

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



## **Jahresabschluss**

### **2020**

# Inhaltsverzeichnis

	Seitenzahl
Vorbemerkungen	1
<hr/>	
Gesamtergebnisrechnung	3 - 5
<hr/>	
Gesamtfinanzrechnung	7 - 9
<hr/>	
Teilrechnung 0000 - Stabsstelle	11
Teilergebnisrechnung 0000	13
Teilfinanzrechnung 0000	15
Teilergebnisrechnung -produktorientiert-	17 - 18
Teilrechnung 1000 - Hauptamt	19
Teilergebnisrechnung 1000	21
Teilfinanzrechnung 1000	23
Teilergebnisrechnung -produktorientiert-	25 - 56
Teilrechnung 2000 - Finanzverwaltung	57
Teilergebnisrechnung 2000	59
Teilfinanzrechnung 2000	61
Teilergebnisrechnung -produktorientiert-	63 - 66
Teilrechnung 3000 - Ordnungsamt	67
Teilergebnisrechnung 3000	69
Teilfinanzrechnung 3000	71
Teilergebnisrechnung -produktorientiert-	73- 82
Teilrechnung 4000 - Bau- und Umweltamt	83
<hr/>	
Teilergebnisrechnung 4000	85
Teilfinanzrechnung 4000	87
Teilergebnisrechnung -produktorientiert-	89 - 120
Teilrechnung 6100 - Allgemeine Finanzwirtschaft	121
Teilergebnisrechnung 6100	123
Teilfinanzrechnung 6100	125
Teilergebnisrechnung -produktorientiert-	127 - 128
<hr/>	
Vermögensrechnung (einschl. Erläuterungen der wesentl. Bilanzpositionen)	129 - 150
Anhang	151 - 161
<hr/>	
Anlagen	
Rechenschaftsbericht	163 - 206
Anlagenübersicht	207 - 209
Forderungübersicht	211 - 213
Verbindlichkeitenübersicht	215 - 217
<hr/>	

# V o r b e m e r k u n g e n

Die Gemeinde hat gemäß § 99 KSVG zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Schiffweiler vermitteln und ist zu erläutern.

Der Jahresabschluss besteht aus:

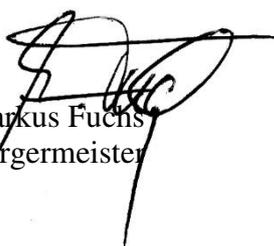
1. der Ergebnisrechnung
2. der Finanzrechnung
3. den Teilrechnungen
4. der Vermögensrechnung
5. dem Anhang

Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen:

1. der Rechenschaftsbericht
2. die Anlagenübersicht
3. die Forderungsübersicht
4. die Verbindlichkeitenübersicht

Mit dem nun vorliegenden Jahresabschluss 2020 wird Rechenschaft über die tatsächliche Aufgabenerledigung, die Einhaltung des Haushaltsplanes und die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Schiffweiler für das Berichtsjahr 2020 gelegt.

Schiffweiler, 23.07.2021

  
Markus Fuchs  
Bürgermeister



# **Gesamtergebnisrechnung**



**Gesamtergebnisrechnung 2020**

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragen aus Vorjahr	Gesamt (Sp. 2+3)	Ist- Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Gesamtansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 5)	Von einem Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommHVO gedeckt	Von einem evt. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.327.420,72	15.663.300,00	0,00	15.663.300,00	15.337.565,57	325.734,43		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.006.266,09	9.169.670,00	0,00	9.169.670,00	10.651.747,84	-1.482.077,84		
3.	sonstige Transfererträge			0,00	0,00		0,00		
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	473.890,73	425.658,00	0,00	425.658,00	411.440,39	14.217,61		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	899.897,68	813.400,00	0,00	813.400,00	640.073,75	173.326,25		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867.983,20	676.800,00	0,00	676.800,00	735.387,55	-58.587,55		
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.612.144,65	1.029.180,00	0,00	1.029.180,00	1.137.436,25	-108.256,25		
8.	aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00		0,00		
9.	Bestandsveränderungen			0,00	0,00		0,00		
10.	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.187.603,07</b>	<b>27.778.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.778.008,00</b>	<b>28.913.651,35</b>	<b>-1.135.643,35</b>		
11.	Personalaufwendungen	7.507.700,84	7.995.280,00	0,00	7.995.280,00	7.717.520,35	277.759,65		
12.	Versorgungsaufwendungen	409.938,21	409.910,00	0,00	409.910,00	531.421,00	-121.511,00		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.845.920,95	6.147.900,00	0,00	6.147.900,00	4.559.008,12	1.588.891,88		
14.	bilanzielle Abschreibungen	3.144.575,75	2.822.083,00	0,00	2.822.083,00	2.959.001,63	-136.918,63		
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.398.136,42	9.482.820,00	0,00	9.482.820,00	9.354.845,04	127.974,96		
16.	Soziale Sicherung	15.120,00	15.120,00	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00		
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489.413,96	1.872.831,00	0,00	1.872.831,00	1.477.436,02	395.394,98		
18.	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.810.806,13</b>	<b>28.745.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.745.944,00</b>	<b>26.614.352,16</b>	<b>2.131.591,84</b>		
19.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.376.796,94</b>	<b>-967.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-967.936,00</b>	<b>2.299.299,19</b>	<b>-3.267.235,19</b>		
20.	Finanzerträge	1.164.099,09	966.470,00	0,00	966.470,00	1.009.026,85	-42.556,85		
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	636.343,12	847.400,00	0,00	847.400,00	692.521,48	154.878,52		
22.	<b>Finanzergebnis</b>	<b>527.755,97</b>	<b>119.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.070,00</b>	<b>316.505,37</b>	<b>-197.435,37</b>		
23.	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.904.552,91</b>	<b>-848.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-848.866,00</b>	<b>2.615.804,56</b>	<b>-3.464.670,56</b>		



# **Gesamtfinanzrechnung**



**Finanzrechnung 2020**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres				Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Gesamtansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 5)	Von einem evt. Mehrbetrag in Sp.6 sind üpl. Od.apl. Bewilligt od. nach § 17 KommHVO gedeckt	Von einem Minderbetrag in Sp.6 werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen
		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Gesamt (Sp. 2+3)				
			Übertragen aus Vorjahr	Gesamt					
			EUR						
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.451.321,62	15.663.300,00	0,00	15.663.300,00	15.167.943,32	495.356,68	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.463.141,11	8.819.800,00	0,00	8.819.800,00	10.249.514,32	-1.429.714,32	0,00	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.446,42	489.650,00	0,00	489.650,00	502.972,61	-13.322,61	0,00	0,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	907.927,90	813.400,00	0,00	813.400,00	645.640,64	167.759,36	0,00	0,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860.022,21	676.800,00	0,00	676.800,00	639.671,98	37.128,02	0,00	0,00	
7. sonstige Einzahlungen	791.592,89	770.500,00	0,00	770.500,00	814.489,61	-43.989,61	0,00	0,00	
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	672.155,35	966.470,00	0,00	966.470,00	1.250.571,24	-284.101,24	0,00	0,00	
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.702.607,50	28.199.920,00	0,00	28.199.920,00	29.270.803,72	-1.070.883,72	0,00	0,00	
10. Personalauszahlungen	7.508.268,01	7.995.280,00	0,00	7.995.280,00	7.714.393,25	280.886,75	0,00	0,00	
11. Versorgungsauszahlungen	420.638,21	409.910,00	0,00	409.910,00	540.996,00	-131.086,00	0,00	0,00	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.646.515,66	6.147.900,00	0,00	6.147.900,00	4.610.182,28	1.537.717,72	0,00	0,00	
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	651.027,58	847.400,00	0,00	847.400,00	692.605,94	154.794,06	0,00	0,00	
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.601.272,26	9.482.820,00	0,00	9.482.820,00	9.413.342,95	69.477,05	0,00	0,00	
15. Soziale Sicherung	15.574,00	15.120,00	0,00	15.120,00	11.340,00	3.780,00	0,00	0,00	
16. sonstige Auszahlungen	1.349.425,79	1.802.531,00	0,00	1.802.531,00	1.404.802,11	397.728,89	0,00	0,00	
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.192.721,51	26.700.961,00	0,00	26.700.961,00	24.387.662,53	2.313.298,47	0,00	0,00	
18. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.509.885,99	1.498.959,00	0,00	1.498.959,00	4.883.141,19	-3.384.182,19	0,00	0,00	
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.045.305,87	1.394.800,00	5.067.451,00	6.462.251,00	683.026,06	5.779.224,94		5.172.451,00	
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	745.058,34	134.000,00	0,00	134.000,00	154.069,80	-20.069,80		0,00	
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	211.281,61	250.000,00	0,00	250.000,00	91.048,73	158.951,27		0,00	
23. sonstige Investitionseinzahlungen									
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.001.645,82	1.778.800,00	5.067.451,00	6.846.251,00	928.144,59	5.918.106,41	0,00	5.172.451,00	
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.607,83	180.000,00	86.978,32	266.978,32	96.309,12	170.669,20		70.537,17	
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.375.026,29	1.390.000,00	6.754.185,08	8.144.185,08	2.397.932,46	5.746.252,62		5.438.481,62	
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	406.211,71	501.100,00	338.440,26	839.540,26	437.397,56	402.142,70		304.496,46	
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				0,00		0,00			
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	35.857,37	573.200,00		573.200,00	55.314,74	517.885,26		100.000,00	
30. sonstige Investitionsauszahlungen	29.693,99	38.900,00		38.900,00	5.129,65	33.770,35		33.549,75	
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.902.397,19	2.683.200,00	7.179.603,66	9.862.803,66	2.992.083,53	6.870.720,13	0,00	5.947.065,00	
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.248,63	-904.400,00	-2.112.152,66	-3.016.552,66	-2.063.938,94	-952.613,72	0,00	-774.614,00	
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.609.134,62	594.559,00	-2.112.152,66	-1.517.593,66	2.819.202,25	-2.431.568,47	0,00	-774.614,00	
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	972.800,00	904.400,00	1.471.900,00	2.376.300,00	1.471.900,00	904.400,00		726.400,00	
34a. Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)									
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.107.707,10	1.136.500,00		1.136.500,00	1.126.189,00	10.311,00			
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-134.907,10	-232.100,00	1.471.900,00	1.239.800,00	345.711,00	894.089,00	0,00	726.400,00	
37. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung									
38. Auszahlung für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.900.000,00	362.459,00		362.459,00	17.700.000,00	-17.337.541,00			
39. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.900.000,00	-362.459,00	0,00	-362.459,00	-17.700.000,00	17.337.541,00			
40. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.034.907,10	-594.559,00	1.471.900,00	877.341,00	-17.354.289,00	18.231.630,00			
41. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.609.134,62			-1.517.593,60	2.819.202,25	4.336.795,91			
42. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-3.034.907,10			877.341,00	-17.354.289,00	-18.231.630,00			
42a. Änderung des Bestandes an durchlaufenden Geldern	60.653,40				17.117.459,42	17.117.459,42			
42b. Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln	1.634.880,92			-640.252,66	2.582.372,67	3.222.625,33			
43. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.111.641,68				2.746.522,60	2.746.522,60			
44. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.746.522,60			-640.252,66	5.328.895,27	5.969.147,93			



# **Teilrechnung 0000**

## **Stabsstelle**

### **Produkte:**

11.09.09

EDV, technikunterstützte  
Informationsverarbeitung



**Ergebnisrechnung 2020 - Teilhaushalt 00 Stabsstelle**

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragen aus Vorjahr	Gesamt (Sp. 2+3)	Ist- Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Gesamtansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 5)	Von einem Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommHVO gedeckt	Von einem evt. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	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	0,00	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11.	Personalaufwendungen	154.275,57	157.300,00	0,00	157.300,00	120.267,09	37.032,91		
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	3.549,14	4.800,00	0,00	4.800,00	281,71	4.518,29		
18.	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.824,71</b>	<b>162.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.100,00</b>	<b>120.548,80</b>	<b>41.551,20</b>		
19.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.824,71</b>	<b>-162.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.100,00</b>	<b>-120.548,80</b>	<b>-41.551,20</b>		
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.	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
23.	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-157.824,71</b>	<b>-162.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.100,00</b>	<b>-120.548,80</b>	<b>-41.551,20</b>		



**Finanzrechnung 2020 - Teilhaushalt 00 Stabsstelle**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres				Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Gesamtansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 5)	Von einem evt. Mehrbetrag in Sp.6 sind üpl. Od.apl. Bewilligt od. nach § 17 KommHVO gedeckt	Von einem Minderbetrag in Sp.6 werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen
		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragen aus Vorjahr	Gesamt (Sp. 2+3)				
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	154.275,57	157.300,00	0,00	157.300,00	120.267,09	37.032,91	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	3.549,14	4.800,00	0,00	4.800,00	281,71	4.518,29	0,00	0,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.824,71	162.100,00	0,00	162.100,00	120.548,80	41.551,20	0,00	0,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.824,71	-162.100,00	0,00	-162.100,00	-120.548,80	-41.551,20	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23.	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
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	0,00	0,00
32.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-157.824,71	-162.100,00	0,00	-162.100,00	-120.548,80	-41.551,20	0,00	0,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34a.	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)								
35.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung								
38.	Auszahlung für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
39.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41.	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-157.824,71	-162.100,00	0,00	-162.100,00	-120.548,80	-41.551,20		
42.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln								
42a.	Änderung des Bestandes an durchlaufenden Geldern								
42b.	Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln	-157.824,71	-162.100,00	0,00	-162.100,00	-120.548,80	-41.551,20		
43.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres								
44.	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-157.824,71	-162.100,00	0,00	-162.100,00	-120.548,80	-41.551,20		



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>110909</b>	<b>EDV, technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	<b>2020</b>

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

<b>Ergebnisrechnung 110909 EDV, technikunterstützte Informationsverarbeitung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11. Personalaufwendungen	154.275,57	157.300,00	120.267,09	- 37.032,91	0,00	- 34.008,48
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	120.644,65	122.570,00	92.937,44	- 29.632,56	0,00	- 27.707,21
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.767,81	9.990,00	9.844,74	- 145,26	0,00	76,93
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.848,11	24.720,00	17.466,91	- 7.253,09	0,00	- 6.381,20
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	15,00	20,00	18,00	- 2,00	0,00	3,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.549,14	4.800,00	281,71	- 4.518,29	0,00	- 3.267,43
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.903,96	4.000,00	178,50	- 3.821,50	0,00	- 2.725,46
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	645,18	800,00	103,21	- 696,79	0,00	- 541,97
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.824,71</b>	<b>162.100,00</b>	<b>120.548,80</b>	<b>- 41.551,20</b>	<b>0,00</b>	<b>- 37.275,91</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 157.824,71</b>	<b>- 162.100,00</b>	<b>- 120.548,80</b>	<b>41.551,20</b>	<b>0,00</b>	<b>37.275,91</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 157.824,71</b>	<b>- 162.100,00</b>	<b>- 120.548,80</b>	<b>41.551,20</b>	<b>0,00</b>	<b>37.275,91</b>
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	7.863,00	7.989,00	6.908,00	- 1.081,00	0,00	- 955,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.863,00	7.989,00	6.908,00	- 1.081,00	0,00	- 955,00



# Teilrechnung 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



**Ergebnisrechnung 2020 - Teilhaushalt 10 Hauptamt**

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragen aus Vorjahr	Gesamt (Sp. 2+3)	Ist- Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Gesamtansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 5)	Von einem Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommHVO gedeckt	Von einem evt. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.746.714,47	1.955.250,00	0,00	1.955.250,00	2.086.042,11	-130.792,11		
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	38.592,20	11.600,00	0,00	11.600,00	14.222,31	-2.622,31		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	844.697,88	772.900,00	0,00	772.900,00	608.804,10	164.095,90		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.296,97	442.160,00	0,00	442.160,00	456.325,37	-14.165,37		
7.	sonstige ordentliche Erträge	240.045,19	11.950,00	0,00	11.950,00	87.973,30	-76.023,30		
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.	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.462.346,71</b>	<b>3.193.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.193.860,00</b>	<b>3.253.367,19</b>	<b>-59.507,19</b>		
11.	Personalaufwendungen	3.990.441,38	4.433.060,00	0,00	4.433.060,00	4.250.559,70	182.500,30		
12.	Versorgungsaufwendungen	307.924,68	327.630,00	0,00	327.630,00	431.336,64	-103.706,64		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081.810,23	2.862.470,00	0,00	2.862.470,00	1.823.146,86	1.039.323,14		
14.	bilanzielle Abschreibungen	843.859,34	818.070,00	0,00	818.070,00	832.474,96	-14.404,96		
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.894,83	79.000,00	0,00	79.000,00	75.173,53	3.826,47		
16.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	726.967,65	946.193,00	0,00	946.193,00	836.971,41	109.221,59		
18.	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.026.898,11</b>	<b>9.466.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.466.423,00</b>	<b>8.249.663,10</b>	<b>1.216.759,90</b>		
19.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.564.551,40</b>	<b>-6.272.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.272.563,00</b>	<b>-4.996.295,91</b>	<b>-1.276.267,09</b>		
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.	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
23.	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.564.551,40</b>	<b>-6.272.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.272.563,00</b>	<b>-4.996.295,91</b>	<b>-1.276.267,09</b>		



**Finanzrechnung 2020 - Teilhaushalt 10 Hauptamt**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres							Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp.6 sind üpl. Od.apl. Bewilligt od. nach § 17 KommHVO gedeckt	Von einem Minderbetrag in Sp.6 werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen					
		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Gesamt (Sp. 2+3)	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Gesamtansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 5)	EUR			EUR				
			EUR	EUR								EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2								3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.536.173,00	1.813.200,00	0,00	1.813.200,00	1.849.528,82	-36.328,82	0,00	0,00	0,00					
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.398,46	11.600,00	0,00	11.600,00	16.673,32	-5.073,32	0,00	0,00	0,00					
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	856.305,00	772.900,00	0,00	772.900,00	614.698,98	158.201,02	0,00	0,00	0,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.793,52	442.160,00	0,00	442.160,00	358.309,77	83.850,23	0,00	0,00	0,00					
7.	sonstige Einzahlungen	108.743,06	9.500,00	0,00	9.500,00	23.018,47	-13.518,47	0,00	0,00	0,00					
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	244,07	0,00	0,00	0,00	111,26	-111,26	0,00	0,00	0,00					
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.125.657,11	3.049.360,00	0,00	3.049.360,00	2.862.340,62	187.019,38	0,00	0,00	0,00					
10.	Personalauszahlungen	3.990.754,75	4.433.060,00	0,00	4.433.060,00	4.252.148,58	180.911,42	0,00	0,00	0,00					
11.	Versorgungsauszahlungen	318.053,93	327.630,00	0,00	327.630,00	442.249,89	-114.619,89	0,00	0,00	0,00					
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022.048,02	2.862.470,00	0,00	2.862.470,00	1.817.939,00	1.044.531,00	0,00	0,00	0,00					
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	74.306,04	79.000,00	0,00	79.000,00	96.253,53	-17.253,53	0,00	0,00	0,00					
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16.	sonstige Auszahlungen	844.083,14	877.893,00	0,00	877.893,00	724.032,70	153.860,30	0,00	0,00	0,00					
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.249.245,88	8.580.053,00	0,00	8.580.053,00	7.332.623,70	1.247.429,30	0,00	0,00	0,00					
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.123.588,77	-5.530.693,00	0,00	-5.530.693,00	-4.470.283,08	-1.060.409,92	0,00	0,00	0,00					
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	475.888,26	3.966.718,00	0,00	3.966.718,00	114.694,50	3.852.023,50		3.447.718,00						
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	585.308,34	80.000,00	0,00	80.000,00	93.237,74	-13.237,74		0,00						
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0								
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
23.	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.061.196,60	4.046.718,00	0,00	4.046.718,00	207.932,24	3.838.785,76	0,00	3.447.718,00						
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00		0,00			0,00					
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.124,47	5.082.859,79	0,00	5.082.859,79	2.174.838,93	2.908.020,86		2.762.067,21						
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	98.253,18	186.100,00	0,00	186.100,00	87.442,67	98.657,33		12.000,00						
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				0,00		0,00			0,00					
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.756,00	540.000,00	0,00	540.000,00	22.213,37	517.786,63		100.000,00						
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	29.195,68	35.500,00	0,00	35.500,00	1.950,25	33.549,75		33.549,75						
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.329,33	5.844.459,79	0,00	5.844.459,79	2.286.445,22	3.558.014,57	0,00	2.907.616,96						
32.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.867,27	-1.797.741,79	0,00	-1.797.741,79	-2.078.512,98	280.771,19	0,00	540.101,04						
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.892.721,50	-7.328.434,79	0,00	-7.328.434,79	-6.548.796,06	-779.638,73	0,00	540.101,04						
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen				0,00		0,00								
34a.	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)														
35.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen				0,00		0,00								
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
37.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung														
38.	Auszahlung für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				0,00		0,00								
39.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
40.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
41.	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.892.721,50	-7.328.434,79	0,00	-7.328.434,79	-6.548.796,06	-779.638,73								
42.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln														
42a.	Änderung des Bestandes an durchlaufenden Geldern	-3.892.721,50	-7328434,79	0,00	-7.328.434,79	-6.548.796,06	-779.638,73								
42b.	Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln														
43.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres														
44.	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.892.721,50	-7328434,79	0,00	-7.328.434,79	-6.548.796,06	-779.638,73								



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
110101	Politische Gremien / Verwaltungsführung	2020

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

<b>Ergebnisrechnung 110101 Politische Gremien / Verwaltungsführung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.110,12	0,00	13.588,32	13.588,32	0,00	9.478,20
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	4.110,12	0,00	13.588,32	13.588,32	0,00	9.478,20
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	26.791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	- 26.791,06
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	26.791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	- 26.791,06
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.020,48	5.700,00	5.962,27	262,27	0,00	- 58,21
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00
441200 Mieten und Pachten	5.963,48	5.700,00	5.791,27	91,27	0,00	- 172,21
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 57,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.264,08	146.000,00	142.615,94	- 3.384,06	0,00	- 648,14
442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	136.192,45	140.000,00	135.260,21	- 4.739,79	0,00	- 932,24
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen	6.423,00	6.000,00	6.362,96	362,96	0,00	- 60,04
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	648,63	0,00	992,77	992,77	0,00	344,14
7. sonstige ordentliche Erträge	77.840,87	2.500,00	4.448,07	1.948,07	0,00	- 73.392,80
452700 Schadensfälle	53.813,97	0,00	778,07	778,07	0,00	- 53.035,90
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Pensionsverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnisrechnung 110101 Politische Gremien / Verwaltungsführung:**

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
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	24.026,90	2.500,00	3.670,00	1.170,00	0,00	- 20.356,90
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.026,61</b>	<b>154.200,00</b>	<b>166.614,60</b>	<b>12.414,60</b>	<b>0,00</b>	<b>- 91.412,01</b>
11. Personalaufwendungen	574.187,34	501.560,00	506.945,09	5.385,09	0,00	- 67.242,25
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	92.391,53	99.400,00	93.202,63	- 6.197,37	0,00	811,10
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502100 Bezüge der Beamten	93.029,78	100.360,00	100.355,04	- 4,96	0,00	7.325,26
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	234.786,88	161.700,00	171.582,97	9.882,97	0,00	- 63.203,91
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	18.931,13	13.140,00	13.690,46	550,46	0,00	- 5.240,67
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.775,40	37.410,00	39.590,24	2.180,24	0,00	- 14.185,16
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	74.422,50	74.550,00	80.598,00	6.048,00	0,00	6.175,50
506000 Personalnebenaufwendungen	6.850,12	15.000,00	7.925,75	- 7.074,25	0,00	1.075,63
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	279.197,77	270.170,00	402.609,64	132.439,64	0,00	123.411,87
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	279.197,77	257.170,00	402.609,64	145.439,64	0,00	123.411,87
511110 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	0,00	13.000,00	0,00	- 13.000,00	0,00	0,00
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	237.217,83	473.600,00	241.185,02	- 232.414,98	0,00	3.967,19
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	38.352,37	42.000,00	30.531,94	- 11.468,06	0,00	- 7.820,43
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2020 vorgesehen: Schließenanlage, Sandsteinarbeiten/Anpassungen Denkmalschutz, Brandschutzertüchtigung, Parkplatz	107.370,41	310.000,00	103.795,32	- 206.204,68	0,00	- 3.575,09
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13.048,81	9.000,00	971,90	- 8.028,10	0,00	- 12.076,91
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.532,87	5.000,00	1.945,80	- 3.054,20	0,00	- 5.587,07
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	5.233,55	100.000,00	98.599,94	- 1.400,06	0,00	93.366,39
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	1.561,22	1.600,00	1.454,72	- 145,28	0,00	- 106,50
525800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.118,60	6.000,00	3.885,40	- 2.114,60	0,00	- 60.233,20
14. bilanzielle Abschreibungen	90.176,11	68.620,00	83.318,66	14.698,66	0,00	- 6.857,45
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	18.569,53	8.460,00	14.494,19	6.034,19	0,00	- 4.075,34
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.116,70	39.120,00	40.768,11	1.648,11	0,00	1.651,41
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	32.489,88	21.040,00	28.056,36	7.016,36	0,00	- 4.433,52
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.868,40	12.100,00	5.168,80	- 6.931,20	0,00	2.300,40
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	2.868,40	12.100,00	5.168,80	- 6.931,20	0,00	2.300,40
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	395.896,95	434.903,00	427.708,42	- 7.194,58	0,00	31.811,47
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.121,42	12.500,00	8.705,15	- 3.794,85	0,00	2.583,73
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.094,70	5.000,00	2.078,23	- 2.921,77	0,00	- 1.016,47
551400 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	0,00	10.000,00	1.408,00	- 8.592,00	0,00	1.408,00

## Ergebnisrechnung 110101 Politische Gremien / Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	133,50	200,00	387,19	187,19	0,00	253,69
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	348,00
552200 Leasing	17.498,20	18.500,00	16.526,41	- 1.973,59	0,00	- 971,79
552400 Datenverarbeitung	41.192,60	70.500,00	61.571,20	- 8.928,80	0,00	20.378,60
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	21.653,00	11.000,00	11.473,77	473,77	0,00	- 10.179,23
553100 Büromaterial	20.233,58	20.000,00	23.572,38	3.572,38	0,00	3.338,80
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	25.926,74	25.000,00	24.871,46	- 128,54	0,00	- 1.055,28
553300 Porto und Versandkosten	32.832,09	32.000,00	35.850,17	3.850,17	0,00	3.018,08
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	22.942,80	20.000,00	41.782,70	21.782,70	0,00	18.839,90
553500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.864,18	6.000,00	6.151,96	151,96	0,00	- 712,22
554100 Versicherungsbeiträge	156.989,60	160.000,00	150.062,93	- 9.937,07	0,00	- 6.926,67
554110 Gebäudeversicherungen	8.914,65	9.000,00	17.025,22	8.025,22	0,00	8.110,57
554130 Haftpflichtversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	17.935,47	20.000,00	18.333,68	- 1.666,32	0,00	398,21
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558100 Grundsteuer	124,78	130,00	124,78	- 5,22	0,00	0,00
559100 Zuwendungen an Fraktionen	1.539,19	1.683,00	1.592,76	- 90,24	0,00	53,57
559200 Verfügungsmittel	6.707,15	7.550,00	5.677,39	- 1.872,61	0,00	- 1.029,76
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.095,00	2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00	- 1.095,00
559910 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Seniorennachmittag	4.098,30	3.840,00	163,04	- 3.674,96	0,00	- 3.933,26
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.579.544,40</b>	<b>1.760.953,00</b>	<b>1.666.935,63</b>	<b>- 94.017,37</b>	<b>0,00</b>	<b>87.391,23</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.321.517,79</b>	<b>- 1.606.753,00</b>	<b>- 1.500.321,03</b>	<b>106.431,97</b>	<b>0,00</b>	<b>- 178.803,24</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 1.321.517,79</b>	<b>- 1.606.753,00</b>	<b>- 1.500.321,03</b>	<b>106.431,97</b>	<b>0,00</b>	<b>- 178.803,24</b>
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	43.114,00	44.243,00	51.241,00	6.998,00	0,00	8.127,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.114,00	44.243,00	51.241,00	6.998,00	0,00	8.127,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	60.714,00	75.561,00	34.338,00	- 41.223,00	0,00	- 26.376,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.714,00	75.561,00	34.338,00	- 41.223,00	0,00	- 26.376,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
110401	Personalvertretungsangelegenheiten	2020

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Ergebnisrechnung 110401 Personalvertretungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900,00	5.100,00	3.896,94	- 1.203,06	0,00	- 1.003,06
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.900,00	4.900,00	3.883,94	- 1.016,06	0,00	- 1.016,06
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200,00	13,00	- 187,00	0,00	13,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.900,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>3.896,94</b>	<b>- 1.203,06</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.003,06</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.900,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 3.896,94</b>	<b>1.203,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003,06</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 4.900,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 3.896,94</b>	<b>1.203,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003,06</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>110606</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>2020</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	1106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Allgemeine Information der Öffentlichkeit und der Medien Darstellung der Gemeinde und der Verwaltung in Form von Presseartikeln Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Veranstaltern Amtl. Bekanntmachungen Ehrungen von Arbeits-, Alters- und Ehejubiläen		

<b>Ergebnisrechnung 110606 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
7. sonstige ordentliche Erträge	141,25	3.000,00	0,00	- 3.000,00	0,00	- 141,25
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	141,25	3.000,00	0,00	- 3.000,00	0,00	- 141,25
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141,25</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 141,25</b>
11. Personalaufwendungen	50.651,63	51.670,00	29.336,99	- 22.333,01	0,00	- 21.314,64
502100 Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	39.139,18	40.190,00	22.824,23	- 17.365,77	0,00	- 16.314,95
503000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.177,14	3.270,00	1.809,88	- 1.460,12	0,00	- 1.367,26
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.335,31	8.210,00	4.702,88	- 3.507,12	0,00	- 3.632,43
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
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.610,63	47.750,00	43.975,52	- 3.774,48	0,00	2.364,89
553500 öffentliche Bekanntmachungen	18.615,62	25.000,00	26.032,38	1.032,38	0,00	7.416,76
553600 Öffentlichkeitsarbeit	7.279,56	10.000,00	8.199,27	- 1.800,73	0,00	919,71
559300 Repräsentationen	15.715,45	12.750,00	9.743,87	- 3.006,13	0,00	- 5.971,58
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.262,26</b>	<b>99.420,00</b>	<b>73.312,51</b>	<b>- 26.107,49</b>	<b>0,00</b>	<b>- 18.949,75</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 92.121,01</b>	<b>- 96.420,00</b>	<b>- 73.312,51</b>	<b>23.107,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18.808,50</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 92.121,01</b>	<b>- 96.420,00</b>	<b>- 73.312,51</b>	<b>23.107,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18.808,50</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>110707</b>	<b>Personal</b>	<b>2020</b>

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	1107 Personal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bearbeitung von Personalvorgängen Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/Innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung Berechnung und Ausweisung der Bezüge für Beamte, Beschäftigte, Praktikanten, Ferienbetreuer, Ferienhelfer, Ehrenbeamte und Sitzungsgelder der Mandatsträger Abrechnung und Prüfung des Kindergeldes und Sonderleistungen Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten Reisekostenberechnungen, Zeiterfassung, Stellenpläne, Stellenausschreibungen, Stellenbewertungen, Personalstatistiken, Fortbildungen, Personalbetreuung der Auszubildenden und Anwärter Vorbereitung und Ausarbeitung der Dienstvereinbarungen Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung (Fort- und Weiterbildungsbedarf)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Sozialversicherungsrecht, Einkommensteuergesetz, Kindergeldrecht, Satzungsrecht der Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse	
<b>Zielgruppe</b>	
Gemeinderat und Ausschüsse, Bedienstete	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielbeschreibung</b>	
Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/Innen Umfassende Beratung in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen	

<b>Ergebnisrechnung 110707 Personal:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	709,13	709,13	0,00	709,13	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	709,13	709,13	0,00	709,13	
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709,13</b>	<b>709,13</b>	<b>0,00</b>	<b>709,13</b>	
11. Personalaufwendungen	184.144,35	315.640,00	294.746,29	- 20.893,71	0,00	110.601,94	
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502100 Bezüge der Beamten	56.117,89	104.730,00	93.024,69	- 11.705,31	0,00	36.906,80	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	97.962,84	160.310,00	152.377,80	- 7.932,20	0,00	54.414,96	
503000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.952,91	13.080,00	12.214,96	- 865,04	0,00	4.262,05	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.545,71	32.400,00	31.910,84	- 489,16	0,00	12.365,13	
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.565,00	5.120,00	5.218,00	98,00	0,00	2.653,00	
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Versorgungsaufwendungen	28.726,91	57.460,00	28.727,00	- 28.733,00	0,00	0,09	
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	28.726,91	57.460,00	28.727,00	- 28.733,00	0,00	0,09	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.522,30	8.000,00	5.781,96	- 2.218,04	0,00	- 740,34	
552400 Datenverarbeitung	6.532,80	7.000,00	5.781,96	- 1.218,04	0,00	- 750,84	

## Ergebnisrechnung 110707 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	- 10,50	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00	10,50
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.393,56</b>	<b>381.100,00</b>	<b>329.255,25</b>	<b>- 51.844,75</b>	<b>0,00</b>	<b>109.861,69</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 219.393,56</b>	<b>- 381.100,00</b>	<b>- 328.546,12</b>	<b>52.553,88</b>	<b>0,00</b>	<b>- 109.152,56</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 219.393,56</b>	<b>- 381.100,00</b>	<b>- 328.546,12</b>	<b>52.553,88</b>	<b>0,00</b>	<b>- 109.152,56</b>
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	29.101,00	35.967,00	40.219,00	4.252,00	0,00	11.118,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.101,00	35.967,00	40.219,00	4.252,00	0,00	11.118,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111010	Recht und Versicherungen	2020

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

<b>Ergebnisrechnung 111010 Recht und Versicherungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
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. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111111	Immobilienmanagement bebaut	2020

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	1111 Immobilienmanagement bebaut
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Verwaltung und Bewirtschaftung aller gemeindeeigenen Gebäuden einschließlich Versicherungsangelegenheiten sowie Koordination und Beauftragung von Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten	
Sozialwohnung Löschpfad 21a Ldw. Saarbrücker Straße 20 Ldw. Wohnhaus Im Wiesengrund 2 Grundschule Ldw. Billardleistungszentrum Ldw. Obstbrennerei Klosterstr. 42 Swl. Tennisheim Swl. Itzenplitzschule Baumannschule Hlw. Sozialwohnung Knappenweg 9 Hlw.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bürgerliches Gesetzbuch, Vergabeordnungen, Privatrechtliche Verträge, sonstige einschlägige Gesetze und Verordnungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Bevölkerung/Nutzer/Innen gemeindlicher Gebäude	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielbeschreibung</b>	
Erhaltung der Bausubstanz gemeindlicher Gebäude Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen (Schulen, Sporthallen) sowie von Wohnungen für sozial Schwache und Notfälle	

<b>Ergebnisrechnung 111111 Immobilienmanagement bebaut:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	0,00	- 40.000,00	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	40.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	127.671,82	100.000,00	96.591,00	- 3.409,00	0,00	- 31.080,82
441200 Mieten und Pachten	127.671,82	100.000,00	96.591,00	- 3.409,00	0,00	- 31.080,82
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	3.904,88	5.000,00	4.720,00	- 280,00	0,00	815,12
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	3.904,88	5.000,00	4.720,00	- 280,00	0,00	815,12
7. sonstige ordentliche Erträge	127.885,33	0,00	71.414,00	71.414,00	0,00	- 56.471,33
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	127.228,93	0,00	71.414,00	71.414,00	0,00	- 55.814,93
452700 Schadensfälle	656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	- 656,40

## Ergebnisrechnung 11111 Immobilienmanagement bebaut:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.462,03</b>	<b>145.000,00</b>	<b>172.725,00</b>	<b>27.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 86.737,03</b>
11. Personalaufwendungen	54.272,03	55.090,00	55.401,97	311,97	0,00	1.129,94
502100 Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	42.036,54	42.780,00	42.956,22	176,22	0,00	919,68
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	3.422,92	3.490,00	3.470,42	- 19,58	0,00	47,50
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.805,07	8.810,00	8.966,33	156,33	0,00	161,26
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7,50	10,00	9,00	- 1,00	0,00	1,50
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.849,03	280.600,00	203.831,69	- 76.768,31	0,00	121.982,66
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	28.285,91	35.000,00	18.115,56	- 16.884,44	0,00	- 10.170,35
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2020 vorgesehen: Löschpfad 21a: Elektrounterverteilung, Löschpfadschule: Elektrounterverteilung, Brandschutz Saarbrücker Straße 20: Sanierung der Fassade, Elektrounterverteilung, Brandschutz Baumannschule: Brandschutz Tennisheim Schiffweiler: Trinkwasser	49.328,96	240.000,00	183.526,19	- 56.473,81	0,00	134.197,23
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	4.234,16	4.600,00	2.189,94	- 2.410,06	0,00	- 2.044,22
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	39.364,64	40.780,00	36.526,56	- 4.253,44	0,00	- 2.838,08
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.364,64	40.780,00	36.526,56	- 4.253,44	0,00	- 2.838,08
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.351,49	12.600,00	11.975,79	- 624,21	0,00	- 2.375,70
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	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	731,57	0,00	0,00	0,00	0,00	- 731,57
554110 Gebäudeversicherungen	6.758,74	6.000,00	5.594,03	- 405,97	0,00	- 1.164,71
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	39,71	0,00	0,00	0,00	0,00	- 39,71
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	- 295,00	- 295,00	0,00	- 295,00
558100 Grundsteuer	6.821,47	6.600,00	6.676,76	76,76	0,00	- 144,71
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.837,19</b>	<b>389.070,00</b>	<b>307.736,01</b>	<b>- 81.333,99</b>	<b>0,00</b>	<b>117.898,82</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.624,84</b>	<b>- 244.070,00</b>	<b>- 135.011,01</b>	<b>109.058,99</b>	<b>0,00</b>	<b>- 204.635,85</b>

## Ergebnisrechnung 11111 Immobilienmanagement bebaut:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>69.624,84</b>	<b>- 244.070,00</b>	<b>- 135.011,01</b>	<b>109.058,99</b>	<b>0,00</b>	<b>- 204.635,85</b>
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	23.577,00	24.670,00	32.850,00	8.180,00	0,00	9.273,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.577,00	24.670,00	32.850,00	8.180,00	0,00	9.273,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111212	Städtepartnerschaften	2020

## 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)

### Ergebnisrechnung 111212 Städtepartnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.890,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.890,00
7. sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 100,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 100,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.990,00</b>
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.812,32	6.000,00	0,00	- 6.000,00	0,00	- 7.812,32
559300 Repräsentationen	7.812,32	6.000,00	0,00	- 6.000,00	0,00	- 7.812,32
559500 Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.812,32</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.812,32</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.822,32</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.822,32</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 5.822,32</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.822,32</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
120404	Verwaltung Jagdgenossenschaft	2020

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

<b>Ergebnisrechnung 120404 Verwaltung Jagdgenossenschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
121010	Statistik und Wahlen	2020

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

<b>Ergebnisrechnung 121010 Statistik und Wahlen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019</b>	<b>Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021</b>	<b>Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019</b>
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500,12	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17.500,12
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	14.007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14.007,48
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.492,64
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.500,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 17.500,12</b>
11. Personalaufwendungen	8.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8.475,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8.475,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.673,27	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11.673,27
553100 Büromaterial	6.477,17	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.477,17
553300 Porto und Versandkosten	4.969,31	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4.969,31
554100 Versicherungsbeiträge	226,79	0,00	0,00	0,00	0,00	- 226,79
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.148,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20.148,27</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.648,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.648,15</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 2.648,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.648,15</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
210101	Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers	2020

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 210101</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
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

<b>Ergebnisrechnung 210101 Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.891,46	116.060,00	136.242,47	20.182,47	0,00	- 15.648,99
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	83.541,00	0,00	68.557,00	68.557,00	0,00	- 14.984,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	48.000,00	0,00	- 48.000,00	0,00	0,00
414110 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulbuchausleihe-	13.487,00	13.200,00	12.822,00	- 378,00	0,00	- 665,00
414111 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Bibliothek -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.863,46	54.860,00	54.863,47	3,47	0,00	0,01
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	9.201,14	9.000,00	4.381,01	- 4.618,99	0,00	- 4.820,13
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	9.201,14	9.000,00	4.381,01	- 4.618,99	0,00	- 4.820,13

## Ergebnisrechnung 210101 Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	17.133,37	20.200,00	15.076,07	- 5.123,93	0,00	- 2.057,30
441200 Mieten und Pachten	17.133,37	20.200,00	15.076,07	- 5.123,93	0,00	- 2.057,30
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.763,70	156.100,00	166.899,32	10.799,32	0,00	- 99.864,38
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	264.598,64	154.000,00	164.593,70	10.593,70	0,00	- 100.004,94
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	2.165,06	2.100,00	2.305,62	205,62	0,00	140,56
7. sonstige ordentliche Erträge	23.960,32	500,00	7.843,48	7.343,48	0,00	- 16.116,84
452700 Schadensfälle	3.873,65	0,00	627,90	627,90	0,00	- 3.245,75
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	20.086,67	500,00	7.215,58	6.715,58	0,00	- 12.871,09
456120 Erträge aus der Auflösung PRAP Friedhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456200 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.949,99</b>	<b>301.860,00</b>	<b>330.442,35</b>	<b>28.582,35</b>	<b>0,00</b>	<b>- 138.507,64</b>
11. Personalaufwendungen	424.879,53	544.710,00	490.494,11	- 54.215,89	0,00	65.614,58
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	328.625,96	425.880,00	382.625,59	- 43.254,41	0,00	53.999,63
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.327,71	33.210,00	29.810,11	- 3.399,89	0,00	1.482,40
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.910,86	85.600,00	78.040,41	- 7.559,59	0,00	10.129,55
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	15,00	20,00	18,00	- 2,00	0,00	3,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.934,32	1.002.870,00	693.597,84	- 309.272,16	0,00	- 42.336,48
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	133.534,64	150.000,00	118.633,09	- 31.366,91	0,00	- 14.901,55
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 ** in 2020 vorgesehen: Energetische Sanieerung der Fassade, Maßnahmen Brandschutz, Umstellung LED Beleuchtung, Umbau Lehrerzimmer	185.179,04	232.000,00	75.298,96	- 156.701,04	0,00	- 109.880,08
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2020 vorgesehen: Erneuerung Heizungsanlage inkl.Regelung, Fluchttür Turnhalle, Maßnahmen Brandschutz, Umstellung LED	133.924,92	250.000,00	87.068,21	- 162.931,79	0,00	- 46.856,71
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2020 vorgesehen: Sanierung Dach, Brandschutzmaßnahmen, Umstellung LED, Fliesenarbeiten	77.602,58	157.000,00	183.289,48	26.289,48	0,00	105.686,90
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.257,94	1.750,00	1.043,46	- 706,54	0,00	- 1.214,48
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.763,60	3.000,00	2.379,26	- 620,74	0,00	- 1.384,34
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	22.518,91	53.000,00	49.506,47	- 3.493,53	0,00	26.987,56
523710 Aufwendungen Schulbuchausleihe	46.582,09	22.000,00	45.874,72	23.874,72	0,00	- 707,37

## Ergebnisrechnung 210101 Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.467,00	10.000,00	20.599,01	10.599,01	0,00	15.132,01
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	29.809,32	31.000,00	27.840,20	- 3.159,80	0,00	- 1.969,12
529100 Schülerbeförderungskosten	65.346,25	65.000,00	64.852,01	- 147,99	0,00	- 494,24
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.948,03	28.120,00	17.212,97	- 10.907,03	0,00	- 12.735,06
14. bilanzielle Abschreibungen	273.269,43	268.390,00	270.480,42	2.090,42	0,00	- 2.789,01
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	228.219,61	228.220,00	228.219,63	- 0,37	0,00	0,02
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.200,00	0,00	- 1.200,00	0,00	0,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	45.049,82	38.970,00	42.260,79	3.290,79	0,00	- 2.789,03
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.408,72	103.185,00	91.603,50	- 11.581,50	0,00	1.194,78
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.284,51	3.000,00	2.572,85	- 427,15	0,00	- 1.711,66
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	886,36	1.100,00	1.105,55	5,55	0,00	219,19
552200 Leasing	2.099,16	3.000,00	2.218,29	- 781,71	0,00	119,13
552400 Datenumverarbeitung	5.802,75	11.000,00	3.482,35	- 7.517,65	0,00	- 2.320,40
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00	0,00
553000 Geschäftsaufwendungen	8.606,21	10.500,00	10.595,69	95,69	0,00	1.989,48
553100 Büromaterial	3.534,21	7.500,00	2.475,07	- 5.024,93	0,00	- 1.059,14
553110 Inklusion in den Grundschulen	1.074,46	1.200,00	1.241,12	41,12	0,00	166,66
553300 Porto und Versandkosten	15,45	75,00	23,90	- 51,10	0,00	8,45
553400 Telefon-, Datenübertragungskosten	5.296,60	5.400,00	4.847,69	- 552,31	0,00	- 448,91
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	247,38	210,00	209,88	- 0,12	0,00	- 37,50
554100 Versicherungsbeiträge	58.026,00	58.700,00	62.831,11	4.131,11	0,00	4.805,11
554110 Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	85,63	0,00	0,00	0,00	0,00	- 85,63
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	450,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	- 450,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.524.492,00</b>	<b>1.919.155,00</b>	<b>1.546.175,87</b>	<b>- 372.979,13</b>	<b>0,00</b>	<b>21.683,87</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.055.542,01</b>	<b>- 1.617.295,00</b>	<b>- 1.215.733,52</b>	<b>401.561,48</b>	<b>0,00</b>	<b>- 160.191,51</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 1.055.542,01</b>	<b>- 1.617.295,00</b>	<b>- 1.215.733,52</b>	<b>401.561,48</b>	<b>0,00</b>	<b>- 160.191,51</b>
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	56.593,00	73.364,00	68.449,00	- 4.915,00	0,00	11.856,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.593,00	73.364,00	68.449,00	- 4.915,00	0,00	11.856,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
250101	Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung / Kultureinrichtungen	2020

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

<b>Ergebnisrechnung 250101 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung / Kultureinrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7.241,30	7.241,30	0,00	7.241,30
432000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	0,00	0,00	7.241,30	7.241,30	0,00	7.241,30
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	24.146,70	18.500,00	14.697,74	- 3.802,26	0,00	- 9.448,96
441100 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	0,00	0,00	577,00	577,00	0,00	577,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	12.355,80	14.000,00	10.852,04	- 3.147,96	0,00	- 1.503,76
441600 <i>Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>	11.790,90	4.500,00	3.268,70	- 1.231,30	0,00	- 8.522,20
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.097,07	500,00	200,00	- 300,00	0,00	- 1.897,07
442800 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	2.097,07	500,00	200,00	- 300,00	0,00	- 1.897,07
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.243,77</b>	<b>19.000,00</b>	<b>22.139,04</b>	<b>3.139,04</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.104,73</b>
11. Personalaufwendungen	47.362,89	48.490,00	66.223,97	17.733,97	0,00	18.861,08
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>	36.603,09	37.730,00	51.107,05	13.377,05	0,00	14.503,96
503000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	2.963,38	3.070,00	4.239,98	1.169,98	0,00	1.276,60
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	7.796,42	7.690,00	10.876,94	3.186,94	0,00	3.080,52
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Ergebnisrechnung 250101 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung / Kultureinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushalts- folgejahr 2021	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr 2019
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	40.682,25	66.400,00	24.071,83	- 42.328,17	0,00	- 16.610,42
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	7.306,89	7.000,00	5.690,30	- 1.309,70	0,00	- 1.616,59
522200 Aufwendungen für Wasser	952,33	1.000,00	540,33	- 459,67	0,00	- 412,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	2.670,42	3.000,00	1.793,71	- 1.206,29	0,00	- 876,71
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2020 vorgesehen: Brandschutzertüchtigung, Eingangstreppe	23.049,48	45.000,00	7.732,50	- 37.267,50	0,00	- 15.316,98
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	213,60	500,00	975,46	475,46	0,00	761,86
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	324,85	3.000,00	0,00	- 3.000,00	0,00	- 324,85
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	3.204,68	3.400,00	3.002,38	- 397,62	0,00	- 202,30
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.960,00	3.000,00	4.337,15	1.337,15	0,00	1.377,15
14. bilanzielle Abschreibungen	29.953,60	34.300,00	31.439,02	- 2.860,98	0,00	1.485,42
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.488,72	28.490,00	28.488,72	- 1,28	0,00	0,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.464,88	5.810,00	2.950,30	- 2.859,70	0,00	1.485,42
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	999,00	3.000,00	2.997,00	- 3,00	0,00	1.998,00
531000 Aufwendungen für Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	999,00	3.000,00	2.997,00	- 3,00	0,00	1.998,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.093,95	15.160,00	12.935,99	- 2.224,01	0,00	- 12.157,96
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	203,39	300,00	204,72	- 95,28	0,00	1,33
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	58,79	60,00	58,79	- 1,21	0,00	0,00
554100 Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	526,15	526,15	0,00	526,15
554110 Gebäudeversicherungen	3.136,45	3.200,00	3.229,60	29,60	0,00	93,15
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558100 Grundsteuer	1.149,96	1.200,00	1.149,96	- 50,04	0,00	0,00
558200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	20.545,36	10.400,00	7.662,77	- 2.737,23	0,00	- 12.882,59
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.091,69</b>	<b>167.350,00</b>	<b>137.667,81</b>	<b>- 29.682,19</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.423,88</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 117.847,92</b>	<b>- 148.350,00</b>	<b>- 115.528,77</b>	<b>32.821,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.319,15</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 117.847,92</b>	<b>- 148.350,00</b>	<b>- 115.528,77</b>	<b>32.821,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.319,15</b>
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	75.436,00	117.782,00	46.134,00	- 71.648,00	0,00	- 29.302,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.436,00	117.782,00	46.134,00	- 71.648,00	0,00	- 29.302,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
316060	Sonstige soziale Einrichtungen (Kleiderkammer)	2020

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

<b>Ergebnisrechnung 316060 Sonstige soziale Einrichtungen (Kleiderkammer):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.220,00	6.000,00	7.530,00	1.530,00	0,00	- 1.690,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	9.220,00	6.000,00	7.530,00	1.530,00	0,00	- 1.690,00
7. sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 100,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 100,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.320,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.530,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.790,00</b>
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	6.000,00	2.500,00	- 3.500,00	0,00	- 3.500,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	6.000,00	6.000,00	2.500,00	- 3.500,00	0,00	- 3.500,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.500,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>3.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2020

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

<b>Ergebnisrechnung 331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019</b>	<b>Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021</b>	<b>Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019</b>
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11. Personalaufwendungen	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.258,00	4.500,00	4.114,00	- 386,00	0,00	- 144,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	4.258,00	4.500,00	4.114,00	- 386,00	0,00	- 144,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232,70	1.250,00	1.232,70	- 17,30	0,00	- 0,00
554100 Versicherungsbeiträge	220,75	230,00	220,75	- 9,25	0,00	0,00
554120 Kfz-Versicherungen	15,20	20,00	15,20	- 4,80	0,00	0,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	996,75	1.000,00	996,75	- 3,25	0,00	0,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.090,70</b>	<b>6.350,00</b>	<b>5.946,70</b>	<b>- 403,30</b>	<b>0,00</b>	<b>- 144,00</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.090,70</b>	<b>- 6.350,00</b>	<b>- 5.946,70</b>	<b>403,30</b>	<b>0,00</b>	<b>144,00</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 6.090,70</b>	<b>- 6.350,00</b>	<b>- 5.946,70</b>	<b>403,30</b>	<b>0,00</b>	<b>144,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>362020</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>2020</b>

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

<b>Ergebnisrechnung 362020 Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019</b>	<b>Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021</b>	<b>Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.997,03	32.000,00	33.931,73	1.931,73	0,00	- 65,30
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	33.997,03	32.000,00	33.931,73	1.931,73	0,00	- 65,30
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.661,07	8.000,00	0,00	- 8.000,00	0,00	- 15.661,07
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige	15.661,07	8.000,00	0,00	- 8.000,00	0,00	- 15.661,07
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940,87	0,00	2.506,00	2.506,00	0,00	1.565,13
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	940,87	0,00	2.506,00	2.506,00	0,00	1.565,13
7. sonstige ordentliche Erträge	6.389,13	5.390,00	4.065,65	- 1.324,35	0,00	- 2.323,48
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.387,98	1.390,00	1.387,98	- 2,02	0,00	0,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	5.001,15	4.000,00	2.677,67	- 1.322,33	0,00	- 2.323,48
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.988,10</b>	<b>45.390,00</b>	<b>40.503,38</b>	<b>- 4.886,62</b>	<b>0,00</b>	<b>- 16.484,72</b>
11. Personalaufwendungen	67.994,05	67.060,00	67.863,46	803,46	0,00	- 130,59
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	52.690,33	51.980,00	52.607,24	627,24	0,00	- 83,09
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.256,74	4.240,00	4.240,71	0,71	0,00	- 16,03
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.046,98	10.840,00	11.015,51	175,51	0,00	- 31,47
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.300,38	34.900,00	28.223,09	- 6.676,91	0,00	- 1.077,29
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	50,93	50,93	0,00	50,93
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.010,38	1.500,00	113,19	- 1.386,81	0,00	- 1.897,19
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	0,00	400,00	0,00	- 400,00	0,00	0,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.290,00	33.000,00	28.058,97	- 4.941,03	0,00	768,97
14. bilanzielle Abschreibungen	3.471,10	3.110,00	3.385,14	275,14	0,00	- 85,96

## Ergebnisrechnung 362020 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	3.471,10	3.110,00	3.385,14	275,14	0,00	- 85,96
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.323,00	0,00	16.414,00	16.414,00	0,00	2.091,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.323,00	0,00	16.414,00	16.414,00	0,00	2.091,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.517,70	24.215,00	16.888,65	- 7.326,35	0,00	- 22.629,05
552400 Datenverarbeitung	891,02	1.000,00	656,88	- 343,12	0,00	- 234,14
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.980,63	1.500,00	1.079,32	- 420,68	0,00	- 901,31
554120 Kfz-Versicherungen	1.403,78	1.500,00	1.435,76	- 64,24	0,00	31,98
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
558200 Kraftfahrzeugsteuer	140,00	140,00	140,00	- 0,00	0,00	- 0,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	35.027,27	20.000,00	13.501,69	- 6.498,31	0,00	- 21.525,58
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.606,23</b>	<b>129.285,00</b>	<b>132.774,34</b>	<b>3.489,34</b>	<b>0,00</b>	<b>- 21.831,89</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 97.618,13</b>	<b>- 83.895,00</b>	<b>- 92.270,96</b>	<b>- 8.375,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.347,17</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 97.618,13</b>	<b>- 83.895,00</b>	<b>- 92.270,96</b>	<b>- 8.375,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.347,17</b>
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	14.803,00	5.747,00	8.152,00	2.405,00	0,00	- 6.651,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.803,00	5.747,00	8.152,00	2.405,00	0,00	- 6.651,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
365010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2020

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 365010</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
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

<b>Ergebnisrechnung 365010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushalts- folgejahr 2021	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.507.214,76	1.507.680,00	1.709.782,90	202.102,90	0,00	202.568,14
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	678.392,58	680.000,00	827.595,57	147.595,57	0,00	149.202,99
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	791.144,12	790.000,00	844.471,47	54.471,47	0,00	53.327,35
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.678,06	37.680,00	37.715,86	35,86	0,00	37,80
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	559.523,74	515.000,00	406.872,90	-108.127,10	0,00	-152.650,84
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.439,56	0,00	2.470,05	2.470,05	0,00	1.030,49
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kindertageseinrichtungen	457.019,45	440.000,00	325.123,00	-114.877,00	0,00	-131.896,45
441400 Beteiligung Essenskosten	101.064,73	75.000,00	79.279,85	4.279,85	0,00	-21.784,88
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	-240,00

## Ergebnisrechnung 365010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	2.160,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	- 240,00
7. sonstige ordentliche Erträge	1.944,22	0,00	202,10	202,10	0,00	- 1.742,12
452700 Schadensfälle	1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.249,50
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	694,72	0,00	202,10	202,10	0,00	- 492,62
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.070.842,72</b>	<b>2.022.680,00</b>	<b>2.118.777,90</b>	<b>96.097,90</b>	<b>0,00</b>	<b>47.935,18</b>
11. Personalaufwendungen	2.300.937,19	2.550.660,00	2.454.830,11	- 95.829,89	0,00	153.892,92
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.836.895,20	1.987.040,00	1.906.981,71	- 80.058,29	0,00	70.086,51
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	151.265,99	158.720,00	156.119,31	- 2.600,69	0,00	4.853,32
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	312.678,50	404.780,00	391.448,53	- 13.331,47	0,00	78.770,03
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	97,50	120,00	280,56	160,56	0,00	183,06
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.336,92	467.350,00	379.118,26	- 88.231,74	0,00	9.781,34
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	45.518,69	50.000,00	40.211,20	- 9.788,80	0,00	- 5.307,49
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2020 vorgesehen: Brandschutzertüchtigung, Malerarbeiten	27.216,32	23.000,00	26.429,13	3.429,13	0,00	- 787,19
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2020 vorgesehen: Sonnenschutz	29.244,09	96.000,00	25.987,97	- 70.012,03	0,00	- 3.256,12
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.263,41	10.000,00	6.844,42	- 3.155,58	0,00	- 1.418,99
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	970,29	150,00	894,01	744,01	0,00	- 76,28
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	7.689,57	25.000,00	21.697,56	- 3.302,44	0,00	14.007,99
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	3.058,64	3.200,00	2.861,84	- 338,16	0,00	- 196,80
525700 Erstattungen an private Unternehmen	150.996,29	175.000,00	176.144,05	1.144,05	0,00	25.147,76
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.379,62	85.000,00	78.048,08	- 6.951,92	0,00	- 18.331,54
14. bilanzielle Abschreibungen	163.411,98	159.570,00	164.494,46	4.924,46	0,00	1.082,48
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.001,60	25.890,00	26.948,92	1.058,92	0,00	947,32
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96.874,63	96.880,00	96.874,61	- 5,39	0,00	- 0,02
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.801,71	2.800,00	2.801,70	1,70	0,00	- 0,01
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	37.734,04	34.000,00	37.869,23	3.869,23	0,00	135,19
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.585,47	38.970,00	24.661,55	- 14.308,45	0,00	- 22.923,92
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.241,20	8.000,00	1.982,40	- 6.017,60	0,00	- 4.258,80
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.111,55	1.500,00	662,36	- 837,64	0,00	- 449,19
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	546,89	800,00	301,16	- 498,84	0,00	- 245,73
551900 Personalnebenausgaben	66,00	250,00	139,30	- 110,70	0,00	73,30
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.767,48	720,00	789,71	69,71	0,00	- 12.977,77
552200 Leasing	292,04	2.000,00	217,99	- 1.782,01	0,00	- 74,05
552400 Datenverarbeitung ** Kindergartenverwaltungsprogramm	1.448,47	4.300,00	1.885,74	- 2.414,26	0,00	437,27
552400 Datenverarbeitung ** Kitaverwaltungsprogramm	2.309,55	4.300,00	1.031,47	- 3.268,53	0,00	- 1.278,08
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9.185,91
553000 Geschäftsaufwendungen	1.839,59	6.400,00	5.460,19	- 939,81	0,00	3.620,60
553100 Büromaterial	112,20	150,00	127,71	- 22,29	0,00	15,51

## Ergebnisrechnung 365010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
553400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	2.417,83	2.300,00	2.201,10	- 98,90	0,00	- 216,73
553900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	384,01	290,00	139,92	- 150,08	0,00	- 244,09
554100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	7.806,39	7.900,00	8.095,74	195,74	0,00	289,35
555400 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	0,00	0,00	1.570,40	1.570,40	0,00	1.570,40
558100 <i>Grundsteuer</i>	56,36	60,00	56,36	- 3,64	0,00	0,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.881.271,56</b>	<b>3.216.550,00</b>	<b>3.023.104,38</b>	<b>- 193.445,62</b>	<b>0,00</b>	<b>141.832,82</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 810.428,84</b>	<b>- 1.193.870,00</b>	<b>- 904.326,48</b>	<b>289.543,52</b>	<b>0,00</b>	<b>- 93.897,64</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 810.428,84</b>	<b>- 1.193.870,00</b>	<b>- 904.326,48</b>	<b>289.543,52</b>	<b>0,00</b>	<b>- 93.897,64</b>
91. <i>nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV</i>	83.657,00	105.906,00	89.591,00	- 16.315,00	0,00	5.934,00
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	83.657,00	105.906,00	89.591,00	- 16.315,00	0,00	5.934,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
421010	Förderung des Sports	2020

## 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

### Ergebnisrechnung 421010 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000,00	0,00	- 90.000,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	90.000,00	0,00	- 90.000,00	0,00	0,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.832,91	15.000,00	11.768,34	- 3.231,66	0,00	2.935,43
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	8.832,91	15.000,00	11.768,34	- 3.231,66	0,00	2.935,43
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000,00	23.200,00	- 76.800,00	0,00	23.200,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000,00	23.200,00	- 76.800,00	0,00	23.200,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.832,91</b>	<b>115.000,00</b>	<b>34.968,34</b>	<b>- 80.031,66</b>	<b>0,00</b>	<b>26.135,43</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.832,91</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 34.968,34</b>	<b>- 9.968,34</b>	<b>0,00</b>	<b>- 26.135,43</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 8.832,91</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 34.968,34</b>	<b>- 9.968,34</b>	<b>0,00</b>	<b>- 26.135,43</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
424040	Sportstätten und Bäder	2020

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

<b>Ergebnisrechnung 424040 Sportstätten und Bäder:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.811,10	156.820,00	179.005,08	22.185,08	0,00	142.193,98
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	80.000,00	142.194,00	62.194,00	0,00	142.194,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	40.000,00	0,00	- 40.000,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.811,10	36.820,00	36.811,08	- 8,92	0,00	- 0,02
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	83.920,70	97.500,00	61.274,12	- 36.225,88	0,00	- 22.646,58
441200 Mieten und Pachten	12.603,99	13.500,00	10.836,85	- 2.663,15	0,00	- 1.767,14
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	71.316,71	84.000,00	50.437,27	- 33.562,73	0,00	- 20.879,44
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.945,54	133.800,00	136.704,11	2.904,11	0,00	- 19.241,43
442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	151.914,40	130.000,00	132.815,78	2.815,78	0,00	- 19.098,62
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	4.031,14	3.800,00	3.888,33	88,33	0,00	- 142,81
7. sonstige ordentliche Erträge	1.486,07	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.486,07
452700 Schadensfälle	1.486,07	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.486,07
454000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.163,41</b>	<b>388.120,00</b>	<b>376.983,31</b>	<b>- 11.136,69</b>	<b>0,00</b>	<b>98.819,90</b>
11. Personalaufwendungen	276.937,37	297.580,00	284.117,71	- 13.462,29	0,00	7.180,34
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	215.103,43	231.600,00	220.581,45	- 11.018,55	0,00	5.478,02
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.452,24	18.860,00	18.106,44	- 753,56	0,00	654,20
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.374,20	47.110,00	45.420,82	- 1.689,18	0,00	1.046,62
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7,50	10,00	9,00	- 1,00	0,00	1,50
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.057,44	535.250,00	251.732,05	- 283.517,95	0,00	- 334.325,39

## Ergebnisrechnung 424040 Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	82.525,74	91.000,00	62.516,34	- 28.483,66	0,00	- 20.009,40
522200 Aufwendungen für Wasser	4.332,15	4.900,00	1.978,70	- 2.921,30	0,00	- 2.353,45
522300 Aufwendungen für Abwasser	12.741,41	14.200,00	10.355,39	- 3.844,61	0,00	- 2.386,02
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.457,18	17.000,00	367,96	- 16.632,04	0,00	- 6.089,22
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.532,92	25.000,00	9.386,74	- 15.613,26	0,00	- 24.146,18
** in 2020 vorgesehen: Brandschutzertüchtigung						
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.979,40	56.000,00	35.081,85	- 20.918,15	0,00	9.102,45
** in 2020 vorgesehen: Alarmanlage, Maßnahmen Brandschutz, Umstellung LED-Beleuchtung						
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	145.333,18	45.000,00	16.746,37	- 28.253,63	0,00	- 128.586,81
** in 2020 vorgesehen: Anpassung Heizungsanlage, Maßnahmen Brandschutz						
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	188.689,43	80.000,00	70.030,74	- 9.969,26	0,00	- 118.658,69
** in 2020 vorgesehen: Aufwertung Sanitäranlagen, Maßnahmen Brandschutz, Umstellung LED-Beleuchtung						
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.349,29	170.000,00	24.233,86	- 145.766,14	0,00	- 24.115,43
** in 2020 vorgesehen: Dach						
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.363,38	2.300,00	5.092,92	2.792,92	0,00	- 1.270,46
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	724,67	12.000,00	919,00	- 11.081,00	0,00	194,33
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	9.476,28	9.700,00	8.846,52	- 853,48	0,00	- 629,76
525800 Erstattungen an übrige Bereiche	120,00	200,00	55,66	- 144,34	0,00	- 64,34
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.432,41	5.950,00	6.120,00	170,00	0,00	- 15.312,41
14. bilanzielle Abschreibungen	229.643,28	228.730,00	228.017,17	- 712,83	0,00	- 1.626,11
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.894,16	14.890,00	14.894,16	4,16	0,00	0,00
573000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	212.080,20	212.060,00	209.631,48	- 2.428,52	0,00	- 2.448,72
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	2.668,92	1.780,00	3.491,53	1.711,53	0,00	822,61
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.613,52	38.400,00	32.211,39	- 6.188,61	0,00	- 6.402,13
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	38.613,52	38.400,00	32.211,39	- 6.188,61	0,00	- 6.402,13
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.238,81	96.360,00	152.862,81	56.502,81	0,00	127.624,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	186,51	250,00	47,92	- 202,08	0,00	- 138,59
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00

## Ergebnisrechnung 424040 Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.085,36	1.610,00	1.950,34	340,34	0,00	864,98
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	235,16	240,00	235,16	- 4,84	0,00	0,00
554100 Versicherungsbeiträge	1.181,45	1.240,00	1.140,57	- 99,43	0,00	- 40,88
554110 Gebäudeversicherungen	19.454,46	19.600,00	20.014,12	414,12	0,00	559,66
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	68.300,00	120.860,96	52.560,96	0,00	120.860,96
558100 Grundsteuer	3.095,87	3.120,00	3.095,87	- 24,13	0,00	0,00
558400 Verbrauchsteuern	0,00	0,00	5.517,87	5.517,87	0,00	5.517,87
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.156.490,42</b>	<b>1.196.320,00</b>	<b>948.941,13</b>	<b>- 247.378,87</b>	<b>0,00</b>	<b>- 207.549,29</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 878.327,01</b>	<b>- 808.200,00</b>	<b>- 571.957,82</b>	<b>236.242,18</b>	<b>0,00</b>	<b>306.369,19</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 878.327,01</b>	<b>- 808.200,00</b>	<b>- 571.957,82</b>	<b>236.242,18</b>	<b>0,00</b>	<b>306.369,19</b>
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	65.600,00	88.752,00	78.343,00	- 10.409,00	0,00	12.743,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.600,00	88.752,00	78.343,00	- 10.409,00	0,00	12.743,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
575050	Tourismus	2020

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

<b>Ergebnisrechnung 575050 Tourismus:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019</b>	<b>Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021</b>	<b>Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019</b>	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.690,00	12.690,00	12.782,48	92,48	0,00	92,48	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.690,00	12.690,00	12.782,48	92,48	0,00	92,48	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	2.000,00	800,00	- 1.200,00	0,00	- 600,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
441200 Mieten und Pachten	1.400,00	2.000,00	800,00	- 1.200,00	0,00	- 600,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,71	0,00	0,00	0,00	0,00	- 70,71	
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	70,71	0,00	0,00	0,00	0,00	- 70,71	
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	560,00	0,00	- 560,00	0,00	0,00	
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	560,00	0,00	- 560,00	0,00	0,00	
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.760,71</b>	<b>17.850,00</b>	<b>16.182,48</b>	<b>- 1.667,52</b>	<b>0,00</b>	<b>- 578,23</b>	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432,06	1.500,00	1.387,08	- 112,92	0,00	- 44,98	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	0,00	94,06	94,06	0,00	94,06	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.432,06	1.500,00	1.293,02	- 206,98	0,00	- 139,04	
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. bilanzielle Abschreibungen	14.569,20	14.570,00	14.813,53	243,53	0,00	244,33	
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.064,68	6.060,00	6.064,68	4,68	0,00	0,00	

## Ergebnisrechnung 575050 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.337,48	8.340,00	8.581,81	241,81	0,00	244,33
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	167,04	170,00	167,04	- 2,96	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.561,21	52.700,00	18.013,14	- 34.686,86	0,00	5.451,93
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554100 Versicherungsbeiträge	639,85	700,00	655,54	- 44,46	0,00	15,69
554300 sonstige Beiträge ** Zweckverband Itzenplitz	11.921,36	12.000,00	13.987,80	1.987,80	0,00	2.066,44
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000,00	3.369,80	- 36.630,20	0,00	3.369,80
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.562,47</b>	<b>68.770,00</b>	<b>34.213,75</b>	<b>- 34.556,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.651,28</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.801,76</b>	<b>- 50.920,00</b>	<b>- 18.031,27</b>	<b>32.888,73</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.229,51</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 11.801,76</b>	<b>- 50.920,00</b>	<b>- 18.031,27</b>	<b>32.888,73</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.229,51</b>

# Teilrechnung 2000

## Finanzverwaltung

### Produkte:

11.08.08	Finanzmanagement (Steuern)
41.10.10	Krankenhausumlage



**Ergebnisrechnung 2020 - Teilhaushalt 20 Finanzverwaltung**

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragen aus Vorjahr	Gesamt (Sp. 2+3)	Ist- Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Gesamtansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 5)	Von einem Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommHVO gedeckt	Von einem evt. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	330,68	300,00	0,00	300,00	376,47	-76,47		
7.	sonstige ordentliche Erträge	21.904,96	23.000,00	0,00	23.000,00	29.531,75	-6.531,75		
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.	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.235,64</b>	<b>23.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>29.908,22</b>	<b>-6.608,22</b>		
11.	Personalaufwendungen	492.314,32	474.250,00	0,00	474.250,00	478.768,04	-4.518,04		
12.	Versorgungsaufwendungen	62.391,11	62.180,00	0,00	62.180,00	69.615,68	-7.435,68		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.	bilanzielle Abschreibungen	95.347,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	123.192,00	100.620,00	0,00	100.620,00	100.620,00	0,00		
16.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.161,67	46.240,00	0,00	46.240,00	24.064,99	22.175,01		
18.	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>796.406,93</b>	<b>683.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.290,00</b>	<b>673.068,71</b>	<b>10.221,29</b>		
19.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-774.171,29</b>	<b>-659.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-659.990,00</b>	<b>-643.160,49</b>	<b>-16.829,51</b>		
20.	Finanzerträge	5,90	10,00	0,00	10,00	3,27	6,73		
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.	<b>Finanzergebnis</b>	<b>5,90</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>3,27</b>	<b>6,73</b>		
23.	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-774.165,39</b>	<b>-659.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-659.980,00</b>	<b>-643.157,22</b>	<b>-16.822,78</b>		



**Finanzrechnung 2020 - Teilhaushalt 20 Finanzverwaltung**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres							Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp.6 sind üpl. Od.apl. Bewilligt od. nach § 17 KommHVO gedeckt	Von einem Minderbetrag in Sp.6 werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen					
		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Gesamt (Sp. 2+3)	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Gesamtansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 5)	EUR			EUR				
			EUR	EUR								EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2								3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,68	300,00	0,00	300,00	376,47	-76,47	0,00	0,00	0,00					
7.	sonstige Einzahlungen	28.814,09	23.000,00	0,00	23.000,00	113.728,76	-90.728,76	0,00	0,00	0,00					
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,90	10,00	0,00	10,00	3,27	6,73	0,00	0,00	0,00					
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.150,67	23.310,00	0,00	23.310,00	114.108,50	-90.798,50	0,00	0,00	0,00					
10.	Personalauszahlungen	492.314,32	474.250,00	0,00	474.250,00	478.768,04	-4.518,04	0,00	0,00	0,00					
11.	Versorgungsauszahlungen	65.409,11	62.180,00	0,00	62.180,00	67.950,68	-5.770,68	0,00	0,00	0,00					
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	123.192,00	100.620,00	0,00	100.620,00	100.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16.	sonstige Auszahlungen	26.399,27	46.240,00	0,00	46.240,00	24.028,99	22.211,01	0,00	0,00	0,00					
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.314,70	683.290,00	0,00	683.290,00	671.367,71	11.922,29	0,00	0,00	0,00					
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.164,03	-659.980,00	0,00	-659.980,00	-557.259,21	-102.720,79	0,00	0,00	0,00					
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23.	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
32.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-678.164,03	-659.980,00	0,00	-659.980,00	-557.259,21	-102.720,79	0,00	0,00	0,00					
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
34a.	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)														
35.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00								
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
37.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung														
38.	Auszahlung für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00								
39.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
40.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
41.	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-678.164,03	-659.980,00	0,00	-659.980,00	-557.259,21	-102.720,79								
42.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln														
42a.	Änderung des Bestandes an durchlaufenden Geldern	60.653,40			0,00	-540,58	540,58								
42b.	Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln	-617.510,63	-659.980,00	0,00	-659.980,00	-557.799,79	-102.180,21								
43.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres							0,00							
44.	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-617.510,63	-659.980,00	0,00	-659.980,00	-557.799,79	-102.180,21								



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
110808	Finanzmanagement (Steuern)	2020

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

<b>Ergebnisrechnung 110808 Finanzmanagement (Steuern):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,68	300,00	376,47	76,47	0,00	45,79
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	330,68	300,00	376,47	76,47	0,00	45,79
7. sonstige ordentliche Erträge	21.904,96	23.000,00	29.531,75	6.531,75	0,00	7.626,79
452200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren, Rückbuchungsgebühren etc	21.904,96	23.000,00	29.531,75	6.531,75	0,00	7.626,79
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.235,64</b>	<b>23.300,00</b>	<b>29.908,22</b>	<b>6.608,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.672,58</b>
11. Personalaufwendungen	492.314,32	474.250,00	478.768,04	4.518,04	0,00	- 13.546,28
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502100 Bezüge der Beamten	249.352,88	227.310,00	227.852,18	542,18	0,00	- 21.500,70
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	185.102,33	182.030,00	184.294,41	2.264,41	0,00	- 807,92

## Ergebnisrechnung 110808 Finanzmanagement (Steuern):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
503000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.492,08	14.830,00	14.815,51	- 14,49	0,00	323,43
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.059,52	37.320,00	38.796,94	1.476,94	0,00	10.737,42
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	15.307,51	12.760,00	13.009,00	249,00	0,00	- 2.298,51
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	62.391,11	62.180,00	69.615,68	7.435,68	0,00	7.224,57
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	62.391,11	62.180,00	69.615,68	7.435,68	0,00	7.224,57
14. bilanzielle Abschreibungen	95.347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	- 95.347,82
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	95.347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	- 95.347,82
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.161,67	46.240,00	24.064,99	- 22.175,01	0,00	903,32
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.618,00	2.000,00	300,00	- 1.700,00	0,00	- 1.318,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	558,05	2.000,00	35,72	- 1.964,28	0,00	- 522,33
552400 Datenverarbeitung	16.712,89	27.000,00	19.983,27	- 7.016,73	0,00	3.270,38
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.585,33	15.000,00	3.480,00	- 11.520,00	0,00	- 105,33
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	266,00	26,00	0,00	30,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	- 451,40
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>673.214,92</b>	<b>582.670,00</b>	<b>572.448,71</b>	<b>- 10.221,29</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100.766,21</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 650.979,28</b>	<b>- 559.370,00</b>	<b>- 542.540,49</b>	<b>16.829,51</b>	<b>0,00</b>	<b>108.438,79</b>
20. Finanzerträge	5,90	10,00	3,27	- 6,73	0,00	- 2,63
471700 Zinserträge von Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	5,90	10,00	3,27	- 6,73	0,00	- 2,63
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>5,90</b>	<b>10,00</b>	<b>3,27</b>	<b>- 6,73</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2,63</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 650.973,38</b>	<b>- 559.360,00</b>	<b>- 542.537,22</b>	<b>16.822,78</b>	<b>0,00</b>	<b>108.436,16</b>
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	59.081,00	61.687,00	62.284,00	597,00	0,00	3.203,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.081,00	61.687,00	62.284,00	597,00	0,00	3.203,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
411010	Krankenhausumlage	2020

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

<b>Ergebnisrechnung 411010 Krankenhausumlage:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
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	123.192,00	100.620,00	100.620,00	0,00	0,00	- 22.572,00
531100 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	123.192,00	100.620,00	100.620,00	0,00	0,00	- 22.572,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.192,00	100.620,00	100.620,00	0,00	0,00	- 22.572,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 123.192,00	- 100.620,00	- 100.620,00	0,00	0,00	22.572,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 123.192,00	- 100.620,00	- 100.620,00	0,00	0,00	22.572,00



# **Teilrechnung 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



Ergebnisrechnung 2020 - Teilhaushalt 30 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragen aus Vorjahr	Gesamt (Sp. 2+3)	Ist- Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Gesamtansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 5)	Von einem Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommHVO gedeckt	Von einem evt. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.356,62	7.420,00	0,00	7.420,00	39.308,01	-31.888,01		
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	165.974,02	140.150,00	0,00	140.150,00	138.463,37	1.686,63		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.140,29	5.000,00	0,00	5.000,00	3.771,30	1.228,70		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.039,28	97.000,00	0,00	97.000,00	93.897,66	3.102,34		
7.	sonstige ordentliche Erträge	59.103,03	205.810,00	0,00	205.810,00	193.324,64	12.485,36		
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	385.613,24	455.380,00	0,00	455.380,00	468.764,98	-13.384,98		
11.	Personalaufwendungen	589.096,06	606.580,00	0,00	606.580,00	592.163,31	14.416,69		
12.	Versorgungsaufwendungen	11.892,26	11.900,00	0,00	11.900,00	12.665,55	-765,55		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.570,27	435.100,00	0,00	435.100,00	445.184,57	-10.084,57		
14.	bilanzielle Abschreibungen	175.872,46	153.910,00	0,00	153.910,00	191.765,93	-37.855,93		
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	245.482,57	299.005,00	0,00	299.005,00	254.974,84	44.030,16		
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374.913,62	1.506.495,00	0,00	1.506.495,00	1.496.754,20	9.740,80		
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-989.300,38	-1.051.115,00	0,00	-1.051.115,00	-1.027.989,22	-23.125,78		
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.	Jahresergebnis	-989.300,38	-1.051.115,00	0,00	-1.051.115,00	-1.027.989,22	-23.125,78		



**Finanzrechnung 2020 - Teilhaushalt 30 Ordnungsamt**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres							Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp.6 sind üpl. Od.apl. Bewilligt od. nach § 17 KommHVO gedeckt	Von einem Minderbetrag in Sp.6 werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen					
		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Gesamt (Sp. 2+3)	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Gesamtansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 5)	EUR			EUR				
			EUR	EUR								EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2								3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.252,56	0,00	0,00	0,00	15.416,80	-15.416,80	0,00	0,00	0,00					
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.241,03	140.150,00	0,00	140.150,00	140.324,06	-174,06	0,00	0,00	0,00					
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.339,19	5.000,00	0,00	5.000,00	79,35	4.920,65	0,00	0,00	0,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.815,22	97.000,00	0,00	97.000,00	112.490,78	-15.490,78	0,00	0,00	0,00					
7.	sonstige Einzahlungen	62.539,52	203.000,00	0,00	203.000,00	184.007,85	18.992,15	0,00	0,00	0,00					
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.187,52	445.150,00	0,00	445.150,00	452.318,84	-7.168,84	0,00	0,00	0,00					
10.	Personalauszahlungen	589.275,70	606.580,00	0,00	606.580,00	593.099,71	13.480,29	0,00	0,00	0,00					
11.	Versorgungsauszahlungen	12.014,76	11.900,00	0,00	11.900,00	12.859,05	-959,05	0,00	0,00	0,00					
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.313,50	435.100,00	0,00	435.100,00	377.762,66	57.337,34	0,00	0,00	0,00					
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16.	sonstige Auszahlungen	228.440,63	299.005,00	0,00	299.005,00	253.891,48	45.113,52	0,00	0,00	0,00					
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239.044,59	1.352.585,00	0,00	1.352.585,00	1.237.612,90	114.972,10	0,00	0,00	0,00					
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-871.857,07	-907.435,00	0,00	-907.435,00	-785.294,06	-122.140,94	0,00	0,00	0,00					
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.347,87	404.233,00	0,00	404.233,00	59.572,00	344.661,00	0,00	471.233,00	0,00					
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.705,68	-705,68	0,00	0,00	0,00					
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23.	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.347,87	408.233,00	0,00	408.233,00	64.277,68	343.955,32	0,00	471.233,00	0,00					
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.470,16	311.446,24	0,00	311.446,24	68.714,68	242.731,56	0,00	150.000,00	0,00					
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	157.115,76	343.440,26	0,00	343.440,26	311.608,31	31.831,95	0,00	27.153,16	0,00					
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	498,31	3.400,00	0,00	3.400,00	3.179,40	220,60	0,00	0,00	0,00					
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.084,23	658.286,50	0,00	658.286,50	383.502,39	274.784,11	0,00	177.153,16	0,00					
32.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.736,36	-250.053,50	0,00	-250.053,50	-319.224,71	69.171,21	0,00	294.079,84	0,00					
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-946.593,43	-1.157.488,50	0,00	-1.157.488,50	-1.104.518,77	-52.969,73	0,00	294.079,84	0,00					
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
34a.	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
35.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
37.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
38.	Auszahlung für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
39.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
40.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
41.	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-946.593,43	-1.157.488,50	0,00	-1.157.488,50	-1.104.518,77	-52.969,73	0,00	0,00	0,00					
42.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42a.	Änderung des Bestandes an durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42b.	Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln	-946.593,43	-1.157.488,50	0,00	-1.157.488,50	-1.104.518,77	-52.969,73	0,00	0,00	0,00					
43.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
44.	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-946.593,43	-1.157.488,50	0,00	-1.157.488,50	-1.104.518,77	-52.969,73	0,00	0,00	0,00					



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>110505</b>	<b>Bürgerforum</b>	<b>2020</b>

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

<b>Ergebnisrechnung 110505 Bürgerforum:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	55,70	100,00	37,00	- 63,00	0,00	- 18,70
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	55,70	100,00	37,00	- 63,00	0,00	- 18,70
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55,70</b>	<b>100,00</b>	<b>37,00</b>	<b>- 63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 18,70</b>
11. Personalaufwendungen	46.222,51	47.010,00	47.160,96	150,96	0,00	938,45
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	35.827,01	36.580,00	36.649,61	69,61	0,00	822,60
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.918,13	2.980,00	2.959,93	- 20,07	0,00	41,80
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.477,37	7.450,00	7.551,42	101,42	0,00	74,05
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.222,51</b>	<b>47.010,00</b>	<b>47.160,96</b>	<b>150,96</b>	<b>0,00</b>	<b>938,45</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 46.166,81</b>	<b>- 46.910,00</b>	<b>- 47.123,96</b>	<b>- 213,96</b>	<b>0,00</b>	<b>- 957,15</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 46.166,81</b>	<b>- 46.910,00</b>	<b>- 47.123,96</b>	<b>- 213,96</b>	<b>0,00</b>	<b>- 957,15</b>
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	1.895,00	1.833,00	1.933,00	100,00	0,00	38,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.895,00	1.833,00	1.933,00	100,00	0,00	38,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
120101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2020

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

<b>Ergebnisrechnung 120101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	34.574,04	30.050,00	32.206,16	2.156,16	0,00	- 2.367,88
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	34.574,04	30.050,00	32.206,16	2.156,16	0,00	- 2.367,88
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.140,29	5.000,00	3.771,30	- 1.228,70	0,00	- 2.368,99
441500 Bestattungswesen	6.140,29	5.000,00	3.771,30	- 1.228,70	0,00	- 2.368,99
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.102,70	36.500,00	41.992,74	5.492,74	0,00	- 19.109,96
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.126,12	35.000,00	35.220,21	220,21	0,00	- 19.905,91
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	5.976,58	1.500,00	6.772,53	5.272,53	0,00	795,95
7. sonstige ordentliche Erträge	55.911,40	203.220,00	189.458,29	- 13.761,71	0,00	133.546,89
452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	55.690,72	203.000,00	189.167,00	- 13.833,00	0,00	133.476,28
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	220,68	220,00	291,29	71,29	0,00	70,61
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.728,43</b>	<b>274.770,00</b>	<b>267.428,49</b>	<b>- 7.341,51</b>	<b>0,00</b>	<b>109.700,06</b>
11. Personalaufwendungen	226.147,83	234.830,00	210.986,55	- 23.843,45	0,00	- 15.161,28
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	284,87	500,00	417,75	- 82,25	0,00	132,88
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502100 Bezüge der Beamten	40.244,16	42.980,00	42.970,55	- 9,45	0,00	2.726,39
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	142.433,71	147.540,00	129.042,67	- 18.497,33	0,00	- 13.391,04
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.708,80	12.010,00	10.365,28	- 1.644,72	0,00	- 1.343,52
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.918,79	29.240,00	25.581,30	- 3.658,70	0,00	- 3.337,49
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.557,50	2.560,00	2.609,00	49,00	0,00	51,50
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	11.892,26	11.900,00	12.665,55	765,55	0,00	773,29
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	11.892,26	11.900,00	12.665,55	765,55	0,00	773,29

## Ergebnisrechnung 120101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.501,38	74.500,00	132.426,78	57.926,78	0,00	99.925,40
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.420,54	6.000,00	6.805,26	805,26	0,00	4.384,72
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.051,81	6.000,00	3.728,40	- 2.271,60	0,00	- 323,41
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	75,60	1.500,00	2.406,23	906,23	0,00	2.330,63
525100 Kostenerstattungen an das Land	1.797,50	2.000,00	2.232,50	232,50	0,00	435,00
525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	43.000,00	80.916,00	37.916,00	0,00	80.916,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** ab 2017: Tierheimkosten: 4.800,00 €	24.155,93	16.000,00	36.338,39	20.338,39	0,00	12.182,46
14. bilanzielle Abschreibungen	2.094,55	1.930,00	2.815,89	885,89	0,00	721,34
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	2.094,55	1.930,00	2.815,89	885,89	0,00	721,34
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.626,08	127.845,00	91.851,19	- 35.993,81	0,00	52.225,11
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.710,00	2.750,00	1.577,10	- 1.172,90	0,00	- 2.132,90
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.177,61	6.500,00	628,77	- 5.871,23	0,00	- 1.548,84
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.884,63	3.500,00	3.037,43	- 462,57	0,00	152,80
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.074,30	88.100,00	65.963,29	- 22.136,71	0,00	60.888,99
552200 Leasing	4.779,60	6.000,00	4.426,12	- 1.573,88	0,00	- 353,48
552400 Datenumarbeitung	9.689,78	8.200,00	9.791,68	1.591,68	0,00	101,90
553100 Büromaterial	684,26	3.500,00	0,00	- 3.500,00	0,00	- 684,26
553600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554100 Versicherungsbeiträge	3.185,59	3.200,00	3.445,06	245,06	0,00	259,47
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	787,00	845,00	762,00	- 83,00	0,00	- 25,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	621,82	0,00	396,50	396,50	0,00	- 225,32
558200 Kraftfahrzeugsteuer	196,00	250,00	392,00	142,00	0,00	196,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	5.835,49	5.000,00	1.431,24	- 3.568,76	0,00	- 4.404,25
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.262,10</b>	<b>451.005,00</b>	<b>450.745,96</b>	<b>- 259,04</b>	<b>0,00</b>	<b>138.483,86</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 154.533,67</b>	<b>- 176.235,00</b>	<b>- 183.317,47</b>	<b>- 7.082,47</b>	<b>0,00</b>	<b>- 28.783,80</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 154.533,67</b>	<b>- 176.235,00</b>	<b>- 183.317,47</b>	<b>- 7.082,47</b>	<b>0,00</b>	<b>- 28.783,80</b>
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	26.905,00	20.257,00	21.051,00	794,00	0,00	- 5.854,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.905,00	20.257,00	21.051,00	794,00	0,00	- 5.854,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	5.489,00	5.698,00	3.777,00	- 1.921,00	0,00	- 1.712,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.489,00	5.698,00	3.777,00	- 1.921,00	0,00	- 1.712,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
120202	Einwohner- und Personenstandswesen	2020

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	1202	Einwohner- und Personenstandswesen
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Meldeangelegenheiten Ausstellung von Ausweis- und Passdokumenten Einbürgerungsanträge und Namensänderung Kirchenaustritte Beurkundungen und Eheschließungen Personenstandsangelegenheiten Führerscheinangelegenheiten Lohnsteuerkartenverwaltung Änderung von Kfz-Scheinen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundes- und Landesgesetze, Erlasse, Verordnungen, Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Bevölkerung		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Registrierung der Einwohner und Versorgung aller Deutschen mit Ausweisdokumenten Förderung des Integrationsprozesses Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten Rechtliche Dokumentation des Personenstandes Sicherstellung des ordnungsgemäßen Loh- und Kirchensteuerabzuges		

<b>Ergebnisrechnung 120202 Einwohner- und Personenstandswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	112.968,00	95.000,00	93.269,41	- 1.730,59	0,00	- 19.698,59
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	112.968,00	95.000,00	93.269,41	- 1.730,59	0,00	- 19.698,59
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000,00	2.980,51	- 3.019,49	0,00	2.980,51
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.000,00	2.980,51	- 3.019,49	0,00	2.980,51
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.968,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>96.249,92</b>	<b>- 4.750,08</b>	<b>0,00</b>	<b>- 16.718,08</b>
11. Personalaufwendungen	218.973,06	221.740,00	230.726,22	8.986,22	0,00	11.753,16
502100 Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	169.404,39	172.400,00	179.225,68	6.825,68	0,00	9.821,29
503000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.774,46	14.030,00	14.414,52	384,52	0,00	640,06
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.779,21	35.290,00	37.068,02	1.778,02	0,00	1.288,81
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	15,00	20,00	18,00	- 2,00	0,00	3,00
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	75.063,63	90.700,00	62.418,78	- 28.281,22	0,00	- 12.644,85
525000 Kostenerstattungen	73.564,53	60.000,00	60.931,08	931,08	0,00	- 12.633,45
525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.499,10	30.700,00	1.487,70	- 29.212,30	0,00	- 11,40

## Ergebnisrechnung 120202 Einwohner- und Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.895,64	8.000,00	7.406,74	- 593,26	0,00	- 1.488,90
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552400 Datenverarbeitung	8.905,64	8.000,00	7.406,74	- 593,26	0,00	- 1.498,90
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	- 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.932,33</b>	<b>320.440,00</b>	<b>300.551,74</b>	<b>- 19.888,26</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.380,59</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 189.964,33</b>	<b>- 219.440,00</b>	<b>- 204.301,82</b>	<b>15.138,18</b>	<b>0,00</b>	<b>- 14.337,49</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 189.964,33</b>	<b>- 219.440,00</b>	<b>- 204.301,82</b>	<b>15.138,18</b>	<b>0,00</b>	<b>- 14.337,49</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
120303	Gewerbewesen	2020

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

<b>Ergebnisrechnung 120303 Gewerbewesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	13.901,00	10.000,00	9.272,22	- 727,78	0,00	- 4.628,78
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	13.901,00	10.000,00	9.272,22	- 727,78	0,00	- 4.628,78
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.901,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.272,22</b>	<b>- 727,78</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.628,78</b>
11. Personalaufwendungen	54.378,14	56.830,00	70.344,08	13.514,08	0,00	15.965,94
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	41.991,23	44.180,00	54.553,29	10.373,29	0,00	12.562,06
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	3.410,07	3.600,00	4.351,57	751,57	0,00	941,50
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	8.976,84	9.050,00	11.439,22	2.389,22	0,00	2.462,38
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.972,39	3.000,00	3.687,69	687,69	0,00	715,30
552400 <i>Datenverarbeitung</i>	2.942,39	3.000,00	2.880,79	- 119,21	0,00	- 61,60
555400 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	30,00	0,00	806,90	806,90	0,00	776,90
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.350,53</b>	<b>59.830,00</b>	<b>74.031,77</b>	<b>14.201,77</b>	<b>0,00</b>	<b>16.681,24</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 43.449,53</b>	<b>- 49.830,00</b>	<b>- 64.759,55</b>	<b>- 14.929,55</b>	<b>0,00</b>	<b>- 21.310,02</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 43.449,53</b>	<b>- 49.830,00</b>	<b>- 64.759,55</b>	<b>- 14.929,55</b>	<b>0,00</b>	<b>- 21.310,02</b>
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	13.594,00	11.363,00	14.351,00	2.988,00	0,00	757,00
481000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	13.594,00	11.363,00	14.351,00	2.988,00	0,00	757,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
122020	Brandschutz	2020

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 122020</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
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)

<b>Ergebnisrechnung 122020 Brandschutz:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.356,62	7.420,00	39.308,01	31.888,01	0,00	- 2.048,61	
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	24.252,56	0,00	15.416,80	15.416,80	0,00	- 8.835,76	
416000 Ertr. aus der Aufl. v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.104,06	7.420,00	23.891,21	16.471,21	0,00	6.787,15	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4.475,28	5.000,00	3.678,58	- 1.321,42	0,00	- 796,70	
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	4.475,28	5.000,00	3.678,58	- 1.321,42	0,00	- 796,70	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.244,62	9.500,00	15.829,82	6.329,82	0,00	5.585,20	

## Ergebnisrechnung 122020 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	6.947,16	6.000,00	11.528,17	5.528,17	0,00	4.581,01
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.297,46	3.000,00	2.732,88	- 267,12	0,00	- 564,58
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	1.568,77	1.068,77	0,00	1.568,77
7. sonstige ordentliche Erträge	3.191,63	2.590,00	3.866,35	1.276,35	0,00	674,72
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	1.274,16	1.274,16	0,00	1.274,16
452700 Schadensfälle	599,46	0,00	0,00	0,00	0,00	- 599,46
452900 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.592,17	2.590,00	2.592,19	2,19	0,00	0,02
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.268,15</b>	<b>24.510,00</b>	<b>62.682,76</b>	<b>38.172,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.414,61</b>
11. Personalaufwendungen	43.374,52	46.170,00	32.945,50	- 13.224,50	0,00	- 10.429,02
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	39.685,75	42.510,00	31.074,93	- 11.435,07	0,00	- 8.610,82
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlich Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	142,18	160,00	142,32	- 17,68	0,00	0,14
506000 Personalnebenaufwendungen	3.546,59	3.500,00	1.728,25	- 1.771,75	0,00	- 1.818,34
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.684,45	245.900,00	245.781,05	- 118,95	0,00	12.096,60
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	32.614,42	40.000,00	27.140,93	- 12.859,07	0,00	- 5.473,49
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	127.147,56	105.000,00	96.373,27	- 8.626,73	0,00	- 30.774,29
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	27.533,50	45.000,00	41.807,77	- 3.192,23	0,00	14.274,27
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	5.000,00	9.273,98	4.273,98	0,00	9.273,98
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.621,39	21.500,00	25.460,31	3.960,31	0,00	- 4.161,08
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	9.082,56	19.000,00	39.398,74	20.398,74	0,00	30.316,18
525100 Kostenerstattungen an das Land	2.913,52	3.600,00	0,00	- 3.600,00	0,00	- 2.913,52
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	2.495,80	2.800,00	2.229,41	- 570,59	0,00	- 266,39
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.275,70	4.000,00	4.096,64	96,64	0,00	1.820,94
14. bilanzielle Abschreibungen	173.777,91	151.980,00	188.950,04	36.970,04	0,00	15.172,13
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.685,40	2.600,00	2.972,03	372,03	0,00	286,63
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.371,70	39.390,00	44.007,18	4.617,18	0,00	4.635,48
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.328,44	3.330,00	3.328,44	- 1,56	0,00	- 0,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	128.392,37	106.660,00	138.642,39	31.982,39	0,00	10.250,02
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	103.154,73	82.160,00	66.046,54	- 16.113,46	0,00	- 37.108,19
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	48.526,68	35.000,00	27.846,23	- 7.153,77	0,00	- 20.680,45
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	476,52	500,00	480,62	- 19,38	0,00	4,10
552400 Datenverarbeitung	1.831,33	11.900,00	7.383,99	- 4.516,01	0,00	5.552,66
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553100 Büromaterial	925,63	1.000,00	108,94	- 891,06	0,00	- 816,69
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	28,21	160,00	0,00	- 160,00	0,00	- 28,21
553300 Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	4.246,24	4.800,00	4.545,59	- 254,41	0,00	299,35
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.738,82	8.700,00	7.076,28	- 1.623,72	0,00	3.337,46
554100 Versicherungsbeiträge	11.843,37	12.200,00	12.153,96	- 46,04	0,00	310,59
554110 Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554120 Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Ergebnisrechnung 122020 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
554140 Unfallversicherungen	1.289,41	1.300,00	1.416,93	116,93	0,00	127,52
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.164,00	1.200,00	1.044,00	- 156,00	0,00	- 120,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	23.704,52	0,00	0,00	0,00	0,00	- 23.704,52
559300 Repräsentationen ** Zuschüsse zu Kameradschaftszwecken	5.380,00	5.400,00	3.990,00	- 1.410,00	0,00	- 1.390,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>553.991,61</b>	<b>526.210,00</b>	<b>533.723,13</b>	<b>7.513,13</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20.268,48</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 494.723,46</b>	<b>- 501.700,00</b>	<b>- 471.040,37</b>	<b>30.659,63</b>	<b>0,00</b>	<b>23.683,09</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 494.723,46</b>	<b>- 501.700,00</b>	<b>- 471.040,37</b>	<b>30.659,63</b>	<b>0,00</b>	<b>23.683,09</b>
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	47.234,00	49.163,00	50.626,00	1.463,00	0,00	3.392,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.234,00	49.163,00	50.626,00	1.463,00	0,00	3.392,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>312000</b>	<b>Hilfe für Asylbewerber</b>	<b>2020</b>

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Ergebnisrechnung 312000 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.691,96	45.000,00	33.094,59	- 11.905,41	0,00	- 8.597,37
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442210 Kostenerstattungen für die Unterbringung von Flüchtlingen	43.355,19	45.000,00	33.094,59	- 11.905,41	0,00	- 10.260,60
442211 Kostenerstattungen für die Unterbringung (Mietnebenkosten) von Flüchtlingen	- 1.663,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,23
442212 Kostenerstattungen für die Unterbringung, (Möblierungspauschale) von Flüchtlingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.691,96</b>	<b>45.000,00</b>	<b>33.094,59</b>	<b>- 11.905,41</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.597,37</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.320,81	24.000,00	4.557,96	- 19.442,04	0,00	- 6.762,85
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	15.000,00	0,00	- 15.000,00	0,00	0,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	1.466,70	2.000,00	2.853,36	853,36	0,00	1.386,66
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.854,11	7.000,00	1.704,60	- 5.295,40	0,00	- 8.149,51
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.833,73	78.000,00	85.982,68	7.982,68	0,00	- 4.851,05
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	66.768,00	60.000,00	59.040,00	- 960,00	0,00	- 7.728,00
552110 Mietnebenkosten	24.065,73	18.000,00	26.942,68	8.942,68	0,00	2.876,95
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.154,54</b>	<b>102.000,00</b>	<b>90.540,64</b>	<b>- 11.459,36</b>	<b>0,00</b>	<b>- 11.613,90</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 60.462,58</b>	<b>- 57.000,00</b>	<b>- 57.446,05</b>	<b>- 446,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.016,53</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 60.462,58</b>	<b>- 57.000,00</b>	<b>- 57.446,05</b>	<b>- 446,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.016,53</b>
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	0,00	3.790,00	0,00	- 3.790,00	0,00	0,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.790,00	0,00	- 3.790,00	0,00	0,00

# Teilrechnung 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



**Ergebnisrechnung 2020 - Teilhaushalt 40 Bau- und Umweltamt**

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragen aus Vorjahr	Gesamt (Sp. 2+3)	Ist- Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Gesamtansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 5)	Von einem Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommHVO gedeckt	Von einem evt. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.405,56	277.940,00	0,00	277.940,00	169.649,48	108.290,52		
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	269.026,92	273.608,00	0,00	273.608,00	258.495,57	15.112,43		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	49.059,51	35.500,00	0,00	35.500,00	27.498,35	8.001,65		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.316,27	137.340,00	0,00	137.340,00	184.788,05	-47.448,05		
7.	sonstige ordentliche Erträge	872.932,55	788.420,00	0,00	788.420,00	826.548,72	-38.128,72		
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.	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.514.740,81</b>	<b>1.512.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.808,00</b>	<b>1.466.980,17</b>	<b>45.827,83</b>		
11.	Personalaufwendungen	2.281.573,51	2.324.090,00	0,00	2.324.090,00	2.275.762,21	48.327,79		
12.	Versorgungsaufwendungen	27.730,16	8.200,00	0,00	8.200,00	17.803,13	-9.603,13		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411.540,45	2.850.330,00	0,00	2.850.330,00	2.290.676,69	559.653,31		
14.	bilanzielle Abschreibungen	2.029.496,13	1.850.103,00	0,00	1.850.103,00	1.934.760,74	-84.657,74		
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.649,63	190.400,00	0,00	190.400,00	86.182,98	104.217,02		
16.	Soziale Sicherung	15.120,00	15.120,00	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00		
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	451.305,33	540.593,00	0,00	540.593,00	326.903,66	213.689,34		
18.	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.303.415,21</b>	<b>7.778.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.778.836,00</b>	<b>6.947.209,41</b>	<b>831.626,59</b>		
19.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.788.674,40</b>	<b>-6.266.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.266.028,00</b>	<b>-5.480.229,24</b>	<b>-785.798,76</b>		
20.	Finanzerträge	930.922,84	426.460,00	0,00	426.460,00	527.854,68	-101.394,68		
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.	<b>Finanzergebnis</b>	<b>930.922,84</b>	<b>426.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.460,00</b>	<b>527.854,68</b>	<b>-101.394,68</b>		
23.	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.857.751,56</b>	<b>-5.839.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.839.568,00</b>	<b>-4.952.374,56</b>	<b>-887.193,44</b>		



**Finanzrechnung 2020 - Teilhaushalt 40 Bau- und Umweltamt**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres				Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Gesamtansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 5)	Von einem evt. Mehrbetrag in Sp.6 sind üpl. Od.apl. Bewilligt od. nach § 17 KommHVO gedeckt	Von einem Minderbetrag in Sp.6 werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen
		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragen aus Vorjahr	Gesamt (Sp. 2+3)				
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.151,55	183.600,00	0,00	183.600,00	1.761,70	181.838,30	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.500,44	337.600,00	0,00	337.600,00	345.721,19	-8.121,19	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.283,71	35.500,00	0,00	35.500,00	30.862,31	4.637,69	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.082,79	137.340,00	0,00	137.340,00	168.494,96	-31.154,96	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	591.496,22	535.000,00	0,00	535.000,00	493.734,53	41.265,47	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	439.357,03	426.460,00	0,00	426.460,00	859.118,81	-432.658,81	0,00	0,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.705.871,74	1.655.500,00	0,00	1.655.500,00	1.899.693,50	-244.193,50	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	2.281.647,67	2.324.090,00	0,00	2.324.090,00	2.270.109,83	53.980,17	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	25.160,41	8.200,00	0,00	8.200,00	17.936,38	-9.736,38	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215.154,14	2.850.330,00	0,00	2.850.330,00	2.414.480,62	435.849,38	0,00	0,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	85.637,05	190.400,00	0,00	190.400,00	85.511,30	104.888,70	0,00	0,00
15.	Soziale Sicherung	15.574,00	15.120,00	0,00	15.120,00	11.340,00	3.780,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	209.997,07	540.593,00	0,00	540.593,00	378.267,49	162.325,51	0,00	0,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.833.170,34	5.928.733,00	0,00	5.928.733,00	5.177.645,62	751.087,38	0,00	0,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.127.298,60	-4.273.233,00	0,00	-4.273.233,00	-3.277.952,12	-995.280,88	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	458.069,74	1.624.500,00	0,00	1.624.500,00	41.865,56	1.582.634,44		1.253.500,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	159.750,00	50.000,00	0,00	50.000,00	56.126,38	-6.126,38		0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	211.281,61	250.000,00	0,00	250.000,00	91.048,73	158.951,27		0,00
23.	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	829.101,35	1.924.500,00	0,00	1.924.500,00	189.040,67	1.735.459,33	0,00	1.253.500,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.607,83	266.978,32	0,00	266.978,32	96.309,12	170.669,20		70.537,17
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	646.431,66	2.749.879,05	0,00	2.749.879,05	154.378,85	2.595.500,20		2.526.414,41
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	150.842,77	310.000,00	0,00	310.000,00	38.346,58	271.653,42		265.343,30
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	33.101,37	33.200,00	0,00	33.200,00	33.101,37	98,63		0,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885.983,63	3.360.057,37	0,00	3.360.057,37	322.135,92	3.037.921,45	0,00	2.862.294,88
32.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.882,28	-1.435.557,37	0,00	-1.435.557,37	-133.095,25	-1.302.462,12	0,00	-1.608.794,88
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.184.180,88	-5.708.790,37	0,00	-5.708.790,37	-3.411.047,37	-2.297.743,00	0,00	-1.608.794,88
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
34a.	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)								
35.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung								
38.	Auszahlung für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
39.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
40.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
41.	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.184.180,88	-5.708.790,37	0,00	-5.708.790,37	-3.411.047,37	-2.297.743,00		
42.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln								
42a.	Änderung des Bestandes an durchlaufenden Geldern								
42b.	Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln	-3.184.180,88	-5.708.790,37	0,00	-5.708.790,37	-3.411.047,37	-2.297.743,00		
43.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres								
44.	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.184.180,88	-5.708.790,37	0,00	-5.708.790,37	-3.411.047,37	-2.297.743,00		



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111313	An- und Verkauf von Immobilien, Immobilienmanagement unbebaut	2020

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	1113 An- und Verkauf von Immobilien, Immobilienmanagement unbebaut
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
An- und Verkauf von Immobilien An- und Vermietung sowie An- und Verpachtung von unbebauten Grundstücken Sicherung von Rechten an Fremdgrundstücken Einräumung von Rechten an Gemeindegrundstücken Bestellung, Inhaltsänderung, Verwaltung von Erbbaurechten Widmung und Entwidmung öffentlicher Verkehrsflächen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Daseinsvorsorge	
<b>Zielgruppe</b>	
Gewerbebetriebe/Bauinteressenten/Bevölkerung	
<b>Ziel</b>	
<b>Zielbeschreibung</b>	
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben Ansiedlung von Gewerbe durch die Bereitstellung von Gewerbegrundstücken Bereitstellung von Baugrundstücken zur Deckung des Wohnraumbedarfs in der Gemeinde	

<b>Ergebnisrechnung 111313 An- und Verkauf von Immobilien, Immobilienmanagement unbebaut:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019</b>	<b>Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021</b>	<b>Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019</b>
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.960,00	1.500,00	1.710,00	210,00	0,00	- 250,00
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	1.960,00	1.500,00	1.710,00	210,00	0,00	- 250,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400,05	14.000,00	11.035,60	- 2.964,40	0,00	- 3.364,45
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	14.400,05	14.000,00	11.035,60	- 2.964,40	0,00	- 3.364,45
7. sonstige ordentliche Erträge	43.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 43.740,00
451100 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	43.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 43.740,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.100,05</b>	<b>15.500,00</b>	<b>12.745,60</b>	<b>- 2.754,40</b>	<b>0,00</b>	<b>- 47.354,45</b>
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	23,00	23,00	51,60	28,60	0,00	28,60
552100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
555400 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	0,00	0,00	28,60	28,60	0,00	28,60
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>51,60</b>	<b>28,60</b>	<b>0,00</b>	<b>28,60</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.077,05</b>	<b>15.477,00</b>	<b>12.694,00</b>	<b>- 2.783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 47.383,05</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>60.077,05</b>	<b>15.477,00</b>	<b>12.694,00</b>	<b>- 2.783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 47.383,05</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>511010</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>2020</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe :	5110	Räumliche Planung und Entwicklung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Erarbeitung, Betreuung und Abwicklung von Konzepten zur vorbereitenden und informellen Bauleitplanung / verbindlichen Bauleitplanung / städtebauliche Satzungen		
Erarbeitung, Überwachung und Realisierung / Einarbeitung der gemeindlichen Planungsziele in übergeordnete Planungen und Planungen Dritter		
Erarbeitung und Abwicklung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungskonzepten /-maßnahmen		
Erarbeitung und Koordination der Gemeindeentwicklungsplanung		
Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen für die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch, Fachgesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Gewerbebetriebe/Bevölkerung		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Planung und Steuerung der gemeindlichen Entwicklung		
Erhaltung und Stärkung einer funktionsfähigen Struktur für das Gesamtgemeindegebiet		
Schaffung von Rechts- und Planungssicherheit		

<b>Ergebnisrechnung 511010 Räumliche Planung und Entwicklung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019</b>	<b>Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021</b>	<b>Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.789,26	76.730,00	12.425,67	- 64.304,33	0,00	- 4.363,59
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.712,40	66.600,00	0,00	- 66.600,00	0,00	- 4.712,40
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.076,86	10.130,00	12.425,67	2.295,67	0,00	348,81
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	21.223,30	21.220,00	21.330,69	110,69	0,00	107,39
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	21.223,30	21.220,00	21.330,69	110,69	0,00	107,39
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.012,56</b>	<b>97.950,00</b>	<b>33.756,36</b>	<b>- 64.193,64</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.256,20</b>
11. Personalaufwendungen	178.293,39	184.880,00	185.530,30	650,30	0,00	7.236,91
502100 Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	140.418,19	146.380,00	146.328,87	- 51,13	0,00	5.910,68
503000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.440,23	11.940,00	11.853,32	- 86,68	0,00	413,09
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.427,47	26.550,00	27.339,11	789,11	0,00	911,64
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7,50	10,00	9,00	- 1,00	0,00	1,50
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	30.092,52	33.320,00	30.306,65	- 3.013,35	0,00	214,13
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.106,67	15.980,00	16.320,84	340,84	0,00	214,17
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.572,05	2.570,00	2.572,01	2,01	0,00	- 0,04

## Ergebnisrechnung 511010 Räumliche Planung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.413,80	14.770,00	11.413,80	- 3.356,20	0,00	- 0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.723,39	105.800,00	5.778,13	- 100.021,87	0,00	54,74
531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	5.723,39	5.800,00	5.778,13	- 21,87	0,00	54,74
531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	100.000,00	0,00	- 100.000,00	0,00	0,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.220,77	200.000,00	60.167,66	- 139.832,34	0,00	14.946,89
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31.272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	- 31.272,06
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Einzelhandelsgutachten, ISEK, Flächennutzungsplan KITA, Gutachten KISS&Ride-Parkplatz,	13.948,71	200.000,00	60.167,66	- 139.832,34	0,00	46.218,95
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	259.330,07	524.000,00	281.782,74	- 242.217,26	0,00	22.452,67
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 221.317,51	- 426.050,00	- 248.026,38	178.023,62	0,00	- 26.708,87
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 221.317,51	- 426.050,00	- 248.026,38	178.023,62	0,00	- 26.708,87
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	37.283,00	32.643,00	38.838,00	6.195,00	0,00	1.555,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.283,00	32.643,00	38.838,00	6.195,00	0,00	1.555,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
512020	Geoinformationen	2020

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

<b>Ergebnisrechnung 512020 Geoinformationen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	- 7.047,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.047,65
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	- 7.047,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.047,65
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 7.047,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.047,65
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.047,65	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7.047,65
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	7.047,65	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7.047,65

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
521010	Baurechtliche Verfahren	2020

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

<b>Ergebnisrechnung 521010 Baurechtliche Verfahren:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240,12	240,00	1.715,48	1.475,48	0,00	1.475,36	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	1.475,36	1.475,36	0,00	1.475,36	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	240,12	240,00	240,12	0,12	0,00	- 0,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	200,50	200,00	449,00	249,00	0,00	248,50	
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	200,50	200,00	449,00	249,00	0,00	248,50	
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440,62</b>	<b>440,00</b>	<b>2.164,48</b>	<b>1.724,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723,86</b>	
11. Personalaufwendungen	464.240,09	505.140,00	455.167,75	- 49.972,25	0,00	- 9.072,34	
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502100 Bezüge der Beamten	3.355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.355,88	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	356.521,86	393.580,00	352.895,14	- 40.684,86	0,00	- 3.626,72	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.788,15	32.100,00	30.098,98	- 2.001,02	0,00	- 689,17	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	73.544,21	79.420,00	72.137,63	- 7.282,37	0,00	- 1.406,58	
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	29,99	40,00	36,00	- 4,00	0,00	6,01	
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Versorgungsaufwendungen	19.533,85	0,00	9.073,85	9.073,85	0,00	- 10.460,00	
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	19.533,85	0,00	9.073,85	9.073,85	0,00	- 10.460,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.715,90	58.550,00	24.435,95	- 34.114,05	0,00	- 29.279,95	
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.424,39	6.000,00	1.335,20	- 4.664,80	0,00	- 4.089,19	
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.487,58	5.000,00	1.997,33	- 3.002,67	0,00	- 1.490,25	
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	443,92	500,00	0,00	- 500,00	0,00	- 443,92	
552400 Datenverarbeitung	17.218,54	17.000,00	17.537,08	537,08	0,00	318,54	
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	27.141,47	30.000,00	3.566,34	- 26.433,66	0,00	- 23.575,13	

## Ergebnisrechnung 521010 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
554200 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i>	0,00	50,00	0,00	- 50,00	0,00	0,00
555100 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>537.489,84</b>	<b>563.690,00</b>	<b>488.677,55</b>	<b>- 75.012,45</b>	<b>0,00</b>	<b>- 48.812,29</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 537.049,22</b>	<b>- 563.250,00</b>	<b>- 486.513,07</b>	<b>76.736,93</b>	<b>0,00</b>	<b>50.536,15</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 537.049,22</b>	<b>- 563.250,00</b>	<b>- 486.513,07</b>	<b>76.736,93</b>	<b>0,00</b>	<b>50.536,15</b>
90. <i>nachrichtlich: Erträge aus ILV</i>	20.656,00	22.012,00	21.739,00	- 273,00	0,00	1.083,00
481000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	20.656,00	22.012,00	21.739,00	- 273,00	0,00	1.083,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
535050	Kombinierte Versorgung	2020

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

<b>Ergebnisrechnung 535050 Kombinierte Versorgung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	12.300,28	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	- 1.300,28
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige	12.300,28	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	- 1.300,28
7. sonstige ordentliche Erträge	535.000,00	535.000,00	537.666,35	2.666,35	0,00	2.666,35
452500 Konzessionsabgaben	535.000,00	535.000,00	537.666,35	2.666,35	0,00	2.666,35
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>547.300,28</b>	<b>546.000,00</b>	<b>548.666,35</b>	<b>2.666,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366,07</b>
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	238.387,54	5.000,00	91.501,39	86.501,39	0,00	- 146.886,15
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.888,00	5.000,00	8.990,00	3.990,00	0,00	- 1.898,00
554900 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen - Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557300 Kapitalertragssteuer	227.499,54	0,00	82.511,39	82.511,39	0,00	- 144.988,15
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.387,54</b>	<b>5.000,00</b>	<b>91.501,39</b>	<b>86.501,39</b>	<b>0,00</b>	<b>- 146.886,15</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.912,74</b>	<b>541.000,00</b>	<b>457.164,96</b>	<b>- 83.835,04</b>	<b>0,00</b>	<b>148.252,22</b>
20. Finanzerträge	930.922,84	426.460,00	527.854,68	101.394,68	0,00	- 403.068,16
474100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	930.922,84	420.000,00	527.854,68	107.854,68	0,00	- 403.068,16
479000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	0,00	6.460,00	0,00	- 6.460,00	0,00	0,00
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>930.922,84</b>	<b>426.460,00</b>	<b>527.854,68</b>	<b>101.394,68</b>	<b>0,00</b>	<b>- 403.068,16</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>1.239.835,58</b>	<b>967.460,00</b>	<b>985.019,64</b>	<b>17.559,64</b>	<b>0,00</b>	<b>- 254.815,94</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
537070	Abfallwirtschaft	2020

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

<b>Ergebnisrechnung 537070 Abfallwirtschaft:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.329,80	0,00	17.195,76	17.195,76	0,00	2.865,96	
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	14.329,80	0,00	17.195,76	17.195,76	0,00	2.865,96	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	30.726,00	32.000,00	27.924,55	- 4.075,45	0,00	- 2.801,45	
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	30.726,00	32.000,00	27.924,55	- 4.075,45	0,00	- 2.801,45	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.537,75	85.000,00	137.893,52	52.893,52	0,00	5.355,77	
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.065,52	35.000,00	30.000,00	- 5.000,00	0,00	14.934,48	
442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Zweckverbänden	117.249,93	50.000,00	107.559,43	57.559,43	0,00	- 9.690,50	
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	222,30	0,00	334,09	334,09	0,00	111,79	
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.593,55</b>	<b>117.000,00</b>	<b>183.013,83</b>	<b>66.013,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.420,28</b>	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.003,33	83.000,00	63.138,62	- 19.861,38	0,00	- 85.864,71	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	19.588,92	15.000,00	14.461,66	- 538,34	0,00	- 5.127,26	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	655,61	5.000,00	94,61	- 4.905,39	0,00	- 561,00	
525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.434,75	0,00	9.735,51	9.735,51	0,00	- 20.699,24	
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	97.284,64	62.000,00	37.883,98	- 24.116,02	0,00	- 59.400,66	
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039,41	1.000,00	962,86	- 37,14	0,00	- 76,55	
14. bilanzielle Abschreibungen	17.518,08	17.520,00	17.518,08	- 1,92	0,00	0,00	
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.518,08	17.520,00	17.518,08	- 1,92	0,00	0,00	

## Ergebnisrechnung 537070 Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713,60	1.800,00	1.692,00	- 108,00	0,00	- 21,60
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552400 Datenverarbeitung	1.713,60	1.800,00	1.692,00	- 108,00	0,00	- 21,60
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.235,01</b>	<b>102.320,00</b>	<b>82.348,70</b>	<b>- 19.971,30</b>	<b>0,00</b>	<b>- 85.886,31</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.358,54</b>	<b>14.680,00</b>	<b>100.665,13</b>	<b>85.985,13</b>	<b>0,00</b>	<b>91.306,59</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>9.358,54</b>	<b>14.680,00</b>	<b>100.665,13</b>	<b>85.985,13</b>	<b>0,00</b>	<b>91.306,59</b>
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	72.480,00	55.724,00	96.249,00	40.525,00	0,00	23.769,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.480,00	55.724,00	96.249,00	40.525,00	0,00	23.769,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
538080	Abwasserbeseitigung	2020

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

<b>Ergebnisrechnung 538080 Abwasserbeseitigung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
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. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>541010</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>2020</b>

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

<b>Ergebnisrechnung 541010 Gemeindestraßen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019</b>	<b>Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021</b>	<b>Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019</b>	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.547,46	25.720,00	67.334,16	41.614,16	0,00	786,70	
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	66.547,46	25.720,00	67.334,16	41.614,16	0,00	786,70	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	94.318,46	95.268,00	95.614,34	346,34	0,00	1.295,88	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	94.318,46	95.268,00	95.614,34	346,34	0,00	1.295,88	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.027,78	4.500,00	3.896,02	- 603,98	0,00	- 131,76	
441200 Mieten und Pachten	4.027,78	4.500,00	3.896,02	- 603,98	0,00	- 131,76	
7. sonstige ordentliche Erträge	3.814,43	2.820,00	3.814,45	994,45	0,00	0,02	
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.814,43	2.820,00	3.814,45	994,45	0,00	0,02	
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.708,13</b>	<b>128.308,00</b>	<b>170.658,97</b>	<b>42.350,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,84</b>	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.304,25	1.204.830,00	1.160.387,17	- 44.442,83	0,00	11.082,92	
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	25.306,78	30.000,00	9.536,02	- 20.463,98	0,00	- 15.770,76	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	199,75	400,00	193,50	- 206,50	0,00	- 6,25	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	655.442,16	700.000,00	681.320,97	- 18.679,03	0,00	25.878,81	
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	435,61	0,00	0,00	0,00	0,00	- 435,61	
525100 Kostenerstattungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	13.345,73	20.000,00	16.514,58	- 3.485,42	0,00	3.168,85	
525500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	444.425,55	444.430,00	444.425,55	- 4,45	0,00	0,00	
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.148,67	10.000,00	8.396,55	- 1.603,45	0,00	- 1.752,12	
14. bilanzielle Abschreibungen	1.477.600,82	1.386.520,00	1.392.715,89	6.195,89	0,00	- 84.884,93	
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.099,40	17.100,00	17.099,40	- 0,60	0,00	0,00	

## Ergebnisrechnung 541010 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.460.501,42	1.369.420,00	1.375.616,49	6.196,49	0,00	- 84.884,93
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.101,90	7.500,00	2.130,28	- 5.369,72	0,00	- 1.971,62
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.363,75	7.500,00	2.130,28	- 5.369,72	0,00	- 1.233,47
554120 Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	- 738,15
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.631.006,97</b>	<b>2.598.850,00</b>	<b>2.555.233,34</b>	<b>- 43.616,66</b>	<b>0,00</b>	<b>- 75.773,63</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.462.298,84</b>	<b>- 2.470.542,00</b>	<b>- 2.384.574,37</b>	<b>85.967,63</b>	<b>0,00</b>	<b>77.724,47</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 2.462.298,84</b>	<b>- 2.470.542,00</b>	<b>- 2.384.574,37</b>	<b>85.967,63</b>	<b>0,00</b>	<b>77.724,47</b>
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	189.526,00	244.362,00	55.647,00	- 188.715,00	0,00	- 133.879,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.526,00	244.362,00	55.647,00	- 188.715,00	0,00	- 133.879,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
543030	Landesstraßen	2020

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

<b>Ergebnisrechnung 543030 Landesstraßen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	120.695,68	74.700,00	74.703,58	3,58	0,00	- 45.992,10
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	120.695,68	74.700,00	74.703,58	3,58	0,00	- 45.992,10
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.695,68	74.700,00	74.703,58	3,58	0,00	- 45.992,10
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 120.695,68	- 74.700,00	- 74.703,58	- 3,58	0,00	45.992,10
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 120.695,68	- 74.700,00	- 74.703,58	- 3,58	0,00	45.992,10

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
546060	Parkplätze	2020

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

<b>Ergebnisrechnung 546060 Parkplätze:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.263,61	25.000,00	31.036,06	6.036,06	0,00	16.772,45
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	14.263,61	25.000,00	31.036,06	6.036,06	0,00	16.772,45
14. bilanzielle Abschreibungen	20.177,56	20.180,00	20.177,48	- 2,52	0,00	- 0,08
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.177,56	20.180,00	20.177,48	- 2,52	0,00	- 0,08
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.441,17</b>	<b>45.180,00</b>	<b>51.213,54</b>	<b>6.033,54</b>	<b>0,00</b>	<b>16.772,37</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.441,17</b>	<b>- 45.180,00</b>	<b>- 51.213,54</b>	<b>- 6.033,54</b>	<b>0,00</b>	<b>- 16.772,37</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 34.441,17</b>	<b>- 45.180,00</b>	<b>- 51.213,54</b>	<b>- 6.033,54</b>	<b>0,00</b>	<b>- 16.772,37</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
547070	ÖPNV	2020

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

<b>Ergebnisrechnung 547070 ÖPNV:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.751,50	37.510,00	41.148,18	3.638,18	0,00	1.396,68	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.751,50	37.510,00	41.148,18	3.638,18	0,00	1.396,68	
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.751,50</b>	<b>37.510,00</b>	<b>41.148,18</b>	<b>3.638,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396,68</b>	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191,19	5.000,00	2.167,66	- 2.832,34	0,00	976,47	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.191,19	5.000,00	2.167,66	- 2.832,34	0,00	976,47	
14. bilanzielle Abschreibungen	19.154,97	17.970,00	21.802,80	3.832,80	0,00	2.647,83	
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.154,97	17.970,00	21.802,80	3.832,80	0,00	2.647,83	
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.435,94	74.000,00	72.435,94	- 1.564,06	0,00	0,00	
531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	72.435,94	74.000,00	72.435,94	- 1.564,06	0,00	0,00	
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.782,10</b>	<b>96.970,00</b>	<b>96.406,40</b>	<b>- 563,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.624,30</b>	
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 53.030,60</b>	<b>- 59.460,00</b>	<b>- 55.258,22</b>	<b>4.201,78</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.227,62</b>	
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 53.030,60</b>	<b>- 59.460,00</b>	<b>- 55.258,22</b>	<b>4.201,78</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.227,62</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
548080	Straßenbeleuchtung	2020

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 548080</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
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

<b>Ergebnisrechnung 548080 Straßenbeleuchtung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.780,04	5.780,00	5.780,01	0,01	0,00	- 0,03
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.780,04	5.780,00	5.780,01	0,01	0,00	- 0,03
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.381,00	0,00	- 2.381,00	0,00	0,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	2.381,00	0,00	- 2.381,00	0,00	0,00
456120 Erträge aus der Auflösung PRAP Friedhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.780,04</b>	<b>8.161,00</b>	<b>5.780,01</b>	<b>- 2.380,99</b>	<b>0,00</b>	<b>- 0,03</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.868,99	300.000,00	213.775,82	- 86.224,18	0,00	- 30.093,17
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	104.280,31	120.000,00	94.688,56	- 25.311,44	0,00	- 9.591,75
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	139.588,68	180.000,00	119.087,26	- 60.912,74	0,00	- 20.501,42
14. bilanzielle Abschreibungen	133.294,37	99.110,00	155.311,72	56.201,72	0,00	22.017,35
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	133.294,37	99.110,00	155.311,72	56.201,72	0,00	22.017,35
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.163,36</b>	<b>399.110,00</b>	<b>369.087,54</b>	<b>- 30.022,46</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.075,82</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 371.383,32</b>	<b>- 390.949,00</b>	<b>- 363.307,53</b>	<b>27.641,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.075,79</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 371.383,32</b>	<b>- 390.949,00</b>	<b>- 363.307,53</b>	<b>27.641,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.075,79</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
549090	konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern)	2020

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

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

<b>Ergebnisrechnung 549090 konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.963,16	2.960,00	3.083,90	123,90	0,00	120,74
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	2.960,00	3.083,90	123,90	0,00	120,74
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.963,16</b>	<b>2.960,00</b>	<b>3.083,90</b>	<b>123,90</b>	<b>0,00</b>	<b>120,74</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.540,54	100.000,00	17.503,82	- 82.496,18	0,00	- 6.036,72
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.540,54	100.000,00	17.503,82	- 82.496,18	0,00	- 6.036,72
** in 2020 vorgesehene Maßnahmen: Rathausberg inkl. Geländer, Brücke Bahnhofstraße Abriss, Brückenprüfungen, Stützmaurer Parkstraße						

## Ergebnisrechnung 549090 konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
14. bilanzielle Abschreibungen	23.414,56	23.410,00	23.991,45	581,45	0,00	576,89
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.414,56	23.410,00	23.991,45	581,45	0,00	576,89
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.955,10</b>	<b>123.410,00</b>	<b>41.495,27</b>	<b>- 81.914,73</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.459,83</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 43.991,94</b>	<b>- 120.450,00</b>	<b>- 38.411,37</b>	<b>82.038,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.580,57</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 43.991,94</b>	<b>- 120.450,00</b>	<b>- 38.411,37</b>	<b>82.038,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.580,57</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
551010	öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen	2020

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

<b>Ergebnisrechnung 551010 öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019	
7. sonstige ordentliche Erträge	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 165,00	
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 165,00	
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 165,00</b>	
11. Personalaufwendungen	2.458,59	3.700,00	2.670,22	- 1.029,78	0,00	211,63	
502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.458,59	3.700,00	2.670,22	- 1.029,78	0,00	211,63	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.790,58	116.000,00	85.643,70	- 30.356,30	0,00	- 43.146,88	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.739,70	6.000,00	3.961,19	- 2.038,81	0,00	- 778,51	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.345,45	20.000,00	11.037,85	- 8.962,15	0,00	- 20.307,60	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	92.705,43	90.000,00	70.644,66	- 19.355,34	0,00	- 22.060,77	
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. bilanzielle Abschreibungen	1.397,52	1.400,00	1.397,52	- 2,48	0,00	0,00	
573000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	308,82	310,00	308,82	- 1,18	0,00	0,00	
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.088,70	1.090,00	1.088,70	- 1,30	0,00	0,00	
16. Soziale Sicherung	15.120,00	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	
547900 Sonstige	15.120,00	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.221,74	15.000,00	3.260,30	- 11.739,70	0,00	- 6.961,44	

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.221,74	15.000,00	3.260,30	- 11.739,70	0,00	- 6.961,44
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.988,43</b>	<b>151.220,00</b>	<b>108.091,74</b>	<b>- 43.128,26</b>	<b>0,00</b>	<b>- 49.896,69</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 157.823,43</b>	<b>- 151.220,00</b>	<b>- 108.091,74</b>	<b>43.128,26</b>	<b>0,00</b>	<b>49.731,69</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 157.823,43</b>	<b>- 151.220,00</b>	<b>- 108.091,74</b>	<b>43.128,26</b>	<b>0,00</b>	<b>49.731,69</b>
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	313.956,00	497.255,00	352.887,00	- 144.368,00	0,00	38.931,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.956,00	497.255,00	352.887,00	- 144.368,00	0,00	38.931,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
551111	Kinderspiel- und Bolzplätze	2020

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

<b>Ergebnisrechnung 551111 Kinderspiel- und Bolzplätze:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119,76	120,00	119,76	- 0,24	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	119,76	120,00	119,76	- 0,24	0,00	0,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119,76</b>	<b>120,00</b>	<b>119,76</b>	<b>- 0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.685,91	60.000,00	5.824,77	- 54.175,23	0,00	- 28.861,14
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	34.685,91	60.000,00	5.824,77	- 54.175,23	0,00	- 28.861,14
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	19.274,28	19.280,00	19.274,39	- 5,61	0,00	0,11
573000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.207,86	16.210,00	16.207,87	- 2,13	0,00	0,01
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	3.066,42	3.070,00	3.066,52	- 3,48	0,00	0,10
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.960,19</b>	<b>79.280,00</b>	<b>25.099,16</b>	<b>- 54.180,84</b>	<b>0,00</b>	<b>- 28.861,03</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 53.840,43</b>	<b>- 79.160,00</b>	<b>- 24.979,40</b>	<b>54.180,60</b>	<b>0,00</b>	<b>28.861,03</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 53.840,43</b>	<b>- 79.160,00</b>	<b>- 24.979,40</b>	<b>54.180,60</b>	<b>0,00</b>	<b>28.861,03</b>
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	54.166,00	57.507,00	9.273,00	- 48.234,00	0,00	- 44.893,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.166,00	57.507,00	9.273,00	- 48.234,00	0,00	- 44.893,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
552020	Land- und Forstwirtschaft, Wasser und Wasserbau	2020

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

<b>Ergebnisrechnung 552020 Land- und Forstwirtschaft, Wasser und Wasserbau:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019</b>	<b>Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021</b>	<b>Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019</b>	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.952,56	5.000,00	268,69	- 4.731,31	0,00	- 16.683,87	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	16.952,56	5.000,00	268,69	- 4.731,31	0,00	- 16.683,87	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.755,00	
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.755,00	
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.707,56</b>	<b>5.000,00</b>	<b>268,69</b>	<b>- 4.731,31</b>	<b>0,00</b>	<b>- 18.438,87</b>	
11. Personalaufwendungen	1.504,46	1.550,00	1.632,74	82,74	0,00	128,28	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.504,46	1.550,00	1.632,74	82,74	0,00	128,28	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.695,86	70.000,00	49.743,55	- 20.256,45	0,00	- 21.952,31	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54.970,04	40.000,00	47.704,85	7.704,85	0,00	- 7.265,19	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.725,82	30.000,00	2.038,70	- 27.961,30	0,00	- 14.687,12	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.407,60	6.100,00	91,33	- 6.008,67	0,00	- 2.316,27	
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.316,27	6.000,00	0,00	- 6.000,00	0,00	- 2.316,27	
554100 Versicherungsbeiträge	91,33	100,00	91,33	- 8,67	0,00	0,00	
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.607,92</b>	<b>77.650,00</b>	<b>51.467,62</b>	<b>- 26.182,38</b>	<b>0,00</b>	<b>- 24.140,30</b>	
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 56.900,36</b>	<b>- 72.650,00</b>	<b>- 51.198,93</b>	<b>21.451,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.701,43</b>	
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 56.900,36</b>	<b>- 72.650,00</b>	<b>- 51.198,93</b>	<b>21.451,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.701,43</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
553030	Friedhofswesen	2020

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 553030</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Friedhofsfläche	2009 - 2017 100.488 m <sup>2</sup>
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

<b>Ergebnisrechnung 553030 Friedhofswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushalts- folgejahr 2021	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr 2019
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	97.686,68	102.200,00	87.963,85	- 14.236,15	0,00	- 9.722,83
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	1.575,00	1.700,00	1.800,00	100,00	0,00	225,00
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>	1.764,00	4.500,00	2.940,00	- 1.560,00	0,00	1.176,00
432111 <i>Gebühren für Herstellung Familiengrab</i>	2.391,00	3.000,00	1.803,00	- 1.197,00	0,00	- 588,00
432112 <i>Gebühren für Herstellung Kinder- oder Urnengrab und anderweitige Grabstätten</i>	9.898,00	8.500,00	7.266,00	- 1.234,00	0,00	- 2.632,00
432113 <i>Gebühr für die Herstellung Rasengrab</i>	10.584,00	18.000,00	16.464,00	- 1.536,00	0,00	5.880,00
432114 <i>Herstellung Urnen-Rasengrab</i>	6.578,00	8.000,00	7.590,00	- 410,00	0,00	1.012,00
432115 <i>Gebühren für Nutzung der Friedhofshalle mit Kühlzelle</i>	10.500,00	12.000,00	14.250,00	2.250,00	0,00	3.750,00
432116 <i>Gebühren für die Nutzung der Friedhofshalle ohne Kühlzelle</i>	26.394,00	21.000,00	13.038,00	- 7.962,00	0,00	- 13.356,00
432117 <i>Herstellung Urnen-Wand-/Erdkammer</i>	20.728,95	18.000,00	14.716,85	- 3.283,15	0,00	- 6.012,10
432118 <i>Herstellung Urnen-Baumgrab</i>	6.261,73	6.000,00	7.084,00	1.084,00	0,00	822,27
432119 <i>Herstellung Urnen-Familiengrab</i>	1.012,00	1.500,00	1.012,00	- 488,00	0,00	0,00
437000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.562,24	2.600,00	2.562,24	- 37,76	0,00	0,00

## Ergebnisrechnung 553030 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.562,24	2.600,00	2.562,24	- 37,76	0,00	0,00
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	242.676,99	245.000,00	247.347,18	2.347,18	0,00	4.670,19
452700 Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456120 Erträge aus der Auflösung PRAP Friedhof	242.676,99	245.000,00	247.183,62	2.183,62	0,00	4.506,63
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	163,56	163,56	0,00	163,56
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.925,91</b>	<b>349.800,00</b>	<b>337.873,27</b>	<b>- 11.926,73</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.052,64</b>
11. Personalaufwendungen	49.612,81	44.260,00	45.217,85	957,85	0,00	- 4.394,96
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502100 Bezüge der Beamten	30.320,41	31.460,00	31.453,22	- 6,78	0,00	1.132,81
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.602,56	8.200,00	6.916,03	- 1.283,97	0,00	- 5.686,53
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	540,68	680,00	552,27	- 127,73	0,00	11,59
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.599,16	1.670,00	3.696,33	2.026,33	0,00	97,17
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.550,00	2.250,00	2.600,00	350,00	0,00	50,00
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	8.196,31	8.200,00	8.729,28	529,28	0,00	532,97
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	8.196,31	8.200,00	8.729,28	529,28	0,00	532,97
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.750,66	536.000,00	392.679,08	- 143.320,92	0,00	68.928,42
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	36.758,13	40.000,00	31.353,96	- 8.646,04	0,00	- 5.404,17
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523110 Herstellung Reihengrab	1.705,83	3.500,00	2.814,39	- 685,61	0,00	1.108,56
523111 Herstellung Familiengrab	2.596,25	3.500,00	1.898,10	- 1.601,90	0,00	- 698,15
523112 Herstellung Kinder- oder Urnengrab und anderweitige Grabstätten	12.961,62	10.500,00	7.836,93	- 2.663,07	0,00	- 5.124,69
523113 Pflege und Unterhaltung Rasengrab	124.833,47	140.000,00	127.803,29	- 12.196,71	0,00	2.969,82
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	52.174,80	230.000,00	130.295,76	- 99.704,24	0,00	78.120,96
523117 Einebnung Reihengrab, Familiengrab, Kinder- oder Urnengrab und anderweitige Grabstätten	28.535,22	30.000,00	29.806,33	- 193,67	0,00	1.271,11
523118 Herstellung Rasengrab	11.940,77	20.000,00	14.572,42	- 5.427,58	0,00	2.631,65
523119 Herstellung Urnen-Rasengrab	3.965,00	6.000,00	5.743,19	- 256,81	0,00	1.778,19
523120 Herstellung Urnen-Wand-/Erdkammer	18.055,56	17.000,00	12.988,78	- 4.011,22	0,00	- 5.066,78
523121 Herstellung Urnen-Baumgrab	6.101,34	6.500,00	7.404,27	904,27	0,00	1.302,93
523122 Herstellung Urnen-Familiengrab	1.788,01	1.000,00	588,11	- 411,89	0,00	- 1.199,90
523123 Pflege und Unterhaltung Urnen-Rasengrab	3.768,19	4.000,00	4.049,58	49,58	0,00	281,39
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	5.621,52	5.000,00	4.614,87	- 385,13	0,00	- 1.006,65
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.159,61	2.500,00	0,00	- 2.500,00	0,00	- 1.159,61
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	139,13	5.000,00	669,36	- 4.330,64	0,00	530,23
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände ** EVS Müllentsorgung	5.203,16	6.000,00	2.667,65	- 3.332,35	0,00	- 2.535,51
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.443,05	5.500,00	7.572,09	2.072,09	0,00	1.129,04
14. bilanzielle Abschreibungen	60.445,43	63.343,00	64.500,60	1.157,60	0,00	4.055,17

## Ergebnisrechnung 553030 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
573000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.786,24	57.480,00	63.124,30	5.644,30	0,00	4.338,06
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.483,00	0,00	- 4.483,00	0,00	0,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.659,19	1.380,00	1.376,30	- 3,70	0,00	- 282,89
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.311,80	3.400,00	8.103,58	4.703,58	0,00	4.791,78
554110 Gebäudeversicherungen	3.030,20	3.100,00	3.147,05	47,05	0,00	116,85
554120 Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	281,60	300,00	285,60	- 14,40	0,00	4,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	4.670,93	4.670,93	0,00	4.670,93
558200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>445.317,01</b>	<b>655.203,00</b>	<b>519.230,39</b>	<b>- 135.972,61</b>	<b>0,00</b>	<b>73.913,38</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 102.391,10</b>	<b>- 305.403,00</b>	<b>- 181.357,12</b>	<b>124.045,88</b>	<b>0,00</b>	<b>- 78.966,02</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 102.391,10</b>	<b>- 305.403,00</b>	<b>- 181.357,12</b>	<b>124.045,88</b>	<b>0,00</b>	<b>- 78.966,02</b>
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	166.887,00	184.464,00	178.464,00	- 6.000,00	0,00	11.577,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.887,00	184.464,00	178.464,00	- 6.000,00	0,00	11.577,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
561010	Umweltschutzmaßnahmen	2020

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

<b>Ergebnisrechnung 561010 Umweltschutzmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019</b>	<b>Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021</b>	<b>Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	117.000,00	0,00	- 117.000,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	117.000,00	0,00	- 117.000,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,00	740,00	184,50	- 555,50	0,00	- 307,50
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	492,00	740,00	184,50	- 555,50	0,00	- 307,50
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>492,00</b>	<b>117.740,00</b>	<b>184,50</b>	<b>- 117.555,50</b>	<b>0,00</b>	<b>- 307,50</b>
11. Personalaufwendungen	66.182,13	56.860,00	64.130,08	7.270,08	0,00	- 2.052,05
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	492,00	740,00	184,50	- 555,50	0,00	- 307,50
502100 Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	50.661,61	43.630,00	49.398,47	5.768,47	0,00	- 1.263,14
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.122,48	3.550,00	3.991,01	441,01	0,00	- 131,47
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.906,04	8.940,00	10.556,10	1.616,10	0,00	- 349,94
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	1.975,14	2.500,00	2.695,13	195,13	0,00	719,99
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	1.975,14	2.500,00	2.695,13	195,13	0,00	719,99
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	512,00	140.520,00	512,00	- 140.008,00	0,00	0,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	140.000,00	0,00	- 140.000,00	0,00	0,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	512,00	520,00	512,00	- 8,00	0,00	0,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.669,27</b>	<b>199.880,00</b>	<b>67.337,21</b>	<b>- 132.542,79</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.332,06</b>

## Ergebnisrechnung 561010 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	- 68.177,27	- 82.140,00	- 67.152,71	14.987,29	0,00	1.024,56
<b>22. Finanzergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23. Jahresergebnis</b>	- 68.177,27	- 82.140,00	- 67.152,71	14.987,29	0,00	1.024,56
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	19.707,00	16.832,00	19.183,00	2.351,00	0,00	- 524,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.707,00	16.832,00	19.183,00	2.351,00	0,00	- 524,00
91. nachrichtlich: Aufwendungen aus ILV	58.799,00	74.090,00	77.611,00	3.521,00	0,00	18.812,00
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.799,00	74.090,00	77.611,00	3.521,00	0,00	18.812,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>571010</b>	<b>kommunale Wirtschaftsförderung</b>	<b>2020</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	5710	kommunale Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Gewerbeflächenmanagement mit der Erarbeitung, Abstimmung und Umsetzung konzeptioneller Entwicklungskonzepte zur Stärkung und Entwicklung der gewerblichen Infrastruktur Analyse und Verbesserung der Standortfaktoren insbesondere im Hinblick auf die Schaffung neuer Arbeitsplätze Beratung und Betreuung von Betriebsinhabern bezüglich beabsichtigter Betriebsentwicklungen und sonstiger Belange der Betriebe Vermarktung der gemeindeeigenen Gewerbeflächen und der gewerblichen Grundstücke sowie Betreuung bei der jeweiligen Betriebsansiedlung Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge		
<b>Zielgruppe</b>		
Gewerbebetriebe/Bevölkerung		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde Sicherung und Ausbau der gewerblichen Infrastruktur, Kommunikation zwischen Wirtschaft und Verwaltung zur Optimierung der gemeindlichen Entwicklung und Verbesserung der Rahmenbedingungen für Gewerbetreibende		

<b>Ergebnisrechnung 571010 kommunale Wirtschaftsförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019</b>	<b>Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021</b>	<b>Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019</b>
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	21.429,48	19.520,00	22.143,14	2.623,14	0,00	713,66
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	21.429,48	19.520,00	22.143,14	2.623,14	0,00	713,66
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.969,28	29.000,00	28.779,86	- 220,14	0,00	6.810,58
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen	10.552,00	15.000,00	15.195,96	195,96	0,00	4.643,96
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	11.417,28	14.000,00	13.583,90	- 416,10	0,00	2.166,62
7. sonstige ordentliche Erträge	1.284,06	3.219,00	33.316,50	30.097,50	0,00	32.032,44
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.284,06	0,00	33.316,50	33.316,50	0,00	32.032,44
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	3.219,00	0,00	- 3.219,00	0,00	0,00
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.682,82</b>	<b>51.739,00</b>	<b>84.239,50</b>	<b>32.500,50</b>	<b>0,00</b>	<b>39.556,68</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.479,49	70.000,00	44.516,05	- 25.483,95	0,00	5.036,56
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	39.479,49	70.000,00	44.516,05	- 25.483,95	0,00	5.036,56
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.515,16	8.100,00	5.273,78	- 2.826,22	0,00	- 1.241,38
531500 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	6.515,16	8.100,00	5.273,78	- 2.826,22	0,00	- 1.241,38
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	35.422,18	35.422,18	0,00	35.422,18
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Ergebnisrechnung 571010 kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	35.422,18	35.422,18	0,00	35.422,18
556900 Aufwendungen aus überhöhten Erträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.994,65</b>	<b>78.100,00</b>	<b>85.212,01</b>	<b>7.112,01</b>	<b>0,00</b>	<b>39.217,36</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.311,83</b>	<b>- 26.361,00</b>	<b>- 972,51</b>	<b>25.388,49</b>	<b>0,00</b>	<b>339,32</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 1.311,83</b>	<b>- 26.361,00</b>	<b>- 972,51</b>	<b>25.388,49</b>	<b>0,00</b>	<b>339,32</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
572020	Allgemeine Einrichtungen	2020

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

<b>Ergebnisrechnung 572020 Allgemeine Einrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	282,50	500,00	160,00	- 340,00	0,00	- 122,50
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	282,50	500,00	160,00	- 340,00	0,00	- 122,50
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282,50</b>	<b>500,00</b>	<b>160,00</b>	<b>- 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 122,50</b>
11. Personalaufwendungen	26.896,93	27.450,00	28.088,03	638,03	0,00	1.191,10
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.883,98	21.430,00	21.877,21	447,21	0,00	993,23
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.704,96	1.740,00	1.758,94	18,94	0,00	53,98
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.300,49	4.270,00	4.442,88	172,88	0,00	142,39
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7,50	10,00	9,00	- 1,00	0,00	1,50
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086,19	2.500,00	544,37	- 1.955,63	0,00	- 541,82
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.086,19	1.500,00	484,82	- 1.015,18	0,00	- 601,37
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000,00	59,55	- 940,45	0,00	59,55
14. bilanzielle Abschreibungen	1.515,60	880,00	875,68	- 4,32	0,00	- 639,92
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	420,36	420,00	420,36	0,36	0,00	- 0,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.095,24	460,00	455,32	- 4,68	0,00	- 639,92
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.498,72</b>	<b>30.830,00</b>	<b>29.508,08</b>	<b>- 1.321,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9,36</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.216,22</b>	<b>- 30.330,00</b>	<b>- 29.348,08</b>	<b>981,92</b>	<b>0,00</b>	<b>- 131,86</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 29.216,22</b>	<b>- 30.330,00</b>	<b>- 29.348,08</b>	<b>981,92</b>	<b>0,00</b>	<b>- 131,86</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573030	Bauhof	2020

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

<b>Ergebnisrechnung 573030 Bauhof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.884,46	11.880,00	20.846,56	8.966,56	0,00	2.962,10
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	1.761,70	1.761,70	0,00	1.761,70
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	17.884,46	11.880,00	19.084,86	7.204,86	0,00	1.200,40
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378,84	1.000,00	1.298,04	298,04	0,00	- 80,80
441200 Mieten und Pachten	1.378,84	1.000,00	1.298,04	298,04	0,00	- 80,80
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	15.367,93	- 4.632,07	0,00	15.367,93
442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	20.000,00	15.367,93	- 4.632,07	0,00	15.367,93
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	46.252,07	0,00	4.404,24	4.404,24	0,00	- 41.847,83
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
452700 Schadensfälle	41.497,27	0,00	0,00	0,00	0,00	- 41.497,27
456132 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	4.754,80	0,00	2.404,24	2.404,24	0,00	- 2.350,56
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.715,37</b>	<b>34.080,00</b>	<b>43.116,77</b>	<b>9.036,77</b>	<b>0,00</b>	<b>- 23.598,60</b>
11. Personalaufwendungen	1.492.385,11	1.500.250,00	1.493.325,24	- 6.924,76	0,00	940,13
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.139.218,28	1.149.600,00	1.143.706,84	- 5.893,16	0,00	4.488,56
502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	20.355,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	1.245,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	93.254,91	93.790,00	91.585,18	- 2.204,82	0,00	- 1.669,73

**Ergebnisrechnung 573030 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	239.504,42	235.250,00	236.370,22	1.120,22	0,00	- 3.134,20
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	52,50	10,00	63,00	53,00	0,00	10,50
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>230.879,85</b>	<b>278.000,00</b>	<b>223.716,02</b>	<b>- 54.283,98</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.163,83</b>
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	18.877,03	22.000,00	17.752,21	- 4.247,79	0,00	- 1.124,82
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2020 vorgesehen: Überdachung Eingangsbereich, Heizungsanlage, Versiegelung Boden Fahrzeughalle,	53.383,27	125.000,00	98.982,51	- 26.017,49	0,00	45.599,24
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	125.881,40	95.000,00	71.736,51	- 23.263,49	0,00	- 54.144,89
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.684,55	2.000,00	5.618,84	3.618,84	0,00	1.934,29
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.331,63	20.000,00	6.413,80	- 13.586,20	0,00	- 8.917,83
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer)	12.741,61	12.000,00	17.780,39	5.780,39	0,00	5.038,78
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980,36	2.000,00	5.431,76	3.431,76	0,00	4.451,40
<b>14. bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>104.914,74</b>	<b>92.470,00</b>	<b>112.184,90</b>	<b>19.714,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.270,16</b>
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.202,08	18.200,00	18.202,04	2,04	0,00	- 0,04
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	86.712,66	74.270,00	93.982,86	19.712,86	0,00	7.270,20
<b>17. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.737,13</b>	<b>102.700,00</b>	<b>99.535,39</b>	<b>- 3.164,61</b>	<b>0,00</b>	<b>798,26</b>
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.580,00	6.000,00	2.334,80	- 3.665,20	0,00	- 3.245,20
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500,00	366,63	- 133,37	0,00	366,63
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.101,03	25.000,00	21.040,92	- 3.959,08	0,00	- 60,11
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31.152,53	30.000,00	38.557,22	8.557,22	0,00	7.404,69
552200 Leasing	0,00	280,00	0,00	- 280,00	0,00	0,00
552400 Datenverarbeitung	1.673,25	3.000,00	2.191,74	- 808,26	0,00	518,49
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	7.026,63	4.500,00	1.846,00	- 2.654,00	0,00	- 5.180,63
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	420,00	450,00	420,00	- 30,00	0,00	0,00
554110 Gebäudeversicherungen	1.625,75	1.700,00	1.669,57	- 30,43	0,00	43,82
554120 Kfz-Versicherungen	25.456,33	26.000,00	26.600,90	600,90	0,00	1.144,57
554150 Rechtsschutzversicherungen	820,00	850,00	820,00	- 30,00	0,00	0,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558100 Grundsteuer	412,61	420,00	412,61	- 7,39	0,00	0,00
558200 Kraftfahrzeugsteuer	3.469,00	4.000,00	3.275,00	- 725,00	0,00	- 194,00
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.926.916,83</b>	<b>1.973.420,00</b>	<b>1.928.761,55</b>	<b>- 44.658,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844,72</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.860.201,46</b>	<b>- 1.939.340,00</b>	<b>- 1.885.644,78</b>	<b>53.695,22</b>	<b>0,00</b>	<b>- 25.443,32</b>
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>- 1.860.201,46</b>	<b>- 1.939.340,00</b>	<b>- 1.885.644,78</b>	<b>53.695,22</b>	<b>0,00</b>	<b>- 25.443,32</b>
90. nachrichtlich: Erträge aus ILV	1.029.718,00	1.409.009,00	904.644,00	- 504.365,00	0,00	- 125.074,00
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.029.718,00	1.409.009,00	904.644,00	- 504.365,00	0,00	- 125.074,00

# **Teilrechnung 6100**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

### **Produkte:**

61.10.10                      Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



**Ergebnisrechnung 2020 - Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragen aus Vorjahr	Gesamt (Sp. 2+3)	Ist- Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Gesamtansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 5)	Von einem Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommHVO gedeckt	Von einem evt. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.327.420,72	15.663.300,00	0,00	15.663.300,00	15.337.565,57	325.734,43		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.053.789,44	6.929.060,00	0,00	6.929.060,00	8.356.748,24	-1.427.688,24		
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	297,59	300,00	0,00	300,00	259,14	40,86		
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	418.158,92	0,00	0,00	0,00	57,84	-57,84		
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.	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.799.666,67</b>	<b>22.592.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.592.660,00</b>	<b>23.694.630,79</b>	<b>-1.101.970,79</b>		
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.112.399,96	9.112.800,00	0,00	9.112.800,00	9.092.868,53	19.931,47		
16.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.947,60	36.000,00	0,00	36.000,00	34.239,41	1.760,59		
18.	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.151.347,56</b>	<b>9.148.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.148.800,00</b>	<b>9.127.107,94</b>	<b>21.692,06</b>		
19.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.648.319,11</b>	<b>13.443.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.443.860,00</b>	<b>14.567.522,85</b>	<b>-1.123.662,85</b>		
20.	Finanzerträge	233.170,35	540.000,00	0,00	540.000,00	481.168,90	58.831,10		
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	636.343,12	847.400,00	0,00	847.400,00	692.521,48	154.878,52		
22.	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-403.172,77</b>	<b>-307.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-307.400,00</b>	<b>-211.352,58</b>	<b>-96.047,42</b>		
23.	<b>Jahresergebnis</b>	<b>14.245.146,34</b>	<b>13.136.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.136.460,00</b>	<b>14.356.170,27</b>	<b>-1.219.710,27</b>		



**Finanzrechnung 2020 - Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres				Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Gesamtansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 5)	Von einem evt. Mehrbetrag in Sp.6 sind üpl. Od.apl. Bewilligt od. nach § 17 KommHVO gedeckt	Von einem Minderbetrag in Sp.6 werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen
		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragen aus Vorjahr	Gesamt (Sp. 2+3)				
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.451.321,62	15.663.300,00	0,00	15.663.300,00	15.167.943,32	495.356,68	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.790.564,00	6.823.000,00	0,00	6.823.000,00	8.382.807,00	-1.559.807,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,49	300,00	0,00	300,00	254,04	45,96	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	232.548,35	540.000,00	0,00	540.000,00	391.337,90	148.662,10	0,00	0,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.474.740,46	23.026.600,00	0,00	23.026.600,00	23.942.342,26	-915.742,26	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	651.027,58	847.400,00	0,00	847.400,00	692.605,94	154.794,06	0,00	0,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.318.137,17	9.112.800,00	0,00	9.112.800,00	9.130.958,12	-18.158,12	0,00	0,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	36.956,54	34.000,00	0,00	34.000,00	24.299,74	9.700,26	0,00	0,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.006.121,29	9.994.200,00	0,00	9.994.200,00	9.847.863,80	146.336,20	0,00	0,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.468.619,17	13.032.400,00	0,00	13.032.400,00	14.094.478,46	-1.062.078,46	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	466.800,00	0,00	466.800,00	466.894,00	-94,00		
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23.	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	466.800,00	0,00	466.800,00	466.894,00	-94,00	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	0,00	0,00
32.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	466.800,00	0,00	466.800,00	466.894,00	-94,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	13.468.619,17	13.499.200,00	0,00	13.499.200,00	14.561.372,46	-1.062.172,46	0,00	0,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	972.800,00	2.376.300,00	0,00	2.376.300,00	1.471.900,00	904.400,00		726.400,00
34a.	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)								
35.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.107.707,10	1.136.500,00		1.136.500,00	1.126.189,00	10.311,00		
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-134.907,10	1.239.800,00	0,00	1.239.800,00	345.711,00	894.089,00	0,00	726.400,00
37.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung								
38.	Auszahlung für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.900.000,00	362.459,00	0,00	362.459,00	17.700.000,00	-17.337.541,00		
39.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.900.000,00	-362.459,00	0,00	-362.459,00	-17.700.000,00	17.337.541,00		
40.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.034.907,10	877.341,00	0,00	877.341,00	-17.354.289,00	18.231.630,00		
41.	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	13.468.619,17	13.499.200,00	0,00	13.499.200,00	14.561.372,46	1.062.172,46		
42.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-3.034.907,10	877.341,00	0,00	877.341,00	-17.354.289,00	-18.231.630,00		
42a.	Änderung des Bestandes an durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	0,00	17.118.000,00	17.118.000,00		
42b.	Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln	10.433.712,07	14.376.541,00	0,00	14.376.541,00	14.325.083,46	-51.457,54		
43.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.111.641,68		0,00	0,00	2.746.522,60	2.746.522,60		
44.	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.545.353,75	14.376.541,00	0,00	14.376.541,00	17.071.606,06	2.695.065,06		



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2020

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

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

<b>Ergebnisrechnung 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.327.420,72	15.663.300,00	15.337.565,57	- 325.734,43	0,00	1.010.144,85	
401100 Grundsteuer A	13.247,49	13.300,00	14.626,51	1.326,51	0,00	1.379,02	
401200 Grundsteuer B	1.467.410,52	1.600.000,00	1.638.980,91	38.980,91	0,00	171.570,39	
401300 Gewerbesteuer	5.229.916,60	6.200.000,00	6.146.912,90	- 53.087,10	0,00	916.996,30	
** Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer decken Mehrausgaben bei der gesetzlich vorgegebenen Gewerbesteuerumlage							
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.968.230,58	6.287.600,00	5.848.391,00	- 439.209,00	0,00	- 119.839,58	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	529.091,80	468.800,00	599.665,62	130.865,62	0,00	70.573,82	
403100 Vergünstigungssteuer	154.971,29	90.000,00	82.553,08	- 7.446,92	0,00	- 72.418,21	
403300 Hundesteuer	111.940,44	115.000,00	117.847,55	2.847,55	0,00	5.907,11	
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	852.612,00	888.600,00	888.588,00	- 12,00	0,00	35.976,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.053.789,44	6.929.060,00	8.356.748,24	1.427.688,24	0,00	- 697.041,20	
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.548.236,00	6.823.000,00	6.823.020,00	20,00	0,00	- 1.725.216,00	
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	399.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 399.493,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	106.060,44	106.060,00	115.828,24	9.768,24	0,00	9.767,80	

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

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2020	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2019
418100 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	0,00	0,00	1.096.376,00	1.096.376,00	0,00	1.096.376,00
418200 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0,00	321.524,00	321.524,00	0,00	321.524,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	297,59	300,00	259,14	- 40,86	0,00	- 38,45
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	297,59	300,00	259,14	- 40,86	0,00	- 38,45
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	418.158,92	0,00	57,84	57,84	0,00	- 418.101,08
452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren, Rückbuchungsgebühren etc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	418.158,92	0,00	57,84	57,84	0,00	- 418.101,08
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.799.666,67</b>	<b>22.592.660,00</b>	<b>23.694.630,79</b>	<b>1.101.970,79</b>	<b>0,00</b>	<b>- 105.035,88</b>
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.112.399,96	9.112.800,00	9.092.868,53	- 19.931,47	0,00	- 19.531,43
533100 Gewerbesteuerumlage ** Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer decken Mehrausgaben bei der gesetzlich vorgegebenen Gewerbesteuerumlage	814.159,96	516.700,00	496.836,53	- 19.863,47	0,00	- 317.323,43
533200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534200 Allgemeine Umlagen, Kreis-, Regionalverbandsumlage	8.298.240,00	8.596.100,00	8.596.032,00	- 68,00	0,00	297.792,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.947,60	36.000,00	34.239,41	- 1.760,59	0,00	- 4.708,19
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28.701,25	26.000,00	21.993,28	- 4.006,72	0,00	- 6.707,97
553700 Bankgebühren	5.990,33	8.000,00	6.391,73	- 1.608,27	0,00	401,40
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	4.256,02	2.000,00	5.854,40	3.854,40	0,00	1.598,38
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.151.347,56</b>	<b>9.148.800,00</b>	<b>9.127.107,94</b>	<b>- 21.692,06</b>	<b>0,00</b>	<b>- 24.239,62</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.648.319,11</b>	<b>13.443.860,00</b>	<b>14.567.522,85</b>	<b>1.123.662,85</b>	<b>0,00</b>	<b>- 80.796,26</b>
20. Finanzerträge	233.170,35	540.000,00	481.168,90	- 58.831,10	0,00	247.998,55
471700 Zinserträge von Kreditinstitute	213.563,35	530.000,00	376.744,90	- 153.255,10	0,00	163.181,55
471800 Zinserträge von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19.607,00	10.000,00	104.424,00	94.424,00	0,00	84.817,00
474100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	636.343,12	847.400,00	692.521,48	- 154.878,52	0,00	56.178,36
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute	416.882,50	402.400,00	387.771,31	- 14.628,69	0,00	- 29.111,19
561710 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Kreditinstitute	212.483,62	135.000,00	133.334,17	- 1.665,83	0,00	- 79.149,45
569100 Verzinsung von Steuernachzahlungen	6.977,00	10.000,00	3.991,00	- 6.009,00	0,00	- 2.986,00
569900 Sonstige Finanzaufwendungen z.B. Zinsen für zurückzahlende Zuwendungen	0,00	300.000,00	167.425,00	- 132.575,00	0,00	167.425,00
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>- 403.172,77</b>	<b>- 307.400,00</b>	<b>- 211.352,58</b>	<b>96.047,42</b>	<b>0,00</b>	<b>191.820,19</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>14.245.146,34</b>	<b>13.136.460,00</b>	<b>14.356.170,27</b>	<b>1.219.710,27</b>	<b>0,00</b>	<b>111.023,93</b>

**Vermögensrechnung**  
**mit Erläuterungen der**  
**wesentlichen Bilanzpositionen**



# Bilanz in Kontoform 2020

Zweijahresbericht  
zum 31.12.2020

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

I Schiffweiler

Aktiva	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	Passiva	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019
<b>Aktivseite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Passivseite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Anlagevermögen	95.494.801,73	95.778.219,87	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>51.367.736,18</b>	<b>31.633.931,62</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.524.137,42	1.556.422,57	1.1 Allgemeine Rücklage	48.751.931,62	28.729.378,71
1.2 Sachanlagen	77.725.604,83	77.976.737,82	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.084.447,09	6.131.028,65	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.615.804,56	2.904.552,91
1.2.1.1 Grünflächen	2.028.903,18	2.029.438,18	2. Sonderposten	17.847.124,12	17.777.142,31
1.2.1.2 Ackerland	859.230,75	859.230,75	2.1 aus Zuwendungen	12.004.747,26	11.865.855,38
1.2.1.3 Wald, Forsten	866.394,67	866.394,67	2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.738.326,09	5.800.220,86
1.2.1.4 Schutzflächen	943.640,78	943.640,78	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	0,00	0,00	2.4 Sonstige Sonderposten	104.050,77	111.066,07
1.2.1.6 Gewässer	113.818,00	113.818,00	3. Rückstellungen	133.107,65	115.778,23
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.272.459,71	1.318.506,27	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.512.563,64	29.664.558,63	3.2 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
1.2.2.1 Wohnbauten	260.836,56	265.218,24	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	4.879.647,85	4.971.228,96	3.4 Sonstige Rückstellungen	133.107,65	115.778,23
1.2.2.3 Schulen	8.705.616,26	8.956.925,81	4. Verbindlichkeiten	30.721.794,19	48.366.984,69
1.2.2.4 Kulturanlagen	186.515,30	193.170,43	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u.ä.	5.563.973,00	5.998.677,61	4.2 Erhalten Anzahlungen	224.472,41	224.472,41
1.2.2.6 Gartenanlagen	0,00	0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	15.055.567,63	14.709.856,63
1.2.2.7 Friedhöfe	1.562.765,44	1.562.111,52	4.3.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	2.123.999,24	1.469.523,84	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.2.2.9 sonstige Gebäude	6.229.209,99	6.247.702,22	4.3.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	37.945.873,50	39.089.396,45	4.3.4 von öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.479.395,43	1.028.053,39	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen	313,50	313,50	4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	15.055.567,63	14.709.856,63

# Bilanz in Kontoform 2020

Zweijahresbericht  
zum 31.12.2020

Seite: 2

I Schiffweiler

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Hausaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	Passiva	Hausaltsjahr 2020	Vorjahr 2019
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	671.503,85	786.913,60
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.395,13	33.803,08
1.2.3.6 Abfallversorgungsanlagen	2.216,34	2.955,12	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	263.855,17	411.938,97
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.922.057,52	2.951.353,74
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36.043.731,68	37.637.783,13			
1.2.3.9 Sonstige Infrastrukturvermögen	420.216,55	420.291,31			
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	86.242,40	86.242,40			
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.148.417,23	924.065,41			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	582.198,04	625.713,65			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.365.862,93	1.455.732,63			
1.3 Finanzanlagen	16.245.059,48	16.245.059,48			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)	0,00	0,00			
1.3.3 Sondervermögen	15.498.876,80	15.498.876,80			
1.3.4 Anteile an Zweckverbände u.ä.	744.991,56	744.991,56			
1.3.5 Ausleihungen	0,00	0,00			
1.3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	1.191,12	1.191,12			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>7.349.355,47</b>	<b>4.933.285,65</b>			
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.730,50</b>			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.350,00	4.730,50			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, und fertige 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 2020

Zweijahresbericht  
zum 31.12.2020

I Schiffweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	Passiva	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019
2.1.5 Baugrundstücke	0,00	0,00			
2.1.6 Gewerbegrundstücke	0,00	0,00			
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.016.110,20</b>	<b>2.182.032,55</b>			
2.2.1 Öffentliche-rechtliche, sonstige Vermögensgegenstände	1.437.743,26	1.331.690,04			
2.2.1.1 Gebührenerfordernungen	9.639,17	11.153,17			
2.2.1.2 Beitragsforderungen	14.123,68	37.756,99			
2.2.1.3 Steuerforderungen	742.245,98	578.695,85			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	27.309,96	0,00			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	644.424,47	704.084,03			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	578.366,94	850.342,51			
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	135.260,21	136.192,45			
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	214.728,03	603.024,57			
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	227.878,70	109.791,79			
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	500,00	1.333,70			
2.2.8 Wertberichtigte Forderungen	0,00	0,00			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	5.328.895,27	2.746.522,60			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>147.662,46</b>	<b>133.685,07</b>			
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Summe Aktiv	102.991.819,66	100.845.190,59	Summe Passiv	102.991.819,66	100.845.190,59



## Erläuterungen der wesentlichen Bilanzpositionen

### Aktivseite der Bilanz

Das Vermögen zum 31.12.2020 der Gemeinde Schiffweiler in Höhe von insgesamt 100.526.762,89 € setzt sich folgendermaßen zusammen:

	<u>Wert 31.12.2020</u>	<u>Wert 31.12.2019</u>	<u>Veränderung</u>
◆ Anlagevermögen	95.494.801,73 €	95.778.219,87 €	-283.418,14 €
◆ Umlaufvermögen	7.349.355,47 €	4.933.285,65 €	2.416.069,82 €
◆ Aktive RAP	147.662,46 €	133.685,07 €	13.977,39 €
<b>Vermögen</b>	<b>102.991.819,66 €</b>	<b>100.845.190,59 €</b>	<b>2.146.629,07 €</b>

Wesentliche Veränderungen der Vermögensrechnung zum 31.12.2020 gegenüber dem Vorjahr der Gemeinde Schiffweiler werden im Folgenden detaillierter beschrieben, weitergehende Erläuterungen zu den einzelnen Vermögensgegenständen wurden in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 vorgenommen. Die folgenden Nummerierungen entsprechen den Vorgaben der Vermögensrechnung (Bilanz) gemäß § 42 KommHVO.

Zur augenscheinlichen Verdeutlichung der Veränderungen der Vermögensrechnung zum 31.12.2020 gegenüber der Vermögensrechnung des Vorjahres zum 31.12.2019 werden unter den einzelnen Überschriften stets beide jeweiligen Werte ausgewiesen.

<b>1. ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>95.494.801,73 €</b>
--------------------------	------------------------

**Wert 31.12.2019: 95.778.219,87 €**

Anlagevermögen sind die Gegenstände, die bestimmt sind dauernd der Tätigkeit der Gemeinde Schiffweiler zu dienen. (§ 31 Abs. 2 KommHVO)

<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.524.137,42 €</b>
--	-----------------------

**Wert 31.12.2019: 1.556.422,57 €**

**- Konzessionen** **820.770,80 €**

**Wert 31.12.2019: 837.870,20 €**

Veränderungen ergaben sich aus den Abschreibungen der vorhandenen Vermögensgegenstände.

**- Datenverarbeitungssoftware und Lizenzen** **32.666,31 €**

**Wert 31.12.2019: 45.002,88 €**

Hier wurden die Kosten für diverse erworbene Lizenzen (u. a. für Softwarelizenzen Datenschutzverwaltung) verbucht. Bestehende Lizenzen wurden planmäßig abgeschrieben.

**- Immaterielle Vermögensgegenstände** **396.026,53 €**

**Wert 31.12.2019: 368.297,12 €**

Es wurden die investiven Mittel der Verbandsumlage an den LIK.Nord (33.101,37 €), sowie ein Zuschuss an den kath. Kindergarten Schiffweiler i. H. v. 23.058,36 € verbucht. Die bestehenden Vermögensgegenstände wurden planmäßig abgeschrieben.

**- Gezahlte Investitionszuschüsse**

**274.673,78 €**

**Wert 31.12.2019: 305.252,37 €**

Die bestehenden Investitionszuschüsse wurden um die planmäßigen Abschreibungen gemindert.

**1.2 Sachanlagevermögen**

**77.725.604,83 €**

**Wert 31.12.2019: 77.976.737,82 €**

**Im Einzelnen handelt es sich dabei um die folgenden Positionen:**

**1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

**6.084.447,09 €**

**Wert 31.12.2019: 6.131.028,65 €**

Bedeutendste Änderung war die Veräußerung von einem kleineren Grundstück, sowie eines Gewerbegrundstückes inkl. Grünflächenanteil..

**1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

**29.512.563,64 €**

**Wert 31.12.2019: 29.664.558,63 €**

Es wurde der Anbau an das Feuerwehrgerätehaus Heiligenwald erfasst.

Die bestehenden Anlagegüter wurden planmäßig abgeschrieben.

**1.2.3 Infrastrukturvermögen**

**37.945.873,50 €**

**Wert 31.12.2019: 39.089.396,45 €**

Die Änderungen ergeben sich durch den Ankauf mehrerer Straßenparzellen in der Lengertstraße und Mittelstraße.

Alle bestehenden Wirtschaftsgüter wurden planmäßig abgeschrieben.

**1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden**

**0,00 €**

**Wert 31.12.2019: 0,00 €**

Keine Änderung.

<b>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>86.242,40 €</b>
--	--------------------

**Wert 31.12.2019: 86.242,40 €**

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler werden nicht abgeschrieben (§ 8 Abs. 2 Sonderrichtlinien zur Bewertung in der Eröffnungsbilanz).

<b>1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge</b>	<b>1.148.417,23 €</b>
--	-----------------------

**Wert 31.12.2019: 924.065,41 €**

Es wurden ein Schreinerfahrzeug, TLF 3000 für den Löschbezirk Heiligenwald und der MTF Löschbezirk Nord aktiviert.

Der hohe Abschreibungsbetrag resultiert aus den relativ kurzen Abschreibungszeiträumen der erfassten Anlagegüter.

<b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>582.198,04 €</b>
---	---------------------

**Wert 31.12.2019: 625.713,65 €**

Die bedeutendsten Neuanschaffungen und Ergänzungen im Berichtsjahr ergaben sich bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Verwaltung (rd. 22 T €), den Feuerwehren (rd. 14 T €), mobiler Bühnenanhänger (46 T €), den Kindertagesstätten (rd 18 T €), den Hallen (rd 1,5 T €) sowie beim Bauhof (rd 19 T €).

Bestehende Anlagegüter wurden fristgerecht abgeschrieben.

Vermögensgegenstände mit einem Wert von 150,-- bis 1.000,-- EUR (netto) werden in einen Sammelposten eingestellt. Einer körperlichen Bestandsaufnahme bedarf es nicht. Durch die Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung vom 15.10.2018 werden ab dem Haushaltsjahr 2020 Betriebs- und Geschäftsausstattungsgegenstände bis 1.000,-- € (netto) als direkter Aufwand gebucht.

<b>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>2.365.862,93 €</b>
---	-----------------------

**Wert 31.12.2019: 1.455.732,63 €**

Folgende aktuelle Anzahlungen/Anlagen im Bau sind nachzuweisen:

Neubau Löschbezirk Nord	4.600,82 €
Herstellung Lehrerparkplatz	21.946,04 €
Erweiterung Grundschule Schiffweiler-Stennweiler	5.192,59 €
Neubau Kindergarten Stennweiler	2.114.299,31 €
Fahrzeug Bauhof	81,20 €
Erneuerung Brückenbauwerk Brückenstraße	92.342,10 €
Barrierefreier Ausbau Haltepunkte	49.368,62 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung / Einsatz LED-Leuchten	37.847,59 €
Themenspielplatz Mühlbach	234,26 €
Ausbau Jakobstraße	10.276,25 €
Städtebauliche Sanierung „Grubenanlage Itzenplitz“ Gabionenwand	29.674,15 €
<b>Summe:</b>	<b>2.365.862,93 € €</b>

<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>16.245.059,48 €</b>
	<b>Wert 31.12.2019: 16.245.059,48 €</b>

Die Bewertung erfolgt ausnahmslos nach der Eigenkapitalspiegelmethode.

<b>1.3.1 Verbundene Unternehmen (Beteiligung &gt; 50%)</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Wert 31.12.2019: 0,00 €</b>

Keine Änderung.

<b>1.3.2 Privatrechtliche Beteiligungen (Beteiligung &gt; 20 % bis 50 %)</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Wert 31.12.2019: 0,00 €</b>

Keine Änderung.

<b>1.3.3 Sondervermögen</b>	<b>15.498.876,80 €</b>
	<b>Wert 31.12.2019: 15.498.876,80 €</b>

Es handelt sich um das Eigenkapital des Abwasserwerkes und des Regiebetriebes Freibad. Der eröffnungsbilanzielle Wert wurde nach der Eigenkapitalspiegelmethode ermittelt und ist nach dem strengen Niederstwertprinzip nur bei einer dauernden Wertminderung anzupassen.

<b>1.3.4 Anteile an Zweckverbänden u. ä.</b>	<b>744.991,56 €</b>
	<b>Wert 31.12.2019: 744.991,56 €</b>

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: EVS 1,-- €, eGo-Saar 1,-- €, Zweckverband Itzenplitz 1,-- € und Zweckverband LIK Nord 2.200,-- €. Hinzu kommt die im Berichtsjahr erfolgte Umbuchung (Aktivtausch) der Anteile am Zweckverband Wasserversorgung mit 742.788,56 €.

<b>1.3.5 Ausleihungen</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Wert 31.12.2019: 0,00 €</b>

Keine Änderung.

<b>1.3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens (Beteiligung &lt; 20%)</b>	<b>1.191,12 €</b>
	<b>Wert 31.12.2019: 1.191,12 €</b>

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Geschäftsanteil WFG 1.000,-- €, Geschäftsanteil Bank 1 Saar 191,12 €.

<b>2. UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>7.349.355,47 €</b>
	<b>Wert 31.12.2019: 4.933.285,65 €</b>

Zum Umlaufvermögen der Gemeinde Schiffweiler zählen alle Vermögensgegenstände, die dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde Schiffweiler nicht dauerhaft dienen. Dies sind insbesondere die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und die liquiden Mittel.

<b>2.1 Vorräte</b>	<b>4.350,00 €</b>
	<b>Wert 31.12.2019: 4.730,50 €</b>

Hier wurde der Wert des aktuellen Streusalzbestandes zum 31.12.2020 verbucht.

<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.016.110,20 €</b>
	<b>Wert 31.12.2019: 2.182.032,55 €</b>

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.20</u>	<u>Veränderung</u>
Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.331.690,04 €	1.437.743,26 €	106.053,22 €
Privatrechtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	850.342,51 €	578.366,94 €	-271.975,57 €
<b>Summe:</b>	<b>2.182.032,55 €</b>	<b>2.016.110,20 €</b>	<b>-165.922,35 €</b>

Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen ergab sich eine Erhöhung von insgesamt 106.053,22 €. Hier sanken die Gebührenforderungen um 1.514,00 €, die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen um 59.659,56 € und die Beitragsforderungen um 23.633,31 €, während die Steuerforderungen um 163.550,13 € und die Forderungen aus Transferleistungen um 27.309,96 € gestiegen sind.

Die privatrechtlichen Forderungen sanken im Jahresvergleich insgesamt um 271.975,57 €. Die privatrechtlichen Forderungen (118.086,91 €) stiegen, während sich die privatrechtlichen Forderungen gegen den öffentlichen Bereich (388.296,54 €), die privatrechtlichen Forderungen gegen das Sondervermögen (932,24 €), sowie Forderungen gegen sonstige Vermögensgegenstände gegenüber um 833,70 € verminderten.

<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Wert 31.12.2019: 0,00 €</b>

Keine Änderungen.

<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>5.328.895,27 €</b>
	<b>Wert 31.12.2019: 2.746.522,60 €</b>

In den liquiden Mitteln sind die Bankbestände bei Kreditinstituten der Gemeinde Schiffweiler enthalten.

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>Veränderung</u>
Sparkasse Neunkirchen	2.602.316,14 €	5.160.861,87 €	2.558.545,73 €
Bank 1 Saar eG	143.609,66 €	167.749,02 €	24.139,36 €
Barzahlungszahlweg	596,80 €	284,38 €	( 312,42 €)
<b>Summe:</b>	<b>2.746.522,60 €</b>	<b>5.328.895,27 €</b>	<b>2.582.372,67 €</b>

<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>147.662,46 €</b>
	<b>Wert 31.12.2019: 133.685,07 €</b>

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten die erste vierteljährliche Rate der Ruhegehaltsumlage für 2021 (112.050,00 €), sowie die im Dezember 2020 ausgezahlte Januarbesoldung Beamte 2021 (33.655,78 €) und die Aufwandsentschädigung der OV Januar 2021 (1.956,68 €). Die entsprechenden Positionen aus der Schlussbilanz 2019 wurden aufgelöst.

<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Wert 31.12.2019: 0,00 €</b>

Keine Änderung.

## Passivseite der Bilanz

Die Passivseite der Schlussbilanz der Gemeinde Schiffweiler weist einen Gesamtbetrag in Höhe von 102.991.819,66 € aus, der sich folgendermaßen zusammensetzt:

	<u>Wert 31.12.2020</u>	<u>Wert 31.12.2019</u>	<u>Veränderung</u>
◆ Eigenkapital	51.367.736,18 €	31.633.931,62 €	19.733.804,56 €
◆ Sonderposten	17.847.124,12 €	17.777.142,31 €	69.981,81 €
◆ Rückstellungen	133.107,65 €	115.778,23 €	17.329,42 €
◆ Verbindlichkeiten	30.721.794,19 €	48.366.984,69 €	-17.645.190,50 €
◆ Passive Rechnungsabgrenzung	2.922.057,52 €	2.951.353,74 €	-29.296,22 €
<b>Summe</b>	<b>102.991.819,66 €</b>	<b>100.845.190,59 €</b>	<b>2.146.629,07 €</b>

### 1. EIGENKAPITAL

51.367.736,18 €

*Wert 31.12.2019: 31.633.931,62 €*

Das Eigenkapital im Kommunalbereich stellt etwas vereinfachend dargestellt den Betrag dar, der den Eigentümern (hier den Bürgern der Gemeinde) verbliebe, wenn das gesamte Vermögen zu Buchwerten verkauft würde und davon sämtliche Schulden zu Buchwerten beglichen und sämtliche (in Sonderposten stehende) Zuwendungen zu Buchwerten zurückgezahlt würden.

### 1.1 ALLGEMEINE RÜCKLAGE

48.751.931,62 €

*Wert 31.12.2019: 28.729.378,71 €*

Durch die Teilnahme am Saarlandpakt erfolgt eine Teilentschuldung der saarl. Kommunen durch das Land im Bereich der Überziehungskredite (Liquiditätskredite). Diese Teilentschuldung wurde in der Gemeinde Schiffweiler bereits im Berichtsjahr 2020 (= Startjahr Saarlandpakt) vollumfänglich mit insgesamt 17,118 Mio. € abgewickelt. Durch diese atypische Schuldenübernahme durch das Land erhöht sich im Berichtsjahr die Ausgleichrücklage um diesen Betrag. Zusätzlich führte auch der erstmalig in 2019 erzielte Jahresüberschuss von 2.904.552,91 € zu einer weiteren Erhöhung der Ausgleichrücklage.

**1.2 Ausgleichsrücklage****0,00 €****Wert 31.12.2019: 0,00 €**

Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz war eine Ausgleichsrücklage zu bilden in die maximal ein Drittel des eröffnungsbilanziellen Eigenkapitals, höchstens aber ein Drittel der jährlichen Steuereinnahmen zzgl. allgemeiner Zuweisungen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre eingestellt wurde. In 2009 galt der Haushalt als ausgeglichen, da der Jahresfehlbetrag durch die Ausgleichsrücklage kompensiert werden konnte. Durch den Jahresfehlbetrag 2010 wurde die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt.

**1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag****2.615.804,56 €****Wert 31.12.2019: 2.904.552,91 €**

Hier wird das Jahresergebnis ausgewiesen. Der diesjährige Jahresüberschuss führt im Folgejahr zu einer Erhöhung der Allgemeinen Rücklage.

**2.SONDERPOSTEN****17.847.124,12 €****Wert 31.12.2019: 17.777.142,31 €**

Gemäß § 33 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung sind Zuwendungen sowie Beiträge und ähnliche Entgelte für die Anschaffung von Vermögensgegenständen auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Die Sonderposten sind ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände aufzulösen.

**2.1 Sonderposten aus Zuwendungen****12.004.747,26 €**

**Wert 31.12.2019: 11.865.855,38 €**

Hier ergaben sich im Jahresverlauf durch diverse Zuweisungen des Landes zu Maßnahmen der Gemeinde Schiffweiler unter anderem folgende Änderungen:

Zuschuss für bauliche Maßnahmen Pumpenhaus	38.934,50 €
Zuschuss Städtebauförderung Zaffalon	17.470,08 €
Zuschuss Städtebauförderung Itzenplitz	15.914,38 €
Zuschuss Anbau Fahrzeuggarage Feuerwehrgerätehaus Heiligenwald	44.937,00 €
Zuschuss Hochseilgarten	2.000,00 €
Allg. Investitionszuweisung	250.122,00 €
Mitteln aus kommunalen Entlastungsfond 2020	216.772,00 €
Zuschuss aus Mitteln der Feuerschutzsteuer	14.635,00 €
<b>Summe:</b>	<b>600.784,96 €</b>

Bereits bestehende Sonderposten aus Zuwendungen wurden vorschriftsgemäß ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst.

<b>2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>5.738.326,09 €</b>
	<b>Wert 31.12.2019: 5.800.220,86 €</b>

Hier wurden die Endregulierung RAG für die Straßen und Gehwege in Stenweiler (8.481,10 €) und Erschließungskosten für zwei Gewerbegrundstücke Am Nusskopf (68.712,30 €) verbucht. Die bereits in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Beträge wurden einheitlich mit zwei Prozent aufgelöst.

<b>2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Wert 31.12.2019: 0,00 €</b>

Keine Änderung.

<b>2.4 sonstige Sonderposten</b>	<b>104.050,77 €</b>
	<b>Wert 31.12.2019: 111.066,07 €</b>

Es ergaben sich keine Änderungen in 2020.

Die bestehenden Sonderposten wurden planmäßig aufgelöst.

<b>3. RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>133.107,65 €</b>
	<b>Wert 31.12.2019: 115.778,23 €</b>

Gemäß § 32 Abs. 1 KommHVO müssen Rückstellungen für Verpflichtungen gebildet werden, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden und die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind.

<b>3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Wert 31.12.2019: 0,00 €</b>

Die hier bisher auszuweisenden Pensionsrückstellungen wurden gemäß der Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung vom 15.10.2018 letztmalig mit dem Jahresabschluss 2018 gebildet. Mit dem Jahresabschluss 2019 wurden diese Rückstellungen erfolgsneutral aufgelöst und durch Passivtausch dem Eigenkapital der Gemeinde zugeführt.

<b>3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Wert 31.12.2019: 0,00 €</b>

Keine Änderung.

<b>3.3 Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Wert 31.12.2019: 0,00 €</b>

Keine Änderung.

<b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>	<b>133.107,65 €</b>
	<b>Wert 31.12.2019: 115.778,23 €</b>

Die sonstigen Rückstellungen betreffen u. a. die Rückstellungen für abweisbare Ausgaben des Landkreises.

In der **Eröffnungsbilanz des Landkreises Neunkirchen** ist ein Fehlbetrag aus abweisbaren Ausgaben in Höhe von insgesamt 3.692.148 € ausgewiesen, der gem. § 19 a Abs. 3 Kommunalfinanzausgleichsgesetz in die Kreisumlage eingestellt werden kann. Aus Gründen der Spiegelbildlichkeit der Vermögensrechnungen der kreisangehörigen Gemeinden einerseits und des Landkreises Neunkirchen andererseits, wird der auf die Gemeinde Schiffweiler entfallende anteilige Fehlbetrag (418.140,00 €) auf der Grundlage der aktuellen Umlagegrundlagen als „Sonstige Rückstellung“ in der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Schiffweiler passiviert.

Der Haushaltsplan 2019 des Landkreises Neunkirchen sah nun durch in den Vorjahren erzielte Überschüsse einen Ausgleich dieser abweisbaren Ausgaben vor. Dementsprechend konnte die Rückstellung somit zum Jahresabschluss 2019 final aufgelöst werden.

Ebenfalls in diesem Posten wurden die Rückstellungen für die Schulbuchausleihe der Grundschulen Schiffweiler (53.353,21 €), Heiligenwald (35.386,65 €) und Landsweiler-Reden (40.797,79 €) und die Rückstellung der Prüfungskosten für den Jahresabschluss 2020 (3.570,00 €) ausgewiesen.

Die entsprechenden Positionen aus der Schlussbilanz 2019 wurden aufgelöst.

<b>4. VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>30.721.794,19 €</b>
	<b>Wert 31.12.2019: 48.366.984,69 €</b>

Die Verbindlichkeiten werden stets mit ihrem Rückzahlungsbetrag bilanziert. Der Bilanzausweis hängt von der Art der Verbindlichkeit ab, wobei innerhalb der Investitionskredite wegen deren erheblicher Bedeutung für die Finanzierung der Gemeinde eine weitere Unterteilung nach Gläubigern erfolgt.

<b>4.1 Anleihen</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Wert 31.12.2019: 0,00 €</b>

Keine Änderung.

<b>4.2 Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>224.472,00 €</b>
	<b>Wert 31.12.2019: 224.472,00 €</b>

Aufgrund der noch ausstehenden endgültigen Vermessung wurde hier der vorläufige Kaufpreis im Rahmen Veräußerung Jahnturnplatz erfasst.

<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>15.055.567,63 €</b>
	<b>Wert 31.12.2019: 14.709.856,63 €</b>

Hier ergibt sich aus der Differenz zwischen Neuaufnahme (1.471.900,00 €) und Tilgung (1.126.189,00 €) die ausgewiesene Minderung bei den Investitionskrediten.

<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	<b>14.500.000,00 €</b>
	<b>Wert 31.12.2019: 32.200.000,00 €</b>

Im Berichtsjahr konnten die Liquiditätskredite um 17,7 Mio. € zurückgeführt werden. Diese Rückführung war nur durch die im Rahmen des Saarlandpaktes durchgeführte Teilentschuldung von 17,118 Mio. € möglich. Der Restbetrag konnte aus eigenen vorhandenen liquiden Mitteln getilgt werden. Mit dieser Teilentschuldung wurde auch die Verpflichtung eingegangen die verblieben Überziehungskredite bis zum Jahr 2064 eigenständig zurückzuführen.

<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Wert 31.12.2019: 0,00 €</b>

Keine Änderung.

<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>671.503,85 €</b>
	<b>Wert 31.12.2019: 786.913,60 €</b>

Größter Einzelposten sind die erst in den kommenden Jahren zur Auszahlung fälligen Restbeträge im Rahmen Kommunalpaket Schiffweiler.

<b>4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>6.395,13 €</b>
	<b>Wert 31.12.2019: 33.803,08 €</b>

Hier wurden u. a. die noch nicht in 2020 ausgezahlte Vereinszuschüsse ausgewiesen.

**4.8 Sonstige Verbindlichkeiten****263.855,17 €****Wert 31.12.2019: 411.938,97 €**

Hier werden u. a. die Beträge aus der antizipativen Rechnungsabgrenzung (Aufwand in 2020/Auszahlung in 2021), sowie die treuhänderischen und Verwahrgelder ausgewiesen.

**5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG****2.922.057,52 €****Wert 31.12.2019: 2.951.353,74 €**

Im Rahmen der periodengerechten Abgrenzung (§ 34 Nr. 4 KommHVO) müssen bei den Grabnutzungsentgelten die Zahlungen als Ertrag den Haushaltsjahren zugerechnet werden, in denen die Leistung erbracht wird. Dies geschieht über die Bildung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die über die Jahre der erbrachten Gegenleistung zeitanteilig aufgelöst werden (§ 38 Abs. 2 KommHVO).

Daneben enthält die passive Rechnungsabgrenzung einen weiteren Posten in Höhe von 10.666,67 € für eine Zahlung der RAG (Überlassung Ampelanlage Altmühler Straße in die Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde Schiffweiler), der ebenfalls zeitanteilig aufgelöst wird.

# **Anhang**

**zum**

**Jahresabschluss 2020**

**gemäß § 43 KommHVO**

§ 43 KommHVO legt im Einzelnen fest, welche Inhalte der Anhang haben muss. Dementsprechend wird zu allen geforderten Angaben Stellungnahme in der gesetzlich vorgegebenen Reihenfolge abgegeben:

### **Im Einzelnen sind dies Angaben über:**

#### **1. die auf die Posten der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:**

Die Gemeinde Schiffweiler hat die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 unter Anwendung der Bestimmungen des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens im Saarland (NKREinfG), des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG), der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO), den Verwaltungsvorschriften zu haushaltsrechtlichen Bestimmungen des KSVG und der KommHVO (VV Kommunalhaushaltsrecht und den Sonderrichtlinien zur Bewertung in der Eröffnungsbilanz aufgestellt.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 erfolgt auf Grund von § 99 KSVG in Verbindung mit den §§ 37-45 KommHVO und den hierzu erlassenen Verwaltungsvorschriften.

Der Jahresabschluss besteht aus:

1. der Ergebnisrechnung
2. der Finanzrechnung
3. den Teilrechnungen
4. der Vermögensrechnung
5. dem Anhang

Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen

1. der Rechenschaftsbericht
2. die Anlagenübersicht
3. die Forderungsübersicht
4. die Verbindlichkeitenübersicht

Die Schlussbilanz bildet einen wesentlichen Bestandteil der kommunalen Doppik und enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten der Gemeinde zum 31.12.2020. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Hierbei wurden die kaufmännischen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung zugrunde gelegt, soweit nicht die Besonderheiten des kommunalen Haushaltswesens Abweichungen davon erforderlich machten.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und Teilrechnungen sind entsprechend den Vorschriften der KommHVO gegliedert.

#### **Erläuterungen zu den Posten der Vermögens-, Ergebnis – und Finanzrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung**

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen wurden grundsätzlich mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der linearen Methode berechnet. Es wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen getätigt. Die Abschreibungen wurden entsprechend den Abschreibungstabellen des § 36 Abs. 2 KommHVO vorgenommen. Zum Bilanzstichtag erfolgte keine körperliche Inventur des Anlagevermögens, da nach § 30 Abs. 2 KommHVO eine körperliche Inventur nicht erforderlich ist, wenn durch andere Maßnahmen, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, der Bestand der Vermögensgegenstände nach Art, Menge und Wert festgestellt werden kann. Im Berichtsjahr erfolgte erneut die Anpassung der Flurstücke an die ALKIS-Daten.

Da die Kommunen für das Anlagevermögen eine Anlagekartei führen, ist gesichert, dass der Bestand der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art, Menge und Wert auch ohne körperliche Bestandsaufnahme beim Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dennoch bedarf es in gewissen zeitlichen Abständen einer Überprüfung der Anlagekartei im Wege einer körperlichen Bestandsaufnahme. Eine solche körperliche Bestandsaufnahme erscheint im Abstand von spätestens 5 Jahren erforderlich.

Die Ausweisstetigkeit wurde ansonsten gewahrt; ein grundlegender Bewertungswechsel gegenüber der Eröffnungsbilanz fand nicht statt. Die Vorräte wurden mit ihren Anschaffungskosten bewertet.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennwert.

Zweifelhafte Forderungen werden angemessen einzelwertberichtigt.

Die Zusammenstellung der Forderungen sowie deren Restlaufzeiten sind aus der Forderungsübersicht ersichtlich.

Das Eigenkapital ist mit dem Nennwert angesetzt.

Rückstellungen wurden gemäß § 32 KommHVO gebildet. Durch die Änderung der KommHVO wurde die verpflichtende Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen aufgehoben. Zur Begründung wurde aufgeführt, dass durch die Mitgliedschaft in der RZVK eine Inanspruchnahme einer Kommune in Bezug auf diese Rückstellungen unwahrscheinlich - wenn nicht sogar ausgeschlossen - ist. Die bisher gebildeten Pensions- und Beihilferückstellungen wurden mit dem Jahresabschluss 2019 erfolgsneutral in die allgemeine Rücklage umgebucht. Die verbliebenen Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erhaltene Zuwendungen sowie Beiträge und ähnliche Entgelte für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen wurden als Passivposten ausgewiesen. Sie wurden ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst.

## **2. Abweichungen von bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit einer Begründung; die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind gesondert darzustellen;**

Fehlanzeige.

## **3. Trägerschaften bei Sparkassen;**

Fehlanzeige.

**4. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages.**

Fehlanzeige.

**5. Folgende Buchgewinne bzw. -verluste ergaben sich aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens:**

Bezeichnung	Restbuchwert	Verkaufserlös	Gewinn/Verlust
402-2-107/0 Flurstücksteil KREISSTRASSE	480,00	550,00	70,00
401-9-154/1 Flurstücksteil KAISERSTRASSE	10.232,00	58.528,52	48.296,52
402-2-1/91 Flurstücksteil SPORTPLATZ BUCHENKOPF	138.300,00	73.760,00	- 64.540,00
Umkleidegebäude Kohlwaldstadion	56.320,96	-	- 56.320,96
MTF Sprinter 211 CDI NK - 118 Daimler	3.430,52	4.200,00	769,48
401-9-153/0 Flurstücksteil KAISERSTRASSE	3.456,00	19.768,82	16.312,82
Flurstück 402-7-5/20 Gewgeb. Sbr-Str. Gewerbefläche Am Nußkopf	2.005,88	524,26	- 1.481,62
Flurstück 402-6-30/31 Gewgeb. Sbr-Str. Gewerbefläche Am Nußkopf	18.804,00	18.179,94	- 624,06
426-17-10/108 Flurstücksteil LEOPOLDSTRASSE	224,00	224,00	-
TLF 16/25 F Magirus 170 D 11 F NK - 259	1,00	505,68	504,68
427-4-385/231 Flurstücksteil BEIM AUGSTBIRNBAUM 2. GEWANN	-	321,00	321,00
Flurstück Schiffweiler 426-14-79/1 HAUPTSTRASSE GS SWL	535,00	6.420,00	5.885,00
Renault Mod. Master	-	2.000,00	2.000,00
Flurstück Heiligenwald 401-9-183/15 KAISERSTRASSE	88,00	503,38	415,38
Flurstück Heiligenwald 401-9-183/14 KAISERSTRASSE	24,00	137,28	113,28
<b>Summe:</b>	<b>233.901,36</b>	<b>185.622,88</b>	<b>- 48.278,48</b>

**6. drohende finanzielle Belastungen (zum Beispiel für Großreparaturen, Rekultivierungs- und Entsorgungsaufwendungen, unterlassene Instandhaltung, sofern keine Wertminderung der betroffenen Vermögensgegenstände möglich ist);**

Fehlanzeige.

**7. Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften soweit nicht von der Genehmigungspflicht befreit;**

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (Leasingsgeschäfte, atypische langfristige Mietverträge, Übernahme Schuldendienst Dritter, Leibrentenverträge, Ratenkaufmodelle, ÖPP-Projekte) bedürfen nach § 92 Abs. 5 KSVG der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.

Von der Genehmigungspflicht ausgenommen sind Geschäfte der laufenden Verwaltung nach § 59 Abs. 3 KSVG. Außerdem freigestellt sind kreditähnliche Rechtsgeschäfte unterhalb der in § 2 der VO über die Genehmigungsfreiheit der Rechtsgeschäfte vom 28.09.2001 geregelten Wertgrenzen (Gemeinde Schiffweiler in der Größenklasse 10.000 – 20.000 Einwohner: bis 40.000,00 €).

Die bestehenden Leasingverträge zum 31.12.2020 (Telefonanlage, Kopierer, Fahrzeug IKZ Verkehrsüberwachung) sind von der Genehmigungspflicht befreit. (Aufwendungen siehe Kontengruppe 552200)

**8. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, gegliedert nach Arten und unter Angaben des jeweiligen Gesamtbetrages;**

Verein	Höhe der Bürgschaft	Restschuld zum 31.12.2019	Restschuld zum 31.12.2020
SC 07 Heiligenwald	51.129,19 EUR	1.116,50 EUR	0,00 EUR
SC 07 Heiligenwald	90.000,00 EUR	70.069,91 EUR	58.302,64 EUR
<b>Summe</b>	<b>192.129,19 EUR</b>	<b>71.186,41 EUR</b>	<b>58.302,64 EUR</b>

**9. sonstige Haftungsverhältnisse, die nicht in der Vermögensrechnung auszuweisen sind;**

**Verpflichtungen gegenüber Tochterorganisationen, die in den Gesamtabchluss einzubeziehen sind, sind gesondert anzugeben;**

Fehlanzeige

**10. sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können;**

**Verpflichtungen gegenüber Organisationen, die in den Gesamtabchluss einzubeziehen sind, sind gesondert anzugeben;**

Fehlanzeige.

**11. Ermächtigungen, die gemäß § 19 übertragen werden, sowie für diese Ermächtigungen zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen, die im Haushaltsplan veranschlagt waren und mit deren Eingang zu rechnen ist; hierbei ist eine Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beizufügen;**

**Einzahlungen**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung
11.01.01.60	231000	Sonderposten aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	125.118,00 EUR
12.20.20.30	231000	Sonderposten aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	221.233,00 EUR
21.01.01.10	231000	Sonderposten aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II	662.600,00 EUR
36.50.10.20	231000	Zuweisungen des Landes	2.660.000,00 EUR
51.10.10.20	231000	Sonderposten aus der Zuwendung vom Land für Städtebauliches Sanierungsgebiet Grubenanlage Itzenplitz und Umfeld	40.000,00 EUR

51.10.10.20	231000	Sonderposten, Schlussregulierung RAG	210.000,00 EUR
54.70.70.20	231000	Zuweisungen des Landes für den Ausbau der barrierefreien Haltestellen	630.000,00 EUR
54.70.70.20	231000	Sonderposten aus der Zuwendung Bike&Ride-Offensive	16.000,00 EUR
54.90.90.00	231000	Sonderposten aus der Zuwendung vom Land für Brückenbauwerk Buchenkopf	112.500,00 EUR
54.90.90.00	231000	Sonderposten aus der Zuwendung vom Land für das Brückenbauwerk Brückenstraße	295.000,00 EUR
55.11.11.00	231000	Sonderposten aus der Zuwendung vom Land für Kinderspielplätze	200.000,00 EUR
<b>Zwischensumme</b>		<b>Investitionszuschüsse</b>	<b>5.172.451,00 EUR</b>
61.10.10.10	326000	Einzahlungen aus Investitionskrediten	726.400,00 EUR
<b>Summe</b>			<b>5.898.851,00 EUR</b>

## Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungs- übertragung
11.06.06.10	011000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	33.549,75 EUR
11.13.13.00	029000	Grunderwerb	12.638,00 EUR
12.20.20.50	096000	Neubau Löschbezirk Nord	150.000,00 EUR
12.20.20.50	082000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	27.153,16 EUR
21.01.01.10	096000	Bauliche Maßnahmen an Grundschulen KommInvest Paket II	1.029.807,41 EUR
21.01.01.30	096000	Herstellung Lehrerparkplatz	3.053,96 EUR
25.01.01.40	082000	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus	3.000,00 EUR
36.50.10.20	096000	Neubau einer Kinderbetreuungseinrichtung	1.689.205,84 EUR
36.50.10.40	096000	Nachrüstung Kälterregister KITA Landsweiler-Reden	40.000,00 EUR
42.40.40.00	012000	Sportstättenentwicklung Mühlbachstadion	100.000,00 EUR
42.40.40.10	082000	Betriebs- und Geschäftsausstattung Mühlbachhalle	3.000,00 EUR
42.40.40.30	0820000	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sachsenkreuzhalle	3.000,00 EUR
42.40.40.40	082000	Betriebs- und Geschäftsausstattung Klinkenthalhalle	3.000,00 EUR
51.10.10.20	029000	Städtebauliches Sanierungskonzept „Grubenanlage Itzenplitz und Umfeld“	57.899,17 EUR
54.10.10.10	096000	Ausbau der Leopoldstraße	14.327,69 EUR
54.10.10.10	096000	Ausbau der Paulstraße	38.375,05 EUR
54.10.10.30	096000	Ausbau der Jakobstraße	706.297,89 EUR
54.70.70.20	096000	Barrierefreier Ausbau der Haltepunkte	800.000,00 EUR
54.70.70.20	096000	Bau von Sammelschließanlagen am Bahnhof Landsweiler-Reden und Schiffweiler	20.000,00 EUR
54.90.90.00	096000	Erneuerung des Brückenbauwerkes Brückenstraße	497.657,90 EUR
55.11.11.00	096000	Herrichtung von Kinderspiel- und Bolzplätzen	415.347,15 EUR
55.30.30.50	096000	Neubau von Urnenwänden	34.408,73 EUR
57.30.30.00	071000	Erwerb von Fahrzeugen / Bauhof	265.343,30 EUR
<b>Summe</b>			<b>5.947.065,00 EUR</b>

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

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.	+	640.253 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-	2.063.939 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)		1.471.900 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO		0 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.	+	48.214 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen		726.400 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.172.451 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.947.065 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.947.065 €

**12. Rückstellungen, die in der Vermögensrechnung unter dem Posten „Sonstige Rückstellungen“ nicht gesondert ausgewiesen werden, wenn sie einen nicht unerheblichen Umfang haben;**

Rückstellung Schulbuchausleihe GS Schiffweiler	53.353,21 €
Rückstellung Schulbuchausleihe GS Heiligenwald	35.386,65 €
Rückstellung Schulbuchausleihe GS Landsweiler-Reden	40.797,79 €
Rückstellung Prüfung Jahresabschluss 2020	3.570,00 €
<b>Summe:</b>	<b>133.107,65 €</b>

**13. für jede Art derivativer Finanzinstrumente:**

**a) Art und Umfang der Finanzinstrumente,**

**b) der beizulegende Wert der betreffenden Finanzinstrumente, soweit sich dieser verlässlich ermitteln lässt, unter Angabe der angewandten Bewertungsmethode, sowie eines gegebenenfalls vorhandenen Buchwerts und des Bilanzpostens, in welchem der Buchwert erfasst ist;**

Es wurden (dem „Derivateerlass“ vom 12.11.1998 des Saarlandes entsprechend) Zinssicherungsinstrumente abgeschlossen, die der Sicherung der Darlehenskonditionen bestehender Kredite dienen. Es handelt sich dabei um Zinsswaps, bei denen feste gegen variable Zinsen getauscht werden (Festzinsempfänger- / Receiverswap), die Wertänderungsrisiken der bestehenden Darlehen absichern (Absicherung gegen fallende Zinsen). Zudem bestehen Zinsswaps, bei denen variable gegen feste Zinsen getauscht werden (Festzinsezahler-/Payerswap), die der Absicherung gegen steigende Zinsen von variabel verzinslichen Krediten bzw. aus der Zinsbindung laufenden Darlehen dienen. Bei der Absicherung von Zinsänderungsrisiken wird das kommunalrechtliche Grundgeschäfts-/Konnexitätsprinzip eingehalten. Der Bestand an Darlehens- und Zinssicherungsgeschäften ist als Bewertungseinheit darstellbar. Grund- und Sicherungsgeschäfte stehen in einem einheitlichen Sicherungszusammenhang. Die aus dem Grundgeschäft resultierenden Risiken werden durch den Einsatz des Sicherungsinstruments bei wirtschaftlicher Betrachtung neutralisiert und führen damit zu einer vollständigen Risikokompensation. Die sich ausgleichenden Wertänderungen aus Grundgeschäften und Sicherungsinstrumenten werden bilanziell nicht erfasst (Einfrierungsmethode).

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 30.11.2011 hat die Gemeinde Schiffweiler einen Beratervertrag mit der MAGRAL AG – München - zum aktiven Schuldenmanagement abgeschlossen. Die Gemeinde wird hierdurch bei der Auswahl der Zinsswaps, der Steuerung der Zinsänderungsrisiken und der Risikosteuerung bzw. dem Risikocontrolling durch einen bankenunabhängigen und neutralen Finanzdienstleister betreut.

Ausgesteuert wird das gesamte Darlehens- und Kassenkreditportfolio der Gemeinde Schiffweiler und ihrer Ausgründungen: Das durch die Steuerung des Gesamtportfolios von 70,05 Mio. € erzielte Ergebnis wird im Verhältnis der zu Grunde liegenden Grundgeschäfte auf die beteiligten Mandaten (Gemeinde Schiffweiler mit 66,97 %, Eigenbetrieb Abwasserwerk mit 31,99 % und Regiebetrieb Freibad mit 1,04 %) aufgeteilt.

Zum 31.12.2020 bestehen somit insgesamt folgende sechs Swapverträge:

Derivate zum 31.12.2020  
Bewertungsmethode: Mark-to-Market

Bank / Referenznr.	Art / Sicherung	6M Euribor/ Zinssatz	Barwert 31.12.2020	Laufzeit
Bankhaus Lampe / 1051905	Receiver-Swap / Zinsrückgang	1,215 %	3.847.160,-- €	06.02.2017 – 28.06.2030
Bankhaus Lampe / 1051428	Payer-Swap / Zinsanstieg	2,719 %	-13.144.414,-- €	28.06.2030 – 30.12.2043
Bankhaus Lampe / 1241969	Receiver-Swaption (Kauf) / Zinsrückgang	- 2,05 %	313.714,-- €	17.02.2020 – 28.12.2033
Nord/LB 11215665	Receiver-Swap / Zinsrückgang	0,28 %	330.998,-- €	17.02.2020 – 30.12.2033
Nord/LB 11215704	Payer-Swap / Zinsanstieg	0,59 %	-767.829,-- €	30.12.2033 – 30.12.2049
Nord/LB 11215708	Payer-Swap / Zinsanstieg	- 0,27 %	-297.563,-- €	30.12.2020 – 30.06.2023

Der Gesamtwert der in Sicherungsbeziehung stehenden Zinsverträge wird von einer entsprechenden Werterhöhung der in Sicherungsbeziehung stehenden Grundgeschäfte ausgeglichen (Bewertungseinheit nach § 254 HGB).

#### **14. Höhe und Betrag der außerplanmäßigen Abschreibungen nach § 36 Abs. 4 und 5;**

Fehlanzeige.

#### **15. mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen die Mitglieder des Gemeinderats; auch wenn sie im Haushaltsjahr dem Gemeindeorgan nur zeitweise angehört haben**

Herr Adolf Baltes  
Frau Christina Baltes  
Frau Ute Beck  
Frau Nadine Blandfort  
Herr Dominik Dietz  
Frau Jutta Feit seit 27.05.2020  
Herr Jonas Franzmann  
Frau Priska Gassert  
Herr Ralf Gassert  
Herr Rouven Hoffmann  
Herr Sebastian Jakobs  
Frau Jutta Jochum  
Herr Mathias Jochum  
Herr Steven Klein  
Herr Horst Krummenauer  
Herr Manfred Leibfried  
Herr Holger Maroldt  
Herr Mathias Mauermann  
Herr Erwin Mohns  
Frau Helga Patschicke  
Herr Hans-Werner Pesl  
Herr Thomas Riedschy bis März 2020  
Herr Stefan Rosar-Haben  
Herr Markus Schorr  
Frau Sandy Stachel  
Herr Dietmar Theis  
Frau Suanne Tornes  
Frau Anna-Lena Trapp  
Herr René Trapp  
Herr Markus Weber  
Herr Tobias Wiederhold  
Herr Detlev Zägel

**16. Abweichungen von den vom Ministerium für Inneres und Europaangelegenheiten bekannt gegebenen Abschreibungstabellen mit Begründung;**

Fehlanzeige.

**17. Abweichungen von Form und Darstellung, insbesondere der Gliederung der aufeinanderfolgenden Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnungen mit Begründung;**

Fehlanzeige.

**18. die Mitzugehörigkeit eines Vermögensgegenstands oder einer Schuld zu anderen Posten, als sie in der Vermögensrechnung ausgewiesen sind, wenn dies zur Aufstellung eines klaren und übersichtlichen Jahresabschlusses erforderlich ist und dies nicht bereits in der Vermögensrechnung vermerkt ist;**

Fehlanzeige.

**19. neu eingefügte Posten oder weitere Untergliederungen der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung mit Begründung;**

Fehlanzeige.

**20. Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten größeren Umfangs, die rechtlich erst nach dem Abschlussstichtag entstehen;**

Fehlanzeige.

**21. die Bildung von Sonderposten;**

	<b>01.01.2020</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Abgänge</b>	<b>Auflösung</b>	<b>31.12.2020</b>
Zuwendungen	11.865.855,38 €	600.784,96 €	-	461.893,08 €	12.004.747,26 €
Beiträge	5.800.220,86 €	77.193,40 €	-	139.088,17 €	5.738.326,09 €
Sonstige SoPo	111.066,07 €	-	-	7.015,30 €	104050,77 €
<b>Summe</b>	<b>17.777.142,31 €</b>	<b>677.978,36 €</b>	<b>-</b>	<b>607.996,55 €</b>	<b>17.847.124,12 €</b>

**22. Betrag und Art außerordentlicher Erträge und Aufwendungen, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind;**

Fehlanzeige.

**23. periodenfremde Erträge und Aufwendungen, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind;**

Fehlanzeige

Schiffweiler, den 23.07.2021

  
Markus Fuchs  
Bürgermeister



# **Rechenschaftsbericht**

zum doppelischen Jahresabschluss 2020

der

Gemeinde Schiffweiler

gemäß § 44 Kommunalhaushaltsverordnung

## Vorbemerkungen

Im Rechenschaftsbericht soll nach der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) dargestellt werden:

- der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird; hierzu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben, wobei erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen sowie vom Vorjahr und der Positionen der Vermögensrechnung von den Vorjahrespositionen zu erläutern sind
- eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

## Lage der Gemeinde

Die Gemeinde Schiffweiler besteht aus den vier Ortsteilen Schiffweiler, Heiligenwald, Landsweiler-Reden und Stennweiler.

Sie erstreckt sich über gut 21 km<sup>2</sup> und liegt rund 20 km nordöstlich von Saarbrücken im Landkreis Neunkirchen. In erster Linie dient sie als Wohnstandort für ihre Einwohner/innen.

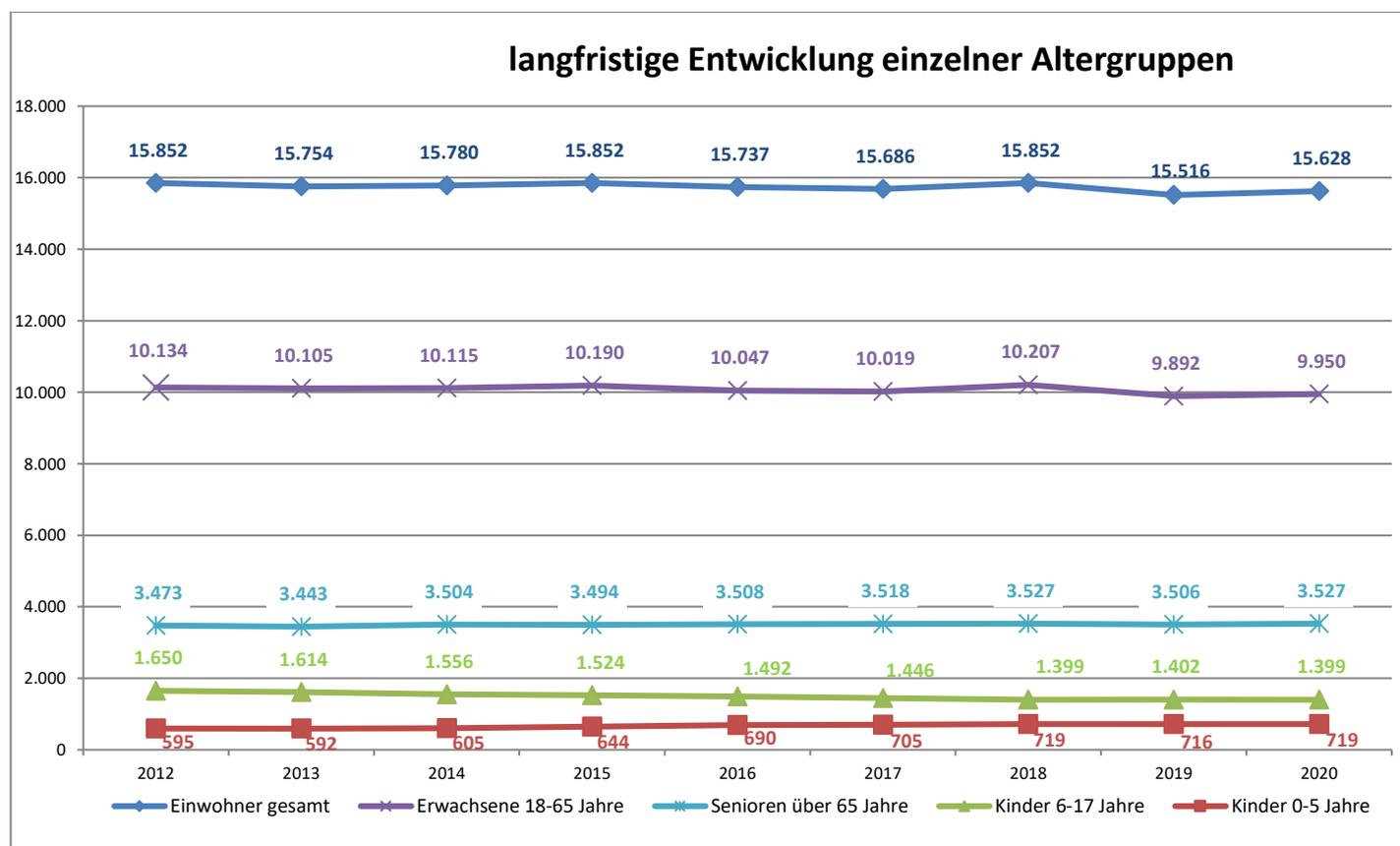
Zu Beginn des Jahres 2020 betrug der Einwohnerstand nach dem **gemeindeeigenen** Melderegister im gesamten Gemeindegebiet 15.798 Personen, zum Jahresende belief sich der Einwohnerstand auf **15.894**.

Der Wachstum der Bevölkerung um somit 96 Personen (entspricht einem Anstieg von 0,6 %) ist mit 204 Personen auf den Zuwanderungssaldo und mit -108 Personen auf den Fluktuationssaldo zurückzuführen.

Der Bevölkerungsstand nach der gemeindeeigenen Statistik weicht erheblich von den amtlichen Einwohnerzahlen ab. Mit dem sogenannten Zensus 2011 wurde nach der letzten Volkszählung 1987 erneut eine Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung durchgeführt. Mit dieser hat sich herausgestellt, dass insgesamt bundes-, landes- und auch gemeindespezifisch von einem geringeren Bevölkerungsstand ausgegangen werden muss.

Basierend auf den fortgeschriebenen Daten des Zensus 2011 beträgt die Bevölkerungszahl des Saarlandes zum 31.12.2020 (aktuellste Veröffentlichung zum Zeitpunkt der Berichterstellung) insgesamt 983.991 Einwohner.

Davon entfallen **15.628** Einwohner auf das Gebiet der Gemeinde Schiffweiler, so dass der prozentuale Anteil der Gemeinde Schiffweiler an der Gesamtbevölkerungszahl 1,6 % beträgt. Diese **amtliche** Zahl weicht um 266 Einwohner von den eigenen Aufzeichnungen ab und ist auch Grundlage für die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.



Ö

Zur Kindertagesbetreuung stehen insgesamt vier Kindertagesstätten zur Verfügung. Zwei Kindertagesstätten (in den Ortsteilen Heiligenwald und Schiffweiler) befinden sich in konfessioneller Trägerschaft (katholisch). Bei den Kindertagesstätten in Landsweiler Reden (Neubau 2016) und der Kindertagesstätte in Stennweiler handelt es sich um eigene Einrichtungen der Gemeinde. Die Entwicklung der insgesamt vorgehaltenen Betreuungskapazitäten ist in der folgenden Tabelle festgehalten. Mit dem Neubau in Stennweiler werden die Betreuungskapazitäten wesentlich erweitert.

<b>Eigene Einrichtungen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plätze Krippe (unter 3 Jahre)	40	42	42	42	42	42	42	42
Plätze Kiga (über 3 Jahre)	200	175	175	195	213	213	213	213
<b>kirchliche Einrichtungen</b>								
<b>kirchliche Einrichtungen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plätze Krippe (unter 3 Jahre)	30	30	30	30	32	32	32	32
Plätze Kiga (über 3 Jahre)	175	175	175	175	175	175	175	175
<b>Gesamt</b>								
<b>Gesamt</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plätze Krippe (unter 3 Jahre)	70	72	72	72	74	74	74	74
Plätze Kiga (über 3 Jahre)	375	350	350	370	388	388	388	388

Als Träger der Grundschule werden aktuell drei Grundschulen inkl. Nachmittagsbetreuung in den Ortsteilen Landsweiler-Reden, Heiligenwald und Schiffweiler vorgehalten. In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Schülerzahlen und die benötigten Klassenzahlen (1. bis 4. Schuljahr) ersichtlich:

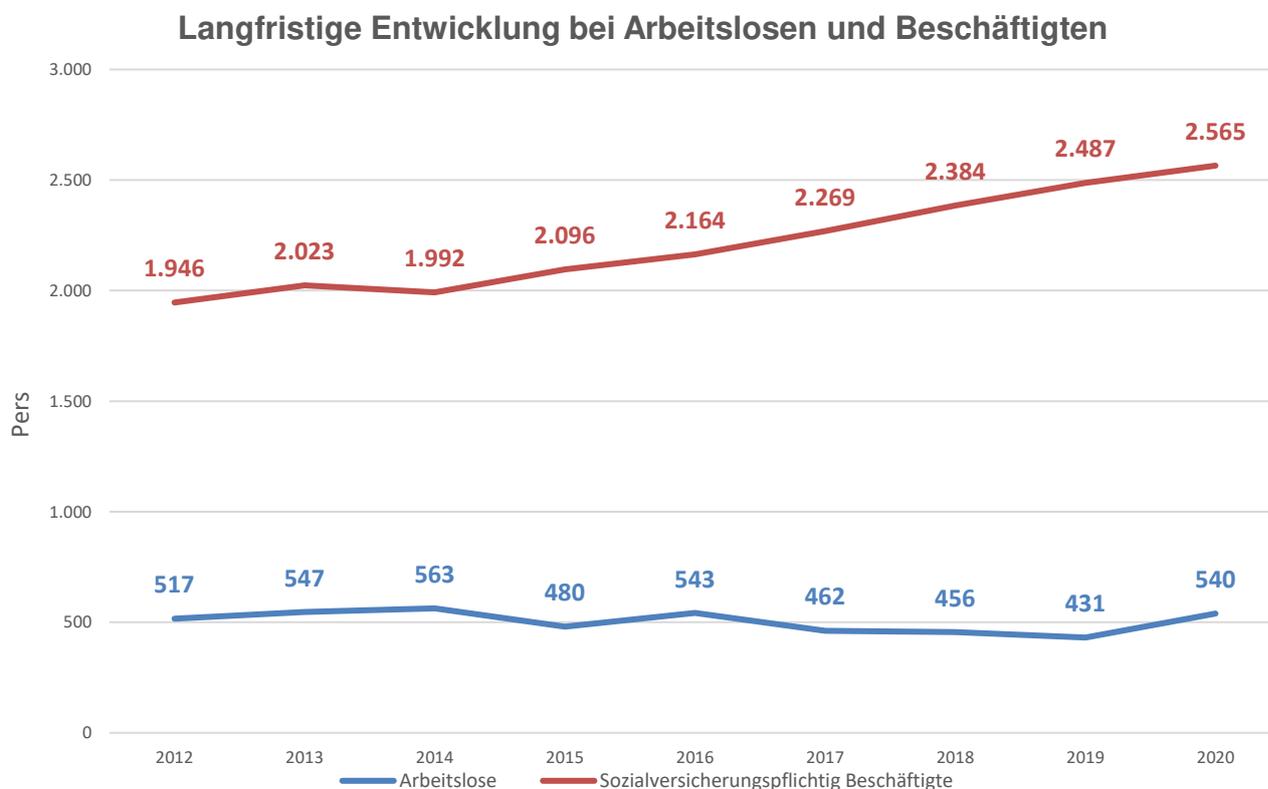
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl Schüler Grundschulen	397	380	387	392	422	436	474
Anzahl gebildete Klassen	18	18	17	19	21	22	23

Darüber hinaus bietet die Gemeinde mit ihren drei Mehrzweckhallen (Mühlbach-, Linden-, und Klinkenthalhalle), einer Sporthalle (Sachsenkreuzhalle) und zwei Schulturnhallen (Schule Landsweiler-Reden, Schule Schiffweiler) und dem Bürgerhaus im Ortsteil Heiligenwald den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Vereinen die Möglichkeit einer sportlichen, sozialen und kulturellen Nutzung. Des Weiteren steht den Vereinen ein Raum für sportliche Zwecke in der ehemaligen Löschpfadschule im Ortsteil Landsweiler-Reden zur Verfügung.

In den letzten Jahren hat die Gemeinde Schiffweiler, deren Wirtschaft seit Mitte des 19. Jahrhunderts durch den Steinkohleabbau geprägt war, einen Strukturwandel vollzogen. Dieser begann mit der Erschließung des Gewerbeparks Klinkenthal im Ortsteil Heiligenwald, wo sich viele Unternehmen ansiedelten, die ihre Produkte weit über die Gemeindegrenzen hinaus - teilweise sogar europaweit - vertreiben. Der Gewerbepark Klinkenthal liegt verkehrsgünstig zwischen L.I.O. 129 und L.II.O. 296.

Mit der Erschließung des zweiten Gewerbegebietes "Am Nußkopf" im Ortsteil Landsweiler-Reden und der Reaktivierung des Geländes der ehemaligen Grube Reden wird der Wirtschaftsstandort Schiffweiler weiter ausgebaut. Auch dieses Gebiet überzeugt durch seine Standortgunst: über die neu angelegte Zufahrtstraße besteht eine direkte Anbindung an das überörtliche Straßennetz (L125); die Entfernung zur B 41 oder A 8 beträgt jeweils ca. 2 km.

Die Gewerbeflächen "Am Nußkopf" grenzen direkt an das weitläufige Gelände der ehemaligen Grube Reden. Dieser von der Industriekultur Saar ausgewiesene Zukunftsstandort soll als elementarer Bestandteil des Netzwerkes der Industriekultur in den nächsten Jahren neu gestaltet und genutzt werden. Als Entwicklungsschwerpunkte sind dabei insbesondere neue Technologien und Touristik/Naherholung vorgesehen.



Das Leistungsangebot der Gemeinde spiegelt sich in ihrem Produktplan wider, der derzeit insgesamt 48 Produkte umfasst. Diese sind die zentralen Informationsträger für Leistungen, Aufgaben, Kosten, Mengen und Qualitäten.

Teilrechnung 0000	Stabsstelle	(mit 1 Produktbereichen)
Teilrechnung 1000	Hauptamt	(mit 18 Produktbereichen)
Teilrechnung 2000	Finanzverwaltung	(mit 2 Produktbereichen)
Teilrechnung 3000	Ordnungsamt	(mit 5 Produktbereichen)
Teilrechnung 4000	Bau-und Umweltamt	(mit 21 Produktbereichen)
Teilrechnung 6100	Allgemeine Finanzwirtschaft	(mit 1 Produktbereich)

# Verlauf und Analyse der Haushaltswirtschaft im Jahr 2020

## Haushaltsplan

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 wurde am 25. März 2020 vom Gemeinderat der Gemeinde Schiffweiler beschlossen. Der Haushalt wurde nach den Vorschriften über das Neue Kommunale Rechnungswesen im Saarland (Doppik) aufgestellt.

Mit Bescheid vom 14. April 2020 hat das Landesverwaltungsamt St. Ingbert den Haushalt 2020 genehmigt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte im amtlichen Bekanntmachungsorgan 18/2020 der Gemeinde Schiffweiler.

Der Haushaltsplan wies einen Jahresverlust von 848.866,00 Euro, einen Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen in Höhe von 904.400,00 Euro, sowie einen Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 33.000.000,00 Euro aus.

Der Gemeinderat wurde gemäß § 23 KommHVO am 07.10.2020 über den Stand des Haushaltsvollzuges unterrichtet.

Die nach § 21 KommHVO vorgeschriebene unvermutete Kassenprüfung wurde am 08.10.2020 durchgeführt.

## Jahresabschluss

Nach den Vorschriften des § 37 KommHVO ist die Form der Darstellung des Jahresabschlusses, insbesondere die Gliederung der aufeinanderfolgenden Ergebnisrechnungen, Finanzrechnungen und der Bilanz beizubehalten. Der Haushaltsplan 2020 war der zwölfte doppische Haushalt der Gemeinde Schiffweiler (Einführung Doppik 2009).

Das Jahresergebnis ergibt sich aus dem Saldo der Erträge und Aufwendungen. Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem **Jahresüberschuss** von 2.615.804,56 € ab und weicht somit stark verbessert (3.464.670,56 €) von den Planwerten ab, wonach sich ein geplantes Defizit in Höhe von – 848.866,– € ergeben hätte. Sowohl die Ertragsseite (Mehrerträge von 1.178.200,20 € (= + 4,1 % gegenüber der Planung) als auch die Aufwandsseite (Minderaufwendungen von 2.286.470,36 € (= - 7,73 % gegenüber der Planung) haben zu dem beachtlich hohen Jahresüberschuss des Rechnungsergebnisses gegenüber dem prognostizierten Fehlbedarf des Haushaltsplanes beigetragen.

Gegenüber dem Jahresüberschuss des Vorjahres (2.904.552,91 €) ist eine Ergebnisverschlechterung von ca. 289 T € zu konstatieren. Gegenüber 2019 sind die Gesamterträge um 429 T € und die Gesamtaufwendungen um 140 T € gesunken.

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-/Ist Vergleich		
				Differenz	Abweich. (%)	Erg.19/Erg.20
Gesamtbetrag der Erträge	30.351.702,16	28.744.478,00	29.922.678,20	<b>1.178.200,20</b>	4,10	<b>-429.023,96</b>
Gesamtbetrag der Aufwendungen	27.447.149,25	29.593.344,00	27.306.873,64	-2.286.470,36	-7,73	-140.275,61
<b>Ergebnis</b>	<b>2.904.552,91</b>	<b>-848.866,00</b>	<b>2.615.804,56</b>	<b>3.464.670,56</b>	<b>-408,15</b>	<b>-288.748,35</b>

Der Jahresüberschuss (+ 2.615.804,56 €) setzt sich zusammen aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (+ 2.299.299,19 €) und dem Finanzergebnis (+ 316.505,37 €).

Die Finanzrechnung 2020 weist einen Finanzmittelbestand zum 31. Dezember 2020 von 5.328.895,27 € aus (Vorjahr: 2.746.522,60 €). Der Höchststand an Überziehungskrediten ergab sich zum Bilanzstichtag 31.12.2016 mit 36,4 Mio €. In den Jahren 2017 bis 2019 konnten Liquiditätskredite i. H. v. 2,6 Mio. € zurückgezahlt werden. In 2020 konnten durch die Teilentschuldung im Rahmen des Saarlandpaktes 17,1 Mio. € an das Land abgetreten werden. Darüber hinaus wurden weitere 0,6 Mio. € Überziehungskredite eigenständig zurückgezahlt. Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wurden in 2020 somit um 17,7 Mio € zurückgeführt und betragen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 nun 14,5 Mio. €.

Im NKR übernimmt die Ergebnisrechnung die Rolle der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Die Ergebnisrechnung bildet das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch in Form der tatsächlich angefallenen Erträge und Aufwendungen ab. Dazu sind die Ergebnisse des abgelaufenen Haushaltsjahres und des Vorjahres aufzuzeigen. Außerdem ist ein Plan/Ist Vergleich beizufügen, durch den die Differenz zwischen den (fortgeschriebenen) Ansätzen und dem Ist Ergebnis ausgewiesen wird.

Die Abweichungen zwischen Ergebnishaushalt (Plan) und Ergebnisrechnung (Jahresabschluss) werden nachfolgend nach Zeilen gemäß § 2 KommHVO dargestellt und soweit erheblich auch erläutert:

## Ertragsseite

Die nachstehende Tabelle dient der **Übersicht** über die gesamten Erträge. Sie ist nach den Vorgaben der KommHVO gegliedert und enthält die Zeilen, wie sie in der Ergebnisrechnung zu verwenden sind.

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-/Ist Vergleich		
				Differenz	Abweich. (%)	Erg.19/Erg.20
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	14.327.420,72	15.663.300,00	15.337.565,57	-325.734,43	-2,08	1.010.144,85
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.006.266,09	9.169.670,00	10.651.747,84	1.482.077,84	16,16	-354.518,25
3 - sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4 - öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	473.890,73	425.658,00	411.440,39	-14.217,61	-3,34	-62.450,34
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte	899.897,68	813.400,00	640.073,75	-173.326,25	-21,31	-259.823,93
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867.983,20	676.800,00	735.387,55	58.587,55	8,66	-132.595,65
7 - sonstige ordentliche Erträge	1.612.144,65	1.029.180,00	1.137.436,25	108.256,25	10,52	-474.708,40
8 - aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>10 - Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.187.603,07</b>	<b>27.778.008,00</b>	<b>28.913.651,35</b>	<b>1.135.643,35</b>	4,09	<b>-273.951,72</b>
20 - Finanzerträge	1.164.099,09	966.470,00	1.009.026,85	42.556,85	4,40	-155.072,24
24 - außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>30.351.702,16</b>	<b>28.744.478,00</b>	<b>29.922.678,20</b>	<b>1.178.200,20</b>	4,10	<b>-429.023,96</b>

Die einzelnen Zeilen werden nun nach den enthaltenen Sachkonten aufgegliedert um ein genaueres Bild innerhalb der jeweiligen Ertragsart zu ermöglichen:

**a) Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit:**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-/Ist Vergleich		
				Differenz	Abweich. (%)	Erg. 19/Erg. 20
<b>1 - Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>14.327.420,72</b>	<b>15.663.300,00</b>	<b>15.337.565,57</b>	<b>-325.734,43</b>	<b>-2,08</b>	<b>1.010.144,85</b>
4011 - Grundsteuer A	13.247,49	13.300,00	14.626,51	1.326,51	9,97	1.379,02
4012 - Grundsteuer B	1.467.410,52	1.600.000,00	1.638.980,91	38.980,91	2,44	171.570,39
4013 - Gewerbesteuer	5.229.916,60	6.200.000,00	6.146.912,90	-53.087,10	-0,86	916.996,30
4021 - Gemeindeant. Einkommenssteuer	5.968.230,58	6.287.600,00	5.848.391,00	-439.209,00	-6,99	-119.839,58
4022 - Gemeindeant. Umsatzsteuer	529.091,80	468.800,00	599.665,62	130.865,62		70.573,82
4031 - Vergnügungssteuer	154.971,29	90.000,00	82.553,08	-7.446,92	-8,27	-72.418,21
4033 - Hundesteuer	111.940,44	115.000,00	117.847,55	2.847,55	2,48	5.907,11
4051 - Leistungen Familienleistungsausgl.	852.612,00	888.600,00	888.588,00	-12,00	0,00	35.976,00

Das Ergebnis bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ist um 325 T (= -2,08 %) niedriger ausgefallen als geplant. Mit insgesamt über 15,3 Mio € an Erträgen wurde der bisher höchste Steuerertrag bei der Gemeinde Schiffweiler verzeichnet. Die größte Einnahmeposition ist hierbei erstmals die Gewerbesteuer mit über 6,1 Mio €. Die Volatilität der Gewerbesteuererträge der Gemeinde Schiffweiler wurde bereits mehrfach beleuchtet. Tendenziell kann insgesamt ein stetiger Anstieg bei den Gewerbesteuern festgestellt werden, was auch durch die Vermarktung der Gewerbeflächen im zweiten Gewerbegebiet „Saarbrücker Straße“ seine Begründung findet. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bleibt im Rechnungsergebnis mit 439 T€ hinter den auf den Orientierungsdaten basierenden Planansatz zurück.

Gegenüber dem Vorjahr ergab sich bei den Steuererträgen eine Ergebnisverbesserung von über 1 Mio. € (= + 7,05 %). Die Grundsteuer B ist gegenüber dem Vorjahr um 171 T € und die Gewerbesteuer um 917 T € angestiegen. Im Vorjahr wurden Gewerbesteuererträge von 5,2 Mio. € erzielt. Im Berichtsjahr betrug das Gewerbesteuerergebnis nun sogar etwas über 6,1 Mio. €.

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-/Ist Vergleich		
				Differenz	Abweich. (%)	Erg. 19/Erg. 20
<b>2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.006.266,09</b>	<b>9.169.670,00</b>	<b>10.651.747,84</b>	<b>1.482.077,84</b>	<b>16,16</b>	<b>-354.518,25</b>
4111 - Schlüsselzuweisungen	8.548.236,00	6.823.000,00	6.823.020,00	20,00	0,00	-1.725.216,00
4121 - Bedarfszuweisungen	483.034,00	80.000,00	210.751,00	130.751,00	163,44	-272.283,00
4141 - Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	696.591,98	1.094.800,00	844.363,76	-250.436,24	-22,88	147.771,78
4142 - Zuweisungen u. Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	849.393,71	822.000,00	893.820,00	71.820,00	8,74	44.426,29
4144 - Zuweisungen u. Zuschüsse von gesetzl. Sozialvers.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4147 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4161 - Erträge aus der Aufl. von SoPo	429.010,40	349.870,00	461.893,08	112.023,08	32,02	32.882,68
4181 - Ersatzl. Für Steuerausfälle Gewerbesteuer			1.096.376,00	1.096.376,00		1.096.376,00
4182 - Ersatzl. Für Steuerausfälle Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			321.524,00	321.524,00		321.524,00

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergibt sich eine stark ergebnisverbessernde Abweichung zwischen der Planung und dem Rechnungsergebnis von 1,48 Mio. T € (= + 16,16 %).

Bund und Land haben wegen der Corona Pandemie über Nachtragshaushalte einen kommunalen Schutzschirm aufgespannt. Hieraus floßen der Gemeinde Schiffweiler Ersatzleistungen für Gewerbesteuerausfälle und für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von insgesamt über 1,4 Mio außerplanmäßig zu. Diese trugen auch im wesentlichen zu dem insgesamt positiven Jahresergebnis 2020 bei, da die Gemeinde Schiffweiler in 2020 keine Gewerbesteuerausfälle zu verzeichnen hatte.

Trotz dieser außerplanmäßigen Ersatzleistungen ergibt sich gegenüber dem Rechnungsergebnis des Vorjahres bei den Zuwendungen ein Rückgang um 355 T €. Wegen des Anstiegs der eigenen Finanzkraft sind die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gegenüber dem Vorjahr um mehr als 1,7 Mio.€ niedriger ausgefallen.

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-/Ist Vergleich		
				Differenz	Abweich. (%)	Erg.19/Erg.20
<b>3 - sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sonstige Transfererträge waren nicht geplant und ergaben sich auch nicht im Rechnungsergebnis.

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-/Ist Vergleich		
				Differenz	Abweich. (%)	Erg.19/Erg.20
<b>4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>473.890,73</b>	<b>425.658,00</b>	<b>411.440,39</b>	<b>-14.217,61</b>	<b>-3,34</b>	<b>-62.450,34</b>
431 - Verwaltungsgebühren	165.531,83	138.850,00	139.002,93	152,93	0,11	-26.528,90
432 - Benutzungsgebühren, wiederk. Beiträge und ähnl. Entgelte	171.387,66	150.800,00	133.349,29	-17.450,71	-11,57	-38.038,37
437 - Erträge aus der Aufl. von SoPo Beiträgen	136.971,24	136.008,00	139.088,17	3.080,17	2,26	2.116,93

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich geringfügige Mindererträge gegenüber den Planwerten von rd. 14 T € (= -3,3 %). Diese ergeben sich fast ausschließlich im Bestattungsbereich. Welche Bestattungsform gewählt wird, ist immer nur schwer kalkulierbar. Die Verwaltungsgebühren verliefen absolut plankonform. Bei den nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen ergab sich eine leichte Steigerung. Diese basieren auf der Abrechnung von Gehwegausbaubeiträgen.

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-/Ist Vergleich		
				Differenz	Abweich. (%)	Erg.19/Erg.20
<b>5 -privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>899.897,68</b>	<b>813.400,00</b>	<b>640.073,75</b>	<b>-173.326,25</b>	<b>-21,31</b>	<b>-259.823,93</b>
4411 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	27.612,12	11.000,00	11.016,74	16,74	0,15	-16.595,38
4412 - Mieten und Pachten	196.935,13	174.900,00	156.176,89	-18.723,11	-10,71	-40.758,24
4413 - Privatrechtl. Entgelte für Kindertageseinrichtungen	457.019,45	440.000,00	325.123,00	-114.877,00	-26,11	-131.896,45
4414 - Beteiligung Essenskosten	101.064,73	75.000,00	79.279,85	4.279,85	5,71	-21.784,88
4415 - Bestattungswesen	6.140,29	5.000,00	3.771,30	-1.228,70	-24,57	-2.368,99
4416 - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	83.164,61	88.500,00	53.705,97	-34.794,03	-39,32	-29.458,64
4419 - Privatrechtliche Leistungsentgelte-sonstige	27.961,35	19.000,00	11.000,00	-8.000,00	-42,11	-16.961,35

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich gegenüber der Planung Mindererträge von 173 T€ (= - 21,31 %). Die Mindererträge ergeben sich ausnahmslos aus den Folgen der Corona-Pandemie. Die Kindertageseinrichtungen und die Sporthallen mussten geschlossen werden. Kulturelle Veranstaltungen konnten nicht durchgeführt werden. Dementsprechend konnten folgerichtig diese Entgelte natürlich auch nicht vereinnahmt werden.

Gegenüber dem Vorjahr ist bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ein Rückgang von 260 T € zu verzeichnen. Dieser ist auch auf die Kontaktbeschränkungen zur Bekämpfung der Corona Pandemie zurückzuführen.

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-/Ist Vergleich		
				Differenz	Abweich. (%)	Erg.19/Erg.20
<b>6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>867.983,20</b>	<b>676.800,00</b>	<b>735.387,55</b>	<b>58.587,55</b>	<b>8,66</b>	<b>-132.595,65</b>
4421 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	21.446,64	6.740,00	11.712,67	4.972,67	73,78	-9.733,97
4422 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	386.775,45	280.600,00	273.690,13	-6.909,87	-2,46	-113.085,32
4423 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	117.249,93	50.000,00	107.559,43	57.559,43	115,12	-9.690,50
4425 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verb. Unternehmen	288.106,85	290.000,00	283.443,92	-6.556,08	-2,26	-4.662,93
4427 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.975,00	21.500,00	23.127,69	1.627,69	7,57	6.152,69
4428 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	37.429,33	27.960,00	35.853,71	7.893,71	28,23	-1.575,62

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen im Ergebnis 59 T€ (= + 8,66 %) über den Planerwartungen. Mehrerträge ergaben sich bei den Kostenerstattungen vom Pflichtzweckverband Entsorgungsverband Saar (EVS) für die Grüngutannahmestelle. Die prognostizierten Tonnenzahlen wurden im Betrieb nicht erreicht und somit ergab sich ein Erstattungsanspruch von 56 T€.

Die Abweichungen gegenüber dem Vorjahr resultierten aus der Abrechnung mit dem Landkreis für die Gemeinschaftsschule in Schiffweiler.

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-/Ist Vergleich		
				Differenz	Abweich. (%)	Erg.19/Erg.20
<b>7 -sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.612.144,65</b>	<b>1.029.180,00</b>	<b>1.137.436,25</b>	<b>108.256,25</b>	<b>10,52</b>	<b>-474.708,40</b>
451 - Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	172.252,99		108.004,66	108.004,66	0,00	-64.248,33
452 - weitere sonstige ordentliche Erträge	715.772,00	761.000,00	757.771,07	-3.228,93	-0,42	41.999,07
454 - sonstige Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456 - nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	689.135,84	258.680,00	262.542,95	3.862,95	1,49	-426.592,89
459 - sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	34.983,82	9.500,00	9.117,57	-382,43	-4,03	-25.866,25

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen 108 T€ (= + 10,5 %) über den Planerwartungen.

Mehrerträge von 108 T€ ergaben sich aus den Buchgewinnen aus der Veräußerung von Anlagenvermögen. Exemplarisch genannt werden können hierbei der Verkauf von Gewerbeflächen (hier der dazugehörige Grünflächenanteil) oder auch der Verkauf des „Baugrundstückes“ Kaiserstraße, sowie diverse ausgemusterte bewegliche Anlagenvermögen (Fahrzeuge Feuerwehr, Bauhof). Sämtliche Buchgewinne und Buchverluste eines Berichtsjahres sind jeweils auch immer im Anhang unter der lfd. Nr. 5 erläutert. Die Buchverluste in 2020 aus dem Abgang von Anlagevermögen belaufen sich in 2020 auf 156.283,14 €. Diese werden in der Kontengruppe 55 ausgewiesen.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Rückgang nicht zahlungswirksamer Erträge um 474 T€. In 2019 war eine eröffnungsbilanzielle Rückstellung über 418 T€ für Fehlbeträge 2003-2007 aus abweisbaren Ausgaben des Landkreises in den Kreisumlagebedarf aufzulösen.

## b) Finanzerträge

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-/Ist Vergleich		
				Differenz	Abweich. (%)	Erg. 19/Erg. 20
<b>20 -Finanzerträge</b>	<b>1.164.099,09</b>	<b>966.470,00</b>	<b>1.009.026,85</b>	<b>42.556,85</b>	<b>4,40</b>	<b>-155.072,24</b>
471 - Zinserträge von Kreditinstitute	213.563,35	530.000,00	376.744,90	-153.255,10	0,00	163.181,55
473 - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	19.607,00	10.000,00	104.424,00	94.424,00	944,24	84.817,00
474 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	930.922,84	420.000,00	527.854,68	107.854,68	25,68	-403.068,16
479 - sonstige Finanzerträge	5,90	6.470,00	3,27	-6.466,73	-99,95	-2,63

Die Finanzerträge übersteigen mit 43 T € den Haushaltsansatz. Die Zinserträge von Kreditinstituten aus dem aktiven Schuldenmanagement blieben um 153 T € hinter den Planerwartungen zurück. Analog wurden aber auch Zinsaufwendungen aus dem aktiven Schuldenmanagement eingespart (siehe Kontengruppe 56). Bei den Nachzahlungszinsen aus der Vollversteuerung der Gewerbesteuern ergeben sich Mehrerträge gegenüber der Planung von 94 T €. Diese ergeben sich gesetzeskonform aus dem Gewerbesteuerergebnis von 6,1 Mio €, das erhebliche Nachzahlungen aus den Gewinnen 2018 der Gewerbetreibenden beinhaltet. Weitere 108 T € an Mehrerträgen resultieren aus der verbleibenden Gewinnabführung des Freibades an die Gemeinde. Die Gewinnausschüttung des Zweckverbandes WVO ist plankonform eingetreten.

## Aufwandsseite:

Auch die Aufwandseite wird zunächst nochmals in der folgenden Tabelle zur **Übersicht** und Nachvollziehbarkeit nach den gesetzlichen Vorgaben der KommHVO dargestellt.

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-/Ist Vergleich		
				Differenz	Abweich. (%)	Erg. 19/Erg. 20
11 - Personalaufwendungen	7.507.700,84	7.995.280,00	7.717.520,35	-277.759,65	-3,47	209.819,51
12 - Versorgungsaufwendungen	409.938,21	409.910,00	531.421,00	121.511,00	29,64	121.482,79
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.845.920,95	6.147.900,00	4.559.008,12	-1.588.891,88	-25,84	-286.912,83
14 - bilanzielle Abschreibungen	3.144.575,75	2.822.083,00	2.959.001,63	136.918,63	4,85	-185.574,12
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.398.136,42	9.482.820,00	9.354.845,04	-127.974,96	-1,35	-43.291,38
16 - soziale Sicherung	15.120,00	15.120,00	15.120,00	0,00		0,00
17 - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489.413,96	1.872.831,00	1.477.436,02	-395.394,98	-21,11	-11.977,94
<b>18 - Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.810.806,13</b>	<b>28.745.944,00</b>	<b>26.614.352,16</b>	<b>-2.131.591,84</b>	<b>-7,42</b>	<b>-196.453,97</b>
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	636.343,12	847.400,00	692.521,48	-154.878,52	-18,28	56.178,36
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>27.447.149,25</b>	<b>29.593.344,00</b>	<b>27.306.873,64</b>	<b>-2.286.470,36</b>	<b>-7,73</b>	<b>-140.275,61</b>

Die einzelnen Zeilen werden nun (auch hier) nach den enthaltenen Sachkonten aufgegliedert, um ein genaueres Bild innerhalb der jeweiligen Aufwandsart zu ermöglichen:

#### a) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-/Ist Vergleich		
				Differenz	Abweich. (%)	Erg.19/Erg.20
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>7.507.700,84</b>	<b>7.995.280,00</b>	<b>7.717.520,35</b>	<b>-277.759,65</b>	<b>-3,47</b>	<b>209.819,51</b>
501 - Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	141.929,15	143.750,00	125.479,81	-18.270,19	0,00	-16.449,34
502 - Dienstbezüge und dgl.	5.792.329,25	6.135.770,00	5.918.725,60	-217.044,40	-3,54	126.396,35
503 - Beiträge zur Versorgungskasse	435.672,92	452.320,00	440.293,52	-12.026,48	-2,66	4.620,60
504 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.029.715,31	1.147.430,00	1.118.863,86	-28.566,14	0,00	89.148,55
505 - Beihilfe, Unterstützungsleistungen	97.657,50	97.510,00	104.503,56	6.993,56	7,17	6.846,06
506 - Personalnebenaufwendungen	10.396,71	18.500,00	9.654,00	-8.846,00	-47,82	-742,71

Bei den Personalaufwendungen ergaben sich in 2020 gegenüber der Planung Minderaufwendungen von 278 T € (= - 3,5%). Diese entstanden, da einige Bedienstete für einen längeren Zeitraum krankheitsbedingt ausfielen und dann auch die Lohnfortzahlung des Arbeitgebers nicht mehr zur Geltung kam. Des Weiteren waren die Stellen von ausgeschiedenen Mitarbeitern temporär nicht besetzt.

Durch die Änderungen der KommHVO sind ab 2019 keine Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen mehr zu bilden. Daher sind nun Personalaufwendungen im Ergebnishaushalt mit den Personalauszahlungen (siehe Zeile 10 Finanzrechnung) weitestgehend identisch. Mit dem Jahresabschluss 2019 wurden die Pensionsrückstellungen ergebnisneutral (bilanzieller Passivtausch) ins Eigenkapital aufgelöst.

Die Besoldung der 11 Beamtinnen und Beamten erfolgt nach dem Bundesbesoldungsgesetz (BesG).

Grundlage der Beschäftigungsverhältnisse und der Bezahlung der 131 tariflich Beschäftigten ist der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-/Ist Vergleich		
				Differenz	Abweich. (%)	Erg.19/Erg.20
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>409.938,21</b>	<b>409.910,00</b>	<b>531.421,00</b>	<b>121.511,00</b>	<b>29,64</b>	<b>121.482,79</b>
511 - Versorgungsaufwendungen	409.938,21	409.910,00	531.421,00	121.511,00	0,00	121.482,79

Die an die Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes (RZVK) abzuführenden Versorgungsaufwendungen übersteigen um 122 T € die Planwerte.

Im Berichtsjahr war eine Nachzahlung für eine Witwe eines Gde.-Oberamtsrates a.d. an die Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse zu entrichten. Dies führte zu den aufgeführten Mehraufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen der Finanzrechnung (=zahlungswirksam) insgesamt sind von 2019 nach 2020 um 326 T€ gestiegen. Der Anstieg ergibt sich aus den tariflich bedingten Steigerungen.

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-/Ist Vergleich		
				Differenz	Abweich. (%)	Erg.19/Erg.20
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.845.920,95</b>	<b>6.147.900,00</b>	<b>4.559.008,12</b>	<b>-1.588.891,88</b>	<b>-25,84</b>	<b>-286.912,83</b>
521 - Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	25.306,78	30.000,00	9.536,02	-20.463,98	<b>-68,21</b>	-15.770,76
522 - Aufwendungen Energie/Wasser/Abwasser	574.365,00	658.000,00	480.497,45	-177.502,55	<b>-26,98</b>	-93.867,55
523 - Aufwendungen für Unterhaltung und sonst. Bewirtschaftung	3.002.985,16	4.274.100,00	2.899.938,90	-1.374.161,10	<b>-32,15</b>	-103.046,26
525 - Kostenerstattungen	880.891,87	913.230,00	902.018,28	-11.211,72	<b>-1,23</b>	21.126,41
529 - Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.372,14	272.570,00	267.017,47	-5.552,53	<b>-2,04</b>	-95.354,67

Bei den Sach- und Dienstleistungen ergibt sich ein Minderaufwand von fast 1,6 Mio €, der bei dem Gesamtvolumen von über 6,1 Mio. € einer Abweichung von – 26 % entspricht. Gegenüber der Planung ergeben sich bei den Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser Einsparungen von 178 T €. Neben einem erneut milden Winter macht sich auch die sukzessive energetische Sanierung der kommunalen Gebäude hier positiv bemerkbar. Minderaufwendungen gegenüber der Planung ergaben sich insbesondere (über 1,3 Mio. €) bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude und des Infrastrukturvermögens. Der Haushaltsansatz war mit über 4,2 Mio € sehr ambitioniert geplant um den vorhandenen Sanierungsstau weiterhin abzutragen. Die Umsetzung aller geplanten Sanierungsmaßnahmen konnte aus diversen Gründen (Personalsituation, Marktlage, fehlende Zuschussbescheide) nicht realisiert werden. Insgesamt wurden hier aber erneut fast 2,9 Mio. € in die Unterhaltung und Sanierung des gemeindlichen Vermögens (insbesondere Gebäude und Straßen) verausgabt.

Das Rechnungsergebnis des Berichtsjahres ist gegenüber dem Vorjahr um 287 T € zurück gegangen. Dies begründet sich durch einen Rückgang bei den Energie- und Sanierungsaufwendungen.

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-/Ist Vergleich		
				Differenz	Abweich. (%)	Erg.19/Erg.20
<b>14 - bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.144.575,75</b>	<b>2.822.083,00</b>	<b>2.959.001,63</b>	<b>136.918,63</b>	<b>4,85</b>	<b>-185.574,12</b>
572 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	95.356,76	84.920,00	92.729,54	7.809,54	<b>9,20</b>	-2.627,22
573 - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				0,00		0,00
574 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	803.287,55	803.400,00	808.625,63	5.225,63	<b>0,65</b>	5.338,08
575 - Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.803.428,81	1.640.023,00	1.698.038,09	58.015,09	<b>3,54</b>	-105.390,72
578 - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	347.154,81	293.740,00	359.608,37	65.868,37	<b>22,42</b>	12.453,56
579 - sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	95.347,82			0,00		-95.347,82

Die bilanziellen Abschreibungen sind nahezu plankonform verlaufen. Die geringen Abweichungen resultieren wie in den Vorjahren aus den Abgängen von Vermögensgegenständen.

Da kommunales Vermögen vielfach über Zuschüsse und Beiträge cofinanziert wurden, stehen diesen knapp 3 Mio. Aufwendungen für Abschreibungen auch insgesamt nichtzahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 608 T € gegenüber.

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-/Ist Vergleich		
				Differenz	Abweich. (%)	Erg.19/Erg.20
<b>15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>9.398.136,42</b>	<b>9.482.820,00</b>	<b>9.354.845,04</b>	<b>-127.974,96</b>	<b>-1,35</b>	<b>-43.291,38</b>
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	285.736,46	370.020,00	261.976,51	-108.043,49	<b>-29,20</b>	-23.759,95
533 - Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen	814.159,96	516.700,00	496.836,53	-19.863,47	<b>-3,84</b>	-317.323,43
534 - Allgemeine Umlagen	8.298.240,00	8.596.100,00	8.596.032,00	-68,00	<b>0,00</b>	297.792,00

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen sind rund 128 T€ (= - 1,35 %) niedriger ausgefallen als geplant.

Unter den Zuweisungen und Zuschüssen war ein weiterer Privatmodernisierungszuschuss von 100 T€ im Sanierungsgebiet Itzenplitz veranschlagt. Der private Zuschussempfänger konnte die über Städtebaumittel geförderte Maßnahme im Berichtsjahr aber nicht realisieren. Dies begründet die o.a. Abweichung zum Plan.

Die größte Aufwandsposition mit den allgemeinen Umlagen (Kreisumlage mit 8,6 Mio. € und Gewerbesteuerumlage 500 T€) ist absolut plankonform verlaufen. Durch höhere Gewerbesteuererträge ergab sich gesetzeskonform im Berichtsjahr auch eine höhere Abführung bei der Gewerbesteuerumlage.

Aufwandsabweichungen insgesamt gegenüber dem Vorjahr ergaben sich nicht. Die Entwicklung der Sozial- und Jugendhilfekosten ist mehr als besorgniserregend und übersteigt die Leistungsfähigkeit der finanzschwachen saarländischen Kommunen.

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-/Ist Vergleich		
				Differenz	Abweich. (%)	Erg.19/Erg.20
<b>16 - Soziale Sicherung</b>	<b>15.120,00</b>	<b>15.120,00</b>	<b>15.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
547 - sonstige	15.120,00	15.120,00	15.120,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

Die Aufwendungen betreffen Arbeitsgelegenheiten für erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach § 16d SGB II (sog. EIN-EURO-Jobs) und sind plankonform verlaufen.

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-/Ist Vergleich		
				Differenz	Abweich. (%)	Erg.19/Erg.20
<b>17 - sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.489.413,96</b>	<b>1.872.831,00</b>	<b>1.477.436,02</b>	<b>-395.394,98</b>	<b>-21,11</b>	<b>-11.977,94</b>
551 - sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.633,67	147.250,00	84.068,89	-63.181,11	<b>-42,91</b>	-42.564,78
552 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	440.812,08	864.623,00	473.871,85	-390.751,15	<b>-45,19</b>	33.059,77
553 - Geschäftsaufwendungen	196.292,44	206.845,00	217.699,46	10.854,46	<b>5,25</b>	21.407,02
554 - Aufwendungen für Beiträge und sonstiges	346.025,27	352.770,00	356.454,35	3.684,35	<b>1,04</b>	10.429,08
555 - Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens pp	32.479,38	70.300,00	171.550,31	101.250,31	<b>144,03</b>	139.070,93
557 - Kapitalertragssteuer	227.499,54		82.511,39	82.511,39		-144.988,15
558 - sonstige betriebliche Steueraufwendungen	15.466,05	15.920,00	20.945,21	5.025,21	<b>31,57</b>	5.479,16
559 - sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	104.205,53	215.123,00	70.334,56	-144.788,44	<b>-67,30</b>	-33.870,97

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen des Rechnungsergebnis fallen um 395 T€ niedriger aus als der Haushaltsansatz 2020 (Abweichung - 21,1 %).

Minderaufwendungen gegenüber der Veranschlagung ergaben sich bei dem Schulungsbedarf (Führerscheine) im Bereich des Bauhofes. Des Weiteren ergaben sich Einsparungen bei den

Mietaufwendungen zur Unterbringung von Flüchtlingen, da in 2020 der Zuzug weiterhin rückläufig war. Weitere Minderaufwendungen ergaben sich bei den Kontengruppen 552. Im Berichtsjahr waren hohe Aufwendungen für Sachverständigenkosten vorgesehen. U.a für das Einzelhandelsgutachten, das integrierte Städtische Entwicklungskonzept, Änderungen des Flächennutzungsplanes Verkehrskonzepte (Kiss & Ride Parkplatz) oder auch ein Hochwasserschutzkonzept. Diese befinden sich derzeit teilweise noch in Bearbeitung und werden erst in den Folgejahren erstellt und kassenwirksam. Diesen Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen bei den Kontengruppen 555 (Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen) und 557 (Kapitalertragssteuern für die Ausschüttungen 2019 des Freibades an die Gemeinde) gegenüber. Steuerrechtlich sind die Quellsteuern als Aufwand bei der Gemeinde darzustellen. Deshalb erfolgt nunmehr die Gewinnabführung als Bruttoausweis.

## b) Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-/Ist Vergleich		
				Differenz	Abweich. (%)	Erg.19/Erg.20
<b>21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>636.343,12</b>	<b>847.400,00</b>	<b>692.521,48</b>	<b>-154.878,52</b>	<b>-18,28</b>	<b>56.178,36</b>
561 - Zinsaufwendungen	629.366,12	537.400,00	521.105,48	-16.294,52	-3,03	-108.260,64
569 - sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	6.977,00	310.000,00	171.416,00	-138.584,00	-44,70	164.439,00

Bei den Zinsaufwendungen ergeben sich gegenüber der Planung Minderaufwendungen von 155 T€ (- 18,2 %). Dies begründet sich weiterhin mit dem historisch tiefen Zinsniveau, was bei der Aufnahme und Prolongation der Darlehen zur Minderung des Zinsaufwandes führte. Die Zinsaufwendungen resultieren mit 388 T€ (Vorjahr: 417 T€) aus den Krediten für Investitionen, mit 133 T€ (Vorjahr 212 T€) aus Liquiditätskrediten und schließlich mit 4 T€ (Vorjahr 7 T€) aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.

Aus dem aktiven Zinsmanagement (Kauf einer Option einer Receiver Swaption) sind die verbliebenen Aufwendungen entstanden (siehe auch Finanzerträge).

Mit den Änderungen der Verwaltungsvorschriften zur Ausführung der Kommunalhaushaltsverordnung im Oktober 2018 sind die Kontengruppen 49 (außerordentliche Erträge) und 59 (außerordentliche Aufwendungen) weggefallen. Somit ist ein außerordentliches Ergebnis nicht mehr möglich.

## Erhebliche Abweichungen zwischen geplanten und realisierten Investitionen

### (Finanzrechnung 2020 Zeile 19 bis 32)

<b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>				
19.	RE 2019	Ermächtigungsübertragung VJ : 5.067.451,00+ Ansatz 2020: 1.394.800,00 = Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020
	1.045.305,87 €	6.462.251,00 €	683.026,06 €	-5.779.224,94 €

Die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen sind um 5,8 Mio. € geringer ausgefallen als der fortgeschriebene Planansatz (= Planansatz 2020 zuzüglich Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr). Im Berichtsjahr konnten Einzahlungen aus Zuwendungen von etwas über 683 T€ erzielt werden. Bei einer Vielzahl von Maßnahmen kam es bei der Ausführung zu Verzögerungen. Daher wurden 5.172.451,- € als Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2021 übertragen, da die Zuschussmaßnahmen sich noch in der Ausführung befinden (siehe auch Minderauszahlungen der korrespondierenden Zeile 26 „Auszahlungen für Baumaßnahmen“).

<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>				
20.	RE 2019	Ermächtigungsübertragung VJ : 0,00+ Ansatz 2020:134.000,00= Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020
	745.058,34 €	134.000,00 €	154.069,80 €	20.069,80 €

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen wurde bei einem Planansatz von 134 T € ein Ergebnis von 154 T € erzielt. Der Haushaltsansatz beinhaltet neben den Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbeflächen auch die Veräußerung von Baugrundstücken.

<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>				
21.	RE 2019	Ermächtigungsübertragung VJ : 0,00+ Ansatz 2020:0,00= Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen waren nicht geplant und ergaben sich auch nicht im Rechnungsergebnis.

<b>Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</b>				
22.	RE 2019	Ermächtigungsübertragung VJ : 0,00+	Ergebnis 2020	Differenz 2020
		Ansatz 2020:250.000,00= Fortgeschriebener Ansatz 2020		
	211.281,61 €	250.000,00 €	91.048,73 €	-158.951,27 €

Das Ergebnis bei den Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (91 T€) liegt um 159 T € unter dem Planansatz. Der Ansatz basierte auf Erschließungsbeiträgen aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken und auf der Abrechnung von Gehwegausbaubeiträgen. Im Berichtsjahr wurden gegenüber der veranschlagten Planung die Paul- und die Schwammbachstraße nicht abgerechnet. Die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen aus dem Verkauf von Bebauungs- und Gewerbegrundstücken sind nur schwer kalkulierbar.

<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>				
23.	RE 2019	Ermächtigungsübertragung VJ : 0,00+	Ergebnis 2020	Differenz 2020
		Ansatz 2020:0,00= Fortgeschriebener Ansatz 2020		
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Einzahlungen aus sonstigen Investitionseinzahlungen waren nicht geplant und ergaben sich auch nicht im Rechnungsergebnis.

Die Summe der investiven Einzahlungen 2020 beläuft sich somit auf 928.144,59 € (Vorjahr: 2.001.645,82 €).

<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>				
25.	RE 2019	Ermächtigungsübertragung VJ : 86.978,32+	Ergebnis 2020	Differenz 2020
		Ansatz 2020:180.000,00= Fortgeschriebener Ansatz 2020		
	55.607,83 €	266.978,32 €	96.309,12 €	-170.669,20 €

Die Ermächtigungen zu Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden in Höhe von rund 170 T€ nicht in Anspruch genommen. Davon wurden 70.537,17 € als Ermächtigung ins Folgejahr übertragen. Sie betreffen den Ankauf von Straßenparzellen und die Ausfinanzierung von Maßnahmen im Sanierungsgebiet Itzenplitz. Diese werden durch die Städtebauförderung bezuschusst.

<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>				
26.	RE 2019	Ermächtigungsübertragung VJ : 6.754.185,08+ Ansatz 2020:1.390.000,00= Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020
	1.375.026,29 €	8.144.185,08 €	2.397.932,46 €	-5.746.252,62 €

Die Finanzrechnung weist bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen nicht verausgabte Mittel von 5,7 Mio. € aus. Da sich bei einer Vielzahl von Maßnahmen (z.B.: Kindergarten Stennweiler, Betreuungskapazitäten Grundschule, barrierefreie Bushaltestellen, ...) die Bauausführung verzögert hat, wurden zur weiteren Abwicklung von Baumaßnahmen 5.438.481,62 € als Auszahlungsermächtigungen nach 2021 übertragen.

<b>Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen</b>				
27.	RE 2019	Ermächtigungsübertragung VJ :338.440,26 + Ansatz 2020: 501.100= Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020
	406.211,71 €	839.540,26 €	437.397,56 €	-402.142,70 €

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden im Berichtsjahr i.H.v. 402 T € nicht in Anspruch genommen. Hiervon wurden jedoch 304.496,46 € als Auszahlungsermächtigung nach 2021 übertragen.

<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>				
28.	RE 2019	Ermächtigungsübertragung VJ : 0,00+ Ansatz 2020: 0,00= Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen waren nicht geplant und ergaben sich auch nicht im Rechnungsergebnis.

<b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>				
29.	RE 2019	Ermächtigungsübertragung VJ : 0,00+ Ansatz 2020: 573.200,00= Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020
	35.857,37 €	573.200,00 €	55.314,74 €	-517.885,26 €

Verausgabt wurde der Investitionszuschuss an den Zweckverband LIK Nord zur Umsetzung der Landschaftsschutzmaßnahmen auf dem Gebiet der Gemeinde Schiffweiler sowie an die kirchliche Träger der Kindertagesstätten. Der veranschlagte Investitionszuschuss an den kirchlichen Träger

zum Umbau der Kindertagesstätte in Heiligenwald sowie der Investitionszuschuss zur Umsetzung der Neukonzeption der Sportstätten gemäß den Empfehlungen des Sportstättenentwicklungskonzeptes kamen nicht zur Auszahlung. Hier besteht noch weiterer Abstimmungsbedarf. 100 T € Auszahlungsermächtigungen wurden nach 2021 übertragen.

<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>				
30.	RE 2019	Ermächtigungsübertragung VJ : 0,00+ Ansatz 2020: 38.900,00= Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020
	29.693,99 €	38.900,00 €	5.129,65 €	-33.770,35 €

Auszahlungen aus sonstigen Investitionsauszahlungen wurden i.H.v. rd. 5 T € getätigt. Die Restmittel wurden zur Anschaffung von Soft- und Hardware nach 2021 übertragen.

Sämtliche übertragenen Haushaltsermächtigungen für nicht realisierte Einzahlungen und Auszahlungen sind unter der laufenden Nr. 11 im Anhang zum Jahresabschluss 2020 einzeln dargestellt.

Von der Gesamtermächtigung (= fortgeschriebener Ansatz) 2020 der investiven Auszahlungen von 9,862 Mio. € wurden im Berichtsjahr 2,992 Mio. € kassenwirksam verausgabt und 5,947 Mio. € zur Abwicklung in das Folgejahr übertragen. Diese ergeben dann gemeinsam mit dem Planansatz 2021 den fortgeschriebenen Ansatz in der Rechnungslegung 2021.

Zur Finanzierung des Deltas zwischen übertragenen Einzahlungsermächtigungen und übertragenen Auszahlungsermächtigungen stehen die noch nicht aufgenommene genehmigte Kreditmarktmittel 2020 i. H. v. 726.400,00 € zur Verfügung, die ebenfalls nach 2021 übertragen wurden.

## Rechnungen der Teilhaushalte

Aufwendungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind nach § 18 Absatz 1 KommHVO gegenseitig deckungsfähig, wobei sich die Summe der zahlungswirksamen Aufwendungen nicht erhöhen darf.

Die Teilergebnisrechnungen weisen im Vergleich mit den Haushaltsansätzen der Teilhaushalte 0000 (Stabstelle), 1000 (Hauptamt), 2000 (Finanzverwaltung), 3000 (Ordnungsamt), 4000 (Bau- und Umweltamt) und 6100 (Allgemeine Finanzwirtschaft) keine zahlungswirksamen Überschreitungen im Bereich der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus.

Auch die von dieser Vorschrift ausgenommenen und für gegenseitig deckungsfähig erklärten Personalaufwendungen aller Teilhaushalte weisen keine zahlungswirksamen Überschreitungen im Vergleich zur Planung aus; dies gilt ebenso für die im Teilhaushalt 1 abgebildeten Ortsratsbudgets.

Im Haushalt 2020 wurden Budgets für folgende Teilbereiche gebildet:

- Feuerwehr (Teilhaushalt 3000)
- Ortsrat Schiffweiler, Ortsrat Stennweiler, Ortsrat Heiligenwald, Ortsrat Landsweiler-Reden (Teilhaushalt 1000)
- Schule Schiffweiler – Stennweiler, Schule Heiligenwald, Schule Landsweiler-Reden (Teilhaushalt 1000)
- Kindertagesstätte Stennweiler (Teilhaushalt 1000)
- Kindertagesstätte Landsweiler-Reden (Teilhaushalt 1000)

### **Budget Feuerwehr**

Feuerwehr	Ansatz	Ergebnis	Differenz
Erträge	5.000,00 €	3.678,58 €	1.321,42 €
Aufwand	117.650,00 €	124.681,36 €	-7.031,36 €

Die Summe der Aufwendungen innerhalb der Budgets hat sich gegenüber der Planung erhöht, die Deckung erfolgt über die Gesamtdeckungsfähigkeit des Teilhaushaltes 3000 gemäß § 18 KommHVO.

### **Budget Schule**

Schule Schiffweiler-Stennweiler	Ansatz	Ergebnis	Differenz
Erträge	0,00€	0,00 €	0,00 €
Aufwand	26.000,00 €	24.543,54 €	1.456,46 €

Schule Heiligenwald	Ansatz	Ergebnis	Differenz
Erträge	0,00€	0,00 €	0,00 €
Aufwand	25.300,00 €	23.912,03 €	1.387,97 €

Schule Landsweiler-Reden	Ansatz	Ergebnis	Differenz
Erträge	0,00€	0,00 €	0,00 €
Aufwand	13.400,00 €	12.887,71 €	512,29 €

### Budget Ortsrat Schiffweiler

Ortsrat	Ansatz	Ergebnis	Differenz
Aufwand	8.220,00 €	1.726,43 €	6.493,57 €
Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €

### Budget Ortsrat Stennweiler

Ortsrat	Ansatz	Ergebnis	Differenz
Aufwand	5.480,00 €	3.000,41 €	2.479,59 €
Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €

### Budget Ortsrat Heiligenwald

Ortsrat	Ansatz	Ergebnis	Differenz
Aufwand	7.720,00 €	1.593,21 €	6.126,79 €
Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €

### Budget Ortsrat Landsweiler-Reden

Ortsrat	Ansatz	Ergebnis	Differenz
Aufwand	7.320,00 €	4.426,13 €	2.893,87 €
Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €

### Budget Kindertagesstätte Stennweiler

Kindertagesstätte Stennweiler	Ansatz	Ergebnis	Differenz
Aufwand	10.400,00 €	9.361,04 €	1.038,96 €

### Budget Kindertagesstätte Landsweiler-Reden

Kindertagesstätte Landsweiler-Reden	Ansatz	Ergebnis	Differenz
Aufwand	21.150,00 €	18.690,72 €	2.459,28 €
Ertrag	0,00 €	201,05 €	201,05 €

## Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde

### AKTIVA

	31.12.2020		31.12.2019	
	TEUR	%	TEUR	%
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>				
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.524	1,5	1.556	1,6
Sachanlagen	77.726	75,5	77.977	77,3
Finanzanlagen	16.245	15,8	16.245	16,1
	<u>95.495</u>	<u>92,8</u>	<u>95.778</u>	<u>95,0</u>
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>				
Vorräte	4	0,0	5	0,0
Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.438	1,4	1.332	1,3
Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	578	0,5	850	0,9
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	148	0,1	133	0,1
	<u>2.168</u>	<u>2,0</u>	<u>2.320</u>	<u>2,3</u>
<b>Liquide Mittel</b>	<u>5.329</u>	<u>5,2</u>	<u>1.112</u>	<u>2,7</u>
	<u>5.329.329</u>	<u>5,2</u>	<u>1.112</u>	<u>2,7</u>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b><u>102.992</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>100.845</u></b>	<b><u>100</u></b>

### PASSIVA

	31.12.2020		31.12.2019	
	TEUR	%	TEUR	%
<b>Bilanzanalytisches Eigenkapital</b>				
Allgemeine Rücklage	48.752	47,3	28.729	28,5
Jahresergebnis	2.616	2,5	2.905	2,9
	<u>51.368</u>	<u>49,8</u>	<u>31.634</u>	<u>31,4</u>
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>				
Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.199	15,9	15.740	15,6
Sonderposten	17.847	17,3	17.777	17,7
Rechnungsabgrenzungsposten	2.922	2,9	2.951	2,9
	<u>36.968</u>	<u>36,1</u>	<u>36.468</u>	<u>36,2</u>
<b>Mittelfristiges Fremdkapital</b>				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.911	9,6	12.356	12,2

Übrige Verbindlichkeiten	0	0,0	0	0,0
	9.911	9,6	12.356	12,2
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>				
Sonstige Rückstellungen	133	0,1	116	0,1
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.155	3,0	18.814	18,7
Übrige Verbindlichkeiten	1.457	1,4	1.457	1,4
	4.745	4,5	20.387	20,2
<b>Gesamtkapital</b>	<b><u>102.992</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100.845</u></b>	<b><u>100,0</u></b>

## **Analyse der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde**

Mit dem neuen kommunalen Rechnungswesen steht den Kommunen nun eine moderne Form der Haushaltsführung zur Verfügung. Trotzdem ist es „nur“ ein Rechnungswesen und kann nicht die haushaltswirtschaftlichen Probleme der Kommunen lösen. Hier kann die Ermittlung standardisierter Kennzahlen wichtige Erkenntnisse über die haushaltswirtschaftlichen Gegebenheiten der Kommune im Zeitablauf, insbesondere aber auch im Vergleich der Kommunen untereinander liefern.

Im Saarland stehen solche standardisierten Kennzahlen bis heute (leider immer noch) nicht zur Verfügung, während das Land Nordrhein-Westfalen bereits am 03.01.2007 einen Ersten „Kennzahlenerlass“ für seine Kommunen herausgegeben hat. Dieses Kennzahlenset wird kontinuierlich weiterentwickelt.

Aufgrund mangelnder saarländischer Vorgaben wird daher zunächst das Kennzahlenset NRW für die eigene Betrachtung herangezogen.

Isoliert betrachtet hat eine solche Kennzahl jedoch nur eine sehr begrenzte Aussagekraft. Ihre Nutzung kann nur in Beziehung zu anderen Werten, einmal durch Vergleiche im zeitlichen Verlauf, zum Zweiten im Vergleich mit anderen Kennzahlen erfolgen. Die Darstellung der Zeitreihen erfolgt innerhalb der Gemeinde Schiffweiler. Als Vergleichszahlen bieten sich z.B. Durchschnittswerte bzw. Minimal- oder Maximalwerte an.

Eine zentrale Erfassung im Saarland und damit eine entsprechende Vergleichsmöglichkeit gibt es derzeit nicht. Ein Vergleich mit anderen Kommunen erfolgt daher mit der Software IKVS (=Interkommunale Vergleichssysteme). Diese bietet der Gemeinde Schiffweiler die Vergleichszahlen mit insgesamt 401 Kommunen bundesweit in der betreffenden Größenklasse zwischen 10.000 und 20.000 Einwohnern.

### **Die Kennzahlen im Einzelnen**

#### **Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation**

- Aufwandsdeckungsgrad
- Eigenkapitalquote 1
- Eigenkapitalquote 2
- Fehlbetragsquote / Überschussquote

#### **Kennzahlen zur Vermögenslage**

- Infrastrukturquote
- Abschreibungsintensität
- Drittfinanzierungsquote
- Investitionsquote

#### **Kennzahlen zur Finanzlage**

- Anlagendeckungsgrad 2
- Liquidität 2. Grades
- Kurzfristige Verbindlichkeitsquote
- Zinslastquote

#### **Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage**

- Netto-Steuerquote / Allgemeine Umlagenquote
- Zuwendungsquote
- Personalintensität
- Sach- und Dienstleistungsintensität
- Transferaufwandsquote

## Die Berechnungsgrundlagen

Nachstehend sind alle Grundlagen aufgeführt, die zur Berechnung der Kennzahlen herangezogen werden. Sie ergeben sich aus der Ergebnis- bzw. Finanzrechnung sowie aus der Vermögensrechnung (Bilanz) des Haushaltsjahres 2020.

	2020
Rechengrößen	Beträge
Steuererträge	15.337.565,57 €
Erträge aus Zuwendungen	10.249.514,32 €
Erträge Auflösung SoPo	607.996,55 €
Ordentliche Erträge	28.913.651,35 €
Personalaufwendungen	7.717.520,35 €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstl.	4.559.008,12 €
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transveraufw.	9.354.845,04 €
Gewerbsteuererträge	6.146.912,90 €
Afa auf Anlagevermögen	2.959.001,63 €
Abgänge Anlagevermögen	326.759,69 €
Ordentliche Aufwendungen	26.614.352,16 €
Finanzaufwendungen	692.521,48 €
Jahresergebnis	2.615.804,56 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FinRe)	4.883.141,19 €
Bruttoinvestitionen	2.992.083,53 €
Anlagevermögen	95.494.801,73 €
Infrastrukturvermögen	37.945.873,50 €
Kurzfristige Forderungen	2.016.110,20 €
Liquide Mittel	5.328.895,27 €
Eigenkapital	51.367.736,18 €
SoPo	17.847.124,12 €
kurzfristige Verbindlichkeiten (< 1 Jahr)	4.611.711,27 €
Langfristiges Fremdkap. (> 5 J. + Pensionsrückst.)	16.199.269,09 €
gesamtes Fremdkapital	30.721.794,19 €
Bilanzsumme	102.991.819,66 €
Transferaufwand	9.354.845,04 €
Einwohnerzahl 31.12.	15.628

## Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

### Aufwandsdeckungsgrad:

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die Erträge ausreichen. Sie lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Das finanzielle Gleichgewicht wird durch eine vollständige Deckung erreicht. Die Kennzahl zeigt an, ob der Haushaltsausgleich bereits aus eigener Kraft mit dem ordentlichen Ergebnis erzielt werden kann.

**Formel:** 
$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Gde. Schiffweiler:</b>	91,87%	89,13%	99,04%	93,12%	94,02%	108,87%	<b>108,64%</b>
<b>Median:</b>	100,60%	102,20%	104,06%	104,92%	99,30%	105,07%	
<b>Minimalwert:</b>	70,59%	76,72%	78,30%	76,25%	12,36%	75,67%	
<b>Maximalwert:</b>	135,98%	137,59%	152,20%	418,47%	1477,99%	228,67%	

Bei Gemeinden, die einen Deckungsgrad < 100% aufweisen, ist das ordentliche Ergebnis negativ. Häufig ist bei einem negativen Ergebnis auch das Finanzergebnis negativ. Diese Lücke muss dann mit der Aufnahme von Liquiditätskrediten geschlossen werden, die wiederum Zinsaufwand verursachen. Dieser zusätzliche Aufwand belastet das Finanzergebnis dann noch weiter und erschwert somit den Haushaltsausgleich.

### Eigenkapitalquote 1:

Die Kennzahl zeigt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7, S. 1 GO NRW). Dementsprechend krisenfester ist die Finanzierung und umso geringer die Abhängigkeit von den Banken. Die Eigenkapitalausstattung gilt als Indikator für die kommunale Substanz bzw. die stetige Aufgabenerfüllung, die bei haushaltswirtschaftlichen Fehlbeträgen für eine Inanspruchnahme zur Verfügung steht.

**Formel:** 
$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Gde. Schiffweiler:</b>	27,26%	24,86%	24,52%	23,61%	24,98%	31,37%	<b>49,88%</b>
<b>Median:</b>	30,29%	28,74%	29,19%	37,95%	36,75%	49,63%	
<b>Minimalwert:</b>	-36,78%	-19,28%	-21,51%	-30,37%	-22,12%	-26,38%	
<b>Maximalwert:</b>	89,24%	93,38%	68,68%	130,77%	125,66%	113,58%	

Im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit sollte allerdings keine Generation Eigenkapital verbrauchen. Unterstellt man inflationsbereinigt eine konstante Bilanzsumme, sollte auch die Eigenkapitalquote stabil bleiben. Im Falle einer bilanziellen Überschuldung oder eines durch negative Jahresergebnisse stark reduzierten und dadurch sehr geringen Eigenkapitals (Gefahr der Überschuldung) sollte eine Kommune durch die Erwirtschaftung von Jahresüberschüssen - auch bei einer konstanten Bilanzsumme - ein Anstieg der Eigenkapitalquote herbeiführen. Im Idealfall verfügt eine Kommune über einen „Eigenkapitalpuffer“, der auch in schwierigen konjunkturellen Phasen dafür sorgt, dass sie nicht in die Situation einer bilanziellen Überschuldung gerät.

## Eigenkapitalquote 2:

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert. Der Eigenkapitalcharakter dieser Sonderposten kann unterstellt werden, weil keine ausdrückliche Rückzahlungsverpflichtung für die Gemeinde besteht. Auch wenn Zweckbindungen bestehen, kann diesen erhaltenen Finanzleistungen keine Fremdkapitaleigenschaft unterstellt werden.

$$\text{Formel: } \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo; Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Gde. Schiffweiler:</b>	40,94%	39,45%	39,83%	39,92%	38,95%	49,00%	<b>67,20%</b>
<b>Median:</b>	64,83%	58,58%	57,43%	64,13%	79,46%	80,95%	
<b>Minimalwert:</b>	-21,21%	-12,60%	-15,36%	-14,09%	-80,49%	-11,77%	
<b>Maximalwert:</b>	94,45%	94,56%	100,00%	100,00%	125,45%	197,77%	

Auch hier gilt, dass ein größeres Eigenkapital auch eine größere Krisenfestigkeit und eine geringere Abhängigkeit von Banken bedeutet. Sinkt – wie im Saarland seit Jahren üblich – die Eigenkapitalquote stetig ab, wird die dauerhafte Leistungsfähigkeit aufgrund aufgelaufener Defizite nicht mehr gewährleistet sein können. Ein Absinken der Eigenkapitalquote 2 kann auch bedeuten, dass nur noch geringe Zuwendungen Dritter in Form von Sonderposten fließen.

## Fehlbetragsquote:

Sie gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Sie dient als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation. Sie zeigt an, mit welcher Geschwindigkeit sich die Rücklagen der Kommune verzehren. Im Regelfall (Haushaltsausgleich) sollte die Fehlbetragsquote 0% betragen. Sollte ein positives Ergebnis vorliegen, ist sie als Überschussquote ebenso zu errechnen. Lediglich bei vorliegender bilanzieller Überschuldung kann eine Quote nicht errechnet werden (div/0).

$$\text{Formel: } \frac{\text{Jahresergebnis} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$$

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Gde. Schiffweiler:</b>	6,48%	9,73%	0,48%	5,88%	7,04%	-10,11%	<b>-5,09%</b>
<b>Median:</b>	4,90%	1,31%	0,16%	0,14%	-2,81%	-2,63%	
<b>Minimalwert:</b>	-11,43%	-17,30%	-19,82%	-52,86%	-107,71%	-342,28%	
<b>Maximalwert:</b>	41,24%	32,95%	21,56%	100,00%	111,44%	38,71%	

Diese Kennzahl findet auch im Saarland Anwendung. Bei einer Fehlbetragsquote von mehr als 5% in mind. 2 Jahren der Finanzplanung besteht die Notwendigkeit, einen Haushaltssanierungsplan aufzustellen (§ 82a KSVG). Sie müssen davon ausgehen, dass ein strukturelles Defizit gegeben ist. Bei einer Quote > 10% gilt die Kommune als „von Überschuldung bedroht“, was zu erheblich höheren Zuweisungen aus dem kommunalen Entlastungsfonds (KELF) führt.

## Kennzahlen zur Vermögenslage

### Infrastrukturquote:

Die Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her.

Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. Bei den Kreisen ist z.B. die niedrigste, bei den kleinen kreisangehörigen Gemeinden die höchste Infrastrukturquote festzustellen. Die Kennzahl ist nur begrenzt aussagefähig, wenn nur ein Haushaltsjahr betrachtet wird. Eine Zeitreihenbetrachtung bietet sich an dieser Stelle an.

**Formel:** 
$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Gde. Schiffweiler:</b>	36,97%	36,83%	35,98%	40,33%	40,15%	38,76%	<b>36,84%</b>
<b>Median:</b>	33,99%	31,95%	30,87%	26,81%	34,96%	32,58%	
<b>Minimalwert:</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,27%	0,00%	
<b>Maximalwert:</b>	74,79%	70,88%	78,36%	75,33%	164,39%	75,27%	

Ein hoher Wert dürfte ein Hinweis darauf sein, dass wegen dieser Vermögenslage die Kommune in jedem Haushaltsjahr voraussichtlich hohe Unterhaltungsaufwendungen und hohe Abschreibungen zu erwirtschaften hat. Er kann zur Beantwortung der Frage nützlich sein, ob ein Rückbau insbesondere wegen des demographischen Wandels erforderlich ist. Bleibt die Quote im Zeitablauf konstant, gelingt es der Kommune, ihr Infrastrukturvermögen zu erhalten.

### Abschreibungsintensität:

Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen an. Sie zeigt damit, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird.

**Formel:** 
$$\frac{\text{Afa auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Gde. Schiffweiler:</b>	12,03%	11,76%	10,89%	10,89%	11,31%	11,73%	<b>11,12%</b>
<b>Median:</b>	8,54%	8,49%	7,75%	7,81%	8,73%	8,42%	
<b>Minimalwert:</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>Maximalwert:</b>	22,93%	29,49%	22,88%	21,44%	26,77%	18,25%	

Aufgrund der von den Gemeinden vorzuhaltenden Infrastruktur sind kommunale Haushalte im Allgemeinen gekennzeichnet durch ein im Verhältnis zum Gesamtvermögen hohes Sachanlagevermögen. Eine hohe Abschreibungsintensität kann demzufolge auf ein hohes Sachanlagevermögen hindeuten. Eine hohe Quote kann aber auch durch Abschreibungen auf Finanzanlagen begründet sein. In diesem Fall können beispielsweise Ursachen bei dauerhaften Verlusten in Unternehmen, Einrichtungen oder Beteiligungen der Kommune liegen, die den Wert der Finanzanlage gemindert haben. Zu berücksichtigen ist, dass die Kennzahl sowohl durch Veränderungen bei den bilanziellen Abschreibungen selbst als auch durch Erhöhung oder Verringerung der ordentlichen Aufwendungen insgesamt beeinflusst wird. Auch bei gleichbleibendem Abschreibungsaufwand kann eine Erhöhung oder Verringerung sonstiger

ordentlicher Aufwendungen zu einer Verbesserung oder Verschlechterung der Kennzahl im Zeitreihenvergleich führen.

### Drittfinanzierungsquote:

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis, inwieweit Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des jährlichen Haushaltes durch Abschreibungen mindern. Damit wird auch deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde von der Drittfinanzierung abhängig ist.

**Formel:** 
$$\frac{\text{Erträge aus Auflösung SoPo} \times 100}{\text{Afa auf Anlagevermögen}}$$

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Gde. Schiffweiler:</b>	21,20%	21,93%	22,39%	22,63%	24,24%	39,91%	<b>20,55%</b>
<b>Median:</b>	50,14%	49,31%	44,88%	45,48%	52,42%	52,05%	
<b>Minimalwert:</b>	0,00%	0,00%	0,00%	-38,79%	0,00%	0,00%	
<b>Maximalwert:</b>	106,38%	104,01%	1056,21%	1754,41%	9887,49%	178,26%	

Die Drittfinanzierungsquote gibt an, in welchem Verhältnis die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die bilanziellen Abschreibungen decken. Bei einer Drittfinanzierungsquote von 50 % stehen der Hälfte der Abschreibungsaufwendungen Erträge aus Sonderposten gegenüber und mildern die Belastungen des Haushaltes durch Abschreibungen zur Hälfte. Je höher die Drittfinanzierungsquote ist, umso höher sind auch im Verhältnis zu den Abschreibungsaufwendungen die Erträge aus den Sonderposten. Eine hohe Drittfinanzierungsquote ist somit ein Kennzeichen für eine starke Verminderung der durch Abschreibungen bedingten haushaltsmäßigen Belastungen

### Investitionsquote:

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken. Dabei wird der Anteil der Investitionen in Relation zu den Abgängen samt Abschreibungen gesetzt. Als Investitionen werden Zugänge und Zuschreibungen zum Anlagevermögen betrachtet. Eine Investitionsquote von unter 100% führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens. Eine Investitionsquote von 100% kann darauf hindeuten, dass die getätigten Investitionen geeignet sind, den bisherigen Status Quo des Anlagevermögens zu bewahren. Zu einer realen Erhaltung des Anlagevermögens ist allein aufgrund von Preissteigerungsraten von einem mindestens den Abschreibungen entsprechenden Investitionsbedarf auszugehen.

**Formel:** 
$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge und Afa auf Anlagevermögen}}$$

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Gde. Schiffweiler:</b>	119,36%	81,78%	59,73%	42,61%	93,41%	50,40%	<b>101,12%</b>
<b>Median:</b>	105,38%	98,57%	108,92%	106,64%	104,44%	127,62%	
<b>Minimalwert:</b>	12,39%	8,13%	20,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>Maximalwert:</b>	6816,26%	956,69%	601,74%	5949,26%	3489,09%	1907,52%	

Ein Kennzahlenwert unter 100 Prozent ist dann unproblematisch und sogar geboten, wenn die Kommune künftig für ihre Aufgabenerfüllung in der Gesamtbetrachtung weniger Anlagevermögen benötigt. Das kann zum Beispiel mit politischen Entscheidungen zum Rückzug aus einzelnen Aufgabenfeldern (insbesondere im Zuge einer langfristig ausgerichteten Haushaltskonsolidierung) oder mit einem veränderten Nachfrageverhalten (demographischer Wandel) begründet sein.

## Kennzahlen zur Finanzlage

### Anlagendeckungsgrad 2:

Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Anlagevermögens langfristig finanziert ist. Sie gibt Auskunft darüber, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Die Sonderposten werden zusätzlich dem Eigenkapital und langfristigen Fremdkapital zugerechnet.

**Formel:** 
$$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{SoPo} + \text{langfr. Fremdkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Gde. Schiffweiler:</b>	58,79%	56,24%	58,19%	64,43%	63,31%	67,91%	<b>70,75%</b>
<b>Median:</b>	95,86%	94,79%	92,76%	93,75%	101,77%	98,79%	
<b>Minimalwert:</b>	47,95%	-97,64%	-58,28%	-18,11%	-110,40%	61,25%	
<b>Maximalwert:</b>	198,92%	203,35%	204,49%	303,78%	2255,17%	465,12%	

Bei einem Wert von 100% ist gewährleistet, dass das Anlagevermögen vollständig mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital finanziert ist. Theoretisch – bei nicht dauerhaft defizitären Kommunen – können damit aus den erwirtschafteten Abschreibungen auch die Tilgungszahlen finanziert werden. Nach der sog. Goldenen Bilanzregel soll die Dauer der Kapitalbindung insgesamt der Nutzungsdauer des Vermögens entsprechen. Problematisch ist die Kennzahl, wenn eigentlich als kurzfristige Finanzierungsmöglichkeit gedachte Liquiditätskredite mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren aufgenommen werden. Die erfüllen dann die Kriterien langfristigen Fremdkapitals, ohne dass ihnen in der Bilanz Vermögensgegenstände gegenüberstehen. Sie führen somit zu einer Verbesserung des Anlagendeckungsgrades, ohne dass sich die haushaltswirtschaftliche Situation der Kommune real verbessert hätte.

### Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

**Formel:** 
$$\frac{(\text{Liq. Mittel} + \text{kurzfr. Ford.}) \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Gde. Schiffweiler:</b>	23,79%	55,92%	23,36%	62,24%	52,14%	24,28%	<b>159,27%</b>
<b>Median:</b>	98,59%	74,51%	73,99%	113,31%	123,52%	149,41%	
<b>Minimalwert:</b>	0,00%	-310,13%	-1,27%	0,00%	-2927,97%	0,69%	
<b>Maximalwert:</b>	3836,44%	40598,76%	8436,72%	22514,27%	228405,13%	7202,91%	

Die Kennzahl gibt an, ob die Kommune in der Lage ist, die kurzfristigen Verbindlichkeiten fristgerecht zu decken. Sie sollte bei mind. 100% liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Allerdings sollte man bei einer weit über 100% liegenden Liquidität 2. Grades fragen, ob das Forderungsmanagement zu verbessern oder Liquide Mittel zum Schuldenabbau verwendet werden sollten.

Bei einer weit unter 100% liegenden Liquidität 2. Grades steht nicht genügend kurzfristiges Vermögen zur Deckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten zur Verfügung. Theoretisch könnte die Gemeinde überfordert sein, die Verbindlichkeiten zu decken.

Die Kennzahl kann geschönt sei, wenn übermäßige Liquiditätskredite im Bestand geführt werden, da dann sowohl Zähler als auch Nenner erhöht werden.

### Kurzfristige Verbindlichkeitsquote:

Diese Kennzahl zeigt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, d.h. wie viel Prozent des Gesamtvermögens der Kommune mit kurzfristigem Fremdkapital finanziert ist. Kurzfristige Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von einem Jahr. Der größte Posten sind hierbei die Kredite zur Liquiditätssicherung, sofern nicht längerfristig aufgenommen.

**Formel:** 
$$\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Gde. Schiffweiler:</b>	11,64%	4,87%	18,22%	4,99%	5,64%	20,10%	<b>4,48%</b>
<b>Median:</b>	7,94%	6,72%	9,59%	1,92%	2,15%	2,76%	
<b>Minimalwert:</b>	0,00%	-5472,16%	0,00%	0,00%	-17,81%	-8,82%	
<b>Maximalwert:</b>	64,56%	50,91%	70,60%	78,37%	80,75%	106,25%	

Aktuell profitieren die Kommunen von den günstigen Zinssätzen für kurzfristiges Fremdkapital, diese Kredite sind allerdings auch einem wesentlich höheren Zinsänderungsrisiko ausgesetzt.

### Zinslastquote:

Diese Kennzahl zeigt an, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen besteht.

**Formel:** 
$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Gde. Schiffweiler:</b>	3,84%	3,48%	2,82%	2,67%	3,24%	2,32%	<b>2,60%</b>
<b>Median:</b>	1,52%	1,36%	1,24%	1,13%	0,77%	0,59%	
<b>Minimalwert:</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-7,71%	-0,65%	
<b>Maximalwert:</b>	7,61%	7,32%	6,78%	25,61%	24,35%	59,00%	

Die Zinslastquote gibt das Verhältnis von zu leistenden Finanzaufwendungen zum gesamten ordentlichen Aufwand wieder. Sie zeigt die Belastung des Haushalts durch entstehende Zinsaufwendungen. Aus dem Umfang der vorhandenen Kredite lassen sich Rückschlüsse bezüglich den Auswirkungen auf die Haushaltslage der Kommune ziehen. Die Ursachen für eine Veränderung

der Zinslastquote können sowohl in der Höhe des Kreditbestandes als auch in der Höhe des Zinsniveaus liegen.

Eine hohe Zinslastquote ist ein Indiz dafür, dass die Handlungsmöglichkeiten der Kommune sowohl im beachteten Haushaltsjahr wie auch in Zukunft eingeschränkt sind.

## Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage

### Netto-Steuerquote:

Die Netto-Steuerquote gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Landesanteil an der Gewerbesteuer in Abzug zu bringen.

**Formel:** 
$$\frac{(\text{Steuererträge} \text{ ./. Gewerbesteuerumlage}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} \text{ ./. Gewerbesteuerumlage}}$$

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Gde. Schiffweiler:</b>	44,60%	46,57%	45,33%	45,85%	49,81%	47,63%	<b>53,05%</b>
<b>Median:</b>	55,99%	55,67%	56,04%	56,40%	56,03%	57,18%	
<b>Minimalwert:</b>	-0,85%	-0,79%	-0,36%	-0,66%	-11,34%	-449,27%	
<b>Maximalwert:</b>	93,65%	92,98%	94,00%	97,29%	132,20%	99,01%	

Die Kennzahl ist ein Indiz für die eigene Finanzkraft der Kommune, die sich im Wesentlichen aus den kommunalen Steuererträgen ergibt. Hier steht den Gemeinden bei der Grund- und Gewerbesteuer außerdem ein Hebesatzrecht zu, so dass die Höhe der Einnahmen teilweise auch von der Gemeinde selbst beeinflusst werden kann. Bedeutsamster Einzelposten ist der kommunale Anteil von 15% an der Einkommensteuer

Eine geringe Steuerkraft deutet auf eine hohe Abhängigkeit von staatlichen Zuwendungen hin.

### Zuwendungsquote:

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Neben den kommunalen Steuererträgen bilden die Erträge aus Zuwendungen eine weitere zentrale Ertragsquelle ab.

**Formel:** 
$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Gde. Schiffweiler:</b>	37,13%	38,15%	39,00%	39,97%	35,52%	37,71%	<b>35,45%</b>
<b>Median:</b>	20,03%	20,84%	21,77%	20,48%	20,78%	21,84%	
<b>Minimalwert:</b>	28,00%	0,00%	0,03%	0,01%	-0,02%	0,00%	
<b>Maximalwert:</b>	66,84%	64,41%	62,04%	55,69%	99,00%	577,65%	

Hier sind insbesondere die Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs von besonderer Bedeutung und nehmen in der Regel den größten Posten unter den Erträgen aus Zuwendungen ein. Ziel des kommunalen Finanzausgleichs, der jährlich im Gemeindefinanzierungsgesetz neu festgelegt wird, ist es, über die Schlüsselzuweisungen die Differenz zwischen der Steuerkraft und dem durch die Ausgleichsmesszahl fiktiv bestimmten

Finanzbedarf der Kommune bis auf 90 Prozent auszugleichen und somit dem Ziel einer landesweiten Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse Rechnung zu tragen.

Ebenfalls enthalten sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. In einem Sonderposten werden die Zahlungen Dritter (meist Landeszuwendungen) zur Anschaffung von Vermögensgegenständen ausgewiesen. Hohe Erträge aus Zuwendungen deuten daher auf einen hohen von Dritten finanzierten Anteil des Anlagevermögens hin.

### Personalintensität:

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden.

**Formel:** 
$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Gde. Schiffweiler:</b>	27,70%	25,97%	26,34%	26,82%	27,38%	27,47%	<b>29,00%</b>
<b>Median:</b>	25,11%	25,55%	26,04%	25,42%	18,63%	18,08%	
<b>Minimalwert:</b>	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	-7,15%	
<b>Maximalwert:</b>	76,14%	75,63%	73,85%	74,11%	100,00%	73,62%	

Die Kennzahl gibt prozentual den Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Personalaufwendungen bedingt sind. Sie soll Hinweise geben, ob die Kommune im Bereich Personal wirtschaftlich aufgestellt ist oder ob Konsolidierungspotenzial gegeben ist. Erst durch einen Vergleich mit Kennzahlen anderer (vergleichbarer) Kommunen ist die Kennzahl interpretationsfähig. Für einen aussagekräftigen Vergleich ist dabei zu beachten, dass die Höhe der Personalintensität erheblich von der Organisation der Aufgabenerledigung abhängt. Durch Ausgliederungen können z.B. Personalaufwendungen in einer Gemeinde Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen in einer anderen Gemeinde gegenüberstehen. In diesem Zusammenhang ist u.a. zu beachten, wie die Kinderbetreuung in der Gemeinde organisiert ist.

### Sach- und Dienstleistungsintensität:

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Teilweise werden Leistungen Dritter nicht beim Sach- und Dienstleistungsaufwand erfasst, sondern bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z.B. Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Miete, Pachten und Leasing).

**Formel:** 
$$\frac{\text{Aufw. für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Gde. Schiffweiler:</b>	13,27%	12,87%	12,60%	15,36%	19,55%	18,07%	<b>17,13%</b>
<b>Median:</b>	12,66%	13,12%	13,05%	13,21%	17,74%	15,28%	
<b>Minimalwert:</b>	1,67%	1,51%	1,36%	4,02%	0,00%	-62,49%	
<b>Maximalwert:</b>	28,33%	31,00%	26,46%	28,08%	100,00%	99,92%	

Eine im kommunalen Vergleich hohe Sach- und Dienstleistungsintensität kann z.B. auf hohe Energiekosten oder überproportional hohe Unterhaltungsaufwendungen hindeuten. Andererseits kann eine hohe Sach- und Dienstleistungsintensität auch ein Zeichen für relativ geringe Personalkosten oder vergleichsweise geringe bilanzielle Abschreibungen sein.

Insofern wird deutlich, dass u.U. für die eine Kommune eine niedrigere, für die andere Kommune dagegen eine höhere Sach- und Dienstleistungsintensität erstrebenswert sein kann. Eine Aussagekraft - insbesondere hinsichtlich evtl. vorhandenen Konsolidierungspotenzials - sowohl im kommunalen Vergleich als auch im Zeitreihenvergleich der Kommune entfaltet die Kennzahl erst dann, wenn die Höhe sämtlicher Einflussgrößen in die Betrachtung einbezogen wird.

### Transferaufwandsquote:

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Sie gibt prozentual den Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Transferaufwendungen bedingt sind.

**Formel:** 
$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Gde. Schiffweiler:</b>	36,05%	39,38%	39,38%	36,99%	37,34%	35,05%	<b>35,15%</b>
<b>Median:</b>	40,71%	41,10%	43,36%	42,81%	48,39%	49,03%	
<b>Minimalwert:</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>Maximalwert:</b>	84,07%	82,31%	91,27%	80,94%	95,44%	100,00%	

Die Kennzahl ist erst durch einen Vergleich mit Kennzahlen anderer (vergleichbarer) Kommunen interpretationsfähig. Für einen aussagekräftigen Vergleich ist zu beachten, dass die Höhe der Transferaufwandsquote erheblich von der Organisation und der Aufgabenstruktur abhängt. Eine Veränderung der Transferaufwandsquote kann auch mit einer Veränderung der Aufgabenstruktur (z.B. Übertragung von zusätzlichen Aufgaben durch Bundes-/Landesgesetze) zusammenhängen, die auch mit Erstattungen verbunden sein kann.

Die Veränderung der Transferaufwandsquote durch organisatorische Umstellungen lässt sich für die jeweils zu prüfende Kommune ergründen. Für die Durchschnittswerte lässt sich eine solche Veränderung bislang statistisch nicht nachvollziehen. Die Transferaufwandsquote setzt sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Aufwandsfaktoren zusammen, die sachlich nicht unmittelbar miteinander zusammenhängen und nur teilweise beeinflussbar, zum überwiegenden Teil jedoch faktisch oder rechtlich bedingt sind.

## **Wirtschaftliche Lage**

Seit Einführung des NKR zum 01.01.2009 weisen die Ergebnisrechnungen fortlaufend negative Ergebnisse aus und folgen insoweit den strukturellen Defiziten in den Abschlüssen früherer Jahre nach altem Haushaltsrecht.

Mit dem ab dem Haushaltsjahr 2011 wieder notwendig gewordenen Haushaltssanierungsplan soll die Gemeinde in die Lage versetzt werden, zunächst ohne neue Überziehungskredite wirtschaften zu können und dann die aufgelaufenen Überziehungskredite zurückzuführen. Das hierfür erforderliche Sanierungsverfahren wurde mehrfach modifiziert (2011 Nachweis Einzelmaßnahmen / 2015 Kommunalpaket mit Konsolidierungserlass / 2019 Saarlandpakt). Die nun mit dem Gesetz Nr. 1977 zur nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen kommunalen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Saarlandpaktes festgelegte kommunale Schuldenbremse verpflichtet die Kommunen ab 2024 ohne neue Liquiditäts- (=Überziehungs-) kredite wirtschaften zu können. Der bis dahin angestaute – und durch die Teilentschuldung halbierte Schuldenberg an Überziehungskrediten- ist dann sukzessive bis zum 31.12.2064 zurückzuführen.

## **Nachweis Einhaltung des Haushaltssanierungszieles 2020**

Der für das Berichtsjahr 2020 geltende Sanierungspfad sieht eine gleichmäßige Rückführung des strukturellen zahlungsbezogenen Defizits bis zum Jahr 2024 vor. Auf diesem Sanierungspfad werden unter der Berücksichtigung einer unterstellten Normalentwicklung die Einhaltung der vorgegebenen jährlichen Defizitobergrenze vorgeschrieben. Die Einhaltung der Defizitobergrenze ist maßgeblich für den Erhalt der kommunalaufsichtlichen Genehmigung des Haushaltes sowie beim Haushaltsvollzug auch für den Erhalt von Investitionszuweisungen und von Sanierungshilfen nach den §§ 11 und 12 des Saarlandpaktgesetz.

Anhand der nachfolgenden Tabelle ist ersichtlich, dass die Gemeinde Schiffweiler die Defizitobergrenze eingehalten hat und ihr vorgegebenes Haushaltssanierungsziel auch für das Jahr 2020 erfüllt hat:

2020			
Stadt/Gemeinde	Schiffweiler		
<b>alle Angaben in T €</b>			
<i>tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)</i>			-818
<b>Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt</b>			<b>-1.626</b>
<b>Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt</b>			
<b>Korrigiertes Ausgangsdefizit</b>			<b>-1.626</b>
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			163
<b>Defizitobergrenze 2015</b>			<b>-1.464</b>
<b>Defizitobergrenze 2016</b>			<b>-1.301</b>
<b>Defizitobergrenze 2017</b>			<b>-1.138</b>
<b>Defizitobergrenze 2018</b>			<b>-976</b>
<b>Defizitobergrenze 2019</b>			<b>-813</b>
<b>Defizitobergrenze 2020</b>			<b>-651</b>
<b>Defizitobergrenze 2021</b>			<b>-488</b>
<b>Defizitobergrenze 2022</b>			<b>-325</b>
<b>Defizitobergrenze 2023</b>			<b>-163</b>
<b>Defizitobergrenze 2024</b>			<b>0</b>
<b>Einzahlungen / Auszahlungen 2020</b>		<b>ckl. (wird vorgegeben)</b>	<b>Differenz</b>
	<b>Haushaltsplan</b>		
Grundsteuer B	1.623	1.670	47
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	5.962	3.629	-2.333
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.869	6.350	480
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	588	473	-115
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	7.850	9.461	1.610
<b>Einzahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>21.893</b>	<b>21.583</b>	<b>-311</b>
Finanzausgleichsumlage	101	93	-7
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	8.596	8.647	51
Gewerbesteuerumlage	535	310	-225
<b>Auszahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>9.232</b>	<b>9.050</b>	<b>-182</b>
<b>Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) 2020*</b>	<b>3.757</b>	<b>3.628</b>	<b>-129</b>
<b>Defizitobergrenze 2020</b>		<b>-651</b>	
<b>Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)</b>		<b>4.278</b>	
Die fiktive Mindesttilgung in Höhe von 249.122 wurde erwirtschaftet			

\* die fiktive Mindesttilgung von 249 T € zur Rückführung der verbliebenen Liquiditätskredite wurde erwirtschaftet.

Dementsprechend hat die Gemeinde Schiffweiler in 2020 aus dem Saarlandpakt Mittel in Höhe von i.H.v. 466.894-- € erhalten. Diese wurden zur Finanzierung von Investitionen verwendet.

### Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Anfangsbestand €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €	Endbestand €	Anfangsbestand €	Zugänge €	Zuschreibungen €	Endbestand €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	2.945.474,61	61.332,02	887,63	0,00	3.005.919,00	1.389.052,04	92.729,54	0,00	1.481.781,58	1.524.137,42	1.556.422,57
<b>1.2 Sachanlagevermögen</b>											
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
1.2.1.1 Grünland	2.029.438,18	0,00	0,00	-535,00	2.028.903,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028.903,18	2.029.438,18
1.2.1.2 Ackerland	859.230,75	0,00	0,00	0,00	859.230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	859.230,75	859.230,75
1.2.1.3 Wald, Forsten	866.394,67	0,00	0,00	0,00	866.394,67	0,00	0,00	0,00	0,00	866.394,67	866.394,67
1.2.1.4 Schutzflächen	943.640,78	0,00	0,00	0,00	943.640,78	0,00	0,00	0,00	0,00	943.640,78	943.640,78
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6 Gewässer	113.818,00	0,00	0,00	0,00	113.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.818,00	113.818,00
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.318.506,27	39.264,65	56.767,06	-28.544,15	1.272.459,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.459,71	1.318.506,27
<b>Summe 1.2.1</b>	<b>6.131.028,65</b>	<b>39.264,65</b>	<b>56.767,06</b>	<b>-29.079,15</b>	<b>6.084.447,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.084.447,09</b>	<b>6.131.028,65</b>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
1.2.2.1 Wohnbauten	378.637,00	0,00	0,00	0,00	378.637,00	113.418,76	4.381,68	0,00	117.800,44	260.836,56	265.218,24
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	5.735.362,63	0,00	0,00	0,00	5.735.362,63	764.133,67	91.581,11	0,00	855.714,78	4.879.647,85	4.971.228,96
1.2.2.3 Schulen	11.514.976,85	0,00	0,00	0,00	11.514.976,85	2.558.051,04	251.309,55	0,00	2.809.360,59	8.705.616,26	8.956.925,81
1.2.2.4 Kulturanlagen	212.718,81	0,00	0,00	0,00	212.718,81	19.548,31	6.655,20	0,00	26.203,51	186.515,30	193.170,43
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	8.447.882,69	0,00	222.600,00	0,00	8.225.282,69	2.421.226,04	240.083,65	0,00	2.661.309,69	5.563.973,00	5.998.677,61
1.2.2.6 Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.7 Friedhöfe	2.103.225,16	0,00	0,00	63.778,22	2.167.003,38	541.113,64	63.124,30	0,00	604.237,94	1.562.765,44	1.562.111,52
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	3.304.420,00	0,00	0,00	695.243,51	3.999.663,51	1.834.896,16	40.768,11	0,00	1.875.664,27	2.123.999,24	1.469.523,84
1.2.2.9 sonstige Gebäude	7.210.040,57	64.113,86	480,00	28.596,01	7.302.270,44	962.338,35	110.722,10	0,00	1.073.060,45	6.229.209,99	6.247.702,22
<b>Summe 1.2.2</b>	<b>38.907.263,71</b>	<b>64.113,86</b>	<b>223.080,00</b>	<b>787.617,74</b>	<b>39.535.915,31</b>	<b>9.214.725,97</b>	<b>808.625,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.023.351,67</b>	<b>29.512.563,64</b>	<b>29.664.558,63</b>
1.2.3 Infrastrukturvermögen											
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingeniertechnische Anlagen	2.398.937,75	0,00	0,00	471.249,59	2.870.187,34	1.370.884,36	19.907,55	0,00	1.390.791,91	1.479.395,43	1.028.053,39
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	313,50	0,00	0,00	0,00	313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	313,50	313,50
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	13.890,00	0,00	0,00	0,00	13.890,00	10.934,88	738,78	0,00	11.673,66	2.216,34	2.955,12
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	87.906.167,25	9.867,97	14.024,00	87.421,58	87.989.432,80	50.268.384,12	1.677.317,00	0,00	51.945.701,12	36.043.731,68	37.637.783,13
1.2.3.9 sonstiges Infrastrukturvermögen	421.091,22	0,00	0,00	0,00	421.091,22	799,91	74,76	0,00	874,67	420.216,55	420.291,31
<b>Summe 1.2.3</b>	<b>90.740.399,72</b>	<b>9.867,97</b>	<b>14.024,00</b>	<b>558.671,17</b>	<b>91.294.914,86</b>	<b>51.651.003,27</b>	<b>1.698.038,09</b>	<b>0,00</b>	<b>53.349.041,36</b>	<b>37.945.873,50</b>	<b>39.089.396,45</b>
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	86.242,40	0,00	0,00	0,00	86.242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	86.242,40	86.242,40
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	3.348.767,48	312.847,07	32.001,00	106.478,54	3.736.092,09	2.396.132,59	191.542,27	0,00	2.587.674,86	1.148.417,23	924.065,41
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.592.589,51	124.550,49	0,00	0,00	1.717.140,00	966.875,86	168.066,10	0,00	1.134.941,96	582.198,04	625.713,65
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.455.732,63	2.333.818,60	0,00	-1.423.688,30	2.365.862,93	0,00	0,00	0,00	2.365.862,93	1.455.732,63	1.455.732,63
<b>Summe 1.2.4 - 1.2.8</b>	<b>6.483.332,02</b>	<b>2.771.216,16</b>	<b>32.001,00</b>	<b>-1.317.209,76</b>	<b>7.905.337,42</b>	<b>3.363.008,45</b>	<b>359.608,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.722.616,82</b>	<b>4.182.720,60</b>	<b>3.091.754,09</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>											
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	15.594.224,62	0,00	0,00	0,00	15.594.224,62	95.347,82	0,00	0,00	95.347,82	15.498.876,80	15.498.876,80
1.3.4 Anteile an Zweckverbänden u. ä.	744.991,56	0,00	0,00	0,00	744.991,56	0,00	0,00	0,00	0,00	744.991,56	744.991,56
1.3.5 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	1.191,12	0,00	0,00	0,00	1.191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,12	1.191,12
<b>Summe 1.3</b>	<b>16.340.407,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.340.407,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.347,82</b>	<b>16.245.059,48</b>	<b>16.245.059,48</b>
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>161.547.906,01</b>	<b>2.945.794,66</b>	<b>326.759,69</b>	<b>0,00</b>	<b>164.166.940,98</b>	<b>65.617.789,73</b>	<b>2.959.001,70</b>	<b>0,00</b>	<b>68.672.139,25</b>	<b>95.494.801,73</b>	<b>95.778.219,87</b>

## Ausblick

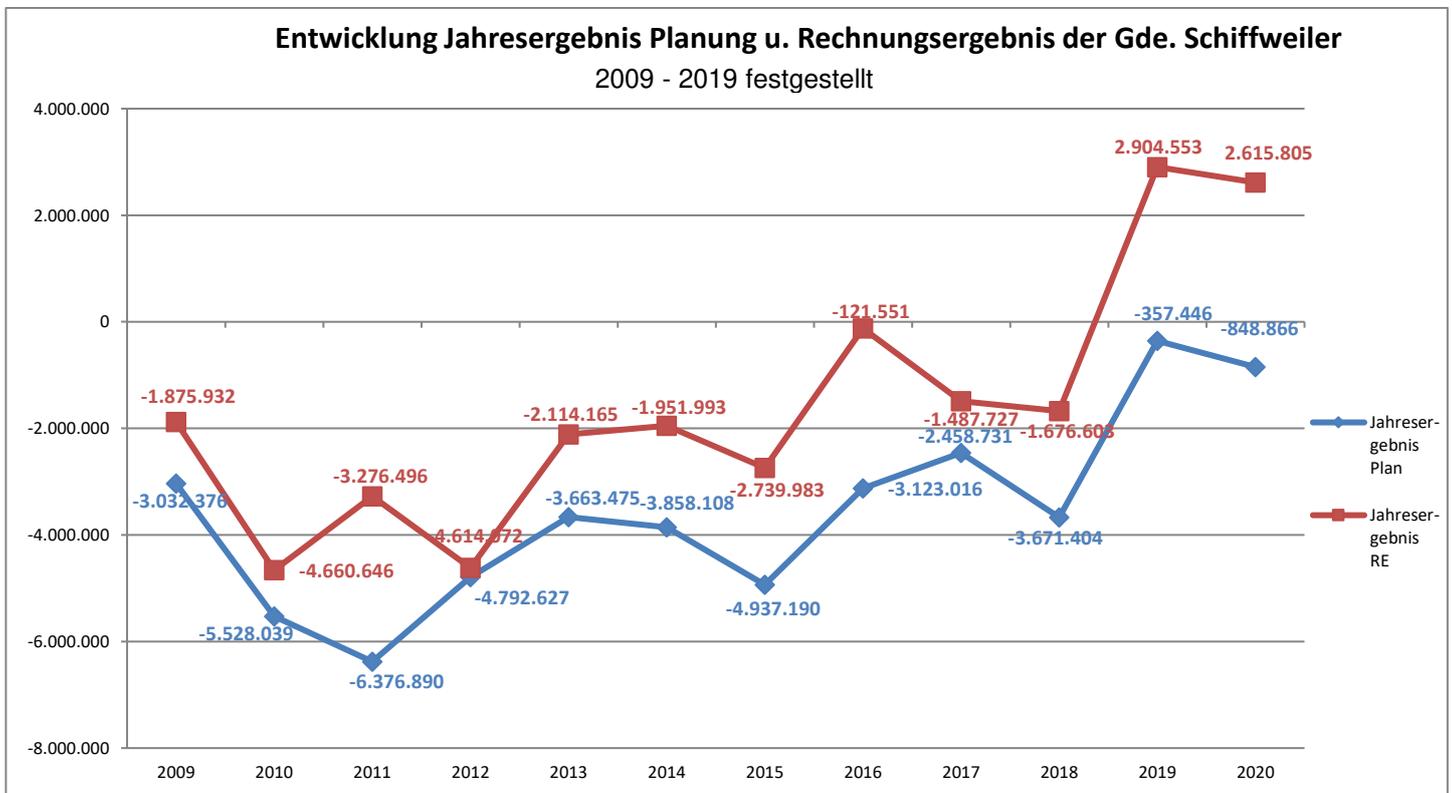
(Ergebnisentwicklung, Liquiditätsentwicklung, Chancen und Risiken)

Nach dem im Berichtsjahr des Vorjahres die Ergebnisrechnung erstmals mit einem Jahresüberschuss von 2,9 Mio € abgeschlossen hat, wurde dies mit dem Jahresabschluss 2020 erneut erreicht. Es handelt sich somit um den zweiten gesetzeskonformen Jahresabschluss in Folge, da die Erträge die Aufwendungen nun um rd. 2,6 Mio. € übersteigen. Auch die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen wurden somit erwirtschaftet. Der positive Finanzierungsaldo 2020 (Einzahlungen übersteigen die Auszahlungen) kann somit erneut zur Rückführung der Liquiditätskredite verwendet werden. Mit dem Wahlrecht nach § 9 Abs. 3 Saarlandpaktgesetz können diese auch für Investitionen im zweitfolgenden Jahr verwendet werden.

Neben den bekannten „Dauerverlustzweigen“ in der Sportförderung (Schwimmbad, Sporthallen, Sportplätze, ...) oder auch dem öffentlichen Personennahverkehr wächst auch der Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe bei den Aufwendungen stetig an. Viele Aufgaben die bisher in der Familie erbracht wurden, werden durch den gesellschaftlichen Wandel und politische Entscheidungen in die staatl. Zuständigkeit verlagert.

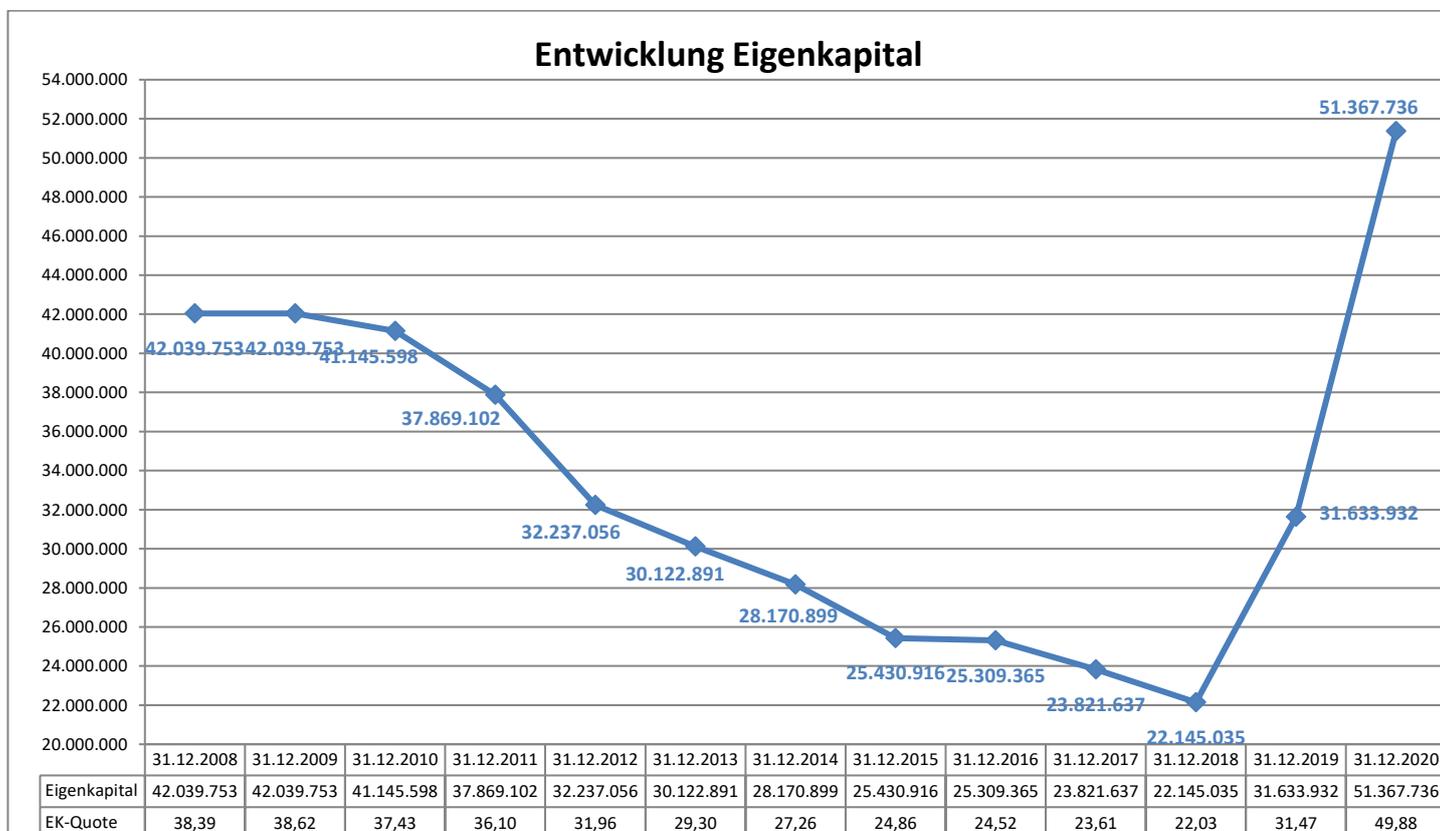
### - Ergebnisentwicklung

Die gegenüber der Planung (Fehlbedarf) erheblich verbesserten Rechnungsergebnisse (Fehlbetrag) 2009 bis 2018 führten dazu, dass die Verringerung des Eigenkapitals nicht in der prognostizierten Höhe eingetroffen ist. Auch in 2020 schließt das Rechnungsergebnis gegenüber der Planung stark verbessert ab. Prognostiziert war ein Fehlbedarf von 849 T €, tatsächlich ergab sich dann jedoch ein Jahresüberschuss von 2,616 Mio. €. Der Jahresüberschuss soll ins Folgejahr vorgetragen werden und erhöht in voller Höhe die Allgemeine Rücklage.



Durch die positiven Jahresabschlüsse 2019 und 2020 hat sich das Eigenkapital um 5,5 Mio erhöht. Im Vorjahr 2019 entfiel die Verpflichtung zur Bildung von Rückstellungen für

Pensionsverpflichtungen. Hiermit verbunden war eine ergebnisneutrale Erhöhung des Eigenkapitals von 6,5 Mio €. Im Rahmen des Saarlandpactes wurde nun im Berichtsjahr die Teilentschuldung durch das Land vollumfänglich durchgeführt. Hierdurch hat sich das Eigenkapital (erneut ergebnisneutral) um weitere 17,1 Mio. € erhöht. Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2020 beträgt somit fast 50 %.



## - Liquiditätsentwicklung

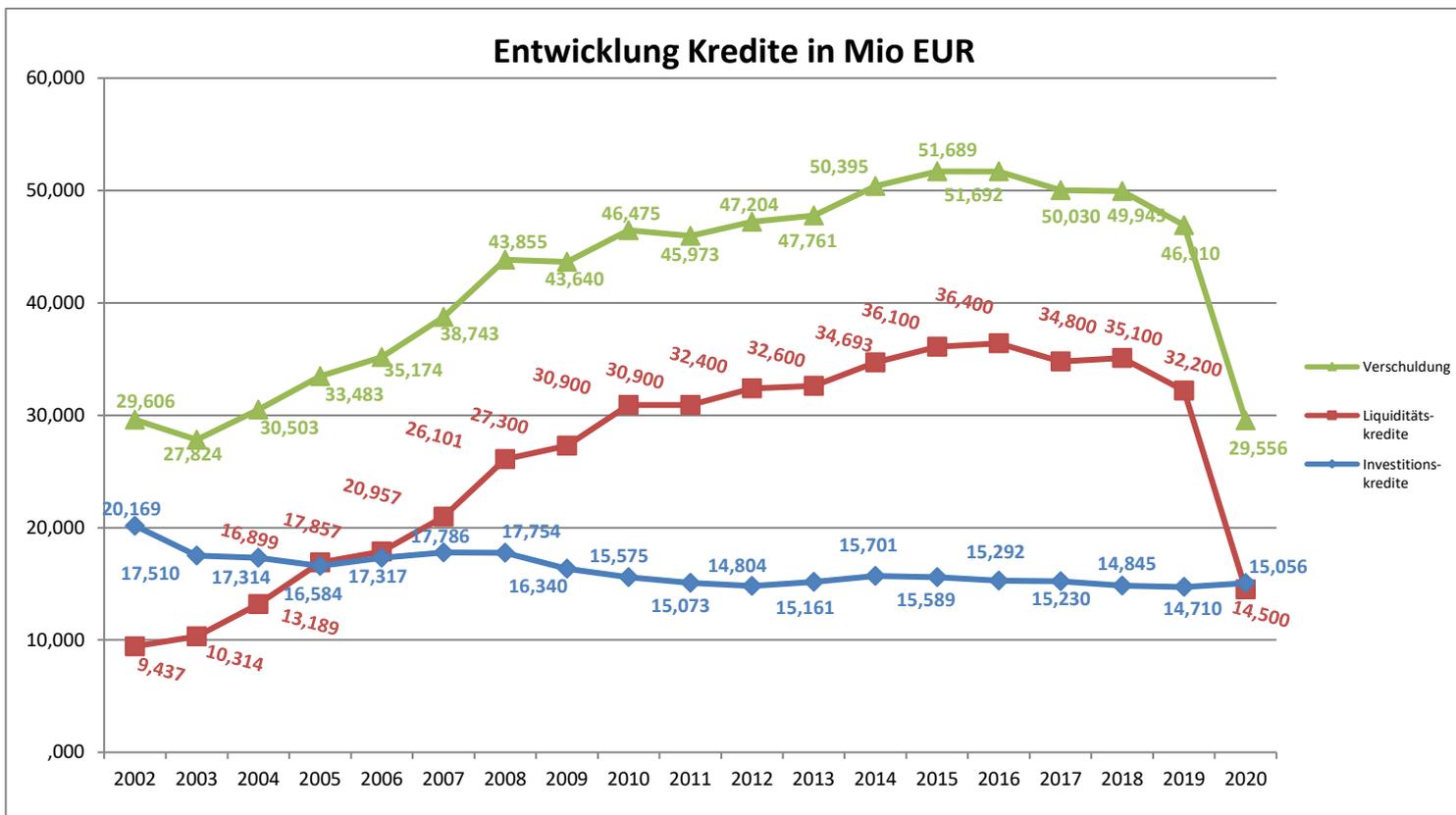
Die Defizite der Ergebnisrechnungen bedingen gleichzeitig auch eine defizitäre Situation in den Finanzrechnungen.

Die damit in Verbindung stehenden Zinsaufwendungen und –auszahlungen einschließlich notwendiger Tilgung schränken den kommunalen Handlungsspielraum ein.

Der Stand der Investitionskredite hat sich um 350 T€ auf nunmehr rund 15,06 Mio. € erhöht.

Neben den Investitionskrediten bestehen zum Bilanzstichtag weitere 14,5 Mio. € an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten. Dies bedeutet eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr um 17,7 Mio. €. Der Gemeinderat hat am 30.09.2019 die Teilnahme am Saarlandpact beschlossen. Hiermit verbunden ist eine Teilentschuldung von insgesamt 17,118 Mio. € an Liquiditätskrediten. Diese werden bereits in 2020 gemäß der getroffenen Übereinkunft an das Land abgeführt.

Die Gesamtkreditverbindlichkeit zum 31.12.2020 beläuft sich auf knapp unter 30 Mio. €.



Verschuldung 31.12.2020 je Einwohner fundierte Schulden: 964,-- € (Vorjahr: 951,-- €)  
 Verschuldung 31.12.2020 je Einwohner Liquiditätskredite: 929,-- € (Vorjahr: 2.229,-- €)  
 Verschuldung 31.12.2020 je Einwohner insgesamt: 1.893,-- € (Vorjahr: 3.180,-- €)

(Quelle: Statistisches Amt Saarland: Ausgewählte Finanz- und Steuerdaten der saarländischen Gemeinden und Gemeindeverbände 2020)

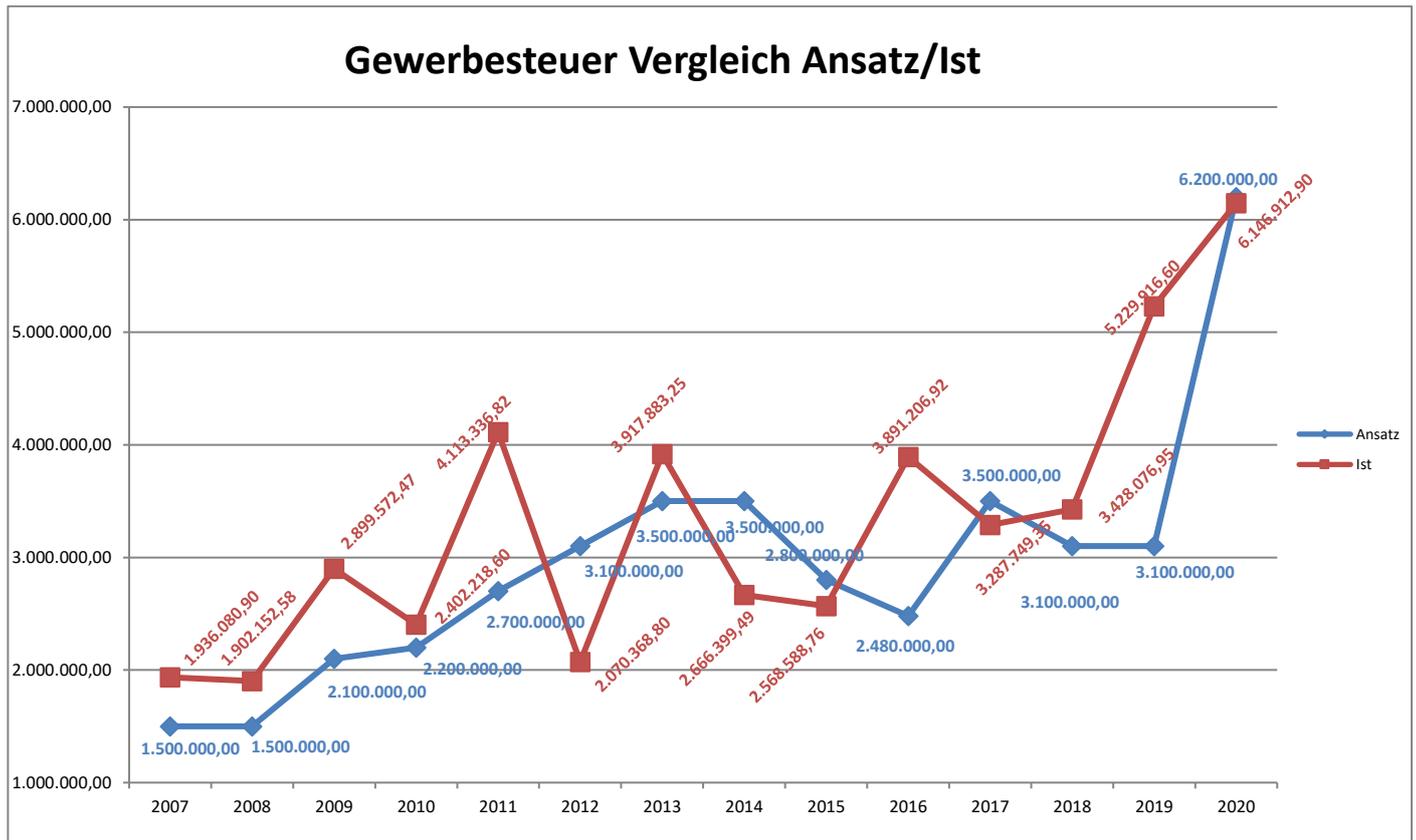
### - Chancen und Risiken

Einflussnahmen für die künftige Haushaltswirtschaft ergeben sich insbesondere aus dem politischen und gesamtwirtschaftlichen Umfeld. Die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009/2010 scheinen zumindest in der Bundesrepublik Deutschland überwunden zu sein. Europapolitisch verstärken sich allerdings die Tendenzen zwischen einem Nord- / Südgefälle, dessen Auswirkungen nicht absehbar sind.

Eine verlässliche Finanzgröße für die Gemeindegewirtschaft war stets die Grundsteuer. Das Bundesverfassungsgericht hat hier - erwartungsgemäß – am 10. April 2018 festgestellt, dass die derzeitige Anwendung mit dem Festhalten der Bewertung von Grundvermögen zum Hauptfeststellungszeitpunkt aus dem Jahre 1964 zu gravierenden und umfassenden Ungleichbehandlungen führt. Der Senat hat daher eine Novellierung in zwei Schritten angeordnet. Bis zum 31.12.2019 wurde eine gesetzliche Neuregelung gefunden. Diese muss nun bis zum 31.12.2024 durch eine Neubewertung des bundesweiten Grundvermögens umgesetzt werden.

Eine entscheidende Größe für die gemeindlichen Finanzen bleibt in diesem Zusammenhang die Entwicklung der Erträge aus der **Gewerbesteuer**. Auf deren Schwankungen in den vergangenen Jahren wurde bereits mehrfach hingewiesen. Insgesamt ist aber eine „positive Trendlinie“ festzustellen.

Aktuell sind 1150 Gewerbebetriebe in der Gemeinde gemeldet, von denen in 2020 insgesamt 282 Betriebe zur Gewerbesteuer veranlagt wurden.

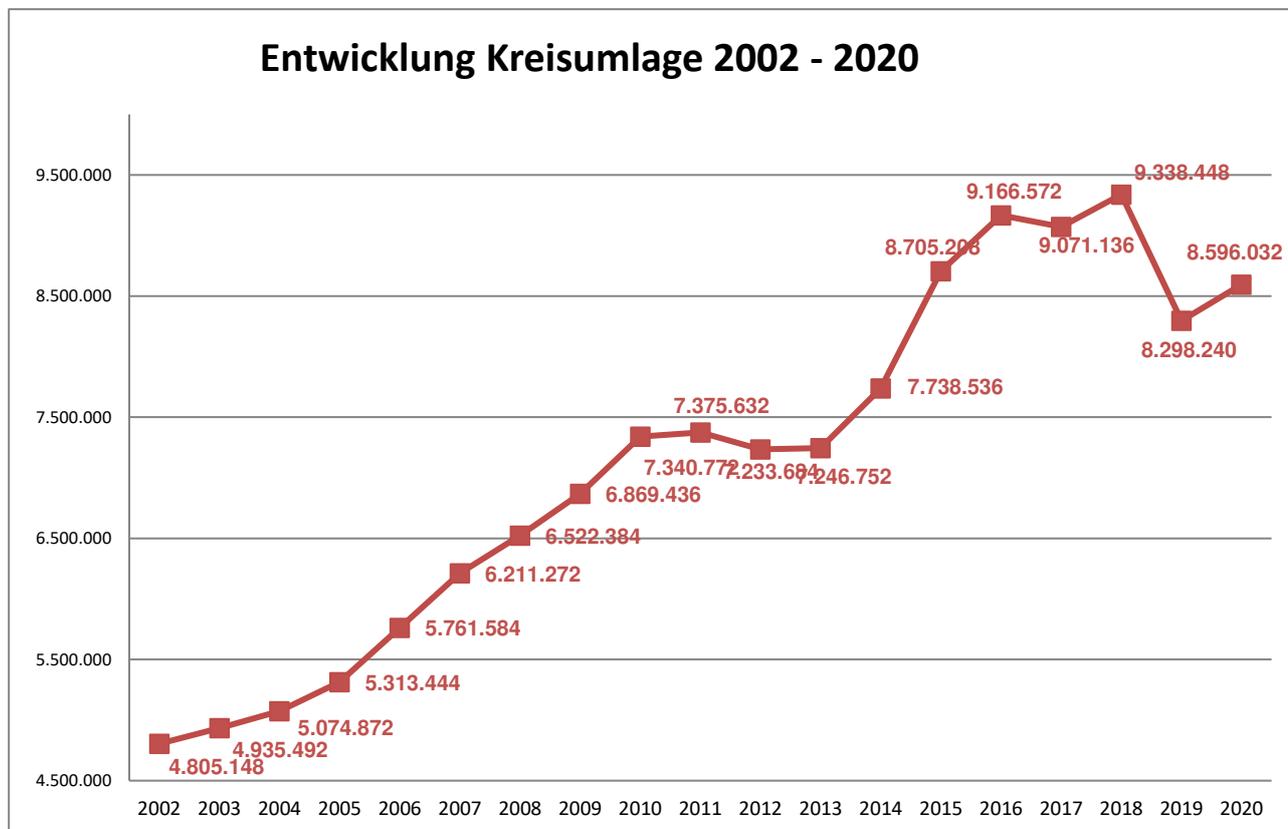


Eine wichtige Position der kommunalen Finanzen ist das Aufkommen des Gemeindeanteils an der **Einkommensteuer**. Hier war in den zurückliegenden Jahren stets positive Entwicklung zu verzeichnen. Steuerrechtsänderungen könnten diese Entwicklung jedoch u. U. negativ beeinflussen. Die Steuerschätzungen im Mai und November werden stets beachtet und Anpassungen sind vorzunehmen.

Risiken ergeben sich ebenfalls aus der Entwicklung des **Finanzausgleichs** und damit auch der Schlüsselzuweisungen. Wie sich die Verteilungsmasse zukünftig entwickelt, bleibt abzuwarten. Der kommunale finanzausgleich im Saarland wird ab dem Jahr 2022/2023 neu geregelt. Die zu verteilende Masse bleibt gleich, somit wird es Gewinner und Verlierer geben. Nach den derzeitigen Modellen zählt der städtisch geprägte Landkreis Neunkirchen leider zu den Verlierern. Dieser wird zukünftig weniger Schlüsselzuweisung erhalten. Diese muss von den Kreiskommunen über die Kreisumlage kompensiert werden und wird die Kommunen stark belasten.

Weitere mögliche Risiken aufgrund der gesellschaftspolitischen Entwicklungen bestehen hinsichtlich der erhöhten Aufwendungen im Bereich der Jugendhilfe, des seit kurzem deutlich stärker angegangenen Tätigkeitsfeldes der Integration, Migration und sozialen Dienst oder auch aufgrund der Prognosen zur demographischen Entwicklung mit sich verändernden Altersstrukturen bei tendenziell zurückgehenden Einwohnerzahlen. Es stellt sich die Entwicklung im Bezug zu den Plätzen in der Kinderbetreuung und dem gesetzlichen Anspruch als Problemfeld dar. Ebenso erfordert das gesamte Feld der Tagesbetreuung immer wiederkehrenden Bedarf und Notwendigkeiten. Hier wird aber insgesamt erwartet, dass das Konnexitätsprinzip angewendet wird und entsprechende Kostenerstattungen erfolgen.

Insbesondere diese Entwicklung bestimmt auch die Finanzsituation des umlagefinanzierten Kreishaushaltes des Landkreises Neunkirchen. Für die Gemeinde Schiffweiler muss daher permanent mit möglichen Belastungen durch die **Kreisumlage** über das bisher eingetretene Maß gerechnet werden. Die Gemeinde erwartet jedoch, dass der Landkreis Neunkirchen selbst deutliche eigene Konsolidierungsbemühungen anstrengt.

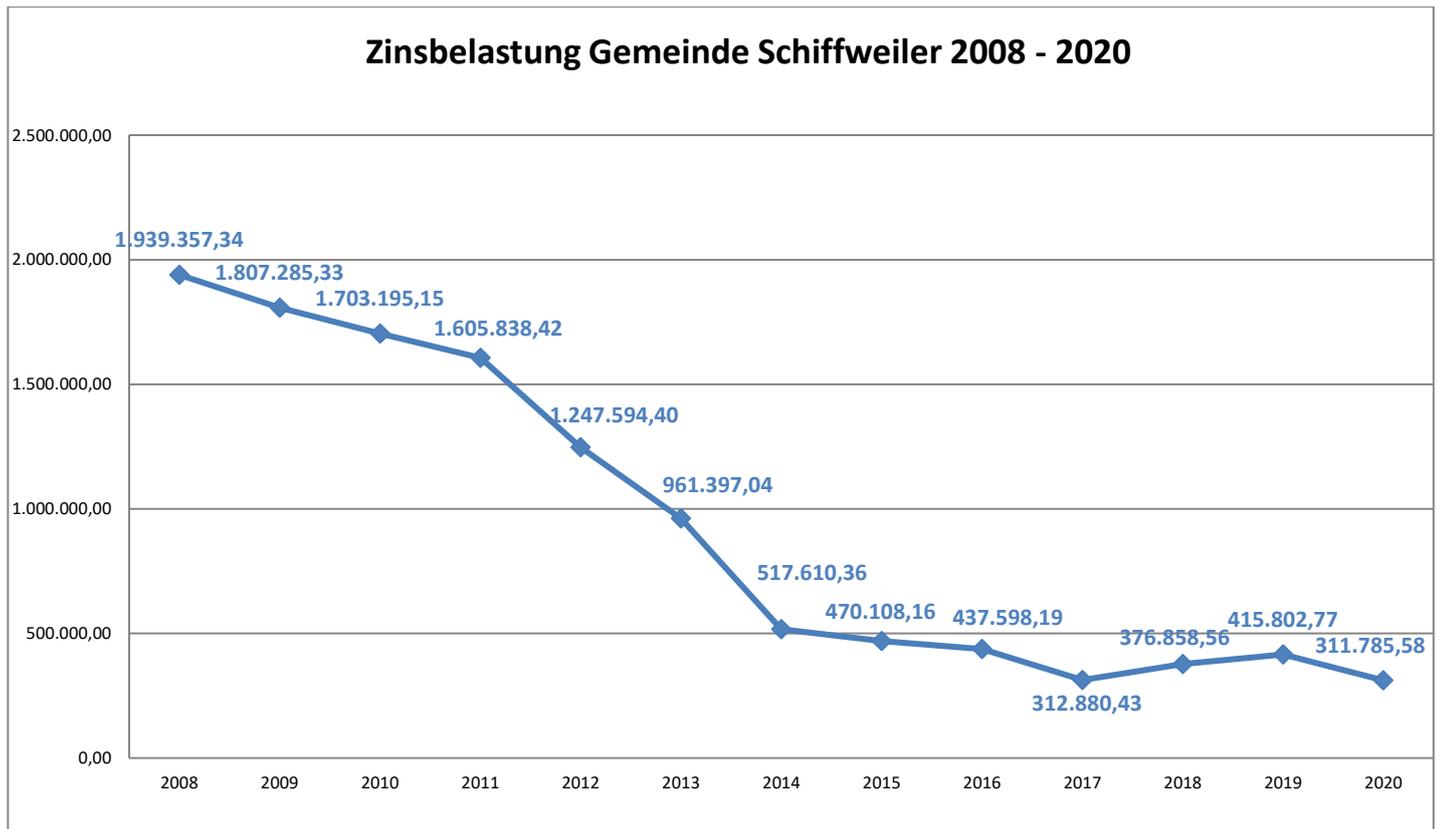


Ein ständiges weiteres Risiko besteht grundsätzlich auch in der Entwicklung von Energie- und Versorgungskosten. Mit der sukzessiven Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes gilt es den Energieaufwand zu minimieren.

Die **Zinsentwicklung** stagniert seit geraumer Zeit und befindet sich in Betrachtung der letzten Jahre weiterhin auf einem äußerst niedrigen Niveau. Zwischenzeitlich sind sogar im gesamten kurzfristigen Bereich (=Geldmarktzinsen) negative Zinsen Wirklichkeit geworden. Jedoch besteht grundsätzlich ein permanentes Risiko dahingehend, dass die Europäische Zentralbank die Leitzinsen mit einer konjunkturellen Erholung wieder deutlich nach oben anpassen könnte oder auch der europäische Verbund für Deutschland zu höheren Zinsen führen könnte. Ein anziehendes Zinsniveau bei absehbarem Fremdfinanzierungsbedarf der Gemeinde sowohl im Bereich Investitionskredite als auch der Liquiditätskredite lässt zwangsläufig steigende Zinslasten erwarten. Demgegenüber wird versucht durch längere Zinsbindungsfristen dieses Risiko zu minimieren. Die seit Jahren diskutierte Zinswende rückt immer stärker in den Focus der Marktteilnehmer; insbesondere auch gestützt durch die Entwicklung der Nachbarländer.

Grundsätzlich beinhaltet jedes Darlehensportfolio ein Zahlungsstromänderungsrisiko (für nicht feste Darlehen bei steigenden Zinsen) und ein Wertänderungsrisiko (für feste Darlehen bei sinkenden Zinsen).

Die Zinsbelastung (Zinsaufwand abzgl. Zinserträge) der Gemeinde Schiffweiler 2008 – 2020 ist in der folgenden Grafik dargestellt:



Diese zeigt deutlich, dass die (durch die im September 2008 eingetretene Insolvenz der amerik. Investmentbank Lehmann Brothers ausgelöste) Schuldenkrise und dem daraus resultierenden Zinsverfall eine starke Entlastung des hoch verschuldeten Haushaltes der Gemeinde Schiffweiler zu verzeichnen war. Ein Drehen der Zinskurve würde aber auch wieder zu einem rasanten Anstieg der Zinsbelastung führen.

Die Corona Pandemie stellt Deutschland vor beispiellose Herausforderungen. Der Bund hat hierauf mit dem größten Hilfspaket in der Geschichte Deutschlands schnell reagiert. Mit diesem Maßnahmenpaket von historischem Ausmaß will die Bundesregierung dafür sorgen die Gesundheit aller Bürger zu schützen, Arbeitsplätze und Unternehmen zu sichern und den sozialen Zusammenhalt zu bewahren. Diese führt unausweichlich zu einer Verschuldung der öffentlichen Haushalte

Das finanzielle Ausmaß von Corona für die Gemeinde Schiffweiler ist vor diesem Hintergrund derzeit noch nicht absehbar.

Nachdem pandemiebedingt in 2020 das Freibad Landsweiler-Reden aus Gründen der Gesundheitsvorsorge nicht geöffnet wurde, hat der Gemeinderat für 2021 eine Öffnung unter Pandemieauflagen in 2021 beschlossen.

Der Saarlandpakt verfolgt das Ziel, die saarländischen Kommunen von ihren Kassenkrediten zu befreien, die Verschuldung zu reduzieren und Investitionen zu ermöglichen. Vor diesem Hintergrund muss weiterhin auch die kommunale Infrastrukturrevision (Bsp. Schwimmbäder) ständig im Focus bleiben.

Schiffweiler, den 23.07.2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Fuchs', written over a horizontal line.

Markus Fuchs  
Bürgermeister

# **Anlagenübersicht**



**Anlagenübersicht**

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Buchwert	
	Anfangsbestand €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €	Endbestand €	Anfangsbestand €	Zugänge €	Zuschreibungen €	Endbestand €	31.12.2020 €	31.12.2019 €	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	2.945.474,61	61.332,02	887,63	0,00	3.005.919,00	1.389.052,04	92.729,54	0,00	1.481.781,58	1.524.137,42	1.556.422,57	
<b>1.2 Sachanlagevermögen</b>												
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.1.1 Grünland	2.029.438,18	0,00	0,00	-535,00	2.028.903,18	113.418,76	0,00	0,00	117.800,44	2.028.903,18	2.029.438,18	
1.2.1.2 Ackerland	859.230,75	0,00	0,00	0,00	859.230,75	764.133,67	0,00	0,00	855.714,78	859.230,75	859.230,75	
1.2.1.3 Wald, Forsten	866.394,67	0,00	0,00	0,00	866.394,67	2.558.051,04	0,00	0,00	2.809.360,59	866.394,67	866.394,67	
1.2.1.4 Schutzflächen	943.640,78	0,00	0,00	0,00	943.640,78	19.548,31	0,00	0,00	26.203,51	943.640,78	943.640,78	
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421.226,04	0,00	0,00	2.661.309,69	0,00	0,00	
1.2.1.6 Gewässer	113.818,00	0,00	0,00	0,00	113.818,00	0,00	0,00	0,00	113.818,00	113.818,00	113.818,00	
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.318.506,27	39.264,65	56.767,06	-28.544,15	1.272.459,71	962.338,35	0,00	0,00	1.073.060,45	1.272.459,71	1.318.506,27	
<b>Summe 1.2.1</b>	<b>6.131.028,65</b>	<b>39.264,65</b>	<b>56.767,06</b>	<b>-29.079,15</b>	<b>6.084.447,09</b>	<b>9.214.725,97</b>	<b>808.025,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.023.351,67</b>	<b>6.084.447,09</b>	<b>6.131.028,65</b>	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.2.1 Wohnbauten	378.637,00	0,00	0,00	0,00	378.637,00	113.418,76	4.381,68	0,00	117.800,44	260.836,56	265.218,24	
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	5.735.362,63	0,00	0,00	0,00	5.735.362,63	764.133,67	91.581,11	0,00	855.714,78	4.879.647,85	4.971.228,96	
1.2.2.3 Schulen	11.514.976,85	0,00	0,00	0,00	11.514.976,85	2.558.051,04	251.309,55	0,00	2.809.360,59	8.705.616,26	8.956.925,81	
1.2.2.4 Kulturanlagen	212.718,81	0,00	0,00	0,00	212.718,81	19.548,31	6.655,20	0,00	26.203,51	186.515,30	193.170,43	
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	8.447.882,69	0,00	222.600,00	0,00	8.225.282,69	2.421.226,04	240.083,65	0,00	2.661.309,69	5.563.973,00	5.998.677,61	
1.2.2.6 Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.7 Friedhöfe	2.103.225,16	0,00	0,00	63.778,22	2.167.003,38	541.113,64	63.124,30	0,00	604.237,94	1.562.765,44	1.566.111,52	
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	3.304.420,00	0,00	0,00	695.243,51	3.999.663,51	1.834.896,16	40.768,11	0,00	1.875.664,27	2.123.999,24	1.469.523,84	
1.2.2.9 sonstige Gebäude	7.210.040,57	64.113,86	480,00	28.596,01	7.302.270,44	962.338,35	110.722,10	0,00	1.073.060,45	6.229.209,99	6.247.702,22	
<b>Summe 1.2.2</b>	<b>38.907.263,71</b>	<b>64.113,86</b>	<b>223.080,00</b>	<b>787.617,74</b>	<b>39.535.915,31</b>	<b>9.214.725,97</b>	<b>808.025,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.023.351,67</b>	<b>29.512.563,64</b>	<b>29.664.568,63</b>	
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>												
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingeniertechnische Anlagen	2.398.937,75	0,00	0,00	471.249,59	2.870.187,34	1.370.884,36	19.907,55	0,00	1.390.791,91	1.479.395,43	1.028.053,39	
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen	313,50	0,00	0,00	0,00	313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	313,50	313,50	
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	13.890,00	0,00	0,00	0,00	13.890,00	10.934,88	738,78	0,00	11.673,66	2.216,34	2.955,12	
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	87.906.167,25	9.867,97	14.024,00	87.421,58	87.989.432,80	50.268.394,12	1.677.317,00	0,00	51.945.701,12	36.043.731,68	37.637.783,13	
1.2.3.9 sonstiges Infrastrukturvermögen	421.091,22	0,00	0,00	0,00	421.091,22	799,91	74,76	0,00	874,67	420.216,55	420.291,31	
<b>Summe 1.2.3</b>	<b>90.740.999,72</b>	<b>9.867,97</b>	<b>14.024,00</b>	<b>558.671,17</b>	<b>91.294.914,86</b>	<b>51.651.003,27</b>	<b>1.698.038,09</b>	<b>0,00</b>	<b>53.349.041,36</b>	<b>37.945.873,50</b>	<b>39.089.396,45</b>	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	86.242,40	0,00	0,00	0,00	86.242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	86.242,40	86.242,40	
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	3.348.767,48	312.847,07	32.001,00	106.478,54	3.796.092,09	2.396.132,59	191.542,27	0,00	2.587.674,86	1.148.417,23	924.065,41	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.592.589,51	124.550,49	0,00	0,00	1.717.140,00	966.875,86	168.066,10	0,00	1.134.941,96	582.198,04	625.713,65	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.455.732,63	2.333.818,60	0,00	-1.423.686,30	2.365.862,93	0,00	0,00	0,00	2.365.862,93	1.455.732,63	1.455.732,63	
<b>Summe 1.2.4 - 1.2.8</b>	<b>6.483.332,02</b>	<b>2.771.216,16</b>	<b>32.001,00</b>	<b>-1.317.209,76</b>	<b>7.905.337,42</b>	<b>3.363.008,45</b>	<b>359.608,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.722.616,82</b>	<b>4.182.720,60</b>	<b>3.091.754,09</b>	
<b>1.3 Finanzanlagen</b>												
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3 Sondervermögen	15.594.224,62	0,00	0,00	0,00	15.594.224,62	95.347,82	0,00	0,00	95.347,82	15.498.876,80	15.498.876,80	
1.3.4 Anteile an Zweckverbänden u. ä.	744.991,56	0,00	0,00	0,00	744.991,56	0,00	0,00	0,00	0,00	744.991,56	744.991,56	
1.3.5 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	1.191,12	0,00	0,00	0,00	1.191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,12	1.191,12	
<b>Summe 1.3</b>	<b>16.340.407,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.340.407,30</b>	<b>95.347,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.347,82</b>	<b>16.245.059,48</b>	<b>16.245.059,48</b>	
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>161.547.906,01</b>	<b>2.945.794,66</b>	<b>326.759,69</b>	<b>0,00</b>	<b>164.166.940,98</b>	<b>65.617.789,73</b>	<b>2.959.001,70</b>	<b>0,00</b>	<b>68.672.139,25</b>	<b>95.494.801,73</b>	<b>95.776.219,87</b>	



# **Forderungsübersicht**



**Forderungsübersicht**  
§ 46 Abs. 2 GemHVO

Art	Stand zum Beginn des Haushaltjahres 01.01.2020 T€	Stand zum Ende des Haushaltjahres 31.12.2020 T€	davon mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu 1 Jahr T€	bis zu 5 Jahre T€	mehr als 5 Jahre T€
			4	5	6
1	2	3			
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.183</b>	<b>2.016</b>	<b>2.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>1.333</b>	<b>1.438</b>	<b>1.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.1.1 Gebührenforderungen	11	10	10	0	0
2.2.1.2 Beitragsforderungen	38	14	14	0	0
2.2.1.3 Steuerforderungen	579	742	742	0	0
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		0	27	0	0
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	704	644	644	0	0
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>850</b>	<b>578</b>	<b>578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	136	135	135	0	0
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	603	215	215	0	0
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	110	228	228	0	0
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	1	0	1	0	0
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>2.183</b>	<b>2.016</b>	<b>2.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **Verbindlichkeitenübersicht**



**Verbindlichkeitenübersicht**  
§ 46 Abs. 3 GemHVO

Art	Stand zum Beginn des Haushaltjahres 01.01.2020 T€	Stand zum Ende des Haushaltjahres 31.12.2020 T€	davon mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu 1 Jahr T€	bis zu 5 Jahre T€	mehr als 5 Jahre T€
1	2	3	4	5	6
<b>4.1. Anleihen</b>	0	0	0	0	0
<b>4.2 Erhaltene Anzahlungen</b>	224	224	0	224	0
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	14.710	15.056	14.596	0	460
4.3.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0
4.3.3 von Sondervermögen	0	0	0	0	0
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
4.3.5 vom privaten Bereich	14.710	15.056	14.596	0	460
<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	32.200	14.500	14.500	0	0
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0	0	0	0	0
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	787	672	383	204	85
<b>4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	34	6	6	0	0
<b>4.8 sonstige Verbindlichkeiten</b>	412	264	264	0	0
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>48.367</b>	<b>30.722</b>	<b>29.749</b>	<b>428</b>	<b>545</b>

