,74	535.669,00	538.610,00	548.840,00	562.560,00	576.590,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502100 Bezüge der Beamten	57.261,16	56.890,00	40.280,00	41.040,00	42.070,00	43.120,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	314.422,36	357.710,00	383.890,00	391.180,00	400.960,00	410.980,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.255,66	5.400,00	5.840,00	5.950,00	6.100,00	6.250,00

Ergebnishaushalt 521010 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.456,56	25.550,00	27.270,00	27.790,00	28.480,00	29.180,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.199,58	60.560,00	65.000,00	66.230,00	67.890,00	69.570,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.551,42	11.980,00	13.540,00	13.800,00	14.140,00	14.500,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.680,00	2.690,00	2.790,00	2.850,00	2.920,00	2.990,00
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	16.060,00	12.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.345,00	2.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	13.771,95	14.000,00	10.470,00	10.670,00	10.940,00	11.210,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	13.771,95	14.000,00	10.470,00	10.670,00	10.940,00	11.210,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.448,90	35.550,00	56.550,00	36.550,00	36.550,00	36.550,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.799,74	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.017,06	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	11.632,10	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	518.452,59	585.219,00	605.630,00	596.060,00	610.050,00	624.350,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 518.188,47	- 584.929,00	- 605.290,00	- 595.720,00	- 609.710,00	- 624.010,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 518.188,47	- 584.929,00	- 605.290,00	- 595.720,00	- 609.710,00	- 624.010,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 518.188,47	- 584.929,00	- 605.290,00	- 595.720,00	- 609.710,00	- 624.010,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	17.148,00	21.588,00	21.903,00	21.903,00	21.903,00	21.903,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.148,00	21.588,00	21.903,00	21.903,00	21.903,00	21.903,00

*: 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	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige							
7. sonstige ordentliche Erträge	530.763,48	540.000,00	520.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
452500 Konzessionsabgaben	530.763,48	540.000,00	520.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.763,48	551.000,00	520.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.915,50	20.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.915,50	20.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
554900 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen - Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.915,50	20.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	538.847,98	531.000,00	495.000,00	595.000,00	595.000,00	600.000,00	600.000,00
20. Finanzerträge	677.503,61	281.442,00	370.861,00	214.317,00	310.930,00	325.940,00	

Ergebnishaushalt 535050 Kombinierte Versorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
474100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	671.047,92	274.982,00	364.401,00	207.857,00	304.470,00	319.480,00
479000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,69	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00
22. Finanzergebnis	677.503,61	281.442,00	370.861,00	214.317,00	310.930,00	325.940,00
23. ordentliches Jahresergebnis	1.216.351,59	812.442,00	865.861,00	809.317,00	905.930,00	925.940,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	1.216.351,59	812.442,00	865.861,00	809.317,00	905.930,00	925.940,00

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.439,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	107.439,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.656,00	52.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
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	1.656,00	52.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.432,13	52.400,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.080,48	400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von Zweckverbänden	52.351,65	52.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00

Ergebnishaushalt 537070 Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.527,28	104.400,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.305,33	113.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	0,00	0,00	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>	202,52	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525200 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	36.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525300 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	1.485,00	2.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
529900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	145.617,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
552400 <i>Datenverarbeitung</i>	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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	183.305,33	113.000,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.221,95	- 8.600,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	35.221,95	- 8.600,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	35.221,95	- 8.600,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	45.196,00	54.549,00	55.142,00	55.142,00	55.142,00	55.142,00
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	45.196,00	54.549,00	55.142,00	55.142,00	55.142,00	55.142,00

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.404,18	25.220,00	25.720,00	25.720,00	25.720,00	25.720,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	269.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.428,18	25.220,00	25.720,00	25.720,00	25.720,00	25.720,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	87.355,63	90.567,00	96.284,00	99.970,00	102.062,00	103.555,00	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	87.355,63	90.567,00	96.284,00	99.970,00	102.062,00	103.555,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.183,51	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
441200 Mieten und Pachten	4.183,51	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	3.814,42	11.764,00	5.091,00	5.091,00	5.091,00	5.091,00	
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.337,96	2.338,00	2.338,00	2.338,00	2.338,00	2.338,00	

Ergebnishaushalt 541010 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen * Erträge aus der Auflösung PRAP Ampelanlage Altmühler Straße	1.476,46	9.426,00	2.753,00	2.753,00	2.753,00	2.753,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.757,74	132.051,00	131.595,00	135.281,00	137.373,00	138.866,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.025,46	941.580,00	1.009.830,00	959.830,00	959.830,00	1.004.910,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	29.123,76	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	202,45	650,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	899.805,31	400.000,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
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	25.613,22	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
525500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	440.582,94	444.430,00	444.430,00	444.430,00	444.430,00	489.510,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.697,78	21.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	1.513.058,07	1.399.085,00	1.476.349,00	1.393.748,00	1.330.694,00	1.301.892,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.099,40	17.099,00	17.099,00	17.099,00	17.099,00	17.099,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.495.958,67	1.381.986,00	1.459.250,00	1.376.649,00	1.313.595,00	1.284.793,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.503,08	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.867,30	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
554120 Kfz-Versicherungen	993,46	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.642,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.926.586,61	2.349.165,00	2.493.679,00	2.361.078,00	2.298.024,00	2.314.302,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.535.828,87	- 2.217.114,00	- 2.362.084,00	- 2.225.797,00	- 2.160.651,00	- 2.175.436,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 2.535.828,87	- 2.217.114,00	- 2.362.084,00	- 2.225.797,00	- 2.160.651,00	- 2.175.436,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 2.535.828,87	- 2.217.114,00	- 2.362.084,00	- 2.225.797,00	- 2.160.651,00	- 2.175.436,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	227.056,00	244.362,00	301.858,00	301.858,00	301.858,00	301.858,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.056,00	244.362,00	301.858,00	301.858,00	301.858,00	301.858,00

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	133.165,86	126.183,00	120.696,00	74.704,00	73.496,00	48.228,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	133.165,86	126.183,00	120.696,00	74.704,00	73.496,00	48.228,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.165,86	126.183,00	120.696,00	74.704,00	73.496,00	48.228,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 133.165,86	- 126.183,00	- 120.696,00	- 74.704,00	- 73.496,00	- 48.228,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 133.165,86	- 126.183,00	- 120.696,00	- 74.704,00	- 73.496,00	- 48.228,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 133.165,86	- 126.183,00	- 120.696,00	- 74.704,00	- 73.496,00	- 48.228,00

Ergebnishaushalt 543030 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
--------------------	---	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	25.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt 546060 Parkplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	25.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	20.777,46	20.178,00	20.178,00	20.177,00	20.177,00	20.177,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.777,46	20.178,00	20.178,00	20.177,00	20.177,00	20.177,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.953,34	45.178,00	65.178,00	40.177,00	40.177,00	40.177,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 23.953,34	- 45.178,00	- 65.178,00	- 40.177,00	- 40.177,00	- 40.177,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 23.953,34	- 45.178,00	- 65.178,00	- 40.177,00	- 40.177,00	- 40.177,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 23.953,34	- 45.178,00	- 65.178,00	- 40.177,00	- 40.177,00	- 40.177,00

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.486,14	10.486,00	10.486,00	10.486,00	10.486,00	10.486,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.486,14	10.486,00	10.486,00	10.486,00	10.486,00	10.486,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.486,14	12.656,00	10.486,00	10.486,00	10.486,00	10.486,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.071,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.071,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
14. bilanzielle Abschreibungen	3.123,67	2.683,00	3.575,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00	

Ergebnishaushalt 547070 ÖPNV:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.123,67	2.683,00	3.575,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.235,94	73.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	72.235,94	73.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.431,58	80.683,00	82.575,00	83.408,00	83.408,00	83.408,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 66.945,44	- 68.027,00	- 72.089,00	- 72.922,00	- 72.922,00	- 72.922,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 66.945,44	- 68.027,00	- 72.089,00	- 72.922,00	- 72.922,00	- 72.922,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 66.945,44	- 68.027,00	- 72.089,00	- 72.922,00	- 72.922,00	- 72.922,00

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,20	0,00	1.501,00	1.501,00	1.501,00	1.501,00	
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	250,20	0,00	1.501,00	1.501,00	1.501,00	1.501,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	198,43	0,00	2.381,00	2.381,00	2.381,00	2.381,00	
456120 Erträge aus der Auflösung PRAP Friedhof	198,43	0,00	2.381,00	2.381,00	2.381,00	2.381,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	448,63	0,00	3.882,00	3.882,00	3.882,00	3.882,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.193,98	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	117.532,52	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	146.661,46	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	

Ergebnishaushalt 548080 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
14. bilanzielle Abschreibungen	73.027,20	55.092,00	91.790,00	91.790,00	91.789,00	91.790,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.027,20	55.092,00	91.790,00	91.790,00	91.789,00	91.790,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.221,18	250.092,00	291.790,00	291.790,00	291.789,00	291.790,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 336.772,55	- 250.092,00	- 287.908,00	- 287.908,00	- 287.907,00	- 287.908,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 336.772,55	- 250.092,00	- 287.908,00	- 287.908,00	- 287.907,00	- 287.908,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 336.772,55	- 250.092,00	- 287.908,00	- 287.908,00	- 287.907,00	- 287.908,00

*: 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, Gewölbendurchlass 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.963,16	3.546,00	3.363,00	5.363,00	5.363,00	5.363,00
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	3.546,00	3.363,00	5.363,00	5.363,00	5.363,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.963,16	3.546,00	3.363,00	5.363,00	5.363,00	5.363,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.513,62	75.000,00	80.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** in 2019 vorgesehene Maßnahmen: Rathausberg inkl. Geländer, Brücke Bahnhofstraße Abriss, Brückenprüfungen	55.513,62	75.000,00	80.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	23.414,52	24.582,00	24.215,00	28.215,00	28.215,00	28.215,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.414,52	24.582,00	24.215,00	28.215,00	28.215,00	28.215,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.928,14	99.582,00	104.215,00	70.215,00	70.215,00	70.215,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 75.964,98	- 96.036,00	- 100.852,00	- 64.852,00	- 64.852,00	- 64.852,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 75.964,98	- 96.036,00	- 100.852,00	- 64.852,00	- 64.852,00	- 64.852,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 75.964,98	- 96.036,00	- 100.852,00	- 64.852,00	- 64.852,00	- 64.852,00

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3.497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	27,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	27,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	2.953,71	18.820,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.953,71	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.744,05	95.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00

Ergebnishaushalt 551010 öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	3.464,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	20.966,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	67.313,73	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
525300 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	1.515,40	1.506,00	1.398,00	1.398,00	495,00	414,00
575000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	308,82	309,00	309,00	309,00	309,00	309,00
578000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	1.206,58	1.197,00	1.089,00	1.089,00	186,00	105,00
16. Soziale Sicherung	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
547900 <i>Sonstige</i>	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.089,05	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
552500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	13.089,05	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.422,21	142.446,00	140.218,00	140.218,00	139.315,00	139.234,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 120.896,71	- 142.446,00	- 140.218,00	- 140.218,00	- 139.315,00	- 139.234,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 120.896,71	- 142.446,00	- 140.218,00	- 140.218,00	- 139.315,00	- 139.234,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 120.896,71	- 142.446,00	- 140.218,00	- 140.218,00	- 139.315,00	- 139.234,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	315.529,00	497.255,00	419.477,00	419.477,00	419.477,00	419.477,00
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	315.529,00	497.255,00	419.477,00	419.477,00	419.477,00	419.477,00

*: 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	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	
<u>Zielbeschreibung</u>	
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119,76	120,00	5.953,00	13.550,00	17.166,00	20.990,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	119,76	120,00	5.953,00	13.550,00	17.166,00	20.990,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,76	120,00	5.953,00	13.550,00	17.166,00	20.990,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.423,53	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.423,53	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. bilanzielle Abschreibungen	9.409,84	17.403,00	25.159,00	39.685,00	43.362,00	47.947,00	
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.114,16	14.118,00	22.093,00	36.618,00	42.048,00	47.790,00	
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	3.295,68	3.285,00	3.066,00	3.067,00	1.314,00	157,00	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.833,37	67.403,00	75.159,00	89.685,00	93.362,00	97.947,00	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 37.713,61	- 67.283,00	- 69.206,00	- 76.135,00	- 76.196,00	- 76.957,00	

Ergebnishaushalt 551111 Kinderspiel- und Bolzplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 37.713,61	- 67.283,00	- 69.206,00	- 76.135,00	- 76.196,00	- 76.957,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 37.713,61	- 67.283,00	- 69.206,00	- 76.135,00	- 76.196,00	- 76.957,00
91. <i>nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV</i>	<i>46.478,00</i>	<i>57.507,00</i>	<i>61.790,00</i>	<i>61.790,00</i>	<i>61.790,00</i>	<i>61.790,00</i>
<i>581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>46.478,00</i>	<i>57.507,00</i>	<i>61.790,00</i>	<i>61.790,00</i>	<i>61.790,00</i>	<i>61.790,00</i>

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.400,00	5.400,00	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	5.400,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.867,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10.867,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.867,69	10.400,00	10.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11. Personalaufwendungen	1.357,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.357,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.253,34	55.000,00	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Ergebnishaushalt 552020 Land- und Forstwirtschaft, Wasser und Wasserbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.253,34	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	91,33	6.100,00	6.100,00	100,00	100,00	100,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
554100 Versicherungsbeiträge	91,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.702,19	62.600,00	72.600,00	56.600,00	56.600,00	55.100,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 19.834,50	- 52.200,00	- 62.200,00	- 51.600,00	- 51.600,00	- 50.100,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 19.834,50	- 52.200,00	- 62.200,00	- 51.600,00	- 51.600,00	- 50.100,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 19.834,50	- 52.200,00	- 62.200,00	- 51.600,00	- 51.600,00	- 50.100,00

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	109.859,83	96.700,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	1.875,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen für Bestattungswesen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
432110 <i>Gebühren für Herstellung Reihengrab</i>	4.116,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
432111 <i>Gebühren für Herstellung Familiengrab</i>	5.370,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Ergebnishaushalt 553030 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
432112 Gebühren für Herstellung Kinder- oder Urnengrab und anderweitige Grabstätten	9.867,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432113 Gebühr für die Herstellung Rasengrab	26.125,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
432114 Herstellung Urnen-Rasengrab	4.048,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
432115 Gebühren für Nutzung der Friedhofshalle mit Kühlzelle	22.000,00	18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
432116 Gebühren für die Nutzung der Friedhofshalle ohne Kühlzelle	18.444,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
432117 Herstellung Urnen-Wand-/Erdkammer	11.689,83	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
432118 Herstellung Urnen-Baumgrab	6.072,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432119 Herstellung Urnen-Familiengrab	253,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.329,68	2.115,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.329,68	2.115,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7. sonstige ordentliche Erträge	230.858,59	265.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00
452700 Schadensfälle	3.446,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456120 Erträge aus der Auflösung PRAP Friedhof	227.411,77	265.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00
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	343.048,10	363.815,00	372.700,00	377.700,00	382.700,00	387.700,00
11. Personalaufwendungen	44.177,12	42.409,00	42.910,00	43.710,00	44.810,00	45.920,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502100 Bezüge der Beamten	28.523,44	28.720,00	29.930,00	30.500,00	31.260,00	32.040,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.009,75	5.260,00	8.030,00	8.180,00	8.380,00	8.580,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	309,61	340,00	570,00	570,00	590,00	600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.951,32	1.070,00	1.630,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.650,00	2.650,00	2.750,00	2.810,00	2.880,00	2.950,00
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	4.130,00	3.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	603,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	7.858,79	8.000,00	8.020,00	8.170,00	8.380,00	8.590,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	7.858,79	8.000,00	8.020,00	8.170,00	8.380,00	8.590,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.455,57	367.200,00	384.000,00	381.000,00	406.000,00	716.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	37.018,63	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523110 Herstellung Reihengrab	3.120,77	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523111 Herstellung Familiengrab	4.804,68	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523112 Herstellung Kinder- oder Urnengrab und anderweitige Grabstätten	9.255,16	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
523113 Pflege und Unterhaltung Rasengrab	133.202,84	130.000,00	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 ** in 2019 vorgesehen: LR: Abriss Garage, Sanierung Kapelle SW: Barrierefreies WC HLW: Betonsanierung	108.773,62	70.000,00	70.000,00	65.000,00	90.000,00	400.000,00
523117 Einebnung Reihengrab, Familiengrab, Kinder- oder Urnengrab und anderweitige Grabstätten	28.932,30	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523118 Herstellung Rasengrab	23.405,74	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523119 Herstellung Urnen-Rasengrab	3.896,91	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523120 Herstellung Urnen-Wand-/Erdkammer	10.213,28	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523121 Herstellung Urnen-Baumgrab	7.220,79	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523122 Herstellung Urnen-Familiengrab	257,41	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523123 Pflege und Unterhaltung Urnen-Rasengrab	3.671,09	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523124 Pflege und Unterhaltung Urnen-Baumgrab	0,00	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	4.688,94	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	168,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 553030 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523700 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)</i>	5.477,14	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
525300 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	1.211,18	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	4.136,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14. <i>bilanzielle Abschreibungen</i>	53.338,67	56.182,00	59.905,00	60.662,00	59.868,00	59.550,00
574000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	51.568,14	51.568,00	51.462,00	51.148,00	49.239,00	47.876,00
575000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	3.172,00	3.604,00	4.958,00	6.073,00	7.205,00
578000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	1.770,53	1.442,00	4.839,00	4.556,00	4.556,00	4.469,00
17. <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	2.919,47	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
554110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	2.819,47	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
554120 <i>Kfz-Versicherungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554200 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i>	100,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
558200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.749,62	476.791,00	498.135,00	496.842,00	522.358,00	833.360,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 154.701,52	- 112.976,00	- 125.435,00	- 119.142,00	- 139.658,00	- 445.660,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 154.701,52	- 112.976,00	- 125.435,00	- 119.142,00	- 139.658,00	- 445.660,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 154.701,52	- 112.976,00	- 125.435,00	- 119.142,00	- 139.658,00	- 445.660,00
91. <i>nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV</i>	161.490,00	183.737,00	211.921,00	211.921,00	211.921,00	211.921,00
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	161.490,00	183.737,00	211.921,00	211.921,00	211.921,00	211.921,00

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,00	1.000,00	740,00	740,00	740,00	740,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen vom Land	738,00	1.000,00	740,00	740,00	740,00	740,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	738,00	1.000,00	740,00	740,00	740,00	740,00
11. Personalaufwendungen	53.898,73	55.260,00	58.220,00	59.310,00	60.770,00	62.280,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.038,00	1.000,00	740,00	740,00	740,00	740,00
502100 Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	40.855,95	42.010,00	44.500,00	45.340,00	46.470,00	47.640,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.534,31	3.630,00	3.840,00	3.910,00	4.010,00	4.110,00

Ergebnishaushalt 561010 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.470,47	8.620,00	9.140,00	9.320,00	9.550,00	9.790,00
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	1.981,23	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	1.981,23	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	512,00	10.512,00	512,00	512,00	512,00	512,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.391,96	67.972,00	60.932,00	62.022,00	63.482,00	64.992,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 55.653,96	- 66.972,00	- 60.192,00	- 61.282,00	- 62.742,00	- 64.252,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 55.653,96	- 66.972,00	- 60.192,00	- 61.282,00	- 62.742,00	- 64.252,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 55.653,96	- 66.972,00	- 60.192,00	- 61.282,00	- 62.742,00	- 64.252,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	15.858,00	16.272,00	17.237,00	17.237,00	17.237,00	17.237,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.858,00	16.272,00	17.237,00	17.237,00	17.237,00	17.237,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	63.042,00	74.090,00	83.811,00	83.811,00	83.811,00	83.811,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.042,00	74.090,00	83.811,00	83.811,00	83.811,00	83.811,00

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	13.365,17	13.365,00	13.365,00	13.365,00	13.365,00	13.365,00	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	13.365,17	13.365,00	13.365,00	13.365,00	13.365,00	13.365,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.269,34	29.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von privaten Unternehmen	43.113,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von übrigen Bereichen	2.156,34	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	7.492,50	6.038,00	2.648,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	

Ergebnishaushalt 571010 kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	7.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	6.038,00	2.648,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.127,01	48.403,00	50.013,00	51.905,00	51.905,00	51.905,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.856,23	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	35.856,23	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.397,94	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
531500 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	6.397,94	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.462,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.859,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5.602,75	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	49.716,54	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.410,47	- 28.697,00	- 27.087,00	- 25.195,00	- 25.195,00	- 25.195,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	16.410,47	- 28.697,00	- 27.087,00	- 25.195,00	- 25.195,00	- 25.195,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	16.410,47	- 28.697,00	- 27.087,00	- 25.195,00	- 25.195,00	- 25.195,00

*: 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	
Gemeindesatzung	
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.047,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.047,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11. Personalaufwendungen	25.265,75	26.560,00	28.070,00	28.610,00	29.320,00	30.050,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	19.611,89	20.660,00	21.830,00	22.250,00	22.800,00	23.370,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.702,75	1.780,00	1.870,00	1.910,00	1.960,00	2.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.943,61	4.110,00	4.360,00	4.440,00	4.550,00	4.670,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	682,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 572020 Allgemeine Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	1.515,60	1.515,00	1.515,00	875,00	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	1.095,00	455,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.463,46	30.075,00	31.585,00	31.485,00	31.740,00	32.470,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 26.415,96	- 29.075,00	- 30.585,00	- 30.485,00	- 30.740,00	- 31.470,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 26.415,96	- 29.075,00	- 30.585,00	- 30.485,00	- 30.740,00	- 31.470,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 26.415,96	- 29.075,00	- 30.585,00	- 30.485,00	- 30.740,00	- 31.470,00

*: 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	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.418,46	686,00	19.083,00	59.083,00	19.083,00	19.083,00
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	4.418,46	686,00	19.083,00	19.083,00	19.083,00	19.083,00
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	1.766,32	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
441200 Mieten und Pachten	1.766,32	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,82	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt 573030 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
442800 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	172,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	2.618,05	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>	612,27	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>	2.005,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.175,65	2.886,00	41.083,00	81.083,00	41.083,00	41.083,00
11. Personalaufwendungen	1.428.857,21	1.518.970,00	1.489.190,00	1.517.080,00	1.554.350,00	1.592.560,00
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	1.090.956,64	1.159.310,00	1.136.580,00	1.158.150,00	1.187.040,00	1.216.650,00
502900 <i>Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte</i>	18.450,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	95.726,24	100.250,00	97.940,00	99.810,00	102.280,00	104.830,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	223.656,83	237.720,00	233.060,00	237.510,00	243.420,00	249.470,00
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	67,50	90,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.655,58	167.000,00	199.000,00	249.000,00	149.000,00	149.000,00
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>	18.780,43	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2019 vorgesehen: Überdachung Eingangsbereich, Versiegelung Boden Fahrzeughalle, Heizung, Beseitigung Schäden Außenputz</i>	32.860,56	40.000,00	75.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00
523400 <i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung</i>	77.897,86	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
523500 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	806,88	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	16.089,93	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)</i>	7.177,54	6.000,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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>	1.042,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	94.806,73	119.625,00	118.870,00	146.562,00	133.047,00	141.975,00
574000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	18.202,08	18.202,00	18.202,00	18.202,00	18.202,00	18.202,00
578000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	76.604,65	101.423,00	100.668,00	128.360,00	114.845,00	123.773,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	87.054,15	92.985,00	135.750,00	135.750,00	135.750,00	131.750,00
551200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.070,01	6.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
551300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	30,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
551500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	23.136,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
552100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	25.793,36	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>	1.320,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	5.571,70	4.000,00	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>	514,34	515,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
554120 <i>Kfz-Versicherungen</i>	22.359,58	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
554150 <i>Rechtsschutzversicherungen</i>	820,00	820,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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>	3.605,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Ergebnishaushalt 573030 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.765.373,67	1.898.580,00	1.942.810,00	2.048.392,00	1.972.147,00	2.015.285,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.755.198,02	- 1.895.694,00	- 1.901.727,00	- 1.967.309,00	- 1.931.064,00	- 1.974.202,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 1.755.198,02	- 1.895.694,00	- 1.901.727,00	- 1.967.309,00	- 1.931.064,00	- 1.974.202,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 1.755.198,02	- 1.895.694,00	- 1.901.727,00	- 1.967.309,00	- 1.931.064,00	- 1.974.202,00
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	1.068.310,00	1.413.211,00	1.408.369,00	1.408.369,00	1.408.369,00	1.408.369,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.068.310,00	1.413.211,00	1.408.369,00	1.408.369,00	1.408.369,00	1.408.369,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Haushaltsplan Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.766.538,49	11.906.800,00	12.565.200,00	12.883.300,00	13.194.600,00	13.505.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.577.284,38	7.101.990,00	8.854.260,00	8.865.661,00	8.899.561,00	9.148.361,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	290,63	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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	418.140,00	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	19.344.113,50	19.009.090,00	21.837.850,00	21.749.211,00	22.094.411,00	22.654.111,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	2.841,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.603.267,29	9.871.400,00	8.804.000,00	9.871.800,00	10.003.100,00	10.026.000,00
16.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.194,56	40.000,00	34.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.655.303,75	9.913.400,00	8.840.000,00	9.907.800,00	10.040.100,00	10.063.000,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.688.809,75	9.095.690,00	12.997.850,00	11.841.411,00	12.054.311,00	12.591.111,00
20.	Finanzerträge	411.303,93	295.000,00	210.000,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	725.821,36	733.000,00	693.000,00	705.000,00	735.000,00	770.000,00
22.	Finanzergebnis	- 314.517,43	- 438.000,00	- 483.000,00	- 495.000,00	- 515.000,00	- 550.000,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	9.374.292,32	8.657.690,00	12.514.850,00	11.346.411,00	11.539.311,00	12.041.111,00
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	9.374.292,32	8.657.690,00	12.514.850,00	11.346.411,00	11.539.311,00	12.041.111,00
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 2019

Teilhaushalt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.630.384,67	11.906.800,00	12.565.200,00	12.883.300,00	13.194.600,00	13.505.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.932.841,00	6.995.930,00	8.748.200,00	8.759.600,00	8.793.500,00	9.042.300,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298,13	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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	418.025,33	295.000,00	210.000,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.981.549,13	19.198.030,00	21.523.650,00	21.853.150,00	22.208.350,00	22.768.050,00
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	724.965,41	733.000,00	693.000,00	705.000,00	735.000,00	770.000,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.432.425,24	9.871.400,00	8.806.000,00	9.873.800,00	10.005.100,00	10.028.000,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	54.614,83	40.000,00	34.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.212.005,48	10.644.400,00	9.533.000,00	10.612.800,00	10.775.100,00	10.833.000,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.769.543,65	8.553.630,00	11.990.650,00	11.240.350,00	11.433.250,00	11.935.050,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	240.000,00	300.000,00	300.000,00
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	240.000,00	300.000,00	300.000,00
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	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	240.000,00	300.000,00	300.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.769.543,65	8.553.630,00	11.990.650,00	11.480.350,00	11.733.250,00	12.235.050,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.032.900,00	1.006.050,00	1.546.900,00	1.328.400,00	853.400,00	928.400,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022
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	1.094.629,60	1.118.300,00	1.116.000,00	1.135.000,00	1.131.000,00	1.072.000,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	- 61.729,60	- 112.250,00	430.900,00	193.400,00	- 277.600,00	- 143.600,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.600.000,00	2.348.276,00	- 901.278,00	228.696,00	- 146.947,00	- 743.827,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.661.729,60	2.236.026,00	- 470.378,00	422.096,00	- 424.547,00	- 887.427,00
39. Veränderung der Finanzmittel	8.107.814,05	10.789.656,00	11.520.272,00	11.902.446,00	11.308.703,00	11.347.623,00
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	8.107.814,05	10.789.656,00	11.520.272,00	11.902.446,00	11.308.703,00	11.347.623,00

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.766.538,49	11.906.800,00	12.565.200,00	12.883.300,00	13.194.600,00	13.505.500,00
401100 Grundsteuer A	13.338,20	14.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
401200 Grundsteuer B	1.591.206,52	1.590.000,00	1.640.000,00	1.650.000,00	1.660.000,00	1.670.000,00
401300 Gewerbesteuer	3.287.749,35	3.100.000,00	3.100.000,00	3.155.000,00	3.230.000,00	3.280.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.494.877,00	5.737.600,00	6.233.600,00	6.479.800,00	6.717.000,00	6.947.400,00

Ergebnishaushalt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
402200 <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	373.728,97	469.900,00	460.500,00	462.300,00	464.000,00	465.700,00
403100 <i>Vergnügungssteuer</i>	157.242,09	110.000,00	150.000,00	150.000,00	130.000,00	120.000,00
403300 <i>Hundesteuer</i>	106.424,36	107.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
405100 <i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	741.972,00	778.300,00	852.600,00	857.700,00	865.100,00	893.900,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.577.284,38	7.101.990,00	8.854.260,00	8.865.661,00	8.899.561,00	9.148.361,00
411100 <i>Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	7.145.976,00	6.715.930,00	8.548.200,00	8.599.600,00	8.673.500,00	8.962.300,00
412100 <i>Bedarfszuweisungen vom Land</i>	325.248,00	280.000,00	200.000,00	160.000,00	120.000,00	80.000,00
416100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	106.060,38	106.060,00	106.060,00	106.061,00	106.061,00	106.061,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	290,63	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	290,63	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	418.140,00	0,00	0,00	0,00
456100 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	0,00	0,00	418.140,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.344.113,50	19.009.090,00	21.837.850,00	21.749.211,00	22.094.411,00	22.654.111,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.603.267,29	9.871.400,00	8.804.000,00	9.871.800,00	10.003.100,00	10.026.000,00
533100 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	497.173,76	472.400,00	472.400,00	263.000,00	269.200,00	273.400,00
533200 <i>Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit</i>	34.957,53	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00
534200 <i>Allgemeine Umlagen Kreis,- Regionalverbandsumlage</i>	9.071.136,00	9.365.700,00	8.298.300,00	9.608.800,00	9.733.900,00	9.752.600,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.036,46	42.000,00	36.000,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00
552500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	48.277,38	38.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00
553700 <i>Bankgebühren</i>	917,18	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
555400 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	2.841,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.655.303,75	9.913.400,00	8.840.000,00	9.907.800,00	10.040.100,00	10.063.000,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.688.809,75	9.095.690,00	12.997.850,00	11.841.411,00	12.054.311,00	12.591.111,00
20. Finanzerträge	411.303,93	295.000,00	210.000,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00
471700 <i>Zinserträge von Kreditinstitute</i>	403.984,93	280.000,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	210.000,00
471800 <i>Zinserträge von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473000 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	7.319,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	725.821,36	733.000,00	693.000,00	705.000,00	735.000,00	770.000,00
561700 <i>Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute</i>	485.031,74	471.000,00	431.000,00	435.000,00	445.000,00	460.000,00
561710 <i>Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Kreditinstitute</i>	231.833,62	252.000,00	252.000,00	260.000,00	280.000,00	300.000,00
569100 <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen</i>	8.956,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22. Finanzergebnis	- 314.517,43	- 438.000,00	- 483.000,00	- 495.000,00	- 515.000,00	- 550.000,00
23. ordentliches Jahresergebnis	9.374.292,32	8.657.690,00	12.514.850,00	11.346.411,00	11.539.311,00	12.041.111,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	9.374.292,32	8.657.690,00	12.514.850,00	11.346.411,00	11.539.311,00	12.041.111,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

**produktorientierter
Haushalts-
querschnitt**

**gem. § 4 Abs. 7
KommHVO**

Haushaltsplan Haushaltsquerschnitt 2019

Produktbereich		Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
11	Innere Verwaltung	483.237,00	3.252.707,00	- 2.769.470,00	995.410,00	3.122.326,00	- 2.126.916,00
12	Sicherheit und Ordnung	396.263,00	1.369.080,00	- 972.817,00	573.910,00	1.450.805,00	- 876.895,00
21	Schulträgeraufgaben	344.363,00	1.651.948,00	- 1.307.585,00	878.600,00	2.035.375,00	- 1.156.775,00
25	Kultur	19.000,00	236.519,00	- 217.519,00	19.000,00	158.210,00	- 139.210,00
31	Soziale Hilfen	178.000,00	114.770,00	63.230,00	178.000,00	109.000,00	69.000,00
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	5.600,00	- 5.600,00	0,00	5.600,00	- 5.600,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.876.906,00	3.341.990,00	- 1.465.084,00	3.797.840,00	6.011.115,00	- 2.213.275,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	123.200,00	- 123.200,00	0,00	123.200,00	- 123.200,00
42	Sportförderung	465.511,00	1.416.873,00	- 951.362,00	428.700,00	1.151.440,00	- 722.740,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	129.839,00	363.958,00	- 234.119,00	316.600,00	363.910,00	- 47.310,00
52	Bauen und Wohnen	22.243,00	605.630,00	- 583.387,00	100,00	605.630,00	- 605.530,00
53	Ver- und Entsorgung	1.008.861,00	180.942,00	827.919,00	1.115.861,00	130.800,00	985.061,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	149.326,00	3.459.991,00	- 3.310.665,00	800.000,00	2.796.330,00	- 1.996.330,00
55	Natur- und Landschaftspflege	389.053,00	1.479.300,00	- 1.090.247,00	566.100,00	1.157.650,00	- 591.550,00
56	Umweltschutz	17.977,00	144.743,00	- 126.766,00	740,00	60.932,00	- 60.192,00
57	Wirtschaft und Tourismus	1.518.607,00	2.124.231,00	- 605.624,00	274.100,00	2.182.910,00	- 1.908.810,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.047.850,00	9.533.000,00	12.514.850,00	23.070.550,00	11.550.278,00	11.520.272,00
Summe:		29.047.036,00	29.404.482,00	- 357.446,00	33.015.511,00	33.015.511,00	0,00

Investitions- programm 2019

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Maßnahmennummer - Maßnahme	2018		2019			2020		2021		2022	
	Ansatz	Auszahlungen	VE	Einzahlungen		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				Zuwendungen	sonstige						
Baumaßnahmen											
-128-Rathaus KommlInvestFG I	0,00										
-301-Interkom. Zusammenarbeit Brandschutz (Schlauchtrocknung + Atemschutz)	0,00										
-303-Neubau einer Großraumgarage LBZ Heiligenwald	10.000,00	30.000,00		18.000,00							
-303- Bauliche Maßnahmen Brandschutzbedarfsplan	30.000,00					200.000,00	120.000,00	700.000,00	350.000,00	700.000,00	350.000,00
-129-Investitionen Schulen KommlInvestFG II	300.000,00	700.000,00		452.600,00		500.000,00					
-800-Kiss&Ride-Parkplatz Comeniusstraße						275.000,00	180.000,00				
-74- Herrichtung Kinderspiel-u. Bolzplätzen	150.000,00	300.000,00		200.000,00		100.000,00	66.600,00	100.000,00	66.600,00	100.000,00	66.600,00
-424-Neubau Kindertagesstätte Stennweiler	1.000.000,00	2.800.000,00		1.960.000,00		1.000.000,00	500.000,00				
-425 Neubau Kindertagesstätte Heiligenwald/Waldwiese										1.000.000,00	700.000,00
-422-Photovoltaikanlage KITA Stennweiler	0,00										
-423- Kinderhaus Landsweiler-Reden,Nachrüstung Kältereigister und dez. Luftbefeuchtung	0,00										
-53-Erwerb Betonwerk	0,00										
-49-Erschließung Endausbau Herrengarten	0,00										
-50-Dorfbrunnen Schiffweiler	0,00										
-150-Grüngutsammelstelle	30.000,00	5.000,00									
-774-Gehwegausbaubeiträge -Abrechnung							113.000,00	180.000,00		100.000,00	70.000,00
- Straßenbaumaßnahmen (noch zu benennende Maßnahmen)								300.000,00		300.000,00	
-15-Ausbau der Jakobstraße (Kanal 2013)		400.000,00									
-42-Ausbau der Leopoldstraße	90.000,00	25.000,00									
-121-Ausbau der Paulstraße	180.000,00										
-5-Ausbau der Koloniestraße (Kanal 2013/2014)											
-35-Ausbau Am Buchenkopf (Kanal 2019)											
-119-Ausbau Im Vogelschlag (Kanal 2021)											
-122-Gehwegausbau Kreisstraße								150.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
-9-Ausbau der Schwammbachstraße	230.000,00	15.000,00									
-Ausbau der Feldstraße (Kanal 2020)											
-141-Ausbau der Johannesstraße (Kanal 2020)											
-772-Erneuerung des Brückenbauwerkes Buchenkopf		75.000,00		37.500,00							
-133-Erneuerung des Brückenbauwerkes Brückenstraße SWL	150.000,00	90.000,00		45.000,00							
-792-Ausbau Park.und Rideparkplatzes im Bereich des DB-Haltespunktes Bahnhof Landsweiler-Reden	30.000,00	20.000,00									
-160-Barrierefreier Ausbau Haltepunkte	850.000,00	750.000,00		600.000,00		350.000,00	300.000,00				
-87-Erweiterung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung rentierl. Sonderkredit											
-701-Neubau von Friedhofswegen	20.000,00	20.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00	
-701-Neuanlage Rasengrabfelder											
-118-Neubau von Urnenwänden	50.000,00	125.000,00				90.000,00		70.000,00		70.000,00	
-795-Bauliche Maßnahmen Itzenplitzer Weiher und Pumpenhaus											
-795-Neuherstellung Wanderweg Reden - Itzenplitz und Pingenausbau		80.000,00		72.000,00							
- 797 Schlussregulierung RAG				250.000,00			220.000,00		100.000,00		50.000,00
- 798 Neugestaltung Petinger Platz Heiligenwald						200.000,00	100.000,00				
-104-Erschließungsbeiträge (Gewerbe + Baugrundstücke)							50.000,00		50.000,00		50.000,00
-799- Pauschale Investitionszuweisung							240.000,00		300.000,00		300.000,00
-72/64/104-Erwerb bzw. Verkauf Grundstücke	55.000,00	100.000,00			820.000,00	70.000,00	200.000,00	80.000,00	100.000,00	70.000,00	100.000,00
Summe:		5.535.000,00	0,00	3.635.100,00	933.000,00	2.795.000,00	2.156.600,00	1.410.000,00	1.166.600,00	2.450.000,00	1.786.600,00

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Maßnahmennummer - Maßnahme	2018	2019				2020		2021		2022	
	Ansatz	Auszahlungen	VE	Einzahlungen		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				Zuwendungen	sonstige						
Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen oberhalb 1.000,00 Euro - Teilhaushalt 1000 - Teilhaushalt 3000	21.000,00	16.500,00 3.000,00				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			7.000,00	60.000,00 15.000,00 20.000,00		70.000,00 15.000,00 20.000,00		70.000,00 20.000,00 20.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögen unterhalb 1.000,00 EURO Teilhaushalt 1000 Teilhaushalt 3000 Teilhaushalt 4000		57.400,00 12.500,00 8.000,00									
Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen und für den Erwerb von Maschinen und techn. Anlagen Teilhaushalt 3000 (Brandschutz) Teilhaushalt 4000 (Bauhof)	130.000,00	245.000,00 95.000,00				198.000,00		250.000,00	25.000,00		100.000,00
Investitionszuschuss Kath. Kindergärten	95.000,00	125.000,00					200.000,00		225.000,00		
Investitionszuschuss LIK Nord		33.100,00					33.000,00		33.000,00		33.000,00
Investitionszuschuss Neukonzeption Sportstätten	75.000,00	50.000,00					350.000,00	250.000,00	450.000,00	250.000,00	
Summe:		785.000,00				205.000,00	940.000,00	250.000,00	860.000,00	250.000,00	265.000,00
Gesamtvolumen:											
Investive Auszahlungen		6.320.000,00	0,00		4.773.100,00	3.735.000,00	2.406.600,00	2.270.000,00	1.416.600,00	2.715.000,00	1.786.600,00
Investive Einzahlungen											
Saldo					-1.546.900,00		-1.328.400,00		-853.400,00		-928.400,00
genehmigungsfähiges Saldo nach Krediterlass 2015 (40 € je Einwohner) rund:					632.000,00		630.000,00		630.000,00		630.000,00
Sonderkredite Kindertagesstätten					915.000,00		700.000,00		225.000,00		300.000,00
Kürzungsbedarf					100,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2019

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	VE Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2018)
Maßnahme: 72 Grunderwerb											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens									100.000,00	100.000,00	16.836,32
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.835,53	96.100,00	680.000,00		200.000,00	100.000,00	100.000,00		836.600,00	1.916.600,00	111.677,16
Summe Einzahlungen:	14.835,53	96.100,00	680.000,00		200.000,00	100.000,00	100.000,00		936.600,00	2.016.600,00	128.513,48
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	14.835,53	96.100,00	680.000,00		200.000,00	100.000,00	100.000,00		936.600,00	2.016.600,00	128.513,48
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	37.612,02	17.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		160.000,00	180.000,00	203.064,08
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	15.507,69	13.000,00	12.000,00						192.000,00	204.000,00	136.324,50
Summe Auszahlungen:	53.119,71	30.000,00	17.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		352.000,00	384.000,00	339.388,58
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									1.000,00	1.000,00	
Summe Einzahlungen:									1.000,00	1.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 53.119,71	- 30.000,00	- 17.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 351.000,00	- 383.000,00	- 339.388,58
Maßnahme: 120 Kirchlicher Träger											
Allgemeine Investitionszuweisungen an private Unternehmen	11.130,48	95.000,00	125.000,00		200.000,00	225.000,00			70.000,00 *	620.000,00 *	58.945,10
Summe Auszahlungen:	11.130,48	95.000,00	125.000,00		200.000,00	225.000,00			70.000,00	620.000,00	58.945,10
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 11.130,48	- 95.000,00	- 125.000,00		- 200.000,00	- 225.000,00			- 70.000,00	- 620.000,00	- 58.945,10
Maßnahme: 127 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte											
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.606,08	17.000,00	16.500,00		10.000,00	20.000,00	20.000,00		134.000,00	200.500,00	97.975,03
Summe Auszahlungen:	18.606,08	17.000,00	16.500,00		10.000,00	20.000,00	20.000,00		134.000,00	200.500,00	97.975,03

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2019

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	VE Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2018)
Maßnahme: 127 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte											
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 18.606,08	- 17.000,00	- 16.500,00		- 10.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 134.000,00	- 200.500,00	- 97.975,03
Maßnahme: 128 Bauliche Maßnahmen Rathaus (KommInvestFG I)											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen									656.000,00 *	656.000,00 *	171,59
Summe Auszahlungen:									656.000,00	656.000,00	171,59
Investitionszuwendungen vom Land									590.400,00 *	590.400,00 *	
Summe Einzahlungen:									590.400,00	590.400,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:									- 65.600,00	- 65.600,00	- 171,59
Maßnahme: 129 Bauliche Maßnahmen Grundschulen (KommInvestFG II)											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		300.000,00	700.000,00		500.000,00				300.000,00	1.500.000,00	
Summe Auszahlungen:		300.000,00	700.000,00		500.000,00				300.000,00	1.500.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land		270.000,00	452.600,00						270.000,00	722.600,00	
Summe Einzahlungen:		270.000,00	452.600,00						270.000,00	722.600,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 30.000,00	- 247.400,00		- 500.000,00				- 30.000,00	- 777.400,00	
Maßnahme: 130 Bauliche Maßnahmen Kindergarten Stennweiler											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	3.505,15								3.505,15 *	3.505,15 *	3.505,15
Summe Auszahlungen:	3.505,15								3.505,15	3.505,15	3.505,15
Investitionszuwendungen vom Land									*	*	
Summe Einzahlungen:											
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 3.505,15								- 3.505,15	- 3.505,15	- 3.505,15
Maßnahme: 140 Neukonzeption Sportstätten											
Allgemeine Investitionszuweisungen an private Unternehmen		75.000,00	50.000,00		350.000,00	450.000,00			75.000,00	925.000,00	
Summe Auszahlungen:		75.000,00	50.000,00		350.000,00	450.000,00			75.000,00	925.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land					250.000,00	250.000,00				500.000,00	
Summe Einzahlungen:					250.000,00	250.000,00				500.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 75.000,00	- 50.000,00		- 100.000,00	- 200.000,00			- 75.000,00	- 425.000,00	
Maßnahme: 162 Naturerlebnisweg Striet											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		2.000,00	2.000,00						2.000,00	4.000,00	714,00

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2019

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	VE Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2018)
Maßnahme: 162 Naturerlebnisweg Striet											
Summe Auszahlungen:		2.000,00	2.000,00						2.000,00	4.000,00	714,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 2.000,00	- 2.000,00						- 2.000,00	- 4.000,00	- 714,00
Maßnahme: 210 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Schiffweiler-Stennweiler											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	29.975,31	8.800,00	6.500,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		84.400,00	120.900,00	60.542,92
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	18.015,87	9.550,00	10.000,00						31.050,00	41.050,00	41.372,83
Summe Auszahlungen:	47.991,18	18.350,00	16.500,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		115.450,00	161.950,00	101.915,75
Investitionszuwendungen vom Land											1.500,00
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									10.000,00	10.000,00	
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	5.000,00								10.000,00	10.000,00	5.000,00
Summe Einzahlungen:	5.000,00								20.000,00	20.000,00	6.500,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 42.991,18	- 18.350,00	- 16.500,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 95.450,00	- 141.950,00	- 95.415,75
Maßnahme: 230 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Heiligenwald											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	7.684,07	29.000,00	11.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		63.100,00	104.100,00	38.433,38
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	5.047,34	10.000,00	7.000,00						21.800,00	28.800,00	16.432,35
Summe Auszahlungen:	12.731,41	39.000,00	18.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		84.900,00	132.900,00	54.865,73
Investitionszuwendungen vom Land		10.000,00	7.000,00						10.000,00	17.000,00	
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen											630,75
Summe Einzahlungen:		10.000,00	7.000,00						10.000,00	17.000,00	630,75
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 12.731,41	- 29.000,00	- 11.000,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 74.900,00	- 115.900,00	- 54.234,98
Maßnahme: 240 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Landsweiler-Reden											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	9.567,62	18.800,00	2.500,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		52.900,00	85.400,00	49.056,11
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	7.994,43	7.500,00	6.000,00						28.900,00	34.900,00	32.274,81
Summe Auszahlungen:	17.562,05	26.300,00	8.500,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		81.800,00	120.300,00	81.330,92

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2019

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	VE Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2018)
Maßnahme: 240 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Landsweiler-Reden											
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.567,62								3.000,00	3.000,00	3.567,62
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen											5.000,00
Summe Einzahlungen:	3.567,62								3.000,00	3.000,00	8.567,62
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 13.994,43	- 26.300,00	- 8.500,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 78.800,00	- 117.300,00	- 72.763,30
Maßnahme: 400 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für gemeindliche Kindergärten											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	24.741,73	25.000,00	18.500,00		10.000,00	20.000,00	20.000,00		64.500,00	133.000,00	49.095,74
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	11.721,28	17.200,00	6.000,00						52.500,00	58.500,00	39.181,94
Summe Auszahlungen:	36.463,01	42.200,00	24.500,00		10.000,00	20.000,00	20.000,00		117.000,00	191.500,00	88.277,68
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	1.747,00										1.747,00
Summe Einzahlungen:	1.747,00										1.747,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 34.716,01	- 42.200,00	- 24.500,00		- 10.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 117.000,00	- 191.500,00	- 86.530,68
Maßnahme: 423 Neubau einer Kinderbetreuungseinrichtung Landsweiler-Reden											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens									160.000,00	160.000,00	127.095,43
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	520,63								1.928.000,00	1.928.000,00	3.005.515,47
Summe Auszahlungen:	520,63								2.088.000,00	2.088.000,00	3.132.610,90
Investitionszuwendungen vom Land									1.122.980,00	1.122.980,00	2.340.531,97
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									70.000,00	70.000,00	
Summe Einzahlungen:									1.192.980,00	1.192.980,00	2.340.531,97
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 520,63								- 895.020,00	- 895.020,00	- 792.078,93
Erläuterungen:	36101040-096000-423-783000: Für den Neubau wurden insgesamt 4,08 Mio € verausgabt. Die Auszahlungen 2011 fehlen in der Darstellung Gesamtausgaben wegen des Softwarewechsels.										
Maßnahme: 424 Neubau einer Kindertageseinrichtung Stennweiler											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		1.000.000,00	2.800.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00	4.800.000,00	13.015,74
Summe Auszahlungen:		1.000.000,00	2.800.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00	4.800.000,00	13.015,74
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		700.000,00	1.960.000,00		500.000,00				700.000,00	3.160.000,00	

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2019

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	VE Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2018)
Maßnahme: 424 Neubau einer Kindertageseinrichtung Stennweiler											
Summe Einzahlungen:		700.000,00	1.960.000,00		500.000,00				700.000,00	3.160.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 300.000,00	- 840.000,00		- 500.000,00				- 300.000,00	- 1.640.000,00	- 13.015,74
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	
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	399,00	3.000,00	1.000,00						4.000,00	5.000,00	399,00
Summe Auszahlungen:	399,00	3.000,00	1.000,00						4.000,00	5.000,00	399,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 399,00	- 3.000,00	- 1.000,00						- 4.000,00	- 5.000,00	- 399,00
Maßnahme: 610 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Mühlbachhalle											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto					3.000,00	3.000,00	3.000,00		400,00	9.400,00	3.784,89
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto		1.000,00	3.000,00						6.000,00	9.000,00	
Summe Auszahlungen:		1.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		6.400,00	18.400,00	3.784,89
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 1.000,00	- 3.000,00		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 6.400,00	- 18.400,00	- 3.784,89
Maßnahme: 620 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Lindenhalle											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		2.000,00	2.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.400,00	13.400,00	349,21
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto			500,00						2.200,00	2.700,00	
Summe Auszahlungen:		2.000,00	2.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		4.600,00	16.100,00	349,21
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 2.000,00	- 2.500,00		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 4.600,00	- 16.100,00	- 349,21

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2019

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	VE Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2018)
Maßnahme: 630 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Sachsenkreuzhalle											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto					3.000,00	3.000,00	3.000,00		400,00	9.400,00	1.815,77
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	336,14	400,00	900,00						2.000,00	2.900,00	400,00
Summe Auszahlungen:	336,14	400,00	900,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.400,00	12.300,00	2.215,77
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 336,14	- 400,00	- 900,00		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 2.400,00	- 12.300,00	- 2.215,77
Maßnahme: 640 Erwerb von Betriebs- und Geschäftserstattung für die Klinkenthalhalle											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens									16.000,00	16.000,00	2.561,83
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		5.000,00	5.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		5.400,00	19.400,00	3.845,73
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	526,47	1.000,00	3.000,00						6.000,00	9.000,00	1.082,51
Summe Auszahlungen:	526,47	6.000,00	8.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		27.400,00	44.400,00	7.490,07
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 526,47	- 6.000,00	- 8.000,00		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 27.400,00	- 44.400,00	- 7.490,07
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		2.400,00	13.400,00	7.586,59
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto			3.000,00						1.200,00	4.200,00	1.929,31
Summe Auszahlungen:			5.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.600,00	17.600,00	9.515,90
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 5.000,00		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 3.600,00	- 17.600,00	- 9.515,90
Maßnahme: 763 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Kulturförderung											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto			45.000,00							45.000,00	
Summe Auszahlungen:			45.000,00							45.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 45.000,00							- 45.000,00	
Maßnahme: 795 Itzenplitzer Weiher, Premiumstandort RAG											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	45.710,19		80.000,00						680.000,00	760.000,00	367.263,08
Summe Auszahlungen:	45.710,19		80.000,00						680.000,00	760.000,00	367.263,08

**Haushaltsplan
Investitionsübersicht 2019**

Teilhaushalt: 10 Hauptamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	VE Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2018)
Maßnahme: 795 Itzenplitzer Weiher, Premiumstandort RAG											
Investitionszuwendungen vom Land	4.589,30		8.000,00						68.000,00	76.000,00	36.836,97
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	69.228,16		64.000,00						544.000,00	608.000,00	293.228,16
Summe Einzahlungen:	73.817,46		72.000,00						612.000,00	684.000,00	330.065,13
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	28.107,27		- 8.000,00						- 68.000,00	- 76.000,00	- 37.197,95

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2019

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	VE Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2018)
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		1.200,00	500,00						2.400,00	2.900,00	3.148,48
Summe Auszahlungen:		1.200,00	500,00						28.400,00	28.900,00	25.217,04
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 1.200,00	- 500,00						- 28.400,00	- 28.900,00	- 25.217,04
Maßnahme: 300 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen für die Löschbezirke der Gemeinde Schiffweiler											
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.012,24	4.000,00	3.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.200,00	17.200,00	6.599,51
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	6.804,79	15.000,00	15.000,00		10.000,00	10.000,00	15.000,00		59.500,00	109.500,00	75.929,91
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	13.231,80	10.000,00	10.000,00						81.000,00	91.000,00	88.762,96
Summe Auszahlungen:	24.048,83	29.000,00	28.000,00		12.000,00	12.000,00	17.000,00		148.700,00	217.700,00	171.292,38
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden											32.670,27
Summe Einzahlungen:											32.670,27
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 24.048,83	- 29.000,00	- 28.000,00		- 12.000,00	- 12.000,00	- 17.000,00		- 148.700,00	- 217.700,00	- 138.622,11
Maßnahme: 301 Bauliche Maßnahmen an Feuerwehrgerätekäusern / IKZ Atemschutz											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	119.702,09								546.000,00	546.000,00	542.515,68
Summe Auszahlungen:	119.702,09								546.000,00	546.000,00	542.515,68
Investitionszuwendungen vom Land	125.561,00								342.000,00	342.000,00	380.191,00
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.904,83								78.100,00	78.100,00	94.666,89
Summe Einzahlungen:	159.465,83								420.100,00	420.100,00	474.857,89
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	39.763,74								- 125.900,00	- 125.900,00	- 67.657,79
Maßnahme: 302 Erwerb von Fahrzeuge für die Löschbezirke der Gemeinde Schiffweiler											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto			25.000,00						28.000,00	53.000,00	23.988,69
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto		130.000,00	220.000,00						130.000,00	350.000,00	

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2019

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	VE Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2018)
Maßnahme: 302 Erwerb von Fahrzeuge für die Löschbezirke der Gemeinde Schiffweiler											
Summe Auszahlungen:		130.000,00	245.000,00						158.000,00	403.000,00	23.988,69
Investitionszuwendungen vom Land		117.000,00	198.000,00						117.000,00	315.000,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens											9.562,00
Summe Einzahlungen:		117.000,00	198.000,00						117.000,00	315.000,00	9.562,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 13.000,00	- 47.000,00						- 41.000,00	- 88.000,00	- 14.426,69
Maßnahme: 303 Bauliche Maßnahmen an Feuerwehrgerätekäusern											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		40.000,00	30.000,00		200.000,00	700.000,00	700.000,00		70.000,00	1.700.000,00	125,85
Summe Auszahlungen:		40.000,00	30.000,00		200.000,00	700.000,00	700.000,00		70.000,00	1.700.000,00	125,85
Investitionszuwendungen vom Land			18.000,00		120.000,00	350.000,00	350.000,00		15.000,00	853.000,00	
Summe Einzahlungen:			18.000,00		120.000,00	350.000,00	350.000,00		15.000,00	853.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 40.000,00	- 12.000,00		- 80.000,00	- 350.000,00	- 350.000,00		- 55.000,00	- 847.000,00	- 125,85
Maßnahme: 304 Erwerb von Betriebs- und Gewächtsausstattung IKZ Atemschutz											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	25.000,00	
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto		2.000,00	2.000,00						2.000,00	4.000,00	195,16
Summe Auszahlungen:		7.000,00	7.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		7.000,00	29.000,00	195,16
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 7.000,00	- 7.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 7.000,00	- 29.000,00	- 195,16
Maßnahme: 350 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungsamt											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	2.371,19								10.500,00	10.500,00	2.371,19
Summe Auszahlungen:	2.371,19								10.500,00	10.500,00	2.371,19
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.379,30										1.379,30
Summe Einzahlungen:	1.379,30										1.379,30
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 991,89								- 10.500,00	- 10.500,00	- 991,89

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2019

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	VE Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2018)
Maßnahme: 9 Ausbau der Schwambachstraße											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	238,29	230.000,00	15.000,00						450.000,00	465.000,00	417.318,81
Summe Auszahlungen:	238,29	230.000,00	15.000,00						450.000,00	465.000,00	417.318,81
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 238,29	- 230.000,00	- 15.000,00						- 450.000,00	- 465.000,00	- 417.318,81
Maßnahme: 15 Ausbau der Jakobstraße											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			400.000,00						*	400.000,00 *	2.171,75
Summe Auszahlungen:			400.000,00							400.000,00	2.171,75
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 400.000,00							- 400.000,00	- 2.171,75
Maßnahme: 32 Ausbau der Margarethenstraße											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	31.896,52								350.000,00	350.000,00	721.565,87
Summe Auszahlungen:	31.896,52								350.000,00	350.000,00	721.565,87
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 31.896,52								- 350.000,00	- 350.000,00	- 721.565,87
Maßnahme: 42 Ausbau der Leopoldstraße - Teilsanierung											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	336.056,55	90.000,00	25.000,00						3.600.000,00	3.625.000,00	3.601.371,26
Summe Auszahlungen:	336.056,55	90.000,00	25.000,00						3.600.000,00	3.625.000,00	3.601.371,26
Investitionszuwendungen vom Land	322.500,00	112.500,00							1.497.500,00	1.497.500,00	1.972.500,00
Summe Einzahlungen:	322.500,00	112.500,00							1.497.500,00	1.497.500,00	1.972.500,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 13.556,55	22.500,00	- 25.000,00						- 2.102.500,00	- 2.127.500,00	- 1.628.871,26
Erläuterungen:	54101010-096000-42-783000: In 2011 wurden bereits 22.862,86 € gezahlt, wegen Softwarewechsel fehlt diese in der Gesamtauszahlungsspalte.										
Maßnahme: 46 Ausbau der Kaiserstraße											
Investitionszuwendungen vom Land	9.212,00										9.212,00
Summe Einzahlungen:	9.212,00										9.212,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	9.212,00										9.212,00
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

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2019

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	VE Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2018)
Maßnahme: 49 Siedlungerschließung Herrngarten/Hüttigweilerstraße 3. Erschließungsabschnitt											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	155.150,38								630.000,00 *	630.000,00 *	626.318,43
Summe Auszahlungen:	155.150,38								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									75.000,00	75.000,00	224.307,50
Summe Einzahlungen:									100.000,00	100.000,00	224.307,50
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 155.150,38								- 530.000,00	- 530.000,00	- 402.010,93
Maßnahme: 50 Ortskernsanierung Ortsteil Schiffweiler / Dorfbrunnen											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	46.476,26								120.000,00	120.000,00	277.920,86
Summe Auszahlungen:	46.476,26								120.000,00	120.000,00	277.920,86
Investitionszuwendungen vom Land	4.130,31								81.820,00	81.820,00	141.889,07
Summe Einzahlungen:	4.130,31								81.820,00	81.820,00	141.889,07
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 42.345,95								- 38.180,00	- 38.180,00	- 136.031,79
Maßnahme: 53 Städtebauliches Sanierungskonzept "Grubenanlage Itzenplitz und Umfeld"											
Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	109.184,42								881.000,00	881.000,00	317.543,68
Summe Auszahlungen:	109.184,42								881.000,00	881.000,00	317.543,68
Investitionszuwendungen vom Land	- 30.634,56								623.600,00	623.600,00	204.860,28
Summe Einzahlungen:	- 30.634,56								623.600,00	623.600,00	204.860,28
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 139.818,98								- 257.400,00	- 257.400,00	- 112.683,40
Maßnahme: 64 Grunderwerb an Gemeindestraßen											
Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.693,44	5.000,00							47.000,00	47.000,00	15.893,16
Summe Auszahlungen:	1.693,44	5.000,00							47.000,00	47.000,00	15.893,16
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:	- 1.693,44	- 5.000,00							33.000,00	33.000,00	65.914,84

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2019

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	VE Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2018)
Maßnahme: 72 Grunderwerb											
Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		50.000,00	100.000,00		70.000,00	80.000,00	70.000,00		- 220.000,00	100.000,00	119.808,86
Summe Auszahlungen:		50.000,00	100.000,00		70.000,00	80.000,00	70.000,00		- 220.000,00	100.000,00	119.808,86
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		40.000,00							480.000,00	480.000,00	333.631,00
Summe Einzahlungen:		40.000,00							480.000,00	480.000,00	333.631,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 10.000,00	- 100.000,00		- 70.000,00	- 80.000,00	- 70.000,00		700.000,00	380.000,00	213.822,14
Maßnahme: 74 Spiel- und Bolzplätze											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	38.841,77	150.000,00	300.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		254.692,13	854.692,13	138.504,14
Summe Auszahlungen:	38.841,77	150.000,00	300.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		254.692,13	854.692,13	138.504,14
Investitionszuwendungen vom Land			200.000,00		66.600,00	66.600,00	66.600,00			399.800,00	
Summe Einzahlungen:			200.000,00		66.600,00	66.600,00	66.600,00			399.800,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 38.841,77	- 150.000,00	- 100.000,00		- 33.400,00	- 33.400,00	- 33.400,00		- 254.692,13	- 454.892,13	- 138.504,14
Maßnahme: 87 Erweiterung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	264.545,97								950.000,00	950.000,00	767.715,35
Summe Auszahlungen:	264.545,97								950.000,00	950.000,00	767.715,35
Investitionszuwendungen vom Bund	44.250,00								80.000,00	80.000,00	36.784,68
Investitionszuwendungen vom Land	26.520,31	22.000,00							158.000,00	158.000,00	53.357,04
Summe Einzahlungen:	70.770,31	22.000,00							238.000,00	238.000,00	90.141,72
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 193.775,66	22.000,00							- 712.000,00	- 712.000,00	- 677.573,63
Erläuterungen:	54808000-048000-87-783000: In den Jahren 2013 und 2014 wurden Zuschussmittel in Höhe von insgesamt 80.000,00 € eingeplant. Fördermittel standen jedoch nicht zur Verfügung. Daher wurde nur das Delta aus Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 320.000,00 € nach 2015 als Auszahlungsermächtigung übertragen. Für diese rentierliche Investitionen werden Sonderkredite gewährt.										
Maßnahme: 96 Friedhöfe											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	1.999,20								60.000,00	60.000,00	44.570,99
Summe Auszahlungen:	1.999,20								60.000,00	60.000,00	44.570,99
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.999,20								- 60.000,00	- 60.000,00	- 44.570,99
Maßnahme: 101 Bauhof, Fahrzeuge sowie Maschinen und tech. Anlagen											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	173.003,85	92.000,00	95.000,00		250.000,00	25.000,00	100.000,00		481.000,00	951.000,00	426.981,92

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2019

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	VE Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2018)
Maßnahme: 101 Bauhof, Fahrzeuge sowie Maschinen und tech. Anlagen											
Summe Auszahlungen:	173.003,85	92.000,00	95.000,00		250.000,00	25.000,00	100.000,00		481.000,00	951.000,00	426.981,92
Investitionszuwendungen vom Land	110.098,00	72.000,00							180.000,00	180.000,00	110.098,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens											52,00
Summe Einzahlungen:	110.098,00	72.000,00							180.000,00	180.000,00	110.150,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 62.905,85	- 20.000,00	- 95.000,00		- 250.000,00	- 25.000,00	- 100.000,00		- 301.000,00	- 771.000,00	- 316.831,92
Maßnahme: 104 Gewerbegebiete											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens									207.800,00	207.800,00	44.001,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	218.829,23	113.000,00	60.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		272.500,00	482.500,00	284.676,61
Beiträge und ähnliche Entgelte	284.625,90	147.000,00	80.000,00						622.500,00	702.500,00	581.555,70
Summe Einzahlungen:	503.455,13	260.000,00	140.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		1.102.800,00	1.392.800,00	910.233,31
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	503.455,13	260.000,00	140.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		1.102.800,00	1.392.800,00	910.233,31
Maßnahme: 118 Neubau von Urnenwänden											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	51.351,81	50.000,00	125.000,00		90.000,00	70.000,00	70.000,00		465.000,00	820.000,00	487.659,22
Summe Auszahlungen:	51.351,81	50.000,00	125.000,00		90.000,00	70.000,00	70.000,00		465.000,00	820.000,00	487.659,22
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 51.351,81	- 50.000,00	- 125.000,00		- 90.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00		- 465.000,00	- 820.000,00	- 487.659,22
Maßnahme: 121 Ausbau der Paulstraße											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	83,30	180.000,00							440.000,00	440.000,00	3.158,85
Summe Auszahlungen:	83,30	180.000,00							440.000,00	440.000,00	3.158,85
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 83,30	- 180.000,00							- 440.000,00	- 440.000,00	- 3.158,85
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	

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2019

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	VE Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2018)
Maßnahme: 133 Erneuerung Brückenbauwerk Brückenstraße											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		150.000,00	90.000,00						350.000,00	440.000,00	24.295,53
Summe Auszahlungen:		150.000,00	90.000,00						350.000,00	440.000,00	24.295,53
Investitionszuwendungen vom Land		75.000,00	45.000,00						175.000,00	220.000,00	
Summe Einzahlungen:		75.000,00	45.000,00						175.000,00	220.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 75.000,00	- 45.000,00						- 175.000,00	- 220.000,00	- 24.295,53
Maßnahme: 150 Umbau Kompostieranlage IKZ											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	142.018,69	30.000,00	5.000,00						430.000,00	435.000,00	435.550,33
Summe Auszahlungen:	142.018,69	30.000,00	5.000,00						430.000,00	435.000,00	435.550,33
Investitionszuwendungen vom Land		22.500,00							322.500,00	322.500,00	
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									38.000,00	38.000,00	
Summe Einzahlungen:		22.500,00							360.500,00	360.500,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 142.018,69	- 7.500,00	- 5.000,00						- 69.500,00	- 74.500,00	- 435.550,33
Maßnahme: 160 Barrierefreier Ausbau Haltepunkte											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	251.175,93	850.000,00	750.000,00		350.000,00				1.350.000,00	2.450.000,00	669.970,61
Summe Auszahlungen:	251.175,93	850.000,00	750.000,00		350.000,00				1.350.000,00	2.450.000,00	669.970,61
Investitionszuwendungen vom Land		722.500,00	600.000,00		300.000,00				1.142.500,00	2.042.500,00	538.191,56
Summe Einzahlungen:		722.500,00	600.000,00		300.000,00				1.142.500,00	2.042.500,00	538.191,56
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 251.175,93	- 127.500,00	- 150.000,00		- 50.000,00				- 207.500,00	- 407.500,00	- 131.779,05
Maßnahme: 161 LIK Nord											
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Zweckverbände		29.000,00	33.100,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00		29.000,00	161.100,00	33.101,36
Summe Auszahlungen:		29.000,00	33.100,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00		29.000,00	161.100,00	33.101,36
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 29.000,00	- 33.100,00		- 33.000,00	- 33.000,00	- 33.000,00		- 29.000,00	- 161.100,00	- 33.101,36
Maßnahme: 700 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Friedhöfe											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	4.143,94	15.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		16.000,00	41.000,00	10.401,67
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	806,00		3.000,00						1.000,00	4.000,00	5.216,89

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2019

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	VE Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2018)
Maßnahme: 700 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Friedhöfe											
Summe Auszahlungen:	4.949,94	15.000,00	13.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		17.000,00	45.000,00	15.618,56
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 4.949,94	- 15.000,00	- 13.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 17.000,00	- 45.000,00	- 15.618,56
Maßnahme: 701 Bauliche Maßnahmen auf Friedhöfen											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	38.271,66	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		95.000,00	145.000,00	78.857,87
Summe Auszahlungen:	38.271,66	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		95.000,00	145.000,00	78.857,87
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 38.271,66	- 20.000,00	- 20.000,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 95.000,00	- 145.000,00	- 78.857,87
Maßnahme: 770 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bauhof											
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	9.621,61	17.200,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		57.200,00	117.200,00	51.215,30
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	12.989,15	6.000,00	5.000,00						24.000,00	29.000,00	64.048,39
Summe Auszahlungen:	22.610,76	23.200,00	20.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		81.200,00	146.200,00	115.263,69
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 22.610,76	- 23.200,00	- 20.000,00		- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 81.200,00	- 146.200,00	- 115.263,69
Maßnahme: 772 Sanierung Brückenbauwerk Buchenkopf											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			75.000,00						200.000,00	275.000,00	169.439,75
Summe Auszahlungen:			75.000,00						200.000,00	275.000,00	169.439,75
Investitionszuwendungen vom Land			37.500,00						175.000,00	212.500,00	72.814,00
Summe Einzahlungen:			37.500,00						175.000,00	212.500,00	72.814,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 37.500,00						- 25.000,00	- 62.500,00	- 96.625,75
Maßnahme: 774 Abrechnung Gehwegausbaubeiträge											
Beiträge und ähnliche Entgelte	38.296,65	333.000,00	113.000,00		180.000,00	100.000,00	70.000,00		1.768.000,00	2.231.000,00	589.009,59
Summe Einzahlungen:	38.296,65	333.000,00	113.000,00		180.000,00	100.000,00	70.000,00		1.768.000,00	2.231.000,00	589.009,59
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	38.296,65	333.000,00	113.000,00		180.000,00	100.000,00	70.000,00		1.768.000,00	2.231.000,00	589.009,59
Maßnahme: 786 Straßenausbaumaßnahmen											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen						300.000,00	300.000,00			600.000,00	
Summe Auszahlungen:						300.000,00	300.000,00			600.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:						- 300.000,00	- 300.000,00			- 600.000,00	

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2019

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	VE Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2018)
Maßnahme: 792 Ausbau eines Park-&Rideparkplatzes im Bereich des DB-Haltepunktes Bahnhof Landsweiler-Reden											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	74.361,18	30.000,00	20.000,00						560.000,00	580.000,00	280.568,54
Summe Auszahlungen:	74.361,18	30.000,00	20.000,00						560.000,00	580.000,00	280.568,54
Investitionszuwendungen vom Land	44.028,64								386.000,00	386.000,00	173.616,95
Summe Einzahlungen:	44.028,64								386.000,00	386.000,00	173.616,95
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 30.332,54	- 30.000,00	- 20.000,00						- 174.000,00	- 194.000,00	- 106.951,59
Maßnahme: 797 Sonderposten Schlussregulierung RAG											
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen			250.000,00		220.000,00	100.000,00	50.000,00			620.000,00	
Summe Einzahlungen:			250.000,00		220.000,00	100.000,00	50.000,00			620.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			250.000,00		220.000,00	100.000,00	50.000,00			620.000,00	
Maßnahme: 798 Neugestaltung Petinger Platz Heiligenwald											
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen					200.000,00					200.000,00	
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	

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2019

Teilhaushalt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	VE Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (20.11.2018)
Maßnahme: 799 Pauschalierte Investitionszuweisung											
Investitionszuwendungen vom Land					240.000,00	300.000,00	300.000,00			840.000,00	
Summe Einzahlungen:					240.000,00	300.000,00	300.000,00			840.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					240.000,00	300.000,00	300.000,00			840.000,00	
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.138.633,53	3.858.650,00	6.320.000,00		3.735.000,00	2.270.000,00	2.715.000,00		18.397.547,28	33.437.547,28	14.920.609,47
Summe Einzahlungen Gesamt:	1.331.669,22	2.852.600,00	4.773.100,00		2.406.600,00	1.416.600,00	1.786.600,00		13.303.800,00	23.686.700,00	8.928.468,09
Saldo Gesamt:	- 806.964,31	- 1.006.050,00	- 1.546.900,00		- 1.328.400,00	- 853.400,00	- 928.400,00		- 5.093.747,28	- 9.750.847,28	- 5.992.141,38

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	4.657.100,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 9.750.847,28
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00

Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Schiffweiler

	EB	Rechnungsergebnis										Planzahlen			
		2009	2010 ¹⁾	2011	2012 ²⁾	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ³⁾	2020	2021	2022
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	20.150.233	26.142.787	24.622.290	23.573.211	
Ausgleichsrücklage 01.01.	4.445.587	2.569.655	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	20.150.233	26.142.787	24.622.290	23.573.211	
Jahresfehlbetrag/-bedarf	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	3.671.404	357.446	1.520.497	1.049.079	436.267	
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	20.150.233	26.142.787	24.622.290	23.573.211	23.136.944	
Ausgleichsrücklage 31.12.	4.445.587	2.569.655	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	26.142.787	24.622.290	23.573.211	23.136.944	
Verminderung Rücklage in €	0	3.463.809	3.276.496	5.632.046	2.088.714	1.951.993	2.739.983	121.551	1.487.727	3.671.404	-5.992.554	1.520.497	1.049.079	436.267	
Verminderung Rücklage in %	0,00%	2,13%	7,96%	14,87%	6,56%	6,48%	9,73%	0,48%	5,88%	15,41%	-29,74%	5,82%	4,26%	1,85%	
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	1.007.512	1.307.139	1.231.115	1.178.661	
Überschreitung der 5 %	0	1.361.822	1.219.216	3.738.591	476.861	445.848	1.331.438	0	222.259	2.480.322	0	213.358	0	0	

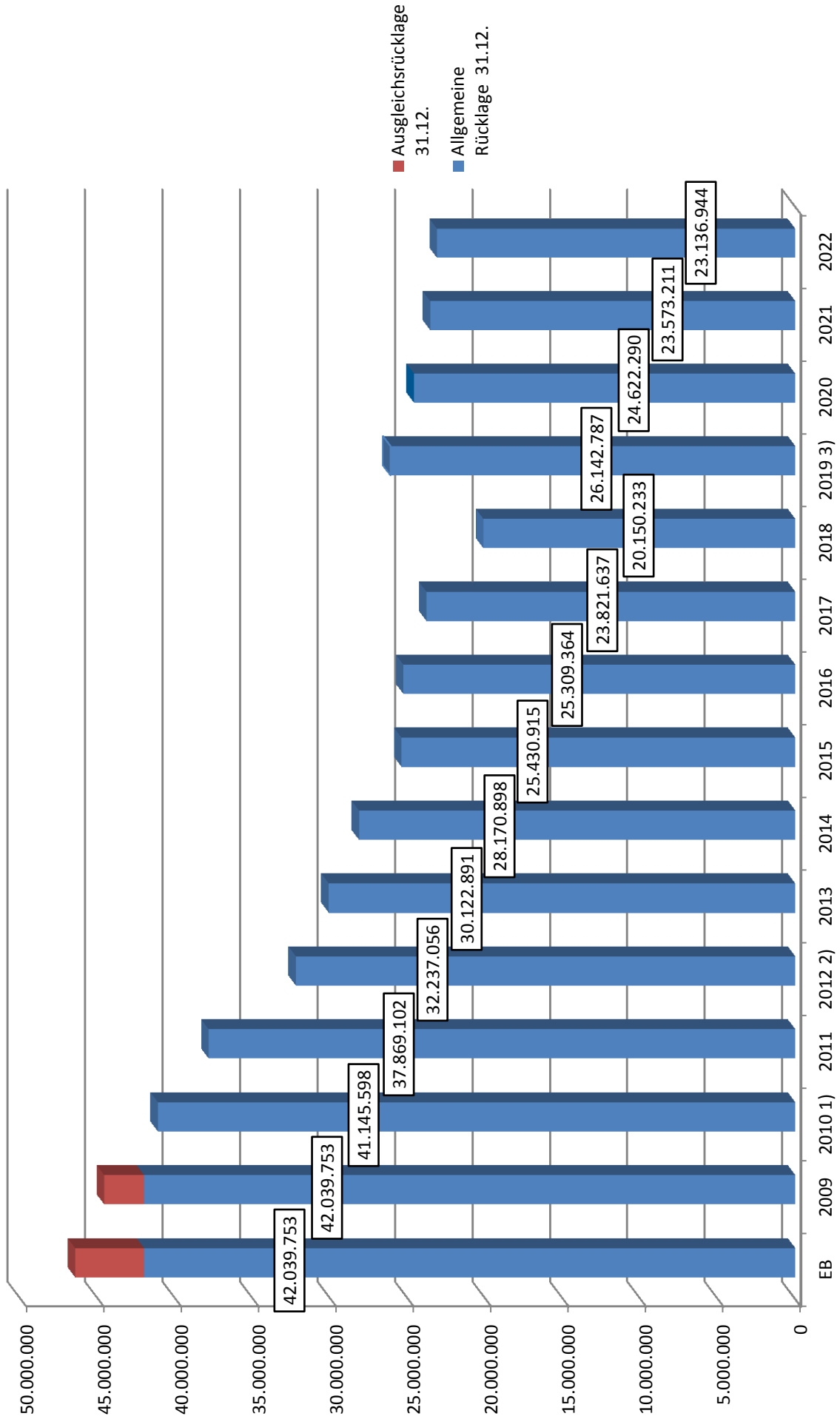
¹⁾ Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2010 erfolgte eine Korrektur der Eröffnungsbilanz um 1.196.836,25 €.

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

Basis 2009	2,1%	9,9%	23,3%	28,3%	33,0%	39,5%	39,8%	43,3%	52,1%	37,8%	41,4%	43,9%
Basis 2009	97,9%	90,1%	76,7%	71,7%	67,0%	60,5%	60,2%	56,7%	47,9%	62,2%	58,6%	56,1%

Entwicklung Eigenkapital



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr ²					
	2018	2019	2020	2021	2022	
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	1.006.050,00	1.546.900,00	1.328.400,00	853.400,00	928.400,00	

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
		2019 TEURO 2	2019 TEURO 3
1			
4.1	Anleihen	0	0
4.2	Erhaltene Anzahlungen	0	0
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
	4.3.1 von verbundenen Unternehmen	0	0
	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
	4.3.3 von Sondervermögen	0	0
	4.3.4 vom öffentlichen Bereich (Landeskredite)	0	0
	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt (Sparkassen, Landesbanken, Bank 1 Saar usw.)	14.845	16.282
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	34.800	33.899
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		49.645	50.181

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen für das Jahr 2019

Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Erläuterungen
2017	2018	2019	
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	1.632,00	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	867,00	ab 2018: 17 Mitglieder
2.1.2 Sachkosten				
Summe SPD-Fraktion	918,00	867,00	867,00	
2.2 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalkosten	510,00	510,00	510,00	ab 2018: 10 Mitglieder
2.1.2 Sachkosten				
Summe CDU-Fraktion	510,00	510,00	510,00	
2.3 Fraktion DIE LINKE				
2.1.1 Personalkosten	54,00	153,00	153,00	ab 2018: 3 Mitglieder
2.1.2 Sachkosten				
Summe DIE LINKE-Fraktion	54,00	153,00	153,00	
2.4 Fraktion FBL				
2.1.1 Personalkosten	102,00	102,00	102,00	ab 2018: 2 Mitglieder
2.1.2 Sachkosten				
Summe FBL-Fraktion	102,00	102,00	102,00	
2.5 Fraktion PIRATEN				
2.1.1 Personalkosten	0,00	51,00	51,00	ab 2018: 1 Mitglied
2.1.2 Sachkosten				
Summe PIRATEN (fraktionslos, da nur 1 Mitglied)	0,00	51,00	51,00	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion SPD				
3.1.1 Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.1.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.3 Übernahme v. Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.				
Summe SPD-Fraktion	0,00	0,00	0,00	
3.2 Fraktion CDU				
3.2.1 Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.2.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.3 Übernahme v. Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.				
Summe CDU-Fraktion	0,00	0,00	0,00	
3.3 Fraktion DIE LINKE				
3.3.1 Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.3.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.3 Übernahme v. Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.				
Summe DIE LINKE-Fraktion	0,00	0,00	0,00	
3.4 Fraktion FBL				
3.4.1 Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.4.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.3 Übernahme v. Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.				
Summe FBL-Fraktion	0,00	0,00	0,00	
3.5 Fraktion PIRATEN				
3.5.1 Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.5.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.5.3 Übernahme v. Kosten für Literatur, Kommunikation, usw.				
Summe PIRATEN	0,00	0,00	0,00	
Summe aller Zuwendungen an die Fraktionen	1.584,00	1.683,00	1.683,00	

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

I Schiffweiler

Aktiva	Hausaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Hausaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite	0,00	0,00	Passivseite	0,00	0,00
1. Anlagevermögen	97.624.925,36	98.647.106,19	1. Eigenkapital	23.821.637,48	25.309.364,54
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.596.427,06	1.654.002,50	1.1 Allgemeine Rücklage	25.309.364,54	25.430.915,91
1.2 Sachanlagen	79.688.091,00	80.652.696,39	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.834.202,37	5.747.681,93	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.487.727,06	- 121.551,37
1.2.1.1 Grünflächen	2.048.811,68	2.063.967,53	2. Sonderposten	16.587.342,91	15.904.515,27
1.2.1.2 Ackerland	859.237,75	859.237,75	2.1 aus Zuwendungen	10.939.857,59	10.439.371,96
1.2.1.3 Wald, Forsten	866.394,67	866.394,67	2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.522.388,78	5.359.706,94
1.2.1.4 Schutzflächen	943.640,78	943.795,28	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	125.096,54	105.436,37
1.2.1.6 Gewässer	113.818,00	113.818,00	3. Rückstellungen	7.079.719,76	6.720.614,76
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.002.299,49	900.468,70	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.550.140,00	6.213.230,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.613.674,32	31.107.620,77	3.2 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
1.2.2.1 Wohnbauten	503.865,00	499.111,80	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	5.154.392,22	5.245.447,06	3.4 Sonstige Rückstellungen	529.579,76	507.384,76
1.2.2.3 Schulen	9.459.544,80	9.710.854,26	4. Verbindlichkeiten	50.477.345,92	52.306.149,05
1.2.2.4 Kulturanlagen	206.480,80	152.583,65	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u.ä.	6.407.993,96	6.611.886,91	4.2 Erhalten Anzahlungen	0,00	0,00
1.2.2.6 Gartenanlagen	0,00	0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	15.230.179,66	15.291.909,26
1.2.2.7 Friedhöfe	1.320.477,27	1.372.045,41	4.3.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	1.547.757,24	1.586.873,96	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.2.2.9 sonstige Gebäude	6.013.163,03	5.928.817,72	4.3.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	40.697.727,76	37.134.761,93	4.3.4 von öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.066.714,67	1.086.045,29	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	15.230.179,66	15.291.909,26
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen	313,50	313,50	4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	34.800.000,00	36.400.000,00

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

I Schiffweiler

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
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	153.287,24	349.682,47
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	36.642,70	25.703,46
1.2.3.6 Abfallversorgungsanlagen	4.432,60	5.171,28	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	257.236,32	238.853,86
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.940.762,44	2.965.811,68
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	39.205.826,16	35.622.716,27			
1.2.3.9 Sonstige Infrastrukturvermögen	420.440,83	420.515,59			
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00			
1.2.5 K unstgegenstände, Kulturdenkmäler	86.242,40	86.242,40			
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.124.458,41	980.712,81			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	582.910,79	475.373,90			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	748.874,95	5.120.302,65			
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	3.158.102,45	4.431.010,12			
2.1 Vorräte	5.640,60	3.974,80			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.640,60	3.974,80			
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 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

Seite: 3

1 Schiffweiler

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
2.1.5 Baugrundstücke	0,00	0,00			
2.1.6 Gewerbegrundstücke	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.249.060,80	2.560.408,86			
2.2.1 Öffentliche-rechtliche, sonstige Vermögensgegenstände	1.582.116,10	2.082.119,62			
2.2.1.1 Gebührenforderungen	5.895,00	5.515,69			
2.2.1.2 Beitragsforderungen	23.902,30	57.240,86			
2.2.1.3 Steuerforderungen	680.614,71	546.767,34			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	157.751,08			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	871.704,09	1.314.844,65			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	666.944,70	478.289,24			
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	133.392,14	134.443,97			
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	244.642,66	173.746,82			
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	288.509,90	169.698,45			
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	400,00	400,00			
2.2.8 Wertberichtigte Forderungen	0,00	0,00			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	903.401,05	1.866.626,46			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	123.780,70	128.338,99			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
Summe Aktiv	100.906.808,51	103.206.455,30	Summe Passiv		
					100.906.808,51 103.206.455,30

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2017

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.	2.641 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	799.080 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)	1.032.900 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO	0 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.	236.461 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen	706.280 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.182.048 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.124.789 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.124.789 €

Übersicht: Interkommunale Zusammenarbeit der Gemeinde Schiffweiler gemäß Haushaltserlass 2011			
Aufgabe	Gebietskörperschaften	KGK / Vertrag	
Entsorgungsverband Saar überörtliche Entsorgung im Saarland	52 Kommunen	Pflichtzweckverband	
e-go Saar Der Zweckverband widmet sich der Erschließung und Nutzbarmachung von e-Government-Technologien und -Lösungen für die saarländischen Städte, Gemeinden und Gemeindeverbände.	Gemeinden, Landkreise, EVS, Landkreistag und Städtetag	Zweckverband	
Gemeinsame Kompostieranlage Kompostieranlage für Grünschnitt, Laub, Äste, Strauchwerk und vergleichbare Materialien.	Schiffweiler, Merchweiler	öffentlich-rechtliche Vereinbarung	
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 - Naturschutzgroßprojekte und ländliche Entwicklung - sowie der daraus resultierenden Pflege-, Entwicklungs-, Managementpläne und Projekte in der Landschaft der Industriekultur Nord. Der Erhalt der von der Montanindustrie geprägten Landschaft in all ihren Facetten. Wiederherstellung und dauerhafte Sicherung eines ökologisch hochwertigen Zustandes der Wald-, Gewässer-, Haidenlandschaft und Industriebrachen. Erhalt oder Wiederherstellung und dauerhafte Sicherung einer hohen Strukturvielfalt im aquatischen, amphibischen und terrestrischen Bereich (Revitalisierung). Die emotionale, landschaftliche und naturschutzfachliche Aufwertung sowie Ausbildung einer neuen regionalen Identität mit Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität der ansässigen Bevölkerung. Die Erforschung der landschaftlichen Zusammenhänge in dem Gebiet und die Verbreitung der Forschungsergebnisse an eine größere Öffentlichkeit.	Friedrichsthal, Neunkirchen, Illingen, Merchweiler, Quierschied, Schiffweiler, Landkreis Neunkirchen, IKS GmbH	Zweckverband	
Verkehrsüberwachung Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	Schiffweiler, Merchweiler, Illingen, Eppelborn	öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach § 81 (3) SPoLG	
Personalarbrechnung 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 Wemmetweiler	Merchweiler, Schiffweiler, Eppelborn, Illingen	öffentlich-rechtliche Vereinbarung	

Stand: 19.11.2018

Bürgschaftsnehmer	Höhe der Bürgschaft	Restschuld zum		
		31.12.2017	31.12.2018	
SV Stennweiler	51.000,00 €	2.272,22 €	- €	
Kleingärtnerverein Schiffweiler	9.000,00 €	- €	- €	
SC 07 Heiligenwald e.V.	(100.000,- DM) 51.129,19 €	4.316,50 €	vorauss. rd. 2.700 €	Schätzung anhand der Schuldendienste vorangegangener Jahre
SC 07 Heiligenwald e.V.	90.000,00 €	74.808,62 €	vorauss. rd. 69.000 €	
Summe		81.397,34 €	vorauss. rd. 71.700 €	

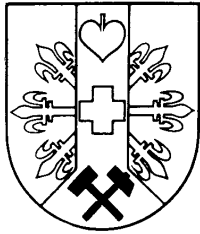
Das Darlehen des SV Stennweiler wurde zum 30.06.2018 vollständig zurückgezahlt - somit ist die damit verbundene Bürgschaft erloschen.

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

Produkt	Einrichtung	Ertrag 2019 -EUR-	Aufwand 2019 -EUR-	Ergebnis 2019 -EUR-	Deckung %
11.11.11	Immobilienmanagement bebaut - Löschpfad 21a - Löschpfadschule - Saarbrücker Straße 20 - Wohnhaus im Wiesengrund 2 - Knappenberg 9 - Obstbrennerei Klosterstraße 42 - Baumannschule Heiligenwald - Billardleistungszentrum	131.965,00	434.586,00	-302.621,00	30,37
12.20.20	Brandschutz - Löschbezirk Schiffweiler - Löschbezirk Stennweiler - Löschbezirk Heiligenwald - Löschbezirk Landsweiler-Reden	37.803,00	574.782,00	-536.979,00	6,58
25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen/ Kulturförderung/Kultureinrichtungen - Kulturelle Veranstaltungen - Bürgerhaus	19.000,00	236.519,00	-217.519,00	8,03
36.10.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - KITA Stennweiler - KITA Landsweiler-Reden	1.829.517,00	2.993.527,00	-1.164.010,00	61,12
	Sportstätten - Mühlbachhalle - Lindenhalle - Sachsenkreuzhalle - Klinikenthalhalle - Sportplatz Schiffweiler - Sportplatz Stennweiler - Sportplatz Heiligenwald - Sportplatz Landsweiler-Reden - Kohlwaldstadion	465.511,00	1.401.873,00	-936.362,00	33,21
55.30.30	Friedhofswesen - Friedhof Schiffweiler - Friedhof Stennweiler - Friedhof Heiligenwald - Friedhof Landsweiler-Reden	372.700,00	710.056,00	-337.356,00	52,49
Sondervermögen mit Sonderrechnung	Freibad Landsweiler-Reden - ohne Beteiligungserträge KEW	61.900,00	657.430,00	-595.530,00	9,42

Stellenplan 2019

der Gemeinde Schiffweiler



Gemeinde Schiffweiler

Erläuterung zum Stellenplan 2019

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Gegenüber dem Stellenplan des Jahres 2018 ergeben sich folgende Änderungen:

Der Stellenplan 2019 der Beamten weist wie im Vorjahr 13 Stellen aus, davon sind 10 Stellen besetzt.

Wegfall von Stellen:

Weggefallen ist die mit k.w.-Vermerk versehene Stelle Nr. 2 (Stabstelle) des Stellenplanes der Beamten 2018.

Stellen mit k.w.-Vermerk:

Die Stelle Nr. 3 im Bereich Hauptamt / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Produkt 11060600, mit der Wertigkeit A 9 g. D, wurde mit k.w.-Vermerk versehen, da die Stelle seit dem 28.02.2018 nicht mehr besetzt ist.

Die Stelle wurde somit nicht wie im Stellenplan 2018 vorgesehen in den Bereich Hauptamt / Personalverwaltung verschoben, sondern entfällt. Im Gegenzug wird im Stellenplan der Beschäftigten eine neue Stelle im Bereich Hauptamt / Personalverwaltung mit der Wertigkeit EG 9a geschaffen (siehe Begründung Teil B).

Die Stelle Nr. 12 im Bereich Bau- und Umweltamt mit der Wertigkeit A 12 wurde mit k.w.-Vermerk versehen, da das Sachgebiet „Erschließungsbeiträge / Straßenausbaubeiträge“ nur noch bis zum 31.12.2018 organisatorisch zum Bau- und Umweltamt gehört. (siehe auch Erläuterung zu Stelle Nr. 7). Die Stelle soll künftig wegfallen.

Schaffung neuer Stellen:

Die Stelle Nr. 7 im Bereich der Finanzverwaltung mit der Wertigkeit A 10 wurde neu geschaffen, da das Sachgebiet „Erschließungsbeiträge / Straßenausbaubeiträge“ im Rahmen der Neuorganisation bzw. der Änderung des Dienst- und Geschäftsverteilungsplanes der Gemeinde Schiffweiler vom Bau- und Umweltamt zur Finanzverwaltung verschoben wurde. Die neue Dienstpostenbeschreibung liegt dem SSGT zur Bewertung vor.

Teil B: Beschäftigte

Gegenüber dem Stellenplan des Jahres 2018 ergeben sich folgende Änderungen:

Der Stellenplan 2019 der Beschäftigten weist 140 Stellen aus und somit zwei mehr als im Vorjahr. Davon sind derzeit 134 Stellen besetzt.

Wegfall von Stellen:

Weggefallen ist die mit k.w. versehene Stelle Nr. 99 des Stellenplanes 2018 der Beschäftigten im Bereich des Ordnungsamtes, da die Stelle seit dem 15.09.2016 nicht mehr besetzt ist.

Stellen mit k.w.-Vermerk:

Die Stelle Nr. 86 im Bereich Hauptamt / Halle Heiligenwald / Hallenwart mit der Wertigkeit EG 4, wurde mit k.w.-Vermerk versehen, da der Stelleninhaber am 31.01.2019 wegen Rentengewährung ausscheidet und die Stelle künftig nicht mehr besetzt wird.

Im Gegenzug wurde die Stelle Nr. 19 neu geschaffen.

Erläuterung zur Stelle Nr. 83:

Gemäß Hinweis des Landesverwaltungsamtes vom 06.03.2018 hätte die Stelle Nr. 80 im Bereich Hauptverwaltung / Sportförderung des Stellenplanes 2017 im Stellenplan 2018 mit k.w.-Vermerk versehen werden müssen und nicht zur Stelle Nr. 8 „verschoben“ werden dürfen, da die Stelle am Stichtag 30.06. noch besetzt war.

Da die Stelleninhaberin der Stelle Nr. 80 wegen Gewährung einer Dauerrente, erst mit Ablauf des 30.09.2018 und somit nach dem Stichtag aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden ist, wurde die Stelle unter der lfd. Nr. 83 wieder in den Stellenplan 2019 aufgenommen und mit k.w.-Vermerk versehen. Sie wird im Stellenplan 2020 wegfallen.

Schaffung neuer Stellen:

Die Stelle Nr. 5 im Bereich Hauptamt / Personal mit der Wertigkeit EG 9a wurde neu geschaffen. Die Stelle beinhaltet zum einen die Personalsachbearbeitung der Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes sowie alle sonstigen im Bereich der Kindertagesstätten anfallenden Verwaltungsarbeiten, z.B. Kindergartenbeiträge, Zuschüsse, Abrechnung Essensgeld etc.. Die Stelle wurde seitens der Verwaltung nach EG 9a bewertet und liegt dem Kommunalen Arbeitgeberverband zur Überprüfung vor.

Im Gegenzug entfällt im Stellenplan der Beamten die Stelle Nr. 3 im Bereich Hauptamt / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Produkt 11060600, mit der Wertigkeit A 9 g. D.

Die Stelle Nr. 19 im Bereich Hauptamt / Schulen / Hausmeister mit der Wertigkeit EG 4, wurde neu geschaffen. Zweck dieser Maßnahme ist die Schaffung eines Hausmeisterpools. Damit soll eine effektivere Betreuung der gemeindeeigenen Gebäude (Schulen; Sport- und Mehrzweckhallen, Bürgerhaus, Kindergärten sowie die Rathäuser) erreicht werden.

Im Gegenzug entfällt die Stelle Nr. 86.

Stellen mit k.u.-Vermerk:

Die Stelle Nr. 31 im Bereich Hauptamt / Schulen war im Stellenplan des Vorjahres mit der Wertigkeit EG 2 ausgewiesen, da die bisherige Stelleninhaberin aus dem BAT in den TVöD übergeleitet wurde. Die Stelle wurde nach dem Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaberin ab dem 01.04.2018 neu besetzt.

Für die neue Stelleninhaberin gilt somit ausschließlich die Entgeltordnung des TVöD VKA. Danach handelt es sich bei der Tätigkeit einer Raumpflegerin um einfachste Tätigkeiten im Sinne der Entgeltgruppe 1 TVöD VKA. Die Stelle wurde daher im Stellenplan 2019 tarifgerecht mit der Wertigkeit EG 1 ausgewiesen und mit k.u.-Vermerk versehen.

Die Stelle Nr. 81 im Bereich Hauptamt / Kindergarten Stenweiler war im Stellenplan des Vorjahres mit der Wertigkeit EG 2 ausgewiesen, da die bisherige Stelleninhaberin aus dem BAT in den TVöD übergeleitet wurde. Die Stelle soll nach dem Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaberin ab dem 01.01.2019 neu besetzt werden.

Somit gilt für die neue Stelleninhaberin ausschließlich die Entgeltordnung des TVöD VKA. Danach handelt es sich bei der Tätigkeit einer Raumpflegerin um einfachste Tätigkeiten im Sinne der Entgeltgruppe 1 TVöD VKA. Die Stelle wurde daher ab dem 01.01.2019 tarifgerecht mit der Wertigkeit EG 1 versehen.

Die Stelle Nr. 115 im Bereich Bau- und Umweltamt / Park- und Gartenanlagen wurde im Stellenplan des Vorjahres noch mit der Wertigkeit EG 7 ausgewiesen. Die Stelle wurde nach dem Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers mit Datum vom 01.11.2018 neu besetzt und nach EG 5 bewertet. Zur Bewertung wurde die Entgeltordnung des TVöD VKA (handwerkliche Tätigkeiten) herangezogen. Danach sind Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf (hier: Gärtner) mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren und entsprechender Tätigkeit in Entgeltgruppe 5 einzugruppieren.

Höhergruppierung:

Die Stelle Nr. 100 im Bereich Ordnungsamt wurde nach EG 7 ausgewiesen, da die vom KAV durchgeführte Stellenbewertung ergeben hat, dass hier das Tätigkeitsmerkmal der Entgeltgruppe 7 (Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tätigkeit mindestens zu einem Fünftel selbstständige Leistungen erfordert) erfüllt ist. Die Stelleninhaberin wurde entsprechend dieser Bewertung in die Entgeltgruppe 7 höhergruppiert.

Erläuterung zu den Stellen Nr. 125 bzw. 127:

Im Stellenplan 2018 wurde die Stelle 123 nach EG 5 und die Stelle 125 nach EG 4 ausgewiesen. Bei der Begründung wurde damals davon ausgegangen, dass der BZTV Nr. 6 zum BMT-G II bis zum Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung gilt und dass ab diesem Zeitpunkt nur noch die Regelungen der Entgeltordnung VKA für die Entgeltgruppen 2 – 9a im handwerklichen Bereich Gültigkeit haben.

Lt. Mitteilung des KAV gilt dies jedoch nicht für die Beschäftigten die nach dem sogenannten „Ferner“-Katalog eingruppiert wurden. Für sie gilt weiterhin der BZTV Nr. 6, da diese Beschäftigten als „Spezialfälle“ nicht nach dem allgemeinen Tätigkeitsmerkmal einzugruppieren sind und diese Merkmale nicht in die neue Entgeltordnung für den handwerklichen Bereich eingeflossen sind.

Der Stelleninhaber der Stelle Nr. 125 im Stellplan 2019 (Nr. 123 im VJ) verfügt zwar über eine anerkannte Berufsausbildung von mindestens drei Jahren, wurde aber speziell nach BZTV Nr. 6 für die Friedhofspflege eingestellt und somit in die Lohngruppe 4, Fallgruppe 5.2 (Ferner: Friedhofsarbeiter) eingruppiert. Die Überleitung in die EG 4 war somit korrekt. Eine Höhergruppierung ist gemäß BZTV Nr. 6 nicht mehr möglich (siehe auch Anlage 3 zum TVÜ).

Auch für die Stelle Nr. 127 (Nr. 125 im VJ) gilt weiterhin der BZTV Nr. 6. Der Stelleninhaber der Stelle Nr. 124 im Stellplan 2019 (Nr. 123 im VJ) verfügt über eine anerkannte Berufsausbildung von weniger als drei Jahren und wurde aber als Gemeindearbeiter für die Friedhofspflege eingestellt. Die Eingruppierung erfolgte nach BZTV Nr. 6 in die Lohngruppe 3, Fallgruppe 2.4 (Garten-, Park- und Friedhofsarbeiter, die selbständig tätig sind.). Die Überleitung in die EG 3 war somit korrekt. Eine Höhergruppierung ist im Rahmen des BZTV Nr. 6 nicht mehr möglich (siehe auch Anlage 3 zum TVÜ).

Die Höhergruppierungen wurden daher nicht vorgenommen. Die Stelle Nr. 125 wurde daher wieder nach EG 4 und die Stelle Nr. 127 wieder nach EG 3 ausgewiesen.

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

1.) **Beamtenanwärter:**

keine

2.) **Nachwuchskräfte:**

1 Auszubildende/r als Verwaltungsfachangestellte/r

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

- 2 Fachoberschüler/innen Bereich Wirtschaft
- 2 Fachoberschülerin Bereich Soziales
- 2 Praktikanten im Anerkennungsjahr
- 2 Vorpraktikantinnen
- mehrere Betriebspraktikanten

Ich bitte um Genehmigung des Stellenplanes 2019.

Schiffweiler, 06.12.2018

Mit freundlichen Grüßen

Markus Fuchs
Bürgermeister

Wirtschaftsplan

des Abwasserwerkes der Gemeinde Schiffweiler

für das Wirtschaftsjahr 2019

Stellenplan 2019

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Besoldungsgruppe 2019		Besoldungsgruppe 2018		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2018		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	
ZwSumme VZÄ						1,00		1,00		1,00	
2 Hauptverwaltung	2	3	Leiterin Hauptamt	11070700	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 12	1,00	
	3	4	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit /	11060600	k.w. A 9 g.D.	0,00	A 9 g.D.	1,00	---	0,00	Stelle besetzt bis 28.02.2018
ZwSumme VZÄ						1,00		2,00		1,00	
3 Finanzverwaltung	4	5	Kämmerer	11080810	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	
	5	6	Stellv. Amtsleiterin	11080810	A 11	0,63	A 11	0,63	A 10	0,63	
	6	7	Sachbearbeiterin	11080810	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	
	7		Straßenausbau-beiträge	11080810	A 10	1,00	---	0,00	---	0,00	Stelle ab 01.01.2019 nach A 9 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.	0,63	A 9 m.D.	0,63	Vollzeit ab 01.01.2019 WAZ 40 Std.
ZwSumme VZÄ						5,63		4,25		4,25	
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 - 31.01.2020)
ZwSumme VZÄ						2,00		2,00		1,00	
5 Bau-u. Umweltamt	12	12	Straßenausbau-beiträge	52101020	k.w. A 12	0,00	A 12	1,00	A 9	1,00	Stelle vom 01.03. bis 31.12.2018 nach A 9 besetzt
	13	13	Sachbearbeiterin Friedhof	55303050	A 8	0,75	A 8	0,75	A 8	0,75	
ZwSumme VZÄ						0,75		1,75		1,75	
Summe VZÄ						10,38		11,00		9,00	

Stellenplan 2019
Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2019		Entgeltgruppe 2018		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2018		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	
ZwSumme VZÄ						1,82		1,82		1,82	
2 Hauptverwaltung Personal	3	3	stellv. Amtsleiter	11070700	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	4	4	Abt.-leiterin Personal	11070710	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	5		Personalsachbearbeiter	11070710	9a	1,00	---	0,00	---	0,00	
	6	5	Bezügerechner	11070710	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
Immobilien	7	6	Sachbearbeiterin	11111110	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
Kultur	8	7	Sachbearbeiter/in	25010100	8	1,00	8	1,00	---	0,00	Rente auf Zeit bis 30.06.2019
	9	8	Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus u. Sport	11060600	8	1,00	8	0,00	---	0,00	Stelle ab 01.10.2018 besetzt
	10	9	Chefsekretärin	11010102	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
Zentrale Dienste	11	10	Raumpflegerin	11010160	2	0,78	2	0,78	2	0,78	
	12	11	Raumpflegerin	11010160	2	0,92	2	0,92	2	0,92	
	13	12	Bote	11010160	2	1,00	2	1,00	2	1,00	
	14	13	Raumpflegerin	11010160	1	0,74	1	0,74	1	0,74	
Schulen	15	14	Schulsekretärin	21010150	6	1,00	6	0,83	6	0,83	Vollzeit ab 01.06.2019
	16	15	Hausmeister	21010150	5	1,00	5	1,00	5	1,00	

Stellenplan 2019
Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2019		Entgeltgruppe 2018		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2018		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	17	16	Hausmeister	21010150	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	18	17	Hausmeister	21010150	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	19		Hausmeister	21010150	4	1,00	---	0,00	---	0,00	Stelle besetzt ab 01.02.2019
	20	18	Raumpflegerin	21010150	1	0,82	1	0,77	1	0,82	WAZ 32 Std. ab 01.05.2018
	21	19	Raumpflegerin	21010150	1	0,77	1	0,77	1	0,77	
	22	20	Raumpflegerin	21010150	2	0,65	2	0,65	2	0,65	
	23	21	Raumpflegerin	21010150	2	0,66	2	0,66	2	0,66	
	24	22	Raumpflegerin	21010150	1	0,86	1	0,86	1	0,86	
	25	23	Raumpflegerin	21010150	1	0,77	1	0,77	1	0,77	
	26	24	Raumpflegerin	21010150	2	0,65	2	0,65	2	0,65	
	27	25	Raumpflegerin	21010150	1	0,82	1	0,82	1	0,82	
	28	26	Raumpflegerin	21010150	1	0,82	1	0,82	1	0,82	
	29	27	Raumpflegerin	21010150	1	0,82	1	0,82	1	0,82	
	30	28	Raumpflegerin	21010150	1	0,74	1	0,85	1	0,85	WAZ 29 Std. ab 01.01.2019
	31	29	Raumpflegerin	21010150	k.u. 1	0,64	2	0,64	1	0,64	Stelle ab 01.04.2018 nach EG 1 besetzt
Kinderhaus Ldw-R	32	30	Leiterin Kita Ldw-R.	36501040	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	
	33	31	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	34	32	Erzieherin	36501040	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,85	WAZ 30 Std. ab 01.08.2018

Stellenplan 2019
Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2019		Entgeltgruppe 2018		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2018		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	35	33	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	36	34	stellv. Leiterin	36501040	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	
	37	35	Erzieher	36501040	S 8a	1,00	S 8a	0,90	S 8a	1,00	Vollzeit ab 01.06.2018
	38	36	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	39	37	Erzieherin	36501040	S 8a	0,77	S 8a	1,00	S 8a	1,00	WAZ 30 Std. ab 23.07.2018
	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	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	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	Kinderpflegerin	36501040	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	47	45	Kinderpflegerin	36501040	S 3	0,90	S 3	0,90	S 3	0,90	
	48	46	Kinderpflegerin	36501040	S 3	0,63	S 3	0,63	S 3	0,63	
	49	47	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	50	48	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	Stelle ab 01.02.2018 nach S 8a besetzt
	51	49	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	Stelle ab 01.05.2018 nach S 8a besetzt
	52	50	Erzieherin	36501040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	

Stellenplan 2019
Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2019		Entgeltgruppe 2018		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2018		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	53	51	Kinderpflegerin	36501040	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	54	52	Kinderpflegerin	36501040	S 3	0,77	S 3	1,00	S 3	0,77	WAZ 30 Std. ab 01.04.2018
	55	53	Raumpflegerin	36501040	1	0,74	1	0,74	1	0,74	
	56	54	Raumpflegerin	36501040	1	0,64	1	0,64	1	0,64	
	57	55	Raumpflegerin	36501040	1	0,64	1	0,64	1	0,64	
	58	56	Hauswirtschaftshelfer	36501040	2	0,77	2	0,77	2	0,77	
	59	57	Hauswirtschaftshelferin	36501040	2	0,77	2	0,77	2	0,77	
	60	58	Hauswirtschaftshelferin	36501040	2	0,77	2	0,77	2	0,77	
Kindergarten Stw	61	59	Leiterin Kita Stw.	36501020	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	
	62	60	stellv. Leiterin	36501020	S 13	0,87	S 13	0,87	S 13	0,87	
	63	61	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	---	0,00	Stelle ab 01.08.2018 nach S 8a besetzt
	64	62	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	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	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	68	66	Erzieherin	36501020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	69	67	Erzieherin	36501020	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	

Stellenplan 2019
Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2019		Entgeltgruppe 2018		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2018		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	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	Erzieherin	36501020	S 8a	0,51	S 8a	0,51	S 8a	0,51	
	73	71	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	74	72	Kinderpflegerin	36501020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	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	Erzieherin	36501020	S 8a	0,82	S 8a	0,82	S 8a	0,82	
	78	76	Hauswirtschaftshelferin	36501020	2	0,83	2	0,83	2	0,83	
	79	77	Hauswirtschaftshelferin	36501020	2	0,46	2	0,46	2	0,46	
	80	78	Raumpflegerin	36501020	1	0,83	1	0,83	1	0,83	
	81	79	Raumpflegerin	36501020	k.u. 1	0,74	2	0,83	2	0,83	Stelle ab 01.01.2019 nach EG 1 besetzt
Jugendförderung	82	80	Jugendpfleger	36202010	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	83	83	Sachbearbeiterin	42404000	k.w. 8	0,00	k.w. 8	1,00	8	1,00	Stelle besetzt bis 30.09.2018
Bad	84	81	Schwimmmeisterin	42404000	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	85	82	Fachang. f. Bäderbetr.	42404000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	Stelle ab 01.05.2018 nach EG 6 besetzt
Halle Hlw	86	83	Hallenwart	42404030	k.w. 4	1,00	4	1,00	4	1,00	Stelle besetzt bis 31.01.2019
	87	84	Raumpflegerin	42404030	2	1,00	2	1,00	2	1,00	

Stellenplan 2019
Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2019		Entgeltgruppe 2018		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2018		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	88	85	Raumpflegerin	42404030	2	0,49	2	0,49	---	0,00	
Halle Lw-R	89	86	Raumpflegerin	42404040	1	0,90	1	0,80	1	0,80	WAZ 35 Std. ab 01.01.2019
ZwSumme VZÄ						75,70		73,94		71,46	
3 Finanzverwaltung	90	87	Kassenleitung	11080810	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	91	88	Buchhalter	11080810	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	92	89	Kassenangestellter	11080810	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	93	90	Vollstreckung	11080810	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
ZwSumme VZÄ						4,00		4,00		4,00	
4 Ordnungsamt	94	91	Leiter Ordnungsamt	12010100	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	95	92	Standesbeamter	12020220	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	96	93	Bürgerbüro	12020210	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	97	94	Bürgerbüro	12020210	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	98	95	Bürgerbüro	12020210	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	99	96	Gewerbeamter	12030300	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	100	97	Interkommunale Verkehrsüberwachung	12010120	7	1,00	6	1,00	7	1,00	
	101	98	Infothek	11050500	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
ZwSumme VZÄ						8,00		8,00		8,00	
5 Bau- u. Umweltamt	102	100	Amtsleiter	51101000	13	1,00	13	1,00	13	1,00	

Stellenplan 2019
Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	2019		Entgeltgruppe 2018		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2018		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Räumliche Planung	103	101	stellv. Amtsleiter	51101000	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
Baurecht	104	102	Abteilungsleiter Verwaltung Bauamt	52101010	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	105	103	Techniker	52101020	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	106	104	Techniker	52101020	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	107	105	Techniker	52101020	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	108	106	Bauzeichner	52101020	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	109	107	Sekretärin Bauamt	52101020	6	0,77	6	0,77	6	0,77	
	110	108	Sachbearbeiterin	52101020	6	1,00	6	0,79	6	0,79	Vollzeit ab 01.08.2018
	111	109	Sachbearbeiterin	52101020	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
Umweltschutz	112	110	Umweltbeauftragte	56101000	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
Märkte	113	111	Sachbearbeiterin	57202010	6	0,51	6	0,51	6	0,51	
Kompostieranlage	114	112	Gde.-Arbeiter	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
Grün-/Parkanlagen	115	113	Gde.-Arbeiter	57303000	k.u. 5	1,00	7	1,00	7	1,00	Stelle ab 01.11.2018 nach EG 5 besetzt
	116	114	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	117	115	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	118	116	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	119	117	Gde.-Arbeiter	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	120	118	Gde.-Arbeiter	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00	

Stellenplan 2019
Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	2019		Entgeltgruppe 2018		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2018		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	121	119	Gde.-Arbeiter	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	122	120	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	123	121	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
Friedhof	124	122	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	125	123	Gde.-Arbeiter	57303000	4	1,00	5	1,00	4	1,00	
	126	124	Gde.-Arbeiter	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	127	125	Gde.-Arbeiter	57303000	3	1,00	4	1,00	3	1,00	
Bauhof	128	126	Bauhofsleiter	57303000	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	129	127	Sekretärin Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	130	128	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	131	129	stellv. Bauhofsleiter	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	132	130	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	133	131	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	134	132	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	135	133	Gde.-Arbeiter	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	136	134	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	137	135	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	138	136	Gde.-Arbeiter	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	

Stellenplan 2019
Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	2019		Entgeltgruppe 2018		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2018		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	139	137	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	140	138	Gde.-Arbeiter	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
ZwSumme VZÄ						38,28		38,07		38,07	
Summe VZÄ						127,80		125,83		123,35	

Stellenplan 2019 Teil C: Gesamt

Bezeichnung des Teilhaushalts	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der am 30. Juni 2018 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamten/ Beamtinnen/ Arbeitsnehmer	Arbeitsnehmer/ innen/ Arbeitsnehmer	insgesamt	Beamten/ Beamtinnen/ Arbeitsnehmer	Arbeitsnehmer/ innen/ Arbeitsnehmer	insgesamt	Beamten/ Beamtinnen/ Arbeitsnehmer	Arbeitsnehmer/ innen/ Arbeitsnehmer	insgesamt	
1 Stabsstelle	1,00	1,82	2,82	1,00	1,82	2,82	1,00	1,82	2,82	
2 Hauptamt	1,00	75,70	76,70	2,00	73,94	75,94	1,00	71,46	72,46	
3 Finanzverwaltung	5,63	4,00	9,63	4,25	4,00	8,25	4,25	4,00	8,25	
4 Ordnungsamt	2,00	8,00	10,00	2,00	8,00	10,00	1,00	8,00	9,00	
5 Bau- u. Umweltamt	0,75	38,28	39,03	1,75	38,07	39,82	1,75	38,07	39,82	
6										
7										
8										
9										
10										
insgesamt	10,38	127,80	138,18	11,00	125,83	136,83	9,00	123,35	132,35	
Nachrichtlich										
Sondervermögen										
Bezeichnung des Sonder-										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
insgesamt:										

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 2018 – 2022	14

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Auf Grund der §§ 12 ff. der EigVO und der Satzung des Abwasserwerkes der Gemeinde Schiffweiler vom 03.12.1996, zuletzt geändert am 24.11.2004, hat der Gemeinderat am 28.11.2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt:

in den Erträgen auf	3.763.783 EUR
in den Aufwendungen auf	3.908.220 EUR.

Der Vermögensplan wird festgesetzt:

in den Einnahmen auf	1.985.587 EUR
in den Ausgaben auf	1.985.587 EUR.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf EUR. 1.151.587 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 650.000 EUR.

Schiffweiler, den 28.11.2018

Markus Fuchs
Bürgermeister

Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung

	vorl. RE 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.489.264,88	3.468.153	3.484.633
2. Sonstige betriebliche Erträge	189.089,89	182.400	189.150
3. Materialaufwand	2.168.356,44	2.170.080	2.173.870
4. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Abschreibungen auf immaterielle	727.217,66	740.700	744.000
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	206.158,02	195.150	200.150
6. Zinseinnahmen und ähnliche Erträge	169.663,19	120.000	90.000
7. Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen	824.839,02	780.700	790.200
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
9. Jahresergebnis	-78.553,18	-116.077	-144.437

Nachrichtlich

Der Jahresverlust in Höhe von 144 TEUR wird aus dem Gewinnvortrag getilgt.

Erfolgsplan - Erträge

	vorl. RE 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
	€	€	€
Umsatzerlöse			
Kanalgebühren ¹⁾	3.489.264,88	3.468.153	3.484.633
Auflösung Beiträge und Zuschüsse ²⁾	189.089,89	182.400	189.150
Zinserträge ³⁾	169.663,19	120.000	90.000
	3.848.017,96	3.770.553	3.763.783

- 1) Die Kanalgebühren ergeben sich aus den Schmutzwasser- und den Niederschlagswassergebühren. Dem Aufkommen bei der Schmutzwassergebühr liegt ein Gesamtverbrauch von 625.000 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

	vorl. RE 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
	€	€	€
1. Materialaufwand ⁵⁾	2.168.356,44	2.170.080	2.173.870
2. Abschreibungen ⁶⁾	727.217,66	740.700	744.000
3. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁷⁾	206.158,02	195.150	200.150
4. Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen ⁸⁾	824.839,02	780.700	790.200
	3.926.571,14	3.886.630	3.908.220

- 4) Der einheitliche Verbandsbeitrag an den EVS stellt mit 1.903 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 2019

Einnahmen Mittelherkunft

Ifd. Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Planansatz	Planansatz
		Einnahmen 2017	Einnahmen 2018	Einnahmen 2019
1	2	4	5	6
1	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
2	Abschreibungen auf Anlagen	727.217,66	740.700	744.000
3	Beiträge von Dritten	13.351,47	15.000	15.000
4	Zuschüsse von Dritten	0	0	75.000
5	Darlehensaufnahme	0	1.169.977	1.151.587
6	Verminderung des Nettogeldvermögens	585.415,44	300.000	0
7	Jahresgewinn	0	0,00	0
	Summe	1.325.984,57	2.225.677	1.985.587

Ausgaben (Mittelverwendung)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis	Planansatz	Planansatz		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
		2017	2018	2019	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Erhöhung des Nettogeldvermögens Anlagenänderungsvorhaben lt.	0,00					
2	Investitionsplan	215.468,95	1.165.000	970.000			
3	Auflösung von Beiträgen	49.582,28	49.000	49.650			
4	Auflösung von Zuschüssen	139.507,61	133.400	139.500			
5	Darlehenstilgung nach Plan	842.872,55	762.200	682.000			
6	Jahresverlust	78.553,18	116.077	144.437			
	Summe	1.325.984,57	2.225.677	1.985.587	0	0	0

Finanzplan

Finanzplan 2017 bis 2022

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorl. RE	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen						
1	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen auf Anlagen	727.217,66	740.700	744.000	754.000	757.000	759.000
3	Beiträge von Dritten	13.351,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	Zuschüsse von Dritten	0	0	75.000	0	0	0
5	Darlehensaufnahme	0	1.169.977	1.151.587	1.649.919	1.718.021	1.500.084
6	Verminderung des Nettogeldvermögens	585.415,44	300.000	0	0	0	0
7	Jahresgewinn	0,00	0	0	0	0	66
	Summe	1.325.984,57	2.225.677	1.985.587	2.418.919	2.490.021	2.274.150
	Ausgaben						
8	Erhöhung des Nettogeldvermögens						
9	Investitionen	215.468,95	1.165.000	970.000	1.350.000	1.360.000	1.320.000
10	Auflösung Beiträge	49.582,28	49.000	49.650	49.650	49.650	49.650
11	Auflösung Zuschüsse	139.507,61	133.400	139.500	139.500	139.500	139.500
12	Tilgung von Darlehen	842.872,55	762.200	682.000	710.000	737.000	765.000
13	Jahresverlust	78.553,18	116.077	144.437	169.769	203.871	0
	Summe	1.325.984,57	2.225.677	1.985.587	2.418.919	2.490.021	2.274.150

Bei der Ermittlung des Jahresergebnisses wurden folgende Gebührensätze berücksichtigt:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schmutzwasser (Euro je cbm)	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,67
Niederschlagswasser (Euro je qm)	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,72

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2		4	5	6	7	8
	Einnahmen						
1	Anteil an Straßenentwässerung	440.583	444.430	444.430	444.430	444.430	489.510
	Ausgaben						
2	Verwaltungskostenerstattung an die Gemeinde	133.392	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000

Investitionsplan

Investitionsprogramm 2018 – 2022

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Kanalsanierung/Kanalerneuerung					
1.01 Erweiterung der Kanalisation	10	10	10	10	10
1.02 Erstellung eines Kanalkatasters	55	10	10	10	10
1.03 Erneuerung von Hausanschlüssen	100	100	100	100	100
1.04 Kanalerneuerung Am Buchenkopf	0	300	0	0	0
1.05 Kanalerneuerung Jahnstraße	0	0	330	0	0
1.06 Kanalerneuerung Lengertstraße	0	0	0	0	0
1.07 Kanalerneuerung Heufahrtstraße	0	0	0	0	0
1.08 Anpassungsarbeiten Kanälen für EVS-Maßnahmen	0	0	0	0	0
1.09 Kanalsanierung Kreisstraße	100	100	0	0	0
1.10 Kanalerneuerung Im Vogelschlag	0	0	0	450	0
1.11 Kanalerneuerung Brunnenstraße	0	0	0	0	0
1.12 Trennsystem /FWE Ortsteil Stenweiler	0	350	0	0	0
1.13 Kanalerneuerung Feldstraße	0	0	400	0	0
1.14 Kanalerneuerung Paulstraße	0	0	0	0	0
1.15 Kanalerneuerung Schwambachstraße	0	0	0	0	0
1.16 Kanalerneuerung Neunkircherstraße	900	100	0	0	0
1.17 Kanalerneuerung Madenfelderhofstraße	0	0	0	390	0
1.18 Kanalerneuerung Johannesstraße	0	0	300	0	0
1.19 Pumpwerk Klinkenthal	0	0	0	0	0
1.20 neue noch zu benennende Maßnahmen	0	0	200	400	1.200
	1.165	970	1.350	1.360	1.320

Wirtschaftsplan

Regiebetrieb „Freibad Landsweiler-Reden“
der Gemeinde Schiffweiler

für das Wirtschaftsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis	Seite
Inhaltsverzeichnis Seite.....	2
Erläuterung zum Wirtschaftsplan	3
Erfolgsplan.....	4
Gewinn- und Verlustrechnung.....	5
Erfolgsplan – Erträge	6
Erfolgsplan – Aufwendungen	6
Vermögensplan	7
Vermögensplan 2019	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 2018 – 2022.....	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 28.11.2018 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

a) im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	961.900 EUR
	in den Aufwendungen auf	657.430 EUR,
b) im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	611.716 EUR
	in den Ausgaben auf	611.716 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 28.11.2018

Markus Fuchs
Bürgermeister

Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung

		Rechnungs- ergebnis 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
1.	Umsatzerlöse	54.582,86	55.000	59.900
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	4.900	0
3.	Materialaufwand	259.679,49	314.500	341.000
4.	Abschreibungen	76.983,01	97.500	77.100
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	126.067,22	140.910	138.010
6.	Erträge aus Beteiligungen	882.353,62	800.000	900.000
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.379,07	4.000	2.000
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.445,49	34.633	32.820
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	27.239,00	0	68.500
10.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
11.	Jahresgewinn	432.901,34	276.357	304.470

Nachrichtlich

Der Jahresgewinn in Höhe von 304.470 Euro wird an den Gemeindehaushalt abgeführt.

Erfolgsplan – Erträge

		Rechnungs- ergebnis 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
1.	Umsatzerlöse	54.582,86	55.000	59.900
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	4.900	0
3.	Erträge aus Beteiligungen	882.353,62	800.000	900.000
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.379,07	4.000	2.000
		959.315,55	863.900	961.900

- 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 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
5.	Materialaufwand	259.679,49	314.500	341.000
6.	Abschreibungen	76.983,01	97.500	77.100
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	126.067,22	140.910	138.010
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.445,49	34.633	32.820
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	27.239,00	0	68.500
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00		
		526.414,21	587.543	657.430

- 4) Die Ver- und Entsorgungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser) mit 163 T € stellen weiterhin den größten Posten der Materialaufwendungen dar. Für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Badeanlagen sind 60 T€ veranschlagt, sowie die Unterhaltung der techn. Anlagen mit 35 T€. Für externe Badeaufsicht sind 60 T € veranschlagt und für Bauhofleistungen sind 20 T € veranschlagt. Die restlichen Aufwendungen umfassen Müllgebühren (1.000,- €) und geringwertige Ausrüstungsgegenstände (2.000,- €).
- 5) Als Abschreibungsgrundlage wurden die Anschaffungskosten zu Grunde gelegt.
- 6) Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen die Personalkostenerstattungen an die Gemeinde (130 TEUR) und die Abschluss- und Prüfungskosten des Jahresabschlusses.
- 7) Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen enthalten den Zinsaufwand gegenüber Kreditinstituten.

Vermögensplan

Vermögensplan 2019

Einnahmen (Mittelherkunft)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE	Plan	Plan
		Einnahmen 2017	Einnahmen 2018	Einnahmen 2019
1	2	4	5	6
1	Abschreibungen	76.983	97.500	77.100
2	Kreditaufnahme	0	0	0
3	Verminderung des Nettogeldvermögens	207.885	198.440	230.146
4	Jahresgewinn	432.901	276.857	304.470
	Summe	717.770	572.297	611.716

Ausgaben (Mittelverwendung)

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE	Plan	Plan	Plan	Investitionen und- Förderungsmassnahmen	
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Verpflichtungs- ermäch-tigungen	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
		2017	2018	2019	2019	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	0	0			
2	Rückzahlung an Gemeinde aus Rücklagen	671.048	274.982	364.401			
3	Investitionen	7.408	258.000	208.000		5.000.000	
4	Tilgung von Krediten	39.314	39.315	39.315			
	Summe	717.770	572.297	611.716	0	5.000.000	0

Finanzplan

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		RE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
1	Abschreibungen	76.983	97.500	77.100	77.100	77.100	180.200
2	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
3	Verminderung des Nettogeldvermögens	207.885	198.440	230.146	0	132.595	0
4	Zuschüsse von Dritten	0	0	0	900.000	1.710.000	1.890.000
4	Jahresgewinn	432.901	276.357	304.470	319.480	324.090	286.800
	Summe	717.770	572.297	611.716	1.296.580	2.243.785	2.357.000
	Ausgaben						
5	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	0	0	41.408	0	93.205
6	Rückzahlung an Gemeinde aus Rücklagen	671.048	274.982	364.401	207.857	304.470	319.480
7	Investitionen	7.408	258.000	208.000	1.008.000	1.900.000	1.905.000
8	Tilgung von Krediten	39.314	39.315	39.315	39.315	39.315	39.315
	Summe	717.770	572.297	611.716	1.296.580	2.243.785	2.357.000

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

	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		3	4	5	6	7	8
1	Einnahmen						
1	Kostenerstattung anderer Abschnitte	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben						
2	Erstattung Personalkosten an Gemeinde AB 57	122.352	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3	Erstattung Sachkosten an Gemeinde AB 57	0	0	0	0	0	0
4	Erstattung Verwaltungskosten an Gemeinde andere AB	19.836	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Abführung an Gemeindehaushalt	671.048	274.982	364.401	207.857	304.470	319.480
		813.237	424.982	514.401	357.857	454.470	469.480
	Saldo	-813.237	-424.982	-514.401	-357.857	-454.470	-469.480

Investitionsplan

Investitionsprogramm 2018 – 2022

Bezeichnung	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und Bauten		200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2. technische Anlagen und Maschinen	250.000			900.000	900.000
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
a. BGA über 1.000,00 EUR	5.000	5.000	5.000	0	3.000
b. GWG von 150,00 - 1.000,00 EUR netto	3.000	3.000	3.000	0	2.000
III. Finanzanlagen					
	258.000	208.000	1.008.000	1.900.000	1.905.000