

Haushaltssatzung der Gemeinde Schiffweiler für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselfbstverwaltungsgesetzes – KSVG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S.682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15. Juni 2016 (Amtsblatt S. 840) hat der Gemeinderat am 25.01.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge	auf	25.804.521,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	<u>28.263.252,00 EUR</u>
im Saldo der Erträge und Aufwendungen	auf	2.458.731,00 EUR

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	3.888.020,00 EUR
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	<u>4.853.300,00 EUR</u>
dem Saldo aus Investitionstätigkeit	auf	965.280,00 EUR
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	1.737.168,00 EUR
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	<u>1.095.000,00 EUR</u>
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit	auf	642.168,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt	auf	965.280,00 EUR.
---	-----	-----------------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt	auf	39.500.000,00 EUR.
--	-----	--------------------

§ 5

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt	auf	2.458.731,00 EUR
--	-----	------------------

§ 6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

420 v. H.

§ 7

Es gilt der vom Gemeinderat am 25.01.2017 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Es gilt der vom Gemeinderat am 25.01.2017 beschlossene Haushaltssanierungsplan.

Schiffweiler, den 25.01.2017



Markus Fuchs
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan
2017

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Schiffweiler für das Haushaltsjahr 2017

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

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

Die Umstellung von der Kameralistik auf das „Neue Kommunale Rechnungswesen“ wurde zum 01. Januar 2009 in der Gemeinde Schiffweiler umgesetzt. Vor Erläuterung des aktuellen Zahlenwerkes wird nochmals kurz auf die Änderungen durch das neue kommunale Rechnungswesen eingegangen.

Der Landtag des Saarlandes hat am 12. Juli 2006 das Gesetz über das Neue Kommunale Rechnungswesen im Saarland beschlossen.

Die darin enthaltenen Regelungen zur Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik (= doppelte Buchführung in Konten) sollen dabei helfen, eine wirtschaftlichere und effizientere Steuerung der kommunalen Haushalte zu erreichen. Das neue Rechnungswesen ermöglicht die Abbildung des Gesamtressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs. Daneben wird das komplette kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dargestellt.

Die neue Rechnungslegung setzt sich aus folgenden 3 Komponenten zusammen:

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

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

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

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

Das Zusammenwirken der 3 Komponenten wird im folgenden Schaubild dargestellt:

Das 3 – Komponentensystem



Eröffnungsbilanz

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

Jahresabschlüsse 2009 - 2015

Die ersten vier doppelten Jahresabschlüsse für die Jahre 2009 bis 2012 wurden durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Neunkirchen geprüft und durch Gemeinderatsbeschluss vom 26.06.2013, 26.11.2014 und 28.10.2015 festgestellt. Auf Grund der langwierigen Prüfungsdauern wurde die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Landkreis mit Gemeinderatsbeschluss vom 18.12.2014 aufgekündigt. Mit der Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 ff wird nun von der Öffnungsklausel des § 101 Abs. 1 KSVG Gebrauch gemacht und nach erfolgter Ausschreibung bedient sich die Gemeinde hierfür einer privatrechtlichen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 27.04.2016 wurde die Beauftragung der "Treuhand Saar - Neunkirchen" mit der Prüfung der Jahresabschlüsse der Gemeinde Schiffweiler für die Jahre 2015 -2017 beschlossen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2015 erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 21.12.2016 und somit nun wieder innerhalb der gesetzlichen Frist des § 101 Abs. 4 KSVG.

Der Bearbeitung des Haushaltsplanes 2017 durch die Kommunalaufsicht steht demnach nichts entgegen.

Gliederung des Haushalts der Gemeinde Schiffweiler

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

Teilhaushalt 0000	Stabsstelle (mit 4 Produktbereichen)
Teilhaushalt 1000	Hauptamt (mit 14 Produktbereichen)
Teilhaushalt 2000	Finanzverwaltung (mit 2 Produktbereichen)
Teilhaushalt 3000	Ordnungsamt (mit 6 Produktbereichen)
Teilhaushalt 4000	Bau- und Umweltamt (mit 22 Produktbereichen)
Teilhaushalt 6100	Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Organisationsübersicht nach Teilhaushalten (6) und zugeordneten Produkten Gemeinde Schiffweiler

Teilhaushalt 0000
Stabsstelle

11.06.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.09.09	EDV, technikunterstützte Informationsverarbeitung
11.12.12	Städtepartnerschaften
42.10.10	Förderung des Sports

Teilhaushalt 1000
Hauptamt

11.01.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung
11.04.01	Personalratsangelegenheiten
11.07.07	Personal
11.10.10	Recht und Versicherungen
11.11.11	Immobilienmanagement bebaut
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
36.10.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
36.40.40	Sonstige Kinder-, Jugend- und Seniorenförderung
42.40.40	Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt 2000
Finanzverwaltung

11.08.08	Finanzmanagement (Steuern)
41.10.10	Krankenhausumlagen

Pflichtteilhaushalt 6110
nach § 4 KommHVO

Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10.10.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
-----------	---

Teilhaushalt 3000
Ordnungsamt

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

Teilhaushalt 4000
Bau- und Umweltamt

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

Doppischer Haushalt 2017

In den Vorberichten der vergangenen Jahren wurde stets die unzureichende Finanzausstattung der Kommunen beklagt. Das stetige Klagen führte nun in Verbindung mit der Flüchtlingsthematik zu umfangreichen gesetzlichen Anpassungen. Die Spitzenvertretung der Kommunen der „Deutscher Städte- und Gemeindebund“ (DStGB) hat hierzu wie folgt Stellung bezogen:

„Der Bundestag hat den Gesetzesentwurf zur Entlastung der Kommunen um jährlich fünf Milliarden Euro ab dem Jahr 2018 angenommen. Die Mittel werden den Kommunen über erhöhte Anteile an der Umsatzsteuer, den Kosten der Unterkunft (KdU) und Anteile der Länder an der Umsatzsteuer zukommen. Festgelegt wurde zur Vermeidung der Bundesauftragsverwaltung, dass der Anteil des Bundes an den KdU maximal 49 Prozent betragen kann. Bei einem etwaigen theoretisch höheren Bundesanteil findet eine Kompensierung über eine entsprechende Erhöhung des gemeindlichen Anteils an der Umsatzsteuer statt.

Am 24. November 2016 hat der Bundestag den Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen angenommen. Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens konnten noch einige Verbesserungen erzielt werden.

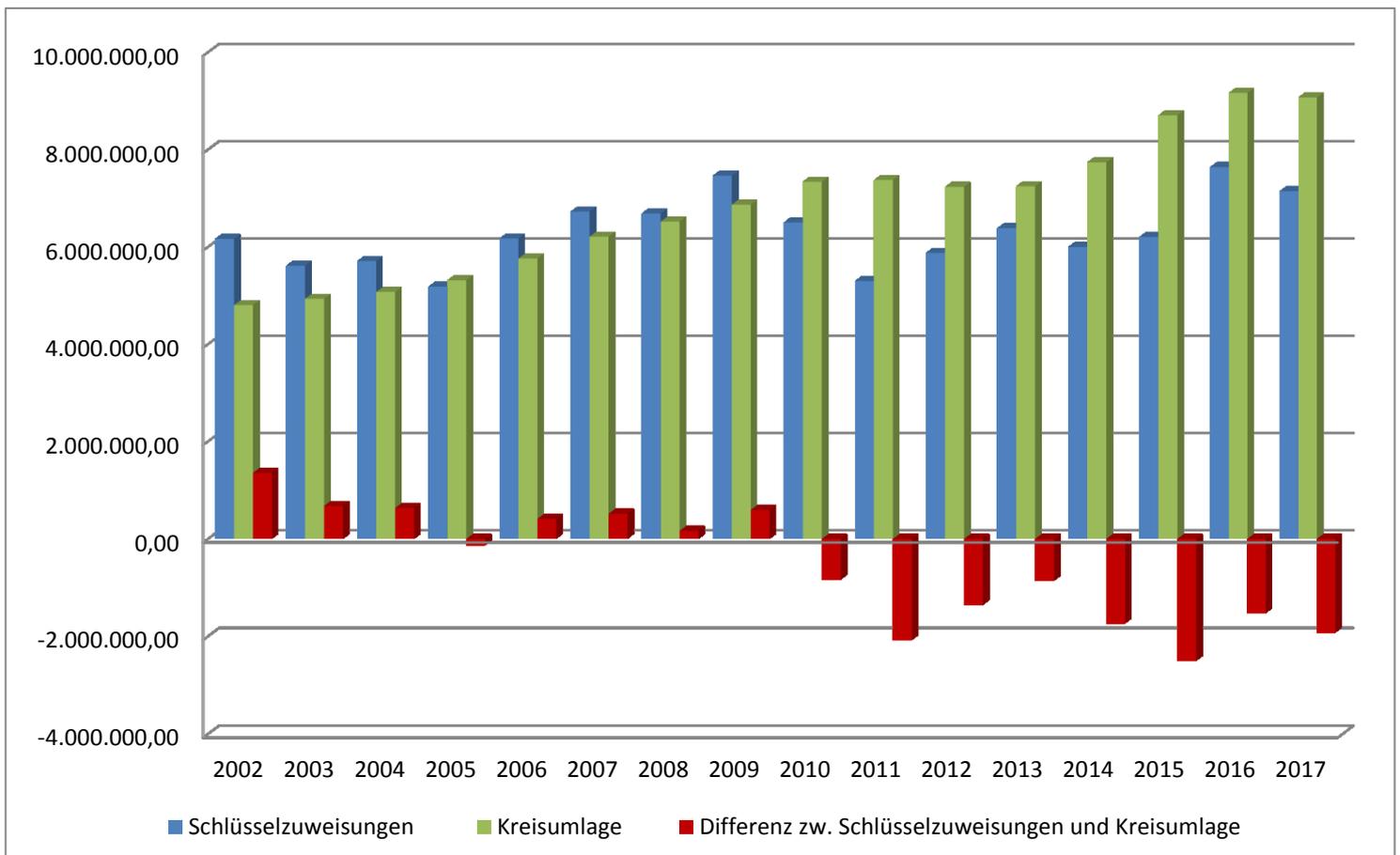
*Den kommunalen Spitzenverbänden ist es gelungen eine milliardenschwere Entlastung der Kommunen zu erreichen. Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, werden die Kommunen ab dem Jahr 2018 um jährlich fünf Milliarden Euro entlastet. Am zwischen Bund und Länder vereinbarten Kompromiss zum Transferweg wurde festgehalten. **Eine Milliarde Euro soll über den Umsatzsteueranteil der Länder fließen. Die weiteren vier Milliarden Euro werden grundsätzlich im Verhältnis drei zu zwei über den Umsatzsteueranteil der Gemeinden (2,4 Mrd. €) und eine erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU, 1,6 Mrd. €) aufgeteilt. Statt des Transfers von einer Milliarde Euro über den Länderanteil an der Umsatzsteuer hätte man sich für diesen Teilbetrag sicherlich einen unmittelbaren Weg der Entlastung der Kommunen gewünscht.** Im Rahmen der Verhandlungen zur Entlastung der Kommunen um fünf Milliarden Euro standen hier allerdings auch schon ganz andere Zahlen und Transferwege zur Diskussion. Insofern kann man mit dem gefundenen Transferweg durchaus leben. Eine vollständige Weiterreichung der Mittel auf die kommunale Ebene wird von den Ländern allerdings erwartet.*

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass es im Rahmen der Aufstockung des Anteils des Bundes an den KdU zu keiner Bundesauftragsverwaltung kommt. Die festgelegte Obergrenze der Bundesbeteiligung liegt hier bei 49 Prozent. Sollte der KdU-Anteil des Bundes theoretisch darüber hinausgehen, findet eine Kompensierung über eine entsprechende Erhöhung der gemeindlichen Umsatzsteuerpunkte statt. Dies wird nun auch explizit im Finanzausgleichsgesetz festgeschrieben. Da der Bund die flüchtlingsinduzierten KdU übernimmt, werden im Jahr 2018 die Kommunen daher mit 2,76 Milliarden Euro über gemeindliche Umsatzsteueranteile entlastet. Die zusätzliche Bundesbeteiligung an den KdU wird sich entsprechend 2018 dann auf 1,24 Milliarden Euro reduzieren.

Hingewiesen sei im Zusammenhang zur Übernahme der flüchtlingsbedingten KdU durch den Bund darauf, dass es im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens gelungen ist, den Stichtag für Zahlungsansprüche für Bedarfsgemeinschaften auf den 1. Oktober 2015 vorzuziehen (vormals 01.01.2016). Auch dies war eine unserer Forderungen.

Mit dem Gesetzesbeschluss wurde auch die Integrationspauschale in Höhe von zwei Milliarden Euro beschlossen. Die Pauschale fließt den Ländern über Umsatzsteuerpunkte zu. Bundesregierung und Bundestag haben, den Forderungen der kommunalen Spitzenverbände entsprechend, mehrfach deutlich gemacht, dass diese Entlastung für die Kommunen gedacht ist. In diesem Zusammenhang hat der Bundestag auch ausdrücklich an die Länder appelliert ihrer Verantwortung zu einer aufgabenangemessenen finanziellen Ausstattung der Kommunen nachzukommen. Zudem sind die Länder aufgefordert sicherzustellen, dass die sogenannte „Ländermilliarde“ auch vollumfänglich bei den Kommunen ankommt.“

Unbestritten gehören die saarländischen Kommunen zu den armen Kommunen in Deutschland. Leider führen sie auch die Verschuldungstabellen bundesweit an. In den Vorberichten der Vorjahre wurde prognostiziert, dass durch die so genannte „Schuldenbremse“, zu der das Land ab 2011 verpflichtet ist, bis nun zum Jahr 2020 sein Haushaltsdefizit auf Null zurückzuführen, dazu führt, dass den Gemeinden weiter Mittel aus dem Finanzausgleich entzogen werden. Am deutlichsten wird dieser Trend erkennbar an der Entwicklung der der Gemeinde zufließenden Schlüsselzuweisungen im Verhältnis zu der von den Gemeinden zu zahlende Kreisumlage. Die besorgniserregende Entwicklung für die Gemeinde Schiffweiler ist in dem folgenden Diagramm dargestellt:



Neben den o.a. Entlastungen für die Kommunen hoffen die saarländischen Kommunen auch auf eine Verbesserung der Ausgangslage durch die Neuordnung beim Bund Länder Finanzausgleich. Hier konnte von Oktober bis Dezember 2016 eine Einigung erzielt werden, die im Frühjahr 2017 im Gesetzgebungsverfahren umgesetzt wird. Greifen wird der neue Finanzausgleich aber erst ab 2020 und soll zunächst bis zum Jahr 2030 gelten. Ach hierzu die Stellungnahme des DStGB:

„Bund und Länder vom 14. Oktober 2016 zur Neuordnung der föderalen Finanzbeziehungen hatte man sich darauf verständigt, dass der Bund im Jahr etwa 9,52 Milliarden Euro in den Finanzausgleich bezahlt. Dafür sollte der Bund mehr Kompetenzen erhalten, vor allem bei den Bundesstraßen, der Steuerverwaltung, bei Investitionen in die Bildungsinfrastruktur in den Gemeinden und beim e Government.

Die vorgesehenen Investitionen des Bundes in kommunale Bildungsinfrastruktur werden kommen, gehören aber ebenfalls im Detail zu den noch weiter zu klärenden Fragen. Die Mitfinanzierungsmöglichkeit des Bundes müsse ohne Lockerung des Kooperationsverbotes erfolgen, hieß es aus der Verhandlungsrunde beim Spitzentreffen. Dies spricht dafür, dass sämtliche Zahlungen des Bundes strikt über die Landeskassen laufen werden und es keine Finanz- und Aufgabenbeziehungen zwischen dem Bund und den Kommunen in der Bildung geben wird.

Der DStGB hatte zu den Finanzmitteln den Bundes für Bildung vor allem gefordert, dass diese zusätzlich zu Landesmitteln gewährt werden müssen, um eine echte Finanzentlastung der Gemeinden zu erreichen und zu verhindern, dass durch die Bundesmittel letztlich die Landeshaushalte entlastet werden. Dies werden wir im weiteren Gesetzgebungsverfahren strikt weiterverfolgen.

Verständigt hat man sich nun auch über die Sanierungshilfen für das Saarland und Bremen. Diese beiden Länder werden zusätzlich 400 Millionen Euro jährlich erhalten. Beide Länder sollen je 50 Millionen Euro Schulden im Jahr tilgen, was der Bund soll überprüfen können. Sollten sich diese beiden Länder daran nicht halten, müsse in den Folgejahren die Tilgung erhöht werden. Weitere Einzelheiten sollen in einer Verwaltungsvereinbarung des Bundes mit Saarland und Bremen festgelegt werden.“

Das lange geforderte Konnexitätsprinzip wurde zwischenzeitlich in die Landesverfassung aufgenommen. Dieses greift allerdings nun erst für neue zusätzliche Aufgaben auf der kommunalen Ebene. Auf kommunaler Seite wäre es wünschenswert, dass aber auch bisher vorgenommene Eingriffe in die kommunale Finanzausgleichsmasse (Bsp.: Finanzierung Staatstheater) wieder korrigiert werden würden.

Kommunale Schuldenbremse

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

Es erfolgt eine jährliche Anpassung des Ausgangsdefizites. Diesem wird bei vorgegebenen Ein- und Auszahlungsarten eine Normalentwicklung unterstellt und unter diesen Kriterien ist eine jährliche Konsolidierung bis nun zum Jahr 2024 zu verwirklichen.

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

Das Land unterstützt die Kommunen bei dem Sanierungspfad. Mit dem Haushaltsjahr 2013 wurde mit dem Sondervermögen „Kommunaler Entlastungsfonds“ (KELF) zwischenzeitlich ein diesbezügliches Instrumentarium geschaffen. Zur Erfüllung seiner solidarischen Verpflichtung gegenüber den Kommunen stellt das Land auf die Dauer von sieben Jahren einen jährlichen Sanierungsbeitrag von 17 Mio. € zur Verfügung. Die Finanzierung des Sondervermögens von somit 120 Mio. € erfolgte im Rahmen des Nachtrags zum Landeshaushalt 2012, im Wesentlichen über eine Erhöhung der Nettokreditaufnahme des Landeshaushalts. Diese Mittel stehen den Kommunen nicht für zusätzliche Aufgaben zur Verfügung. Vielmehr sind diese Mittel zur Verbesserung der Haushaltslage zu verwenden. In den Genuss von KELF-Zuwendungen kommen nur Kommunen, die einen Haushaltssanierungsplan aufstellen müssen und deren Sanierungspläne die Einhaltung des Pfades zur kommunalen Schuldenbremse gewährleisten. Unterschieden wurde für die Verteilung in „einfache“ Sanierungsfälle (diese Kommunen erhalten 30 % der KELF Mittel: 5,1 Mio.) und Kommunen, mit drohender Überschuldung (Minderung des Eigenkapitals im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung um mehr als 50 v. H.) erhalten 11,9 Mio €.

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

Die Gemeinde Schiffweiler hat in der „Kategorie einfacher Sanierungsfall“ Zuwendungen aus KELF-Mitteln 2013 i. H. v. 306.640,- €, 2014 i.H.v. 232.609 € und 2015 i.H.v. 334.599,- € erhalten. Die Konsolidierungshilfen für 2016 sind beantragt. Deren Auszahlung ist jedoch erst für Anfang 2017 anvisiert. Ab 2017 sollen dann die Konsolidierungshilfen im Bewilligungsjahr ausgezahlt werden. Dies ist im Haushaltsplan 2017 so berücksichtigt.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Ergebnishaushalt beinhaltet die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen, der Finanzhaushalt zeigt die zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen.

Wie in den Jahren zuvor wurde auch der Haushaltsplan 2017 auf Grundlage der tatsächlich zu erwartenden Erträge bzw. Einzahlungen und Aufwendungen bzw. Auszahlungen für das Jahr 2017 aufgestellt. Im Oktober 2016 erfolgte die Mittelanforderung der Finanzverwaltung an die einzelnen Fachämter. Die Haushaltsansätze basieren auf den Mittelanmeldungen der Fachämter und wurden von der Finanzverwaltung überwiegend auf den vorläufigen Ergebnissen der Jahre 2015 und 2016 nochmals mit den Fachämtern abgestimmt.

Ergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen) schließt im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem Fehlbetrag von **2.458.731,- Euro** (Vorjahr 3.123.016,- €) ab. Dieser ergibt sich aus dem Saldo folgender Erträge und Aufwendungen:

Zeile 1 **Steuern und ähnliche Abgaben**

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
10.308.641,75	10.693.200,00	11.986.400,00

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

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

Unter Beachtung der vom Ministeriums für Inneres und Sport bekannt gegebenen Orientierungsdaten wurden hier für das Jahr 2017 Erträge in Höhe von insgesamt 11.986.400,- Euro eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung von 1,293 Mio. € (+ 12,1 %). Allein bei der Gewerbesteuer wird mit einer Steigerung von über 1 Mio. € kalkuliert (+ 41,1 %). Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wird eine Steigerung von 226 T€ prognostiziert. Auf diese Entwicklung wurde bereits bei der Vorstellung der Eckdaten im November 2016 im Gemeinderat hingewiesen (Gesetz zur Entlastung der Kommunen). Die Grundsteuer wird bei gleichem Hebesatz auf dem Niveau des Vorjahres veranschlagt. Des Weiteren wird erneut eine Steigerung der Vergnügungssteuer veranschlagt. Das neue Vergnügungssteuergesetz mit der Bemessung nach dem tatsächl. Einspielergebnis führte zu dieser Entwicklung. Beim Familienleistungsausgleich ergibt sich eine Steigerung von 24,5 T €.

Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2015 ergibt sich bei den Steuern sogar eine Steigerung von 1,67 Mio. € (+ 16,3 %). Diese ergibt sich mit 955 T€ aus der Gewerbesteuer und mit 430 T € aus den Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer). Die Steigerung gegenüber 2015 bei der Grundsteuer B von 240 T € ergibt sich aus der vorgenommenen Anpassung des Hebesatzes von 360 auf 420 v.H. in 2016.

Die Steigerung bei der Steuerkraft (Gewerbsteuer) wird in den Folgejahren zu weniger Zuwendungen in der Zeile 2 führen.

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
8.257.845,90	9.834.069,00	9.351.782,00

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

Diese Position umfasst im Wesentlichen die Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 7,1 Mio. Euro, was gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang von 495 T € (-6,1 %) bedeutet.

Wieder veranschlagt wurden hier auch Konsolidierungshilfen aus dem Kommunalen Entlastungsfonds, dessen Fortbestehen nun gesetzlich bis 2022 geregelt ist. Weiterhin werden hier Zuschüsse für laufende Zwecke sowie nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 297 T € ausgewiesen.

Das Land bezuschusst mit 29 % und der Kreis mit 36 % die Personalkosten der Kindertagesstätten. Auch diese fließen in das Ergebnis der Zeile 2 ein.

Die Steigerung (+ 1.093 T €) gegenüber dem Rechnungsergebnis 2015 ist mit fast 942 T € fast ausschließlich bei den Schlüsselzuweisungen des Landes begründet.

Zeile 3 Sonstige Transfererträge

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
0,00	0,00	0,00

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

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
415.611,55	409.382,00	371.336,00

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen insbesondere Gebühren und Beiträge bzw. Erträge aus der Auflösung von Gebühren und Beitragssonderposten. Gebühren sind nach § 4 Absatz 2 des Kommunalabgabengesetzes Geldleistungen, die als Gegenleistung für die Inanspruchnahme einer besonderen Leistung - Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit - der Verwaltung in Selbstverwaltungsangelegenheiten (Verwaltungsgebühren) oder für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (Benutzungsgebühren) erhoben werden. Benutzungsgebühren sollen nach dem Kostendeckungsgebot die voraussichtlichen Kosten der Einrichtung decken. Kostenüberdeckungen sind dabei innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen. Diese Kostenüberdeckungen sind im neuen kommunalen Rechnungswesen in einen Sonderposten für Gebührenaussgleich einzustellen. Die sich aus der Auflösung dieser Sonderposten ergebenden Beträge sind als Erträge aus öffentlich-rechtlichen

Leistungsentgelten zu berücksichtigen.

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

Zeile 5 *Privatrechtliche Leistungsentgelte*

<i>Vorl. Rechnungserg. 2015 €</i>	<i>Ansatz 2016 €</i>	<i>Ansatz 2017 €</i>
<i>869.717,94</i>	<i>794.400,00</i>	<i>797.800,00</i>

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

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

Die größte Ertragsposition sind hier die Leistungsentgelte für die Kindertageseinrichtungen. Die Elternbeiträge (25 % der Personalkosten) erhöhen sich wegen der Anpassung der Beiträge (zum 01.01.2015 und 01.01.2016) und aus dem vergrößerten Angebot an Krippenplätzen.

Während 2015 die Mieterstattungen aus der Flüchtlingsthematik teilweise bei Zeile 5 vereinnahmt wurden, sind diese ab 2016 vollumfänglich bei der folgenden Zeile 6 ausgewiesen.

Zeile 6 *Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

<i>Vorl. Rechnungserg. 2015 €</i>	<i>Ansatz 2016 €</i>	<i>Ansatz 2017 €</i>
<i>733.501,47</i>	<i>1.485.528,00</i>	<i>1.230.525,00</i>

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

Hierzu gehören insbesondere die Personal- und Sachkostenerstattungen aus dem Bereich der Schulen (Abrechnung Gesamtschule mit dem Landkreis) und der nicht personalisierten Eigenbetriebe.

Die Flüchtlingsthematik findet hier ihren Niederschlag. Aktuell hat die Gemeinde Schiffweiler 290 asylsuchende Flüchtlinge aufgenommen. Die Aufwendungen sind von den verschiedenen Leistungsträgern zu erstatten und führen zu der hier aufgeführten voraussichtlichen Steigerung gegenüber 2015. (siehe auch Mehraufwand Zeile 17)

Durch die Minderung der Flüchtlingszahlen kann der Haushaltsansatz wieder etwas reduziert werden.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
1.061.146,08	1.118.683,00	1.070.560,00

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

Die wesentlichste Ertragsposition hierbei sind Konzessionsabgaben in Höhe von 550.000 €. Zu den zahlungswirksamen Erträgen gehören Bußgelder, Verwarnungsgelder und Säumniszuschläge. Daneben ergeben sich noch zahlungsunwirksame Erträge aus der Auflösung von Pensions-, Beihilferückstellungen, sowie aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Zeile 8 Aktivierte Eigenleistungen

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
0,00	0,00	0,00

Aktiviert Eigenleistungen fallen bei der Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens durch eigene Mitarbeiter an. Der bei der Herstellung anfallende Personal-, Sach- und andere Aufwand wirkt sich zunächst ergebnismindernd aus. Bei diesen Herstellungsvorgängen wird jedoch Vermögen geschaffen, das in der Bilanz zu aktivieren ist. Dies erfolgt buchungstechnisch über die Berücksichtigung von Erträgen in Form von aktivierten Eigenleistungen. Diese stellen quasi die Gegenposition zu dem entstandenen Aufwand dar und neutralisieren ihn im Saldo der Ergebnisrechnung. Eigenleistungen können jedoch nur aktiviert werden, wenn sie die Merkmale des Herstellungskostenbegriffs erfüllen. Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nicht aktiviert werden.

Im Haushaltsjahr 2017 sind keine zu aktivierenden Eigenleistungen veranschlagt.

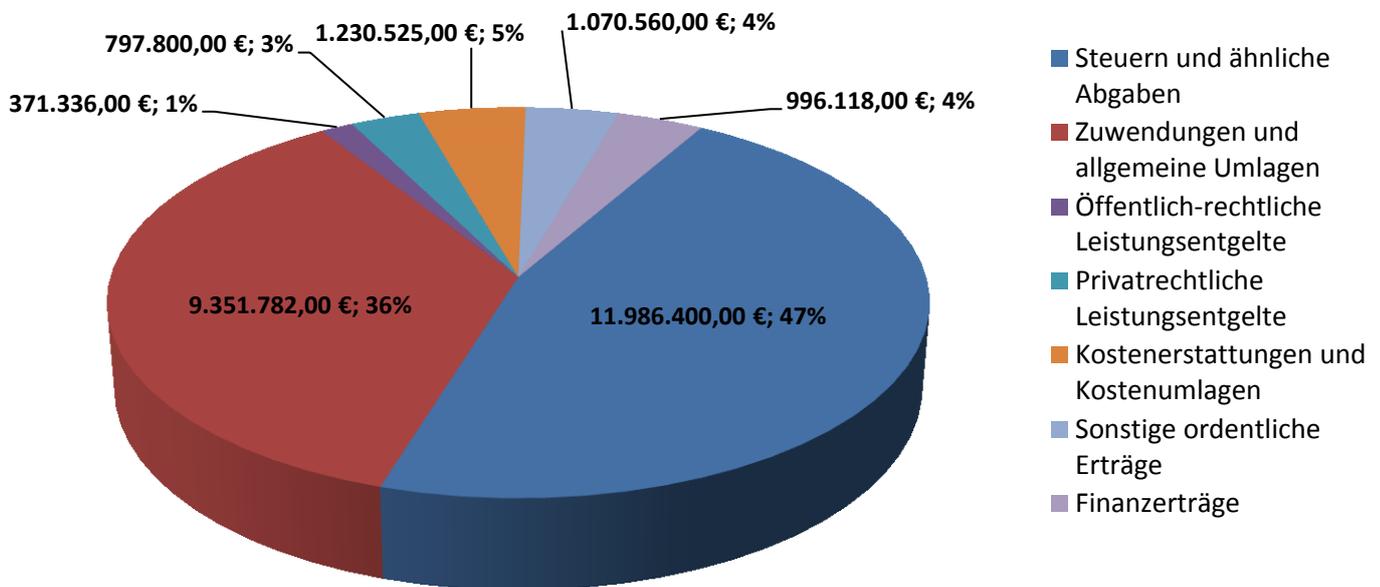
Zeile 9 Bestandsveränderungen

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
0,00	0,00	0,00

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

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

Erträge 25,804 Mio. €



Steuern und ähnliche Abgaben	11.986.400,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.351.782,00 €
Sonstige Transfererträge	0,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.336,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	797.800,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230.525,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.070.560,00 €
Aktiviert Eigenleistungen	0,00 €
Bestandsveränderungen	0,00 €
Finanzerträge	996.118,00 €
Gesamt	25.804.521,00 €

Zeile 11 Personalaufwendungen

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
6.432.580,66	6.836.701,00	7.173.030,00

Hierzu gehören alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für das aktive Personal und Aufwendungen, die aufgrund von sonstigen arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen geleistet werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Sonderzahlungen. Ebenso sind weitere Aufwendungen, wie die Beiträge zu den Sozialversicherungen zu berücksichtigen. Die Zuführung zur Pensionsrückstellung für die beschäftigten Beamtinnen und Beamten zählt ebenfalls zu dieser Position.

Im Haushaltsplan 2017 sind Personalaufwendungen von insgesamt 7.173.030,- € veranschlagt. Die Höhe bestimmt sich nach den prognostizierten Stellenbesetzungen. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt 336 T € (+ 4,9 %).

Für das Planjahr 2017 wurde der aktuelle Tarifabschluss eingerechnet. Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Personalkosten wurde für 2018 und 2020 jeweils ein Anstieg von 2 % berechnet.

Auf Grund des vorgegebenen Personalschlüssels sind im Bereich der Kindertagesstätten weitere Personalisierungen notwendig.

Um die zukünftigen Pensionszahlungen leisten zu können, ist es erforderlich, Planansätze für Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für die aktiven Beschäftigten zu bilden. Die geplanten Rückstellungsbeträge ergeben sich auf Grundlage des von der Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes vorgenommenen versicherungsmathematischen Gutachtens.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
385.787,79	381.550,00	377.890,00

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

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
4.024.718,23	5.496.173,00	5.244.263,00

Die hier ausgewiesenen 5.244.263,-- € bestehen aus Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Anlagevermögens (Immobilien, Infrastruktur, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung etc.). Die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser schlagen mit 896 T€ zu buche. Für die Unterhaltung der 46 gemeindeeigenen Gebäude sind 1,864 Mio € vorgesehen und für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (70 km Gemeindestraßen, 16 Brücken, 35 Stützbauwerke) sind 794 T€ veranschlagt. Größte Einzelposition ist hierbei weiterhin die Unterhaltung und Sanierung von Gemeindestraßen mit nun 375.000,-- €. Aus Kostenerstattungen resultieren 440 T€ Euro für den Gemeindeanteil (öffentlich versiegelter kanalwirksamer Flächen) an der Oberflächenentwässerung an das Abwasserwerk.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
2.861.451,38	3.064.859,00	2.886.371,00

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

Die für das Jahr 2017 veranschlagten Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung etc. belaufen sich auf insgesamt 2.886 T €.

Zeile 15 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
9.557.344,41	9.957.470,00	9.985.404,00

Hierbei handelt es sich um Finanzübertragungen an andere öffentliche oder private Bereiche, die nicht durch einen Leistungsaustausch verursacht werden. Es handelt sich hierbei um Unterstützungsleistungen in Form von Subventionen an private Bereiche, sowie um Ersatzleistungen i. H. v. 9.985.404,-- €. Zeile 15 stellt damit weiterhin die größte Aufwandsposition der Gemeinde Schiffweiler dar. Hieran hat allein die Kreisumlage mit 9.071.200 Euro einen Anteil von 90,84 %. Von den restlichen 9 % entfallen insgesamt 5,7 % auf die Gewerbesteuerumlage (571.500 €). Die Finanzausgleichsumlage – Krankenhäuser- beläuft sich 2017 auf 104.700,-- € (Vorjahr 105.400 Euro). Diese Umlagen sind von der Gemeinde in ihrer Höhe nicht beeinflussbar.

Somit verbleiben 238 T€ (= 2,4 % der Aufwendungen der Zeile 15) an beeinflussbaren Fördermitteln: Privatmodernisierungszuschuss Sanierungsgebiet Itzenplitz mit 30 T €, Zuschüsse ÖPNV mit 72 T€, Zuschüsse im Rahmen LIK-Nord i.H.v. 44 T €, Wirtschaftsförderungsgesellschaft 7 € und sonstige Zuwendungen an Vereine.

Zeile 16 Soziale Sicherung

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
6.300,00	6.300,00	15.120,00

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

Zeile 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
1.019.519,86	1.678.745,000	1.811.174,00

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

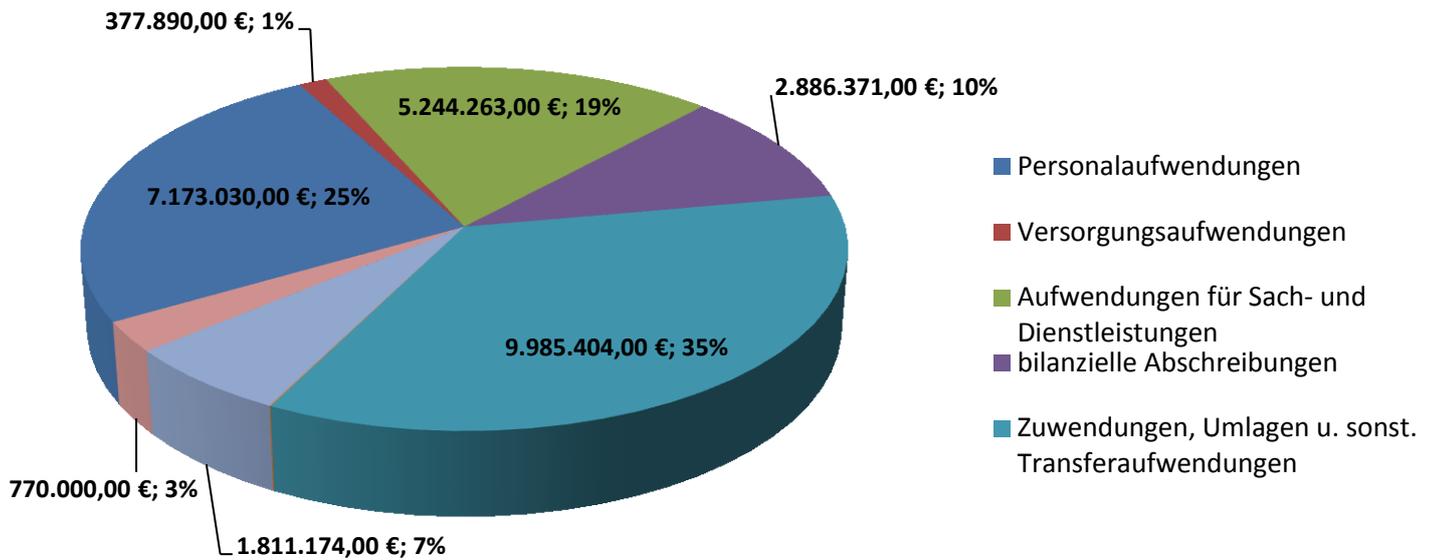
Beispielhaft seien erwähnt Versicherungsbeiträge, Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Verfügungsmittel und Repräsentationen, Partnerschaften, etc.

Auch hier ergibt sich die dargestellte Steigerung aus der oben bereits aufgeführten Flüchtlingsthematik. Zur Unterbringung der Asylsuchenden hat die Gemeinde Schiffweiler entsprechenden Wohnungsraum angemietet.

Die Mietaufwendungen stellen hier mittlerweile dann auch die größte Einzelposition mit über 600 T € (einschließlich Nebenkosten dar). Weitere nennenswerte Einzelpositionen sind die Versicherungsbeiträge in Höhe von rd. 280 T €. Auch Sachverständigenkosten schlagen mit 268 T € zu Buche. Diese beinhalten u.a. die Erstellung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) um weiterhin in den Genuss von Fördermitteln zu kommen. Weiterhin auch vorgesehen ein interkommunales Datenschutzkonzept oder auch die Gemeinde-App.

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

Aufwendungen 28,263 Mio. €



Personalaufwendungen	7.173.030,00 €
Versorgungsaufwendungen	377.890,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.244.263,00 €
bilanzielle Abschreibungen	2.886.371,00 €
Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	9.985.404,00 €
Soziale Sicherung	15.120,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.811.174,00 €
Zinsen	770.000,00 €
	28.263.252,00 €

Im Finanzergebnis schließt der Gesamtergebnishaushalt mit einem Betrag von 226.118,-- € (Vorjahr: -36.480,-- €) ab. Dabei handelt es sich um den Saldo aus:

Zeile 20 Finanzerträge

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
711.145,24	847.520,00	996.118,00

Bei diesem Posten handelt es sich um Erträge aus Finanzanlagen, Wertpapieren, hingegebenen Darlehen und anderen verzinslichen Forderungen.

Diese Position weist in der Summe Erträge in Höhe von 996.118,-- € aus. Hierbei handelt es sich um Erträge aus Finanzanlagen aus der verbleibenden Gewinnabführung (2015) des Freibades (KEW Anteile) von rd. 670 T € und dem Zweckverband WVO mit 6 T €. An Zinserträgen aus dem Beratungsvertrag mit der MAGRAL AG aus Zinstauschverträgen wurden rd. 300 T € veranschlagt. Aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer resultieren 15.000,-- €

Zeile 21 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
852.262,47	884.000,00	770.000,00

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

Insgesamt beläuft sich diese Position auf 770.000,-- € und besteht fast ausschließlich aus Zinsen für Investitionskredite (500 T€) und Liquiditätskredite (260 T€). Der verbleibende Betrag von 10.000,-- € resultiert aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.

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

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

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

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

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

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

Das Jahresergebnis schließt für das Jahr 2017 mit einem Fehlbetrag von **2.458.731,00 €** (Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.684.849,-- € zzgl. Finanzergebnis 226.118,-- €) ab. Dieser Jahresfehlbetrag soll durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden und bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsicht.

Finanzhaushalt

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

Der Gesamtfinanzplan für das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem positiven Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von + 323.112,-- € (Vorjahr – 34.296,-- €) ab. Dieser resultiert aus folgenden Ein- und Auszahlungen:

Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
10.420.301,31	10.764.200,00	11.986.400,00

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

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
7.767.856,44	9.859.984,00	9.354.800,00

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

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

Im Finanzhaushalt veranschlagt sind hier die KELF-Mittel 2016 und 2017, da die für das Vorjahr beantragten Konsolidierungshilfen erst in 2017 zur Auszahlung gelangen.

Zeile 3 Sonstige Transfereinzahlungen

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
0,00	0,00	0,00

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

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
568.966,89	526.450,00	504.150,00

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

Dadurch weicht der Ansatz im Finanzhaushalt um rd. 132 T€ gegenüber dem Ansatz im Ergebnishaushalt ab.

Zeile 5 *Privatrechtliche Leistungsentgelte*

<i>Vorl. Rechnungserg. 2015 €</i>	<i>Ansatz 2016 €</i>	<i>Ansatz 2017 €</i>
<i>890.186,02</i>	<i>774.400,00</i>	<i>797.800,00</i>

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

Zeile 6 *Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

<i>Vorl. Rechnungserg. 2015 €</i>	<i>Ansatz 2016 €</i>	<i>Ansatz 2017 €</i>
<i>631.577,60</i>	<i>1.485.528,00</i>	<i>1.230.525,00</i>

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

Zeile 7 *Sonstige Einzahlungen*

<i>Vorl. Rechnungserg. 2015 €</i>	<i>Ansatz 2016 €</i>	<i>Ansatz 2017 €</i>
<i>807.303,97</i>	<i>713.000,00</i>	<i>676.500,00</i>

Wie im Ergebnishaushalt handelt es sich hierbei um einen Auffangposten. Den sonstigen Einzahlungen in Höhe von 676.500,- Euro sind die Geschäftsvorfälle der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen, die keinem anderen Posten zugeordnet werden können.

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

- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
- Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen
- Erträge aus Zuschreibungen

Die Einzahlungen, die den Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entsprechen, sind in den Positionen „Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen“ bzw. „Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen“ (Zeile 20 bzw. 21) enthalten.

Zeile 8 *Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*

<i>Vorl. Rechnungserg. 2015 €</i>	<i>Ansatz 2016 €</i>	<i>Ansatz 2017 €</i>
<i>714.847,70</i>	<i>847.520,00</i>	<i>996.118,00</i>

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

Zeile 10 *Personalauszahlungen*

<i>Vorl. Rechnungserg. 2015 €</i>	<i>Ansatz 2016 €</i>	<i>Ansatz 2017 €</i>
<i>6.359.057,39</i>	<i>6.656.140,00</i>	<i>7.019.330,00</i>

Zu diesem Posten gehören die auch zu den Personalaufwendungen zählenden Vergütungen und Bezüge sowie Sozialabgaben. Nicht zahlungswirksam und damit nicht in diesen Posten zu übernehmen sind Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zeile 11 Versorgungsauszahlungen

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
371.412,79	381.550,00	377.890,00

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

Zeile 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
3.948.135,06	5.441.173,00	5.244.263,00

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

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

Zeile 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
896.708,00	884.000,00	770.000,00

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

Zeile 14 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahl.

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
9.472.538,73	9.957.470,00	9.985.404,00

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

Zeile 15 Soziale Sicherung

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
6.300,00	6.300,00	15.120,00

Dieser Auszahlungsposten deckt sich inhaltlich mit dem gleich lautenden Aufwandsposten.

Zeile 16 Sonstige Auszahlungen

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
991.446,87	1.678.745,00	1.811.174,00

Dieser Auszahlungsposten deckt sich inhaltlich mit dem gleich lautenden Aufwandsposten.

Der negative Cashflow aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf **965.280,-- €**. Er setzt sich aus folgenden Ein- und Auszahlungen zusammen:

Zeile 19 *Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnah.*

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
1.080.115,26	1.117.500,00	3.011.920,00

Dieser Posten umfasst die Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen in voller Höhe des Einzahlungsbetrages zum jeweiligen Zahlungszeitpunkt, auch wenn sie im Ergebnishaushalt nur zeitanteilig berücksichtigungsfähig sind.

Im Finanzplan wurden hier insgesamt über 3 Mio. € für das Jahr 2017 veranschlagt. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Investitionszuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Förderquote 90 %) mit 506 T € und den barrierefreien Ausbau von Haltepunkten mit 420 T €. Weitere Zuwendungen von 497 T€ werden erwartet für das Sanierungsgebiet Itzenplitz (Förderung Grunderwerb und Ausbau Wanderwege), den Ausbau der Leopoldstraße (335 T €) und die Erneuerung der Brücke in der Brückenstraße sowie und für die Interkommunale Zusammenarbeit bei der Kompostieranlage 338 T€ und beim Brandschutz (104 T€).

Zeile 20 *Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
97.159,76	176.100,00	475.600,00

In dieser Position sind nur Einzahlungen zu berücksichtigen, die aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens herrühren. Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen sind in dem dafür gesondert vorgesehenen Posten zu erfassen.

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

Der Ansatz beträgt hier 475.600 Euro und setzt sich aus Veräußerungserlösen für Baugrundstücke (Unter den Blotzen, Baulücken) und Gewerbeflächen zusammen. Auch die Verkaufserlöse bebauter Immobilien (Infrastrukturrevision) finden hier ihre Veranschlagung.

Zeile 21 *Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
0,00	0,00	0,00

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

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

Zeile 22 *Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
111.044,24	390.000,00	400.500,00

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

Für das Jahr 2017 werden Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen für Gewerbeflächen und Wohngebiete, sowie aus Gehwegausbaubeiträgen (Klosterstr. 70 T €, Margarethenstr. 150 T€) in Höhe von insgesamt 400.500 Euro veranschlagt.

Zeile 23 Sonstige Investitionseinzahlungen

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
0,00	0,00	0,00

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

Zeile 25 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
5.723,01	34.000,00	291.000,00

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

Der Finanzplan für das Jahr 2017 weist hier Auszahlungen von insgesamt 291.000 Euro aus, die sich aus der möglichen Anfinanzierung des RAG-Kommunalpaketes und für Grundstücksankäufe im Sanierungsgebiet Itzenplitz ergeben.

Zeile 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
1.724.050,66	2.351.000,00	3.847.000,00

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

Diese Position macht mit insgesamt 3.847 T € rd. 80 % der gesamten Investitionsauszahlungen aus. Die bedeutendsten Maßnahmen sind hierbei weiterhin der Straßenbau mit 770 T € (Abschluss Leopoldstraße, Paulstraße, Schwammbachstr. Herrengarten). Als „Bergbaunachfolgegemeinde“ ergibt sich hier ein Ausbaubedarf, der die Gemeinde und ihre Bürger erdrückt. Für den barrierefreien Ausbau der ÖPNV Haltepunkte sind 500 T € veranschlagt. Für den Umbau der Kompostieranlage sind 400 T € einkalkuliert. In das ebenfalls dem Bergbau geschuldete Sanierungsgebiet Itzenplitz fließen neben den in Zeile 25 aufgeführten Grundstückserwerb weiter 300 T € an Baumaßnahmen. Als weitere Großinvestition schlägt hier die Ausfinanzierung einer gemeinsamen Atemschutzwerkstatt und Schlauchtrocknungsanlage zu Buche (160 T €). Rentierlichen Investitionen ergeben sich mit 320 T € (Straßenbeleuchtungsanlage 250 T€ und Photovoltaikanlage 70 T €) . Zu der Steigerung der Investitionstätigkeit trägt weiterhin auch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz bei. Hier sind Ausfinanzierung zur energetischen Sanierung des Rathauses und der Kindertagesstätte in Stenweiler veranschlagt.

Zeile 27 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
176.053,26	281.500,00	221.100,00

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

Für das Jahr 2017 werden in diesem Bereich Auszahlungen in Höhe von 221.100.-- € veranschlagt. Zu nennen wären hier insbesondere:

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

Zeile 28 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
0,00	0,00	0,00

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

Hierzu wird Fehlanzeige erstattet.

Zeile 29 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
25.000,00	40.000,00	455.000,00

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

Hier ist für das Jahr 2017 der erste Finanzierungsabschnitt der gesetzlich vorgeschriebene Anteil zur Finanzierung der Baumaßnahmen am katholischen Kindergarten in Heiligenwald veranschlagt. Dieser wird in den Folgejahren fortgeführt.

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

Zeile 30 Sonstige Investitionsauszahlungen

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
21.351,99	10.000,00	39.200,00

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

Die veranschlagten 39.200,-- € betreffen die Anschaffung von sog. immateriellen Vermögensgegenständen. Dies betrifft die Anschaffung von Software Lizenzen. Im Planjahr ist die Beschaffung einer CAFM-Softwarelösung (35 T€) für das gesamte kaufmännische, infrastrukturelle und technische Gebäudemanagement sowie eine weitere Software für den Katastrophenschutz (4,2 T€) veranschlagt.

Unter Berücksichtigung des Cashflows aus laufender Verwaltungstätigkeit (323.112,-- €) und aus Investitionstätigkeit (- 965.280,-- €) ergibt sich für das Jahr 2017 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 642.168,-- € (Vorjahr 1.067.169,-- €). Dieser wird durch den positiven Cashflow aus Finanzierungstätigkeit abgedeckt, der sich aus folgenden Ein- und Auszahlungen ergibt:

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

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
1.160.000,00	1.032.900,00	965.280,00

Hier sind die Einzahlungen aus Investitions- oder Umschuldungskrediten auszuweisen.

Die hier zu veranschlagenden Einzahlungen sind begrenzt auf die Höhe des negativen Cashflows aus Investitionstätigkeit (Zeile 32) in Höhe von 965.280,-- €.

Gemäß § 92 Abs. 2 KSVG bedarf die (investive) Kreditaufnahme der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen nicht mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang stehen. Daher ist für die Gemeinde Schiffweiler eine Kreditaufnahme nur noch in einem eng begrenzten Umfang möglich. Es werden nun (ab 2017) noch Kreditmittel i.H.v. 40 € je Einwohner genehmigt.

Die Neuaufnahmen von investiven Kreditmitteln übersteigen dieses Genehmigungskriterium, da hier die rentierlichen Investitionen (184 T € Eigenanteil Straßenbeleuchtung und Photovoltaikanlage) sowie in die Kindertagesstätten (155 T € für Landsweiler und Heiligenwald) als genehmigungsfähig anerkannt werden.

Zeile 34 a Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
0,00	0,00	0,00

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

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

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
1.355.489,89	1.140.000,00	1.095.000,00

Dieser Posten umfasst die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten.

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

Vorl. Rechnungserg. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
1.375.918,36	1.174.296,00	771.888,00

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

Da im Finanzplan nur der Saldo aus Ein- und Auszahlungen auszuweisen ist, wird hier die Summe der die Einzahlungen übersteigenden Auszahlungen - also die Neuaufnahme - von Krediten zur Liquiditätssicherung für 2017 veranschlagt. Diese betragen für das Jahr 2017 insgesamt 771.888,-- €.

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

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

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

Ausblick auf die folgenden Jahre

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

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

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

Die Arbeitshinweise des Landesverwaltungsamtes zum Haushaltsgenehmigungsverfahren 2013 bei Kommunen, die einen Sanierungsbeitrag erbringen müssen, sind mit einer rechtsverbindlichen Erklärung zu versehen, dass der Haushaltsplan gegenüber dem Vorjahr keine neuen, Ergebnis verschlechternden Maßnahmen enthält wie z.B. Neuschaffung oder Ausweitung bestehender freiwilliger Aufgaben oder selbst verursachte Einnahmever schlechterungen.

Für die Übernahme von zusätzlichen (finanzwirksamen) freiwilligen Aufgaben ist in jedem Fall eine entsprechende Gegenfinanzierung (Einsparung oder Mehreinnahme) nachzuweisen.

Abschließend wird auch nochmal erwähnt, dass spätestens die Einführung der Doppik deutlich aufzeigt, dass Bund, Länder und Kommunen derzeit über ihre finanziellen Möglichkeiten hinaus wirtschaften. Den Liquiditätskrediten stehen keine Vermögensgegenstände in der kommunalen Vermögensrechnung gegenüber. Ihr Schuldendienst belastet aber die Ergebnis- und Finanzrechnung bis weit in die Zukunft. Europa hat Griechenland einen Schuldenschnitt genauso verwehrt wie der Bund dem Saarland. Dieser kann auch bei der kommunalen Ebene nicht erwartet werden.

Schiffweiler, den 25.01.2017



Markus Fuchs
Bürgermeister

Haushalts- sanierungsplan

Haushaltssanierungsplan der Gemeinde Schiffweiler für die Jahre 2011 bis 2020

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

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

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

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

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

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

Die Gemeinde Schiffweiler hatte letztmalig 1994 einen ausgeglichenen Haushalt. Seit nunmehr 22 Jahren übersteigen somit jährlich die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge. Das hieraus resultierende Delta wird durch ständig steigende Liquiditätskredite (= Überziehungskredite) finanziert. Die Gemeinde Schiffweiler lebt somit, wie derzeit eine Vielzahl anderer Kommunen, das Land und der Bund, auf Kosten kommender Generationen.

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

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

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

Die Überziehungskredite der Gemeinde Schiffweiler belaufen sich zum 31.12.2015 auf 36,1 Mio. €. Verbindlichkeiten, denen keine Vermögenswerte gegenüberstehen und derzeit bei einem historisch niedrigen Zinsniveau bereits erhebliche sechsstelligen Zinsaufwendungen p.a. verursachen. (Hierzu im Vergleich der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2015 der anderen kreisangehörigen Städten und Gemeinden: Spiesen-Elversberg 5,7 Mio. €, Merchweiler 19,2 Mio. €, Neunkirchen 45,9 Mio. €, Ottweiler 15,1 Mio. €, Eppelborn 23,0 Mio. €, Illingen 41,5 Mio. €).

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Gemeinde Schiffweiler zählt zu den sanierungspflichtigen Kommunen mit zahlungsbezogenem Ausgangsdefizit. Dieses Ausgangsdefizit wird nun jährlich angepasst. Seine bisherige Entwicklung für die Jahre 2009 – 2015 ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Festlegung der Bezugsbasis für die Haushaltskonsolidierung

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

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

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

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

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

Stadt/Gemeinde		Schiffweiler	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-818
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 4 Sätze 1 u. 2			-1.626
Korrektur des Ausgangsdefizites, § 4 Satz. 3			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-1.626
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			163
Defizitobergrenze 2015			-1.464
Defizitobergrenze 2016			-1.301
Defizitobergrenze 2017			-1.138
Defizitobergrenze 2018			-976
Defizitobergrenze 2019			-813
Defizitobergrenze 2020			-651
Defizitobergrenze 2021			-488
Defizitobergrenze 2022			-325
Defizitobergrenze 2023			-163
Defizitobergrenze 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2017	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	1.580	1.369	-211
Korrektur Hebesatzgewinne GrStB		226	226
Gewerbsteuer netto	2.930	2.554	-375
Korrektur Hebesatzgewinne GewSt		42	42
Gemeindeanteil an der Einkommenst.	5.521	5.486	-36
Gemeindeanteil an der Umsatzst.	374	369	-5
Schlüsselzuweisungen netto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	7.783	7.803	20
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	18.188	17.848	-340
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	9.071	8.379	-693
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	9.071	8.379	-693
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) 2017	-1.372	-1.019	353
Defizitobergrenze 2017		-1.138	
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		119	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2017

Hebesatz 2015	360
Hebesatz maßgebliches Jahr	420
Ist-Aufkommen	1.580
Grundbetrag	376
Hebesatz-Veränderung	60
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	226

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2017

Hebesatz netto 2015	346
Hebesatz netto maßgebliches Jahr	351
Ist-Aufkommen	2.930
Grundbetrag	835
Hebesatz-Veränderung	5
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	42

Stadt/Gemeinde	Schiffweiler		
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-818
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 4 Sätze 1 u. 2			-1.626
Korrektur des Ausgangsdefizites, § 4 Satz. 3			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-1.626
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			163
Defizitobergrenze 2015			-1.464
Defizitobergrenze 2016			-1.301
Defizitobergrenze 2017			-1.138
Defizitobergrenze 2018			-976
Defizitobergrenze 2019			-813
Defizitobergrenze 2020			-651
Defizitobergrenze 2021			-488
Defizitobergrenze 2022			-325
Defizitobergrenze 2023			-163
Defizitobergrenze 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2018	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	1.580	1.379	-201
Korrektur Hebesatzgewinne GrStB		226	226
Gewerbesteuer netto	2.955	2.615	-340
Korrektur Hebesatzgewinne GewSt		42	42
Gemeindeanteil an der Einkommenst.	5.794	5.739	-55
Gemeindeanteil an der Umsatzst.	461	453	-8
Schlüsselzuweisungen netto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	7.783	7.867	83
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	18.573	18.321	-253
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	9.367	8.546	-821
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	9.367	8.546	-821
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) 2018	-1.249	-681	568
Defizitobergrenze 2018		-976	
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		294	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2018

Hebesatz 2015	360
Hebesatz Finanzplanungsjahr	420
Ist-Aufkommen	1.580
Grundbetrag	376
Hebesatz-Veränderung	60
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	226

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2018

Hebesatz netto 2015	346
Hebesatz netto Finanzplanungsjahr	351
Ist-Aufkommen	2.955
Grundbetrag	842
Hebesatz-Veränderung	5
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	42

Stadt/Gemeinde		Schiffweiler		
alle Angaben in T €				
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)				-818
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 4 Sätze 1 u. 2				-1.626
Korrektur des Ausgangsdefizites, § 4 Satz. 3				
Korrigiertes Ausgangsdefizit				-1.626
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)				163
Defizitobergrenze 2015				-1.464
Defizitobergrenze 2016				-1.301
Defizitobergrenze 2017				-1.138
Defizitobergrenze 2018				-976
Defizitobergrenze 2019				-813
Defizitobergrenze 2020				-651
Defizitobergrenze 2021				-488
Defizitobergrenze 2022				-325
Defizitobergrenze 2023				-163
Defizitobergrenze 2024				0
Einzahlungen / Auszahlungen 2019	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz	
Grundsteuer B	1.580	1.388	-192	
Korrektur Hebesatzgewinne GrStB		226	226	
Gewerbesteuer netto	2.982	2.677	-305	
Korrektur Hebesatzgewinne GewSt		42	42	
Gemeindeanteil an der Einkommenst.	6.095	6.019	-76	
Gemeindeanteil an der Umsatzst.	449	440	-9	
Schlüsselzuweisungen netto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	7.924	8.110	185	
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	19.030	18.902	-128	
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	9.156	8.717	-439	
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	9.156	8.717	-439	
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) 2019	-314	-2	311	
Defizitobergrenze 2019		-813		
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		811		

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2019

Hebesatz 2015	360
Hebesatz Finanzplanungsjahr	420
Ist-Aufkommen	1.580
Grundbetrag	376
Hebesatz-Veränderung	60
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	226

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2019

Hebesatz netto 2015	346
Hebesatz netto Finanzplanungsjahr	351
Ist-Aufkommen	2.982
Grundbetrag	850
Hebesatz-Veränderung	5
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	42

Stadt/Gemeinde	Schiffweiler		
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-818
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 4 Sätze 1 u. 2			-1.626
Korrektur des Ausgangsdefizites, § 4 Satz. 3			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-1.626
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			163
Defizitobergrenze 2015			-1.464
Defizitobergrenze 2016			-1.301
Defizitobergrenze 2017			-1.138
Defizitobergrenze 2018			-976
Defizitobergrenze 2019			-813
Defizitobergrenze 2020			-651
Defizitobergrenze 2021			-488
Defizitobergrenze 2022			-325
Defizitobergrenze 2023			-163
Defizitobergrenze 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2020	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	1.580	1.398	-182
Korrektur Hebesatzgewinne GrStB		226	226
Gewerbesteuer netto	3.024	2.755	-269
Korrektur Hebesatzgewinne GewSt		43	43
Gemeindeanteil an der Einkommenst.	6.411	6.312	-98
Gemeindeanteil an der Umsatzst.	459	449	-11
Schlüsselzuweisungen netto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	8.163	8.456	293
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	19.637	19.639	1
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	9.258	8.891	-366
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	9.258	8.891	-366
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) 2020	223	590	368
Defizitobergrenze 2020		-651	
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		1.241	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2020

Hebesatz 2015	360
Hebesatz Finanzplanungsjahr	420
Ist-Aufkommen	1.580
Grundbetrag	376
Hebesatz-Veränderung	60
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	226

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2020

Hebesatz netto 2015	346
Hebesatz netto Finanzplanungsjahr	351
Ist-Aufkommen	3.024
Grundbetrag	862
Hebesatz-Veränderung	5
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	43

Gemeindename:

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

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

Positionen im Finanzhaushalt		Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1	Steuern u.ä. (OHNE GrSt.B, Gewerbe-, Eink., Umsatzsteuer und Sonderschlüsselzuweis.)	251.000	269.000	269.000	269.000	269.000
	Differenz zum Vorjahr		18.000	0	0	0
2	Zuwendungen u.ä. (OHNE Schlüsselzuweisungen und KELF)	1.588.584	1.608.800	1.815.600	1.279.100	1.159.100
	Differenz zum Vorjahr		20.216	206.800	-536.500	-120.000
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	Differenz zum Vorjahr		0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.450	504.150	495.150	500.150	504.500
	Differenz zum Vorjahr		-22.300	-9.000	5.000	4.350
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	774.400	997.800	822.800	832.800	822.800
	Differenz zum Vorjahr		223.400	-175.000	10.000	-10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485.528	1.030.525	700.525	695.525	682.525
	Differenz zum Vorjahr		-455.003	-330.000	-5.000	-13.000
7	sonstige Einzahlungen	713.000	676.500	676.500	676.500	676.500
	Differenz zum Vorjahr		-36.500	0	0	0
8	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	847.520	996.118	643.300	479.500	488.810
	Differenz zum Vorjahr		148.598	-352.818	-163.800	9.310
10	Personalauszahlungen	6.656.140	7.019.330	7.200.760	7.302.320	7.445.970
	Differenz zum Vorjahr		363.190	181.430	101.560	143.650
11	Versorgungsauszahlungen	381.550	377.890	381.720	385.640	389.620
	Differenz zum Vorjahr		-3.660	3.830	3.920	3.980
12	Sach- und Dienstleistungen	5.441.173	5.244.263	4.969.263	3.883.313	3.588.204
	Differenz zum Vorjahr		-196.910	-275.000	-1.085.950	-295.109
13	Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	884.000	770.000	800.000	810.000	810.000
	Differenz zum Vorjahr		-114.000	30.000	10.000	0
14	Zuwendungen u.ä. (OHNE Kreis-, Regionalverb., Gewerbesteuer- und FAG-Umlage)	292.570	238.004	208.004	208.004	208.004
	Differenz zum Vorjahr		-54.566	-30.000	0	0
15	Soziale Sicherung	6.300	15.120	15.120	15.120	15.120
	Differenz zum Vorjahr		8.820	0	0	0
16	sonstige Auszahlungen	1.678.745	1.811.174	1.203.874	1.210.374	1.185.374
	Differenz zum Vorjahr		132.429	-607.300	6.500	-25.000
34a	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
	Differenz zum Vorjahr		0	0	0	0
35	Auszahlungen Tilgung Inv. Kredite	1.140.000	1.095.000	1.100.000	1.105.000	1.118.000
	Differenz zum Vorjahr		-45.000	5.000	5.000	13.000
Saldo der Differenzen der Ein- und Auszahlungen zum Vorjahr			-193.892	32.022	268.670	30.139
Nachrichtlich:						
Hebesatz Grundsteuer B (2014 = 310, 2015 = 360)		420	420	420	420	420
Hebesatz Gewerbesteuer (2014 = 400, 2015 = 415)		420	420	420	420	420
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) bei Normalentwicklung		-952.140	-1.019.092	-681.424	-2.272	590.370
Differenz zum Vorjahr			-66.952	337.668	679.152	592.642
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt		17.199.426	17.848.331	18.320.548	18.901.952	19.638.795
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt		7.857.570	8.378.535	8.546.106	8.717.028	8.891.368
Einzahlungen abzüglich Auszahlungen Normalentwicklung gesamt		9.341.856	9.469.796	9.774.442	10.184.924	10.747.427
Differenz zum Vorjahr			127.940	304.646	410.482	562.503
Saldo der Differenzen des zahlungsbezogenen Defizits bei Normalentwicklung und der Ein- abzgl. Auszahlungen Normalentwicklung zum Vorjahr (= Haushaltsveränderungen zum Vorjahr, die sich nicht bereits aus der vorgegebenen Normalentwicklung von Steuern, Schlüsselzuweisungen und Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage ergeben)			-194.892	33.022	268.670	30.139
GRAUE Zellen enthalten zum Teil Formeln						

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

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

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

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

Veränderungen resultieren aus den veranschlagten Bedarfszuweisungen des Landes

Pos. 3: sonstige Transfereinzahlungen

Fehlanzeige

Pos. 4: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Keine wesentliche Veränderungen

Pos. 5: privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Veränderungen resultieren aus den Erstattungen für die Flüchtlingsthematik

Pos. 7: sonstige Einzahlungen

Keine wesentl. Veränderungen

Pos. 8: Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

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

Pos. 10: Personalauszahlungen

Steigerungen unterhalb der tarif. Anpassungen, auf Grund Personalreduzierungen

Pos. 11: Versorgungsauszahlungen

Anzahl der verbeamteten Mitarbeiter wurde stetig reduziert

Pos. 12: Sach- und Dienstleistungen

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

Pos. 13: Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Keine wesentl. Veränderungen bei gleichbleibendem Zinsniveau

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

Abschluss einer Privatmodernisierungsmaßnahme, Kürzung Zuschüsse ÖPNV

Pos. 15: Soziale Sicherung

Keine Veränderungen

Pos. 16: sonstige Auszahlungen

Veränderungen aufgrund Flüchtlingsthematik und der Anmietung von Wohnraum

Pos. 34a: Rückflüsse von Darlehen

Fehlanzeige

Pos. 35: Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten

Keine wesentl. Veränderungen

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020
Gewerbesteuer	3.500.000 €	3.532.000 €	3.563.000 €	3.614.000 €
abzüglich Gewerbesteuerumlage	571.500 €	576.800 €	581.100 €	589.700 €
Gewerbesteuer Netto	2.928.500 €	2.955.200 €	2.981.900 €	3.024.300 €
Gewerbesteuer Netto in T€	2.929	2.955	2.982	3.024

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020
Schlüsselzuweisungen	7.146.000 €	7.146.000 €	7.274.000 €	7.490.000 €
zuzüglich Sonderschlüsselzuweisungen	742.000 €	742.000 €	755.000 €	777.600 €
abzüglich FAG-Umlage	104.700 €	104.700 €	104.700 €	104.700 €
Schlüsselzuweisungen Netto	7.783.300 €	7.783.300 €	7.924.300 €	8.162.900 €
Schlüsselzuweisungen Netto in T€	7.783	7.783	7.924	8.163

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Zeile 18 FHH	+ 323.112 €	+ 130.834 €	+ 1.051.404 €	+ 1.580.643 €
abzüglich Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen), Zeile 34a FHH	- €	- €	- €	- €
zuzüglich Auszahlungen für die Tilgung von Investitionen, Zeile 35 FHH	1.095.000 €	1.100.000 €	1.105.000 €	1.118.000 €
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) unbereinigt, i.d.R. Zeile 37 FHH	- 771.888 €	- 969.166 €	- 53.596 €	+ 462.643 €
abzüglich erhaltene Einzahlungen KELF	600.000 €	280.000 €	260.000 €	240.000 €
zuzüglich veranschlagte Auszahlungen KELF				
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) nach dem Konsolidierungserlass	- 1.371.888 €	- 1.249.166 €	- 313.596 €	+ 222.643 €
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) nach dem Konsolidierungserlass in T€	-1.372	-1.249	-314	223

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

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

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

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

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

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

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

1. Vermeidung/Begrenzung von Aufwandssteigerungen

1.1 Personal-/Versorgungsaufwendungen

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

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

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

Dazu gehört u. a.

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

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

Stellenplan 2016										
Beamte und Tariflich Beschäftigte										zusammen:
Verwaltung: 19 Beamte / 41 Tariflich Beschäftigte Tatsächlich besetzt: 16 Beamte / 37 Beschäftigte						Komm. Kindertagesstätten		Bauhof	Hausmeister + Reinigung	
	Stabsstelle	Hauptamt	Finanzen	Ordnungsamt	Bauamt	KIGA Stennweiler	KIGA Landsweiler- Reden			
Anzahl 2016	3 B / 3 T 6,00 VZÄ	2 B / 11 T 12,35 VZÄ	5 B / 4 T 8,25 VZÄ	5 B / 9 T 14,00 VZÄ	3 B / 14 T 16,26 VZÄ	16 T 14,71 VZÄ	22 T 20,06 VZÄ	31 T 30,50 VZÄ	28 T 22,08 VZÄ	156 144,21 VZÄ
tatsächl besetzt am 30.06.2015	2 B / 3 T 5,00 VZÄ	1 B / 8 T 8,35 VZÄ	5 B / 4 T 8,25 VZÄ	3 B / 8 T 10,00 VZÄ	2 B / 14 T 15,26 VZÄ	16 T 14,42 VZÄ	21 T 18,70 VZÄ	28 T 27,50 VZÄ	27 T 21,11 VZÄ	142 128,59 VZÄ
Vollzeit- Äquivalenzziffer (VZÄ) gesamt	46,86					33,12		27,5	21,11	128,59
Personalaus- zahlungen (Ist 2015)	3.594.478					1.594.646 €		1.420.686		6.609.810
Prozentual	3,02%	24,99%	6,80%	8,53%	11,04%	10,16%	13,96%	21,49%	0,00%	100,00
	54,38%					24,13%				
Personalfuktuation nach gesetzlicher Altersgrenze										zusammen:
2017										
2018								2 Tariff. B.		2
2019								1 Tariff. B.	1 Tariff. B.	1
2020								3 Tariff. B.	1 Tariff. B.	4
2021							1 Tariff. B.	1 Tariff. B.	1 Tariff. B.	3
2022	1 Tariff. B.	1 Tariff. B.		1 Tariff. B.		1 Tariff. B.			1 Tariff. B.	5
2023		1 Tariff. B.			2 Tariff. B.		1 Tariff. B.	1 Tariff. B.	1 Tariff. B.	6
2024					1 Tariff. B.			1 Tariff. B.	2 Tariff. B.	4

1.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die Gemeinde Schiffweiler erarbeitet ein Konzept zur teilweisen Verwertung ihrer zahlreichen Gebäude im kommunalen Eigentum (= **Infrastruktureviseon**). Nicht mehr zwingend für die dauernde Aufgabenerfüllung der Kommune vorzuhaltende Gebäude sind zu veräußern. Hierbei ist eine Verwertung unter den Buchwerten zu erwarten und zu tolerieren. Die Übertragung von Vereins- und Sporthäusern auf die örtlichen Vereine ist zu überprüfen. Im Zuge der Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Heiligenwald wurde die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Sport- und Vereinsheim im Rahmen eines Erbpachtvertrages an den SC 07 Heiligenwald übertragen.

Seit dem Beginn der Haushaltssanierung im Jahr 2011 wurde die Schulturnhalle in Stennweiler abgerissen und das sanierungsbedürftige Wohnhaus „Löschpfad 15“ veräußert. Zwischenzeitlich ebenfalls veräußert wurden die Wohnhäuser Löschpfad 13, 17, 19 und 19 a, sowie das ebenfalls stark sanierungsbedürftige Haus in der Ottweilerstraße 16.

Des Weiteren wurde vom Gemeinderat bereits die Veräußerung des Jahnturnplatzes in Heiligenwald beschlossen, auf dem eine Wohnresidenz durch einen privaten Investor errichtet werden sollte. Leider hat der Investor hiervon jedoch wieder Abstand genommen. Aktuell laufen wieder diesbezügliche Verkaufsverhandlungen mit einem neuen Investor. In 2014 konnte dann auch das ehemalige Schulgebäude „Am Horech 2“ veräußert werden und das stark sanierungsbedürftige Vereinshaus (ehemaliges Feuerwehrgerätehaus) Brückenstraße 5 wurde abgerissen. Das gemeindliche Sportstättenentwicklungskonzept befindet sich in der finalen Phase. Aufgenommen wurden zwischenzeitlich auch die Verhandlungen zur Renaturierung einer Sportstätte im Außenbereich.

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

1.3 Zinsaufwendungen

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

1.4 Zuwendungen, Umlagen Transferaufwendungen

Die Entwicklung der Transferaufwendungen wird wesentlich durch die Kreisumlage bestimmt. Hier ergibt sich für die Gemeinde selbst wenig Gestaltungsraum. Grundsätzlich soll hier eine Reduzierung der Aufwendungen eintreten, wenn der Bund sich zukünftig an den Aufwendungen für die soziale Sicherung stärker beteiligt. Der Landkreis Neunkirchen hat zur Ausgabenreduzierung ein Gutachten in Auftrag gegeben. Hier ist es angedacht durch zusätzliches Personal die Fallzahlen und Betreuungskosten nicht weiter (ungebremst) ansteigen zu lassen.

1.5 Freiwillige Leistungen

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

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

2. Verbesserung der Ertrags- und Einzahlungslage

2.1 Verbesserungen der Ertragslage

2.1.1 Steuern

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

Die Gemeinden haben die ausschließliche Ertragshoheit über die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer). Hier legt die Finanzbehörde (Finanzamt) den Steuermessbetrag fest, welcher mit dem gemeindlich festgesetzten Hebesatz vervielfacht wird. Das Saarland hat bundesweit den niedrigsten gewogenen Durchschnittshebesatz bei der Grundsteuer B. Die Gemeinde Schiffweiler hat 2016 den Hebesatz der Grundsteuer B auf 420 v.H., den der Gewerbesteuer ebenfalls auf 420 v.H. angehoben.

Hebesätze Realsteuern Landkreis Neunkirchen 2016			
Gemeinde/Stadt	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Eppelborn	250	300	400
Illingen	260	334	405
Merchweiler	250	300	420
Neunkirchen	250	420	450
Ottweiler	300	380	430
Schiffweiler	280	420	420
Spiesen-Elversberg	240	280	373
Landkreis Neunkirchen Durchschnittshebesätze 2016	261	348	414
Saarland gewogene Landes- durchschnittshebesätze 2015	274	380	422
Bundesrepublik Deutschland gewogene Durchschnit- thesätze 2015	327	455	399

Bei den örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern verfügen die Kommunen in der Bundesrepublik Deutschland innerhalb eines gesetzlichen Rahmens über die Möglichkeiten des sogenannten Steuerfindungsrechts. Für die Gemeinde Schiffweiler werden diese Optionen jedoch nur sehr beschränkt zu finanziellen Verbesserungen führen können, da aufgrund von Erfahrungen von anderen Kommunen in der gleichen Größenklasse ausgegangen werden kann, dass der Erhebungsaufwand von Steuern nach dem Steuerfindungsrecht aufgrund von niedrigen Fallzahlen, im Verhältnis zu den fiktiv zu erzielenden Mehreinnahmen (Bsp. Bettensteuer) unwirtschaftlich wäre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.2 Gebühren

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

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

Die kommunale Benutzungsgebühr wird bei der Inanspruchnahme einer öffentlichen Einrichtung erhoben. Im Rahmen der Haushaltssanierung wurden hierbei bereits die Friedhofsgebühren (2012 und 2015) und die Eintrittspreise für das Freibad (2013) angehoben. Die Gemeinde Schiffweiler erhebt auch Hallenbenutzungsgebühren für ihre vier Sporthallen.

2.1.3 Beiträge

Die Gemeinden können nach Maßgabe des § 8 KAG Beiträge erheben. Die Gemeinde Schiffweiler erhebt Erschließungs- und Gehwegausbaubeiträge. Straßenausbaubeiträge werden nicht erhoben. Derzeit diskutiert wird in den saarländischen Kommunen die nach § 8a KAG vorgesehene Möglichkeit der Einführung „Wiederkehrender Beiträge für Verkehrsanlagen“. Diese Norm fordert jedoch die gerichtsfeste Bildung von Abrechnungseinheiten, was sich in der Praxis als äußerst schwierig erweist. In anderen Bundesländern gab es bereits Initiativen zur Änderung des KAG, dass sämtliche zum Anbau bestimmte

Verkehrsanlagen des gesamten Gemeindegebietes eine einheitliche öffentliche Einrichtung bilden soll. Ein diesbezügliches Verfahren ist zwischenzeitlich beim Bundesverfassungsgericht abgeschlossen. Demnach sind hier zwingend Abrechnungseinheiten zu bilden. In der Presse wurde nunmehr auch die verpflichtende Wiedereinführung von Straßenausbaubeiträgen durch eine erneute Änderung des saarländischen Kommunalrechts diskutiert. Diese wird aktuell aber wieder in den Hintergrund gedrängt.

Für die Erneuerung der Bürgersteige erhebt die Gemeinde nach der aktuellen Satzungsmaßnahmebezogene Gehwegausbaubeiträge.

2.2 Veräußerungen von Vermögen

2.2.1 Gebäude

Die unter 1.2 dargelegte Konzeption zur Verwertung von gemeindlichen Gebäuden führt zu investiven Einzahlungen und kann somit zur Verringerung der investiven Kreditfinanzierung beitragen. Durch diese Verkäufe sind aber auch Senkungen bei den Kosten für Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung zu realisieren. Der aktuelle Gebäudebestand (einschließlich Parzelle und RBW 31.12.2015) ist als Anlage beigefügt.

2.2.2 Frei- und Grünflächen

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

2.2.3 Landwirtschaftliche Flächen

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

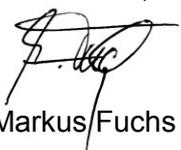
2.2.4 Wohnbauflächen

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

2.2.5 Gewerbeflächen

Gewerbeflächen werden ebenfalls kontinuierlich zum Verkauf angeboten.

Schiffweiler, den 25. Januar 2017



Markus Fuchs

Bürgermeister

Gebäudeübersicht mit Flurstücken HH 2017 mit RBW 2015

Produktbereich	lfd. Nr.	Bezeichnung des Standortes	Grundstück				Gebäudewert 31.12.2015
			Flurstück	Wert	m ²	€/m ²	
11 Innere Verwaltung	1	Rathaus Schiffweiler Hauptgebäude, Rathausstr. 11	426-1-302/1	31.392,00 €	1.308	24,00 €	1.262.675,48 €
	2	Rathaus Schiffweiler Dienstgebäude Bauamt, Rathausstr. 7	426-1-304/1	20.472,00 €	853	24,00 €	241.387,96 €
	3	Rathaus Schiffweiler Dienstgebäude Polizei, Sozialwohnung und Büro OV, Rathausstr. 9	426-1-303/1	9.456,00 €	394	24,00 €	60.607,28 €
61.320,00 €							1.564.670,72 €
11.11 Immobilienmanagement bebaut		Sozialwohnung Löschpfad 13	402-3-152/13	verkauft			
		Sozialwohnung Löschpfad 15	402-3-152-14	verkauft			
		Sozialwohnung Löschpfad 17	402-3-152/15	verkauft			
		Sozialwohnung Löschpfad 19	402-3-152/16	verkauft			
		Sozialwohnung Löschpfad 19a	402-3-152/17	verkauft			
	4	Sozialwohnung Löschpfad 21 a	402-3-152/6	110.016,00 €	2.292	48,00 €	135.189,20 €
	5	Löschpfadschule Löschpfad 21	402-3-152/6	Parzelle Löschpfad 21 a			1,00 €
	6	Saarbrücker-Str. 20	402-4-157/6	32.736,00 €	682	48,00 €	1,00 €
	7	Wohnhaus Im Wiesengrund 2, Grundschule Landsweiler	402-3-30/8	Parzelle Grundschule Landsweiler-Reden			23.904,76 €
		Sozialwohnung u. Obdachlosenunterkunft Am Horech 2	426-20-63/3	verkauft			
	8	Sozialwohnung Knappenweg 9	401-5-247/19	96.000,00 €	2.000	48,00 €	238.397,64 €
	9	Obstbrennerei Klosterstr. 42 (Pachtvertrag)	426-1-51/7	13.632,00 €	284	48,00 €	1,00 €
		AWO, DRK u. Sozialwohnung Brückenstr. 9	426-1-265/1	abgerissen			
	10	Itzenplitzschule Heiligenwald (Baumannschule)	401-6-15/53	232.944,00 €	4.853	48,00 €	831.236,24 €
	11	Tennisheim Schiffweiler	426-16-15/1 426-16-12/0 426-16-11/1	165.723,00 €	10.598	15,64 €	1,00 €
	Bernstein-Haus Ottweilerstr. 16	426-2-58/16	verkauft				
12	Billardleistungszentrum Landsweiler	402-3-30/8	343.320,00 €	14.305	24,00 €	144.879,12 €	
994.371,00 €							1.349.704,20 €
12.20 Brandschutz	13	Feuerwehrgerätehaus Schiffweiler	426-1-330/1	123.984,00 €	5.166	24,00 €	301.713,92 €
	14	Feuerwehrgerätehaus Stenweiler	427-10-16/1	28.176,00 €	1.174	24,00 €	37.496,20 €
	15	Feuerwehrgerätehaus Heiligenwald	401-6-37/44	57.480,00 €	2.395	24,00 €	254.939,04 €
	16	Feuerwehrgerätehaus Landsweiler- Reden	402-1-173/126	17.184,00 €	716	24,00 €	223.509,32 €
226.824,00 €							817.658,48 €
21.01 Schulische Einrichtungen u. Leistungen d. Schulträgers		Schulturnhalle Stenweiler		abgerissen			
	17	Grundschule Schiffweiler	426-14-45/4	594.936,00 €	24.784	24,00 €	3.839.398,80 €
	18	Schulturnhalle Schiffweiler	426-14-45/4	Parzelle Grundschule Schiffweiler			3.387,20 €
	19	Grundschule Heiligenwald	401-6-867/3 401-5-179/1	277.152,00 €	5.774	48,00 €	823.733,32 €
	20	Grundschule Landsweiler-Reden	402-3-30/8	343.320,00 €	14.305	24,00 €	2.441.115,76 €
	21	Schulturnhalle Landsweiler-Reden	402-3-30/8	Parzelle Grundschule Landsweiler-Reden			279.321,48 €
1.215.408,00 €							7.386.956,56 €

Gebäudeübersicht mit Flurstücken HH 2017 mit RBW 2015

Produktbereich	lfd. Nr.	Bezeichnung des Standortes	Grundstück				Gebäudewert 31.12.2015
			Flurstück	Wert	m²	€/m²	
25 Kultureinrichtungen	22	Bürgerhaus Heiligenwald	401-5-1148/194	31.296,00 €	652	48,00 €	512.796,84 €
				31.296,00 €			512.796,84 €
36 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	23	Kindergarten Stennweiler	427-10-28/8	429.648,00 €	17.902	24,00 €	1.577.569,43 €
		Kindergarten Im Wiesengrund I	402-3-30/7 426-14-98/4	abgerissen			
		Kindergarten Im Wiesengrund II	402-3-30/8	abgerissen			
	24	Kinderhaus Landsweiler-Reden		Parzelle Grundschule Landsweiler-Reden			3.592.532,29 €
				429.648,00 €			5.170.101,72 €
42.40 Sportstätten	25	Mehrzweckhalle Schiffweiler, Mühlbachhalle	426-14-40/16	185.088,00 €	7.712	24,00 €	1.067.023,27 €
	26	Mehrzweckhalle Stennweiler, Lindenhalle	427-10-28/8	429.648,00 €	17.902	24,00 €	664.012,08 €
	27	Mehrzweckhalle Heiligenwald, Sachsenkreuzhalle	401-6-15/53 401-6-15/68	268.800,00 €	5.600	48,00 €	549.306,52 €
	28	Mehrzweckhalle Landsweiler, Klinkenthalhalle	402-4-60/16	68.448,00 €	2.852	24,00 €	1.034.453,92 €
	29	Mühlbachstadion/Vereinsheim	426-16-12/0 426-16-15/1	100.743,00 €	7.419	13,58 €	57.194,10 €
	30	Sportgebäude Stennweiler/ Vereinsheim	427-9-1/343	71.712,00 €	2.988	24,00 €	74.424,76 €
	31	Sportgebäude Heiligenwald/ Vereinsheim (Erbbaupachtvertrag)	401-1-40/252	355.512,00 €	14.813	24,00 €	74.536,28 €
	32	Sportgebäude Landsweiler-Reden	402-2-1/83	349.324,00 €	24.404	14,31 €	67.164,12 €
	33	Waldstadion Landsweiler-Reden/ Umkleidegebäude	402-2-1/91	442.560,00 €	18.440	24,00 €	66.115,84 €
	34	Gerätehaus Tennisheim Ldw. "Hähle"	426-13-76/2	Parzelle Freibad Landsweiler-Reden			2.032,60 €
	35	Umkleide-Wärmehalle Freibad	402-1-163/6	193.639,02 €	16.163	11,98 €	123.373,50 €
	36	Kassenhaus Freibad	402-1-163/6	Parzelle Freibad Landsweiler-Reden			1,00 €
	37	Filtergebäude Freibad	402-1-163/6	Parzelle Freibad Landsweiler-Reden			6.060,61 €
					2.465.474,02 €		
55.30 Friedhofswesen	38	Friedhof Gerätehaus Schiffweiler	426-2-4/23 426-2-9/97	8.264,25 €	51.257	0,16 €	8.364,00 €
	39	Friedhofshalle Schiffweiler	426-2-4/23 426-2-9/97	8.264,25 €	51.257	0,16 €	206.048,20 €
	40	Friedhofshalle Stennweiler	427-4-376/2	387.415,75 €	20.663	18,75 €	180.751,60 €
	41	Friedhofshalle Heiligenwald	401-5-244/17	5.635,50 €	22.602	0,25 €	110.421,12 €
	42	Friedhofshalle Landsweiler-Reden	402-3-1195/132	4.199,75 €	16.799	0,25 €	294.962,52 €
	43	Friedhof Gerätehaus Landsweiler- Reden	402-3-1195/132	4.199,75 €	16.799	0,25 €	1,00 €
				417.979,25 €			800.548,44 €
57.30 Allgemeine Einrichtungen	44	Toilettenhaus Marktplatz Heiligenwald	401-6-37/46	33.224,00 €	4.153	8,00 €	5.043,92 €
				33.224,00 €			5.043,92 €
57.30 Bauhof	45	Bauhof Prinzstraße 31-33	402-1-167/25 402-1-167/21	99.336,00 €	4.139	24,00 €	455.050,76 €
				99.336,00 €			455.050,76 €
57.50. Tourismus	46	Pumpenhaus Itzenplitzerweiher	401-8-1/14	7.792,00 €	1.039	7,50 €	1,00 €
				7.792,00 €			1,00 €
Gesamtsumme:				5.982.672,27 €			21.848.231,24 €

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan Ergebnishaushalt 2017

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.308.641,75	10.693.200,00	11.986.400,00	12.377.900,00	12.710.800,00	13.110.800,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.257.845,90	9.834.069,00	9.351.782,00	9.547.206,00	9.115.974,00	9.191.974,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	415.611,55	409.382,00	371.336,00	385.553,00	385.553,00	385.403,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	869.717,94	794.400,00	797.800,00	782.800,00	792.800,00	782.800,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.501,47	1.485.528,00	1.230.525,00	740.525,00	735.525,00	722.525,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.061.146,08	1.118.683,00	1.070.560,00	1.095.245,00	1.101.375,00	1.106.375,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.646.464,69	24.335.262,00	24.808.403,00	24.929.229,00	24.842.027,00	25.299.877,00
11.	Personalaufwendungen	6.432.580,66	6.836.701,00	7.173.030,00	7.364.263,00	7.477.260,00	7.620.910,00
12.	Versorgungsaufwendungen	385.787,79	381.550,00	377.890,00	381.720,00	385.640,00	389.620,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.024.718,23	5.496.173,00	5.244.263,00	4.969.263,00	3.883.313,00	3.588.204,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	2.861.451,38	3.064.859,00	2.886.371,00	2.879.555,00	2.819.040,00	2.655.711,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.557.344,41	9.957.470,00	9.985.404,00	10.256.204,00	10.050.204,00	10.160.104,00
16.	Soziale Sicherung	6.300,00	6.300,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019.519,86	1.678.745,00	1.811.174,00	1.203.874,00	1.210.374,00	1.185.374,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.287.702,33	27.421.798,00	27.493.252,00	27.069.999,00	25.840.951,00	25.615.043,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.641.237,64	- 3.086.536,00	- 2.684.849,00	- 2.140.770,00	- 998.924,00	- 315.166,00
20.	Finanzerträge	711.145,24	847.520,00	996.118,00	643.300,00	479.500,00	488.810,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	852.262,47	884.000,00	770.000,00	800.000,00	810.000,00	810.000,00
22.	Finanzergebnis	- 141.117,23	- 36.480,00	226.118,00	- 156.700,00	- 330.500,00	- 321.190,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 2.782.354,87	- 3.123.016,00	- 2.458.731,00	- 2.297.470,00	- 1.329.424,00	- 636.356,00
24.	außerordentliche Erträge	42.372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	außerordentliche Ergebnis	42.372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Jahresergebnis	- 2.739.982,59	- 3.123.016,00	- 2.458.731,00	- 2.297.470,00	- 1.329.424,00	- 636.356,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2017

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.420.301,31	10.764.200,00	11.986.400,00	12.377.900,00	12.710.800,00	13.110.800,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.767.856,44	9.859.984,00	9.354.800,00	9.241.600,00	8.813.100,00	8.889.100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.966,89	526.450,00	504.150,00	495.150,00	500.150,00	504.500,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	890.186,02	774.400,00	797.800,00	782.800,00	792.800,00	782.800,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.577,60	1.485.528,00	1.230.525,00	740.525,00	735.525,00	722.525,00
7.	sonstige Einzahlungen	807.303,97	713.000,00	676.500,00	676.500,00	676.500,00	676.500,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	714.847,70	847.520,00	996.118,00	643.300,00	479.500,00	488.810,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.801.039,93	24.971.082,00	25.546.293,00	24.957.775,00	24.708.375,00	25.175.035,00
10.	Personalauszahlungen	6.359.057,39	6.656.140,00	7.019.330,00	7.200.760,00	7.302.320,00	7.445.970,00
11.	Versorgungsauszahlungen	371.412,79	381.550,00	377.890,00	381.720,00	385.640,00	389.620,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.948.135,06	5.441.173,00	5.244.263,00	4.969.263,00	3.883.313,00	3.588.204,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	896.708,00	884.000,00	770.000,00	800.000,00	810.000,00	810.000,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.472.538,73	9.957.470,00	9.985.404,00	10.256.204,00	10.050.204,00	10.160.104,00
15.	Soziale Sicherung	6.300,00	6.300,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
16.	sonstige Auszahlungen	991.446,87	1.678.745,00	1.811.174,00	1.203.874,00	1.210.374,00	1.185.374,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.045.598,84	25.005.378,00	25.223.181,00	24.826.941,00	23.656.971,00	23.594.392,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 244.558,91	- 34.296,00	323.112,00	130.834,00	1.051.404,00	1.580.643,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.080.115,26	1.117.500,00	3.011.920,00	1.139.900,00	1.018.200,00	225.000,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.159,76	176.100,00	475.600,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	111.044,24	390.000,00	400.500,00	213.000,00	250.000,00	250.000,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.288.319,26	1.683.600,00	3.888.020,00	1.492.900,00	1.418.200,00	625.000,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.723,01	34.000,00	291.000,00	330.000,00	215.000,00	50.000,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.724.050,66	2.351.000,00	3.847.000,00	1.591.000,00	1.575.000,00	1.053.000,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	176.053,26	281.500,00	221.100,00	192.000,00	248.000,00	142.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000,00	40.000,00	455.000,00	225.000,00	200.000,00	0,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	21.351,99	10.000,00	39.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.952.178,92	2.716.500,00	4.853.300,00	2.348.000,00	2.248.000,00	1.255.000,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 663.859,66	- 1.032.900,00	- 965.280,00	- 855.100,00	- 829.800,00	- 630.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 908.418,57	- 1.067.196,00	- 642.168,00	- 724.266,00	221.604,00	950.643,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.160.000,00	1.032.900,00	965.280,00	855.000,00	830.000,00	630.000,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2017

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020
34a. Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.355.489,89	1.140.000,00	1.095.000,00	1.100.000,00	1.105.000,00	1.118.000,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	- 195.489,89	- 107.100,00	- 129.720,00	- 245.000,00	- 275.000,00	- 488.000,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.375.918,36	1.174.296,00	771.888,00	969.266,00	53.396,00	- 462.643,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.180.428,47	1.067.196,00	642.168,00	724.266,00	- 221.604,00	- 950.643,00
39. Veränderung der Finanzmittel	272.009,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	522.482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	794.492,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalts- vermerke

Deckungs- und Übertragungsvermerke

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

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

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

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

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

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

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

- **Budget „Kindertagesstätte Landsweiler-Reden“ (Teilhaushalt 1)
Leistung: 36.10.10.40 / SK 523700, 523600 und 553000**
- **Budget „Kindertagesstätte Stennweiler“ (Teilhaushalt 1)
Leistung: 36.10.10.20 / SK 523700, 523600 und 553000**
- **Budget „Feuerwehren“ (Teilhaushalt 3)
Leistung: 12.20.20.50 / SK 506000, 523400, 523600, 523700, 525100, 529900, 551500, 552500, 553300, 553400 und 554120**

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

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

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

Bei allen Produkten werden die Konten GWG 082500 und BGA 082000 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

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

Teilhaushalt 0000 **Stabsstelle**

Produkte:

11.06.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.09.09	EDV, technikunterstützte Informationsverarbeitung
11.12.12	Städtepartnerschaften
42.10.10	Förderung des Sports

Haushaltsplan Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 0 Stabsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020
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	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	204.425,42	228.269,00	231.426,00	238.376,00	246.296,00	250.426,00
12.	Versorgungsaufwendungen	9.839,58	9.840,00	9.840,00	10.040,00	10.240,00	10.450,00
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	10.331,36	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
16.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.508,32	48.350,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.104,68	311.859,00	318.316,00	325.466,00	333.586,00	337.926,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 260.644,68	- 311.859,00	- 318.316,00	- 325.466,00	- 333.586,00	- 337.926,00
20.	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 260.644,68	- 311.859,00	- 318.316,00	- 325.466,00	- 333.586,00	- 337.926,00
24.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Jahresergebnis	- 260.644,68	- 311.859,00	- 318.316,00	- 325.466,00	- 333.586,00	- 337.926,00
28.	Erträge aus ILV	8.003,00	8.196,00	8.365,00	8.365,00	8.365,00	8.365,00
29.	Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	8.003,00	8.196,00	8.365,00	8.365,00	8.365,00	8.365,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 0 Stabsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	189.913,42	194.470,00	198.330,00	202.300,00	206.340,00	210.470,00
11.	Versorgungsauszahlungen	9.885,33	9.840,00	9.840,00	10.040,00	10.240,00	10.450,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.331,36	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	41.326,09	48.350,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.456,20	278.060,00	285.220,00	289.390,00	293.630,00	297.970,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 244.996,20	- 278.060,00	- 285.220,00	- 289.390,00	- 293.630,00	- 297.970,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 244.996,20	- 278.060,00	- 285.220,00	- 289.390,00	- 293.630,00	- 297.970,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 0 Stabsstelle

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020
34a. Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 244.996,20	- 278.060,00	- 285.220,00	- 289.390,00	- 293.630,00	- 297.970,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 244.996,20	- 278.060,00	- 285.220,00	- 289.390,00	- 293.630,00	- 297.970,00

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

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

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

Ergebnishaushalt 110606 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	53.273,20	73.369,00	73.206,00	76.986,00	81.686,00	82.526,00
502100 Bezüge der Beamten	36.306,20	36.920,00	37.460,00	38.200,00	38.970,00	39.750,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten						
503000 Beiträge zu Versorgungskassen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.455,00	2.650,00	2.650,00	2.710,00	2.760,00	2.820,00
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	12.663,00	29.493,00	28.880,00	31.480,00	34.866,00	34.866,00
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.849,00	4.306,00	4.216,00	4.596,00	5.090,00	5.090,00
12. Versorgungsaufwendungen	9.839,58	9.840,00	9.840,00	10.040,00	10.240,00	10.450,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	9.839,58	9.840,00	9.840,00	10.040,00	10.240,00	10.450,00
515000 Zuführung zur Pensionsrückstellung						

Ergebnishaushalt 110606 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.868,40	37.850,00	41.150,00	41.150,00	41.150,00	41.150,00
553500 öffentliche Bekanntmachungen	13.255,98	15.100,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
553600 Öffentlichkeitsarbeit	5.590,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
559300 Repräsentationen	9.021,65	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.981,18	121.059,00	124.196,00	128.176,00	133.076,00	134.126,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 90.981,18	- 121.059,00	- 124.196,00	- 128.176,00	- 133.076,00	- 134.126,00
22. Finanzergebnis						
23. ordentliches Jahresergebnis	- 90.981,18	- 121.059,00	- 124.196,00	- 128.176,00	- 133.076,00	- 134.126,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	- 90.981,18	- 121.059,00	- 124.196,00	- 128.176,00	- 133.076,00	- 134.126,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnishaushalt 110909 EDV, technikunterstützte Informationsverarbeitung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	151.152,22	154.900,00	158.220,00	161.390,00	164.610,00	167.900,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	118.594,71	120.800,00	123.210,00	125.670,00	128.180,00	130.750,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.243,50	10.550,00	10.670,00	10.890,00	11.100,00	11.320,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.299,61	23.530,00	24.320,00	24.810,00	25.310,00	25.810,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	14,40	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.179,92	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.904,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	275,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.332,14	159.400,00	162.720,00	165.890,00	169.110,00	172.400,00

Ergebnishaushalt 110909 EDV, technikunterstützte Informationsverarbeitung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 153.332,14	- 159.400,00	- 162.720,00	- 165.890,00	- 169.110,00	- 172.400,00
22. Finanzergebnis						
23. ordentliches Jahresergebnis	- 153.332,14	- 159.400,00	- 162.720,00	- 165.890,00	- 169.110,00	- 172.400,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	- 153.332,14	- 159.400,00	- 162.720,00	- 165.890,00	- 169.110,00	- 172.400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
111212	Städtepartnerschaften

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	1112 Innere Verwaltung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen (Welzow, Greifenburg und Pétange)	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

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

Ergebnishaushalt 111212 Städtepartnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von übrigen Bereichen	2.480,00 2.480,00					
7. sonstige ordentliche Erträge 459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	3.980,00 3.980,00					
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.460,00					
17. sonstige ordentliche Aufwendungen 559500 Partnerschaften	12.460,00 12.460,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.460,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
22. Finanzergebnis						
23. ordentliches Jahresergebnis	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42 Sportförderung
Produktgruppe :	4210 Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
Abwicklung allgemeiner Angelegenheiten der Sportvereine Prüfung, Berechnung etc. von Zuschüssen an örtliche Vereine und Verbände	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

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

Ergebnishaushalt 421010 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.331,36	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	10.331,36	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.331,36	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 10.331,36	- 25.400,00	- 25.400,00	- 25.400,00	- 25.400,00	- 25.400,00
22. Finanzergebnis						
23. ordentliches Jahresergebnis	- 10.331,36	- 25.400,00	- 25.400,00	- 25.400,00	- 25.400,00	- 25.400,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	- 10.331,36	- 25.400,00	- 25.400,00	- 25.400,00	- 25.400,00	- 25.400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 1000

Hauptamt

Produkte:

11.01.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung
11.04.01	Personalratsangelegenheiten
11.07.07	Personal
11.10.10	Recht und Versicherungen
11.11.11	Immobilienmanagement bebaut
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
36.10.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
36.40.40	Sonstige Kinder-, Jugend- und Seniorenförderung
42.40.40	Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 10 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.394.571,14	1.616.370,00	1.540.701,00	1.833.258,00	1.396.758,00	1.276.758,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	23.128,74	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	831.174,97	758.600,00	756.500,00	746.500,00	756.500,00	746.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.431,88	426.829,00	339.210,00	299.210,00	312.210,00	299.210,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	189.355,05	196.392,00	132.693,00	134.661,00	135.791,00	135.791,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.970.661,78	3.005.191,00	2.776.104,00	3.020.629,00	2.608.259,00	2.465.259,00
11.	Personalaufwendungen	3.097.408,46	3.451.868,00	3.741.446,00	3.860.472,00	3.938.557,00	4.015.197,00
12.	Versorgungsaufwendungen	270.477,13	266.360,00	274.790,00	276.560,00	278.360,00	280.200,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770.235,70	2.761.940,00	2.428.430,00	2.532.430,00	1.484.430,00	1.157.780,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	711.863,93	868.541,00	842.384,00	878.449,00	859.555,00	835.606,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.043,52	62.970,00	57.304,00	57.304,00	57.304,00	57.304,00
16.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	604.234,74	589.995,00	640.564,00	579.564,00	605.564,00	579.564,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.523.263,48	8.001.674,00	7.984.918,00	8.184.779,00	7.223.770,00	6.925.651,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.552.601,70	- 4.996.483,00	- 5.208.814,00	- 5.164.150,00	- 4.615.511,00	- 4.460.392,00
20.	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	152.591,84	252.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzergebnis	- 152.591,84	- 252.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 3.705.193,54	- 5.248.583,00	- 5.208.814,00	- 5.164.150,00	- 4.615.511,00	- 4.460.392,00
24.	außerordentliche Erträge	42.372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	außerordentliche Ergebnis	42.372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Jahresergebnis	- 3.662.821,26	- 5.248.583,00	- 5.208.814,00	- 5.164.150,00	- 4.615.511,00	- 4.460.392,00
28.	Erträge aus ILV	87.801,00	102.789,00	105.622,00	105.622,00	105.622,00	105.622,00
29.	Aufwendungen aus ILV	427.320,00	480.324,00	437.961,00	437.961,00	437.961,00	437.961,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	- 339.519,00	- 377.535,00	- 332.339,00	- 332.339,00	- 332.339,00	- 332.339,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 10 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.259.544,68	1.484.750,00	1.411.900,00	1.697.500,00	1.261.000,00	1.141.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.611,86	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.000,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	851.360,46	738.600,00	756.500,00	746.500,00	756.500,00	746.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.057,92	426.829,00	339.210,00	299.210,00	312.210,00	299.210,00
7.	sonstige Einzahlungen	86.099,55	71.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	785,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.688.459,93	2.728.179,00	2.521.610,00	2.757.210,00	2.343.710,00	2.200.210,00
10.	Personalauszahlungen	3.070.137,15	3.402.280,00	3.692.460,00	3.808.620,00	3.883.350,00	3.959.990,00
11.	Versorgungsauszahlungen	266.222,13	266.360,00	274.790,00	276.560,00	278.360,00	280.200,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685.814,31	2.761.940,00	2.428.430,00	2.532.430,00	1.484.430,00	1.157.780,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	96.233,52	62.970,00	57.304,00	57.304,00	57.304,00	57.304,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	591.454,17	589.995,00	640.564,00	579.564,00	605.564,00	579.564,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.709.861,28	7.083.545,00	7.093.548,00	7.254.478,00	6.309.008,00	6.034.838,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.021.401,35	- 4.355.366,00	- 4.571.938,00	- 4.497.268,00	- 3.965.298,00	- 3.834.628,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.500,00	482.000,00	843.800,00	450.000,00	450.000,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.314,38	6.100,00	316.100,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.814,38	488.100,00	1.159.900,00	590.000,00	600.000,00	150.000,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.262,12	575.000,00	782.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	78.963,50	125.000,00	111.600,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000,00	40.000,00	455.000,00	225.000,00	200.000,00	0,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	21.351,99	10.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.577,61	750.000,00	1.383.600,00	782.500,00	757.500,00	57.500,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.763,23	- 261.900,00	- 223.700,00	- 192.500,00	- 157.500,00	92.500,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.094.164,58	- 4.617.266,00	- 4.795.638,00	- 4.689.768,00	- 4.122.798,00	- 3.742.128,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 10 Hauptamt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020
34a. Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 3.094.164,58	- 4.617.266,00	- 4.795.638,00	- 4.689.768,00	- 4.122.798,00	- 3.742.128,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 3.094.164,58	- 4.617.266,00	- 4.795.638,00	- 4.689.768,00	- 4.122.798,00	- 3.742.128,00

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

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

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

Ergebnishaushalt 110101 Politische Gremien / Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.751,16	952,00	1.391,00	58.348,00	8.348,00	8.348,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land				50.000,00		
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	2.500,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	251,16	952,00	1.391,00	8.348,00	8.348,00	8.348,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	15.108,57					
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	15.108,57					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.780,34	133.569,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Ergebnishaushalt 110101 Politische Gremien / Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
442500 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	132.534,81	129.849,00				
442700 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	1.203,89	3.720,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
442800 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	6.041,64					
7. sonstige ordentliche Erträge	112.028,33	120.062,00	126.805,00	128.773,00	129.903,00	129.903,00
452700 <i>Schadensfälle</i>	861,68					
456100 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>		50,00				
456130 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Pensionsverpflichtungen</i>	86.825,00	102.541,00	108.469,00	110.186,00	111.172,00	111.172,00
456131 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Beihilfeverpflichtungen</i>	12.676,00	14.971,00	15.836,00	16.087,00	16.231,00	16.231,00
459000 <i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>						
459000 <i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	11.665,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.668,40	254.583,00	133.596,00	192.521,00	143.651,00	143.651,00
11. Personalaufwendungen	432.760,20	457.806,00	479.591,00	490.026,00	500.188,00	508.418,00
501000 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	90.012,12	94.500,00	95.000,00	97.550,00	99.300,00	101.500,00
502100 <i>Bezüge der Beamten</i>	84.187,76	85.520,00	86.950,00	88.690,00	90.470,00	92.270,00
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	43.115,08	43.910,00	45.020,00	45.920,00	46.840,00	47.780,00
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	101.949,91	104.180,00	107.390,00	109.530,00	111.720,00	113.950,00
503000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i>						
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>						
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	8.058,30	9.000,00	9.260,00	9.450,00	9.640,00	9.830,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	3.723,61	3.800,00	3.890,00	3.970,00	4.050,00	4.130,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	8.941,03	8.970,00	9.200,00	9.390,00	9.580,00	9.770,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	24.547,10	25.560,00	26.170,00	26.720,00	27.260,00	27.800,00
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	42.371,60	32.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	2.462,20	2.660,00	2.660,00	2.720,00	2.770,00	2.830,00
506000 <i>Personalnebenaufwendungen</i>	13.161,49	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
507000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen</i>	8.927,00	29.848,00	29.277,00	31.052,00	33.209,00	33.209,00
507100 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	1.303,00	4.358,00	4.274,00	4.534,00	4.849,00	4.849,00
12. Versorgungsaufwendungen	246.808,21	242.690,00	248.340,00	249.580,00	250.840,00	252.130,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	60.686,46	60.690,00	61.840,00	63.080,00	64.340,00	65.630,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	174.493,05	170.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
511110 <i>Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger</i>	11.628,70	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
514000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>						
515000 <i>Zuführung zur Pensionsrückstellung</i>						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.278,80	147.500,00	159.000,00	224.000,00	79.000,00	80.350,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	50.347,81	60.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2017 vorgesehen: TrinkwasserVO, Beschilderung, Brandschutzertüchtigung</i>	42.198,46	69.000,00	95.000,00	160.000,00	15.000,00	15.000,00
523500 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	7.233,82	7.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.170,13	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523700 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)</i>	2.474,83	2.500,00				
525300 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	1.426,72	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
525800 <i>Erstattungen an übrige Bereiche</i>						

Ergebnishaushalt 110101 Politische Gremien / Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.427,03	600,00	600,00	600,00	600,00	1.950,00
14. bilanzielle Abschreibungen	107.614,05	97.232,00	86.034,00	90.126,00	80.891,00	62.566,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	31.392,00					
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.776,80	28.125,00	28.519,00	23.983,00	19.269,00	6.250,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.566,84	32.463,00	33.113,00	40.842,00	40.842,00	40.842,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	29.878,41	36.644,00	24.402,00	25.301,00	20.780,00	15.474,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.185,00	12.270,00	6.604,00	6.604,00	6.604,00	6.604,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	5.185,00	12.270,00	6.604,00	6.604,00	6.604,00	6.604,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	323.516,57	352.403,00	368.453,00	346.453,00	346.453,00	346.453,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.020,22	6.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.862,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
551400 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung						
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	483,28	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	233,31					
552200 Leasing	12.952,05	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
552200 Leasing	1.203,89	3.720,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
552400 Datenverarbeitung	28.506,92	28.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.746,43	16.000,00	22.000,00			
** in 2017 vorgesehen: Gde.-App, IT-Konzept (Internetseite)						
553100 Büromaterial	17.672,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	27.844,76	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
553300 Porto und Versandkosten	32.394,32	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	13.280,81	25.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
553500 öffentliche Bekanntmachungen						
553600 Öffentlichkeitsarbeit						
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.077,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
554100 Versicherungsbeiträge	126.915,22	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
554110 Gebäudeversicherungen	13.043,52	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
554130 Haftpflichtversicherungen	453,15	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	17.126,90	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
558100 Grundsteuer	180,58	185,00	130,00	130,00	130,00	130,00
559100 Zuwendungen an Fraktionen	1.530,00	1.458,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00
559200 Verfügungsmittel	7.081,08	7.250,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	700,40	3.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
559910 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Seniorennachmittag	3.208,09	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253.162,83	1.309.901,00	1.348.022,00	1.406.789,00	1.263.976,00	1.256.521,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 983.494,43	- 1.055.318,00	- 1.214.426,00	- 1.214.268,00	- 1.120.325,00	- 1.112.870,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.769,67	10.200,00				
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute	17.769,67	10.200,00				
22. Finanzergebnis	- 17.769,67	- 10.200,00				
23. ordentliches Jahresergebnis	- 1.001.264,10	- 1.065.518,00	- 1.214.426,00	- 1.214.268,00	- 1.120.325,00	- 1.112.870,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	- 1.001.264,10	- 1.065.518,00	- 1.214.426,00	- 1.214.268,00	- 1.120.325,00	- 1.112.870,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
110401	Personalratsangelegenheiten

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

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

Ergebnishaushalt 110401 Personalratsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. sonstige ordentliche Aufwendungen		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		- 6.600,00				
22. Finanzergebnis						
23. ordentliches Jahresergebnis		- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis		- 6.600,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
110707	Personal

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 110707	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 110707 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
7. sonstige ordentliche Erträge	1.000,00					
452900 Sonstige Erträge	1.000,00					

Ergebnishaushalt 110707 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00					
11. Personalaufwendungen	243.906,32	262.862,00	270.185,00	276.116,00	282.199,00	287.499,00
502100 Bezüge der Beamten	49.376,57	53.530,00	54.270,00	55.360,00	56.470,00	57.590,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	142.278,09	148.110,00	153.150,00	156.200,00	159.330,00	162.520,00
503000 Beiträge zu Versorgungskassen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.296,65	12.820,00	13.250,00	13.520,00	13.790,00	14.070,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.497,61	30.350,00	31.410,00	32.040,00	32.680,00	33.330,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.469,40	2.670,00	2.670,00	2.730,00	2.780,00	2.840,00
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	7.843,00	13.422,00	13.469,00	14.194,00	14.964,00	14.964,00
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.145,00	1.960,00	1.966,00	2.072,00	2.185,00	2.185,00
12. Versorgungsaufwendungen	23.668,92	23.670,00	26.450,00	26.980,00	27.520,00	28.070,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	23.668,92	23.670,00	26.450,00	26.980,00	27.520,00	28.070,00
14. bilanzielle Abschreibungen	810,84	811,00	811,00	809,00		
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	810,84	811,00	811,00	809,00		
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.262,42	6.000,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
552400 Datenverarbeitung	4.262,42	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			500,00			
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.648,50	293.343,00	303.946,00	309.905,00	315.719,00	321.569,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 271.648,50	- 293.343,00	- 303.946,00	- 309.905,00	- 315.719,00	- 321.569,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189,66					
561000 Zinsaufwendungen für Kredite aus Investitionen						
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute	189,66					
22. Finanzergebnis	- 189,66					
23. ordentliches Jahresergebnis	- 271.838,16	- 293.343,00	- 303.946,00	- 309.905,00	- 315.719,00	- 321.569,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	- 271.838,16	- 293.343,00	- 303.946,00	- 309.905,00	- 315.719,00	- 321.569,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnishaushalt 111010 Recht und Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
22. Finanzergebnis						
23. ordentliches Jahresergebnis						
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnishaushalt 111111 Immobilienmanagement bebaut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.310,91	96.188,00	24.688,00	80.688,00	688,00	688,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	25.269,00	49.500,00				
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	22.038,00	46.000,00	24.000,00	80.000,00		
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	315,47					

Ergebnishaushalt 11111 Immobilienmanagement bebaut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	688,44	688,00	688,00	688,00	688,00	688,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	281.917,30	184.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00
441200 Mieten und Pachten	280.676,81	184.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.240,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.150,00	3.650,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen vom Land						
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.500,00					
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von übrigen Bereichen	3.650,00	3.650,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge	8.296,87	2.000,00				
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	656,00					
452700 Schadensfälle	6.640,87					
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen		2.000,00				
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	1.000,00					
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.675,08	286.338,00	189.188,00	245.188,00	165.188,00	165.188,00
11. Personalaufwendungen	69.125,09	63.550,00	64.970,00	66.270,00	67.600,00	68.950,00
502100 Bezüge der Beamten						
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	53.814,97	49.200,00	50.300,00	51.300,00	52.330,00	53.380,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.401,35	4.260,00	4.350,00	4.440,00	4.530,00	4.620,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.901,57	10.080,00	10.310,00	10.520,00	10.730,00	10.940,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7,20	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.975,35	505.600,00	376.600,00	401.600,00	116.600,00	116.600,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	89.131,45	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2017 vorgesehen: Knappweg: Maßnahmen TrinkwasserVO, Brandschutzertüchtigung; Löschpfadschule: Maßnahmen TrinkwasserVO, Brandschutzmaßnahmen, Elektrounterverteilung; Baumannschule: Maßnahmen TrinkwasserVO, Brandschutz, Außentür; Löschpfad 21A: Energetische Sanierung, Elektrounterverteilung; Saarbrücker Straße: Maßnahmen TrinkwasserVO, Brandschutzmaßnahmen, Heizungsanlage, Elektrounterverteilung; Tennisheim Schiffweiler: Sanierung HKG bzw. Anschluss Kanal, Maßnahmen TrinkwasserVO	232.130,66	449.000,00	325.000,00	350.000,00	65.000,00	65.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)	93.295,48					
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)						
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	6.056,69	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.361,07	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14. bilanzielle Abschreibungen	- 933.465,37	34.160,00	32.160,00	32.157,00	32.140,00	32.140,00

Ergebnishaushalt 11111 Immobilienmanagement bebaut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	- 965.626,09					
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.667,86	6.668,00	6.668,00	6.668,00	6.668,00	6.668,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.428,48	25.428,00	25.428,00	25.428,00	25.428,00	25.428,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44,40	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände	19,98	20,00	20,00	17,00		
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände		2.000,00				
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.681,03	16.100,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	605,00					
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	81.100,74					
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
554110 Gebäudeversicherungen	5.078,04	5.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	295,00					
558100 Grundsteuer	3.602,25	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 347.683,90	619.410,00	490.330,00	516.627,00	232.940,00	234.290,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	706.358,98	- 333.072,00	- 301.142,00	- 271.439,00	- 67.752,00	- 69.102,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.361,40	101.100,00				
561000 Zinsaufwendungen für Kredite aus Investitionen						
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute	7.361,40	101.100,00				
22. Finanzergebnis	- 7.361,40	- 101.100,00				
23. ordentliches Jahresergebnis	698.997,58	- 434.172,00	- 301.142,00	- 271.439,00	- 67.752,00	- 69.102,00
24. außerordentliche Erträge	42.372,28					
499001 Außerordentlicher Ertrag Veräußerung nicht bilanzierter Anlagevermögen (Grundstücke)	42.372,28					
26. außerordentliche Ergebnis	42.372,28					
27. Jahresergebnis	741.369,86	- 434.172,00	- 301.142,00	- 271.439,00	- 67.752,00	- 69.102,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnishaushalt 120404 Verwaltung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
Erstattungen von übrigen Bereichen						
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
22. Finanzergebnis						
23. ordentliches Jahresergebnis	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnishaushalt 121010 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.965,12		40.000,00		13.000,00	
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen vom Land			26.000,00		11.000,00	
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.965,12		14.000,00		2.000,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.965,12		40.000,00		13.000,00	
11. Personalaufwendungen	5.855,00					
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.855,00					
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.511,58		18.400,00	400,00	13.400,00	400,00
553100 Büromaterial	1.742,16		8.000,00		8.000,00	
553300 Porto und Versandkosten	4.673,44		10.000,00		5.000,00	
554100 Versicherungsbeiträge	95,98		400,00	400,00	400,00	400,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.366,58		18.400,00	400,00	13.400,00	400,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.598,54		21.600,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

Ergebnishaushalt 121010 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
22. Finanzergebnis						
23. ordentliches Jahresergebnis	1.598,54		21.600,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	1.598,54		21.600,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 210101		
Grundzahlen:		
01	Anzahl Schüler Grundschule Schiffweiler	2010: 154; 2011: 155; 2012: 164; 2013: 173; 2014: 179; 2015: 182; 2016: 183
02	gebildete Klassen Grundschule Schiffweiler	2010: 8; 2011: 8; 2012: 8; 2013 : 8; 2014: 8; 2015: 8; 2016: 8
03	Anzahl Schüler Grundschule Landsweiler-Reden	2010: 176; 2011: 160; 2012 : 147; 2013: 131; 2014: 114; 2015: 107; 2016: 111
04	gebildete Klassen Grundschule Landsweiler-Reden	2010: 8; 2011: 8; 2012: 7; 2013: 6; 2014: 6; 2015: 6; 2016: 5
05	Anzahl Schüler Grundschule Heiligenwald	2012: 128; 2013: 116; 2014: 104; 2015: 93; 2016: 93
06	gebildete Klassen Grundschule Heiligenwald	2012: 7; 2013: 6; 2014: 5; 2015: 4; 2016: 4
07	Anzahl Grundschüler Gesamt	2012: 439; 2013: 420; 2014: 397; 2015: 382; 2016: 387
08	Anzahl gebildete Klassen Gesamt	2012: 22; 2013: 20; 2014: 19; 2015: 18; 2016: 17
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 210101 Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.696,16	185.427,00	197.950,00	389.550,00	140.550,00	80.550,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land						
412100 Bedarfszuweisungen vom Land		117.000,00	134.000,00	132.500,00	25.000,00	25.000,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		16.000,00	8.400,00	201.500,00	60.000,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land						
414110 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Schulbuchausleihe-	2.946,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
414110 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Schulbuchausleihe-	3.389,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
414111 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Bibliothek -	4.423,00					
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.938,16	48.427,00	50.550,00	50.550,00	50.550,00	50.550,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	8.020,17	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	8.020,17	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.065,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
441200 Mieten und Pachten			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen						
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	13.065,00	17.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.672,83	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	216.266,54	153.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von übrigen Bereichen	406,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7. sonstige ordentliche Erträge	29.118,43	4.442,00	500,00	500,00	500,00	500,00
452700 Schadensfälle	2.826,97					
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	26.291,46	4.150,00				
456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		292,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit						
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.572,59	368.369,00	376.950,00	568.550,00	319.550,00	259.550,00
11. Personalaufwendungen	402.412,37	419.990,00	428.680,00	437.230,00	445.960,00	454.880,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	311.805,58	326.570,00	333.270,00	339.940,00	346.730,00	353.680,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.077,83	28.140,00	28.730,00	29.310,00	29.880,00	30.470,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.494,76	65.240,00	66.640,00	67.940,00	69.310,00	70.690,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	34,20	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.862,36	853.920,00	772.220,00	1.027.220,00	582.220,00	404.220,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser						
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	177.245,24	183.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	117.891,25	274.000,00	225.000,00	295.000,00	77.000,00	77.000,00
** in 2017 vorgesehen: Restarbeiten Maßnahmen Trinkwasserverordnung, Vorbereitung interaktive Tafeln, Zaun inkl. Beleuchtung, Absturzsicherung, Tor Zuwegung, Dacharbeiten, Bodenbeläge, Brandschutzertüchtigung, Inklusion						

Ergebnishaushalt 210101 Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** in 2017 vorgesehen: Sanierung Toiletentrakt, Vorbereitung interaktive Tafeln, Bodenbeläge, Brandschutzertüchtigung, Inklusion, Malerarbeiten</i>	44.769,85	78.000,00	142.000,00	350.000,00	200.000,00	22.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** in 2017 vorgesehen: Vorbereitung interaktive Tafeln, Brenner Turnhalle, Bodenbeläge, Rampe, Sonnenschutz, Brandschutzertüchtigung, Inklusion, Malerarbeiten</i>	83.652,90	159.000,00	122.000,00	87.000,00	22.000,00	22.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	196,22	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.772,87	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)	5.946,66	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)	2.859,44	7.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
523710 Aufwendungen Schulbuchausleihe	43.351,46	16.000,00	13.000,00	25.000,00	13.000,00	13.000,00
525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.514,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände						
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	25.668,43	25.600,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
529100 Schülerbeförderungskosten	57.739,45	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.254,59	24.220,00	24.220,00	24.220,00	24.220,00	24.220,00
14. bilanzielle Abschreibungen	271.954,36	295.243,00	285.374,00	295.203,00	289.761,00	286.325,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	251.309,46	256.323,00	251.309,00	251.309,00	251.309,00	251.309,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.414,00	2.730,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	20.644,90	34.506,00	31.335,00	39.214,00	33.772,00	30.336,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	76.990,08	88.365,00	92.785,00	88.285,00	88.285,00	88.285,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.708,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.362,67	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
552200 Leasing	2.013,48	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
552400 Datenverarbeitung	334,85	30,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
553000 Geschäftsaufwendungen	9.702,97	10.950,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
553100 Büromaterial	5.826,96	10.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
553110 Inklusion in den Grundschulen		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
553300 Porto und Versandkosten	15,33	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.718,98	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	3.147,25	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	634,32	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
554100 Versicherungsbeiträge	48.074,28	53.100,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
554110 Gebäudeversicherungen						
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.347.219,17	1.657.518,00	1.579.059,00	1.847.938,00	1.406.226,00	1.233.710,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.019.646,58	- 1.289.149,00	- 1.202.109,00	- 1.279.388,00	- 1.086.676,00	- 974.160,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.291,74	61.300,00				
561000 Zinsaufwendungen für Kredite aus Investitionen						

Ergebnishaushalt 210101 Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute	48.291,74	61.300,00				
22. Finanzergebnis	- 48.291,74	- 61.300,00				
23. ordentliches Jahresergebnis	- 1.067.938,32	- 1.350.449,00	- 1.202.109,00	- 1.279.388,00	- 1.086.676,00	- 974.160,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	- 1.067.938,32	- 1.350.449,00	- 1.202.109,00	- 1.279.388,00	- 1.086.676,00	- 974.160,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnishaushalt 250101 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung / Kultureinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.750,00		100.000,00	60.000,00	
412100 Bedarfszuweisungen vom Land		11.250,00				
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		22.500,00		100.000,00	60.000,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.096,97	8.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten						
441200 Mieten und Pachten	5.934,40	3.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	5.162,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 250101 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung / Kultureinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige</i>						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
442800 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7. sonstige ordentliche Erträge	2.967,45	3.500,00				
452700 <i>Schadensfälle</i>						
454000 <i>Sonstige Steuererstattungen</i>	2.967,45	3.500,00				
459000 <i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>						
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.214,42	45.900,00	15.150,00	115.150,00	75.150,00	15.150,00
11. Personalaufwendungen	4.103,92	44.670,00	37.620,00	38.360,00	39.130,00	39.910,00
502100 <i>Bezüge der Beamten</i>						
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	3.178,03	34.600,00	29.210,00	29.790,00	30.390,00	30.990,00
503000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i>						
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	275,70	3.000,00	2.520,00	2.570,00	2.620,00	2.670,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	650,19	7.060,00	5.890,00	6.000,00	6.120,00	6.250,00
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>		10,00				
507000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen</i>						
507100 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.342,18	99.150,00	52.500,00	289.500,00	184.500,00	34.500,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	10.263,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522200 <i>Aufwendungen für Wasser</i>		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522300 <i>Aufwendungen für Abwasser</i>		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2017 vorgesehen: Türen Nebeneingang, Eingangstreppe, Brandschutzertüchtigung</i>	25.201,89	79.000,00	33.000,00	270.000,00	165.000,00	15.000,00
523500 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)</i>	169,01	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525300 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	2.707,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	29.447,07	29.420,00	29.959,00	29.959,00	29.810,00	29.360,00
574000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	28.488,72	28.489,00	28.489,00	28.489,00	28.489,00	28.489,00
578000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	958,35	931,00	1.470,00	1.470,00	1.321,00	871,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.280,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
531800 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen</i>	3.280,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.268,06	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00
553400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	242,28	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
553900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	70,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
554110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	2.896,42	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
558100 <i>Grundsteuer</i>	985,68	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
559900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	8.073,24	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.441,23	191.015,00	137.854,00	375.594,00	271.215,00	121.545,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 73.226,81	- 145.115,00	- 122.704,00	- 260.444,00	- 196.065,00	- 106.395,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.887,70	3.800,00				
561000 <i>Zinsaufwendungen für Kredite aus Investitionen</i>						
561700 <i>Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute</i>	6.887,70	3.800,00				
22. Finanzergebnis	- 6.887,70	- 3.800,00				
23. ordentliches Jahresergebnis	- 80.114,51	- 148.915,00	- 122.704,00	- 260.444,00	- 196.065,00	- 106.395,00

Ergebnishaushalt 250101 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung / Kultureinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	- 80.114,51	- 148.915,00	- 122.704,00	- 260.444,00	- 196.065,00	- 106.395,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnishaushalt 316060 Sonstige soziale Einrichtungen (Kleiderkammer):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.250,00	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	9.250,00	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.250,00	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.250,00	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
22. Finanzergebnis						
23. ordentliches Jahresergebnis	9.250,00	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	9.250,00	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnishaushalt 331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	481,93	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	481,93	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.390,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	3.390,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	414,63	1.247,00	446,00	446,00	446,00	446,00
554100 Versicherungsbeiträge	220,75	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
554120 Kfz-Versicherungen	16,88	17,00	16,00	16,00	16,00	16,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	177,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.286,56	6.647,00	5.846,00	5.846,00	5.846,00	5.846,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.286,56	- 6.647,00	- 5.846,00	- 5.846,00	- 5.846,00	- 5.846,00
22. Finanzergebnis						
23. ordentliches Jahresergebnis	- 4.286,56	- 6.647,00	- 5.846,00	- 5.846,00	- 5.846,00	- 5.846,00

Ergebnishaushalt 331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	- 4.286,56	- 6.647,00	- 5.846,00	- 5.846,00	- 5.846,00	- 5.846,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 361010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.218.419,87	1.093.242,00	1.139.361,00	1.129.361,00	1.124.361,00	1.124.361,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land		27.500,00	15.000,00	5.000,00		
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	184.930,56	217.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	342.870,11	290.000,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	655.200,84	514.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.418,36	44.742,00	39.361,00	39.361,00	39.361,00	39.361,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	397.615,60	452.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.850,54	2.000,00				
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kindertageseinrichtungen	328.205,12	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	67.559,94	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.420,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von übrigen Bereichen	3.420,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
7. sonstige ordentliche Erträge	300,00					
452700 Schadensfälle						
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	300,00					
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.619.755,47	1.548.942,00	1.593.061,00	1.583.061,00	1.578.061,00	1.578.061,00
11. Personalaufwendungen	1.594.645,81	1.850.390,00	2.123.390,00	2.208.740,00	2.252.870,00	2.297.970,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	712.910,30	811.320,00	928.300,00	981.200,00	1.000.810,00	1.020.810,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	528.345,97	626.340,00	722.590,00	735.850,00	750.550,00	765.570,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	46.519,31	53.130,00	59.760,00	60.940,00	62.150,00	63.410,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	66.948,08	68.460,00	78.570,00	83.240,00	84.880,00	86.600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	143.144,11	163.960,00	187.700,00	198.340,00	202.350,00	206.380,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	96.668,24	127.020,00	146.320,00	149.020,00	151.980,00	155.050,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	57,60	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	52,20	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.283,61	488.750,00	486.750,00	332.750,00	307.750,00	307.750,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	22.953,76	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	40.187,94	42.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2017 vorgesehen: Schrankenanlage	9.585,48	24.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt 361010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2017 vorgesehen: Trockenlegung, Kellerdecke, Brandschutzertüchtigung, Maßnahmen TrinkwasserVO, Elektrounterverteilung, Außengelände, Rückbau Ölkeller, Malerarbeiten	19.268,45	154.000,00	190.000,00	38.000,00	13.000,00	13.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.835,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	112,46	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)	4.527,05	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände						
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	2.833,94	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
525700 Erstattungen an private Unternehmen	130.493,67	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
529100 Schülerbeförderungskosten						
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.484,95	70.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	154.797,11	178.175,00	175.708,00	197.176,00	194.719,00	193.090,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5.749,00					
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	22.839,18	24.006,00	38.881,00	50.339,00	50.339,00	50.339,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.550,24	116.066,00	101.557,00	109.682,00	109.682,00	109.682,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.801,76	2.802,00	2.802,00	2.802,00	2.802,00	2.802,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	27.856,93	35.301,00	32.468,00	34.353,00	31.896,00	30.267,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.432,99	23.600,00	39.780,00	36.780,00	36.780,00	36.780,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.175,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	587,16	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	381,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
551900 Personalnebenausgaben		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
552200 Leasing	911,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
552400 Datenverarbeitung						
552400 Datenverarbeitung	1.575,19	3.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
553000 Geschäftsaufwendungen	4.316,34	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
553100 Büromaterial	158,48	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten						
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.937,25	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	214,44	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
554100 Versicherungsbeiträge	7.057,73	7.060,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
554110 Gebäudeversicherungen						
558100 Grundsteuer	119,20	120,00	60,00	60,00	60,00	60,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.081.159,52	2.540.915,00	2.825.628,00	2.775.446,00	2.792.119,00	2.835.590,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 461.404,05	- 991.973,00	- 1.232.567,00	- 1.192.385,00	- 1.214.058,00	- 1.257.529,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.563,68	23.100,00				
561000 Zinsaufwendungen für Kredite aus Investitionen						
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute	25.563,68	23.100,00				
22. Finanzergebnis	- 25.563,68	- 23.100,00				
23. ordentliches Jahresergebnis	- 486.967,73	- 1.015.073,00	- 1.232.567,00	- 1.192.385,00	- 1.214.058,00	- 1.257.529,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	- 486.967,73	- 1.015.073,00	- 1.232.567,00	- 1.192.385,00	- 1.214.058,00	- 1.257.529,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnishaushalt 364040 Sonstige Kinder-, Jugend- und Seniorenförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.581,90	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	27.581,90	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18.609,66		17.000,00	7.000,00	17.000,00	7.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten						
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	18.609,66		17.000,00	7.000,00	17.000,00	7.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,42					
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26,42					
7. sonstige ordentliche Erträge	3.627,46	1.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00

Ergebnishaushalt 364040 Sonstige Kinder-, Jugend- und Seniorenförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
452700 Schadensfälle						
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.388,04	1.388,00	1.388,00	1.388,00	1.388,00	1.388,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	2.239,42		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.845,44	27.388,00	48.388,00	38.388,00	48.388,00	38.388,00
11. Personalaufwendungen	54.840,61	55.710,00	56.780,00	57.920,00	59.070,00	60.250,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	42.614,67	43.170,00	43.720,00	44.590,00	45.480,00	46.390,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.623,11	3.730,00	3.780,00	3.860,00	3.930,00	4.010,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.602,83	8.810,00	9.280,00	9.470,00	9.660,00	9.850,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.071,54	26.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.288,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.782,56	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	1.975,39	1.581,00	1.581,00	1.581,00	1.569,00	1.460,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.975,39	1.581,00	1.581,00	1.581,00	1.569,00	1.460,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.240,00					
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	14.240,00					
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.885,13	14.715,00	42.675,00	29.675,00	42.675,00	29.675,00
551900 Personalnebenausgaben						
552400 Datenverarbeitung	19,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	806,92	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
554120 Kfz-Versicherungen	1.226,43	1.250,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	240,00					
558200 Kraftfahrzeugsteuer	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	45.376,84	12.000,00	40.000,00	27.000,00	40.000,00	27.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.012,67	98.806,00	128.836,00	116.976,00	131.114,00	119.185,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 94.167,23	- 71.418,00	- 80.448,00	- 78.588,00	- 82.726,00	- 80.797,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	137,38	100,00				
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute	137,38	100,00				
22. Finanzergebnis	- 137,38	- 100,00				
23. ordentliches Jahresergebnis	- 94.304,61	- 71.518,00	- 80.448,00	- 78.588,00	- 82.726,00	- 80.797,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	- 94.304,61	- 71.518,00	- 80.448,00	- 78.588,00	- 82.726,00	- 80.797,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnishaushalt 424040 Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.811,14	180.811,00	151.311,00	49.311,00	36.811,00	36.811,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land		124.000,00	30.000,00	12.500,00		
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		20.000,00	84.500,00			
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.811,14	36.811,00	36.811,00	36.811,00	36.811,00	36.811,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	99.620,44	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
441200 Mieten und Pachten	13.191,80	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	86.428,64	78.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.507,17	131.000,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00

Ergebnishaushalt 424040 Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
442500 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	135.858,17	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
442800 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.649,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7. sonstige ordentliche Erträge	32.016,51	65.000,00				
452700 <i>Schadensfälle</i>	12.986,48					
452700 <i>Schadensfälle</i>	5.538,26	41.000,00				
454000 <i>Sonstige Steuererstattungen</i>	13.491,77	24.000,00				
459000 <i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>						
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.955,26	467.311,00	373.011,00	271.011,00	258.511,00	258.511,00
11. Personalaufwendungen	289.277,21	295.990,00	279.330,00	284.910,00	290.640,00	296.420,00
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	226.745,87	230.860,00	217.700,00	222.070,00	226.530,00	231.050,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	17.909,08	18.470,00	17.860,00	18.190,00	18.580,00	18.930,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	44.600,66	46.630,00	43.740,00	44.620,00	45.500,00	46.410,00
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	21,60	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.421,86	640.220,00	553.560,00	229.560,00	186.560,00	186.560,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	555,96	560,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	141.785,31	136.600,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
522200 <i>Aufwendungen für Wasser</i>		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522300 <i>Aufwendungen für Abwasser</i>		13.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	13.125,62	20.000,00	155.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2016 vorgesehen: Alarmanlage, Absicherung Flachdach, Malerarbeiten, Brandschutzertüchtigung</i>	32.532,52	146.000,00	40.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2017 vorgesehen: Anpassung Heizungsanlage/Kamin, Sanierung Toilettenanlage, Brandschutzertüchtigung</i>	9.685,76	108.000,00	60.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2017 vorgesehen: Heizungsanlage inkl. Steuerung und Pumpen, Grundreinigung, Fassade, Flachdacharbeiten, Brandschutzertüchtigung</i>	4.072,27	112.000,00	90.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2017 vorgesehen: Maßnahmen TrinkwasserVO, Eingangstür Halle, Brandschutzertüchtigung</i>	18.705,49	76.000,00	77.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.000,00					
523500 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	359,57	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	316,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)</i>		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
525300 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	8.278,20	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
525800 <i>Erstattungen an übrige Bereiche</i>	165,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt 424040 Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839,34	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
14. bilanzielle Abschreibungen	1.078.195,48	231.919,00	230.757,00	231.438,00	230.665,00	230.665,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	849.050,00					
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.326,02	13.690,00	14.895,00	14.895,00	14.895,00	14.895,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	211.895,38	211.895,00	211.895,00	211.895,00	211.895,00	211.895,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	2.924,08	6.334,00	3.967,00	4.648,00	3.875,00	3.875,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.948,52	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	42.948,52	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.807,25	66.190,00	33.550,00	33.550,00	33.550,00	33.550,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	326,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	877,28	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	850,63	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	517,38	320,00	540,00	540,00	540,00	540,00
554100 Versicherungsbeiträge	1.078,62	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
554100 Gebäudeversicherungen						
554110 Gebäudeversicherungen	15.058,31	15.250,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
558100 Grundsteuer	5.099,03	3.220,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
558100 Grundsteuer						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.668.650,32	1.277.519,00	1.140.397,00	822.658,00	784.615,00	790.395,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.362.695,06	- 810.208,00	- 767.386,00	- 551.647,00	- 526.104,00	- 531.884,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.390,61	52.500,00				
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute	46.390,61	52.500,00				
22. Finanzergebnis	- 46.390,61	- 52.500,00				
23. ordentliches Jahresergebnis	- 1.409.085,67	- 862.708,00	- 767.386,00	- 551.647,00	- 526.104,00	- 531.884,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	- 1.409.085,67	- 862.708,00	- 767.386,00	- 551.647,00	- 526.104,00	- 531.884,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 2000 Finanzverwaltung

Produkte:

11.08.08	Finanzmanagement (Steuern)
41.10.10	Krankenhausumlage

Haushaltsplan Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 20 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020
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	299,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.379,09	26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.678,88	26.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
11.	Personalaufwendungen	404.007,52	443.239,00	453.792,00	464.079,00	474.606,00	483.316,00
12.	Versorgungsaufwendungen	52.790,60	52.650,00	53.530,00	54.600,00	55.700,00	56.800,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	1.644,30	1.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.224,00	105.400,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00
16.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.940,43	40.740,00	47.740,00	47.740,00	47.740,00	47.740,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.606,85	643.273,00	659.762,00	671.119,00	682.746,00	692.556,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 561.927,97	- 616.973,00	- 636.462,00	- 647.819,00	- 659.446,00	- 669.256,00
20.	Finanzerträge	9,58	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzergebnis	9,58	- 110.390,00	10,00	10,00	10,00	10,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 561.918,39	- 727.363,00	- 636.452,00	- 647.809,00	- 659.436,00	- 669.246,00
24.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Jahresergebnis	- 561.918,39	- 727.363,00	- 636.452,00	- 647.809,00	- 659.436,00	- 669.246,00
28.	Erträge aus ILV	52.682,00	53.590,00	54.738,00	54.738,00	54.738,00	54.738,00
29.	Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	52.682,00	53.590,00	54.738,00	54.738,00	54.738,00	54.738,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 20 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7.	sonstige Einzahlungen	21.698,91	26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9,58	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.991,90	26.310,00	23.310,00	23.310,00	23.310,00	23.310,00
10.	Personalauszahlungen	396.729,52	405.280,00	417.660,00	426.030,00	434.550,00	443.260,00
11.	Versorgungsauszahlungen	53.027,35	52.650,00	53.530,00	54.600,00	55.700,00	56.800,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.627,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	79.224,00	105.400,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	25.036,43	40.740,00	47.740,00	47.740,00	47.740,00	47.740,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.645,17	604.070,00	623.630,00	633.070,00	642.690,00	652.500,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 552.653,27	- 577.760,00	- 600.320,00	- 609.760,00	- 619.380,00	- 629.190,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 552.653,27	- 577.760,00	- 600.320,00	- 609.760,00	- 619.380,00	- 629.190,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 20 Finanzverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020
34a. Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 30.721,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 30.721,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 583.374,91	- 577.760,00	- 600.320,00	- 609.760,00	- 619.380,00	- 629.190,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	522.482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 60.892,32	- 577.760,00	- 600.320,00	- 609.760,00	- 619.380,00	- 629.190,00

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

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 110808 Finanzmanagement (Steuern):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von übrigen Bereichen	299,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7. sonstige ordentliche Erträge	2.379,09	26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
452200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren, Rückbuchungsgebühren etc	2.379,09	26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.678,88	26.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
11. Personalaufwendungen	404.007,52	443.239,00	453.792,00	464.079,00	474.606,00	483.316,00
502100 Bezüge der Beamten	180.441,20	184.310,00	187.900,00	191.650,00	195.490,00	199.390,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	158.205,27	160.790,00	167.760,00	171.120,00	174.540,00	178.040,00
503000 Beiträge zu Versorgungskassen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.627,67	13.980,00	14.510,00	14.790,00	15.090,00	15.400,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.173,18	32.940,00	34.230,00	34.910,00	35.620,00	36.320,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	12.282,20	13.260,00	13.260,00	13.560,00	13.810,00	14.110,00
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	6.351,00	33.123,00	31.529,00	33.201,00	34.953,00	34.953,00
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	927,00	4.836,00	4.603,00	4.848,00	5.103,00	5.103,00
12. Versorgungsaufwendungen	52.790,60	52.650,00	53.530,00	54.600,00	55.700,00	56.800,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	52.790,60	52.650,00	53.530,00	54.600,00	55.700,00	56.800,00
14. bilanzielle Abschreibungen	1.644,30	1.244,00				
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.644,30	1.244,00				
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.940,43	40.740,00	47.740,00	47.740,00	47.740,00	47.740,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	784,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.253,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
552400 Datenverarbeitung	18.876,94	20.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.789,95	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
553700 Bankgebühren						
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	236,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.382,85	537.873,00	555.062,00	566.419,00	578.046,00	587.856,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 482.703,97	- 511.573,00	- 531.762,00	- 543.119,00	- 554.746,00	- 564.556,00
20. Finanzerträge	9,58	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
471700 Zinserträge von Kreditinstitute						
479100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	9,58	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		110.400,00				
561000 Zinsaufwendungen für Kredite aus Investitionen						
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute						
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute		110.400,00				
22. Finanzergebnis	9,58	- 110.390,00	10,00	10,00	10,00	10,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 482.694,39	- 621.963,00	- 531.752,00	- 543.109,00	- 554.736,00	- 564.546,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	- 482.694,39	- 621.963,00	- 531.752,00	- 543.109,00	- 554.736,00	- 564.546,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
411010	Krankenhausumlage

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

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

Ergebnishaushalt 411010 Krankenhausumlage:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.224,00	105.400,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00	
531100 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	79.224,00	105.400,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.224,00	105.400,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 79.224,00	- 105.400,00	- 104.700,00	- 104.700,00	- 104.700,00	- 104.700,00	
22. Finanzergebnis							
23. ordentliches Jahresergebnis	- 79.224,00	- 105.400,00	- 104.700,00	- 104.700,00	- 104.700,00	- 104.700,00	
26. außerordentliche Ergebnis							
27. Jahresergebnis	- 79.224,00	- 105.400,00	- 104.700,00	- 104.700,00	- 104.700,00	- 104.700,00	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 611010		
Grundzahlen:		
01	gewogener Durchschnittshebesatz BRD Grundsteuer B	2014: 441 v. H.
02	gewogener Durchschnittshebesatz BRD Gewerbesteuer	2014: 397 v. H.
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
22. Finanzergebnis						
23. ordentliches Jahresergebnis						
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis						

Ergebnishaushalt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
--------------------	---	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 3000 **Ordnungsamt**

Produkte:

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

Haushaltsplan Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.573,18	28.474,00	138.274,00	118.274,00	15.542,00	15.542,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	156.864,73	153.300,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.874,73	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.129,82	908.000,00	716.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	99.609,95	99.316,00	96.150,00	96.150,00	96.150,00	96.150,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.052,41	1.190.590,00	1.091.124,00	631.124,00	528.392,00	528.392,00
11.	Personalaufwendungen	583.502,50	638.959,00	607.136,00	619.409,00	592.541,00	603.311,00
12.	Versorgungsaufwendungen	32.752,02	32.760,00	18.970,00	19.350,00	19.740,00	20.140,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.827,27	595.750,00	642.900,00	470.900,00	470.900,00	470.900,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	140.926,10	155.830,00	145.566,00	147.499,00	139.067,00	125.265,00
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	66.857,02	650.145,00	666.385,00	216.385,00	216.385,00	216.385,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049.864,91	2.073.444,00	2.080.957,00	1.473.543,00	1.438.633,00	1.436.001,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 727.812,50	- 882.854,00	- 989.833,00	- 842.419,00	- 910.241,00	- 907.609,00
20.	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.298,14	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzergebnis	- 32.298,14	- 13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 760.110,64	- 896.054,00	- 989.833,00	- 842.419,00	- 910.241,00	- 907.609,00
24.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Jahresergebnis	- 760.110,64	- 896.054,00	- 989.833,00	- 842.419,00	- 910.241,00	- 907.609,00
28.	Erträge aus ILV	38.990,00	121.205,00	123.727,00	123.727,00	123.727,00	123.727,00
29.	Aufwendungen aus ILV	46.360,00	153.027,00	172.913,00	172.913,00	172.913,00	172.913,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	- 7.370,00	- 31.822,00	- 49.186,00	- 49.186,00	- 49.186,00	- 49.186,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.500,00	131.500,00	111.500,00	11.500,00	11.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.833,73	153.300,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.874,73	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.444,80	908.000,00	716.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00
7.	sonstige Einzahlungen	96.643,57	93.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.796,83	1.179.300,00	1.082.200,00	622.200,00	522.200,00	522.200,00
10.	Personalauszahlungen	563.631,50	598.000,00	588.920,00	600.050,00	571.940,00	582.710,00
11.	Versorgungsauszahlungen	27.359,27	32.760,00	18.970,00	19.350,00	19.740,00	20.140,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.266,41	595.750,00	642.900,00	470.900,00	470.900,00	470.900,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	65.397,03	650.145,00	666.385,00	216.385,00	216.385,00	216.385,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.654,21	1.876.655,00	1.917.175,00	1.306.685,00	1.278.965,00	1.290.135,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 580.857,38	- 697.355,00	- 834.975,00	- 684.485,00	- 756.765,00	- 767.935,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	107.500,00	119.300,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	107.500,00	119.300,00	0,00	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.213,47	136.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	54.344,08	14.500,00	30.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
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	4.200,00	0,00	0,00	0,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.557,55	150.500,00	224.700,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.557,55	- 43.000,00	- 105.400,00	- 14.500,00	- 14.500,00	- 14.500,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 713.414,93	- 740.355,00	- 940.375,00	- 698.985,00	- 771.265,00	- 782.435,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020
34a. Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 713.414,93	- 740.355,00	- 940.375,00	- 698.985,00	- 771.265,00	- 782.435,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 713.414,93	- 740.355,00	- 940.375,00	- 698.985,00	- 771.265,00	- 782.435,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
110505	Bürgerforum

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

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

Ergebnishaushalt 110505 Bürgerforum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	149,40	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	149,40	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	149,40	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11. Personalaufwendungen	75.715,41	49.460,00	42.170,00	43.000,00	43.870,00	44.750,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	58.542,34	38.340,00	32.720,00	33.370,00	34.040,00	34.720,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.262,25	3.310,00	2.830,00	2.880,00	2.940,00	3.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.910,82	7.800,00	6.620,00	6.750,00	6.890,00	7.030,00

Ergebnishaushalt 110505 Bürgerforum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<i>505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>		<i>10,00</i>				
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.715,41	49.460,00	42.170,00	43.000,00	43.870,00	44.750,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 75.566,01	- 49.260,00	- 42.070,00	- 42.900,00	- 43.770,00	- 44.650,00
22. Finanzergebnis						
23. ordentliches Jahresergebnis	- 75.566,01	- 49.260,00	- 42.070,00	- 42.900,00	- 43.770,00	- 44.650,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	- 75.566,01	- 49.260,00	- 42.070,00	- 42.900,00	- 43.770,00	- 44.650,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnishaushalt 120101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	31.508,73	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	31.508,73	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.874,73	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441500 Bestattungswesen	4.874,73	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.738,95	33.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.917,57	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von übrigen Bereichen	821,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge	99.533,70	93.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00

Ergebnishaushalt 120101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
452100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	99.056,80	93.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
456100 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	476,90					
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.656,11	159.100,00	164.600,00	164.600,00	164.600,00	164.600,00
11. Personalaufwendungen	206.393,80	288.096,00	228.636,00	233.999,00	239.521,00	243.891,00
501000 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	2.193,00	2.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
502100 <i>Bezüge der Beamten</i>	67.331,28	69.240,00	73.650,00	75.120,00	76.620,00	78.150,00
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	99.580,69	149.790,00	102.490,00	104.550,00	106.640,00	108.760,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	8.588,59	12.970,00	8.870,00	9.040,00	9.230,00	9.410,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	19.155,04	29.750,00	19.900,00	20.300,00	20.700,00	21.120,00
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	4.917,20	5.320,00	5.310,00	5.430,00	5.530,00	5.650,00
507000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen</i>	4.038,00	16.166,00	15.895,00	16.893,00	17.976,00	17.976,00
507100 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	590,00	2.360,00	2.321,00	2.466,00	2.625,00	2.625,00
12. Versorgungsaufwendungen	18.962,52	18.970,00	18.970,00	19.350,00	19.740,00	20.140,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	18.962,52	18.970,00	18.970,00	19.350,00	19.740,00	20.140,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.965,81	19.900,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
523400 <i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung</i>	2.411,36	3.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.939,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-./Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)</i>			200,00	200,00	200,00	200,00
525100 <i>Kostenerstattungen an das Land</i>	2.090,85	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
525200 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	47.290,17					
529900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** ab 2017: Tierheimkosten: 4.800,00 €</i>	5.234,03	10.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
14. bilanzielle Abschreibungen	2.039,82	2.040,00	1.697,00	1.527,00	1.103,00	1.103,00
572000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	425,52	426,00	425,00	424,00		
578000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	1.614,30	1.614,00	1.272,00	1.103,00	1.103,00	1.103,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.351,39	36.155,00	45.225,00	45.225,00	45.225,00	45.225,00
551200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.547,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
551300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	2.002,65	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
551500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.444,31	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
552100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
552200 <i>Leasing</i>	3.229,80	2.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
552400 <i>Datenverarbeitung</i>	5.969,04	6.400,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
553100 <i>Büromaterial</i>		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
553600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	748,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
554100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2.595,45	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
554200 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i>	791,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00
555400 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>						
558200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	88,00	180,00	350,00	350,00	350,00	350,00
559900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	6.935,31	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.713,34	365.161,00	320.328,00	325.901,00	331.389,00	336.159,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 128.057,23	- 206.061,00	- 155.728,00	- 161.301,00	- 166.789,00	- 171.559,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	477,12	100,00				
561000 <i>Zinsaufwendungen für Kredite aus Investitionen</i>						
561700 <i>Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute</i>	477,12	100,00				
22. Finanzergebnis	- 477,12	- 100,00				
23. ordentliches Jahresergebnis	- 128.534,35	- 206.161,00	- 155.728,00	- 161.301,00	- 166.789,00	- 171.559,00

Ergebnishaushalt 120101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	- 128.534,35	- 206.161,00	- 155.728,00	- 161.301,00	- 166.789,00	- 171.559,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnishaushalt 120202 Einwohner- und Personenstandswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	103.332,79	100.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	88.731,79	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	14.601,00	15.500,00				

Ergebnishaushalt 120202 Einwohner- und Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
7. sonstige ordentliche Erträge	- 704,15					
452100 <i>Ordnungrechiliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	- 704,15					
456130 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Pensionsverpflichtungen</i>						
456131 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Beihilfeverpflichtungen</i>						
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.628,64	100.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
11. Personalaufwendungen	225.518,23	159.653,00	212.980,00	217.260,00	221.590,00	226.030,00
502100 <i>Bezüge der Beamten</i>	55.790,86	41.480,00				
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	118.154,11	72.190,00	165.030,00	168.330,00	171.700,00	175.130,00
503000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i>						
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	10.194,69	6.240,00	14.270,00	14.560,00	14.850,00	15.150,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	23.666,17	14.650,00	33.650,00	34.340,00	35.010,00	35.720,00
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	2.469,40	2.660,00	30,00	30,00	30,00	30,00
507000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen</i>	13.301,00	19.575,00				
507100 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	1.942,00	2.858,00				
12. Versorgungsaufwendungen	13.789,50	13.790,00				
511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	13.789,50	13.790,00				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.151,13	60.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
525000 <i>Kostenerstattungen</i>	64.439,93	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
525200 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	711,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525200 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	601,14	601,00	601,00	599,00		
572000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	601,14	601,00	601,00	599,00		
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.663,72	14.490,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
552100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>						
552400 <i>Datenverarbeitung</i>	13.573,72	14.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
554200 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i>	90,00	90,00				
555400 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.723,72	249.034,00	302.081,00	306.359,00	310.090,00	314.530,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 216.095,08	- 148.534,00	- 217.081,00	- 221.359,00	- 225.090,00	- 229.530,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	140,61	100,00				
561000 <i>Zinsaufwendungen für Kredite aus Investitionen</i>						
561700 <i>Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute</i>	140,61	100,00				
22. Finanzergebnis	- 140,61	- 100,00				
23. ordentliches Jahresergebnis	- 216.235,69	- 148.634,00	- 217.081,00	- 221.359,00	- 225.090,00	- 229.530,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	- 216.235,69	- 148.634,00	- 217.081,00	- 221.359,00	- 225.090,00	- 229.530,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
120303	Gewerbewesen

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

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

Ergebnishaushalt 120303 Gewerbewesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	11.476,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	11.476,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.476,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
11. Personalaufwendungen	48.153,12	48.540,00	51.650,00	52.680,00	53.730,00	54.800,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	37.327,43	37.640,00	40.030,00	40.830,00	41.640,00	42.480,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.219,81	3.250,00	3.460,00	3.530,00	3.600,00	3.670,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.605,88	7.650,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00	8.650,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073,46	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
552400 Datenverarbeitung	2.073,46	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	

Ergebnishaushalt 120303 Gewerbewesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.226,58	50.740,00	54.850,00	55.880,00	56.930,00	58.000,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 38.749,85	- 40.740,00	- 44.850,00	- 45.880,00	- 46.930,00	- 48.000,00
22. Finanzergebnis						
23. ordentliches Jahresergebnis	- 38.749,85	- 40.740,00	- 44.850,00	- 45.880,00	- 46.930,00	- 48.000,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	- 38.749,85	- 40.740,00	- 44.850,00	- 45.880,00	- 46.930,00	- 48.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
122020	Brandschutz

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 122020	
Grundzahlen:	
01	Anzahl Aktive Kräfte im Brandschutz 2009: 203/2010: 203/2011: 200/2012: 194/2013: 180/2014: 172/2015: 178
02	Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr 2009: 80/2010: 89/2011: 83/2012: 84/2013: 76/2014: 71/2015: 64
03	Anzahl Feuerwehrfahrzeuge Gesamtgemeinde 2009: 16/2010: 16/2011: 15/2012: 17/2013: 16/2014: 16/2015: 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)
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 122020 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 412100 Bedarfszuweisungen vom Land	5.573,18	24.974,00	18.274,00	18.274,00	15.542,00	15.542,00

Ergebnishaushalt 122020 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		20.000,00				
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.573,18	4.974,00	6.774,00	6.774,00	4.042,00	4.042,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	10.397,08	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	10.397,08	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.390,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen vom Land	1.354,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.139,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von privaten Unternehmen	896,44					
7. sonstige ordentliche Erträge	780,40	6.316,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
452700 Schadensfälle	780,40					
452900 Sonstige Erträge						
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen		6.316,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.141,53	47.290,00	36.424,00	36.424,00	33.692,00	33.692,00
11. Personalaufwendungen	27.721,94	33.800,00	33.800,00	33.810,00	33.830,00	33.840,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	25.164,55	30.120,00	30.120,00	30.120,00	30.120,00	30.120,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten		520,00	520,00	530,00	540,00	550,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	229,28	160,00	160,00	160,00	170,00	170,00
506000 Personalnebenaufwendungen						
506000 Personalnebenaufwendungen	2.328,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.710,33	195.350,00	246.600,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser						
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	34.121,64	43.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.135,25	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.920,06	60.000,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** in 2017 vorgesehene Maßnahmen: Dachsanierung, Maßnahmen TrinkwasserVO, HA-Raum, Beleuchtung, Anpassung Fassade						
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.258,14	39.000,00	47.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** in 2017 vorgesehene Maßnahmen: Maßnahmen TrinkwasserVO, Beleuchtung						
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	34.887,39	16.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		4.000,00				
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 122020 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.863,49	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)	3.133,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525100 Kostenerstattungen an das Land	1.997,12	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände						
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	1.987,28	2.450,00				
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	138.285,14	153.189,00	143.268,00	145.373,00	137.964,00	124.162,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.756,16	32.756,00	32.756,00	32.756,00	32.756,00	32.756,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	105.528,98	112.713,00	107.792,00	109.897,00	102.488,00	88.686,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.768,45	47.300,00	59.960,00	59.960,00	59.960,00	59.960,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.833,76	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
552400 Datenverarbeitung		150,00	600,00	600,00	600,00	600,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
553100 Büromaterial		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
553200 Fachliteratur, Zeitschriften			110,00	110,00	110,00	110,00
553300 Porto und Versandkosten			150,00	150,00	150,00	150,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten						
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	3.805,73	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.720,64	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
554100 Versicherungsbeiträge	11.301,94	11.450,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
554110 Gebäudeversicherungen						
554120 Kfz-Versicherungen		200,00				
554140 Unfallversicherungen	1.074,38	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.032,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.485,86	429.639,00	483.628,00	358.743,00	351.354,00	337.562,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 269.344,33	- 382.349,00	- 447.204,00	- 322.319,00	- 317.662,00	- 303.870,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.680,41	13.000,00				
561000 Zinsaufwendungen für Kredite aus Investitionen						
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute	31.680,41	13.000,00				
22. Finanzergebnis	- 31.680,41	- 13.000,00				
23. ordentliches Jahresergebnis	- 301.024,74	- 395.349,00	- 447.204,00	- 322.319,00	- 317.662,00	- 303.870,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	- 301.024,74	- 395.349,00	- 447.204,00	- 322.319,00	- 317.662,00	- 303.870,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnishaushalt 312000 Hilfe für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.500,00	120.000,00	100.000,00		
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			120.000,00	100.000,00		
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen		3.500,00				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		870.000,00	675.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen vom Land		90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		180.000,00	180.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
442210 Kostenerstattungen für die Unterbringung von Flüchtlingen		600.000,00	200.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
442211 Kostenerstattungen für die Unterbringung (Mietnebenkosten) von Flüchtlingen			100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442212 Kostenerstattungen für die Unterbringung (Möblierungspauschale) von Flüchtlingen			100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		873.500,00	795.000,00	335.000,00	235.000,00	235.000,00
11. Personalaufwendungen		59.410,00	37.900,00	38.660,00		
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten		48.320,00	31.530,00	32.160,00		
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.500,00				

Ergebnishaushalt 312000 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.590,00	6.370,00	6.500,00		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		320.000,00	290.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		250.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)		60.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen		550.000,00	550.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		400.000,00	400.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
552110 Mietnebenkosten		150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		929.410,00	877.900,00	383.660,00	345.000,00	345.000,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		- 55.910,00	- 82.900,00	- 48.660,00	- 110.000,00	- 110.000,00
22. Finanzergebnis						
23. ordentliches Jahresergebnis		- 55.910,00	- 82.900,00	- 48.660,00	- 110.000,00	- 110.000,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis		- 55.910,00	- 82.900,00	- 48.660,00	- 110.000,00	- 110.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 4000

Bau- und Umweltamt

Produkte:

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

Haushaltsplan Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.925,60	116.660,00	95.642,00	38.509,00	38.509,00	38.509,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	235.346,04	248.932,00	226.486,00	240.703,00	240.703,00	240.703,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	33.668,24	34.300,00	38.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.159,98	150.399,00	175.015,00	165.015,00	147.015,00	147.015,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	765.680,79	796.975,00	818.717,00	841.434,00	846.434,00	851.434,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.365.780,65	1.347.266,00	1.354.160,00	1.318.961,00	1.305.961,00	1.310.961,00
11.	Personalaufwendungen	2.143.236,76	2.074.366,00	2.139.230,00	2.181.927,00	2.225.260,00	2.268.660,00
12.	Versorgungsaufwendungen	19.928,46	19.940,00	20.760,00	21.170,00	21.600,00	22.030,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028.655,26	2.138.483,00	2.172.933,00	1.965.933,00	1.927.983,00	1.959.524,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	2.007.552,05	2.039.244,00	1.898.421,00	1.853.607,00	1.820.418,00	1.694.840,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	266.471,01	204.200,00	155.300,00	125.300,00	125.300,00	125.300,00
16.	Soziale Sicherung	6.300,00	6.300,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	230.295,96	312.615,00	366.935,00	273.635,00	267.135,00	268.135,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.702.439,50	6.795.148,00	6.768.699,00	6.436.692,00	6.402.816,00	6.353.609,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 5.336.658,85	- 5.447.882,00	- 5.414.539,00	- 5.117.731,00	- 5.096.855,00	- 5.042.648,00
20.	Finanzerträge	317.075,35	535.010,00	677.508,00	345.390,00	291.990,00	301.300,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	418.102,88	224.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzergebnis	- 101.027,53	310.710,00	677.508,00	345.390,00	291.990,00	301.300,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 5.437.686,38	- 5.137.172,00	- 4.737.031,00	- 4.772.341,00	- 4.804.865,00	- 4.741.348,00
24.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Jahresergebnis	- 5.437.686,38	- 5.137.172,00	- 4.737.031,00	- 4.772.341,00	- 4.804.865,00	- 4.741.348,00
28.	Erträge aus ILV	1.098.279,00	1.227.082,00	1.284.152,00	1.284.152,00	1.284.152,00	1.284.152,00
29.	Aufwendungen aus ILV	812.075,00	879.511,00	965.730,00	965.730,00	965.730,00	965.730,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	286.204,00	347.571,00	318.422,00	318.422,00	318.422,00	318.422,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.816,26	80.334,00	65.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.249,26	366.000,00	358.800,00	349.800,00	354.800,00	359.800,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	33.950,83	34.300,00	38.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.311,47	150.399,00	175.015,00	165.015,00	147.015,00	147.015,00
7.	sonstige Einzahlungen	598.829,94	523.000,00	553.000,00	553.000,00	553.000,00	553.000,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	317.075,35	535.010,00	677.508,00	345.390,00	291.990,00	301.300,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642.233,11	1.689.043,00	1.868.023,00	1.453.105,00	1.386.705,00	1.401.015,00
10.	Personalauszahlungen	2.138.645,80	2.056.110,00	2.121.960,00	2.163.760,00	2.206.140,00	2.249.540,00
11.	Versorgungsauszahlungen	14.918,71	19.940,00	20.760,00	21.170,00	21.600,00	22.030,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032.426,47	2.083.483,00	2.172.933,00	1.965.933,00	1.927.983,00	1.959.524,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	220.612,16	204.200,00	155.300,00	125.300,00	125.300,00	125.300,00
15.	Soziale Sicherung	6.300,00	6.300,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
16.	sonstige Auszahlungen	226.259,09	312.615,00	366.935,00	273.635,00	267.135,00	268.135,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.639.162,23	4.682.648,00	4.853.008,00	4.564.918,00	4.563.278,00	4.639.649,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.996.929,12	- 2.993.605,00	- 2.984.985,00	- 3.111.813,00	- 3.176.573,00	- 3.238.634,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.018.615,26	528.000,00	2.048.820,00	689.900,00	568.200,00	225.000,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	87.845,38	170.000,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	111.044,24	390.000,00	400.500,00	213.000,00	250.000,00	250.000,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.217.504,88	1.088.000,00	2.608.820,00	902.900,00	818.200,00	475.000,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.723,01	34.000,00	291.000,00	330.000,00	215.000,00	50.000,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.627.575,07	1.640.000,00	2.875.000,00	1.091.000,00	1.075.000,00	1.053.000,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	42.745,68	142.000,00	79.000,00	130.000,00	186.000,00	80.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.676.043,76	1.816.000,00	3.245.000,00	1.551.000,00	1.476.000,00	1.183.000,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 458.538,88	- 728.000,00	- 636.180,00	- 648.100,00	- 657.800,00	- 708.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.455.468,00	- 3.721.605,00	- 3.621.165,00	- 3.759.913,00	- 3.834.373,00	- 3.946.634,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020
34a. Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 3.455.468,00	- 3.721.605,00	- 3.621.165,00	- 3.759.913,00	- 3.834.373,00	- 3.946.634,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 3.455.468,00	- 3.721.605,00	- 3.621.165,00	- 3.759.913,00	- 3.834.373,00	- 3.946.634,00

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

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

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

Ergebnishaushalt 111313 An- und Verkauf von Immobilien, Immobilienmanagement unbebaut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	1.550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.374,28	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	6.374,28	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.924,28	14.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
14. bilanzielle Abschreibungen		7.401,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
574000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		7.401,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,00	7.424,00	9.523,00	9.523,00	9.523,00	9.523,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.901,28	6.576,00	1.977,00	1.977,00	1.977,00	1.977,00
22. Finanzergebnis						
23. ordentliches Jahresergebnis	7.901,28	6.576,00	1.977,00	1.977,00	1.977,00	1.977,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	7.901,28	6.576,00	1.977,00	1.977,00	1.977,00	1.977,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnishaushalt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.039,36	53.292,00	65.292,00	11.892,00	11.892,00	11.892,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	117.747,24	48.000,00	60.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.292,12	5.292,00	5.292,00	5.292,00	5.292,00	5.292,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	19.818,02	19.734,00	20.234,00	20.234,00	20.234,00	20.234,00	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	19.818,02	19.734,00	20.234,00	20.234,00	20.234,00	20.234,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.857,38	73.026,00	85.526,00	32.126,00	32.126,00	32.126,00	
11. Personalaufwendungen	153.373,74	173.970,00	170.430,00	173.830,00	177.310,00	180.860,00	

Ergebnishaushalt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
502100 <i>Bezüge der Beamten</i>						
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	120.725,49	134.630,00	134.120,00	136.800,00	139.530,00	142.330,00
503000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i>						
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	10.575,13	11.620,00	11.620,00	11.850,00	12.090,00	12.330,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	22.065,92	27.710,00	24.680,00	25.170,00	25.680,00	26.190,00
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	7,20	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
507000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen</i>						
507100 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>						
14. <i>bilanzielle Abschreibungen</i>	21.440,19	33.670,00	30.840,00	30.840,00	30.840,00	30.840,00
572000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	9.136,83	9.137,00	9.137,00	9.137,00	9.137,00	9.137,00
575000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	12.303,36	24.533,00	21.703,00	21.703,00	21.703,00	21.703,00
15. <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	178.511,88	114.000,00	74.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
531700 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen</i>	135.409,33	67.000,00	30.000,00			
531800 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen</i>	43.102,55	47.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
17. <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>		5.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
552500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>						
552500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		5.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
559900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.325,81	326.640,00	335.270,00	258.670,00	262.150,00	265.700,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 210.468,43	- 253.614,00	- 249.744,00	- 226.544,00	- 230.024,00	- 233.574,00
21. <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>		2.400,00				
561700 <i>Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute</i>		2.400,00				
22. Finanzergebnis		- 2.400,00				
23. ordentliches Jahresergebnis	- 210.468,43	- 256.014,00	- 249.744,00	- 226.544,00	- 230.024,00	- 233.574,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	- 210.468,43	- 256.014,00	- 249.744,00	- 226.544,00	- 230.024,00	- 233.574,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
512020	Geoinformationen

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

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

Ergebnishaushalt 512020 Geoinformationen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.334,00				
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		17.334,00				
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.334,00				
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.796,85	26.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13.796,85	26.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.796,85	26.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 13.796,85	- 8.666,00	- 25.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
22. Finanzergebnis						
23. ordentliches Jahresergebnis	- 13.796,85	- 8.666,00	- 25.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
26. außerordentliche Ergebnisse						
27. Jahresergebnis	- 13.796,85	- 8.666,00	- 25.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00

Ergebnishaushalt 512020 Geoinformationen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
--------------------	---	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 521010 Baurechtliche Verfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	130,95					
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	130,95					
7. sonstige ordentliche Erträge	4.565,00					
452600 <i>Verkauf von Angebotsunterlagen</i>						
456100 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>						
456130 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Pensionsverpflichtungen</i>	4.565,00					
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.695,95					
11. Personalaufwendungen	493.839,26	522.389,00	520.352,00	531.218,00	542.286,00	552.816,00
502100 <i>Bezüge der Beamten</i>	51.448,92	52.300,00	54.270,00	55.360,00	56.470,00	57.590,00

Ergebnishaushalt 521010 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	341.359,17	350.880,00	349.400,00	356.400,00	363.520,00	370.780,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.035,72	5.130,00	5.270,00	5.380,00	5.480,00	5.590,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.370,40	25.240,00	24.940,00	25.440,00	25.960,00	26.480,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.187,29	59.580,00	58.910,00	60.090,00	61.280,00	62.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.946,76	12.180,00	11.590,00	11.820,00	12.060,00	12.300,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.491,00	2.690,00	2.690,00	2.750,00	2.800,00	2.860,00
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen		12.556,00	11.590,00	12.197,00	12.841,00	12.841,00
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen		1.833,00	1.692,00	1.781,00	1.875,00	1.875,00
12. Versorgungsaufwendungen	12.977,67	12.980,00	13.230,00	13.490,00	13.760,00	14.040,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	12.977,67	12.980,00	13.230,00	13.490,00	13.760,00	14.040,00
14. bilanzielle Abschreibungen	9.922,60	7.505,00	6.106,00	6.104,00	5.676,00	5.676,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.873,68	1.632,00	430,00	428,00		
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.676,33	5.676,00	5.676,00	5.676,00	5.676,00	5.676,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	2.372,59	197,00				
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.044,30	45.550,00	39.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.550,15	6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.587,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	438,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
552400 Datenverarbeitung	12.754,79	14.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.713,01	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.783,83	588.424,00	579.238,00	582.362,00	593.272,00	604.082,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 534.087,88	- 588.424,00	- 579.238,00	- 582.362,00	- 593.272,00	- 604.082,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.462,50	1.900,00				
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute	1.462,50	1.900,00				
22. Finanzergebnis	- 1.462,50	- 1.900,00				
23. ordentliches Jahresergebnis	- 535.550,38	- 590.324,00	- 579.238,00	- 582.362,00	- 593.272,00	- 604.082,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	- 535.550,38	- 590.324,00	- 579.238,00	- 582.362,00	- 593.272,00	- 604.082,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnishaushalt 535050 Kombinierte Versorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Sonstige							
7. sonstige ordentliche Erträge	513.571,41	520.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
452500 Konzessionsabgaben	513.571,41	520.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.571,41	531.000,00	561.000,00	561.000,00	561.000,00	561.000,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.444,49	30.000,00	30.000,00				
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	30.444,49	30.000,00	30.000,00				
554900 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen - Sonstige betriebliche Aufwendungen							
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.444,49	30.000,00	30.000,00				
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	494.126,92	501.000,00	531.000,00	561.000,00	561.000,00	561.000,00	
20. Finanzerträge	317.075,35	535.010,00	677.508,00	345.390,00	291.990,00	301.300,00	

Ergebnishaushalt 535050 Kombinierte Versorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<i>474100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen</i>		<i>528.550,00</i>	<i>671.048,00</i>	<i>338.930,00</i>	<i>285.530,00</i>	<i>294.840,00</i>
<i>479000 Sonstige Finanzerträge</i>	<i>310.619,66</i>					
<i>479100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen</i>	<i>6.455,69</i>	<i>6.460,00</i>	<i>6.460,00</i>	<i>6.460,00</i>	<i>6.460,00</i>	<i>6.460,00</i>
22. Finanzergebnis	317.075,35	535.010,00	677.508,00	345.390,00	291.990,00	301.300,00
23. ordentliches Jahresergebnis	811.202,27	1.036.010,00	1.208.508,00	906.390,00	852.990,00	862.300,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	811.202,27	1.036.010,00	1.208.508,00	906.390,00	852.990,00	862.300,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
537070	Abfallwirtschaft

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

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

Ergebnishaushalt 537070 Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.564,92	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen						
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.564,92	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.011,86	75.000,00	83.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.386,15	15.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von Zweckverbänden	63.625,71	60.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.576,78	76.500,00	85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.185,15	72.500,00	127.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00

Ergebnishaushalt 537070 Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	894,69	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525200 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	45.852,70	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
525300 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	1.926,30	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	511,46	600,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.185,15	72.500,00	127.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.391,63	4.000,00	- 42.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00
22. Finanzergebnis						
23. ordentliches Jahresergebnis	28.391,63	4.000,00	- 42.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	28.391,63	4.000,00	- 42.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
538080	Abwasserbeseitigung

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

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

Ergebnishaushalt 538080 Abwasserbeseitigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
22. Finanzergebnis						
23. ordentliches Jahresergebnis						
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
541010	Gemeindestraßen

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

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

Ergebnishaushalt 541010 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,08	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	115,08	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	81.834,93	100.940,00	85.439,00	99.656,00	99.656,00	99.656,00	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	81.834,93	100.940,00	85.439,00	99.656,00	99.656,00	99.656,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.069,05	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
441200 Mieten und Pachten	5.069,05	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	3.814,42	21.040,00	17.914,00	17.914,00	17.914,00	17.914,00	
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.814,42	21.040,00	17.914,00	17.914,00	17.914,00	17.914,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.833,48	127.295,00	108.668,00	122.885,00	122.885,00	122.885,00	

Ergebnishaushalt 541010 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988.505,29	907.733,00	906.233,00	906.233,00	906.283,00	931.824,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	44.305,48	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	570,65	650,00	650,00	650,00	700,00	700,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	393.066,40	350.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		10.000,00				
525100 Kostenerstattungen an das Land						
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	20.525,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
525500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	523.591,00	440.583,00	440.583,00	440.583,00	440.583,00	466.124,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.446,41	6.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	1.615.457,31	1.540.251,00	1.471.848,00	1.401.459,00	1.391.160,00	1.314.776,00
552100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	79.435,09					
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.099,40	17.099,00	17.099,00	17.099,00	17.099,00	17.099,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.518.922,82	1.523.152,00	1.454.749,00	1.384.360,00	1.374.061,00	1.297.677,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.518,62	8.100,00	11.800,00	11.800,00	12.300,00	12.300,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.288,57	2.800,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
554120 Kfz-Versicherungen	5.230,05	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.611.481,22	2.456.084,00	2.389.881,00	2.319.492,00	2.309.743,00	2.258.900,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.520.647,74	- 2.328.789,00	- 2.281.213,00	- 2.196.607,00	- 2.186.858,00	- 2.136.015,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	339.216,85	164.700,00				
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute	339.216,85	164.700,00				
22. Finanzergebnis	- 339.216,85	- 164.700,00				
23. ordentliches Jahresergebnis	- 2.859.864,59	- 2.493.489,00	- 2.281.213,00	- 2.196.607,00	- 2.186.858,00	- 2.136.015,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	- 2.859.864,59	- 2.493.489,00	- 2.281.213,00	- 2.196.607,00	- 2.186.858,00	- 2.136.015,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
543030	Landesstraßen

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

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

Ergebnishaushalt 543030 Landesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. bilanzielle Abschreibungen	167.494,10	154.881,00	133.166,00	126.183,00	120.696,00	74.704,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	167.494,10	154.881,00	133.166,00	126.183,00	120.696,00	74.704,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.494,10	154.881,00	133.166,00	126.183,00	120.696,00	74.704,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 167.494,10	- 154.881,00	- 133.166,00	- 126.183,00	- 120.696,00	- 74.704,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.177,05	9.100,00				
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute	39.177,05	9.100,00				
22. Finanzergebnis	- 39.177,05	- 9.100,00				

Ergebnishaushalt 543030 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
23. ordentliches Jahresergebnis	- 206.671,15	- 163.981,00	- 133.166,00	- 126.183,00	- 120.696,00	- 74.704,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	- 206.671,15	- 163.981,00	- 133.166,00	- 126.183,00	- 120.696,00	- 74.704,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
546060	Parkplätze

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 546060						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnishaushalt 546060 Parkplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von privaten Unternehmen	4.200,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00				

Ergebnishaushalt 546060 Parkplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200,00	4.200,00				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	22.335,12	22.335,00	22.334,00	21.735,00	21.735,00	21.735,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.335,12	22.335,00	22.334,00	21.735,00	21.735,00	21.735,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.335,12	22.335,00	62.334,00	31.735,00	31.735,00	31.735,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 18.135,12	- 18.135,00	- 62.334,00	- 31.735,00	- 31.735,00	- 31.735,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.224,21	5.000,00				
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute	5.224,21	5.000,00				
22. Finanzergebnis	- 5.224,21	- 5.000,00				
23. ordentliches Jahresergebnis	- 23.359,33	- 23.135,00	- 62.334,00	- 31.735,00	- 31.735,00	- 31.735,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	- 23.359,33	- 23.135,00	- 62.334,00	- 31.735,00	- 31.735,00	- 31.735,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
547070	ÖPNV

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

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

Ergebnishaushalt 547070 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.486,20	10.486,00	10.486,00	10.486,00	10.486,00	10.486,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.486,20	10.486,00	10.486,00	10.486,00	10.486,00	10.486,00
7. sonstige ordentliche Erträge		10.280,00	2.170,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen		10.280,00	2.170,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.486,20	20.766,00	12.656,00	14.206,00	14.206,00	14.206,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen		17.200,00	2.333,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt 547070 ÖPNV:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
575000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		17.200,00	2.333,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.236,15	82.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
531700 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen</i>	81.236,15	82.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.236,15	104.200,00	79.333,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 70.749,95	- 83.434,00	- 66.677,00	- 66.794,00	- 66.794,00	- 66.794,00
22. Finanzergebnis						
23. ordentliches Jahresergebnis	- 70.749,95	- 83.434,00	- 66.677,00	- 66.794,00	- 66.794,00	- 66.794,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	- 70.749,95	- 83.434,00	- 66.677,00	- 66.794,00	- 66.794,00	- 66.794,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
548080	Straßenbeleuchtung

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

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

Ergebnishaushalt 548080 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.885,11	250.000,00	220.000,00	200.000,00	190.000,00	190.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	176.816,89	150.000,00	140.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	90.068,22	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	573,81	14.185,00	18.907,00	18.907,00	18.907,00	18.907,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	573,81	14.185,00	18.907,00	18.907,00	18.907,00	18.907,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.458,92	264.185,00	238.907,00	218.907,00	208.907,00	208.907,00

Ergebnishaushalt 548080 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 267.458,92	- 264.185,00	- 238.907,00	- 218.907,00	- 208.907,00	- 208.907,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.500,00				
561700 <i>Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute</i>		15.500,00				
22. Finanzergebnis		- 15.500,00				
23. ordentliches Jahresergebnis	- 267.458,92	- 279.685,00	- 238.907,00	- 218.907,00	- 208.907,00	- 208.907,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	- 267.458,92	- 279.685,00	- 238.907,00	- 218.907,00	- 208.907,00	- 208.907,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 549090		
Grundzahlen:		
01	Brückenbauwerke	Anzahl Brückenbauwerke: 16
02	Stützmauern	Anzahl Stützmauern: 35
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 549090 konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.529,60	3.697,00	2.863,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
412100 Bedarfzuweisungen vom Land						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.529,60	3.697,00	2.863,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
7. sonstige ordentliche Erträge		1.195,00				
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen		1.195,00				
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.529,60	4.892,00	2.863,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703,50	65.000,00	94.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** in 2017 vorgesehene Maßnahmen: Pfarrheim (verblendung), Rathausberg inkl. Geländer, Brücke Bahnhofstraße Abriss, Brückenprüfungen	1.703,50	65.000,00	94.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	23.414,49	26.748,00	24.082,00	27.415,00	27.415,00	27.415,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.414,49	26.748,00	24.082,00	27.415,00	27.415,00	27.415,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.117,99	91.748,00	118.082,00	67.415,00	67.415,00	68.415,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 22.588,39	- 86.856,00	- 115.219,00	- 62.885,00	- 62.885,00	- 63.885,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.432,26	7.600,00				
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute	2.432,26	7.600,00				
22. Finanzergebnis	- 2.432,26	- 7.600,00				
23. ordentliches Jahresergebnis	- 25.020,65	- 94.456,00	- 115.219,00	- 62.885,00	- 62.885,00	- 63.885,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	- 25.020,65	- 94.456,00	- 115.219,00	- 62.885,00	- 62.885,00	- 63.885,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnishaushalt 551010 öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	17.164,70	3.700,00	18.820,00	18.820,00	18.820,00	18.820,00
502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	13.500,00		15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.664,70	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.277,84	126.700,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.480,86	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.425,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt 551010 öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Baumfällungen, Baumrückschnitte, Verkehrssicherungspflicht	126.371,17	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände		200,00				
14. bilanzielle Abschreibungen	3.704,18	1.275,00	1.276,00	1.266,00	1.158,00	1.158,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68,82	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	3.635,36	1.206,00	1.207,00	1.197,00	1.089,00	1.089,00
16. Soziale Sicherung	6.300,00	6.300,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
547900 Sonstige	6.300,00	6.300,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.826,80	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.826,80	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.273,52	147.975,00	146.216,00	146.206,00	146.098,00	146.098,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 192.273,52	- 147.975,00	- 146.216,00	- 146.206,00	- 146.098,00	- 146.098,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	866,41	100,00				
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute	866,41	100,00				
22. Finanzergebnis	- 866,41	- 100,00				
23. ordentliches Jahresergebnis	- 193.139,93	- 148.075,00	- 146.216,00	- 146.206,00	- 146.098,00	- 146.098,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	- 193.139,93	- 148.075,00	- 146.216,00	- 146.206,00	- 146.098,00	- 146.098,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnishaushalt 551111 Kinderspiel- und Bolzplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.591,68	30.050,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.486,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	105,20	50,00				
14. bilanzielle Abschreibungen	6.088,08	8.276,00	9.296,00	11.577,00	11.358,00	11.359,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.792,10	4.980,00	6.000,00	8.292,00	8.292,00	8.292,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	3.295,98	3.296,00	3.296,00	3.285,00	3.066,00	3.067,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.679,76	38.326,00	39.296,00	41.577,00	41.358,00	41.359,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 12.679,76	- 38.326,00	- 39.296,00	- 41.577,00	- 41.358,00	- 41.359,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.424,01	300,00				
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute	1.424,01	300,00				

Ergebnishaushalt 551111 Kinderspiel- und Bolzplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
22. Finanzergebnis	- 1.424,01	- 300,00				
23. ordentliches Jahresergebnis	- 14.103,77	- 38.626,00	- 39.296,00	- 41.577,00	- 41.358,00	- 41.359,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	- 14.103,77	- 38.626,00	- 39.296,00	- 41.577,00	- 41.358,00	- 41.359,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnishaushalt 552020 Land- und Forstwirtschaft, Wasser und Wasserbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000,00	5.400,00			
412100 Bedarfszuweisungen vom Land		15.000,00				
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			5.400,00			
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.935,19	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	9.935,19	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.935,19	20.000,00	15.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11. Personalaufwendungen	1.292,23	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.292,23	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.661,75	80.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ergebnishaushalt 552020 Land- und Forstwirtschaft, Wasser und Wasserbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.077,78	20.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.583,97	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	91,33	100,00	6.100,00	100,00	100,00	100,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			6.000,00			
554100 Versicherungsbeiträge	91,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.045,31	81.400,00	67.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 17.110,12	- 61.400,00	- 52.200,00	- 46.600,00	- 46.600,00	- 46.600,00
22. Finanzergebnis						
23. ordentliches Jahresergebnis	- 17.110,12	- 61.400,00	- 52.200,00	- 46.600,00	- 46.600,00	- 46.600,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	- 17.110,12	- 61.400,00	- 52.200,00	- 46.600,00	- 46.600,00	- 46.600,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
553030	Friedhofswesen

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

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

Ergebnishaushalt 553030 Friedhofswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	113.366,00	109.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen für Bestattungswesen							
432110 Gebühren für Herstellung Reihengrab	4.704,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
432111 Gebühren für Herstellung Familiengrab	6.624,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
432112 Gebühren für Herstellung Kinder- oder Urnengrab und anderweitige Grabstätten	12.315,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
432113 Gebühr für die Herstellung Rasengrab	18.816,00	18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
432114 Herstellung Urnen-Rasengrab	4.807,00	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Ergebnishaushalt 553030 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
432115 Gebühren für Nutzung der Friedhofshalle mit Kühlzelle	19.939,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
432116 Gebühren für die Nutzung der Friedhofshalle ohne Kühlzelle	22.578,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
432117 Herstellung Urnen-Wand-/Erdkammer	15.352,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
432118 Herstellung Urnen-Baumgrab	5.313,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432119 Herstellung Urnen-Familiengrab	1.518,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.112,42	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.112,42	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00
7. sonstige ordentliche Erträge	203.505,16	218.000,00	230.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00
456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	203.505,16	218.000,00	230.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.983,58	329.115,00	332.115,00	342.115,00	347.115,00	352.115,00
11. Personalaufwendungen	30.614,31	40.387,00	41.458,00	42.409,00	43.384,00	44.184,00
502100 Bezüge der Beamten	17.767,72	27.740,00	28.150,00	28.720,00	29.290,00	29.880,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.755,67	4.840,00	5.260,00	5.360,00	5.470,00	5.580,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	292,44	310,00	340,00	340,00	350,00	360,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.030,48	980,00	1.070,00	1.090,00	1.110,00	1.140,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.455,00	2.650,00	2.650,00	2.710,00	2.760,00	2.820,00
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	2.891,00	3.374,00	3.480,00	3.655,00	3.843,00	3.843,00
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	422,00	493,00	508,00	534,00	561,00	561,00
12. Versorgungsaufwendungen	6.950,79	6.960,00	7.530,00	7.680,00	7.840,00	7.990,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.950,79	6.960,00	7.530,00	7.680,00	7.840,00	7.990,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.126,65	365.500,00	343.400,00	306.400,00	286.400,00	286.400,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	38.693,06	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
523110 Herstellung Reihengrab	4.673,53	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523111 Herstellung Familiengrab	6.606,43	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523112 Herstellung Kinder- oder Urnengrab und anderweitige Grabstätten	13.892,00	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
523113 Pflege und Unterhaltung Rasengrab	115.389,87	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
523114 Pflege und Unterhaltung anonymes Sarggrab						
523115 Pflege und Unterhaltung anonymes Urnengrab						
523116 Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.300,45	90.000,00	90.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
523117 Einebnung Reihengrab, Familiengrab, Kinder- oder Urnengrab und anderweitige Grabstätten	34.336,51	37.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
523118 Herstellung Rasengrab	26.804,36	18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523119 Herstellung Urnen-Rasengrab	2.490,98	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523120 Herstellung Urnen-Wand-/Erdkammer	14.408,02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523121 Herstellung Urnen-Baumgrab	5.592,55	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523122 Herstellung Urnen-Familiengrab	1.287,05	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523123 Pflege und Unterhaltung Urnen-Rasengrab		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523124 Pflege und Unterhaltung Urnen-Baumgrab						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.093,45					
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	9.953,78	8.000,00				
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.188,99	8.000,00				
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer) ** (u.a. Bestuhlung Leichenhalle STW)	1.062,67	3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	861,81	800,00				
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.491,14	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
14. bilanzielle Abschreibungen	48.386,14	58.011,00	51.935,00	55.470,00	54.312,00	53.715,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.731,14	45.290,00	45.290,00	45.290,00	45.184,00	44.870,00

Ergebnishaushalt 553030 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
575000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		11.442,00	5.180,00	8.738,00	8.738,00	8.738,00
578000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	1.655,00	1.279,00	1.465,00	1.442,00	390,00	107,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.916,76	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
554110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	2.816,76	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
554120 <i>Kfz-Versicherungen</i>						
554200 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
558200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.994,65	473.858,00	447.223,00	414.859,00	394.836,00	395.189,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 89.011,07	- 144.743,00	- 115.108,00	- 72.744,00	- 47.721,00	- 43.074,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.147,90	11.200,00				
561700 <i>Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute</i>	11.147,90	11.200,00				
22. Finanzergebnis	- 11.147,90	- 11.200,00				
23. ordentliches Jahresergebnis	- 100.158,97	- 155.943,00	- 115.108,00	- 72.744,00	- 47.721,00	- 43.074,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	- 100.158,97	- 155.943,00	- 115.108,00	- 72.744,00	- 47.721,00	- 43.074,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
561010	Umweltschutzmaßnahmen

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

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

Ergebnishaushalt 561010 Umweltschutzmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.373,72					
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	40.373,72					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984,00	984,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen vom Land	984,00	984,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.357,72	984,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11. Personalaufwendungen	58.211,51	52.760,00	51.450,00	52.460,00	53.500,00	54.540,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.509,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502100 Bezüge der Beamten	8.561,92					
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	37.276,67	40.180,00	39.110,00	39.890,00	40.690,00	41.500,00

Ergebnishaushalt 561010 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.229,59	3.450,00	3.380,00	3.450,00	3.520,00	3.590,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.634,23	8.130,00	7.960,00	8.120,00	8.290,00	8.450,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.						
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen						
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen						
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.134,36	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	1.134,36	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.010,49	10.512,00	10.512,00	10.512,00	10.512,00	10.512,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	47.498,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.356,36	65.472,00	64.162,00	65.172,00	66.212,00	67.252,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 65.998,64	- 64.488,00	- 63.162,00	- 64.172,00	- 65.212,00	- 66.252,00
22. Finanzergebnis						
23. ordentliches Jahresergebnis	- 65.998,64	- 64.488,00	- 63.162,00	- 64.172,00	- 65.212,00	- 66.252,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	- 65.998,64	- 64.488,00	- 63.162,00	- 64.172,00	- 65.212,00	- 66.252,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnishaushalt 571010 kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		9.750,00 9.750,00				
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	10.438,72 10.438,72	9.458,00 9.458,00	11.013,00 11.013,00	11.013,00 11.013,00	11.013,00 11.013,00	11.013,00 11.013,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von privaten Unternehmen	59.605,77 12.779,80	38.000,00 20.000,00	68.000,00 20.000,00	68.000,00 20.000,00	50.000,00	50.000,00

Ergebnishaushalt 571010 kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
442800 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	46.825,97	18.000,00	48.000,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge		1.500,00	8.283,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
456100 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>		1.500,00	8.283,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.044,49	58.708,00	87.296,00	93.213,00	75.213,00	75.213,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.517,21	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	75.517,21	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	4.282,12					
555100 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	4.282,12					
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.588,62	6.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
531500 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen</i>	5.588,62	6.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
552500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		25.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
556900 <i>Aufwendungen aus überhöhten Erträgen</i>						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.387,95	111.000,00	107.100,00	102.100,00	97.100,00	97.100,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 15.343,46	- 52.292,00	- 19.804,00	- 8.887,00	- 21.887,00	- 21.887,00
22. Finanzergebnis						
23. ordentliches Jahresergebnis	- 15.343,46	- 52.292,00	- 19.804,00	- 8.887,00	- 21.887,00	- 21.887,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	- 15.343,46	- 52.292,00	- 19.804,00	- 8.887,00	- 21.887,00	- 21.887,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnishaushalt 572020 Allgemeine Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	2.842,50	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	2.842,50	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.842,50	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11. Personalaufwendungen	24.200,67	24.910,00	24.970,00	25.480,00	25.970,00	26.490,00
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	18.808,15	19.400,00	19.450,00	19.840,00	20.230,00	20.640,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	1.632,73	1.670,00	1.670,00	1.710,00	1.740,00	1.770,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	3.752,59	3.830,00	3.840,00	3.920,00	3.990,00	4.070,00
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	7,20	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	1.367,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 572020 Allgemeine Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	369,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	1.515,60	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	875,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	420,36	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.095,24	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	455,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.452,43	28.925,00	28.985,00	29.495,00	29.985,00	29.865,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 24.609,93	- 25.925,00	- 26.485,00	- 26.995,00	- 27.485,00	- 27.365,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	354,50					
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute	354,50					
22. Finanzergebnis	- 354,50					
23. ordentliches Jahresergebnis	- 24.964,43	- 25.925,00	- 26.485,00	- 26.995,00	- 27.485,00	- 27.365,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	- 24.964,43	- 25.925,00	- 26.485,00	- 26.995,00	- 27.485,00	- 27.365,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
573030	Bauhof

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

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

Ergebnishaushalt 573030 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.381,64	6.986,00	11.486,00	11.486,00	11.486,00	11.486,00	11.486,00
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	10.695,30						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	686,34	6.986,00	11.486,00	11.486,00	11.486,00	11.486,00	11.486,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289,72	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441200 Mieten und Pachten	1.289,72	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,93	30.100,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von übrigen Bereichen	245,93	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 573030 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
7. sonstige ordentliche Erträge	40.224,80	11.280,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	619,00					
452700 Schadensfälle	3.776,09					
456132 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Altersteilzeit	31.866,00	8.280,00				
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	3.963,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.342,09	50.166,00	36.686,00	36.686,00	36.686,00	36.686,00
11. Personalaufwendungen	1.364.540,34	1.254.950,00	1.310.250,00	1.336.210,00	1.362.490,00	1.389.450,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.055.229,93	960.060,00	1.003.340,00	1.023.450,00	1.043.900,00	1.064.770,00
502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	94.222,32	83.130,00	86.690,00	88.470,00	90.180,00	92.010,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	215.016,09	195.470,00	203.930,00	208.000,00	212.120,00	216.380,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	72,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.356,89	153.300,00	168.000,00	142.000,00	134.000,00	139.000,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		300,00				
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	30.815,56	32.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2017 vorgesehen: Boden- und Deckenbeläge	37.740,32	15.000,00	55.000,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	55.479,38	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.052,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.061,36	10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)	3.263,37	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944,43	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	82.757,83	130.611,00	106.936,00	123.460,00	108.028,00	106.062,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.202,08	18.202,00	18.202,00	18.202,00	18.202,00	18.202,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	64.555,75	112.409,00	88.734,00	105.258,00	89.826,00	87.860,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	83.827,18	88.330,00	93.550,00	94.250,00	92.250,00	93.250,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	320,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	6.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	15,90	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.629,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.071,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00
552200 Leasing	271,32	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
552400 Datenverarbeitung	711,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	7.496,50	4.700,00	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	422,88	430,00	450,00	450,00	450,00	450,00
554110 Gebäudeversicherungen	1.513,59	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
554120 Kfz-Versicherungen	18.866,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
554150 Rechtsschutzversicherungen	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
558100 Grundsteuer	353,66	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
558200 Kraftfahrzeugsteuer	3.334,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.670.482,24	1.627.191,00	1.678.736,00	1.695.920,00	1.696.768,00	1.727.762,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.616.140,15	- 1.577.025,00	- 1.642.050,00	- 1.659.234,00	- 1.660.082,00	- 1.691.076,00

Ergebnishaushalt 573030 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.754,98	6.400,00				
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute	16.754,98	6.400,00				
22. Finanzergebnis	- 16.754,98	- 6.400,00				
23. ordentliches Jahresergebnis	- 1.632.895,13	- 1.583.425,00	- 1.642.050,00	- 1.659.234,00	- 1.660.082,00	- 1.691.076,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	- 1.632.895,13	- 1.583.425,00	- 1.642.050,00	- 1.659.234,00	- 1.660.082,00	- 1.691.076,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
575050	Tourismus

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

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

Ergebnishaushalt 575050 Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
432000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441100 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>						
441200 <i>Mieten und Pachten</i>			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** <i>Trauungen Pumpenhaus</i>						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500,00	500,00	500,00	500,00
442100 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen vom Land</i>						
442800 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von übrigen Bereichen</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
** <i>Reinigungspauschale</i>						
7. sonstige ordentliche Erträge		13.680,00	7.350,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00

Ergebnishaushalt 575050 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen		13.680,00	7.350,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600,00	16.280,00	11.950,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,03	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	108,03		800,00	800,00	800,00	800,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände		200,00				
14. bilanzielle Abschreibungen	180,48	15.380,00	8.347,00	14.176,00	14.118,00	14.118,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.200,00	8.167,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	180,48	180,00	180,00	176,00	118,00	118,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.796,14	61.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		10.000,00				
554100 Versicherungsbeiträge						
554300 sonstige Beiträge	10.712,72	11.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	83,42	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.084,65	76.580,00	61.647,00	67.476,00	67.418,00	67.418,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 8.484,65	- 60.300,00	- 49.697,00	- 50.276,00	- 50.218,00	- 50.218,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42,21	100,00				
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute	42,21	100,00				
22. Finanzergebnis	- 42,21	- 100,00				
23. ordentliches Jahresergebnis	- 8.526,86	- 60.400,00	- 49.697,00	- 50.276,00	- 50.218,00	- 50.218,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	- 8.526,86	- 60.400,00	- 49.697,00	- 50.276,00	- 50.218,00	- 50.218,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Haushaltsplan Teilergebnishaushalt 2017

Finanz-Teilhaushalt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.308.641,75	10.693.200,00	11.986.400,00	12.377.900,00	12.710.800,00	13.110.800,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.669.775,98	8.072.565,00	7.577.165,00	7.557.165,00	7.665.165,00	7.861.165,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	272,04	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.978.830,97	18.765.915,00	19.563.715,00	19.935.215,00	20.376.115,00	20.971.965,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.132.274,52	9.559.500,00	9.642.700,00	9.943.500,00	9.737.500,00	9.847.400,00
16.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.846,31	36.900,00	37.900,00	34.900,00	21.900,00	21.900,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.180.422,91	9.596.400,00	9.680.600,00	9.978.400,00	9.759.400,00	9.869.300,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.798.408,06	9.169.515,00	9.883.115,00	9.956.815,00	10.616.715,00	11.102.665,00
20.	Finanzerträge	394.060,31	312.500,00	318.600,00	297.900,00	187.500,00	187.500,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	249.269,61	284.000,00	770.000,00	800.000,00	810.000,00	810.000,00
22.	Finanzergebnis	144.790,70	28.500,00	- 451.400,00	- 502.100,00	- 622.500,00	- 622.500,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	7.943.198,76	9.198.015,00	9.431.715,00	9.454.715,00	9.994.215,00	10.480.165,00
24.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Jahresergebnis	7.943.198,76	9.198.015,00	9.431.715,00	9.454.715,00	9.994.215,00	10.480.165,00
28.	Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Saldo der internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2017

Finanz-Teilhaushalt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.420.301,31	10.764.200,00	11.986.400,00	12.377.900,00	12.710.800,00	13.110.800,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.339.495,50	8.271.400,00	7.746.000,00	7.426.000,00	7.534.000,00	7.730.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272,04	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	396.977,31	312.500,00	318.600,00	297.900,00	187.500,00	187.500,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.157.098,16	19.348.250,00	20.051.150,00	20.101.950,00	20.432.450,00	21.028.300,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	896.708,00	884.000,00	770.000,00	800.000,00	810.000,00	810.000,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.066.137,69	9.559.500,00	9.642.700,00	9.943.500,00	9.737.500,00	9.847.400,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	41.974,06	36.900,00	37.900,00	34.900,00	21.900,00	21.900,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.004.819,75	10.480.400,00	10.450.600,00	10.778.400,00	10.569.400,00	10.679.300,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.152.278,41	8.867.850,00	9.600.550,00	9.323.550,00	9.863.050,00	10.349.000,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.152.278,41	8.867.850,00	9.600.550,00	9.323.550,00	9.863.050,00	10.349.000,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.160.000,00	1.032.900,00	965.280,00	855.000,00	830.000,00	630.000,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2017

Finanz-Teilhaushalt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020
34a. Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.355.489,89	1.140.000,00	1.095.000,00	1.100.000,00	1.105.000,00	1.118.000,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	- 195.489,89	- 107.100,00	- 129.720,00	- 245.000,00	- 275.000,00	- 488.000,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.406.640,00	1.174.296,00	771.888,00	969.266,00	53.396,00	- 462.643,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.211.150,11	1.067.196,00	642.168,00	724.266,00	- 221.604,00	- 950.643,00
39. Veränderung der Finanzmittel	8.363.428,52	9.935.046,00	10.242.718,00	10.047.816,00	9.641.446,00	9.398.357,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	8.363.428,52	9.935.046,00	10.242.718,00	10.047.816,00	9.641.446,00	9.398.357,00

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 611010	
Grundzahlen:	
01	gewogener Durchschnittshebesatz BRD Grundsteuer B 2014: 441 v. H./2015: 455 v. H.
02	gewogener Durchschnittshebesatz BRD Gewerbesteuer 2014: 397 v. H./2015: 399 v. H.
03	gewogener Durchschnittshebesatz BRD Grundsteuer A 2014: 320 v. H./2015: 327 v. H.
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.308.641,75	10.693.200,00	11.986.400,00	12.377.900,00	12.710.800,00	13.110.800,00
401100 Grundsteuer A	15.054,69	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
401200 Grundsteuer B	1.340.125,47	1.575.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
401300 Gewerbesteuer	2.544.822,62	2.480.000,00	3.500.000,00	3.532.000,00	3.563.000,00	3.614.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.172.268,01	5.367.700,00	5.521.100,00	5.793.900,00	6.094.600,00	6.410.800,00

Ergebnishaushalt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
402200 <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	292.576,38	302.000,00	374.300,00	461.000,00	449.200,00	459.400,00
403100 <i>Vergnügungssteuer</i>	155.935,78	135.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
403300 <i>Hundesteuer</i>	100.162,80	101.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
405100 <i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	687.696,00	717.500,00	742.000,00	742.000,00	755.000,00	777.600,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.669.775,98	8.072.565,00	7.577.165,00	7.557.165,00	7.665.165,00	7.861.165,00
411100 <i>Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	6.204.012,00	7.641.400,00	7.146.000,00	7.146.000,00	7.274.000,00	7.490.000,00
412100 <i>Bedarfszuweisungen vom Land</i>	334.599,00	300.000,00	300.000,00	280.000,00	260.000,00	240.000,00
416100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	131.164,98	131.165,00	131.165,00	131.165,00	131.165,00	131.165,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	272,04	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	272,04	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7. sonstige ordentliche Erträge	141,20					
452100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	52,00					
456100 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	89,20					
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.978.830,97	18.765.915,00	19.563.715,00	19.935.215,00	20.376.115,00	20.971.965,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.132.274,52	9.559.500,00	9.642.700,00	9.943.500,00	9.737.500,00	9.847.400,00
533100 <i>Gewerbsteuerumlage</i>	396.119,67	365.700,00	534.000,00	539.000,00	543.000,00	551.000,00
533200 <i>Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit</i>	30.946,85	28.600,00	37.500,00	37.800,00	38.100,00	38.700,00
534200 <i>Allgemeine Umlagen Kreis,- Regionalverbandsumlage</i>	8.705.208,00	9.165.200,00	9.071.200,00	9.366.700,00	9.156.400,00	9.257.700,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.148,39	36.900,00	37.900,00	34.900,00	21.900,00	21.900,00
552500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	47.189,59	36.000,00	37.000,00	34.000,00	21.000,00	21.000,00
553700 <i>Bankgebühren</i>	656,72	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
555400 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	302,08					
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.180.422,91	9.596.400,00	9.680.600,00	9.978.400,00	9.759.400,00	9.869.300,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.798.408,06	9.169.515,00	9.883.115,00	9.956.815,00	10.616.715,00	11.102.665,00
20. Finanzerträge	394.060,31	312.500,00	318.600,00	297.900,00	187.500,00	187.500,00
471700 <i>Zinserträge von Kreditinstitute</i>	376.107,31	297.500,00	303.600,00	282.900,00	172.500,00	172.500,00
473000 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	17.953,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	249.269,61	284.000,00	770.000,00	800.000,00	810.000,00	810.000,00
561700 <i>Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute</i>			500.000,00	510.000,00	500.000,00	480.000,00
561710 <i>Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Kreditinstitute</i>	243.222,61	280.000,00	260.000,00	280.000,00	300.000,00	320.000,00
569100 <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen</i>	6.047,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22. Finanzergebnis	144.790,70	28.500,00	- 451.400,00	- 502.100,00	- 622.500,00	- 622.500,00
23. ordentliches Jahresergebnis	7.943.198,76	9.198.015,00	9.431.715,00	9.454.715,00	9.994.215,00	10.480.165,00
26. außerordentliche Ergebnis						
27. Jahresergebnis	7.943.198,76	9.198.015,00	9.431.715,00	9.454.715,00	9.994.215,00	10.480.165,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

**produktorientierter
Haushalts-
querschnitt**

**gem. § 4 Abs. 7
KommHVO**

Haushaltsplan Haushaltsquerschnitt 2017

Produktbereich		Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt			
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis	
11	Innere Verwaltung	523.251,00	3.140.768,00	- 2.617.517,00	728.210,00	3.168.850,00	- 2.440.640,00	
12	Sicherheit und Ordnung	458.868,00	1.228.255,00	- 769.387,00	447.160,00	1.240.205,00	- 793.045,00	
21	Schulträgeraufgaben	376.950,00	1.660.367,00	- 1.283.417,00	344.400,00	1.371.985,00	- 1.027.585,00	
25	Kultur	15.150,00	229.296,00	- 214.146,00	15.150,00	109.895,00	- 94.745,00	
31	Soziale Hilfen	801.000,00	1.001.845,00	- 200.845,00	801.000,00	877.900,00	- 76.900,00	
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	5.846,00	- 5.846,00	0,00	5.846,00	- 5.846,00	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.641.449,00	3.047.602,00	- 1.406.153,00	1.895.700,00	3.350.675,00	- 1.454.975,00	
41	Gesundheitsdienste	0,00	104.700,00	- 104.700,00	0,00	104.700,00	- 104.700,00	
42	Sportförderung	377.822,00	1.245.671,00	- 867.849,00	686.200,00	1.307.840,00	- 621.640,00	
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	115.713,00	360.270,00	- 244.557,00	323.820,00	710.430,00	- 386.610,00	
52	Bauen und Wohnen	21.137,00	579.238,00	- 558.101,00	0,00	559.850,00	- 559.850,00	
53	Ver- und Entsorgung	1.323.508,00	203.064,00	1.120.444,00	1.661.508,00	557.000,00	1.104.508,00	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	124.187,00	3.267.845,00	- 3.143.658,00	1.412.200,00	3.269.033,00	- 1.856.833,00	
55	Natur- und Landschaftspflege	347.515,00	1.322.461,00	- 974.946,00	366.515,00	788.840,00	- 422.325,00	
56	Umweltschutz	16.132,00	115.560,00	- 99.428,00	1.000,00	64.162,00	- 63.162,00	
57	Wirtschaft und Tourismus	1.356.128,00	1.876.468,00	- 520.340,00	700.300,00	2.138.670,00	- 1.438.370,00	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.882.315,00	10.450.600,00	9.431.715,00	21.788.318,00	11.545.600,00	10.242.718,00	
		Summe:	27.381.125,00	29.839.856,00	- 2.458.731,00	31.171.481,00	31.171.481,00	0,00

Investitions- programm 2017

Investitionsprogramm 2017

Maßnahmennummer - Maßnahme	2016		2017			2018		2019		2020	
	Ansatz	Auszahlungen	VE	Einzahlungen		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				Zuwendungen	sonstige						
Baumaßnahmen											
-128-Rathaus KommInvestFG		312.000,00		280.800,00							
-301-Interkom. Zusammenarbeit Brandschutz (Schlauchtrocknung + Atemschutz)	136.000,00	160.000,00		72.000,00	32.300,00						
-303-Neubau einer Großraumgarage LBZ Heiligenwald		30.000,00		15.000,00							
-129-Investitionen Schulen (Sonderprogramm)						500.000,00	450.000,00	500.000,00	450.000,00		
-74- Herrichtung Kinderspiel-u. Bolzplätzen	0,00	50.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00	
-130-Kindergarten Stennweiler KommInvestFG	100.000,00	250.000,00		225.000,00							
-422-Photovoltaikanlage KITA Stennweiler		70.000,00									
-423- Kinderhaus Landsweiler-Reden, Nachrüstung Kältereister und dez. Luftbefeuchtung	45.000,00	150.000,00		70.000,00							
-53-Erwerb Betonwerk		281.000,00		227.000,00		280.000,00	232.400,00	165.000,00	136.950,00		
-49-Erschließung Endausbau Herrengarten	420.000,00	50.000,00									
-50-Dorfbrunnen Schiffweiler		50.000,00		36.820,00							
-150-Kompostieranlage		400.000,00		300.000,00	38.000,00						
-774-Gehwegausbaubeiträge -Abrechnung					230.000,00		113.000,00		150.000,00		150.000,00
- Straßenbaumaßnahmen (noch zu benennende Maßnahmen)											
-15-Ausbau der Jakobstraße						366.000,00					
-42-Ausbau der Leopoldstraße	750.000,00	290.000,00		335.000,00			45.000,00	0,00		0,00	0,00
-121-Ausbau der Paulstraße		260.000,00									
-5-Ausbau der Koloniestraße (Kanal 2013/2014)										230.000,00	
-35-Ausbau Am Buchenkopf (Kanal 2018)										235.000,00	
-119-Ausbau Im Vogelschlag (Kanal 2017 HH-Reste)								380.000,00			
-122-Gehwegausbau Kreisstraße						250.000,00	187.500,00	275.000,00	206.250,00		
-9-Ausbau der Schwambachstraße		220.000,00				55.000,00					
-Ausbau der Feldstraße (Kanal 2019)											
-132-Ausbau der Neunkircher Straße (Kanal 2017/2018)											
-14-Ausbau der Brunnenstraße (Kanal 2018/2019)										168.000,00	
-141-Ausbau der Johannesstraße								166.000,00		60.000,00	
-772-Erneuerung des Brückenbauwerkes Buchenkopf											
-133-Erneuerung des Brückenbauwerkes Brückenstraße SWL		200.000,00		100.000,00							
-792-Ausbau Park. und Rideparkplatzes im Bereich des DB-Haltespunktes Bahnhof Landsweiler-Reden		200.000,00		186.000,00							
-160-Barrierefreier Ausbau Haltepunkte		500.000,00		420.000,00		300.000,00	225.000,00	300.000,00	225.000,00	300.000,00	225.000,00
-87-Erweiterung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung rentierl. Sonderkredit	300.000,00	250.000,00		136.000,00							
-701-Neubau von Friedhofswegen	20.000,00	40.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00	
-701-Neuanlage Rasenrabfelder	10.000,00										
-118-Neubau von Urnenwänden	90.000,00	65.000,00				80.000,00		80.000,00		80.000,00	
-795-Bauliche Maßnahmen Itzenplitzer Weiher und Pumpenhaus											
-795-Neuerstellung Wanderweg Reden - Itzenplitz und Pingenausbau	50.000,00	300.000,00		30.000,00	240.000,00						
-104-Erschließungsbeiträge (Gewerbe + Baugrundstücke)					170.500,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00
-72/64/104-Erwerb bzw. Verkauf Grundstücke		10.000,00			475.600,00	50.000,00	140.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00
Summe:		4.138.000,00	0,00	2.433.620,00	1.186.400,00	1.921.000,00	1.492.900,00	1.956.000,00	1.418.200,00	1.163.000,00	625.000,00

Investitionsprogramm 2017

Maßnahmennummer - Maßnahme	2016		2017			2018		2019		2020	
	Ansatz	Auszahlungen	VE	Einzahlungen		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				Zuwendungen	sonstige						
Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen oberhalb 1.000,00 Euro - Teilhaushalt 1000		39.200,00									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögen oberhalb 1.000,00 EURO Teilhaushalt 1000 Teilhaushalt 3000 Teilhaushalt 4000		64.500,00 22.500,00 50.000,00		10.000,00	8.000,00	92.000,00		92.000,00		92.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögen unterhalb 1.000,00 EURO Teilhaushalt 1000 Teilhaushalt 3000 Teilhaushalt 4000		47.100,00 8.000,00 8.000,00									
Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen und für den Erwerb von Maschinen und techn. Anlagen Teilhaushalt 3000 (Brandschutz) Teilhaushalt 4000 (Bauhof)		21.000,00				110.000,00					
Investitionszuschuss Kath. Kindergärten		85.000,00				225.000,00		200.000,00			
Investitionszuschuss Neukonzeption Sportstätten		370.000,00		250.000,00							
Summe:		715.300,00	0,00	260.000,00	8.000,00	427.000,00	0,00	292.000,00	0,00	92.000,00	0,00
Gesamtvolumen:											
Investive Auszahlungen		4.853.300,00	0,00	3.888.020,00		2.348.000,00	1.492.900,00	2.248.000,00	1.418.200,00	1.255.000,00	625.000,00
Investive Einzahlungen											
Saldo				-965.280,00		-855.100,00		-829.800,00		-630.000,00	
genehmigungsfähiges Saldo nach Krediterlass 2015 (40 € je Einwohner) rund:				630.000,00		630.000,00		630.000,00		630.000,00	
Sonderkredite rentierl. Maßn / Kindertagesstätten				339.000,00		225.000,00		200.000,00			

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 10 Hauptamt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (21.12.2016)
Maßnahme: 72 Grunderwerb										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	88,00							100.000,00	100.000,00	10.784,32
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.570,38	6.100,00	316.100,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00		12.200,00	768.300,00	70.383,44
Summe Einzahlungen:	8.658,38	6.100,00	316.100,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00		112.200,00	868.300,00	81.167,76
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	8.658,38	6.100,00	316.100,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00		112.200,00	868.300,00	81.167,76
Maßnahme: 104 Gewerbegebiete										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens										34.627,50
Summe Einzahlungen:										34.627,50
Saldo der Aus- und Einzahlungen:										34.627,50
Maßnahme: 117 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Zentrale Dienste										
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	2.858,38	19.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		63.000,00	81.000,00	46.701,74
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	24.973,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		73.000,00	113.000,00	42.759,11
Summe Auszahlungen:	27.831,53	29.000,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		136.000,00	194.000,00	89.460,85
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden								500,00	500,00	
Summe Einzahlungen:								500,00	500,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 27.831,53	- 29.000,00	- 10.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00		- 135.500,00	- 193.500,00	- 89.460,85
Maßnahme: 120 Kirchlicher Träger										
Allgemeine Investitionszuweisungen an private Unternehmen		40.000,00	85.000,00	225.000,00	200.000,00			40.000,00	550.000,00	4.315,00
Summe Auszahlungen:		40.000,00	85.000,00	225.000,00	200.000,00			40.000,00	550.000,00	4.315,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 40.000,00	- 85.000,00	- 225.000,00	- 200.000,00			- 40.000,00	- 550.000,00	- 4.315,00
Maßnahme: 127 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.351,99	10.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		82.000,00	147.000,00	77.859,41
Summe Auszahlungen:	21.351,99	10.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		82.000,00	147.000,00	77.859,41
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 21.351,99	- 10.000,00	- 35.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 82.000,00	- 147.000,00	- 77.859,41
Maßnahme: 128 Bauliche Maßnahmen Rathaus (KommInvestFG)										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		430.000,00	312.000,00					430.000,00	742.000,00	
Summe Auszahlungen:		430.000,00	312.000,00					430.000,00	742.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land		387.000,00	280.800,00					387.000,00	667.800,00	

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 10 Hauptamt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (21.12.2016)
Maßnahme: 128 Bauliche Maßnahmen Rathaus (KommInvestFG)										
Summe Einzahlungen:		387.000,00	280.800,00					387.000,00	667.800,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 43.000,00	- 31.200,00					- 43.000,00	- 74.200,00	
Maßnahme: 129 Bauliche Maßnahmen Grundschulen										
Baumaßnahmen				500.000,00	500.000,00				1.000.000,00	
Summe Auszahlungen:				500.000,00	500.000,00				1.000.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land				450.000,00	450.000,00				900.000,00	
Summe Einzahlungen:				450.000,00	450.000,00				900.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:				- 50.000,00	- 50.000,00				- 100.000,00	
Maßnahme: 130 Bauliche Maßnahmen Kindergarten Stennweiler (KommInvestFG)										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		100.000,00	250.000,00					100.000,00	350.000,00	
Summe Auszahlungen:		100.000,00	250.000,00					100.000,00	350.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land		90.000,00	225.000,00					90.000,00	315.000,00	
Summe Einzahlungen:		90.000,00	225.000,00					90.000,00	315.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 10.000,00	- 25.000,00					- 10.000,00	- 35.000,00	
Maßnahme: 140 Neukonzeption Sportstätten										
Allgemeine Investitionszuweisungen an private Unternehmen			370.000,00						370.000,00	
Summe Auszahlungen:			370.000,00						370.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land			250.000,00						250.000,00	
Summe Einzahlungen:			250.000,00						250.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 120.000,00						- 120.000,00	
Maßnahme: 210 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Schiffweiler-Stennweiler										
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	5.244,87	20.600,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		30.600,00	90.600,00	22.188,19
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	2.259,96	6.500,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		13.500,00	36.500,00	13.890,78
Summe Auszahlungen:	7.504,83	27.100,00	53.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		44.100,00	127.100,00	36.078,97
Investitionszuwendungen vom Land										1.500,00
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			10.000,00						10.000,00	
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen		5.000,00	5.000,00					5.000,00	10.000,00	
Summe Einzahlungen:		5.000,00	15.000,00					5.000,00	20.000,00	1.500,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 7.504,83	- 22.100,00	- 38.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 39.100,00	- 107.100,00	- 34.578,97

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 10 Hauptamt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (21.12.2016)
Maßnahme: 230 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Heiligenwald										
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	5.244,87	12.600,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		27.100,00	49.100,00	15.413,25
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	2.019,02	3.500,00	4.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00		7.500,00	20.500,00	8.195,97
Summe Auszahlungen:	7.263,89	16.100,00	11.300,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00		34.600,00	69.600,00	23.609,22
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen										630,75
Summe Einzahlungen:										630,75
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 7.263,89	- 16.100,00	- 11.300,00	- 7.900,00	- 7.900,00	- 7.900,00		- 34.600,00	- 69.600,00	- 22.978,47
Maßnahme: 240 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Landsweiler-Reden										
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	20.284,97	10.600,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		28.100,00	49.100,00	30.326,46
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	7.466,98	6.700,00	8.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00		13.400,00	30.100,00	16.455,32
Summe Auszahlungen:	27.751,95	17.300,00	14.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00		41.500,00	79.200,00	46.781,78
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			3.000,00						3.000,00	
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	5.000,00									5.000,00
Summe Einzahlungen:	5.000,00		3.000,00						3.000,00	5.000,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 22.751,95	- 17.300,00	- 11.000,00	- 7.900,00	- 7.900,00	- 7.900,00		- 41.500,00	- 76.200,00	- 41.781,78
Maßnahme: 243 Neugestaltung des Schulhofes der Grundschule Landsweiler-Reden										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen								35.000,00	35.000,00	85.959,13
Summe Auszahlungen:								35.000,00	35.000,00	85.959,13
Investitionszuwendungen vom Land	41.500,00							59.000,00	59.000,00	41.500,00
Summe Einzahlungen:	41.500,00							59.000,00	59.000,00	41.500,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	41.500,00							24.000,00	24.000,00	- 44.459,13
Maßnahme: 400 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für gemeindliche Kindergärten										
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		23.000,00	4.500,00					35.000,00	39.500,00	15.409,97
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	4.212,30	9.300,00	13.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		22.300,00	42.800,00	17.756,10
Summe Auszahlungen:	4.212,30	32.300,00	17.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		57.300,00	82.300,00	33.166,07
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 4.212,30	- 32.300,00	- 17.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 57.300,00	- 82.300,00	- 33.166,07
Maßnahme: 422 Photovoltaikanlage KITA Stennweiler, Rentierlichkeitsersatz										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			70.000,00					350.000,00	420.000,00	9.243,61
Summe Auszahlungen:			70.000,00					350.000,00	420.000,00	9.243,61
Investitionszuwendungen vom Land								266.000,00	266.000,00	9.920,00

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 10 Hauptamt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (21.12.2016)
Maßnahme: 422 Photovoltaikanlage KITA Stennweiler, Rentierlichkeitserlass										
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden								42.000,00	42.000,00	- 201.362,86
Summe Einzahlungen:								308.000,00	308.000,00	- 191.442,86
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 70.000,00					- 42.000,00	- 112.000,00	- 200.686,47
Maßnahme: 423 Neubau einer Kinderbetreuungseinrichtung Landsweiler-Reden										
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								160.000,00	160.000,00	127.095,43
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	3.262,12	45.000,00	150.000,00					1.778.000,00	1.928.000,00	2.997.397,88
Summe Auszahlungen:	3.262,12	45.000,00	150.000,00					1.938.000,00	2.088.000,00	3.124.493,31
Investitionszuwendungen vom Land								1.122.980,00	1.122.980,00	2.340.531,97
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			70.000,00						70.000,00	
Summe Einzahlungen:			70.000,00					1.122.980,00	1.192.980,00	2.340.531,97
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 3.262,12	- 45.000,00	- 80.000,00					- 815.020,00	- 895.020,00	- 783.961,34
Erläuterungen: 36101040-096000-423-783000: Für den Neubau wurden insgesamt 4,08 Mio € verausgabt. Die Auszahlungen 2011 fehlen in der Darstellung Gesamtausgaben wegen des Softwarewechsels.										
Maßnahme: 450 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Jugendzentrum										
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto			1.000,00						1.000,00	
Summe Auszahlungen:			1.000,00						1.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 1.000,00						- 1.000,00	
Maßnahme: 610 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Mühlbachhalle										
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto								400,00	400,00	3.784,89
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00	8.000,00	
Summe Auszahlungen:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.400,00	8.400,00	3.784,89
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.400,00	- 8.400,00	- 3.784,89
Maßnahme: 620 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Lindenhalle										
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto								400,00	400,00	349,21
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		1.800,00	3.400,00	
Summe Auszahlungen:		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		2.200,00	3.800,00	349,21
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00		- 2.200,00	- 3.800,00	- 349,21

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 10 Hauptamt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (21.12.2016)
Maßnahme: 630 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Sachsenkreuzhalle										
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto								400,00	400,00	1.815,77
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		1.200,00	2.800,00	
Summe Auszahlungen:		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		1.600,00	3.200,00	1.815,77
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 400,00		- 1.600,00	- 3.200,00	- 1.815,77				
Maßnahme: 640 Erwerb von Betriebs- und Geschäftserstattung für die Klinkenthalhalle										
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								16.000,00	16.000,00	2.561,83
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto								400,00	400,00	185,05
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00	8.000,00	456,01
Summe Auszahlungen:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		20.400,00	24.400,00	3.202,89
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 1.000,00		- 20.400,00	- 24.400,00	- 3.202,89				
Maßnahme: 760 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Bürgerhaus										
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	4.399,00		2.000,00					400,00	2.400,00	7.586,59
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto		400,00		400,00	400,00	400,00		1.200,00	2.400,00	800,00
Summe Auszahlungen:	4.399,00	400,00	2.000,00	400,00	400,00	400,00		1.600,00	4.800,00	8.386,59
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 4.399,00	- 400,00	- 2.000,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00		- 1.600,00	- 4.800,00	- 8.386,59
Maßnahme: 782 Bauplätze										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens										43.392,00
Summe Einzahlungen:										43.392,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:										43.392,00
Maßnahme: 789 Investitionszuschuss Kunstrasenplatz Heiligenwald										
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den übrigen Bereich	25.000,00							50.000,00	50.000,00	140.000,00
Summe Auszahlungen:	25.000,00							50.000,00	50.000,00	140.000,00
Investitionszuwendungen vom Land										90.000,00
Summe Einzahlungen:										90.000,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 25.000,00							- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
Maßnahme: 794 Geringwertige Geräte für Asylbewerber										
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto								10.000,00	10.000,00	

**Haushaltsplan
Investitionsübersicht 2017**

Teilhaushalt: 10 Hauptamt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (21.12.2016)
Maßnahme: 794 Geringwertige Geräte für Asylbewerber										
Summe Auszahlungen:									10.000,00	10.000,00
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									10.000,00	10.000,00
Summe Einzahlungen:									10.000,00	10.000,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:										

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (21.12.2016)
Maßnahme: 117 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Zentrale Dienste										
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								13.000,00	13.000,00	11.034,28
Summe Auszahlungen:								13.000,00	13.000,00	11.034,28
Saldo der Aus- und Einzahlungen:								- 13.000,00	- 13.000,00	- 11.034,28
Maßnahme: 300 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen für die Löschbezirke der Gemeinde Schiffweiler										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			4.200,00						4.200,00	
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	5.399,87	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		32.500,00	62.500,00	44.864,72
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	48.944,21	8.500,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		63.000,00	96.500,00	55.771,10
Summe Auszahlungen:	54.344,08	14.500,00	24.200,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00		95.500,00	163.200,00	100.635,82
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000,00									15.000,00
Summe Einzahlungen:	15.000,00									15.000,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 39.344,08	- 14.500,00	- 24.200,00	- 14.500,00	- 14.500,00	- 14.500,00		- 95.500,00	- 163.200,00	- 85.635,82
Maßnahme: 301 Bauliche Maßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern / IKZ Atemschutz										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	93.213,47	136.000,00	160.000,00					386.000,00	546.000,00	417.175,01
Summe Auszahlungen:	93.213,47	136.000,00	160.000,00					386.000,00	546.000,00	417.175,01
Investitionszuwendungen vom Land		82.500,00	72.000,00					270.000,00	342.000,00	254.630,00
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		25.000,00	32.300,00					45.800,00	78.100,00	
Summe Einzahlungen:		107.500,00	104.300,00					315.800,00	420.100,00	254.630,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 93.213,47	- 28.500,00	- 55.700,00					- 70.200,00	- 125.900,00	- 162.545,01
Erläuterungen:	12202060-096000-301-783000: Beschluss überplanmäßige Auszahlungen GR vom 30.11.2016									
Maßnahme: 303 Bauliche Maßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			30.000,00						30.000,00	
Summe Auszahlungen:			30.000,00						30.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land			15.000,00						15.000,00	
Summe Einzahlungen:			15.000,00						15.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 15.000,00						- 15.000,00	
Maßnahme: 350 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungsamt										
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto			10.500,00						10.500,00	
Summe Auszahlungen:			10.500,00						10.500,00	

**Haushaltsplan
Investitionsübersicht 2017**

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (21.12.2016)
Maßnahme: 350 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungsamt										
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 10.500,00						- 10.500,00	

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (21.12.2016)
Maßnahme: 5 Ausbau der Koloniestraße										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen						230.000,00			230.000,00	
Summe Auszahlungen:						230.000,00			230.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:						- 230.000,00			- 230.000,00	
Maßnahme: 9 Ausbau der Schwambachstraße										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			220.000,00	55.000,00					275.000,00	
Summe Auszahlungen:			220.000,00	55.000,00					275.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 220.000,00	- 55.000,00					- 275.000,00	
Maßnahme: 14 Ausbau der Brunnenstraße										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen						168.000,00			168.000,00	
Summe Auszahlungen:						168.000,00			168.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:						- 168.000,00			- 168.000,00	
Maßnahme: 15 Ausbau der Jakobstraße										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen				366.000,00				369.000,00	735.000,00	2.171,75
Summe Auszahlungen:				366.000,00				369.000,00	735.000,00	2.171,75
Saldo der Aus- und Einzahlungen:				- 366.000,00				- 369.000,00	- 735.000,00	- 2.171,75
Erläuterungen:	54101030-096000-15-783000: Maßnahme kam 2014 nicht zur Ausführung. Ermächtigungsübertragung nach 2015 konnte nicht gebildet werden, da Deckung nicht gewährleistet war. Neuveranschlagung in 2018.									
Maßnahme: 23 Ausbau der Lengertstraße										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	68.346,53							432.066,84 *	432.066,84 *	432.066,84
Summe Auszahlungen:	68.346,53							432.066,84	432.066,84	432.066,84
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 68.346,53							- 432.066,84	- 432.066,84	- 432.066,84
Maßnahme: 35 Ausbau Am Buchenkopf										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen						235.000,00			235.000,00	
Summe Auszahlungen:						235.000,00			235.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:						- 235.000,00			- 235.000,00	
Maßnahme: 42 Ausbau der Leopoldstraße - Teilsanierung										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	915.345,30	750.000,00	290.000,00					3.220.000,00 *	3.510.000,00 *	3.146.137,40
Summe Auszahlungen:	915.345,30	750.000,00	290.000,00					3.220.000,00	3.510.000,00	3.146.137,40

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (21.12.2016)
Maßnahme: 42 Ausbau der Leopoldstraße - Teilsanierung										
Investitionszuwendungen vom Land	569.929,00	375.000,00	335.000,00	45.000,00				1.050.000,00	1.430.000,00	1.650.000,00
Summe Einzahlungen:	569.929,00	375.000,00	335.000,00	45.000,00				1.050.000,00	1.430.000,00	1.650.000,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 345.416,30	- 375.000,00	45.000,00	45.000,00				- 2.170.000,00	- 2.080.000,00	- 1.496.137,40
Erläuterungen: 54101010-096000-42-783000: In 2011 wurden bereits 22.862,86 € gezahlt, wegen Softwarewechsel fehlt diese in der Gesamtauszahlungsspalte.										
Maßnahme: 48 Erschließung Gewerbegebiet "Saarbrücker Straße"										
Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	77.160,60							25.000,00	25.000,00	106.450,20
Summe Einzahlungen:	77.160,60							25.000,00	25.000,00	106.450,20
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	77.160,60							25.000,00	25.000,00	106.450,20
Maßnahme: 49 Siedlungserschließung Herrengarten/Hüttigweilerstraße 3. Erschließungsabschnitt										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	3.048,36	420.000,00	50.000,00					830.000,00	880.000,00	468.980,16
Summe Auszahlungen:	3.048,36	420.000,00	50.000,00					830.000,00	880.000,00	468.980,16
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								25.000,00	25.000,00	
Beiträge und ähnliche Entgelte	24.811,25							75.000,00	75.000,00	224.307,50
Summe Einzahlungen:	24.811,25							100.000,00	100.000,00	224.307,50
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	21.762,89	- 420.000,00	- 50.000,00					- 730.000,00	- 780.000,00	- 244.672,66
Erläuterungen: 51101020-096000-49-783000: Maßnahme kam 2014 nicht zur Ausführung. Ermächtigungsübertragung nach 2015 konnte nicht gebildet werden, da Deckung nicht gewährleistet war. Neuveranschlagung in 2015 und 2016.										
Maßnahme: 50 Ortskernsanierung Ortsteil Schiffweiler / Dorfbrunnen										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			50.000,00					70.000,00	120.000,00	231.444,60
Summe Auszahlungen:			50.000,00					70.000,00	120.000,00	231.444,60
Investitionszuwendungen vom Land			36.820,00					45.000,00	81.820,00	127.068,76
Summe Einzahlungen:			36.820,00					45.000,00	81.820,00	127.068,76
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 13.180,00					- 25.000,00	- 38.180,00	- 104.375,84
Maßnahme: 53 Städtebauliches Sanierungskonzept "Grubenanlage Itzenplitz und Umfeld"										
Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	892,26		281.000,00	280.000,00	165.000,00			600.000,00	1.326.000,00	203.242,26
Summe Auszahlungen:	892,26		281.000,00	280.000,00	165.000,00			600.000,00	1.326.000,00	203.242,26
Investitionszuwendungen vom Land	66.666,66		227.000,00	232.400,00	136.950,00			396.600,00	992.950,00	235.494,84
Summe Einzahlungen:	66.666,66		227.000,00	232.400,00	136.950,00			396.600,00	992.950,00	235.494,84

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (21.12.2016)
Maßnahme: 53 Städtebauliches Sanierungskonzept "Grubenanlage Itzenplitz und Umfeld"										
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	65.774,40		- 54.000,00	- 47.600,00	- 28.050,00			- 203.400,00	- 333.050,00	32.252,58
Maßnahme: 64 Grunderwerb an Gemeindestraßen										
Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	4.830,75	4.000,00						42.000,00	42.000,00	13.967,79
Summe Auszahlungen:	4.830,75	4.000,00						42.000,00	42.000,00	13.967,79
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen								80.000,00	80.000,00	81.808,00
Summe Einzahlungen:								80.000,00	80.000,00	81.808,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 4.830,75	- 4.000,00						38.000,00	38.000,00	67.840,21
Maßnahme: 72 Grunderwerb										
Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		30.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		460.000,00	620.000,00	69.139,08
Summe Auszahlungen:		30.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		460.000,00	620.000,00	69.139,08
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.242,75	100.000,00						400.000,00	400.000,00	343.917,00
Summe Einzahlungen:	25.242,75	100.000,00						400.000,00	400.000,00	343.917,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	25.242,75	70.000,00	- 10.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 60.000,00	- 220.000,00	274.777,92
Maßnahme: 74 Spiel- und Bolzplätze										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		54.692,13 *	164.692,13 *	43.336,87
Summe Auszahlungen:			50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		54.692,13	164.692,13	43.336,87
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 50.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 54.692,13	- 164.692,13	- 43.336,87
Maßnahme: 87 Erweiterung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	279.754,55	300.000,00	250.000,00					700.000,00 *	950.000,00 *	356.869,92
Summe Auszahlungen:	279.754,55	300.000,00	250.000,00					700.000,00	950.000,00	356.869,92
Investitionszuwendungen vom Bund								80.000,00	80.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land			136.000,00						136.000,00	
Summe Einzahlungen:			136.000,00					80.000,00	216.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 279.754,55	- 300.000,00	- 114.000,00					- 620.000,00	- 734.000,00	- 356.869,92
Erläuterungen: 54808000-048000-87-783000: In den Jahren 2013 und 2014 wurden Zuschussmittel in Höhe von insgesamt 80.000,00 € eingeplant. Fördermittel standen jedoch nicht zur Verfügung. Daher wurde nur das Delta aus Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 320.000,00 € nach 2015 als Auszahlungsermächtigung übertragen. Für diese rentierliche Investitionen werden Sonderkredite gewährt.										
Maßnahme: 96 Friedhöfe										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		10.000,00						60.000,00	60.000,00	42.571,79

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (21.12.2016)
Maßnahme: 96 Friedhöfe										
Summe Auszahlungen:		10.000,00						60.000,00	60.000,00	42.571,79
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 10.000,00						- 60.000,00	- 60.000,00	- 42.571,79
Maßnahme: 101 Bauhof, Fahrzeuge sowie Maschinen und tech. Anlagen										
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	23.348,00	120.000,00	56.000,00	110.000,00				333.000,00	499.000,00	253.806,48
Summe Auszahlungen:	23.348,00	120.000,00	56.000,00	110.000,00				333.000,00	499.000,00	253.806,48
Investitionszuwendungen vom Land		108.000,00						108.000,00	108.000,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,00									52,00
Summe Einzahlungen:	1,00	108.000,00						108.000,00	108.000,00	52,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 23.347,00	- 12.000,00	- 56.000,00	- 110.000,00				- 225.000,00	- 391.000,00	- 253.754,48
Maßnahme: 104 Gewerbegebiete										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								207.800,00	207.800,00	59.137,50
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			159.500,00						159.500,00	
Beiträge und ähnliche Entgelte		80.000,00	170.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		305.000,00	775.500,00	213.264,90
Summe Einzahlungen:		80.000,00	330.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		512.800,00	1.142.800,00	272.402,40
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		80.000,00	330.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		512.800,00	1.142.800,00	272.402,40
Maßnahme: 118 Neubau von Urnenwänden										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	81.250,00	90.000,00	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		350.000,00	655.000,00	369.969,79
Summe Auszahlungen:	81.250,00	90.000,00	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		350.000,00	655.000,00	369.969,79
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 81.250,00	- 90.000,00	- 65.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00		- 350.000,00	- 655.000,00	- 369.969,79
Maßnahme: 119 Ausbau Im Vogelschlag										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen					380.000,00				380.000,00	
Summe Auszahlungen:					380.000,00				380.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					- 380.000,00				- 380.000,00	
Maßnahme: 121 Ausbau der Paulstraße										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			260.000,00						260.000,00	
Summe Auszahlungen:			260.000,00						260.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 260.000,00						- 260.000,00	

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (21.12.2016)
Maßnahme: 122 Gehwegausbau Kreisstraße										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen				250.000,00	275.000,00				525.000,00	
Summe Auszahlungen:				250.000,00	275.000,00				525.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land				187.500,00	206.250,00				393.750,00	
Summe Einzahlungen:				187.500,00	206.250,00				393.750,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:				- 62.500,00	- 68.750,00				- 131.250,00	
Maßnahme: 133 Erneuerung Brückenbauwerk Brückenstraße										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			200.000,00						200.000,00	
Summe Auszahlungen:			200.000,00						200.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land			100.000,00						100.000,00	
Summe Einzahlungen:			100.000,00						100.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 100.000,00						- 100.000,00	
Maßnahme: 141 Ausbau der Johannesstraße										
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto					166.000,00	60.000,00			226.000,00	
Summe Auszahlungen:					166.000,00	60.000,00			226.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					- 166.000,00	- 60.000,00			- 226.000,00	
Maßnahme: 150 Umbau Kompostieranlage IKZ										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			400.000,00						400.000,00	
Summe Auszahlungen:			400.000,00						400.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land			300.000,00						300.000,00	
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			38.000,00						38.000,00	
Summe Einzahlungen:			338.000,00						338.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 62.000,00						- 62.000,00	
Maßnahme: 160 Barrierefreier Ausbau Haltepunkte										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00			1.400.000,00	
Summe Auszahlungen:			500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00			1.400.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land			420.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00			1.095.000,00	
Summe Einzahlungen:			420.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00			1.095.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 80.000,00	- 75.000,00	- 75.000,00	- 75.000,00			- 305.000,00	

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (21.12.2016)
Maßnahme: 700 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Friedhöfe										
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto								1.000,00	1.000,00	214,08
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	929,00							1.000,00	1.000,00	1.718,01
Summe Auszahlungen:	929,00							2.000,00	2.000,00	1.932,09
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 929,00							- 2.000,00	- 2.000,00	- 1.932,09
Maßnahme: 701 Bauliche Maßnahmen auf Friedhöfen										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	2.698,92	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		35.000,00	135.000,00	21.160,84
Summe Auszahlungen:	2.698,92	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		35.000,00	135.000,00	21.160,84
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.698,92	- 20.000,00	- 40.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 35.000,00	- 135.000,00	- 21.160,84
Maßnahme: 770 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bauhof										
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	12.364,02	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		25.000,00	85.000,00	36.594,69
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	6.104,66	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00	33.000,00	29.685,71
Summe Auszahlungen:	18.468,68	22.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		35.000,00	118.000,00	66.280,40
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 18.468,68	- 22.000,00	- 23.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 35.000,00	- 118.000,00	- 66.280,40
Maßnahme: 772 Sanierung Brückenbauwerk Buchenkopf										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen								200.000,00	200.000,00	156.682,31
Summe Auszahlungen:								200.000,00	200.000,00	156.682,31
Investitionszuwendungen vom Land								175.000,00	175.000,00	72.814,00
Summe Einzahlungen:								175.000,00	175.000,00	72.814,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:								- 25.000,00	- 25.000,00	- 83.868,31
Maßnahme: 774 Abrechnung Gehwegausbaubeiträge										
Beiträge und ähnliche Entgelte	86.232,99	310.000,00	230.000,00	113.000,00	150.000,00	150.000,00		1.205.000,00	1.848.000,00	326.254,38
Summe Einzahlungen:	86.232,99	310.000,00	230.000,00	113.000,00	150.000,00	150.000,00		1.205.000,00	1.848.000,00	326.254,38
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	86.232,99	310.000,00	230.000,00	113.000,00	150.000,00	150.000,00		1.205.000,00	1.848.000,00	326.254,38
Maßnahme: 782 Bauplätze										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								200.000,00	200.000,00	170.820,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	61.982,63	70.000,00						140.000,00	140.000,00	297.748,46
Summe Einzahlungen:	61.982,63	70.000,00						340.000,00	340.000,00	468.568,46

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (21.12.2016)
Maßnahme: 782 Bauplätze										
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	61.982,63	70.000,00						340.000,00	340.000,00	468.568,46
Maßnahme: 792 Ausbau eines Park-&Rideparkplatzes im Bereich des DB-Haltepunktes Bahnhof Landsweiler-Reden										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	88.737,73		200.000,00					330.000,00	530.000,00	180.228,55
Summe Auszahlungen:	88.737,73		200.000,00					330.000,00	530.000,00	180.228,55
Investitionszuwendungen vom Land	65.273,01		186.000,00					200.000,00	386.000,00	129.588,31
Summe Einzahlungen:	65.273,01		186.000,00					200.000,00	386.000,00	129.588,31
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 23.464,72		- 14.000,00					- 130.000,00	- 144.000,00	- 50.640,24
Maßnahme: 795 Itzenplitzer Weiher, Premiumstandort RAG										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	188.393,68	50.000,00	300.000,00					380.000,00	680.000,00	321.191,91
Summe Auszahlungen:	188.393,68	50.000,00	300.000,00					380.000,00	680.000,00	321.191,91
Investitionszuwendungen vom Land	15.585,99	5.000,00	30.000,00					38.000,00	68.000,00	32.247,67
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	224.000,00	40.000,00	240.000,00					304.000,00	544.000,00	224.000,00
Summe Einzahlungen:	239.585,99	45.000,00	270.000,00					342.000,00	612.000,00	256.247,67
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	51.192,31	- 5.000,00	- 30.000,00					- 38.000,00	- 68.000,00	- 64.944,24
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.952.178,92	2.716.500,00	4.853.300,00	2.348.000,00	2.248.000,00	1.255.000,00		12.375.958,97	23.080.258,97	10.598.532,64
Summe Einzahlungen Gesamt:	1.287.044,26	1.683.600,00	3.888.020,00	1.492.900,00	1.418.200,00	625.000,00		7.469.880,00	14.894.000,00	7.011.510,64
Saldo Gesamt:	- 665.134,66	- 1.032.900,00	- 965.280,00	- 855.100,00	- 829.800,00	- 630.000,00		- 4.906.078,97	- 8.186.258,97	- 3.587.022,00

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	0,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 8.186.258,97
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00

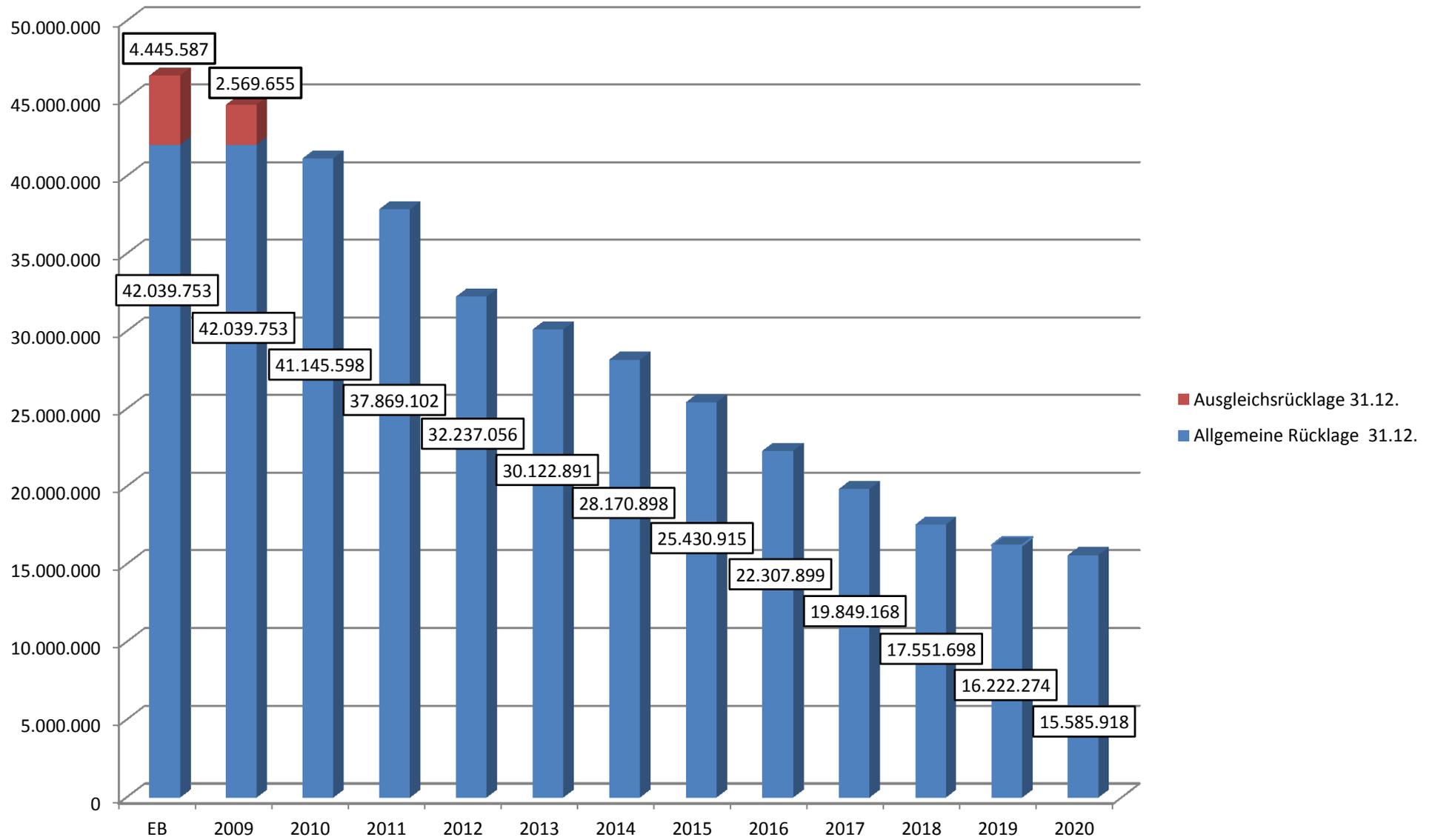
Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Schiffweiler													
		Rechnungsergebnis							Planzahlen				
	EB	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Allgemeine Rücklage 01.01.		42.039.753	42.039.753	41.145.598	37.869.102	32.237.056	30.122.891	28.170.898	25.430.915	22.307.899	19.849.168	17.551.698	16.222.274
Ausgleichsrücklage 01.01.		4.445.587	2.569.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücklage INSGESAMT		46.485.340	44.609.408	41.145.598	37.869.102	32.237.056	30.122.891	28.170.898	25.430.915	22.307.899	19.849.168	17.551.698	16.222.274
Jahresfehlbetrag/-bedarf		1.875.932	4.660.646	3.276.496	4.614.072	2.114.165	1.951.993	2.739.983	3.123.016	2.458.731	2.297.470	1.329.424	636.356
Allgemeine Rücklage 31.12.	42.039.753	42.039.753	41.145.598	37.869.102	32.237.056	30.122.891	28.170.898	25.430.915	22.307.899	19.849.168	17.551.698	16.222.274	15.585.918
Ausgleichsrücklage 31.12.	4.445.587	2.569.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücklage INSGESAMT	46.485.340	44.609.408	41.145.598	37.869.102	32.237.056	30.122.891	28.170.898	25.430.915	22.307.899	19.849.168	17.551.698	16.222.274	15.585.918
Verminderung Rücklage in €		0	3.463.809	3.276.496	5.632.046	2.088.714	1.951.993	2.739.983	3.123.016	2.458.731	2.297.470	1.329.424	636.356
Verminderung Rücklage in %		0,00%	2,13%	7,96%	14,87%	6,56%	6,48%	9,73%	12,28%	11,02%	11,57%	7,57%	3,92%
Verminderung um max. 5 %		2.101.988	2.101.988	2.057.280	1.893.455	1.611.853	1.506.145	1.408.545	1.271.546	1.115.395	992.458	877.585	811.114
Überschreitung der 5 %		0	1.361.822	1.219.216	3.738.591	476.861	445.848	1.331.438	1.851.470	1.343.336	1.305.012	451.839	0

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

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

Aufgezehrte Allg. Rücklage	Basis 2009	2,1%	9,9%	23,3%	28,3%	33,0%	39,5%	46,9%	52,8%	58,2%	61,4%	62,9%
Verbleibende Allg. Rücklage	Basis 2009	97,9%	90,1%	76,7%	71,7%	67,0%	60,5%	53,1%	47,2%	41,8%	38,6%	37,1%

Entwicklung Eigenkapital



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr ²				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
2017					
2016					
2015					
2014					
2013					
2012					
2011					
2010					
Summe					
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.032.900,00	965.280,00	855.000,00	830.000,00	630.000,00

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Art der Verbindlichkeit		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2017	2017
		TEURO	TEURO
1		2	3
4.1	Anleihen	0	0
4.2	Erhaltene Anzahlungen	9	0
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
	4.3.1 von verbundenen Unternehmen	0	0
	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
	4.3.3 von Sondervermögen	0	0
	4.3.4 vom öffentlichen Bereich (Landeskredite)	0	0
	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt (Sparkassen, Landesbanken, Bank 1 Saar usw.)	15.292	16.195
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	36.400	37.172
4.5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
	Summe aller Verbindlichkeiten	51.692	53.367

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen für das Jahr 2017

	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4
1. Gesamtbetrag der Mittel				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon: Betrag für jedes Fraktionsmitglied)	1.632,00	1.458,00	1.683,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen	918,00	840,00	918,00	
2.1 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
Summe SPD-Fraktion	918,00	840,00	918,00	
2.2 Fraktion CDU	510,00	442,00	510,00	
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten				
Summe CDU-Fraktion	510,00	442,00	510,00	
2.3 Fraktion Die Linke	102,00	88,00	102,00	
2.3.1 Personalkosten				
2.3.3 Sachkosten				
Summe Die Linke-Fraktion	102,00	88,00	102,00	
2.4 Fraktion FBL	102,00	88,00	102,00	
2.4.1 Personalkosten				
2.4.2 Sachkosten				
Summe der FBL-Fraktion	102,00	88,00	102,00	
2.5 Fraktion Bündnis 90 / Grüne	0,00	0,00	0,00	
2.5.1 Personalkosten				
2.5.2 Sachkosten				
Summe der Fraktion Bündnis 90 / Grüne	0,00	0,00	0,00	
2.6 Fraktionslose Mitglieder	0,00	0,00	51,00	
2.6.1 Personalkosten				
2.6.2 Sachkosten				
Summe der fraktionslosen Mitglieder	0,00	0,00	51,00	

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4
	(Geldwert)			
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion SPD				
3.1.1 Bereitstellung von Räumen				
3.1.2 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.				
Summe der SPD-Fraktion	0,00	0,00	0,00	
3.2 Fraktion CDU				
3.2.1 Bereitstellung von Räumen				
3.2.2 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.				
Summe der CDU-Fraktion	0,00	0,00	0,00	
3.3 Fraktion Die Linke				
3.3.1 Bereitstellung von Räumen				
3.3.2 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.				
Summe Die Linke-Fraktion	0,00	0,00	0,00	
3.4 Fraktion FBL				
3.4.1 Bereitstellung von Räumen				
3.4.2 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.				
Summe der FBL-Fraktion	0,00	0,00	0,00	
3.5 Fraktion Bündnis 90 / Grüne				
3.5.1 Bereitstellung von Räumen				
3.5.2 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.				
Summe der Fraktion Bündnis 90 / Grüne	0,00	0,00	0,00	
3.6 Fraktionslose Mitglieder				
3.6.1 Bereitstellung von Räumen				
3.6.2 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.				
Summe der fraktionslosen Mitglieder	0,00	0,00	0,00	
Summe aller Zuwendungen an die Fraktionen	1.632,00	1.458,00	1.683,00	

Bilanz in Kontoform 2015

21.12.2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

11:10:40

1 Schiffweiler

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
Aktivseite	0,00	0,00	Passivseite	0,00	0,00
1. Anlagevermögen	99.354.812,28	100.322.960,70	1. Eigenkapital	25.430.915,91	28.170.898,50
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.722.876,14	1.766.725,72	1.1 Allgemeine Rücklage	28.170.898,50	30.122.891,44
1.2 Sachanlagen	81.291.528,84	82.215.827,68	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.842.848,68	4.365.277,82	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 2.739.982,59	- 1.951.992,94
1.2.1.1 Grünflächen	2.065.335,53	1.439.600,43	2. Sonderposten	15.045.807,40	14.245.576,15
1.2.1.2 Ackerland	860.149,75	674.555,75	2.1 aus Zuwendungen	9.862.318,86	9.138.318,96
1.2.1.3 Wald, Forsten	866.508,67	406.040,67	2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.073.850,75	4.993.416,94
1.2.1.4 Schutzflächen	943.795,28	946.889,03	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	109.637,79	113.840,25
1.2.1.6 Gewässer	113.818,00	40.229,00	3. Rückstellungen	6.830.780,76	6.906.063,22
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	993.241,45	857.962,94	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.324.600,00	6.364.474,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.296.338,63	34.273.880,43	3.2 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
1.2.2.1 Wohnbauten	507.750,60	406.133,40	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	5.317.014,44	5.407.616,72	3.4 Sonstige Rückstellungen	506.180,76	541.589,22
1.2.2.3 Schulen	9.957.147,72	10.134.801,18	4. Verbindlichkeiten	52.062.817,23	51.177.810,72
1.2.2.4 Kulturanlagen	97,00	97,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u.ä.	6.710.643,27	8.398.344,31	4.2 Erhalten Anzahlungen	0,00	0,00
1.2.2.6 Gartenanlagen	0,00	0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	15.589.089,89	15.701.368,12
1.2.2.7 Friedhöfe	1.198.953,64	1.615.284,78	4.3.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	1.594.598,72	1.665.107,48	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.2.2.9 sonstige Gebäude	6.010.133,24	6.646.495,56	4.3.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	37.676.830,27	38.205.261,51	4.3.4 von öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.105.375,91	1.124.706,53	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	15.589.089,89	15.701.368,12
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen	313,50	385,25	4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	36.100.000,00	34.693.360,00

Bilanz in Kontoform 2015

21.12.2016
11:10:40

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

1 Schiffweiler

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
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	133.100,43	185.070,57
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	69.258,30	123.014,24
1.2.3.6 Abfallversorgungsanlagen	5.910,00	6.648,70	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	171.368,61	474.997,79
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.942.383,84	2.837.817,78
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36.144.640,51	36.652.855,92			
1.2.3.9 Sonstige Infrastrukturvermögen	420.590,35	420.665,11			
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	1.124.930,16	1.246.797,02			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	491.509,50	458.153,84			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.772.829,20	3.580.214,66			
1.3 Finanzanlagen	16.340.407,30	16.340.407,30			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)	0,00	0,00			
1.3.3 Sondervermögen	16.337.013,18	16.337.013,18			
1.3.4 Anteile an Zweckverbände u.ä.	2.203,00	2.203,00			
1.3.5 Ausleihungen	0,00	0,00			
1.3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	1.191,12	1.191,12			
2. Umlaufvermögen	2.825.436,24	2.866.166,59			
2.1 Vorräte	4.093,60	0,00			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.093,60	0,00			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00			

Bilanz in Kontoform 2015

21.12.2016

11:10:40

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

1 Schiffweiler

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
2.1.5 Baugrundstücke	0,00	0,00			
2.1.6 Gewerbegrundstücke	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.022.427,15	2.343.684,00			
2.2.1 Öffentliche-rechtliche, sonstige Vermögensgegenstände	1.399.596,26	1.477.936,43			
2.2.1.1 Gebührenforderungen	6.189,53	4.507,15			
2.2.1.2 Beitragsforderungen	44.215,55	73.825,26			
2.2.1.3 Steuerforderungen	951.439,19	561.429,54			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	53.983,56			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	397.751,99	784.190,92			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	622.830,89	865.747,57			
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	132.534,81	130.951,34			
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	185.193,49	379.653,68			
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	303.155,12	354.622,45			
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	1.947,47	520,10			
2.2.8 Wertberichtigte Forderungen	0,00	0,00			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	798.915,49	522.482,59			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	132.456,62	149.039,08			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
Summe Aktiv	102.312.705,14	103.338.166,37	Summe Passiv	102.312.705,14	103.338.166,37

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2015

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.	-	445.856 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-	663.860 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)		1.160.000 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO		0 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.	+	50.284 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen		1.005.100 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		675.374 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.730.758 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.730.759 €

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 10 KommHVO

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

Bürgschaften der Gemeinde Schiffweiler

Stand: 20.12.2016

Bürgschaftsnehmer	Höhe der Bürgschaft	Restschuld zum	
		31.12.2014	31.12.2015
SV Stennweiler	51.000,00 €	15.659,60 €	11.330,16 €
Kleingärtnerverein Schiffweiler	9.000,00 €	1.435,31 €	- €
SC 07 Heiligenwald e.V.	(100.000,- DM) 51.129,19 €	9.850,50 €	7.516,50 €
SC 07 Heiligenwald e.V.	90.000,00 €	90.000,00 €	85.077,16 €
Summe		116.945,41 €	103.923,82 €

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

Produkt	Einrichtung	Ertrag 2017 -EUR-	Aufwand 2017 -EUR-	Ergebnis 2017 -EUR-	Deckung %
11.11.11	Immobilienmanagement bebaut - Löschpfad 21a - Löschpfadschule - Saarbrücker Straße 20 - Wohnhaus im Wiesengrund 2 - Knappenweg 9 - Obstbrennerei Klosterstraße 42 - Baumannschule Heiligenwald - Billardleistungszentrum	208.999,00	523.732,00	-314.733,00	39,91
12.20.20	Brandschutz - Löschbezirk Schiffweiler - Löschbezirk Stennweiler - Löschbezirk Heiligenwald - Löschbezirk Landsweiler-Reden	36.424,00	529.013,00	-492.589,00	6,89
25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen/ Kulturförderung/Kultureinrichtungen - Kulturelle Veranstaltungen - Bürgerhaus	15.150,00	229.296,00	-214.146,00	6,61
36.10.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - KITA Stennweiler - KITA Landsweiler-Reden	1.593.061,00	2.911.076,00	-1.318.015,00	54,72
	Sportstätten - Mühlbachhalle - Lindenhalle - Sachsenkreuzhalle - Klinkenthalhalle - Sportplatz Schiffweiler - Sportplatz Stennweiler - Sportplatz Heiligenwald - Sportplatz Landsweiler-Reden - Kohlwaldstadion	377.822,00	1.220.271,00	-842.449,00	30,96
55.30.30	Friedhofswesen - Friedhof Schiffweiler - Friedhof Stennweiler - Friedhof Heiligenwald - Friedhof Landsweiler-Reden	332.115,00	618.400,00	-286.285,00	53,71
Sondervermögen mit Sonderrechnung	Freibad Landsweiler-Reden - ohne Beteiligungserträge KEW	64.900,00	629.370,00	-564.470,00	10,31

Stellenplan 2017

der Gemeinde Schiffweiler



Gemeinde Schiffweiler

Stellenplan 2017

Der Stellenplan der Beamten und Beschäftigten 2017 unterscheidet sich gegenüber dem Stellenplan 2016 wie folgt:

Stellenplan Beamte 2017

Der Stellenplan 2017 der Beamten weist gegenüber dem Vorjahr drei Stellen weniger und somit nur noch 15 Stellen aus, da die Stellen Nr. 5, 13 und 16 des Stellenplanes der Beamten 2016 weggefallen sind.

Von den verbleibenden 15 Stellen sind derzeit nur 12 Stellen besetzt.

Die Stelle Nr. 2 im Bereich Stabsstelle ist nicht besetzt, da der Stelleninhaber am 01.04.2011 in den Landtag berufen wurde. Das Dienstverhältnis ruht für die Dauer des Landtagsmandates.

Die Stelle Nr. 10 im Bereich Ordnungsamt ist mit **k.w.-Vermerk** versehen und wird im Jahr 2018 wegfallen (siehe Haushaltssanierungsplan -HSP-).

Folgende Stellen wurden neu mit k.w.-Vermerk versehen:

- Die Stelle Nr. 2 im Bereich Stabsstelle mit der Wertigkeit A 13 wurde mit **k.w.-Vermerk** versehen, da der Stelleninhaber nicht mehr für den Landtag kandidieren wird und den Dienst bei der Gemeinde Schiffweiler nicht mehr aufnehmen wird.
- Die Stelle Nr. 12 im Bereich Ordnungsamt mit der Wertigkeit A 9 m.D. wurde mit **k.w.-Vermerk** versehen, da der Stelleninhaber in den Ruhestand versetzt wurde. Die Stelle im Stellenplan der Beamten soll wegfallen. Im Gegenzug wurde im Stellenplan der Beschäftigten die Stelle Nr. 91 geschaffen.

Stellenplan Beschäftigte 2017

Der Stellenplan 2017 der Beschäftigten weist gegenüber dem Vorjahr zwei Stellen weniger und somit nur noch 135 Stellen aus.

- Weggefallen sind die Stellen Nr. 4, 90, 109, 110 und 125 des Stellenplanes 2016 der Beschäftigten.
- Die Stelle Nr. 7 wird im Jahr 2018 wegfallen.

Folgende Stellen wurden neu geschaffen:

- Die Stellen Nr. 65 und 66 im Bereich Hauptverwaltung / Kindergarten Stenweiler mit der Wertigkeit S 8a wurden neu geschaffen. Dies wurde notwendig, nachdem das Landesjugendamt für das Jahr 2017 eine neue Betriebserlaubnis erteilt hat, mit der Auflage, dass der Personalschlüssel für die pädagogischen Fachkräfte um 50 Stunden erhöht werden muss.
- Die Stelle Nr. 91 im Bereich Ordnungsamt mit der Wertigkeit EG 6 wurde neu geschaffen. Im Gegenzug wird die Stelle Nr. 12 im Stellenplan der Beamten wegfallen.

Folgende Stellen wurden neu mit k.w.-Vermerk versehen

- Die Stelle Nr. 8 im Bereich Hauptverwaltung / Personal mit der Wertigkeit E 8 wurde mit **k.w.-Vermerk** versehen, da der Stelleninhaber am 25.06.2015 auf die Stelle Nr. 5 versetzt wurde.

Folgende Stellen wurden mit k.u.-Vermerk versehen:

- die Stelle Nr. 19 im Bereich Hauptverwaltung / Schulen wurde mit **k.u.-Vermerk** versehen, da die bisherige Stelleinhaberin zur Stelle Nr. 75 versetzt wurde und die Stelle gemäß der neuen Eingruppierungsmerkmale zum TVöD ab dem 01.11.2016 nach EG 1 besetzt ist.

Änderungen aufgrund der neuen Entgeltordnung zum TVöD

Zum 01. Januar 2017 tritt die neue Entgeltordnung zum TVöD in Kraft. Danach erfolgt die Überleitung der Beschäftigten in die neue Entgeltordnung grundsätzlich unter Beibehaltung der bisherigen Entgeltgruppen.

Eine Ausnahme gilt jedoch für die Beschäftigten der Entgeltgruppe EG 9. Aufgrund der Aufgliederung der Entgeltgruppe 9 in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c gelten für diese Beschäftigten besondere Regelungen.

Die Beschäftigten der Gemeinde Schiffweiler, die bisher in die Entgeltgruppe 9 eingruppiert waren, werden zum 01.01.2017 in die Entgeltgruppe 9a übergeleitet.

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

- 1.) **Beamtenanwärter:**
keine

- 2.) **Nachwuchskräfte:**
1 Auszubildende/r als Verwaltungsfachangestellte/r

- 3.) **Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte (Praktikanten)**
2 Fachoberschüler/innen Bereich Wirtschaft
1 Fachoberschülerin Bereich Soziales
3 Vorpraktikantinnen
2 Praktikantinnen im Anerkennungsjahr
mehrere Betriebspraktikanten

Ich bitte um Genehmigung des Stellenplanes 2017.

Schiffweiler, 25.01.2017

Mit freundlichen Grüßen



Markus Fuchs
Bürgermeister

Stellenplan Teil A: Beamte 2017

	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Besoldungsgruppe 2017		Besoldungsgruppe 2016		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2016		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
I. Kernverwaltung											
Bezeichnung des Teilhaushalts											
1 Stabstelle	1	1	Bürgermeister	11010102	B 3	1,00	B 3	1,00	B2	1,00	
	2	2			k.w. A 13 g.D.	0,00	A 13 g.D.	0,00	---	0,00	Stelle besetzt bis 31.03.2011 Dienstverhältnis ruht wegen Landtagsmandat
	3	3	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	11060600	A 9 g.D.	1,00	A 9 g.D.	1,00	A 9 g.D.	1,00	
2 Hauptverwaltung	4	4	Leiterin Hauptamt	11070700	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 12	1,00	
3 Finanzverwaltung	5	6	Kämmerer	11080810	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	
	6	7	Stellv. Amtsleiterin	11080810	A 11	0,63	A 11	0,63	A 10	0,63	
	7	8	Sachbearbeiterin	11080810	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	
	8	9	Stellv. Kassenleiterin	11080810	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	
	9	10	Sachbearbeiterin	11080810	A 9 m.D.	0,63	A 9 m.D.	0,63	A 9 m.D.	0,63	
4 Ordnungsamt	10	11			k.w. A 11	0,00	k.w. A 11	0,00	---	0,00	Stelle besetzt bis 31.05.2015 - HSP
	11	12	Stellv. Amtsleiter	12010100	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	ab 01.10.2016 nach A 10 besetzt.
	12	14			k.w. A 9 m.D.	0,00	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	0,00	Stelle besetzt bis 31.05.2016
	13	15	Interkommunale Verkehrsüberwachung	12010120	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	
5 Bau-u. Umweltamt	14	17	Straßenausbau- beiträge	52101020	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	

Stellenplan Teil A: Beamte 2017

	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Besoldungsgruppe 2017		Besoldungsgruppe 2016		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2016		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
	15	18	Sachbearbeiterin Friedhof	55303050	A 8	0,75	A 8	0,75	A 8	0,75	
Summe VZÄ						11,00		12,00		11,00	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte 2017

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2017		Entgeltgruppe 2016		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2016		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
1 Stabsstelle	1	1	Amtsleiter	11090900	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	2	2	stellv. Amtsleiter	11090900	10	0,77	10	1,00	10	1,00	WAZ 30 Std. ab 2017
	3	3	Chefsekretarin	11010102	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
2 Hauptverwaltung Personal	4	5	stellv. Amtsleiter	11070700	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	5	6	Abt.-leiterin Personal	11070710	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	6	7	Bezügerechner	11070710	9a	1,00	9	1,00	9	1,00	
	7	8		11070710	k.w. 8	0,00	k.w. 8	0,00	---	0,00	Stelle besetzt bis 24.06.2015
Immobilien	8	9	Sachbearbeiterin	11111110	9a	1,00	9	1,00	9	1,00	
Kultur	9	10	Sachbearbeiter/in	25010100	8	1,00	8	1,00	---	0,00	Rente auf Zeit bis 30.06.2019
Zentrale Dienste	10	11	Raumpflegerin	11010160	2	0,78	2	0,78	2	0,78	
	11	12	Raumpflegerin	11010160	2	0,92	2	0,92	2	0,92	
	12	13	Bote	11010160	2	1,00	2	1,00	2	1,00	
	13	14	Raumpflegerin	11010160	1	0,74	1	0,74	1	0,74	
Schulen	14	15	Schulsekretärin	21010150	6	0,83	6	0,83	6	0,83	
	15	16		21010150	k.w. 4	0,00	k.w. 4	0,00	---	0,00	Rente auf Zeit 01.01.2009 bis 31.12.2017
	16	17	Hausmeister	21010150	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	17	18	Hausmeister	21010150	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	18	19	Hausmeister	21010150	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	19	20	Raumpflegerin	21010150	k.u. 1	0,77	2	0,83	2	0,83	versetzt nach Stelle Nr. 75 neu besetzt ab 01.11.2016 n. EG 1 WAZ 30 Std.
	20	21	Raumpflegerin	21010150	1	0,77	1	0,77	1	0,77	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte 2017

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2017		Entgeltgruppe 2016		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2016		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	21	22	Raumpflegerin	21010150	2	0,65	2	0,65	2	0,65	
	22	23	Raumpflegerin	21010150	2	0,66	2	0,66	2	0,66	
	23	24	Raumpflegerin	21010150	1	0,86	1	0,86	1	0,86	
	24	25	Raumpfleger	21010150	1	0,77	1	0,77	1	0,77	
	25	26	Raumpflegerin	21010150	2	0,65	2	0,65	2	0,65	
	26	27	Raumpflegerin	21010150	1	0,82	1	0,82	1	0,82	
	27	28	Raumpflegerin	21010150	2	0,82	2	0,82	2	0,82	
	28	29	Raumpflegerin	21010150	1	0,82	1	0,82	1	0,82	
	29	30	Raumpflegerin	21010150	1	0,85	1	0,85	1	0,85	
	30	31	Raumpflegerin	21010150	2	0,64	2	0,64	2	0,64	
Kinderhaus Ldw-R	31	32	Leiterin Kita Ldw-R.	36101040	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	
	32	33	Erzieherin	36101040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	33	34	Erzieherin	36101040	S 8a	0,85	S 8a	0,85	S 8a	0,85	
	34	35	Erzieherin	36101040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	35	36	stellv. Leiterin	36101040	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	
	36	37	Erzieherin	36101040	S 8a	0,90	S 8a	0,64	S 8a	0,64	WAZ 35 Std. ab 01.08.2016
	37	38	Erzieherin	36101040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	38	39	Erzieherin	36101040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	39	40	Erzieherin	36101040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	40	41	Erzieherin	36101040	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	41	42	Erzieherin	36101040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	0,00	Stelle besetzt ab 01.08.2016
	42	43	Erzieherin	36101040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	---	0,00	Stelle besetzt ab 08.08.2016

Stellenplan Teil B: Beschäftigte 2017

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2017		Entgeltgruppe 2016		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2016		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	43	44	Erzieherin	36101040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	44	45	Erzieherin	36101040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	45	46	Kinderpflegerin	36101040	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	46	47	Kinderpflegerin	36101040	S 3	0,90	S 3	0,90	S 3	0,90	
	47	48	Kinderpflegerin	36101040	S 3	0,63	S 3	0,63	S 3	0,63	
	48	49	Erzieherin	36101040	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	49	50	Kinderpflegerin	36101040	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	50	51	Kinderpflegerin	36101040	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	51	52	Raumpflegerin	36101040	1	0,74	1	0,64	1	0,74	WAZ 29 Std. ab 01.03.2016
	52	53	Raumpflegerin	36101040	1	0,64	1	0,64	1	0,64	
	53	54	Raumpflegerin	36101040	1	0,64	1	0,64	1	0,64	
	54	55	Hauswirtschafterin	36101040	1	0,77	1	0,64	1	0,64	WAZ 30 Std. ab 01.01.2017
	55	56	Hauswirtschafterin	36101040	2	0,77	2	0,64	2	0,64	WAZ 30 Std. ab 01.01.2017
Kindergarten Stw	56	57	Leiterin Kita Stw.	36101020	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	
	57	58	stellv. Leiterin	36101020	S 13	0,87	S 13	0,87	S 13	0,87	
	58	59	Erzieherin	36101020	S 8a	0,77	S 8a	1,00	S 8a	1,00	WAZ 30 Std. ab 19.01.2017
	59	60	Erzieherin	36101020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	60	61	Erzieherin	36101020	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	61	62	Erzieherin	36101020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	62	63	Erzieherin	36101020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	
	63	64	Erzieherin	36101020	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	
	64	65	Erzieherin	36101020	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte 2017

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2017		Entgeltgruppe 2016		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2016		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	65		Erzieherin	36101020	S 8a	0,77	---	0,00	---	0,00	Stelle besetzt ab 20.01.2017 WAZ 30 Std.
	66		Erzieherin	36101020	S 8a	0,51	---	0,00	---	0,00	Stelle besetzt ab 01.01.2017 WAZ 20 Std.
	67	66	Kinderpflegerin	36101020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	68	67	Kinderpflegerin	36101020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	69	68	Kinderpflegerin	36101020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	70	69	Kinderpflegerin	36101020	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	71	70	Erzieherin	36101020	S 8a	0,82	S 8a	1,00	S 8a	1,00	WAZ 32 Std. ab 01.02.2017
	72	71	Hauswirtschafterin	36101020	1	0,83	1	0,83	1	0,83	
	73	72	Hauswirtschafterin	36101020	1	0,46	1	0,46	1	0,46	
	74	73	Raumpflegerin	36101020	1	0,83	1	0,83	1	0,83	
	75	74	Raumpflegerin	36101020	2	0,83	1	0,87	1	0,87	versetzt von Stelle Nr. 19, EG 2 ab 01.11.2016, WAZ 32,39 Std.
Jugendförderung	76	75	Jugendpfleger	36404010	S 11b	1,00	S 11	1,00	S 11	1,00	
Sportförderung	77	76	Sachbearbeiterin	42404000	8	0,51	8	0,51	8	0,51	
Bad	78	77	Schwimmmeisterin	42404000	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
Halle Hlw	79	78	Hallenwart	42404030	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	80	79	Raumpflegerin	42404030	2	0,49	2	0,49	2	0,49	
	81	80	Raumpflegerin	42404030	2	0,49	2	0,57	2	0,49	WAZ 19,25 Std. ab 01.03.2016
Halle Lw-R	82	81	Raumpflegerin	42404040	1	0,80	1	0,80	1	0,80	
3 Finanzverwaltung	83	82	Kassenleitung	11080810	9a	1,00	9	1,00	9	1,00	
	84	83	Buchhalter	11080810	9a	1,00	9	1,00	9	1,00	
	85	84	Kassenangestellter	11080810	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	86	85	Gde.-Ang. Vollstreckung	11080810	6	1,00	6	1,00	6	1,00	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte 2017

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2017		Entgeltgruppe 2016		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2016		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
4 Ordnungsamt	87	86	Leiter Ordnungsamt	12010100	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	88	87	Standesbeamter	12020220	9a	1,00	9	1,00	9	1,00	
	89	88	Bürgerbüro	12020210	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	90	89	Bürgerbüro	12020210	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	91		Bürgerbüro	12020210	6	1,00	---	0,00	6	1,00	Stelle besetzt ab 10.06.2016
	92	91	Gewerbeamt	12030300	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	93	92	Gde.-Ang. Verkehrsüberwachung	12010120	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	94	93	Gde.-Ang. Infothek	11050500	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	95	94	Gde.-Ang.	12010100	k.w. 3	1,00	3	1,00	3	1,00	Stelle besetzt bis 14.09.2016 Flüchtlingsbetreuung
5 Bau- u. Umweltamt	96	95	Amtsleiter	51101000	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
Räumliche Planung	97	96	stellv. Amtsleiter	51101000	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
Baurecht	98	97	Abteilungsleiter Bauamt	52101010	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	99	98	Techniker	52101020	9a	1,00	9	1,00	9	1,00	
	100	99	Techniker	52101020	9a	1,00	9	1,00	9	1,00	
	101	100	Techniker	52101020	9a	1,00	9	1,00	9	1,00	
	102	101	Bauzeichner	52101020	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	103	102	Sekretärin Bauamt	52101020	6	0,77	6	1,00	6	1,00	WAZ 30 STd. ab 01.07.2016
	104	103	Sachbearbeiterin	52101020	6	0,79	6	1,00	6	1,00	WAZ 31 STd. ab 05.04.2017
	105	104	Sachbearbeiterin	52101020	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
Umweltschutz	106	105	Umweltbeauftragte	56101000	10	1,00	10	1,00	9	1,00	ab 01.01.2017 nach EG 9a besetzt
Märkte	107	106	Sachbearbeiterin	57202010	6	0,51	6	0,51	6	0,51	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte 2017

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2017		Entgeltgruppe 2016		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2016		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Kompostieranlage	108	107	Gde.-Arbeiter	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
Grün-/Parkanlagen	109	108	Gde.-Arbeiter	57303000	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	110	111	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	111	112	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	112	113	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	113	114	Gde.-Arbeiter	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	114	115	Gde.-Arbeiter	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	115	116	Gde.-Arbeiter	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	116	117	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	117	118	Gde.-Arbeiter	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
Friedhof	118	119	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	119	120	Gde.-Arbeiter	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	120	121	Gde.-Arbeiter	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	121	122	Gde.-Arbeiter	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
Bauhof	122	123	Bauhofsleiter	57303000	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	123	124	Sekretärin Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	124	126	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	125	127		57303000	k.w. 7	0,00	k.w. 7	0,50	---	0,00	ATZ Stelle besetzt bis 31.03.2016 -HSP-
	126	128	stellv. Bauhofsleiter	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	127	129	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	128	130	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	129	131	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte 2017

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2017		Entgeltgruppe 2016		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2016		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	130	132	Gde.-Arbeiter	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	131	133	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	132	134	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	133	135	Gde.-Arbeiter	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	134	136	Gde.-Arbeiter	57303000	5	1,00	5	1,00	4	1,00	Stelle nach EG 4 besetzt
	135	137	Gde.-Arbeiter	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
Summe VZÄ						120,34		119,20		116,73	

Stellenplan Teil C: Gesamt 2017

Bezeichnung des Teilhaushalts	Zahl der Stellen 2017					Zahl der Stellen 2016					Zahl der am 30. Juni 2016 tatsächlich besetzten Stellen				
	Beamtinnen/Beamtene	VZÄ	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	VZÄ	insgesamt	Beamtinnen/Beamtene	VZÄ	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	VZÄ	insgesamt	Beamtinnen/Beamtene	VZÄ	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	VZÄ	insgesamt
1 Stabstelle	3	2,00	3	2,77	6	3	2,00	3	3,00	6	2	2,00	3	3,00	5
2 Hauptamt	1	1,00	79	66,50	80	2	1,00	78	65,19	80	1	1,00	72	62,21	73
3 Finanzverwaltung	5	4,25	4	4,00	9	5	4,25	4	4,00	9	5	4,25	4	4,00	9
4 Ordnungsamt	4	2,00	9	9,00	13	5	3,00	9	8,00	14	2	2,00	9	9,00	11
5 Bau- u. Umweltamt	2	1,75	40	38,08	42	3	1,75	43	39,01	46	2	1,75	39	38,51	41
6															
7															
8															
9															
10															
insgesamt	15	11,00	135	120,34	150	18	12,00	137	119,20	155	12	11,00	127	116,73	139
Nachrichtlich															
Sondervermögen															
Bezeichnung des Sondervermögens															
1			X		X			X		X			X		X
2			X		X			X		X			X		X
3			X		X			X		X			X		X
4			X		X			X		X			X		X
5			X		X			X		X			X		X
6			X		X			X		X			X		X
7			X		X			X		X			X		X
8			X		X			X		X			X		X
9			X		X			X		X			X		X
10			X		X			X		X			X		X
insgesamt:			X		X			X		X			X		X

Wirtschaftsplan

des Abwasserwerkes der Gemeinde Schiffweiler

für das Wirtschaftsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	3
Erfolgsplan	4
Gewinn- und Verlustrechnung	5
Nachrichtlich	5
Erfolgsplan - Erträge	6
Erfolgsplan - Aufwendungen	6
Vermögensplan	7
Einnahmen Mittelherkunft	8
Ausgaben (Mittelverwendung)	9
Finanzplan	10
Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)	11
Übersicht der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	12
Investitionsplan	13
Investitionsprogramm 2016 – 2020	14

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Auf Grund der §§ 12 ff. der EigVO und der Satzung des Abwasserwerkes der Gemeinde Schiffweiler vom 03.12.1996, zuletzt geändert am 24.11.2004, hat der Gemeinderat am 30.11.2016 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt:

in den Erträgen auf	3.765.750 EUR
in den Aufwendungen auf	3.950.750 EUR.

Der Vermögensplan wird festgesetzt:

in den Einnahmen auf	2.212.250 EUR
in den Ausgaben auf	2.212.250 EUR.

§ 2

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

1.487.250 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

650.000 EUR.

Schiffweiler, den 30.11.2016



Markus Fuchs
Bürgermeister

Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung

	vorl. RE 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.764.459,92	3.454.104	3.458.500
2. Sonstige betriebliche Erträge	174.515,81	173.000	182.250
3. Materialaufwand	2.135.613,26	2.062.000	2.127.300
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	672.367,31	675.000	710.000
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	325.902,04	201.100	247.250
6. Zinseinnahmen und ähnliche Erträge	160.959,03	127.500	125.000
7. Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen	907.868,78	910.000	866.200
8. Außerordentliche Erträge	260.840,41		
9. Jahresergebnis	319.023,78	-93.496	-185.000

Nachrichtlich

Der Jahresverlust in Höhe von 185 TEUR wird aus dem Gewinnvortrag getilgt.

Erfolgsplan - Erträge

	vorl. RE 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017
	€	€	€
Umsatzerlöse			
Kanalgebühren ¹⁾	3.764.459,92	3.454.104	3.458.500
Auflösung Beiträge und Zuschüsse ²⁾	174.515,81	173.000	182.250
Zinserträge ³⁾	160.959,03	127.500	125.000
Außerordentl. Erträge	260.840,41		
	4.360.775,17	3.754.604	3.765.750

- 1) Die Kanalgebühren ergeben sich aus den Schmutzwasser- und den Niederschlagswassergebühren. Dem Aufkommen bei der Schmutzwassergebühr liegt ein Gesamtverbrauch von 605.000 cbm Wasserbezug und ein Gebührensatz von 3,58 € je cbm zugrunde. Dem Aufkommen der Niederschlagswassergebühr liegt eine kanalwirksam versiegelte Fläche von rund 1.891.000 m² mit einem Gebührensatz von 0,69 € zugrunde.
- 2) Bei der Auflösung der Beiträge und Zuschüsse handelt es sich um Baukostenzuschüsse von privaten Dritten, die analog der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagen aufgelöst werden.
- 3) Die Zinserträge resultieren aus dem Anteil des Abwasserwerks aus der Zinssteuerung.

Erfolgsplan - Aufwendungen

	vorl. RE 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017
	€	€	€
1. Materialaufwand ⁵⁾	2.135.613,26	2.062.000	2.127.300
2. Abschreibungen ⁶⁾	672.367,31	675.000	710.000
3. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁷⁾	325.902,04	201.100	247.250
4. Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen ⁸⁾	907.868,78	910.000	866.200
	4.041.751,39	3.848.100	3.950.750

- 4) Der einheitliche Verbandsbeitrag an den EVS stellt mit 1.855 TEUR den größten Posten der Aufwendungen dar. Darüber hinaus handelt es sich um Aufwendungen für regelmäßige Kanalreinigung, Aufwendungen für die Entleerung der Hauskläranlagen und Aufwendungen für die Kanalunterhaltung.
- 5) Als Abschreibungsgrundlage wurden die Anschaffungskosten der Abwasserentsorgungsanlagen und eine Nutzungsdauer von 60 Jahren zu Grunde gelegt.
- 6) Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen die Personalkostenerstattungen an die Gemeinde, Jahresabschluss-, Prüfungs- und Beratungskosten, sowie Softwarekosten.
- 7) Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen enthalten den Zinsaufwand gegenüber Kreditinstituten.

Vermögensplan

Vermögensplan 2017

Einnahmen Mittelherkunft

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis	Planansatz	Planansatz
		Einnahmen 2015	Einnahmen 2016	Einnahmen 2017
1	2	4	5	6
1	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
2	Abschreibungen auf Anlagen	672.367,31	675.000	710.000
3	Beiträge von Dritten	25.036,24	10.000	15.000
4	Zuschüsse von Dritten	665.938,06	0	0
5	Darlehensaufnahme	1.486.000,00	1.059.141	1.487.250
6	Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	800.000	0
7	Jahresgewinn	319.023,78	0	0
	Summe	3.168.365,39	2.544.141	2.212.250

Ausgaben (Mittelverwendung)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis	Planansatz	Planansatz		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
		2015	2016	2017	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Erhöhung des Nettogeldvermögens Anlagenänderungsvorhaben lt.	559.440,76					
2	Investitionsplan	1.569.374,00	1.467.000	1.005.000			
3	Auflösung von Beiträgen	48.676,65	48.000	48.930			
4	Auflösung von Zuschüssen	125.839,16	125.000	133.320			
5	Darlehenstilgung nach Plan	865.034,82	810.645	840.000			
6	Jahresverlust	0	93.496	185.000			
	Summe	3.168.365,39	2.544.141	2.212.250	0	0	0

Finanzplan

Finanzplan 2015 bis 2020

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorl. RE	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen						
1	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen auf Anlagen	672.367,31	675.000	710.000	720.000	730.000	740.000
3	Beiträge von Dritten	25.036,24	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	Zuschüsse von Dritten	665.938,06	0	0	0	0	0
5	Darlehensaufnahme	1.486.000,00	1.059.141	1.487.250	1.921.730	1.752.510	1.766.290
6	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	800.000	0	0	0	0
7	Jahresgewinn	319.023,78	0,00	0	0	0	0
	Summe	3.168.365,39	2.544.141	2.212.250	2.656.730	2.497.510	2.521.290
	Ausgaben						
8	Erhöhung des Nettogeldvermögens	559.440,76					
9	Investitionen	1.569.374,00	1.467.000	1.005.000	1.525.000	1.417.000	1.397.000
10	Auflösung Beiträge	48.676,65	48.000	48.930	48.930	48.930	48.930
11	Auflösung Zuschüsse	125.839,16	125.000	133.320	133.320	133.320	133.320
12	Tilgung von Darlehen	865.034,82	810.645	840.000	752.000	685.000	685.000
13	Jahresverlust	0,00	93.496,00	185.000	197.480	213.260	257.040
	Summe	3.168.365,39	2.544.141	2.212.250	2.656.730	2.497.510	2.521.290

Bei der Ermittlung des Jahresergebnisses wurden folgende Gebührensätze berücksichtigt:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schmutzwasser (Euro je cbm)	3,70	3,58	3,58	3,58	3,58	3,69
Niederschlagswasser (Euro je qm)	0,82	0,69	0,69	0,69	0,69	0,73

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
1	Anteil an Straßenentwässerung	514.832	440.580	440.580	441.000	442.000	443.000
	Ausgaben						
2	Verwaltungskostenerstattung an die Gemeinde	132.534	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Investitionsplan

Investitionsprogramm 2016 – 2020

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Kanalsanierung/Kanalerneuerung					
1.01 Erweiterung der Kanalisation	15	20	20	20	20
1.02 Erstellung eines Kanalkatasters	7	50	25	7	7
1.03 Erneuerung von Hausanschlüssen	100	80	80	80	80
1.04 Kanalerneuerung Am Buchenkopf	0	0	300	0	0
1.05 Kanalerneuerung Jahnstraße	0	0	0	330	0
1.06 Kanalerneuerung Lengertstraße	0	0	0	0	0
1.07 Kanalerneuerung Heufahrtstraße	120	0	0	0	0
1.08 Anpassungsarbeiten Kanälen für EVS-Maßnahmen	0	0	0	0	0
1.09 Kanalsanierung Kreisstraße	0	330	0	0	0
1.10 Kanalerneuerung Im Vogelschlag	75	0	0	0	0
1.11 Kanalerneuerung Brunnenstraße	0	0	280	280	0
1.12 Trennsystem /FWE Ortsteil Stenweiler	600	500	0	0	0
1.13 Kanalerneuerung Feldstraße	400	0	0	400	0
1.14 Kanalerneuerung Paulstraße	25	0	0	0	0
1.15 Kanalerneuerung Schwammbachstraße	50	0	0	0	0
1.16 Kanalerneuerung Neunkircherstraße	0	0	820	0	0
1.17 Kanalerneuerung Madenfelderhofstraße	0	0	0	0	390
1.18 Kanalerneuerung Johannesstraße	0	0	0	300	0
1.19 Pumpwerk Klinkenthal	75	25	0	0	0
1.20 neue noch zu bennende Maßnahmen	0	0	0	0	900
	1.467	1.005	1.525	1.417	1.397

Wirtschaftsplan

Regiebetrieb „Freibad Landsweiler-Reden“
der Gemeinde Schiffweiler

für das Wirtschaftsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis

Seite

Inhaltsverzeichnis	2
Erläuterung zum Wirtschaftsplan	3
Erfolgsplan.....	4
Gewinn- und Verlustrechnung.....	5
Erfolgsplan – Erträge	6
Erfolgsplan – Aufwendungen	6
Vermögensplan	7
Vermögensplan 2017	8
Einnahmen (Mittelherkunft).....	8
Ausgaben (Mittelverwendung)	9
Finanzplan	10
Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung).....	11
Übersicht der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.....	12
Investitionsplan 2016 – 2020.....	14

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Auf Grund der §§ 12 ff. der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) und des Grundsatzbeschlusses des Gemeinderates der Gemeinde Schiffweiler vom 30. Juli 2003 hat der Gemeinderat am 30.11.2016 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

a) im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	914.900 EUR
	in den Aufwendungen auf	629.370 EUR,
b) im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	1.013.368 EUR
	in den Ausgaben auf	1.013.368 EUR.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

Schiffweiler, den 30.11.2016



Markus Fuchs
Bürgermeister

Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung

		vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017
1.	Umsatzerlöse	63.262,38	55.000	55.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	16.178,87	5.850	4.800
3.	Materialaufwand	215.918,50	295.200	366.800
4.	Abschreibungen	84.763,16	155.000	85.000
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	118.022,47	141.420	141.120
6.	Erträge aus Beteiligungen	1.041.792,67	900.000	850.000
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.589,28	8.000	5.100
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.071,15	38.300	36.450
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
10.	Jahresgewinn	671.047,92	338.930	285.530

Nachrichtlich

Der Jahresgewinn in Höhe von 285.530 Euro wird an den Gemeindehaushalt abgeführt.

Erfolgsplan – Erträge

		vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017
1.	Umsatzerlöse	63.262,38	55.000	55.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	16.178,87	5.850	4.800
3.	Erträge aus Beteiligungen	1.041.792,67	900.000	850.000
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.589,28	8.000	5.100
		1.129.823,20	968.850	914.900

- 1) Die Umsatzerlöse resultieren aus den Eintrittsgeldern gemäß der aktuellen Tarifstatistik: Tages- und Dauerkarten (=10-er, Saison- oder Ferienkarten) nach Gebührenstruktur für Erwachsene, Jugendliche oder Menschen mit Behinderung. Das Aufkommen ist stets stark witterungsabhängig.
- 2) Die sonstigen betrieblichen Erträge ergeben sich aus der Verpachtung des Kioskes (4 TEUR), sowie den Entgelten aus den Schwimmkursen.
- 3) Die Erträge aus Beteiligungen umfassen die Gewinnausschüttung der KEW in Höhe von 850 TEUR.
- 4) Die sonstigen Zinsen resultieren aus dem Anteil des Freibades aus der Zinssteuerung.

Erfolgsplan – Aufwendungen

		vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017
5.	Materialaufwand	215.918,50	295.200	366.800
6.	Abschreibungen	84.763,16	155.000	85.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	118.022,47	141.420	141.120
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.071,15	38.300	36.450
		458.775,28	629.920	629.370

- 5) Die Ver- und Entsorgungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser) mit 215 T € stellen weiterhin den größten Posten der Materialaufwendungen dar. Für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Badeanlagen sind 50 T€ veranschlagt, sowie die Unterhaltung der techn. Anlagen mit 30 T€. Für externe Badeaufsicht sind 50 T € veranschlagt und für Bauhofleistungen sind 20 T € veranschlagt. Die restlichen Aufwendungen umfassen Müllgebühren (800,-- €) und geringwertige Ausrüstungsgegenstände (1.000,-- €).
- 6) Als Abschreibungsgrundlage wurden die Anschaffungskosten zu Grunde gelegt.
- 7) Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen die Personalkostenerstattungen an die Gemeinde (130 TEUR) und die Abschluss- und Prüfungskosten des Jahresabschlusses.
- 8) Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen enthalten den Zinsaufwand gegenüber Kreditinstituten.

Vermögensplan

Vermögensplan 2017

Einnahmen (Mittelherkunft)

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis	Plan	Plan
		Einnahmen 2015	Einnahmen 2016	Einnahmen 2017
1	2	4	5	6
1	Abschreibungen	84.763	155.000	85.000
2	Kreditaufnahme	0	0	0
3	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	74.619	642.838
4	Jahresgewinn	671.048	338.930	285.530
	Summe	755.811	568.549	1.013.368

Ausgaben (Mittelverwendung)

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis Ausgaben	Plan	Plan	Plan	Investitionen und- förderungsmaßnahmen	
			Ausgaben	Ausgaben	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestell- t
			2015	2016	2017	2017	7
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Erhöhung des Nettogeldvermögens	405.877	0	0			
2	Rückzahlung an Gemeinde aus Rücklagen	310.620	528.549	671.048			
3	Investitionen	0	0	303.000			
4	Tilgung von Krediten	39.314	40.000	39.320			
	Summe	755.811	568.549	1.013.368	0	0	0

Finanzplan

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		vorl. RE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
1	Abschreibungen	84.763	155.000	85.000	107.200	118.300	118.300
2	Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
3	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	74.619	642.838	179.210	0	0
4	Jahresgewinn	671.048	338.930	285.530	294.840	285.360	287.170
	Summe	755.811	568.549	1.013.368	581.250	403.660	405.470
	Ausgaben						
5	Erhöhung des Nettogeldvermögens	405.877	0	0	0	75.810	68.310
6	Rückzahlung an Gemeinde aus Rücklagen	310.620	528.549	671.048	338.930	285.530	294.840
7	Investitionen	0,00	0	303.000	203.000	3.000	3.000
8	Tilgung von Krediten	39.314	40.000	39.320	39.320	39.320	39.320
	Summe	755.811	568.549	1.013.368	581.250	403.660	405.470

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

	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		3	4	5	6	7	8
1	Einnahmen						
1	Kostenerstattung anderer Abschnitte	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben						
2	Erstattung Personalkosten an Gemeinde AB 57	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3	Erstattung Sachkosten an Gemeinde AB 57	0	0	0	0	0	0
4	Erstattung Verwaltungskosten an Gemeinde andere AB	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Abführung an Gemeindehaushalt	310.620	528.549	671.048	338.930	285.530	294.840
		460.620	688.549	821.048	488.930	435.530	444.840
	Saldo	-460.620	-688.549	-821.048	-488.930	-435.530	-444.840

Investitionsplan

Investitionsprogramm 2016 – 2020

Bezeichnung	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und Bauten					
2. technische Anlagen und Maschinen					
a. Erneuerung der Filteranlage		300.000	200.000		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
a. BGA über 1.000,00 EUR					
b. GWG von 150,00 - 1.000,00 EUR netto		3.000	3.000	3.000	3.000
III. Finanzanlagen					
	0	303.000	203.000	3.000	3.000