

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



**Haushaltssatzung
und Haushalt 2018**

Inhaltsverzeichnis

	Seitenzahl
Satzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 30
Haushaltssanierungsplan	31 - 51
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	53 - 58
Haushaltsvermerke	59 - 61
Teilhaushalt 0000 – Stabsstelle	63
Teilergebnishaushalt 0000	65 - 66
Teilfinanzhaushalt 0000	67 - 68
Produktbuch 0000	69 - 74
Teilhaushalt 1000 – Hauptverwaltung	75
Teilergebnishaushalt 1000	77 - 78
Teilfinanzhaushalt 1000	79 - 80
Produktbuch	81 - 117
Teilhaushalt 2000 – Finanzverwaltung	119
Teilergebnishaushalt 2000	121 - 122
Teilfinanzhaushalt 2000	123 - 124
Produktbuch	125 - 127
Teilhaushalt 3000 – Ordnungsamt	129
Teilergebnishaushalt 3000	131 - 132
Teilfinanzhaushalt 3000	133 - 134
Produktbuch	135 - 148
Teilhaushalt 4000 – Bau- und Umweltamt	149
Teilergebnishaushalt 4000	151 - 152
Teilfinanzhaushalt 4000	153 - 154
Produktbuch	155 - 198
Teilhaushalt 6100 – Allgemeine Finanzwirtschaft	199
Teilergebnishaushalt 6100	201 - 202
Teilfinanzhaushalt 6100	203 - 204
Produktbuch	205 - 206
Produktorientierter Haushaltsquerschnitt	207 - 210
Investitionsprogramm 2017 - 2021	211 - 228
Anlagen zum Haushaltsplan:	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr	229 - 232
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	233 - 234
Übersicht über den vorauss. Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	235 - 236
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	237 - 238
Vermögensrechnung zum 31.12.2016	239 - 242
Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionst. 2016	243 - 244
Interkommunale Zusammenarbeit der Gemeinde Schiffweiler	245 - 246
Übersicht der Bürgschaften	247 - 248
Übersicht über die Kostendeckungsgrade der entgeltfinanzierten Einrichtungen	249 - 250
Stellenplan 2018	wird nachgereicht
Wirtschaftspläne Sondervermögen	251 - 278

Haushaltssatzung der Gemeinde Schiffweiler für das Haushaltsjahr 2018

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 31.01.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge	auf	24.226.318,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	<u>27.897.722,00 EUR</u>
im Saldo der Erträge und Aufwendungen	auf	3.671.404,00 EUR

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	2.852.600,00 EUR
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	<u>3.858.650,00 EUR</u>
dem Saldo aus Investitionstätigkeit	auf	1.006.050,00 EUR
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	3.354.326,00 EUR
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	<u>1.118.300,00 EUR</u>
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit	auf	2.236.026,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt	auf	1.006.050,00 EUR.
---	-----	-------------------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt	auf	38.000.000,00 EUR.
--	-----	--------------------

§ 5

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt	auf	3.671.404,00 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. **Gewerbsteuer** 420 v. H.

§ 7

Es gilt der vom Gemeinderat am 31.01.2018 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Es gilt der vom Gemeinderat am 31.01.2018 beschlossene Haushaltssanierungsplan.

Schiffweiler, den 31.01.2018

Markus Fuchs
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan
2018

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Schiffweiler für das Haushaltsjahr 2018

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

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

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

Die neue Rechnungslegung setzt sich aus folgenden 3 Komponenten zusammen:

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

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

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

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

Das Zusammenwirken der 3 Komponenten wird im folgenden Schaubild dargestellt:

Das 3 – Komponentensystem



Eröffnungsbilanz

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

Jahresabschlüsse 2009 - 2016

Die ersten vier doppischen 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 2016 erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 07.12.2017 und somit nun – wie bereits im Vorjahr - wieder innerhalb der gesetzlichen Frist des § 101 Abs. 4 KSVG.

Der Bearbeitung des Haushaltsplanes 2018 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	Personalvertretungsangel.
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
36.50.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
36.20.20	Jugendarbeit
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 2018

In den Vorberichten der vergangenen Jahre wurde stets die unzureichende Finanzausstattung der Kommunen beklagt. Die Geschäftsführerin des Saarländischen Städte- und Gemeindetages (SSGT), Frau Barbara Beckmann-Roh, hat in der Sitzung des Ausschusses für Inneres und Sport des saarländischen Landtages am 14.09.2017 zur Situation der saarländischen Städte und Gemeinden wie folgt Stellung bezogen:

- **„Grundsätzliches:**

Die finanzielle Lage der saarländischen Städte und Gemeinden ist und bleibt schwierig und ist somit erheblich problematischer zu beurteilen als diejenige vieler anderer Städte und Gemeinden im übrigen Bundesgebiet. So gehören die saarländischen Kommunen laut Gutachten der Bertelsmann Stiftung zur Kommunalen Finanzlage des Jahres 2016 zu denjenigen aus nur drei Flächenländern, bei denen der Finanzierungssaldo, also die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben, negativ ausgefallen ist. Die saarländischen Kommunen können ihre laufenden Ausgaben durch ihre Einnahmen immer noch nicht decken.

- **Gründe für schlechte finanzielle Ausgangslage**

Die Gründe für die unterdurchschnittliche finanzielle Ausstattung der saarländischen Städte und Gemeinden sind vielfältig und wurden durch das Gutachten von Prof. Junkernheinrich aus dem Jahr 2015 deutlich herausgearbeitet und können in Gänze hier in der Kürze der Zeit nicht wiederholt werden.

Aus meiner Sicht heraus möchte ich nur einige Punkte herausstellen, die zu der jetzigen finanziellen Situation der Saar-Kommunen geführt haben.

Sie beruhen auf Einschätzungen des Gutachtens ergänzt um Einschätzungen des SSGT:

Zunächst ist zu nennen das gesamtwirtschaftliche Umfeld einschließlich der sozialen Situation des Saarlandes, in welchem sich die saarländischen Städte und Gemeinden, aber auch das Land und die Gemeindeverbände bewegen - mit den auch Ihnen bekannten Problemen (z.B. Belastungen aus dem Strukturwandel, höhere Belastungen auf Grund des im Saarland deutlicher wirkenden demographischen Wandels).

Dies hat zur Folge, dass schon die finanzielle Ausgangsposition der saarländischen Kommunen im Vergleich zum übrigen Bundesgebiet eine erheblich schlechtere ist. Dies macht sich z.B. bei zwei der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden bemerkbar, beim Anteil an der Einkommensteuer und insbesondere bei der Gewerbesteuer.

So ist die Gewersteuerbasis bzw. die durchschnittliche Gewerbesteuerereinnahmekraft - also der Betrag, der letztlich mit dem individuellen Hebesatz der Gemeinden multipliziert wird - im Saarland deutlich niedriger als der Bundesschnitt und ist vergleichbar mit Kommunen aus Ostdeutschland bzw. Rheinland-Pfalz.

Laut Gutachten der Bertelsmann Stiftung lagen die Steuereinnahmen der saarländischen Kommunen insgesamt bei rund 905 Euro je Einwohner, im Vergleich betragen die Steuereinnahmen der westdeutschen Flächenländer 1.261 Euro pro Einwohner. D.h., wir haben weniger als 3/4

Einer im bundesweiten Vergleich geringeren Einnahmehasis steht auf der anderen Seite eine Ausgabenbelastung gegenüber, die in hohem Maße auch durch rechtliche und politische Vorgaben des Bundes und des Landes bestimmt wurde. Den Kommunen wurden jahrelang Aufgaben, gerade im sozialen Bereich, übertragen, ohne dass es gleichzeitig eine adäquate Gegenfinanzierung gegeben hätte.

Beispiele hierfür sind der Ausbau der Kinderbetreuung in den Kindertageseinrichtungen oder der Ausbau der Ganztagsbetreuung in den Schulen, zwar sinnvolle und gesellschaftspolitisch wichtige Vorhaben, die die Kommunen aber an ihre finanziellen Grenzen stoßen lassen.

Die mangelnde Finanzierung der Übertragung von Aufgaben geht weit in die Vergangenheit zurück, belastet aber die aktuellen Haushalte.

Wie weit auf der anderen Seite z.B. jetzt aufgelegte Unterstützungsprogramme des Bundes, als Beispiel sei das 5 Mrd. Euro Paket aus dem vorigen Jahr erwähnt, zur Entlastung der kommunalen Haushalte im Saarland beitragen werden, bleibt abzuwarten.

Ein weiterer Punkt sind die Sozialausgaben, die sich in den Haushalten des Regionalverbandes und der Landkreise bemerkbar machen und mittelbar über die Umlagen auch die Haushalte der Städte und Gemeinden belasten.

Die Umlagehöhe hat im Jahr **2017 einen neuen Rekord** erreicht und liegt jetzt in der Höhe laut einer vorläufigen Schätzung des SSGT bei **rund 650 Mio. Euro**.

Im Vergleich des Jahres 2016 lagen die Einnahmen der saarländischen Gemeinden aus den Realsteuern, also der Grundsteuer A und B und der Gewerbesteuer bei rund 550 Mio. Euro, die Umlagen im Jahr 2016 bei rund 620 Mio. Euro.

Eine Entlastung der Gemeindeverbände bei den Soziallasten würde sich somit deutlich auch bei den Gemeinden bemerkbar machen.

Die oben dargelegte Ausgangslage hat zur Folge, dass der Haushaltsausgleich für die saarländischen Städte und Gemeinden eine besondere Herausforderung darstellt. Der Ausgleich war in der Vergangenheit allzu oft nur im Wege einer weiteren Verschuldung zu erreichen. Diese Verschuldung verschlechtert auf Grund des zu leistenden Kapitaldienstes wiederum die finanziellen Möglichkeiten der Kommunen, so dass dadurch zahlreiche Städte und Gemeinden sich in einem Abwärtsstrudel wiederfinden.

Allerdings ist auch einzuräumen, dass die saarländischen Städte und Gemeinden ihre eigenen Einnahmemöglichkeiten in der Vergangenheit nicht umfänglich ausgeschöpft haben. Hierzu gehört z.B. dass die Hebesätze für die Grundsteuer B im Saarland bis 2015 deutlich unter dem Bundesdurchschnitt gelegen haben.

Als weiteren wichtigen und nicht zu unterschätzenden Punkt möchte ich noch ansprechen, dass es natürlich auch eine große Rolle spielt, dass die saarländischen Städte und Gemeinden in einem Bundesland liegen, welches selbst seit vielen Jahren Haushaltsnotlageland ist.

Das wirkt sich nicht nur dahin aus, dass vom Land kein höherer Verbundsatz im KFA festgesetzt wurde und keine großzügigen Zuwendungen wie etwa in den südlichen Bundesländern Bayern oder Baden-Württemberg zu erwarten sind, sondern auch dahingehend, dass im Gegenteil die Kommunen erhebliche Sanierungsbeiträge für den Landeshaushalt erbringen!

Diese belasten und verschärfen die finanzielle Situation der Kommunen in erheblichem Umfang zusätzlich.

Jahr für Jahr seit 2005 erbringt die kommunale Seite Sanierungsbeiträge für den Landeshaushalt in zweistelliger Millionenhöhe. Diese betragen 2005 25 Mio jährlich, aufgrund der Dynamisierung belief sich der betreffende Betrag im Jahr 2015 rund 35 Mio. Euro jährlich und steigt bis zum Jahr 2019 auf rund 39 Mio jährlich.

Erst ab 2020 wird der dann auf rund 40 Mio angestiegene Sanierungsbeitrag um 9 Mio reduziert und dann schrittweise bis 2024 abgebaut.

Hinzu kommen zusätzliche kommunale Sanierungsbeiträge nach Maßgabe der Vereinbarungen des Kommunalpakets 2015 in Höhe von 12 Mio in 2016, 18 Mio in 2017, jeweils 48 Mio in den Jahren 2018 und 2019, die dann ab 2020 schrittweise zurückgeführt werden - bis auf 3 Mio im Jahre 2024.

Dies führt dazu, dass die Kommunen den Landeshaushalt – selbst unter Berücksichtigung der jährlich 17 Mio KELF-Mittel - im Jahre 2018 mit 69 Mio und im Jahre 2019 mit 70 Mio unterstützen.

Das ist aber noch nicht alles:

Daneben werden aus der Finanzausgleichsmasse des KFA seit Jahren jeweils 16 Mio für den kommunalen Kulturbeitrag abgezogen.

Das alles wäre in einem reichen Bundesland nicht erforderlich!

Bei der Investitionstätigkeit, also beim Erhalt der kommunalen Infrastruktur, fallen die saarländischen Kommunen weiter zurück.

Auch hier möchte ich nochmals auf den erwähnten Bericht der Bertelsmann Stiftung zurückkommen. Dort wird festgestellt, dass die niedrigsten Ausgaben für Investitionen im Jahr 2016 die Kommunen im Saarland tätigten.

Mit 203 Euro je Einwohner lag das Ausgabenniveau hier mehr als 50 Prozent unter dem Flächenländerdurchschnitt und fast 70 Prozent unter dem Niveau der bayerischen Kommunen.

Die Gründe hierfür liegen darin begründet, dass in der Regel aus dem Ergebnis der laufenden Einnahmen und Ausgaben keine Mittel für die Investitionen übrigbleiben. Auf Grund des Konsolidierungskurses der saarländischen Kommunen ist auch die Nettokreditaufnahme für Investitionskredite deutlich eingeschränkt, auch dies führt zu weniger Investitionen.

Auch fällt es vielen Kommunen immer schwerer, bei Zuschussprogrammen des Landes und des Bundes ihren Eigenanteil aufzubringen, selbst wenn dieser nur gering ist.

Dies dürfte auch einer der Gründe sein, warum zahlreiche zur Verfügung gestellte Investitionsmittel des Landes und des Bundes seitens der Kommunen nicht abgerufen werden. Ein anderer Grund könnte auch in mangelnden Ressourcen vor Ort liegen in Folge von Einsparmaßnahmen.

Lassen Sie mich zum Thema Zuschussprogramme noch folgendes sagen:

So erfreulich Mittelzuflüsse aus Zuschussprogrammen auch sein mögen, so wäre ein kontinuierlicher und deshalb planbarer Mittelzufluss erheblich segensreicher. Erstens wegen der Planbarkeit, vor allem aber wegen des ungeheuren Verwaltungsaufwandes für Anträge und Verwendungsnachweise.

- **Mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Haushaltssituation der saarländischen Kommunen**

Im Kommunalpaket 2015 haben sich die Landesregierung und der SSGT verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, die zur Schließung der Lücke des strukturellen Defizites der Saarkommunen bis zum Jahr 2024 führen sollen.

In einer Protokollnotiz zum Kommunalpaket haben die Kommunen allerdings darauf hingewiesen, dass dieses Ziel nicht erreicht werden kann, wenn folgende Faktoren eintreten: Belastungen aus erhöhter Kreis-/Regionalverbandsumlage; höhere Zinslasten/ Zinsrisiko und Steigerung von Personalkosten infolge von Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Wir merken seitens unseres Verbandes positiv an, dass das Land die prekäre finanzielle Lage der Kommunen anerkannt hat und bereit ist, die Kommunen bei der Bewältigung ihrer finanziellen Probleme zu unterstützen.

Unter anderem begrüßen wir - trotz einer vorhandenen Schutzlücke bei bundes- und europarechtlichen Normen - die **Einführung des Konnexitätsgesetz** in der letzten Legislaturperiode.

Bundesmittel des **Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes wurden vollständig an die Kommunen weitergeleitet**, bei der Verteilung der **Bundesflüchtlingsmittel wurde ein fairer Kompromiss** zwischen Land und Kommunen gefunden.

Andere Punkte konnten nicht unsere Zustimmung finden, wie z.B. die Kompensation nicht vorhandener Landesmittel im Bereich der Bundesstädtebauförderung aus kommunalen Mitteln des Ausgleichsstocks, die sich allein in diesem Jahr auf 9 Mio. Euro beliefen.

Nachfolgend möchte ich nun einige wesentliche Maßnahmen aufzählen, die unseres Erachtens den Kommunen ihren finanziellen, aber auch politischen Spielraum zurückgeben werden:

- **Die Städte und Gemeinden müssen ihre eigenen Hausaufgaben machen und ihre Einnahmemöglichkeiten besser ausschöpfen.** Hierzu gehört z.B. auch eine **Steigerung der Hebesätze für die Grundsteuer B, die im Saarland bis 2015 deutlich unter dem Bundesdurchschnitt gelegen haben.** Wir stellen zwar fest, dass die saarländischen Kommunen in den letzten Jahren die Hebesätze deutlich erhöht haben, eine weitere **Erhöhung mit Augenmaß dürfte unumgänglich sein.**
- **Mögliche eigene Einsparpotentiale und Synergieeffekte sind zu nutzen.** Zu den eigenen Maßnahmen gehört in meinen Augen **auch die verstärkte Umsetzung der interkommunalen Kooperation mit verstärkter Unterstützung durch das Land.** Die IKZ ist in den letzten Jahren nicht so umgesetzt worden wie erwünscht. .

Hier wird es entscheidend darauf ankommen, dass nach der finanziellen Förderung der Situationsanalyse durch verschiedene Gutachten nun auch eine professionelle Begleitung der Umsetzung und der damit verbundenen Change-Managementprojekte finanziell genauso vom Land gefördert wird.

- **Den Kommunen steht eine aufgabenangemessene Finanzausstattung zu. Siehe meine Ausführungen zu Förderprogrammen kontra kontinuierlicher Mittelzufluss**
- **Der SSGT hat daher im Vorfeld der diesjährigen Landtagswahl folgende Forderungen erhoben:**

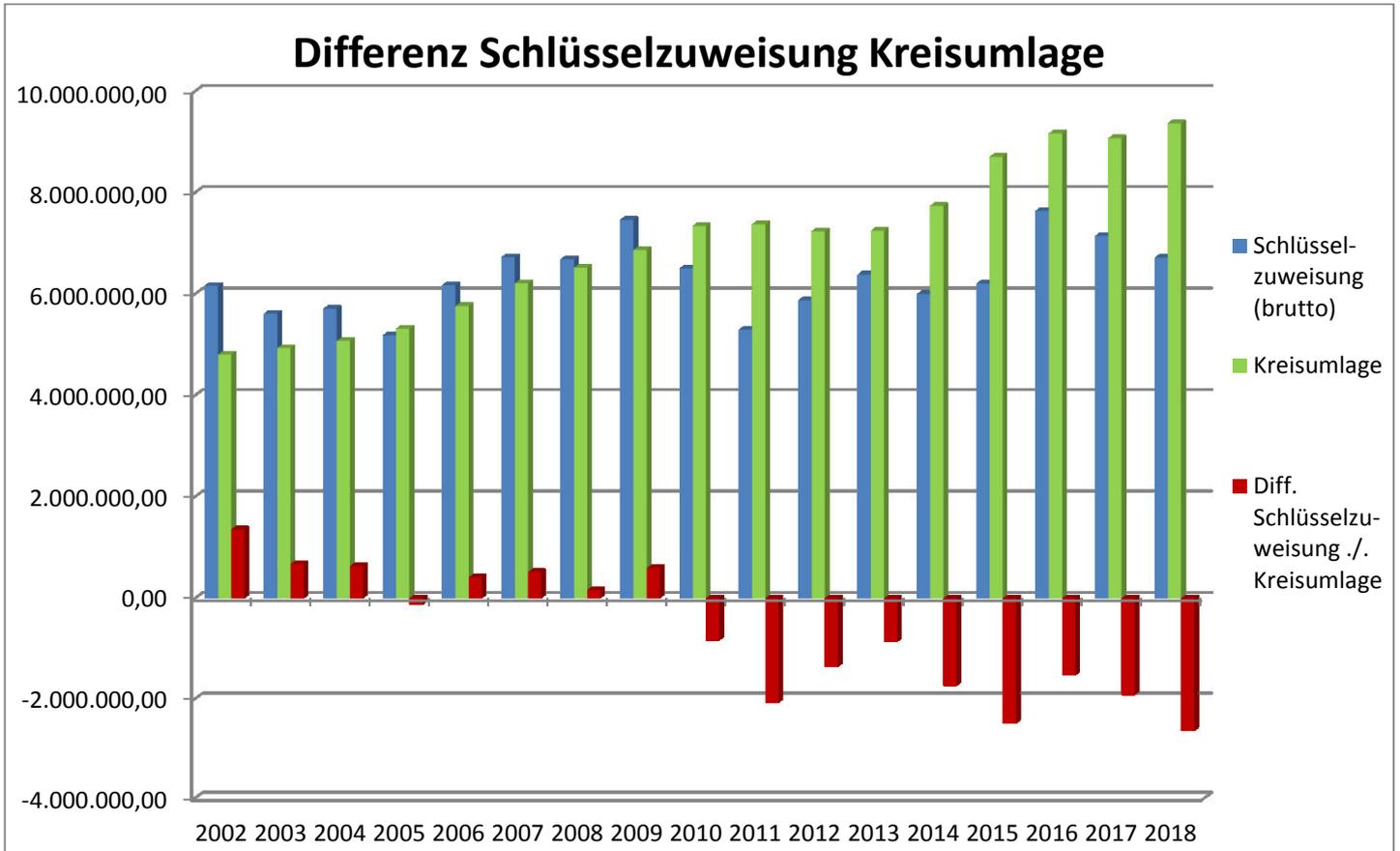
Der SSGT fordert eine angemessene Erhöhung des Verbundsatzes unter dem Aspekt der Teilhabe an den Mittelzuflüssen des neuen Bund-Länder-Finanzausgleichs.

Der Verbundsatz soll deutlich über der seitens des SSGT bereits im Jahr 2014 geforderten Höhe von 22,5 % liegen. Schließlich orientiert sich die Höhe dieser Zuflüsse auch in höherem Maße am Grad der Verschuldung der Kommunen (Berücksichtigung von 75% neu statt 65% alt.

Unter demselben Aspekt fordert der SSGT einen Wegfall der kommunalen Sanierungsbeiträge für den Landeshaushalt ab dem Jahr 2020.

- **Der SSGT fordert finanzielle Mittel/ Förderprogramme des Landes für den Erhalt der kommunalen Infrastruktur** und dringend notwendiger Investitionen in den Kommunen, insbesondere für Straßen, Kanäle usw.. Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass die Kommunen auch in der Lage sind, diese Mittel abzurufen und letztlich auch zu verbauen
- **Weitere finanzielle Unterstützung des Landes im Bereich des Kita- und Krippen-Ausbaues, die Minderung des kommunalen Kostenanteils im Grundschulbereich.** In diesem Zusammenhang gehören auch Erleichterungen im Krediterlass zur Aufnahme von Krediten für die Durchführung von dringend notwendigen Maßnahmen in der Bildungsinfrastruktur
- **Und schließlich wird es entscheidend auf eine Regelung der Altschuldenfrage der Kommunen ankommen.** Die Lösung dieser Frage wird meines Erachtens mittelfristig eines der Schlüsselthemen im Bereich der kommunalen Finanzen sein. **Der Schuldenstand der Saarkommunen einschließlich der Kassenkredite betrug 2016 3,581 Mrd. Euro.** Jede Steigerung des Zinsniveaus lässt sämtliche bisherigen Konsolidierungsbemühungen Makulatur werden. Die saarländischen Städte und Gemeinden können dieses Problem nicht alleine lösen. Wir benötigen hier die Hilfe des Landes, insbesondere aber auch des Bundes. Ich hoffe, dass die neue Bundesregierung sich dieses Problems annehmen wird.“

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 Neuregelung beim Bund Länder Finanzausgleich. Hier konnte von Oktober bis Dezember 2016 eine Einigung erzielt werden, die im Frühjahr 2017 im Gesetzgebungsverfahren umgesetzt wurde. Greifen wird der neue Finanzausgleich aber erst ab 2020 und soll zunächst bis zum Jahr 2030 gelten. Ach hierzu die Stellungnahme des DStGB:

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. Auch hier gibt es Signale, dass ab 2020 die Sanierungsbeiträge der Kommunen zum Landeshaushalt wieder zurückgeführt werden sollen.

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 zahlungswirksame Konsolidierung bis nun zum Jahr 2024 zu verwirklichen. Nach 2024 sind dann auch die Vorgaben des KSVG zu erfüllen. Gemäß § 82 Abs. 3 KSVG muss der Haushalt ausgeglichen sein. Dies ist er, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ab 2024 sind dann auch die Abschreibungen zu erwirtschaften, um dem Ressourcenverbrauch ebenfalls gerecht zu werden.

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

Das Land unterstützt die Kommunen bei dem Sanierungspfad. Mit dem Haushaltsjahr 2013 wurde mit dem Sondervermögen „Kommunaler Entlastungsfonds“ (KELF) zwischenzeitlich ein diesbezügliches Instrumentarium geschaffen. 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 Haushaltssituation zu verwenden. In den Genuss von KELF-Zuwendungen kommen nur Kommunen, die einen Haushaltssanierungsplan aufstellen müssen und deren Sanierungspläne die Einhaltung des Pfades zur kommunalen Schuldenbremse gewährleisten. Unterschieden wurde für die Verteilung in „einfache“ Sanierungsfälle (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. Seit dem Jahr 2016 wird die Gemeinde Schiffweiler nun in der Kategorie 2 „drohende Überschuldung“ geführt. Für das Jahr 2016 wurden 420.387,-- € gewährt. Ab 2017 werden nun die Konsolidierungshilfen im Bewilligungsjahr ausgezahlt und die Gemeinde hat bereits weitere 325.248,-- € erhalten. Insgesamt sind für 2013 – 2017 somit KELF-Mittel von 1.619.483,-- € gewährt worden, da sie Sanierungsvorgaben eingehalten wurden.

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 2018 auf Grundlage der tatsächlich zu erwartenden Erträge bzw. Einzahlungen und Aufwendungen bzw. Auszahlungen für das Jahr 2018 aufgestellt. Im Oktober 2017 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 -3.671.404,- Euro (Vorjahr 2.458.731,- €) ab. Dieser ergibt sich aus dem Saldo folgender Erträge und Aufwendungen:

Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
12.007.843,16	11.986.400,00	11.906.800,00

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

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

Unter Beachtung der vom Ministerium für Inneres und Sport bekannt gegebenen Orientierungsdaten wurden hier für das Jahr 2018 Erträge in Höhe von insgesamt 11.906.800,- Euro eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine geringfügige Minderung von rd. 80 T € (- 0,66 %). Hierbei ist aber herauszustellen, dass die Gewerbsteuer mit 400 T€ niedriger veranschlagt wurde als im Vorjahr. Dies wird mit dem prognostizierten Anstieg beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer um 312 T € weitestgehend kompensiert. Auf diese Entwicklung wurde bereits bei der Vorstellung der Eckdaten im Dezember 2017 im Gemeinderat hingewiesen (Gesetz zur Entlastung der Kommunen). Die Grundsteuer wird bei gleichem Hebesatz auf dem Niveau des Vorjahres veranschlagt. Das neue Vergnügungssteuergesetz mit der Bemessung nach dem tatsächl. Einspielergebnis führte in den vergangenen Jahren zu einer Steigerung bei den Vergnügungssteuern. Nun wurde neu eine Abstandsvorgabe zwischen Spielhallen eingeführt, die zu einer Schließung dieses Gewerbes führte. Daher wird nunmehr mit einem Rückgang kalkuliert. Beim Familienleistungsausgleich ergibt sich eine Steigerung von 36,3 T €.

Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2016 ergibt sich bei den Steuern eine Minderung von rd. 100 T€(- 0,84 %). Auch gegenüber der Vorjahresbetrachtung werden die Einbrüche bei der Gewerbsteuer (-790 T€) durch den Anstieg bei den Gemeinschaftssteuern (+ 688 T€) kompensiert.

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
10.037.035,58	9.351.782,00	8.931.104,00

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

Diese Position umfasst im Wesentlichen die Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 6,7 Mio. Euro, was gegenüber dem Vorjahr ein erneuter Rückgang von 430 T € (-6,0 %) bedeutet. Grundlage für die Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich ist immer das Vorvorjahr. Durch das starke Gewerbesteuerergebnis 2016 mit fast 3,9 Mio. € ist die Finanzkraft der Gemeinde gestiegen und dies führt nun zu dem Rückgang der Zuweisungen im Planjahr 2018.

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 308 T € ausgewiesen.

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

Die Minderung (- 1.106 T €) gegenüber dem Rechnungsergebnis 2016 ist mit 926 T €

fast ausschließlich bei den Schlüsselzuweisungen des Landes begründet.

Zeile 3 Sonstige Transfererträge

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
0,00	0,00	0,00

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

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
402.926,20	371.336,00	423.655,00

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen insbesondere Gebühren und Beiträge bzw. Erträge aus der Auflösung von Gebühren und Beitragssonderposten.

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

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

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
832.891,53	797.800,00	808.700,00

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

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

Die größte Ertragsposition sind hier die Leistungsentgelte für die Kindertageseinrichtungen. Die Elternbeiträge (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.

Zeile 6**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
1.061.426,41	1.230.525,00	455.775,00

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

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

Die Flüchtlingsthematik findet hier ihren Niederschlag. In der Hochphase hatte die Gemeinde Schiffweiler annähernd 300 asylsuchende Flüchtlinge aufgenommen. Für die Planung 2017 wurden mit weiter steigenden Flüchtlingszahlen gerechnet. Die Entwicklung ging dann bereits in 2017 in die gegenteilige Richtung. Dies führte zu der hier aufgezeigten atypischen Entwicklung bei den Kostenerstattungen von den verschiedenen Leistungsträgern (Bundesanstalt für Arbeit, Land, Landkreis). (siehe auch Minderaufwand Zeile 17 – Aufwendungen für angemieteten Wohnraum)

Durch die Minderung der Flüchtlingszahlen kann der Haushaltsansatz bei den Aufwendungen und den Kostenerstattungen reduziert werden.

Zeile 7**Sonstige ordentliche Erträge**

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
1.393.907,51	1.070.560,00	1.123.832,00

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 540.000 €. Zu den zahlungswirksamen Erträgen gehören Bußgelder, Verwarnungsgelder und Säumniszuschläge. Daneben ergeben sich noch zahlungsunwirksame Erträge aus der Auflösung von Pensions-, Beihilferückstellungen, sowie aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens.

Zeile 8**Aktiviert Eigenleistungen**

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
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 2018 sind keine zu aktivierenden Eigenleistungen veranschlagt.

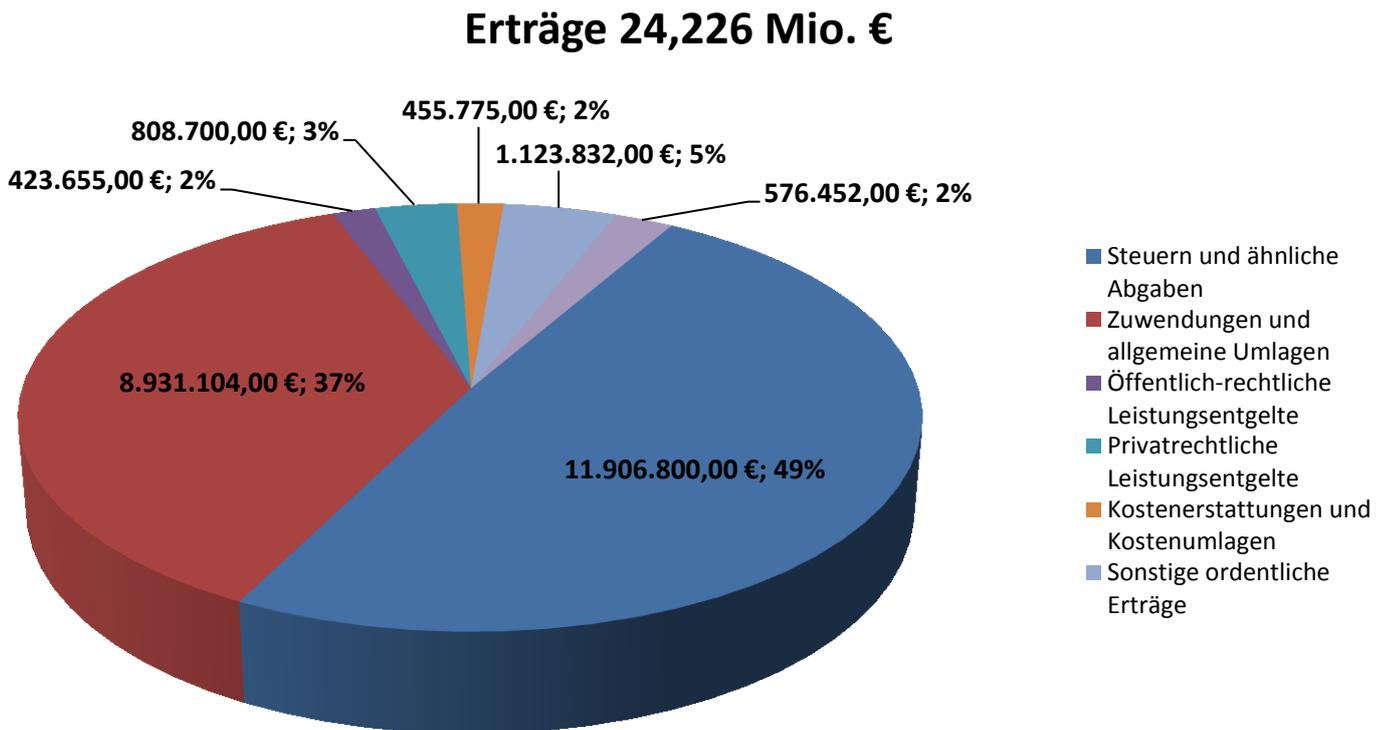
Zeile 9

Bestandsveränderungen

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
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:



Steuern und ähnliche Abgaben	11.906.800,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.931.104,00 €
Sonstige Transfererträge	0,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.655,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	808.700,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.775,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.123.832,00 €
Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €
Bestandsveränderungen	0,00 €
Finanzerträge	576.452,00 €
	<hr/>
	24.226.318,00 €

Zeile 11 Personalaufwendungen

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
6.968.657,12	7.173.030,00	7.668.898,00

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 2018 sind Personalaufwendungen von insgesamt 7,669 Mio. € veranschlagt. Die Höhe bestimmt sich nach den prognostizierten Stellenbesetzungen. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt 496 T € (+ 6,9 %). Neben der tariflichen Anpassungen ergibt diese sich weiterhin durch den Stellenzuwachs im Bereich der Kindertagesstätten.

Für das Planjahr 2018 wurde mit einer globalen tariflichen Steigerung von 2,5 % kalkuliert. Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Personalkosten wurde für 2019 bis 2021 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. Des Weiteren sind auch für Beihilfeansprüche von Beamten nach dem Ausscheiden aus dem Dienst zu bilden. Die Beihilferückstellungen werden pauschal als prozentualer Anteil der Pensionsrückstellungen ermittelt. Der von 2013 - 2017 bisher gültige Prozentsatz von 14,6 % erhöht sich von 2018 bis 2020 auf 17,1 % und trägt somit auch zu der dargestellten Erhöhung bei.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
376.561,77	377.890,00	398.630,00

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

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
4.124.217,58	5.244.263,00	4.650.410,00

Die hier ausgewiesenen 4.650.410,-- € bestehen aus Aufwendungen für Bewirtschaftung und die Unterhaltung des Anlagevermögens (Immobilien, Infrastruktur, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung etc.). Die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser schlagen mit 704 T€ zu Buche. Für die Unterhaltung der 46 gemeindeeigenen Gebäude und öffentlichen Einrichtungen sind 1,651 Mio € vorgesehen und für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (70 km Gemeindestraßen, 16 Brücken, 35 Stützbauwerke) sind 790 T€ veranschlagt. Größte Einzelposition ist hierbei weiterhin die Unterhaltung und Sanierung von Gemeindestraßen mit nun 400.000,-- €. Aus Kostenerstattungen resultieren 444 T€ für den Gemeindeanteil (öffentlich versiegelter kanalwirksamer Flächen) an der Oberflächenentwässerung an das Abwasserwerk.

Zeile 14

Bilanzielle Abschreibungen

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2.828.872,25	2.886.371,00	2.873.671,00

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

Die für das Jahr 2018 veranschlagten Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung etc. belaufen sich auf insgesamt 2.874 T €..

Werden diese Vermögensgegenstände durch Zuschüsse oder Beiträge kofinanziert, werden für diese Sonderposten gebildet. Dem nicht zahlungswirksamen Aufwand für die Abschreibungen stehen im Planjahr 2018 daher auch 465.389,-- € nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

Zeile 15

Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
10.216.824,50	9.985.404,00	10.169.680,00

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. 10.169.680,-- €. Zeile 15 stellt weiterhin die größte Aufwandsposition der Gemeinde Schiffweiler dar. Hieran hat allein die Kreisumlage mit 9.365.700 Euro einen Anteil von 92,09 %. Von den restlichen 8 % entfallen insgesamt 4,97 % auf die Gewerbesteuerumlage (505.700,-- €). Die Finanzausgleichsumlage - Krankenhäuser - beläuft sich 2017 auf 123.180,-- €. Diese Umlagen in einer Größenordnung von annähernd 10 Mio. € sind von der Gemeinde in ihrer Höhe nicht beeinflussbar. Ab 2020 wird er Vervielfältiger zur Abführung der Gewerbesteuerumlage von derzeit 68 auf dann 35 herabgesenkt und führt zu einer Entlastung in einer Größenordnung von ca. 270 T €.

Somit verbleiben 175 T€ (= 1,72 % der Aufwendungen der Zeile 15) an beeinflussbaren Fördermitteln: Zuschüsse ÖPNV mit 73 T€, Zuschüsse im Rahmen LIK-Nord i. H. v. 15 T €, Wirtschaftsförderungsgesellschaft 7 T€ und sonstige Zuwendungen an Vereine.

Zeile 16

Soziale Sicherung

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
15.120,00	15.120,00	15.120,00

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

Zeile 17

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
1.454.561,33	1.811.174,000	1.388.313,00

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

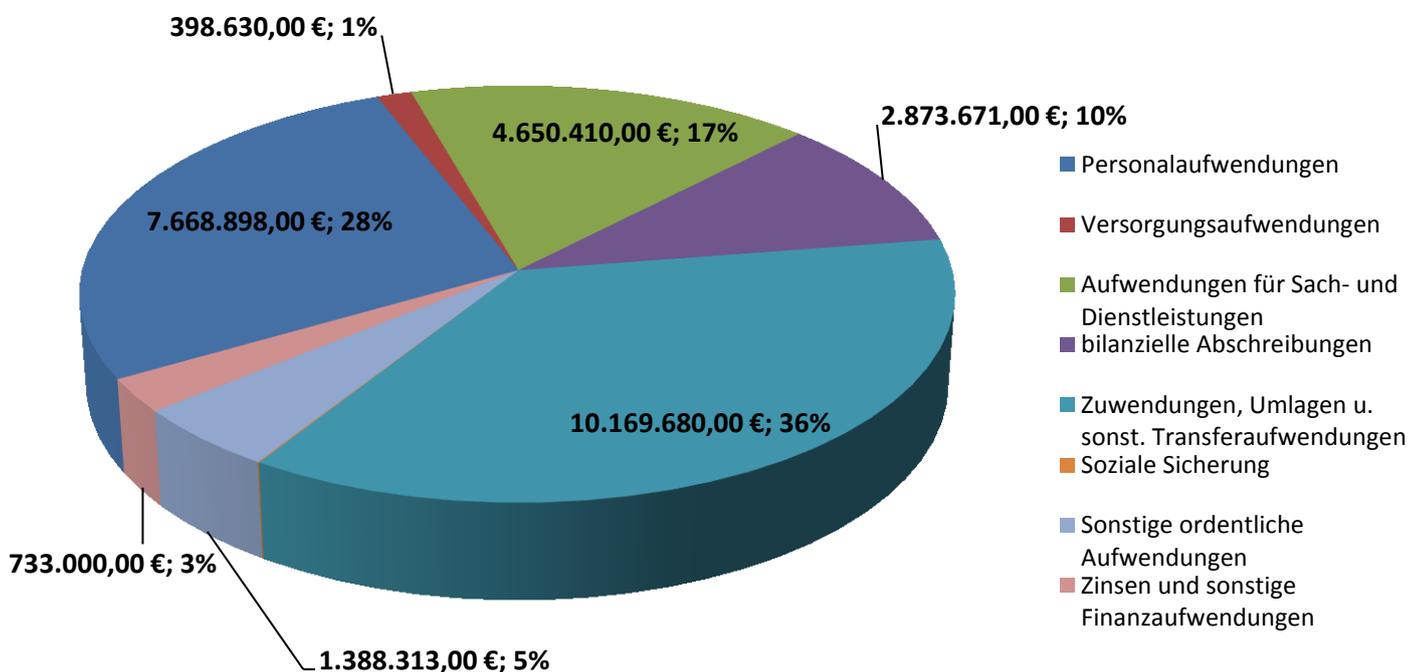
Beispielhaft seien erwähnt Versicherungsbeiträge, Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Verfügungsmittel und Repräsentationen, Partnerschaften, etc.

Auch hier ergibt sich die dargestellte Minderung aus der oben bereits aufgeführten Flüchtlingsthematik. Zur Unterbringung der Asylsuchenden hat die Gemeinde Schiffweiler entsprechenden Wohnungsraum angemietet, der nun wieder sukzessive zurückgefahren werden kann.

Neben den Mietaufwendungen mit 220 T€ (einschließlich Nebenkosten) sind auch die Versicherungsbeiträge in Höhe von rd. 285 T€ nennenswerte Einzelpositionen. Auch Sachverständigenkosten schlagen mit 225 T€ zu Buche. Diese beinhalten u.a. die Erstellung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) um weiterhin in den Genuss von Fördermitteln zu kommen.

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

Aufwendungen 27,897 Mio. €



Personalaufwendungen	7.668.898,00 €
Versorgungsaufwendungen	398.630,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650.410,00 €
bilanzielle Abschreibungen	2.873.671,00 €
Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	10.169.680,00 €
Soziale Sicherung	15.120,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388.313,00 €
Zinsen	733.000,00 €
	27.897.722,00 €

Im Finanzergebnis schließt der Gesamtergebnishaushalt mit einem Betrag von -156.548,-- € (Vorjahr: 226.118,-- €) ab. Dabei handelt es sich um den Saldo aus:

Zeile 20 Finanzerträge

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
874.302,26	996.118,00	576.452,00

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 576.452,-- € aus. Hierbei handelt es sich um Erträge aus Finanzanlagen aus der verbleibenden Gewinnabführung (2016) des Freibades (KEW Anteile) von rd. 275 T € und dem Zweckverband WVO mit 6 T €. An Zinserträgen aus dem Beratungsvertrag mit der MAGRAL AG aus Zinstauschverträgen wurden rd. 280 T € veranschlagt. Aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer resultieren 15.000,-- €

Zeile 21 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
747.069,47	770.000,00	733.000,00

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

Insgesamt beläuft sich diese Position auf 733.000,-- € und besteht fast ausschließlich aus Zinsen für Investitionskredite (471 T€) und Liquiditätskredite (252 T€). Der verbleibende Betrag von 10.000,-- € resultiert aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.

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

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

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

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

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

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

Das Jahresergebnis schließt für das Jahr 2018 mit einem Fehlbetrag von **3.671.404,00 €** (Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -3.514.856,-- € zzgl. Finanzergebnis -156.548,-- €) 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 2018 schließt mit einem negativen Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von – 1.229.976,-- € (Vorjahr + 323.112,-- €) ab. Dieser resultiert aus folgenden Ein- und Auszahlungen:

Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
11.908.341,98	11.986.400,00	11.906.800,00

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

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
9.283.055,65	9.354.800,00	8.623.530,00

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 auch wieder KELF-Mittel 2018. Diese fließen nach der Umstellung im Vorjahr nun bereits im jeweiligen Bewilligungsjahr zu.

Zeile 3 Sonstige Transfereinzahlungen

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
0,00	0,00	0,00

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

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
571.732,78	504.150,00	549.000,00

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen insbesondere Gebühren und Beiträge. Auch hier ergibt sich im Vergleich zu dem gleich lautenden Ertragsposten eine Besonderheit, und zwar bei den erhobenen Beiträgen für investive Maßnahmen. Wie bei den Ausführungen zu Zeile 2 bereits dargelegt, werden diese im Ergebnishaushalt nur zeitanteilig berücksichtigt, während sie im 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. 125 T€ gegenüber dem Ansatz im Ergebnishaushalt ab.

Zeile 5 *Privatrechtliche Leistungsentgelte*

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
840.138,46	797.800,00	808.700,00

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

Zeile 6 *Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
1.112.568,27	1.230.525,00	455.775,00

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

Zeile 7 *Sonstige Einzahlungen*

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
882.442,92	676.500,00	715.500,00

Wie im Ergebnishaushalt handelt es sich hierbei um einen Auffangposten. Den sonstigen Einzahlungen in Höhe von 715.500,- 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*

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
866.770,86	996.118,00	576.452,00

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

Zeile 10 *Personalauszahlungen*

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
6.690.991,28	7.019.330,00	7.512.580,00

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

Zeile 11 Versorgungsauszahlungen

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
374.608,93	377.890,00	398.630,00

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

Zeile 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
3.892.916,59	5.244.263,00	4.650.410,00

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

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

Zeile 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
746.652,82	770.000,00	733.000,00

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

Zeile 14 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahl.

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
10.402.666,78	9.985.404,00	10.169.680,00

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

Zeile 15 Soziale Sicherung

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
15.120,00	15.120,00	15.120,00

Dieser Auszahlungsposten deckt sich inhaltlich mit dem gleich lautenden Aufwandsposten.

Zeile 16 Sonstige Auszahlungen

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
1.499.578,62	1.811.174,00	1.386.313,00

Dieser Auszahlungsposten deckt sich inhaltlich mit dem gleich lautenden Aufwandsposten.

Der negative Cashflow aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf **1.006.050,- €**. Er setzt sich aus folgenden Ein- und Auszahlungen zusammen:

Zeile 19 *Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnah.*

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
903.565,91	3.011.920,00	2.123.500,00

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 2 Mio. € für das Jahr 2018 veranschlagt. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Investitionszuweisungen mit einer Förderquote von 90 % nach dem Kommunalinvestitionsförderungspaket I (190 T€) und dem Kommunalinvestitionsförderungspaket II (Schulen 270 T€) mit rd. 460 T € und den barrierefreien Ausbau von Haltepunkten mit 722 T€. Im Bereich der Investitionen in Kindertagesstätten erfolgt eine 40 % Förderung durch das Land und eine 30 % Förderung durch den Landkreis. Für den ersten Finanzierungsabschnitt sind 700 T€ veranschlagt. Weitere Zuwendungen werden erwartet für den Ausbau der Leopoldstraße und die Erneuerung der Brücke in der Brückenstraße, sowie und für die Interkommunale Zusammenarbeit bei der Kompostieranlage.

Zeile 20 *Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
167.693,78	475.600,00	249.100,00

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 249.100 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*

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
0,00	0,00	0,00

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

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

Zeile 22 *Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
372.773,11	400.500,00	480.000,00

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

Für das Jahr 2018 werden Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen für Gewerbeflächen und Wohngebiete, sowie aus Gehwegausbaubeiträgen (Klosterstraße 70 T€, Margarethenstraße 150 T€, Lengertstraße 75 T€ und Mittelstraße 38 T€) in Höhe von insgesamt 480.000 Euro veranschlagt.

Zeile 23 Sonstige Investitionseinzahlungen

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
0,00	0,00	0,00

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

Zeile 25 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
206.908,67	291.000,00	55.000,00

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 2018 weist hier Auszahlungen von insgesamt 55.000 Euro aus, die sich aus der möglichen Anfinanzierung des RAG-Kommunalpaketes und für Grundstücksankäufe im Zuge der Erneuerung von Straßen ergeben.

Zeile 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
1.955.048,75	3.847.000,00	3.120.000,00

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 3,12 Mio. € rd. 81 % der gesamten Investitionsauszahlungen aus. Die bedeutendsten Maßnahmen ergeben sich nunmehr im Bereich der Kinder- und Jugendbildung. Für die Schaffung von Kindergartenplätzen insbesondere im U3-Bereich sind als erster Finanzierungsabschnitt 1.000.000,-- € veranschlagt. Für die Ganztagsbetreuung im Schulbereich sind ebenfalls als erster Finanzierungsabschnitt 300 T € veranschlagt. Weiterhin große Investitionen sind im Straßenbau vorgesehen zur Ausfinanzierung der Maßnahmen Leopoldstraße 90 T€, Paulstraße 180 T€, und Schwambachstraße 230 T€. Als „Bergbaunachfolgegemeinde“ ergibt sich hier ein Ausbaubedarf, der die Gemeinde und ihre Bürger erdrückt. Für den barrierefreien Ausbau der ÖPNV Haltepunkte sind 850 T € veranschlagt

Zeile 27 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
114.082,50	221.100,00	463.650,00

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 2018 werden in diesem Bereich Auszahlungen in Höhe von 221.100.-- € veranschlagt. Zu nennen wären hier insbesondere:

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

Zeile 28 *Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
0,00	0,00	0,00

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

Hierzu wird Fehlanzeige erstattet.

Zeile 29 *Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
4.315,00	455.000,00	199.000,00

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 2018 der erste Finanzierungsabschnitt des gesetzlich vorgeschriebenen Anteils zur Finanzierung der Baumaßnahmen am katholischen Kindergarten in Heiligenwald veranschlagt. Dieser wird in den Folgejahren fortgeführt.

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

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

Zeile 30 *Sonstige Investitionsauszahlungen*

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
16.252,77	39.200,00	21.000,00

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

Die veranschlagten 21.000.-- € betreffen die Anschaffung von sog. immateriellen Vermögensgegenständen. Dies betrifft die Anschaffung von Software Lizenzen im Bereich der Verwaltung und für den Brandschutz.

Unter Berücksichtigung des Cashflows aus laufender Verwaltungstätigkeit (-1.229.976,-- €) und aus Investitionstätigkeit (-1.006.050,-- €) ergibt sich für das Jahr 2018 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 2.236.026,-- € (Vorjahr 642.168,-- €). Dieser wird durch den positiven Cashflow aus Finanzierungstätigkeit abgedeckt, der sich aus folgenden Ein- und Auszahlungen ergibt:

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

Rechnungserg. 2017 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
805.100,00	965.280,00	1.006.050,00

Hier sind die Einzahlungen aus Investitions- oder Umschuldungskrediten auszuweisen.

Die hier zu veranschlagenden Einzahlungen sind begrenzt auf die Höhe des negativen Cashflows aus Investitionstätigkeit (Zeile 32) in Höhe von 1.006.050,-- €.

Gemäß § 92 Abs. 2 KSVG bedarf die (investive) Kreditaufnahme der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen nicht mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang stehen. Daher ist für die Gemeinde Schiffweiler eine Kreditaufnahme nur noch in einem eng begrenzten Umfang möglich. Es werden nun (ab 2017) noch Kreditmittel i.H.v. 40 € je Einwohner genehmigt, was einem Kreditvolumen von ca. 630 T € entspricht.

Die Neuaufnahmen von investiven Kreditmitteln übersteigen dieses Genehmigungskriterium, da die Eigenanteile der Investitionen in die Kindertagesstätten von 375 T € (= 300 T € eigene Maßnahmen und Zuschuss Heiligenwald 75 T€) zusätzlich als genehmigungsfähig anerkannt werden.

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

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
0,00	0,00	0,00

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

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

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
1.102.259,66	1.095.000,00	1.118.300,00

Dieser Posten umfasst die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten. Die Verbindlichkeiten aus investiven Kreditaufnahmen belaufen sich zum 31.12.2017 auf 15,2 Mio €.

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

Rechnungserg. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
374.929,62	771.888,00	2.348.276,00

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 2018 veranschlagt. Diese betragen für das Jahr 2018 insgesamt 2.348.276,-- €.

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 31.01.2018

Markus Fuchs

Bürgermeister

Haushalts- sanierungsplan

Haushaltssanierungsplan der Gemeinde Schiffweiler für die Jahre 2011 bis 2021

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 31.12.2016 auf 36,4 Mio. €. Verbindlichkeiten, denen keine Vermögenswerte gegenüberstehen und derzeit bei einem historisch niedrigen Zinsniveau bereits erhebliche sechsstellige Zinsaufwendungen p.a. verursachen. (Hierzu im Vergleich der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2016 der anderen kreisangehörigen Städten und Gemeinden: Spiesen-Elversberg 6,0 Mio. €, Merchweiler 22,1 Mio. €, Neunkirchen 28,5 Mio. €, Ottweiler 15,5 Mio. €, Eppelborn 24,0 Mio. €, Illingen 46,7 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. Steuereinbrüche werden hierdurch bei der Beurteilung zunächst ausgeklammert, ein erhöhtes Steueraufkommen fließt jedoch ebenfalls nicht in die Berechnung ein. Alle nicht durch die Normalfaktoren erfassten Veränderungen im Haushalt liegen jedoch grundsätzlich im Verantwortungsbereich der Gemeinden. Sie steuern ihr strukturelles zahlungsbezogenes Defizit durch

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

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

Die Gemeinde Schiffweiler zählt zu den sanierungspflichtigen Kommunen mit zahlungsbezogenem Ausgangsdefizit. Dieses Ausgangsdefizit wird nun jährlich angepasst. Seine bisherige Entwicklung für die Jahre 2009 – 2016 ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Festlegung der Bezugsbasis für die Haushaltskonsolidierung

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

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:

2018			
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	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	1.590	1.640	50
Korrektur Hebesatzgewinne GrStB		0	0
Gewerbesteuer netto	2.594	3.041	447
Korrektur Hebesatzgewinne GewSt		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommenst.	5.738	5.722	-15
Gemeindeanteil an der Umsatzst.	470	455	-15
Schlüsselzuweisungen netto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	7.371	8.064	693
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	17.763	18.922	1.159
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	9.366	8.843	-522
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	9.366	8.843	-522
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) 2018	-2.628	-947	1.681
Defizitobergrenze 2018		-976	
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		29	
Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2018			
Hebesatz 2016	420		
Hebesatz maßgebliches Jahr	420		
Ist-Aufkommen	1.590		
Grundbetrag	379		
Hebesatz-Veränderung	0		
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0		
Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2018			
Hebesatz netto 2016	352		
Hebesatz netto maßgebliches Jahr	352		
Ist-Aufkommen	2.594		
Grundbetrag	738		
Hebesatz-Veränderung	0		
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0		

2019			
Stadt/Gemeinde		Schiffweiler	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-818
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 4 Sätze 1 u. 2			-1.626
Korrektur des Ausgangsdefizites, § 4 Satz. 3			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-1.626
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			163
Defizitobergrenze 2015			-1.464
Defizitobergrenze 2016			-1.301
Defizitobergrenze 2017			-1.138
Defizitobergrenze 2018			-976
Defizitobergrenze 2019			-813
Defizitobergrenze 2020			-651
Defizitobergrenze 2021			-488
Defizitobergrenze 2022			-325
Defizitobergrenze 2023			-163
Defizitobergrenze 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2019	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	1.590	1.656	66
Korrektur Hebesatzgewinne GrStB		0	0
Gewerbesteuer netto	2.632	3.131	499
Korrektur Hebesatzgewinne GewSt		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommenst.	5.971	6.025	53
Gemeindeanteil an der Umsatzst.	452	443	-9
Schlüsselzuweisungen netto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	7.444	8.246	802
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	18.090	19.501	1.411
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	9.668	9.020	-648
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	9.668	9.020	-648
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) 2019	-2.644	-585	2.059
Defizitobergrenze 2019		-813	
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		228	
Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2019			
Hebesatz 2016	420		
Hebesatz Finanzplanungsjahr	420		
Ist-Aufkommen	1.590		
Grundbetrag	379		
Hebesatz-Veränderung	0		
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0		
Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2019			
Hebesatz netto 2016	352		
Hebesatz netto Finanzplanungsjahr	352		
Ist-Aufkommen	2.632		
Grundbetrag	749		
Hebesatz-Veränderung	0		
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0		

2020			
Stadt/Gemeinde		Schiffweiler	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-818
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 4 Sätze 1 u. 2			-1.626
Korrektur des Ausgangsdefizites, § 4 Satz. 3			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-1.626
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			163
Defizitobergrenze 2015			-1.464
Defizitobergrenze 2016			-1.301
Defizitobergrenze 2017			-1.138
Defizitobergrenze 2018			-976
Defizitobergrenze 2019			-813
Defizitobergrenze 2020			-651
Defizitobergrenze 2021			-488
Defizitobergrenze 2022			-325
Defizitobergrenze 2023			-163
Defizitobergrenze 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2020	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	1.590	1.672	82
Korrektur Hebesatzgewinne GrStB		0	0
Gewerbesteuer netto	2.940	3.529	590
Korrektur Hebesatzgewinne GewSt		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommenst.	6.225	6.352	127
Gemeindeanteil an der Umsatzst.	455	452	-4
Schlüsselzuweisungen netto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	7.652	8.581	929
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	18.863	20.586	1.724
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	9.798	9.201	-597
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	9.798	9.201	-597
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) 2020	-1.921	400	2.321
Defizitobergrenze 2020		-651	
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		1.051	
Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2020			
Hebesatz 2016	420		
Hebesatz Finanzplanungsjahr	420		
Ist-Aufkommen	1.590		
Grundbetrag	379		
Hebesatz-Veränderung	0		
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0		
Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2020			
Hebesatz netto 2016	385		
Hebesatz netto Finanzplanungsjahr	385		
Ist-Aufkommen	2.940		
Grundbetrag	764		
Hebesatz-Veränderung	0		
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0		

2021			
Stadt/Gemeinde		Schiffweiler	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-818
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 4 Sätze 1 u. 2			-1.626
Korrektur des Ausgangsdefizites, § 4 Satz. 3			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-1.626
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			163
Defizitobergrenze 2015			-1.464
Defizitobergrenze 2016			-1.301
Defizitobergrenze 2017			-1.138
Defizitobergrenze 2018			-976
Defizitobergrenze 2019			-813
Defizitobergrenze 2020			-651
Defizitobergrenze 2021			-488
Defizitobergrenze 2022			-325
Defizitobergrenze 2023			-163
Defizitobergrenze 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2021		Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz
	Haushaltsplan		
Grundsteuer B	1.590	1.688	98
Korrektur Hebesatzgewinne GrStB		0	0
Gewerbesteuer netto	3.002	3.656	654
Korrektur Hebesatzgewinne GewSt		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommenst.	6.479	6.687	208
Gemeindeanteil an der Umsatzst.	459	461	2
Schlüsselzuweisungen netto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	7.865	8.929	1.064
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	19.394	21.421	2.027
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	9.909	9.385	-524
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	9.909	9.385	-524
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) 2021	-1.564	987	2.551
Defizitobergrenze 2021		-488	
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		1.475	
Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2021			
Hebesatz 2016	420		
Hebesatz Finanzplanungsjahr	420		
Ist-Aufkommen	1.590		
Grundbetrag	379		
Hebesatz-Veränderung	0		
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0		
Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2021			
Hebesatz netto 2016	385		
Hebesatz netto Finanzplanungsjahr	385		
Ist-Aufkommen	3.002		
Grundbetrag	780		
Hebesatz-Veränderung	0		
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0		

Gemeindename:

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

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

Positionen im Finanzhaushalt		Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern u.ä. (OHNE GrSt.B, Gewerbe-, Eink.-, Umsatzsteuer und Sonderschlüsselzuweis.)	269.000	231.000	221.000	221.000	221.000
	Differenz zum Vorjahr		-38.000	-10.000	0	0
2	Zuwendungen u.ä. (OHNE Schlüsselzuweisungen und KELF)	1.608.800	1.627.600	1.559.700	1.444.200	1.414.700
	Differenz zum Vorjahr		18.800	-67.900	-115.500	-29.500
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	Differenz zum Vorjahr		0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.150	549.000	549.000	549.000	548.500
	Differenz zum Vorjahr		44.850	0	0	-500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	797.800	808.700	817.700	808.700	817.700
	Differenz zum Vorjahr		10.900	9.000	-9.000	9.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230.525	455.775	476.275	455.275	469.275
	Differenz zum Vorjahr		-774.750	20.500	-21.000	14.000
7	sonstige Einzahlungen	676.500	715.500	665.500	725.500	725.500
	Differenz zum Vorjahr		39.000	-50.000	60.000	0
8	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	996.118	576.452	517.000	507.827	483.740
	Differenz zum Vorjahr		-419.666	-59.452	-9.173	-24.087
10	Personalauszahlungen	7.019.330	7.512.580	7.816.580	7.964.220	8.125.460
	Differenz zum Vorjahr		493.250	304.000	147.640	161.240
11	Versorgungsauszahlungen	377.890	398.630	398.810	399.000	399.190
	Differenz zum Vorjahr		20.740	180	190	190
12	Sach- und Dienstleistungen	5.244.263	4.650.410	4.373.410	4.076.410	3.942.410
	Differenz zum Vorjahr		-593.853	-277.000	-297.000	-134.000
13	Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	770.000	733.000	726.200	736.400	750.000
	Differenz zum Vorjahr		-37.000	-6.800	10.200	13.600
14	Zuwendungen u.ä. (OHNE Kreis-, Regionalverb., Gewerbesteuer- und FAG-Umlage)	238.004	175.100	175.100	175.100	175.100
	Differenz zum Vorjahr		-62.904	0	0	0
15	Soziale Sicherung	15.120	15.120	15.120	15.120	15.120
	Differenz zum Vorjahr		0	0	0	0
16	sonstige Auszahlungen	1.811.174	1.386.313	1.247.213	1.202.813	1.233.213
	Differenz zum Vorjahr		-424.861	-139.100	-44.400	30.400
34a	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
	Differenz zum Vorjahr		0	0	0	0
35	Auszahlungen Tilgung Inv. Kredite	1.095.000	1.118.300	1.119.500	1.128.000	1.089.000
	Differenz zum Vorjahr		23.300	1.200	8.500	-39.000
Saldo der Differenzen der Ein- und Auszahlungen zum Vorjahr			-537.538	-40.332	80.197	-63.517
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		-1.019.092	-947.013	-585.215	400.008	986.972
Differenz zum Vorjahr			72.079	361.798	985.223	586.963
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt		17.848.331	18.921.813	19.500.811	20.586.242	21.420.736
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt		8.378.535	8.843.400	9.020.268	9.200.673	9.384.687
Einzahlungen abzüglich Auszahlungen Normalentwicklung gesamt		9.469.796	10.078.413	10.480.543	11.385.569	12.036.050
Differenz zum Vorjahr			608.617	402.130	905.026	650.480
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.			-536.538	-40.332	80.197	-63.517

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	2018	2019	2020	2021
Gewerbesteuer	3.100.000 €	3.145.500 €	3.207.200 €	3.274.500 €
abzüglich Gewerbesteuerumlage	505.700 €	513.100 €	267.300 €	272.900 €
Gewerbesteuer Netto	2.594.300 €	2.632.400 €	2.939.900 €	3.001.600 €
Gewerbesteuer Netto in T€	2.594	2.632	2.940	3.002
Haushaltsjahr				
Schlüsselzuweisungen	6.715.930 €	6.780.400 €	6.971.600 €	7.162.600 €
zuzüglich Sonderschlüsselzuweisungen	778.300 €	785.800 €	808.000 €	830.000 €
abzüglich FAG-Umlage	123.180 €	122.500 €	127.800 €	127.800 €
Schlüsselzuweisungen Netto	7.371.050 €	7.443.700 €	7.651.800 €	7.864.800 €
Schlüsselzuweisungen Netto in T€	7.371	7.444	7.652	7.865
Haushaltsjahr				
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Zeile 18 FHH	- 1.229.976 €	- 1.264.958 €	- 612.961 €	- 354.778 €
abzüglich Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen), Zeile 34a FHH	- €	- €	- €	- €
zuzüglich Auszahlungen für die Tilgung von Investitionen, Zeile 35 FHH	1.118.300 €	1.119.500 €	1.128.000 €	1.089.000 €
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) unbereinigt, i.d.R. Zeile 37 FHH	- 2.348.276 €	- 2.384.458 €	- 1.740.961 €	- 1.443.778 €
abzüglich erhaltene Einzahlungen KELF	280.000 €	260.000 €	180.000 €	120.000 €
zuzüglich veranschlagte Auszahlungen KELF				
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) nach dem Konsolidierungserlass	- 2.628.276 €	- 2.644.458 €	- 1.920.961 €	- 1.563.778 €
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) nach dem Konsolidierungserlass in T€	-2.628	-2.644	-1.921	-1.564

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

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

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

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

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

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

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

1. Vermeidung/Begrenzung von Aufwandssteigerungen

1.1 Personal-/Versorgungsaufwendungen

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

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

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

Dazu gehört u. a.

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

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

Stellenplan 2017										
Beamte und Tariflich Beschäftigte										zusammen:
Verwaltung: 15 Beamte / 39 Tariflich Beschäftigte Tatsächlich besetzt: 12 Beamte / 37 Beschäftigte						Komm. Kindertagesstätten		Bauhof	Hausmeister + Reinigung	
	Stabsstelle	Hauptamt	Finanzen	Ordnungsamt	Bauamt	KIGA Stennweiler	KIGA Landsweiler- Reden			
Anzahl 2017	3 B / 3 T 4,77 VZÄ	1 B / 11T 10,34 VZÄ	5 B / 4 T 8,25 VZÄ	4 B / 9 T 11,00 VZÄ	2 B / 12 T 12,82 VZÄ	18 T 15,57 VZÄ	22 T 20,59 VZÄ	28 T 27 VZÄ	28 T 20,98 VZÄ	150 131,32 VZÄ
tatsächl besetzt am 30.06.2016	2 B / 3 T 5,00 VZÄ	1 B / 9 T 9,34 VZÄ	5 B / 4 T 8,25 VZÄ	2 B / 9 T 11,00 VZÄ	2 B / 12 T 13,26 VZÄ	16 T 14,7 VZÄ	20 T 18,07 VZÄ	27 T 27 VZÄ	27 T 21,08 VZÄ	139 127,7 VZÄ
Vollzeit- Äquivalenziffer (VZÄ) gesamt/	46,85					32,77		27	21,08	127,7
in Prozent	36,69 %					25,66 %		21,14 %	16,51 %	100 %
Personalaus- zahlungen (Ist 2016)	3.667.452					1.897.210 €		1.379.219		
	204.340	1.684.089	455.281	561.938	761.803	803.619	1.093.591	1.379.219		6.943.880
Prozentual	2,942%	24,25%	6,56%	8,09%	10,97%	11,57%	15,75%	19,86%	0,00%	100,00
	54,38%					24,13%				
Personalfuktuation nach gesetzlicher Altersgrenze										zusammen:
2017										
2018								2 Tarifl. B.		2
2019								1 Tarifl. B.	1 Tarifl.B.	1
2020								3 Tarifl. B.	1 Tarif. B.	4
2021								1 Tarifl. B.	1 Tarifl.B.	3
2022	1 Tarifl. B.	1 Tarifl. B.		1 Tarifl.B.		1 Tarifl.B.		1 Tarifl. B.	1 Tarifl.B.	5
2023		1 Tarifl.B.			2 Tarifl.B.		1 Tarifl.B.	1 Tarifl.B.	1 Tarifl.B.	6
2024					1 Tarifl.B.			1 Tarifl.B.	2 Tarifl.B.	4

1.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die Gemeinde Schiffweiler erarbeitet ein Konzept zur teilweisen Verwertung ihrer zahlreichen Gebäude im kommunalen Eigentum (= **Infrastrukturevision**). Nicht mehr zwingend für die dauernde Aufgabenerfüllung der Kommune vorzuhaltende Gebäude sind zu veräußern. Hierbei ist eine Verwertung unter den Buchwerten zu erwarten und zu tolerieren. 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 2017			
Gemeinde/Stadt	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Eppelborn	300	380	415
Illingen	326	356	435
Merchweiler	280	350	430
Neunkirchen	250	420	450
Ottweiler	340	445	450
Schiffweiler	280	420	420
Spiesen-Elversberg	240	360	395
Landkreis Neunkirchen Durchschnittshebesätze 2016	288	390	427
Saarland <u>gewogene</u> Landes- durchschnittshebesätze 2016	285	408	434
Bundesrepublik Deutschland <u>gewogene</u> Durchschnit- thesätze 2016	332	464	400

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 31.12.2016) 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 31. Januar 2018

Markus Fuchs

Bürgermeister

Anlage Gebäudeübersicht mit Flurstücken

Produktbereich	lfd. Nr.	Bezeichnung des Standortes	Grundstück				Gebäudewert 31.12.2016
			Flurstück	Wert	m²	€/m²	
11 Innere Verwaltung	1	Rathaus Schiffweiler Hauptgebäude, Rathausstr. 11	426-1-302/1	31.392,00 €	1.308	24,00 €	1.231.108,64 €
	2	Rathaus Schiffweiler Dienstgebäude Bauamt, Rathausstr. 7	426-1-304/1	20.472,00 €	853	24,00 €	235.353,28 €
	3	Rathaus Schiffweiler Dienstgebäude Polizei, Sozialwohnung und Büro OV, Rathausstr. 9	426-1-303/1	9.456,00 €	394	24,00 €	59.092,04 €
				61.320,00 €			1.525.553,96 €
11.11 Immobilienmanagement bebaut		Sozialwohnung Löschpfad 13	402-3-152/13	verkauft			
		Sozialwohnung Löschpfad 15	402-3-152-14	verkauft			
		Sozialwohnung Löschpfad 17	402-3-152/15	verkauft			
		Sozialwohnung Löschpfad 19	402-3-152/16	verkauft			
		Sozialwohnung Löschpfad 19a	402-3-152/17	verkauft			
	4	Sozialwohnung Löschpfad 21 a	402-3-152/18	110.016,00 €	2.292	48,00 €	131.510,60 €
	5	Löschpfadschule Löschpfad 21	402-3-152/19	Parzelle Löschpfad 21 a			1,00 €
	6	Saarbrücker-Str. 20	402-4-157/6	32.736,00 €	682	48,00 €	1,00 €
	7	Wohnhaus Im Wiesengrund 2, Grundschule Landsweiler	402-3-30/8	Parzelle Grundschule Landsweiler-Reden			23.201,68 €
		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 €	234.140,52 €
	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 €	808.146,32 €
	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 €	135.824,16 €	
				994.371,00 €			1.309.623,60 €
12.20 Brandschutz	13	Feuerwehrgerätehaus Schiffweiler	426-1-330/1	123.984,00 €	5.166	24,00 €	290.109,56 €
	14	Feuerwehrgerätehaus Stenweiler	427-10-16/1	28.176,00 €	1.174	24,00 €	35.290,56 €
	15	Feuerwehrgerätehaus Heiligenwald	401-6-37/44	57.480,00 €	2.395	24,00 €	245.133,72 €
	16	Feuerwehrgerätehaus Landsweiler- Reden	402-1-173/126	17.184,00 €	716	24,00 €	214.912,76 €
				226.824,00 €			785.446,60 €
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 €	3.723.053,40 €
	18	Schulturnhalle Schiffweiler	426-14-45/4	Parzelle Grundschule Schiffweiler			3.284,60 €
	19	Grundschule Heiligenwald	401-6-867/3 401-5-179/1	277.152,00 €	5.774	48,00 €	804.576,76 €
	20	Grundschule Landsweiler-Reden	402-3-30/8	343.320,00 €	14.305	24,00 €	2.384.345,68 €
	21	Schulturnhalle Landsweiler-Reden	402-3-30/8	Parzelle Grundschule Landsweiler-Reden			263.803,62 €
				1.215.408,00 €			7.179.064,06 €

Produktbereich	lfd. Nr.	Bezeichnung des Standortes	Grundstück				Gebäudewert 31.12.2016
			Flurstück	Wert	m²	€/m²	
25 Kultureinrichtungen	22	Bürgerhaus Heiligenwald	401-5-1148/194	31.296,00 €	652	48,00 €	484.308,12 €
				31.296,00 €			484.308,12 €
36 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	23	Kindergarten Stennweiler	427-10-28/8	429.648,00 €	17.902	24,00 €	1.542.512,39 €
		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			3.546.226,81 €
				429.648,00 €			5.088.739,20 €
42.40 Sportstätten	25	Mehrzweckhalle Schiffweiler, Mühlbachhalle	426-14-40/16	185.088,00 €	7.712	24,00 €	1.000.334,35 €
	26	Mehrzweckhalle Stennweiler, Lindenhalle	427-10-28/8	429.648,00 €	17.902	24,00 €	632.392,44 €
	27	Mehrzweckhalle Heiligenwald, Sachsenkreuzhalle	401-6-15/53 401-6-15/68	268.800,00 €	5.600	48,00 €	516.994,36 €
	28	Mehrzweckhalle Landsweiler, Klinkenthalhalle	402-4-60/16	68.448,00 €	2.852	24,00 €	969.800,56 €
	29	Mühlbachstadion/Vereinsheim	426-16-12/0 426-16-15/1	100.743,00 €	7.419	13,58 €	53.381,16 €
	30	Sportgebäude Stennweiler/ Vereinsheim	427-9-1/343	71.712,00 €	2.988	24,00 €	70.880,68 €
	31	Sportgebäude Heiligenwald/ Vereinsheim	401-1-40/252	355.512,00 €	14.813	24,00 €	71.452,04 €
	32	Sportgebäude Landsweiler-Reden	402-2-1/83	349.324,00 €	24.404	14,31 €	63.432,78 €
	33	Waldstadion Landsweiler-Reden/ Umkleidegebäude	402-2-1/91	442.560,00 €	18.440	24,00 €	63.667,12 €
	34	Gerätehaus Tennisheim Ldw. "Hähne"	426-13-76/2	Parzelle Freibad Landsweiler-Reden			1.847,80 €
	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			1,00 €
				2.465.474,02 €			3.567.558,79 €
55.30 Friedhofswesen	38	Friedhof Gerätehaus Schiffweiler	426-2-4/23 426-2-9/97	8.264,25 €	51.257	0,16 €	8.118,00 €
	39	Friedhofshalle Schiffweiler	426-2-4/23 426-2-9/97	8.264,25 €	51.257	0,16 €	197.089,60 €
	40	Friedhofshalle Stennweiler	427-4-376/2	387.415,75 €	20.663	18,75 €	172.892,80 €
	41	Friedhofshalle Heiligenwald	401-5-244/17	5.635,50 €	22.602	0,25 €	101.927,16 €
	42	Friedhofshalle Landsweiler-Reden	402-3-1195/132	4.199,75 €	16.799	0,25 €	282.672,36 €
	43	Friedhof Gerätehaus Landsweiler- Reden	402-3-1195/132	4.199,75 €	16.799	0,25 €	1,00 €
				417.979,25 €			762.700,92 €
57.20 Allgemeine Einrichtungen	44	Toilettenhaus Marktplatz Heiligenwald	401-6-37/46	33.224,00 €	4.153	8,00 €	4.623,56 €
				33.224,00 €			4.623,56 €
57.30 Bauhof	45	Bauhof Prinzstraße 31-33	402-1-167/25 402-1-167/21	99.336,00 €	4.139	24,00 €	436.848,68 €
				99.336,00 €			436.848,68 €
57.50. Tourismus	46	Pumpenhaus Itzenplitzerweiher	401-8-1/14	7.792,00 €	1.039	7,50 €	152.487,65 €
				7.792,00 €			152.487,65 €
Gesamtsumme:				5.982.672,27 €			21.296.955,14 €

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan Ergebnishaushalt 2018

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.007.843,16	11.986.400,00	11.906.800,00	12.165.700,00	12.507.000,00	12.853.100,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.037.035,58	9.351.782,00	8.931.104,00	8.907.860,00	8.903.561,00	9.004.809,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	402.926,20	371.336,00	423.655,00	439.704,00	439.704,00	439.705,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	832.891,53	797.800,00	808.700,00	817.700,00	808.700,00	817.700,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061.426,41	1.230.525,00	455.775,00	476.275,00	455.275,00	469.275,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.393.907,51	1.070.560,00	1.123.832,00	1.087.228,00	1.154.260,00	1.160.792,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.736.030,39	24.808.403,00	23.649.866,00	23.894.467,00	24.268.500,00	24.745.381,00
11.	Personalaufwendungen	6.968.657,12	7.173.030,00	7.668.898,00	7.931.429,00	8.085.113,00	8.252.394,00
12.	Versorgungsaufwendungen	376.561,77	377.890,00	398.630,00	398.810,00	399.000,00	399.190,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.124.217,58	5.244.263,00	4.650.410,00	4.373.410,00	4.076.410,00	3.942.410,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	2.828.872,25	2.886.371,00	2.873.671,00	2.889.304,00	2.719.563,00	2.614.420,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.216.824,50	9.985.404,00	10.169.680,00	10.478.900,00	10.368.100,00	10.484.500,00
16.	Soziale Sicherung	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454.561,33	1.811.174,00	1.388.313,00	1.249.213,00	1.204.813,00	1.235.213,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.984.814,55	27.493.252,00	27.164.722,00	27.336.186,00	26.868.119,00	26.943.247,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 248.784,16	- 2.684.849,00	- 3.514.856,00	- 3.441.719,00	- 2.599.619,00	- 2.197.866,00
20.	Finanzerträge	874.302,26	996.118,00	576.452,00	517.000,00	507.827,00	483.740,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	747.069,47	770.000,00	733.000,00	726.200,00	736.400,00	750.000,00
22.	Finanzergebnis	127.232,79	226.118,00	- 156.548,00	- 209.200,00	- 228.573,00	- 266.260,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 121.551,37	- 2.458.731,00	- 3.671.404,00	- 3.650.919,00	- 2.828.192,00	- 2.464.126,00
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	- 121.551,37	- 2.458.731,00	- 3.671.404,00	- 3.650.919,00	- 2.828.192,00	- 2.464.126,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2018

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.908.341,98	11.986.400,00	11.906.800,00	12.165.700,00	12.507.000,00	12.853.100,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.283.055,65	9.354.800,00	8.623.530,00	8.600.100,00	8.595.800,00	8.697.300,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.732,78	504.150,00	549.000,00	549.000,00	549.000,00	548.500,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	840.138,46	797.800,00	808.700,00	817.700,00	808.700,00	817.700,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112.568,27	1.230.525,00	455.775,00	476.275,00	455.275,00	469.275,00
7.	sonstige Einzahlungen	882.442,92	676.500,00	715.500,00	665.500,00	725.500,00	725.500,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	866.770,86	996.118,00	576.452,00	517.000,00	507.827,00	483.740,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.465.050,92	25.546.293,00	23.635.757,00	23.791.275,00	24.149.102,00	24.595.115,00
10.	Personalauszahlungen	6.690.991,28	7.019.330,00	7.512.580,00	7.816.580,00	7.964.220,00	8.125.460,00
11.	Versorgungsauszahlungen	374.608,93	377.890,00	398.630,00	398.810,00	399.000,00	399.190,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.892.916,59	5.244.263,00	4.650.410,00	4.373.410,00	4.076.410,00	3.942.410,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	746.652,82	770.000,00	733.000,00	726.200,00	736.400,00	750.000,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.402.666,78	9.985.404,00	10.169.680,00	10.478.900,00	10.368.100,00	10.484.500,00
15.	Soziale Sicherung	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
16.	sonstige Auszahlungen	1.499.578,62	1.811.174,00	1.386.313,00	1.247.213,00	1.202.813,00	1.233.213,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.622.535,02	25.223.181,00	24.865.733,00	25.056.233,00	24.762.063,00	24.949.893,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.842.515,90	323.112,00	- 1.229.976,00	- 1.264.958,00	- 612.961,00	- 354.778,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	903.565,91	3.011.920,00	2.123.500,00	2.092.100,00	1.474.550,00	160.000,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	167.693,78	475.600,00	249.100,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	372.773,11	400.500,00	480.000,00	250.000,00	200.000,00	150.000,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.444.032,80	3.888.020,00	2.852.600,00	2.392.100,00	1.724.550,00	410.000,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	206.908,67	291.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.955.048,75	3.847.000,00	3.120.000,00	2.721.200,00	2.390.000,00	620.000,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	114.082,50	221.100,00	463.650,00	263.000,00	92.000,00	332.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.315,00	455.000,00	199.000,00	479.000,00	344.000,00	29.000,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	16.252,77	39.200,00	21.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.296.607,69	4.853.300,00	3.858.650,00	3.523.200,00	2.881.000,00	1.041.000,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 852.574,89	- 965.280,00	- 1.006.050,00	- 1.131.100,00	- 1.156.450,00	- 631.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	989.941,01	- 642.168,00	- 2.236.026,00	- 2.396.058,00	- 1.769.411,00	- 985.778,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	805.100,00	965.280,00	1.006.050,00	1.131.100,00	1.156.450,00	631.000,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2018

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
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	1.102.259,66	1.095.000,00	1.118.300,00	1.119.500,00	1.128.000,00	1.089.000,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	- 297.159,66	- 129.720,00	- 112.250,00	11.600,00	28.450,00	- 458.000,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	374.929,62	771.888,00	2.348.276,00	2.384.458,00	1.740.961,00	1.443.778,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	77.769,96	642.168,00	2.236.026,00	2.396.058,00	1.769.411,00	985.778,00
39. Veränderung der Finanzmittel	1.067.710,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	798.915,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	1.866.626,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalts- vermerke

Deckungs- und Übertragungsvermerke

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

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

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

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

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

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

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

- **Budget „Kindertagesstätte Landsweiler-Reden“ (Teilhaushalt 1)
Leistung: 36.50.10.40 / SK 523700, 523600 und 553000**
- **Budget „Kindertagesstätte Stennweiler“ (Teilhaushalt 1)
Leistung: 36.50.10.20 / SK 523700, 523600 und 553000**
- **Budget „Feuerwehren“ (Teilhaushalt 3)
Leistung: 12.20.20.50 / SK 506000, 523400, 523600, 523700, 525100, 529900, 551500, 552500, 553300, 553400 und 554120**

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 0000 **Stabsstelle**

Produkte:

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

Haushaltsplan Ergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 0 Stabsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
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	5.220,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	15,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	5.235,00	0,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11.	Personalaufwendungen	237.775,07	231.426,00	229.993,00	201.191,00	205.371,00	209.640,00
12.	Versorgungsaufwendungen	9.839,58	9.840,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.101,16	25.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.165,67	51.650,00	57.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.881,48	318.316,00	312.893,00	278.091,00	282.271,00	286.540,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 295.646,48	- 318.316,00	- 307.393,00	- 275.091,00	- 279.271,00	- 283.540,00
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	- 295.646,48	- 318.316,00	- 307.393,00	- 275.091,00	- 279.271,00	- 283.540,00
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	- 295.646,48	- 318.316,00	- 307.393,00	- 275.091,00	- 279.271,00	- 283.540,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 0 Stabsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
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	5.220,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	15,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.235,00	0,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.	Personalauszahlungen	194.501,07	198.330,00	191.950,00	195.800,00	199.710,00	203.710,00
11.	Versorgungsauszahlungen	9.839,73	9.840,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
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	9.101,16	25.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	42.865,50	51.650,00	57.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.307,46	285.220,00	274.850,00	272.700,00	276.610,00	280.610,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 251.072,46	- 285.220,00	- 269.350,00	- 269.700,00	- 273.610,00	- 277.610,00
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	- 251.072,46	- 285.220,00	- 269.350,00	- 269.700,00	- 273.610,00	- 277.610,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 0 Stabsstelle

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
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	- 251.072,46	- 285.220,00	- 269.350,00	- 269.700,00	- 273.610,00	- 277.610,00
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	- 251.072,46	- 285.220,00	- 269.350,00	- 269.700,00	- 273.610,00	- 277.610,00

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
7. sonstige ordentliche Erträge	15,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	15,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11. Personalaufwendungen	82.915,50	73.206,00	80.083,00	48.281,00	49.401,00	50.550,00	
502100 Bezüge der Beamten	36.991,50	37.460,00	39.390,00	40.180,00	40.980,00	41.800,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.710,00	2.760,00	2.820,00	
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	37.761,00	28.880,00	32.488,00	4.604,00	4.834,00	5.064,00	
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.513,00	4.216,00	5.555,00	787,00	827,00	866,00	

Ergebnishaushalt 110606 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
12. Versorgungsaufwendungen	9.839,58	9.840,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	9.839,58	9.840,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
515000 Zuführung zur Pensionsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.781,04	41.150,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00
553500 öffentliche Bekanntmachungen	14.834,35	18.400,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
553600 Öffentlichkeitsarbeit	3.144,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
559300 Repräsentationen	12.759,33	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.536,12	124.196,00	131.633,00	99.831,00	100.951,00	102.100,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 123.521,12	- 124.196,00	- 128.633,00	- 96.831,00	- 97.951,00	- 99.100,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 123.521,12	- 124.196,00	- 128.633,00	- 96.831,00	- 97.951,00	- 99.100,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 123.521,12	- 124.196,00	- 128.633,00	- 96.831,00	- 97.951,00	- 99.100,00

** : 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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	154.859,57	158.220,00	149.910,00	152.910,00	155.970,00	159.090,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	121.491,24	123.210,00	117.100,00	119.440,00	121.830,00	124.270,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.454,33	10.670,00	10.140,00	10.340,00	10.550,00	10.760,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.899,00	24.320,00	22.650,00	23.110,00	23.570,00	24.040,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.214,63	4.500,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.796,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	415,75	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 110909 EDV, technikunterstützte Informationsverarbeitung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.074,20	162.720,00	154.260,00	157.260,00	160.320,00	163.440,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 159.074,20	- 162.720,00	- 154.260,00	- 157.260,00	- 160.320,00	- 163.440,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 159.074,20	- 162.720,00	- 154.260,00	- 157.260,00	- 160.320,00	- 163.440,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 159.074,20	- 162.720,00	- 154.260,00	- 157.260,00	- 160.320,00	- 163.440,00

**: 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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.220,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.220,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
Erstattungen von übrigen Bereichen							
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.220,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.170,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
559500 Partnerschaften	9.170,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.170,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.950,00	- 6.000,00	- 9.500,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. ordentliches Jahresergebnis	- 3.950,00	- 6.000,00	- 9.500,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. Jahresergebnis	- 3.950,00	- 6.000,00	- 9.500,00	- 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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.101,16	25.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	9.101,16	25.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.101,16	25.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 9.101,16	- 25.400,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 9.101,16	- 25.400,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 9.101,16	- 25.400,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00

** : 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 (bis 2017)
36.20.20	Jugendarbeit (ab 2018)
36.40.40	Sonstige Kinder-, Jugend- und Seniorenförderung (bis 2017)
36.50.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (ab 2018)
42.40.40	Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan Ergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 10 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.515.394,52	1.540.701,00	1.625.298,00	1.562.798,00	1.447.298,00	1.417.734,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	24.525,05	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	762.954,07	756.500,00	775.200,00	784.200,00	775.200,00	784.200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.612,06	339.210,00	301.360,00	328.360,00	301.360,00	315.360,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	465.954,45	132.693,00	119.060,00	121.594,00	123.626,00	125.158,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.241.440,15	2.776.104,00	2.826.918,00	2.802.952,00	2.653.484,00	2.648.452,00
11.	Personalaufwendungen	3.463.192,14	3.741.446,00	4.017.304,00	4.255.449,00	4.335.581,00	4.427.792,00
12.	Versorgungsaufwendungen	273.505,25	274.790,00	289.200,00	289.200,00	289.200,00	289.200,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957.295,38	2.428.430,00	2.143.070,00	1.861.070,00	1.693.070,00	1.559.070,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	786.743,89	842.384,00	835.663,00	837.377,00	813.236,00	791.333,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.152,76	57.304,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
16.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	604.578,46	640.564,00	625.648,00	632.548,00	594.148,00	623.548,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.155.467,88	7.984.918,00	7.973.685,00	7.938.444,00	7.788.035,00	7.753.743,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.914.027,73	- 5.208.814,00	- 5.146.767,00	- 5.135.492,00	- 5.134.551,00	- 5.105.291,00
20.	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.014,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzergebnis	- 139.014,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 4.053.042,36	- 5.208.814,00	- 5.146.767,00	- 5.135.492,00	- 5.134.551,00	- 5.105.291,00
24.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Jahresergebnis	- 4.053.042,36	- 5.208.814,00	- 5.146.767,00	- 5.135.492,00	- 5.134.551,00	- 5.105.291,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 10 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.329.787,47	1.411.900,00	1.490.700,00	1.428.200,00	1.312.700,00	1.283.200,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.491,59	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.000,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	757.119,67	756.500,00	775.200,00	784.200,00	775.200,00	784.200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.200,52	339.210,00	301.360,00	328.360,00	301.360,00	315.360,00
7.	sonstige Einzahlungen	119.124,32	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	629,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.723.353,17	2.521.610,00	2.580.260,00	2.553.760,00	2.402.260,00	2.395.260,00
10.	Personalauszahlungen	3.399.018,25	3.692.460,00	3.963.010,00	4.197.660,00	4.274.720,00	4.363.860,00
11.	Versorgungsauszahlungen	274.614,29	274.790,00	289.200,00	289.200,00	289.200,00	289.200,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846.124,03	2.428.430,00	2.143.070,00	1.861.070,00	1.693.070,00	1.559.070,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.317,76	57.304,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	654.246,38	640.564,00	625.648,00	632.548,00	594.148,00	623.548,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.220.320,71	7.093.548,00	7.083.728,00	7.043.278,00	6.913.938,00	6.898.478,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.496.967,54	- 4.571.938,00	- 4.503.468,00	- 4.489.518,00	- 4.511.678,00	- 4.503.218,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.130,75	843.800,00	980.000,00	1.442.600,00	890.000,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.275,53	316.100,00	96.100,00	0,00	0,00	100.000,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.406,28	1.159.900,00	1.076.100,00	1.442.600,00	890.000,00	100.000,00
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	19.438,90	782.000,00	1.300.000,00	1.436.200,00	1.000.000,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	75.970,14	111.600,00	168.250,00	44.000,00	42.500,00	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	4.315,00	455.000,00	170.000,00	450.000,00	315.000,00	0,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	16.252,77	35.000,00	17.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.976,81	1.383.600,00	1.655.250,00	1.940.200,00	1.362.500,00	57.500,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103.570,53	- 223.700,00	- 579.150,00	- 497.600,00	- 472.500,00	42.500,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.600.538,07	- 4.795.638,00	- 5.082.618,00	- 4.987.118,00	- 4.984.178,00	- 4.460.718,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 10 Hauptamt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
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	- 3.600.538,07	- 4.795.638,00	- 5.082.618,00	- 4.987.118,00	- 4.984.178,00	- 4.460.718,00
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	- 3.600.538,07	- 4.795.638,00	- 5.082.618,00	- 4.987.118,00	- 4.984.178,00	- 4.460.718,00

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	
Kommunales Selbstverwaltungsgesetz, 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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,52	1.391,00	31.010,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	145,52	1.391,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	16.503,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	16.503,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.339,11	5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

Ergebnishaushalt 110101 Politische Gremien / Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
442500 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	134.443,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442700 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	4.550,25	5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442800 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	3.344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	399.625,48	126.805,00	113.172,00	115.706,00	117.738,00	119.770,00
452700 <i>Schadensfälle</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456130 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Pensionsverpflichtungen</i>	337.573,00	108.469,00	94.511,00	96.675,00	98.410,00	100.145,00
456131 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Beihilfeverpflichtungen</i>	49.289,00	15.836,00	16.161,00	16.531,00	16.828,00	17.125,00
459000 <i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000 <i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	12.763,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.613,93	133.596,00	150.182,00	125.216,00	127.248,00	129.280,00
11. Personalaufwendungen	477.964,50	479.591,00	501.602,00	512.577,00	522.468,00	532.919,00
501000 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	91.583,87	95.000,00	97.000,00	99.450,00	101.200,00	103.400,00
502100 <i>Bezüge der Beamten</i>	85.501,30	86.950,00	88.630,00	90.410,00	92.210,00	94.060,00
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	44.033,37	45.020,00	46.130,00	47.050,00	47.990,00	48.950,00
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	104.916,27	107.390,00	110.280,00	112.480,00	114.740,00	117.020,00
503000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	8.998,69	9.260,00	9.510,00	9.700,00	9.900,00	10.090,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	3.798,56	3.890,00	3.990,00	4.070,00	4.150,00	4.230,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	9.217,35	9.200,00	9.480,00	9.670,00	9.870,00	10.060,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	25.003,77	26.170,00	26.890,00	27.440,00	27.990,00	28.570,00
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	47.385,00	47.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	2.657,50	2.660,00	2.660,00	2.720,00	2.770,00	2.830,00
506000 <i>Personalnebenaufwendungen</i>	13.880,82	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
507000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen</i>	35.766,00	29.277,00	31.624,00	33.806,00	35.566,00	37.326,00
507100 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	5.222,00	4.274,00	5.408,00	5.781,00	6.082,00	6.383,00
12. Versorgungsaufwendungen	247.056,77	248.340,00	261.500,00	261.500,00	261.500,00	261.500,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	61.839,54	61.840,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	172.967,03	174.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
511110 <i>Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger</i>	12.250,20	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
514000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515000 <i>Zuführung zur Pensionsrückstellung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.250,95	159.000,00	121.350,00	149.350,00	134.350,00	84.350,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	44.919,09	48.600,00	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 2018 vorgesehen: Maßnahmen zur Trinkwasserverordnung, Brandschutz</i>	45.094,95	95.000,00	50.000,00	85.000,00	70.000,00	20.000,00
523500 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	7.540,01	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.435,87	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)</i>	2.074,04	0,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525300 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	1.276,82	1.300,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
525800 <i>Erstattungen an übrige Bereiche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	19.910,17	600,00	2.600,00	600,00	600,00	600,00
14. bilanzielle Abschreibungen	67.382,53	86.034,00	93.259,00	86.850,00	68.289,00	56.768,00

Ergebnishaushalt 110101 Politische Gremien / Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.532,43	28.519,00	29.894,00	22.920,00	9.667,00	0,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.566,84	33.113,00	43.017,00	43.017,00	43.017,00	43.017,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	18.283,26	24.402,00	20.348,00	20.913,00	15.605,00	13.751,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.963,24	6.604,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	5.963,24	6.604,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	361.804,58	368.453,00	391.753,00	367.253,00	367.253,00	366.253,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.046,44	9.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	10.500,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.467,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
551400 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	110,96	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552200 Leasing	12.570,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
552200 Leasing	4.550,25	5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
552400 Datenverarbeitung	34.980,52	35.000,00	51.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.346,63	22.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
553100 Büromaterial	20.777,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	28.748,03	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
553300 Porto und Versandkosten	35.783,66	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	25.303,20	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
553500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	505,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
554100 Versicherungsbeiträge	131.044,92	131.500,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
554110 Gebäudeversicherungen	13.058,33	13.500,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
554130 Haftpflichtversicherungen	777,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	17.404,68	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558100 Grundsteuer	124,78	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
559100 Zuwendungen an Fraktionen	1.632,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00
559200 Verfügungsmittel	5.395,55	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	11.485,93	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
559910 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Seniorennachmittag	3.684,42	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.422,57	1.348.022,00	1.381.564,00	1.389.630,00	1.365.960,00	1.313.890,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 726.808,64	- 1.214.426,00	- 1.231.382,00	- 1.264.414,00	- 1.238.712,00	- 1.184.610,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.645,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute	14.645,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	- 14.645,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 741.454,32	- 1.214.426,00	- 1.231.382,00	- 1.264.414,00	- 1.238.712,00	- 1.184.610,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 741.454,32	- 1.214.426,00	- 1.231.382,00	- 1.264.414,00	- 1.238.712,00	- 1.184.610,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
110401	Personalvertretungsangelegenheiten

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

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

Ergebnishaushalt 110401 Personalvertretungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.641,37	6.600,00	8.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.641,37	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.641,37	6.600,00	8.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.641,37	- 6.600,00	- 8.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 1.641,37	- 6.600,00	- 8.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 1.641,37	- 6.600,00	- 8.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00

** : 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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	270.687,18	270.185,00	296.722,00	303.262,00	309.963,00	316.793,00

Ergebnishaushalt 110707 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
502100 <i>Bezüge der Beamten</i>	53.523,52	54.270,00	56.630,00	57.760,00	58.910,00	60.090,00
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	148.415,54	153.150,00	170.700,00	174.120,00	177.590,00	181.150,00
503000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	12.735,50	13.250,00	14.760,00	15.050,00	15.360,00	15.670,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	29.485,62	31.410,00	34.700,00	35.400,00	36.110,00	36.820,00
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	2.665,00	2.670,00	2.670,00	2.730,00	2.780,00	2.840,00
507000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen</i>	20.822,00	13.469,00	14.741,00	15.544,00	16.407,00	17.270,00
507100 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	3.040,00	1.966,00	2.521,00	2.658,00	2.806,00	2.953,00
12. <i>Versorgungsaufwendungen</i>	26.448,48	26.450,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	26.448,48	26.450,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
14. <i>bilanzielle Abschreibungen</i>	810,84	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	810,84	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	5.802,49	6.500,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
552400 <i>Datenverarbeitung</i>	5.802,49	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
552500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.748,99	303.946,00	332.422,00	337.962,00	344.663,00	351.493,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 303.748,99	- 303.946,00	- 332.422,00	- 337.962,00	- 344.663,00	- 351.493,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 303.748,99	- 303.946,00	- 332.422,00	- 337.962,00	- 344.663,00	- 351.493,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 303.748,99	- 303.946,00	- 332.422,00	- 337.962,00	- 344.663,00	- 351.493,00

** : 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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnishaushalt 111111 Immobilienmanagement bebaut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.025,88	24.688,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	22.337,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	688,44	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	165.935,46	160.500,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
441200 Mieten und Pachten	165.059,85	160.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00

Ergebnishaushalt 11111 Immobilienmanagement bebaut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	875,61	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.950,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von übrigen Bereichen	3.950,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge	4.899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452700 Schadensfälle	1.655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.810,44	189.188,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	241.000,00
11. Personalaufwendungen	63.228,16	64.970,00	66.520,00	67.850,00	69.200,00	70.600,00
502100 Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	48.986,63	50.300,00	51.450,00	52.480,00	53.520,00	54.600,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.235,95	4.350,00	4.450,00	4.540,00	4.630,00	4.730,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.998,08	10.310,00	10.610,00	10.820,00	11.040,00	11.260,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.513,52	376.600,00	251.900,00	136.900,00	116.900,00	501.900,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	34.521,27	45.000,00	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 2018 vorgesehen: Löschpfad 21a: Elektroarbeiten, Badsanierungen; Löschpfadschule: Elektroarbeiten, Brandschutzmaßnahmen; Knappenweg: Putzsanierung, Brandschutzmaßnahmen; Baumamtschule: Brandschutzmaßnahmen; ehem. Tennisheim: Maßnahmen zur Trinkwasserordnung; Sanierung HKG	222.283,07	325.000,00	200.000,00	85.000,00	65.000,00	450.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	5.709,18	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14. bilanzielle Abschreibungen	32.160,72	32.160,00	40.801,00	40.784,00	40.784,00	40.784,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.667,86	6.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.428,48	25.428,00	40.784,00	40.784,00	40.784,00	40.784,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44,40	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	19,98	20,00	17,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.261,29	16.600,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554110 Gebäudeversicherungen	5.607,49	5.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00

Ergebnishaushalt 11111 Immobilienmanagement bebaut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
555100 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	- 67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558100 <i>Grundsteuer</i>	10.720,80	11.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
559900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.163,69	490.330,00	378.421,00	264.734,00	246.084,00	632.484,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 176.353,25	- 301.142,00	- 217.421,00	- 103.734,00	- 85.084,00	- 391.484,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.652,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561000 <i>Zinsaufwendungen für Kredite aus Investitionen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561700 <i>Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute</i>	6.652,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	- 6.652,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 183.005,28	- 301.142,00	- 217.421,00	- 103.734,00	- 85.084,00	- 391.484,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 183.005,28	- 301.142,00	- 217.421,00	- 103.734,00	- 85.084,00	- 391.484,00

**: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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
Erstattungen von übrigen Bereichen						
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00

** : Buchungsstelle - 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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000,00	0,00	27.000,00	0,00	14.000,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen vom Land	0,00	26.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	14.000,00	0,00	16.000,00	0,00	14.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	27.000,00	0,00	14.000,00
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	10.400,00
553100 Büromaterial	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
553300 Porto und Versandkosten	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
554100 Versicherungsbeiträge	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.400,00	0,00	23.400,00	0,00	15.400,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	21.600,00	0,00	3.600,00	0,00	- 1.400,00

Ergebnishaushalt 121010 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	0,00	21.600,00	0,00	3.600,00	0,00	- 1.400,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	0,00	21.600,00	0,00	3.600,00	0,00	- 1.400,00

** : 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	2009/2010: 154; 2010/2011: 155; 2011/2012: 164; 2012/2013: 173; 2013/2014: 179; 2014/2015: 182; 2015/2016: 183; 2016/2017: 177
02	gebildete Klassen Grundschule Schiffweiler	2009/2010: 8; 2010/2011: 8; 2011/2012: 8; 2012/2013 : 8; 2013/2014: 8; 2014/2015: 8; 2015/2016: 8; 2016/2017: 8
03	Anzahl Schüler Grundschule Landsweiler-Reden	2009/2010: 176; 2010/2011: 160; 2011/2012 : 147; 2012/2013: 131; 2013/2014: 114; 2014/2015: 107; 2015/2016: 111; 2016/2017: 114
04	gebildete Klassen Grundschule Landsweiler-Reden	2009/2010: 8; 2010/2011: 8; 2011/2012: 7; 2012/2013: 6; 2013/2014: 6; 2014/2015: 6; 2015/2016: 5; 2016/2017: 7
05	Anzahl Schüler Grundschule Heiligenwald	2011/2012: 128; 2012/2013: 116; 2013/2014: 104; 2014/2015: 93; 2015/2016: 93; 2016/2017: 101
06	gebildete Klassen Grundschule Heiligenwald	2011/2012: 7; 2012/2013: 6; 2013/2014: 5; 2014/2015: 4; 2015/2016: 4; 2016/2017: 4
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 210101 Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.026,65	197.950,00	259.657,00	144.157,00	76.657,00	59.093,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	105.152,03	134.000,00	82.500,00	25.000,00	17.500,00	0,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3.000,00	8.400,00	118.000,00	60.000,00	0,00	0,00
414110 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Schulbuchausleihe-	4.987,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414110 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Schulbuchausleihe-	3.145,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
414111 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Bibliothek -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.742,62	50.550,00	53.957,00	53.957,00	53.957,00	53.893,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	8.021,23	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	8.021,23	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.207,19	17.500,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
441200 Mieten und Pachten	1.827,19	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	13.380,00	15.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.413,95	154.000,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	196.274,14	153.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von übrigen Bereichen	1.139,81	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7. sonstige ordentliche Erträge	6.025,16	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
452700 Schadensfälle	5.425,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.694,18	376.950,00	435.757,00	320.257,00	252.757,00	234.693,00
11. Personalaufwendungen	412.588,82	428.680,00	434.970,00	443.680,00	452.520,00	461.510,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	319.647,52	333.270,00	337.540,00	344.310,00	351.160,00	358.180,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.514,77	28.730,00	29.220,00	29.820,00	30.420,00	31.010,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	64.396,53	66.640,00	68.170,00	69.510,00	70.900,00	72.280,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.457,54	772.220,00	851.670,00	627.670,00	574.670,00	390.670,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	118.879,98	133.000,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2018 vorgesehen: Bodenbeläge, Sonnenschutz, Brandschutzmaßnahmen,	155.115,11	122.000,00	90.000,00	37.000,00	22.000,00	22.000,00

Ergebnishaushalt 210101 Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2018 vorgesehen: Brandschutzmaßnahmen, Restarbeiten Maßnahmen zur Trinkwasserverordnung, Absturzsicherung, Dacharbeiten, Bodenbeläge</i>	193.790,36	225.000,00	160.000,00	100.000,00	227.000,00	27.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2018 vorgesehen: Dachsanierung, Brandschutzmaßnahmen</i>	109.097,80	142.000,00	275.000,00	187.000,00	22.000,00	22.000,00
523500 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	87,53	1.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.768,18	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)</i>	9.594,27	8.600,00	16.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)</i>	6.315,83	4.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523710 <i>Aufwendungen Schulbuchausleihe</i>	35.510,19	13.000,00	29.000,00	13.000,00	13.000,00	29.000,00
525200 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	13.538,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525300 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525300 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	26.027,69	25.900,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
529100 <i>Schülerbeförderungskosten</i>	58.918,65	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
529900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	24.813,95	24.220,00	24.220,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00
14. bilanzielle Abschreibungen	274.791,68	285.374,00	270.801,00	278.732,00	275.296,00	267.063,00
574000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	251.309,46	251.309,00	228.219,00	228.219,00	228.219,00	228.219,00
575000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	2.730,00	2.823,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00
578000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	23.482,22	31.335,00	39.759,00	45.673,00	42.237,00	34.004,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	93.629,75	92.785,00	88.185,00	88.185,00	88.185,00	88.185,00
551300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	3.643,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
551500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	870,72	950,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
552200 <i>Leasing</i>	2.013,48	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
552400 <i>Datenverarbeitung</i>	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
552500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	13.412,96	10.700,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
553100 <i>Büromaterial</i>	5.361,71	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
553110 <i>Inklusion in den Grundschulen</i>	1.039,04	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
553300 <i>Porto und Versandkosten</i>	5,05	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
553400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	2.046,46	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
553400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	2.518,44	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
553900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	630,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
554100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	52.733,19	53.200,00	46.950,00	46.950,00	46.950,00	46.950,00
554110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555100 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	8.904,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535.467,79	1.579.059,00	1.645.626,00	1.438.267,00	1.390.671,00	1.207.428,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.138.773,61	- 1.202.109,00	- 1.209.869,00	- 1.118.010,00	- 1.137.914,00	- 972.735,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.721,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561000 <i>Zinsaufwendungen für Kredite aus Investitionen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561700 <i>Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute</i>	46.721,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 210101 Schulische Einrichtungen und Leistungen des Schulträgers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
22. Finanzergebnis	- 46.721,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 1.185.494,85	- 1.202.109,00	- 1.209.869,00	- 1.118.010,00	- 1.137.914,00	- 972.735,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 1.185.494,85	- 1.202.109,00	- 1.209.869,00	- 1.118.010,00	- 1.137.914,00	- 972.735,00

**: 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 Sportlehreungen	
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.713,00	0,00	0,00	140.000,00	60.000,00	0,00	
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	11.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	140.000,00	60.000,00	0,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18.228,72	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
441200 Mieten und Pachten	11.020,67	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	7.208,05	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Ergebnishaushalt 250101 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung / Kultureinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442800 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	540,00	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7. sonstige ordentliche Erträge	1.165,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452700 <i>Schadensfälle</i>	1.165,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454000 <i>Sonstige Steuererstattungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000 <i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.647,09	15.150,00	17.500,00	157.500,00	77.500,00	17.500,00
11. Personalaufwendungen	22.547,80	37.620,00	44.800,00	45.700,00	46.610,00	47.540,00
502100 <i>Bezüge der Beamten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	17.448,55	29.210,00	34.720,00	35.420,00	36.120,00	36.850,00
503000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	1.502,58	2.520,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	3.596,67	5.890,00	7.080,00	7.220,00	7.370,00	7.510,00
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.088,83	52.500,00	41.800,00	341.800,00	181.800,00	31.800,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	6.595,72	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522200 <i>Aufwendungen für Wasser</i>	734,25	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522300 <i>Aufwendungen für Abwasser</i>	2.357,06	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2018 vorgesehen: Eingangstreppe, Brandschutzmaßnahmen</i>	33.303,02	33.000,00	25.000,00	325.000,00	165.000,00	15.000,00
523500 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	108,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,-Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)</i>	101,92	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525300 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	2.888,86	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14. bilanzielle Abschreibungen	29.660,70	29.959,00	30.147,00	29.998,00	29.595,00	29.495,00
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>	1.171,98	1.470,00	1.658,00	1.509,00	1.106,00	1.006,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.998,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
531800 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen</i>	2.998,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.806,23	14.775,00	14.875,00	14.875,00	14.875,00	14.875,00
553400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	203,40	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
553900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	58,80	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
554110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	2.926,72	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
555100 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558100 <i>Grundsteuer</i>	1.149,96	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
559900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	10.030,35	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.101,56	137.854,00	134.622,00	435.373,00	275.880,00	126.710,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 84.454,47	- 122.704,00	- 117.122,00	- 277.873,00	- 198.380,00	- 109.210,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.269,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561000 <i>Zinsaufwendungen für Kredite aus Investitionen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561700 <i>Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute</i>	6.269,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	- 6.269,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 250101 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung / Kultureinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
23. ordentliches Jahresergebnis	- 90.723,60	- 122.704,00	- 117.122,00	- 277.873,00	- 198.380,00	- 109.210,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 90.723,60	- 122.704,00	- 117.122,00	- 277.873,00	- 198.380,00	- 109.210,00

**: 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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.050,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10.050,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.050,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.050,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	10.050,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	10.050,00	6.000,00	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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	600,00	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	600,00	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.762,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	2.762,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	412,95	446,00	445,00	445,00	445,00	445,00
554100 Versicherungsbeiträge	220,75	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
554120 Kfz-Versicherungen	15,20	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	177,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.774,95	5.846,00	5.545,00	5.545,00	5.545,00	5.545,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.774,95	- 5.846,00	- 5.545,00	- 5.545,00	- 5.545,00	- 5.545,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 3.774,95	- 5.846,00	- 5.545,00	- 5.545,00	- 5.545,00	- 5.545,00

Ergebnishaushalt 331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 3.774,95	- 5.846,00	- 5.545,00	- 5.545,00	- 5.545,00	- 5.545,00

** : 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: 10/2014:10/2015: 10/2016: 10
03	Angebotene Betreuungsplätze Kinder über 3 Jahre kath. Kiga Schiffweiler	2009: 113/2010: 100/2011: 100/2012: 100/2013: 100/2014: 100/2015: 100/2016: 100
04	Belegte Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahre kath. Kiga Schiffweiler	2009: 4/2010: 10/2011: 12/2012: 12/2013: 11/2014: 9/2015: 10/2016: 10
05	Belegte Plätze für Kinder über 3 Jahre kath Kiga Schiffweiler	2009: 85/2010: 81/2011: 74/2012: 75/2013: 78/2014: 79/2015: 100/2016:100
06	Angebotene Betreuungsplätze Kinder unter 3 Jahre Kita Stennweiler	2009: 20/2010: 20/2011:20/2012: 20/2013: 20/2014: 20/2015: 20/2016: 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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185.422,44	1.139.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	1.995,10	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	511.214,64	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	634.710,78	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.318,16	39.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.183,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	461.264,91	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.286,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kindertageseinrichtungen	381.181,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441400 Beteiligung Essenskosten	78.797,81	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.420,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von übrigen Bereichen	3.420,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452700 Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650.357,35	1.593.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	1.896.311,60	2.123.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.490.237,85	1.650.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	127.070,80	138.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	278.905,45	334.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	97,50	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.788,52	486.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	40.611,58	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2017 vorgesehen: Schränkenanlage	22.651,21	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 361010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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	35.320,39	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.172,55	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	377,86	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)	4.899,73	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	2.779,32	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525700 Erstattungen an private Unternehmen	147.067,78	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529100 Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.762,44	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	150.656,07	175.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	143,95	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	22.883,39	38.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96.012,84	101.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.801,76	2.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	28.814,13	32.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.068,10	39.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.615,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.084,17	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	291,20	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551900 Personalnebenausgaben	318,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551900 Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552200 Leasing	285,60	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552200 Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552400 Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552400 Datenverarbeitung	3.262,50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553000 Geschäftsaufwendungen	2.674,74	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553100 Büromaterial	109,93	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553100 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.867,14	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	210,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554100 Versicherungsbeiträge	7.189,14	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554110 Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.439,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558100 Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558100 Grundsteuer	56,36	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.413.824,29	2.825.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 763.466,94	- 1.232.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.916,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561000 Zinsaufwendungen für Kredite aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 361010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<i>561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute</i>	<i>23.916,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
22. Finanzergebnis	- 23.916,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 787.383,36	- 1.232.567,00	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	- 787.383,36	- 1.232.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
362020	Jugendarbeit

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

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

Ergebnishaushalt 362020 Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.000,00	17.000,00	8.000,00	17.000,00	17.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	0,00	0,00	8.000,00	17.000,00	8.000,00	17.000,00	17.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0,00	1.388,00	1.388,00	1.388,00	1.388,00	1.388,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt 362020 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	41.388,00	50.388,00	41.388,00	50.388,00
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	58.170,00	59.340,00	60.520,00	61.740,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	44.780,00	45.680,00	46.590,00	47.530,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	3.870,00	3.950,00	4.030,00	4.110,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	9.520,00	9.710,00	9.900,00	10.100,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.581,00	1.569,00	1.460,00	1.460,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.581,00	1.569,00	1.460,00	1.460,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	22.915,00	42.915,00	22.915,00	42.915,00
552400 Datenverarbeitung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
554120 Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
558200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	114.566,00	135.724,00	116.795,00	138.015,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 73.178,00	- 85.336,00	- 75.407,00	- 87.627,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	- 73.178,00	- 85.336,00	- 75.407,00	- 87.627,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	0,00	0,00	- 73.178,00	- 85.336,00	- 75.407,00	- 87.627,00

**: 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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.240,50	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	28.240,50	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.260,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	6.260,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	8.156,31	5.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452700 Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.388,00	1.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 364040 Sonstige Kinder-, Jugend- und Seniorenförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	6.768,31	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.656,81	48.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	57.154,42	56.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	44.350,82	43.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.788,94	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.014,66	9.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.402,60	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.781,48	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)	98,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.523,12	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	1.580,77	1.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	192,77	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.388,00	1.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	15.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.788,30	42.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551900 Personalnebenausgaben	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552400 Datenverarbeitung	19,94	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	857,93	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554120 Kfz-Versicherungen	1.200,90	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558200 Kraftfahrzeugsteuer	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	30.551,53	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.407,09	128.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 88.750,28	- 80.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	- 40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 88.791,02	- 80.448,00	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	- 88.791,02	- 80.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnishaushalt 365010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.210.320,00	1.210.320,00	1.210.320,00	1.210.320,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	40.320,00	40.320,00	40.320,00	40.320,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.700.320,00	1.700.320,00	1.700.320,00	1.700.320,00
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	2.314.660,00	2.512.200,00	2.562.360,00	2.613.530,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	1.797.910,00	1.951.060,00	1.990.040,00	2.029.830,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	150.820,00	164.190,00	167.460,00	170.750,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	365.790,00	396.810,00	404.720,00	412.810,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	341.400,00	325.400,00	325.400,00	325.400,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2018 vorgesehen:	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Schallschutzmaßnahmen, Sichtschutz Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)	0,00	0,00	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
525700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	167.003,00	166.846,00	165.215,00	163.294,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	25.769,00	27.540,00	27.540,00	27.540,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	2.802,00	2.802,00	2.802,00	2.802,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	30.932,00	29.004,00	27.373,00	25.452,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	45.580,00	45.580,00	45.580,00	45.580,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
551900 Personalnebenausgaben	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
552200 Leasing	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
552400 Datenverarbeitung	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
553100 Büromaterial	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00
554100 Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00

Ergebnishaushalt 365010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<i>558100 Grundsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.868.643,00	3.050.026,00	3.098.555,00	3.147.804,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 1.168.323,00	- 1.349.706,00	- 1.398.235,00	- 1.447.484,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	- 1.168.323,00	- 1.349.706,00	- 1.398.235,00	- 1.447.484,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	0,00	0,00	- 1.168.323,00	- 1.349.706,00	- 1.398.235,00	- 1.447.484,00

** : 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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.820,53	151.311,00	96.311,00	36.811,00	68.811,00	36.811,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	50.009,43	30.000,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	84.500,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.811,10	36.811,00	36.811,00	36.811,00	36.811,00	36.811,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	86.007,79	90.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
441200 Mieten und Pachten	13.008,75	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	72.999,04	77.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.189,00	131.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00

Ergebnishaushalt 424040 Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
442500 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	122.061,10	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
442800 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	2.127,90	1.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7. sonstige ordentliche Erträge	45.833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452700 <i>Schadensfälle</i>	3.118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452700 <i>Schadensfälle</i>	42.714,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454000 <i>Sonstige Steuererstattungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000 <i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.850,35	373.011,00	314.011,00	254.511,00	286.511,00	254.511,00
11. Personalaufwendungen	262.109,66	279.330,00	299.260,00	305.240,00	311.340,00	317.560,00
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	204.050,32	217.700,00	232.410,00	237.080,00	241.820,00	246.650,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	17.167,40	17.860,00	19.640,00	19.980,00	20.390,00	20.800,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	40.869,44	43.740,00	47.180,00	48.150,00	49.100,00	50.080,00
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	22,50	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.793,42	553.560,00	503.050,00	248.050,00	328.050,00	193.050,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	467,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	78.826,89	87.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
522200 <i>Aufwendungen für Wasser</i>	4.789,56	11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522300 <i>Aufwendungen für Abwasser</i>	15.353,32	16.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	26.628,01	150.000,00	15.000,00	10.000,00	145.000,00	10.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2018 vorgesehen: Alarmanlage, Eingangstür, Brandschutzmaßnahmen, Malerarbeiten</i>	121.518,38	40.000,00	50.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2018 vorgesehen: Maßnahmen zur Trinkwasserverordnung</i>	11.079,93	77.000,00	60.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2018 vorgesehen: Restarbeiten Heizungsanlage, Brandschutzmaßnahmen</i>	55.357,52	90.000,00	60.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2018 vorgesehen: Sanierung Duschen, Maßnahmen zur Trinkwasserverordnung</i>	2.019,47	5.000,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2018 vorgesehen: Sanierung Toilettenanlage, Brandschutzmaßnahmen</i>	74.403,25	60.000,00	75.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	357,12	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>	0,00	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>	0,00	1.600,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00

Ergebnishaushalt 424040 Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
525300 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	8.314,61	8.400,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
525800 <i>Erstattungen an übrige Bereiche</i>	205,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
529900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.472,04	1.660,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
14. bilanzielle Abschreibungen	229.700,58	230.757,00	232.071,00	232.598,00	232.597,00	232.469,00
572000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	14.894,20	14.895,00	14.895,00	14.895,00	14.895,00	14.895,00
574000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	211.895,40	211.895,00	212.080,00	212.080,00	212.080,00	212.080,00
578000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	2.910,98	3.967,00	5.096,00	5.623,00	5.622,00	5.494,00
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 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen</i>	42.948,52	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.363,40	33.550,00	25.995,00	25.995,00	25.995,00	25.995,00
551500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
552500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	30.987,60	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
553400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	662,11	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	433,20	540,00	510,00	510,00	510,00	510,00
554100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.091,93	1.100,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00
554100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	15.666,93	17.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
555100 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	2.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558100 <i>Grundsteuer</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558100 <i>Grundsteuer</i>	3.095,87	3.210,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.915,58	1.140.397,00	1.103.576,00	855.083,00	941.182,00	812.274,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 637.065,23	- 767.386,00	- 789.565,00	- 600.572,00	- 654.671,00	- 557.763,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.769,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561700 <i>Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute</i>	40.769,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	- 40.769,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 677.834,62	- 767.386,00	- 789.565,00	- 600.572,00	- 654.671,00	- 557.763,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 677.834,62	- 767.386,00	- 789.565,00	- 600.572,00	- 654.671,00	- 557.763,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 2000 **Finanzverwaltung**

Produkte:

11.08.08	Finanzmanagement (Steuern)
41.10.10	Krankenhausumlage

Haushaltsplan Ergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 20 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
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	281,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	29.040,07	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.321,48	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
11.	Personalaufwendungen	452.167,93	453.792,00	471.915,00	482.714,00	493.703,00	504.911,00
12.	Versorgungsaufwendungen	53.503,77	53.530,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	1.244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.420,00	104.700,00	123.180,00	122.500,00	127.800,00	127.800,00
16.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.674,55	47.740,00	42.740,00	42.740,00	42.740,00	42.740,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.010,53	659.762,00	693.835,00	703.954,00	720.243,00	731.451,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 612.689,05	- 636.462,00	- 670.535,00	- 680.654,00	- 696.943,00	- 708.151,00
20.	Finanzerträge	9,58	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzergebnis	9,58	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 612.679,47	- 636.452,00	- 670.525,00	- 680.644,00	- 696.933,00	- 708.141,00
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	- 612.679,47	- 636.452,00	- 670.525,00	- 680.644,00	- 696.933,00	- 708.141,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 20 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
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	581,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7.	sonstige Einzahlungen	28.458,91	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9,58	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.049,69	23.310,00	23.310,00	23.310,00	23.310,00	23.310,00
10.	Personalauszahlungen	401.597,93	417.660,00	431.750,00	440.440,00	449.220,00	458.220,00
11.	Versorgungsauszahlungen	53.682,71	53.530,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
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	105.420,00	104.700,00	123.180,00	122.500,00	127.800,00	127.800,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	33.601,55	47.740,00	42.740,00	42.740,00	42.740,00	42.740,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.302,19	623.630,00	653.670,00	661.680,00	675.760,00	684.760,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 565.252,50	- 600.320,00	- 630.360,00	- 638.370,00	- 652.450,00	- 661.450,00
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	- 565.252,50	- 600.320,00	- 630.360,00	- 638.370,00	- 652.450,00	- 661.450,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 20 Finanzverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
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	74.929,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	74.929,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 490.322,88	- 600.320,00	- 630.360,00	- 638.370,00	- 652.450,00	- 661.450,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	798.915,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	308.592,61	- 600.320,00	- 630.360,00	- 638.370,00	- 652.450,00	- 661.450,00

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

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:
Ergebnishaushalt 110808 Finanzmanagement (Steuern):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	281,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Erstattungen von übrigen Bereichen						
7. sonstige ordentliche Erträge	29.040,07	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
452200 Säumniszuschläge, Mahngebühren,	29.040,07	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Zustellungsgebühren, Rückbuchungsgebühren						
etc						
10. Summe der Erträge aus laufender	29.321,48	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	452.167,93	453.792,00	471.915,00	482.714,00	493.703,00	504.911,00
502100 Bezüge der Beamten	185.147,44	187.900,00	194.400,00	198.280,00	202.240,00	206.280,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	157.888,97	167.760,00	173.490,00	176.960,00	180.510,00	184.120,00
503000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen	13.591,16	14.510,00	15.000,00	15.310,00	15.610,00	15.920,00
für tariflich Beschäftigte						
504200 Beiträge zur gesetzlichen	31.712,86	34.230,00	35.600,00	36.330,00	37.050,00	37.790,00
Sozialversicherung für tariflich						
Beschäftigte						
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und	13.257,50	13.260,00	13.260,00	13.560,00	13.810,00	14.110,00
dgl.						
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	44.127,00	31.529,00	34.300,00	36.101,00	37.987,00	39.873,00
und ähnlichen Rückstellungen						
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.443,00	4.603,00	5.865,00	6.173,00	6.496,00	6.818,00
12. Versorgungsaufwendungen	53.503,77	53.530,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	53.503,77	53.530,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	1.244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle	1.244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensgegenstände						
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.674,55	47.740,00	42.740,00	42.740,00	42.740,00	42.740,00
551200 Aufwendungen für Aus- und	1.074,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Fortbildung, Umschulung						
551300 Aufwendungen für übernommene	1.018,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Reisekosten für Dienstreisen und						
Dienstgänge						
552400 Datenverarbeitung	22.321,89	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und	5.022,99	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
ähnliche Aufwendungen						
553700 Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	236,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
und dgl.						
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender	536.590,53	555.062,00	570.655,00	581.454,00	592.443,00	603.651,00
Verwaltungstätigkeit						
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 507.269,05	- 531.762,00	- 547.355,00	- 558.154,00	- 569.143,00	- 580.351,00
20. Finanzerträge	9,58	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
471700 Zinserträge von Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479100 Erträge aus Gewinnanteilen aus	9,58	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Beteiligungen						
22. Finanzergebnis	9,58	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 507.259,47	- 531.752,00	- 547.345,00	- 558.144,00	- 569.133,00	- 580.341,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 507.259,47	- 531.752,00	- 547.345,00	- 558.144,00	- 569.133,00	- 580.341,00

**: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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.420,00	104.700,00	123.180,00	122.500,00	127.800,00	127.800,00	
531100 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	105.420,00	104.700,00	123.180,00	122.500,00	127.800,00	127.800,00	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.420,00	104.700,00	123.180,00	122.500,00	127.800,00	127.800,00	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 105.420,00	- 104.700,00	- 123.180,00	- 122.500,00	- 127.800,00	- 127.800,00	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. ordentliches Jahresergebnis	- 105.420,00	- 104.700,00	- 123.180,00	- 122.500,00	- 127.800,00	- 127.800,00	
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. Jahresergebnis	- 105.420,00	- 104.700,00	- 123.180,00	- 122.500,00	- 127.800,00	- 127.800,00	

** : 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 Ergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.418,29	138.274,00	138.273,00	135.542,00	135.542,00	135.354,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	151.698,22	137.700,00	137.650,00	137.650,00	137.650,00	137.650,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.141,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.095,80	716.000,00	67.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	107.015,62	96.150,00	143.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
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	939.369,24	1.091.124,00	489.023,00	432.292,00	432.292,00	432.104,00
11.	Personalaufwendungen	668.570,37	607.136,00	575.948,00	586.801,00	597.823,00	609.055,00
12.	Versorgungsaufwendungen	18.962,52	18.970,00	21.130,00	21.310,00	21.500,00	21.690,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.203,01	642.900,00	346.460,00	341.460,00	341.460,00	341.460,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	139.557,61	145.566,00	147.475,00	146.249,00	132.446,00	129.483,00
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	540.113,57	666.385,00	294.155,00	244.155,00	243.155,00	244.155,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.759.407,08	2.080.957,00	1.385.168,00	1.339.975,00	1.336.384,00	1.345.843,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 820.037,84	- 989.833,00	- 896.145,00	- 907.683,00	- 904.092,00	- 913.739,00
20.	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.065,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzergebnis	- 28.065,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 848.103,35	- 989.833,00	- 896.145,00	- 907.683,00	- 904.092,00	- 913.739,00
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	- 848.103,35	- 989.833,00	- 896.145,00	- 907.683,00	- 904.092,00	- 913.739,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.470,12	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.827,09	137.700,00	137.650,00	137.650,00	137.650,00	137.650,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.140,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.695,43	716.000,00	67.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
7.	sonstige Einzahlungen	92.789,49	94.000,00	143.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.922,50	1.082.200,00	482.250,00	428.250,00	428.250,00	428.250,00
10.	Personalauszahlungen	575.808,60	588.920,00	571.390,00	582.000,00	592.770,00	603.750,00
11.	Versorgungsauszahlungen	15.515,64	18.970,00	21.130,00	21.310,00	21.500,00	21.690,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.047,02	642.900,00	346.460,00	341.460,00	341.460,00	341.460,00
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	540.096,66	666.385,00	294.155,00	244.155,00	243.155,00	244.155,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483.467,92	1.917.175,00	1.233.135,00	1.188.925,00	1.198.885,00	1.211.055,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 720.545,42	- 834.975,00	- 750.885,00	- 760.675,00	- 770.635,00	- 782.805,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	254.630,00	119.300,00	117.000,00	237.000,00	120.000,00	120.000,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.630,00	119.300,00	117.000,00	237.000,00	120.000,00	120.000,00
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	323.961,54	190.000,00	40.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.348,49	30.500,00	163.200,00	144.500,00	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	4.200,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.310,03	224.700,00	207.200,00	344.500,00	214.500,00	214.500,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.680,03	- 105.400,00	- 90.200,00	- 107.500,00	- 94.500,00	- 94.500,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 806.225,45	- 940.375,00	- 841.085,00	- 868.175,00	- 865.135,00	- 877.305,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
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	- 806.225,45	- 940.375,00	- 841.085,00	- 868.175,00	- 865.135,00	- 877.305,00
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	- 806.225,45	- 940.375,00	- 841.085,00	- 868.175,00	- 865.135,00	- 877.305,00

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.058,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.058,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11. Personalaufwendungen	40.949,88	42.170,00	43.220,00	44.090,00	44.980,00	45.870,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	31.780,74	32.720,00	33.510,00	34.180,00	34.870,00	35.560,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.712,84	2.830,00	2.890,00	2.950,00	3.010,00	3.070,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.456,30	6.620,00	6.820,00	6.960,00	7.100,00	7.240,00

Ergebnishaushalt 110505 Bürgerforum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.949,88	42.170,00	43.220,00	44.090,00	44.980,00	45.870,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 39.891,78	- 42.070,00	- 43.120,00	- 43.990,00	- 44.880,00	- 45.770,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 39.891,78	- 42.070,00	- 43.120,00	- 43.990,00	- 44.880,00	- 45.770,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 39.891,78	- 42.070,00	- 43.120,00	- 43.990,00	- 44.880,00	- 45.770,00

** : 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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	32.786,77	31.600,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	32.786,77	31.600,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.141,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441500 Bestattungswesen	6.141,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.086,23	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.952,49	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von übrigen Bereichen	133,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge	106.082,10	94.000,00	143.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00

Ergebnishaushalt 120101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
452100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	17.522,10	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
452100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	88.560,00	90.000,00	140.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.096,41	164.600,00	213.550,00	163.550,00	163.550,00	163.550,00
11. Personalaufwendungen	224.836,32	228.636,00	215.998,00	220.491,00	225.033,00	229.695,00
501000 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	413,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
502100 <i>Bezüge der Beamten</i>	33.039,55	36.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502100 <i>Bezüge der Beamten</i>	37.003,74	37.440,00	71.250,00	72.680,00	74.130,00	75.610,00
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	37.382,66	38.280,00	105.000,00	107.110,00	109.250,00	111.430,00
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	62.911,87	64.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	5.415,26	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	3.225,01	3.310,00	9.090,00	9.270,00	9.460,00	9.650,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	7.696,72	7.790,00	20.590,00	21.000,00	21.410,00	21.850,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	11.692,76	12.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	2.657,50	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	2.650,00	2.650,00	5.310,00	5.430,00	5.530,00	5.650,00
507000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen</i>	18.105,00	15.895,00	3.892,00	4.100,00	4.315,00	4.530,00
507100 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	2.643,00	2.321,00	666,00	701,00	738,00	775,00
12. Versorgungsaufwendungen	18.962,52	18.970,00	21.130,00	21.310,00	21.500,00	21.690,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	9.122,94	9.130,00	21.130,00	21.310,00	21.500,00	21.690,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	9.839,58	9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.599,69	25.800,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
523400 <i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung</i>	2.935,53	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.463,85	4.000,00	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>	144,42	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525100 <i>Kostenerstattungen an das Land</i>	2.384,40	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
525200 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	61.418,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** ab 2017: Tierheimkosten: 4.800,00 €</i>	7.252,81	14.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	2.039,82	1.697,00	1.103,00	1.103,00	1.103,00	1.103,00
572000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	425,52	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	1.614,30	1.272,00	1.103,00	1.103,00	1.103,00	1.103,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.115,98	45.225,00	82.095,00	47.095,00	47.095,00	47.095,00
551200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.805,00	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>	4.235,31	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>	1.420,65	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
552100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	2.016,00	2.000,00	37.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
552200 <i>Leasing</i>	2.485,48	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
552400 <i>Datenverarbeitung</i>	8.006,85	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
553100 <i>Büromaterial</i>	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
553600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	520,03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	97,32	2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
554200 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i>	797,00	825,00	845,00	845,00	845,00	845,00
555100 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555400 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	116,00	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
559900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	11.615,34	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnishaushalt 120101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.554,33	320.328,00	350.926,00	320.599,00	325.331,00	330.183,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 183.457,92	- 155.728,00	- 137.376,00	- 157.049,00	- 161.781,00	- 166.633,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	431,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561000 Zinsaufwendungen für Kredite aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute	431,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	- 431,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 183.889,06	- 155.728,00	- 137.376,00	- 157.049,00	- 161.781,00	- 166.633,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 183.889,06	- 155.728,00	- 137.376,00	- 157.049,00	- 161.781,00	- 166.633,00

**: 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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	99.474,98	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	84.219,61	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	15.255,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 120202 Einwohner- und Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.474,98	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
11. Personalaufwendungen	268.182,24	212.980,00	220.500,00	224.920,00	229.410,00	233.980,00
502100 Bezüge der Beamten	18.413,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	146.105,87	165.030,00	170.690,00	174.110,00	177.590,00	181.140,00
503000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.863,18	14.270,00	14.750,00	15.060,00	15.350,00	15.660,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.313,77	33.650,00	35.030,00	35.720,00	36.440,00	37.150,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	30,50	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	61.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	8.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.049,60	80.500,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00
525000 Kostenerstattungen	59.276,80	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	772,80	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	601,14	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	601,14	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.074,28	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552400 Datenverarbeitung	15.344,28	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.907,26	302.081,00	309.200,00	313.620,00	318.110,00	322.680,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 250.432,28	- 217.081,00	- 224.200,00	- 228.620,00	- 233.110,00	- 237.680,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561000 Zinsaufwendungen für Kredite aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute	127,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	- 127,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 250.559,34	- 217.081,00	- 224.200,00	- 228.620,00	- 233.110,00	- 237.680,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 250.559,34	- 217.081,00	- 224.200,00	- 228.620,00	- 233.110,00	- 237.680,00

**: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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	11.043,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	11.043,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.043,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11. Personalaufwendungen	48.885,13	51.650,00	52.950,00	54.010,00	55.090,00	56.190,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	37.883,62	40.030,00	41.000,00	41.820,00	42.660,00	43.510,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.268,18	3.460,00	3.550,00	3.620,00	3.690,00	3.760,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.733,33	8.160,00	8.400,00	8.570,00	8.740,00	8.920,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.145,19	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
552400 Datenverarbeitung	3.145,19	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Ergebnishaushalt 120303 Gewerbewesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.030,32	54.850,00	56.150,00	57.210,00	58.290,00	59.390,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 40.987,27	- 44.850,00	- 46.150,00	- 47.210,00	- 48.290,00	- 49.390,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 40.987,27	- 44.850,00	- 46.150,00	- 47.210,00	- 48.290,00	- 49.390,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 40.987,27	- 44.850,00	- 46.150,00	- 47.210,00	- 48.290,00	- 49.390,00

**: 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; 2016:180
02	Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr 2009:80; 2010:89; 2011:83; 2012:84; 2013:76; 2014:71; 2015:64; 2016:60
03	Anzahl Feuerwehrfahrzeuge Gesamtgemeinde 2009:16; 2010:16; 2011:15; 2012:17; 2013:16; 2014:16; 2015:16; 2016:16
04	Einsätze der Feuerwehr (davon Fehlalarme) 2009:172 (12); 2010:172 (8); 2011:122 (9); 2012:179 (14); 2013:98 (8); 2014:91 (13); 2015:87 (15); 2016: 96 (10)
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 122020 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 412100 Bedarfszuweisungen vom Land	6.773,17 0,00	18.274,00 0,00	18.273,00 0,00	15.542,00 0,00	15.542,00 0,00	15.354,00 0,00

Ergebnishaushalt 122020 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.773,17	6.774,00	6.773,00	4.042,00	4.042,00	3.854,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	7.335,32	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	7.335,32	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.038,31	5.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen vom Land	2.021,12	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.139,60	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von privaten Unternehmen	1.877,59	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge	933,52	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452700 Schadensfälle	933,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452900 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.080,32	36.424,00	36.373,00	33.642,00	33.642,00	33.454,00
11. Personalaufwendungen	32.121,75	33.800,00	43.280,00	43.290,00	43.310,00	43.320,00
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	30.531,69	30.120,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	520,00	520,00	530,00	540,00	550,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	229,68	160,00	160,00	160,00	170,00	170,00
506000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506000 Personalnebenaufwendungen	1.360,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.977,63	246.600,00	170.160,00	165.160,00	165.160,00	165.160,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	29.810,67	50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.286,78	157.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	17.785,08	20.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	124,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.917,10	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)	3.183,57	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525100 Kostenerstattungen an das Land	1.888,10	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	1.982,32	0,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt 122020 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
14. bilanzielle Abschreibungen	136.916,65	143.268,00	146.372,00	145.146,00	131.343,00	128.380,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.756,20	32.756,00	32.757,00	32.757,00	32.757,00	32.757,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.720,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	104.160,45	107.792,00	110.287,00	109.061,00	95.258,00	92.295,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.101,64	59.960,00	69.860,00	70.860,00	69.860,00	70.860,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.786,97	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	430,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
552400 Datenverarbeitung	0,00	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553100 Büromaterial	0,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	101,66	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
553300 Porto und Versandkosten	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	4.621,00	5.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.594,49	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
554100 Versicherungsbeiträge	10.312,77	12.400,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
554110 Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554120 Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554140 Unfallversicherungen	991,85	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.230,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559300 Repräsentationen	0,00	0,00	4.100,00	5.100,00	4.100,00	5.100,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.117,67	483.628,00	429.672,00	424.456,00	409.673,00	407.720,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 291.037,35	- 447.204,00	- 393.299,00	- 390.814,00	- 376.031,00	- 374.266,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.507,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561000 Zinsaufwendungen für Kredite aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute	27.507,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	- 27.507,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 318.544,66	- 447.204,00	- 393.299,00	- 390.814,00	- 376.031,00	- 374.266,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 318.544,66	- 447.204,00	- 393.299,00	- 390.814,00	- 376.031,00	- 374.266,00

**: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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.645,12	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	192.175,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.470,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.971,26	675.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen vom Land	79.421,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.509,20	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442210 Kostenerstattungen für die Unterbringung von Flüchtlingen	356.041,06	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442211 Kostenerstattungen für die Unterbringung (Mietnebenkosten) von Flüchtlingen	0,00	100.000,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
442212 Kostenerstattungen für die Unterbringung (Möblierungspauschale) von Flüchtlingen	0,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.616,38	795.000,00	144.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
11. Personalaufwendungen	53.595,05	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	43.565,80	31.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.356,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 312000 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.673,15	6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.576,09	290.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	105.430,41	220.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)	37.098,99	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.046,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	438.676,48	550.000,00	131.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	331.209,13	400.000,00	112.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
552110 Mietnebenkosten	107.467,35	150.000,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.847,62	877.900,00	196.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 14.231,24	- 82.900,00	- 52.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 14.231,24	- 82.900,00	- 52.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 14.231,24	- 82.900,00	- 52.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00

**: 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 Ergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.238,67	95.642,00	65.543,00	63.060,00	63.060,00	63.060,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	226.421,79	226.486,00	279.705,00	295.754,00	295.754,00	295.755,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	63.796,15	38.300,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.217,14	175.015,00	84.515,00	84.515,00	90.515,00	90.515,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	791.882,37	818.717,00	835.772,00	846.634,00	911.634,00	916.634,00
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	1.319.556,12	1.354.160,00	1.296.035,00	1.320.463,00	1.391.463,00	1.396.464,00
11.	Personalaufwendungen	2.146.951,61	2.139.230,00	2.373.738,00	2.405.274,00	2.452.635,00	2.500.996,00
12.	Versorgungsaufwendungen	20.750,65	20.760,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.774.719,19	2.172.933,00	2.160.880,00	2.170.880,00	2.041.880,00	2.041.880,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	1.901.326,47	1.898.421,00	1.890.533,00	1.905.678,00	1.773.881,00	1.693.604,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	242.144,24	155.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00
16.	Soziale Sicherung	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	197.716,61	366.935,00	326.170,00	245.170,00	240.170,00	240.170,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.298.728,77	6.768.699,00	6.885.741,00	6.861.422,00	6.642.986,00	6.611.070,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.979.172,65	- 5.414.539,00	- 5.589.706,00	- 5.540.959,00	- 5.251.523,00	- 5.214.606,00
20.	Finanzerträge	535.004,36	677.508,00	281.442,00	291.990,00	282.817,00	258.730,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	370.839,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzergebnis	164.164,39	677.508,00	281.442,00	291.990,00	282.817,00	258.730,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 4.815.008,26	- 4.737.031,00	- 5.308.264,00	- 5.248.969,00	- 4.968.706,00	- 4.955.876,00
24.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Jahresergebnis	- 4.815.008,26	- 4.737.031,00	- 5.308.264,00	- 5.248.969,00	- 4.968.706,00	- 4.955.876,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.887,06	65.400,00	5.400,00	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	388.143,66	358.800,00	404.550,00	404.550,00	404.550,00	404.550,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	63.878,42	38.300,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.871,12	175.015,00	84.515,00	84.515,00	90.515,00	90.515,00
7.	sonstige Einzahlungen	642.055,20	553.000,00	540.000,00	540.000,00	600.000,00	600.000,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	535.004,36	677.508,00	281.442,00	291.990,00	282.817,00	258.730,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854.839,82	1.868.023,00	1.346.407,00	1.351.555,00	1.408.382,00	1.384.295,00
10.	Personalauszahlungen	2.120.065,43	2.121.960,00	2.354.480,00	2.400.680,00	2.447.800,00	2.495.920,00
11.	Versorgungsauszahlungen	20.956,56	20.760,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694.745,54	2.172.933,00	2.160.880,00	2.170.880,00	2.041.880,00	2.041.880,00
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	286.134,63	155.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00
15.	Soziale Sicherung	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
16.	sonstige Auszahlungen	187.481,53	366.935,00	326.170,00	245.170,00	240.170,00	240.170,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.324.503,69	4.853.008,00	4.975.950,00	4.951.150,00	4.864.270,00	4.912.390,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.469.663,87	- 2.984.985,00	- 3.629.543,00	- 3.599.595,00	- 3.455.888,00	- 3.528.095,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	646.805,16	2.048.820,00	1.026.500,00	412.500,00	464.550,00	40.000,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	157.418,25	159.500,00	153.000,00	50.000,00	50.000,00	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	372.773,11	400.500,00	480.000,00	250.000,00	200.000,00	150.000,00
23.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176.996,52	2.608.820,00	1.659.500,00	712.500,00	714.550,00	190.000,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	206.908,67	291.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.611.648,31	2.875.000,00	1.780.000,00	1.085.000,00	1.190.000,00	420.000,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	21.763,87	79.000,00	132.200,00	74.500,00	35.000,00	270.000,00
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	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.840.320,85	3.245.000,00	1.996.200,00	1.238.500,00	1.304.000,00	769.000,00
32.	Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 663.324,33	- 636.180,00	- 336.700,00	- 526.000,00	- 589.450,00	- 579.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.132.988,20	- 3.621.165,00	- 3.966.243,00	- 4.125.595,00	- 4.045.338,00	- 4.107.095,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
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	- 3.132.988,20	- 3.621.165,00	- 3.966.243,00	- 4.125.595,00	- 4.045.338,00	- 4.107.095,00
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	- 3.132.988,20	- 3.621.165,00	- 3.966.243,00	- 4.125.595,00	- 4.045.338,00	- 4.107.095,00

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.590,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	1.590,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.280,23	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	6.280,23	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge	5.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451100 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	5.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.013,23	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,00	9.523,00	10.523,00	10.523,00	10.523,00	10.523,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.990,23	1.977,00	- 523,00	- 523,00	- 523,00	- 523,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	12.990,23	1.977,00	- 523,00	- 523,00	- 523,00	- 523,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	12.990,23	1.977,00	- 523,00	- 523,00	- 523,00	- 523,00

** : 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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.742,54	65.292,00	10.074,00	10.074,00	10.074,00	10.074,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	99.887,06	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.855,48	5.292,00	10.074,00	10.074,00	10.074,00	10.074,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	20.852,36	20.234,00	21.223,00	21.223,00	21.223,00	21.223,00	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	20.852,36	20.234,00	21.223,00	21.223,00	21.223,00	21.223,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.594,90	85.526,00	31.297,00	31.297,00	31.297,00	31.297,00	
11. Personalaufwendungen	166.449,03	170.430,00	174.550,00	178.050,00	181.610,00	185.240,00	

Ergebnishaushalt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
502100 <i>Bezüge der Beamten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	130.972,84	134.120,00	137.410,00	140.160,00	142.960,00	145.820,00
503000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	11.349,14	11.620,00	11.900,00	12.140,00	12.390,00	12.630,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	24.119,55	24.680,00	25.230,00	25.740,00	26.250,00	26.780,00
505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	7,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
507000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. <i>Versorgungsaufwendungen</i>	247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. <i>bilanzielle Abschreibungen</i>	24.797,04	30.840,00	31.576,00	31.576,00	31.576,00	31.576,00
572000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	9.136,86	9.137,00	15.805,00	15.805,00	15.805,00	15.805,00
575000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	15.660,18	21.703,00	15.771,00	15.771,00	15.771,00	15.771,00
15. <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	158.258,38	74.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
531300 <i>Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände</i>	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
531700 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen</i>	114.870,12	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531800 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen</i>	43.388,26	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	4.560,74	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
552500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** in 2017 vorgesehen: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept</i>	4.560,74	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
559900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.312,43	335.270,00	281.126,00	224.626,00	228.186,00	231.816,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 226.717,53	- 249.744,00	- 249.829,00	- 193.329,00	- 196.889,00	- 200.519,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 226.717,53	- 249.744,00	- 249.829,00	- 193.329,00	- 196.889,00	- 200.519,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 226.717,53	- 249.744,00	- 249.829,00	- 193.329,00	- 196.889,00	- 200.519,00

** : 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	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	
<u>Zielbeschreibung</u>	
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.046,45	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.046,45	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.046,45	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 10.046,45	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 10.046,45	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 10.046,45	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00

** : 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 Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240,12	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	240,12	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	207,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	207,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	447,12	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00
11. Personalaufwendungen	480.640,01	520.352,00	535.669,00	531.210,00	541.810,00	552.640,00
502100 Bezüge der Beamten	53.247,40	54.270,00	56.890,00	58.030,00	59.190,00	60.370,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	317.528,43	349.400,00	357.710,00	364.880,00	372.170,00	379.620,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.139,32	5.270,00	5.400,00	5.510,00	5.620,00	5.730,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.180,10	24.940,00	25.550,00	26.060,00	26.570,00	27.100,00

Ergebnishaushalt 521010 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.297,35	58.910,00	60.560,00	61.770,00	63.000,00	64.250,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.233,41	11.590,00	11.980,00	12.210,00	12.460,00	12.710,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.680,00	2.690,00	2.690,00	2.750,00	2.800,00	2.860,00
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	18.616,00	11.590,00	12.715,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.718,00	1.692,00	2.174,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	12.977,00	13.230,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	12.977,00	13.230,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	7.506,80	6.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.632,02	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.676,30	5.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	198,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.068,19	39.550,00	35.550,00	35.550,00	35.550,00	35.550,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.184,10	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.185,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	77,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
552400 Datenverarbeitung	12.202,74	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	22.216,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	201,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.192,00	579.238,00	585.219,00	580.760,00	591.360,00	602.190,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 542.744,88	- 579.238,00	- 584.929,00	- 580.470,00	- 591.070,00	- 601.900,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute	920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	- 920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 543.665,54	- 579.238,00	- 584.929,00	- 580.470,00	- 591.070,00	- 601.900,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 543.665,54	- 579.238,00	- 584.929,00	- 580.470,00	- 591.070,00	- 601.900,00

** : 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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
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	555.111,93	550.000,00	540.000,00	540.000,00	600.000,00	600.000,00	
452500 Konzessionsabgaben	555.111,93	550.000,00	540.000,00	540.000,00	600.000,00	600.000,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.111,93	561.000,00	551.000,00	551.000,00	611.000,00	611.000,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.697,15	30.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	21.697,15	30.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
554900 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen - Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.697,15	30.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	544.414,78	531.000,00	531.000,00	546.000,00	611.000,00	611.000,00	
20. Finanzerträge	535.004,36	677.508,00	281.442,00	291.990,00	282.817,00	258.730,00	

Ergebnishaushalt 535050 Kombinierte Versorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<i>474100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen</i>	<i>528.548,67</i>	<i>671.048,00</i>	<i>274.982,00</i>	<i>285.530,00</i>	<i>276.357,00</i>	<i>252.270,00</i>
<i>479000 Sonstige Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	535.004,36	677.508,00	281.442,00	291.990,00	282.817,00	258.730,00
23. ordentliches Jahresergebnis	1.079.419,14	1.208.508,00	812.442,00	837.990,00	893.817,00	869.730,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	1.079.419,14	1.208.508,00	812.442,00	837.990,00	893.817,00	869.730,00

**: 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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,60	2.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
432000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	2.100,60	2.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.611,70	83.000,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	
442200 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	15.000,00	30.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
442300 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von Zweckverbänden</i>	58.611,70	53.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.712,30	85.000,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.050,70	127.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	

Ergebnishaushalt 537070 Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	21.430,48	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525200 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	55.459,54	70.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
525300 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	2.580,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	580,01	35.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555100 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555400 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.056,70	127.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.344,40	- 42.000,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 4.344,40	- 42.000,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 4.344,40	- 42.000,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00

** : 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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - 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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,08	115,00	25.220,00	25.220,00	25.220,00	25.220,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	115,08	115,00	25.220,00	25.220,00	25.220,00	25.220,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	84.470,29	85.439,00	90.567,00	106.616,00	106.616,00	106.617,00	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	84.470,29	85.439,00	90.567,00	106.616,00	106.616,00	106.617,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.354,32	5.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
441200 Mieten und Pachten	4.354,32	5.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	3.814,42	17.914,00	11.764,00	11.764,00	11.764,00	11.764,00	
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.814,42	17.914,00	11.764,00	11.764,00	11.764,00	11.764,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.754,11	108.668,00	132.051,00	148.100,00	148.100,00	148.101,00	

Ergebnishaushalt 541010 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.769,45	906.233,00	941.580,00	941.580,00	941.580,00	941.580,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	20.500,89	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	438,38	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	380.799,32	375.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525100 Kostenerstattungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	10.922,19	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
525500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	440.582,94	440.583,00	444.430,00	444.430,00	444.430,00	444.430,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525,73	20.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
14. bilanzielle Abschreibungen	1.489.407,78	1.471.848,00	1.399.085,00	1.394.959,00	1.312.358,00	1.254.729,00
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.099,40	17.099,00	17.099,00	17.099,00	17.099,00	17.099,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.472.308,38	1.454.749,00	1.381.986,00	1.377.860,00	1.295.259,00	1.237.630,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.914,69	11.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.288,89	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
554120 Kfz-Versicherungen	0,00	5.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	9.625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.360.091,92	2.389.881,00	2.349.165,00	2.345.039,00	2.262.438,00	2.204.809,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.267.337,81	- 2.281.213,00	- 2.217.114,00	- 2.196.939,00	- 2.114.338,00	- 2.056.708,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	296.330,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute	296.330,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	- 296.330,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 2.563.668,19	- 2.281.213,00	- 2.217.114,00	- 2.196.939,00	- 2.114.338,00	- 2.056.708,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 2.563.668,19	- 2.281.213,00	- 2.217.114,00	- 2.196.939,00	- 2.114.338,00	- 2.056.708,00

** : 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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	154.881,25	133.166,00	126.183,00	120.696,00	74.704,00	73.496,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	154.881,25	133.166,00	126.183,00	120.696,00	74.704,00	73.496,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.881,25	133.166,00	126.183,00	120.696,00	74.704,00	73.496,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 154.881,25	- 133.166,00	- 126.183,00	- 120.696,00	- 74.704,00	- 73.496,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.735,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute	32.735,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	- 32.735,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 543030 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
23. ordentliches Jahresergebnis	- 187.617,17	- 133.166,00	- 126.183,00	- 120.696,00	- 74.704,00	- 73.496,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 187.617,17	- 133.166,00	- 126.183,00	- 120.696,00	- 74.704,00	- 73.496,00

** : 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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von privaten Unternehmen						

Ergebnishaushalt 546060 Parkplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	40.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	22.335,12	22.334,00	20.178,00	20.178,00	20.177,00	20.177,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.335,12	22.334,00	20.178,00	20.178,00	20.177,00	20.177,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.335,12	62.334,00	45.178,00	40.178,00	40.177,00	40.177,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 18.135,12	- 62.334,00	- 45.178,00	- 40.178,00	- 40.177,00	- 40.177,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.720,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute	4.720,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	- 4.720,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 22.855,90	- 62.334,00	- 45.178,00	- 40.178,00	- 40.177,00	- 40.177,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 22.855,90	- 62.334,00	- 45.178,00	- 40.178,00	- 40.177,00	- 40.177,00

** : 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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.486,17	10.486,00	10.486,00	10.486,00	10.486,00	10.486,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.486,17	10.486,00	10.486,00	10.486,00	10.486,00	10.486,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.170,00	2.170,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	2.170,00	2.170,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.486,17	12.656,00	12.656,00	14.206,00	14.206,00	14.206,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.202,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.333,00	2.683,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	

Ergebnishaushalt 547070 ÖPNV:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<i>575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.333,00</i>	<i>2.683,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.235,94	72.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
<i>531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen</i>	<i>75.235,94</i>	<i>72.000,00</i>	<i>73.000,00</i>	<i>73.000,00</i>	<i>73.000,00</i>	<i>73.000,00</i>
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.438,52	79.333,00	80.683,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 65.952,35	- 66.677,00	- 68.027,00	- 68.394,00	- 68.394,00	- 68.394,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 65.952,35	- 66.677,00	- 68.027,00	- 68.394,00	- 68.394,00	- 68.394,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 65.952,35	- 66.677,00	- 68.027,00	- 68.394,00	- 68.394,00	- 68.394,00

**: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: 2.308/2016: 2.310
02	Energieverbrauch Straßenleuchten in kWh	2014: 1.002.376/2015: 821.437/2016: 656.201
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 548080 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.177,02	220.000,00	195.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	143.261,93	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	78.915,09	80.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	27.515,03	18.907,00	55.092,00	55.092,00	55.092,00	55.092,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.515,03	18.907,00	55.092,00	55.092,00	55.092,00	55.092,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.692,05	238.907,00	250.092,00	225.092,00	225.092,00	225.092,00

Ergebnishaushalt 548080 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 249.692,05	- 238.907,00	- 250.092,00	- 225.092,00	- 225.092,00	- 225.092,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 249.692,05	- 238.907,00	- 250.092,00	- 225.092,00	- 225.092,00	- 225.092,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 249.692,05	- 238.907,00	- 250.092,00	- 225.092,00	- 225.092,00	- 225.092,00

** : 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, Gewölbendurchlass Tennisverein Ldw., Graulhecker Weiher, Fußweg Teufelsleiter, Bauerneck, Leopoldstr., Tennisanlage Swl., Holzbrücke Klinkenbach, Bahnhofstraße Fahrbahn, Bahnhofstr. - Kreisstr., Am Volksbad, Bachdurchlass Mühlbachstadion, Holzbrücke Adams	
Stützmauern: Anton-Bruckner-Str., Bauernstr. 45, Bauernstr. 49, Kohlwaldstr. 14a, Parkstr./Leopoldstr., Altmühler Str., Leopoldstr., Martinstr./Klosterstr., Friedrichstr., Hangweg, Kirchenpfad 4-6, Am Volksbad, Kreisstr. Parkanlage, Michelstr., Rauscheneck, Lindenstr./Oberdorf, Fußweg Annastr., Altmühlerstr., Anton-Bruckner-Str., Kohlwaldstr. 9, Mühlenstr./Hauptstr., Illingerstr. 5, Kastelberg, In d. Akazien/Itzenplitzstr., Sonnenbergstr., Wiebelskircher Str., Herrengarten, Lindenstr./Im Rötgen, Lindenstr. 18-20, Lindenstr./Poststr., Löschpfad (altes Schulhaus), Jahnstr. 9, Mühlbachstr., Marktstr., Am Kastelberg	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Bundesgesetze	
Zielgruppe	
Bevölkerung	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

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

Ergebnishaushalt 549090 konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.963,16	2.863,00	3.546,00	6.463,00	6.463,00	6.463,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.963,16	2.863,00	3.546,00	6.463,00	6.463,00	6.463,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.963,16	2.863,00	3.546,00	6.463,00	6.463,00	6.463,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.243,59	94.000,00	75.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.243,59	94.000,00	75.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00
** in 2018 vorgesehene Maßnahmen: Rathausberg inkl. Geländer, Brücke Bahnhofstraße Abriss, Brückenprüfungen						
14. bilanzielle Abschreibungen	23.414,52	24.082,00	24.582,00	30.415,00	30.415,00	30.415,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.414,52	24.082,00	24.582,00	30.415,00	30.415,00	30.415,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.658,11	118.082,00	99.582,00	70.415,00	71.415,00	71.415,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 29.694,95	- 115.219,00	- 96.036,00	- 63.952,00	- 64.952,00	- 64.952,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute	7.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	- 7.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 37.616,82	- 115.219,00	- 96.036,00	- 63.952,00	- 64.952,00	- 64.952,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 37.616,82	- 115.219,00	- 96.036,00	- 63.952,00	- 64.952,00	- 64.952,00

** : 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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
7. sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	2.306,89	18.820,00	18.820,00	18.820,00	18.820,00	18.820,00
502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.306,89	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.910,82	96.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.610,35	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 551010 öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.299,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Baumfällungen, Baumrückschnitte, Verkehrssicherungspflicht	53.000,65	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	1.275,28	1.276,00	1.506,00	1.398,00	1.398,00	495,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68,82	69,00	309,00	309,00	309,00	309,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.206,46	1.207,00	1.197,00	1.089,00	1.089,00	186,00
16. Soziale Sicherung	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
547900 Sonstige	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.449,99	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.442,99	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.062,98	146.216,00	142.446,00	142.338,00	142.338,00	141.435,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 92.862,98	- 146.216,00	- 142.446,00	- 142.338,00	- 142.338,00	- 141.435,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	269,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute	269,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	- 269,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 93.132,52	- 146.216,00	- 142.446,00	- 142.338,00	- 142.338,00	- 141.435,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 93.132,52	- 146.216,00	- 142.446,00	- 142.338,00	- 142.338,00	- 141.435,00

** : 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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119,76	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	119,76	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,76	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.735,96	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.735,96	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	6.444,56	9.296,00	17.403,00	23.746,00	23.747,00	21.994,00	21.994,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.148,54	6.000,00	14.118,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	3.296,02	3.296,00	3.285,00	3.066,00	3.067,00	1.314,00	1.314,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 551111 Kinderspiel- und Bolzplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.241,52	39.296,00	67.403,00	73.746,00	73.747,00	71.994,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 32.121,76	- 39.296,00	- 67.283,00	- 73.626,00	- 73.627,00	- 71.874,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute	1.336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	- 1.336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 33.458,58	- 39.296,00	- 67.283,00	- 73.626,00	- 73.627,00	- 71.874,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 33.458,58	- 39.296,00	- 67.283,00	- 73.626,00	- 73.627,00	- 71.874,00

**: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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	41.187,08	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	41.187,08	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.187,08	15.400,00	10.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11. Personalaufwendungen	1.390,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.390,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.499,55	60.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ergebnishaushalt 552020 Land- und Forstwirtschaft, Wasser und Wasserbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.436,83	40.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Unterhaltungsmaßnahme Klinkenbach --> RAG	32,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	91,33	6.100,00	6.100,00	100,00	100,00	100,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
554100 Versicherungsbeiträge	91,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.981,34	67.600,00	62.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.794,26	- 52.200,00	- 52.200,00	- 46.600,00	- 46.600,00	- 46.600,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 2.794,26	- 52.200,00	- 52.200,00	- 46.600,00	- 46.600,00	- 46.600,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 2.794,26	- 52.200,00	- 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	2009 - 2013 100.488 m ²
02	Anzahl Bestattungen	2009:194; 2010:212; 2011:175; 2012:200; 2013:205; 2014:204; 2015:221; 2016:209
03	Anzahl Erdbestattungen	2009:121; 2010:115; 2011:90; 2012:89; 2013:70; 2014:64; 2015: 52; 2016:70
04	Anzahl Feuer-/Urnenbestattungen	2009:73; 2010:97; 2011:85; 2012:111; 2013:135; 2014:140; 2015:169; 2016:139
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 553030 Friedhofswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	98.743,95	100.000,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.775,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen für Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432110 Gebühren für Herstellung Reihengrab	5.880,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
432111 Gebühren für Herstellung Familiengrab	3.645,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432112 Gebühren für Herstellung Kinder- oder Urnengrab und anderweitige Grabstätten	14.199,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432113 Gebühr für die Herstellung Rasengrab	15.876,00	14.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
432114 Herstellung Urnen-Rasengrab	759,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 553030 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
432115 Gebühren für Nutzung der Friedhofshalle mit Kühlzelle	15.625,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
432116 Gebühren für die Nutzung der Friedhofshalle ohne Kühlzelle	22.419,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
432117 Herstellung Urnen-Wand/-Erdkammer	14.264,95	14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
432118 Herstellung Urnen-Baumgrab	3.289,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432119 Herstellung Urnen-Familiengrab	1.012,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	217.921,62	230.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00
452700 Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	217.376,62	230.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.777,99	332.115,00	363.815,00	368.815,00	373.815,00	378.815,00
11. Personalaufwendungen	41.830,05	41.458,00	42.409,00	43.394,00	44.405,00	45.436,00
502100 Bezüge der Beamten	27.799,38	28.150,00	28.720,00	29.290,00	29.880,00	30.470,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.872,95	5.260,00	5.260,00	5.370,00	5.470,00	5.580,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	300,29	340,00	340,00	340,00	350,00	350,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.489,43	1.070,00	1.070,00	1.090,00	1.110,00	1.140,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.710,00	2.760,00	2.820,00
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	3.718,00	3.480,00	3.731,00	3.923,00	4.129,00	4.335,00
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	508,00	638,00	671,00	706,00	741,00
12. Versorgungsaufwendungen	7.526,41	7.530,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	7.526,41	7.530,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.195,55	343.400,00	367.200,00	367.200,00	337.200,00	337.200,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	36.282,65	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
523110 Herstellung Reihengrab	6.158,73	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523111 Herstellung Familiengrab	4.204,07	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523112 Herstellung Kinder- oder Urnengrab und anderweitige Grabstätten	11.699,98	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523113 Pflege und Unterhaltung Rasengrab	113.389,23	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
523114 Pflege und Unterhaltung anonymes Sarggrab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523115 Pflege und Unterhaltung anonymes Urnengrab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523116 Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2018 vorgesehen: Umrüstung Kühlung, Dachsanierung, Sanierung Toilettenanlage	30.067,08	90.000,00	70.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00
523117 Einebnung Reihengrab, Familiengrab, Kinder- oder Urnengrab und anderweitige Grabstätten	27.613,40	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523118 Herstellung Rasengrab	16.123,96	13.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523119 Herstellung Urnen-Rasengrab	3.896,92	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523120 Herstellung Urnen-Wand/-Erdkammer	13.678,48	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523121 Herstellung Urnen-Baumgrab	4.556,35	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523122 Herstellung Urnen-Familiengrab	1.029,64	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523123 Pflege und Unterhaltung Urnen-Rasengrab	0,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523124 Pflege und Unterhaltung Urnen-Baumgrab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	6.481,64	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.986,40	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)	1.331,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	746,47	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.949,40	3.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	49.439,22	51.935,00	56.182,00	57.290,00	56.693,00	54.784,00

Ergebnishaushalt 553030 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.974,47	45.290,00	51.568,00	51.462,00	51.148,00	49.239,00
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.180,00	3.172,00	5.438,00	5.438,00	5.438,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.464,75	1.465,00	1.442,00	390,00	107,00	107,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.320,28	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
554110 Gebäudeversicherungen	2.783,28	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
554120 Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.311,51	447.223,00	476.791,00	478.884,00	449.298,00	448.420,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 65.533,52	- 115.108,00	- 112.976,00	- 110.069,00	- 75.483,00	- 69.605,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.449,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute	10.449,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	- 10.449,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 75.983,06	- 115.108,00	- 112.976,00	- 110.069,00	- 75.483,00	- 69.605,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 75.983,06	- 115.108,00	- 112.976,00	- 110.069,00	- 75.483,00	- 69.605,00

** : 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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen vom Land	943,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	943,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11. Personalaufwendungen	50.403,13	51.450,00	55.260,00	56.350,00	57.440,00	58.570,00	
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
502100 Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	38.582,85	39.110,00	42.010,00	42.850,00	43.700,00	44.580,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.332,48	3.380,00	3.630,00	3.710,00	3.780,00	3.850,00	

Ergebnishaushalt 561010 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.944,80	7.960,00	8.620,00	8.790,00	8.960,00	9.140,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.932,46	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereichen	2.932,46	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	512,00	10.512,00	10.512,00	10.512,00	10.512,00	10.512,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	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	53.847,59	64.162,00	67.972,00	69.062,00	70.152,00	71.282,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 52.904,59	- 63.162,00	- 66.972,00	- 68.062,00	- 69.152,00	- 70.282,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 52.904,59	- 63.162,00	- 66.972,00	- 68.062,00	- 69.152,00	- 70.282,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 52.904,59	- 63.162,00	- 66.972,00	- 68.062,00	- 69.152,00	- 70.282,00

** : 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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	12.307,59	11.013,00	13.365,00	13.365,00	13.365,00	13.365,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	12.307,59	11.013,00	13.365,00	13.365,00	13.365,00	13.365,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.992,29	68.000,00	29.000,00	29.000,00	35.000,00	35.000,00
442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von privaten Unternehmen	17.109,20	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von übrigen Bereichen	12.883,09	48.000,00	14.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.283,00	6.038,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00

Ergebnishaushalt 571010 kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	8.283,00	6.038,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.299,88	87.296,00	48.403,00	52.715,00	58.715,00	58.715,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.185,04	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	55.185,04	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.717,46	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
531500 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	5.717,46	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556900 Aufwendungen aus überhöhten Erträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.902,50	107.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 18.602,62	- 19.804,00	- 28.697,00	- 24.385,00	- 18.385,00	- 18.385,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 18.602,62	- 19.804,00	- 28.697,00	- 24.385,00	- 18.385,00	- 18.385,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 18.602,62	- 19.804,00	- 28.697,00	- 24.385,00	- 18.385,00	- 18.385,00

** : 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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	2.350,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.350,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.350,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11. Personalaufwendungen	24.713,30	24.970,00	26.560,00	27.090,00	27.630,00	28.180,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	19.201,55	19.450,00	20.660,00	21.070,00	21.490,00	21.920,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.665,08	1.670,00	1.780,00	1.810,00	1.850,00	1.890,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.839,17	3.840,00	4.110,00	4.200,00	4.280,00	4.360,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624,77	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	444,68	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 572020 Allgemeine Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	180,09	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	875,00	420,00
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	420,36	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.095,24	1.095,00	1.095,00	1.095,00	455,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.853,67	28.985,00	30.075,00	30.605,00	30.505,00	30.600,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 24.503,67	- 26.485,00	- 29.075,00	- 29.605,00	- 29.505,00	- 29.600,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	320,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute	320,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	- 320,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 24.824,01	- 26.485,00	- 29.075,00	- 29.605,00	- 29.505,00	- 29.600,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 24.824,01	- 26.485,00	- 29.075,00	- 29.605,00	- 29.505,00	- 29.600,00

** : 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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686,34	11.486,00	686,00	686,00	686,00	686,00
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	686,34	11.486,00	686,00	686,00	686,00	686,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	974,52	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441200 Mieten und Pachten	974,52	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,73	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von übrigen Bereichen	357,73	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 573030 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
7. sonstige ordentliche Erträge	9.691,40	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452700 Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456132 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Altersteilzeit	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	1.411,40	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.909,99	36.686,00	2.886,00	2.886,00	2.886,00	2.886,00
11. Personalaufwendungen	1.379.218,74	1.310.250,00	1.518.970,00	1.548.860,00	1.579.420,00	1.610.610,00
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.058.134,94	1.003.340,00	1.159.310,00	1.182.480,00	1.206.120,00	1.230.290,00
502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	11.812,50	16.200,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	92.873,71	86.690,00	100.250,00	102.250,00	104.300,00	106.390,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	216.330,09	203.930,00	237.720,00	242.440,00	247.310,00	252.240,00
505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	67,50	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.028,13	168.000,00	167.000,00	247.000,00	147.000,00	147.000,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	22.529,90	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2018 vorgesehen: Überdachung Eingangsbereich, Versiegelung Boden	17.984,11	55.000,00	40.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	62.058,02	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.015,19	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.313,59	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer)	7.403,35	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723,97	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	86.490,07	106.936,00	119.625,00	129.348,00	127.381,00	110.961,00
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	68.287,99	88.734,00	101.423,00	111.146,00	109.179,00	92.759,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	85.057,84	93.550,00	92.985,00	92.985,00	92.985,00	92.985,00
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	375,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	120,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.635,26	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	28.909,86	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
552200 Leasing	271,32	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
552400 Datenverarbeitung	656,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	4.714,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	420,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
554110 Gebäudeversicherungen	1.518,20	1.550,00	515,00	515,00	515,00	515,00
554120 Kfz-Versicherungen	19.622,13	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
554150 Rechtsschutzversicherungen	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558100 Grundsteuer	412,61	450,00	420,00	420,00	420,00	420,00
558200 Kraftfahrzeugsteuer	5.171,53	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677.794,78	1.678.736,00	1.898.580,00	2.018.193,00	1.946.786,00	1.961.556,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.664.884,79	- 1.642.050,00	- 1.895.694,00	- 2.015.307,00	- 1.943.900,00	- 1.958.670,00

Ergebnishaushalt 573030 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.534,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561700 Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute	15.534,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	- 15.534,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 1.680.419,04	- 1.642.050,00	- 1.895.694,00	- 2.015.307,00	- 1.943.900,00	- 1.958.670,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 1.680.419,04	- 1.642.050,00	- 1.895.694,00	- 2.015.307,00	- 1.943.900,00	- 1.958.670,00

** : 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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.885,50	0,00	9.771,00	9.771,00	9.771,00	9.771,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.885,50	0,00	9.771,00	9.771,00	9.771,00	9.771,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200 Mieten und Pachten ** Trauungen Pumpenhaus	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 575050 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
442800 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erstattungen von übrigen Bereichen ** Reinigungspauschale</i>	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.350,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
456100 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	0,00	7.350,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.485,50	11.950,00	23.171,00	23.171,00	23.171,00	23.171,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,03	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	96,03	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525300 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	6.304,20	8.347,00	24.423,00	24.365,00	24.365,00	24.365,00
574000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.954,98	0,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00
575000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.168,74	8.167,00	20.337,00	20.337,00	20.337,00	20.337,00
578000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	180,48	180,00	176,00	118,00	118,00	118,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.907,95	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
552500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554300 <i>sonstige Beiträge</i>	11.677,20	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
555100 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	1.992,47	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.308,18	61.647,00	77.023,00	76.965,00	76.965,00	76.965,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 12.822,68	- 49.697,00	- 53.852,00	- 53.794,00	- 53.794,00	- 53.794,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	299,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561700 <i>Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute</i>	299,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	- 299,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 13.122,55	- 49.697,00	- 53.852,00	- 53.794,00	- 53.794,00	- 53.794,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	- 13.122,55	- 49.697,00	- 53.852,00	- 53.794,00	- 53.794,00	- 53.794,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Haushaltsplan Ergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.007.843,16	11.986.400,00	11.906.800,00	12.165.700,00	12.507.000,00	12.853.100,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.192.984,10	7.577.165,00	7.101.990,00	7.146.460,00	7.257.661,00	7.388.661,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	281,14	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	20.201.108,40	19.563.715,00	19.009.090,00	19.312.460,00	19.764.961,00	20.242.061,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.790.006,34	9.642.700,00	9.871.400,00	10.181.300,00	10.065.200,00	10.181.600,00
16.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.312,47	37.900,00	42.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.828.318,81	9.680.600,00	9.913.400,00	10.214.300,00	10.098.200,00	10.214.600,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.372.789,59	9.883.115,00	9.095.690,00	9.098.160,00	9.666.761,00	10.027.461,00
20.	Finanzerträge	339.288,32	318.600,00	295.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209.149,36	770.000,00	733.000,00	726.200,00	736.400,00	750.000,00
22.	Finanzergebnis	130.138,96	- 451.400,00	- 438.000,00	- 501.200,00	- 511.400,00	- 525.000,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	10.502.928,55	9.431.715,00	8.657.690,00	8.596.960,00	9.155.361,00	9.502.461,00
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	10.502.928,55	9.431.715,00	8.657.690,00	8.596.960,00	9.155.361,00	9.502.461,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.908.341,98	11.986.400,00	11.906.800,00	12.165.700,00	12.507.000,00	12.853.100,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.849.911,00	7.746.000,00	6.995.930,00	7.040.400,00	7.151.600,00	7.282.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,44	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	331.127,32	318.600,00	295.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.089.650,74	20.051.150,00	19.198.030,00	19.431.400,00	19.883.900,00	20.361.000,00
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	746.652,82	770.000,00	733.000,00	726.200,00	736.400,00	750.000,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.955.693,23	9.642.700,00	9.871.400,00	10.181.300,00	10.065.200,00	10.181.600,00
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	41.287,00	37.900,00	40.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.743.633,05	10.450.600,00	10.644.400,00	10.938.500,00	10.832.600,00	10.962.600,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.346.017,69	9.600.550,00	8.553.630,00	8.492.900,00	9.051.300,00	9.398.400,00
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	9.346.017,69	9.600.550,00	8.553.630,00	8.492.900,00	9.051.300,00	9.398.400,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	805.100,00	965.280,00	1.006.050,00	1.131.100,00	1.156.450,00	631.000,00

Haushaltsplan Finanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
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	1.102.259,66	1.095.000,00	1.118.300,00	1.119.500,00	1.128.000,00	1.089.000,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	- 297.159,66	- 129.720,00	- 112.250,00	11.600,00	28.450,00	- 458.000,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	300.000,00	771.888,00	2.348.276,00	2.384.458,00	1.740.961,00	1.443.778,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.840,34	642.168,00	2.236.026,00	2.396.058,00	1.769.411,00	985.778,00
39. Veränderung der Finanzmittel	9.348.858,03	10.242.718,00	10.789.656,00	10.888.958,00	10.820.711,00	10.384.178,00
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	9.348.858,03	10.242.718,00	10.789.656,00	10.888.958,00	10.820.711,00	10.384.178,00

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./2016: 464 v. H.
02	gewogener Durchschnittshebesatz BRD Gewerbesteuer 2014: 397 v. H./2015: 399 v. H./2016: 400 v. H.
03	gewogener Durchschnittshebesatz BRD Grundsteuer A 2014: 320 v. H./2015: 327 v. H./2016: 332 v. H.
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.007.843,16	11.986.400,00	11.906.800,00	12.165.700,00	12.507.000,00	12.853.100,00
401100 Grundsteuer A	13.965,52	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
401200 Grundsteuer B	1.592.039,88	1.580.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00
401300 Gewerbesteuer	3.891.206,92	3.500.000,00	3.100.000,00	3.145.500,00	3.207.200,00	3.274.500,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.231.074,09	5.521.100,00	5.737.600,00	5.971.100,00	6.225.400,00	6.478.800,00

Ergebnishaushalt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
402200 <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	298.820,52	374.300,00	469.900,00	452.300,00	455.400,00	458.800,00
403100 <i>Vergnügungssteuer</i>	160.676,21	150.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
403300 <i>Hundesteuer</i>	102.568,02	105.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
405100 <i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	717.492,00	742.000,00	778.300,00	785.800,00	808.000,00	830.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.192.984,10	7.577.165,00	7.101.990,00	7.146.460,00	7.257.661,00	7.388.661,00
411100 <i>Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	7.641.432,00	7.146.000,00	6.715.930,00	6.780.400,00	6.971.600,00	7.162.600,00
412100 <i>Bedarfszuweisungen vom Land</i>	420.387,00	300.000,00	280.000,00	260.000,00	180.000,00	120.000,00
416100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	131.165,10	131.165,00	106.060,00	106.060,00	106.061,00	106.061,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	281,14	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	281,14	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.201.108,40	19.563.715,00	19.009.090,00	19.312.460,00	19.764.961,00	20.242.061,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.790.006,34	9.642.700,00	9.871.400,00	10.181.300,00	10.065.200,00	10.181.600,00
533100 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	578.257,93	534.000,00	472.400,00	479.400,00	267.300,00	272.900,00
533200 <i>Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit</i>	45.176,41	37.500,00	33.300,00	33.700,00	0,00	0,00
534200 <i>Allgemeine Umlagen Kreis,- Regionalverbandsumlage</i>	9.166.572,00	9.071.200,00	9.365.700,00	9.668.200,00	9.797.900,00	9.908.700,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.312,47	37.900,00	42.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
552500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	35.535,77	37.000,00	38.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
553700 <i>Bankgebühren</i>	625,18	900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
555400 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	2.151,52	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.828.318,81	9.680.600,00	9.913.400,00	10.214.300,00	10.098.200,00	10.214.600,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.372.789,59	9.883.115,00	9.095.690,00	9.098.160,00	9.666.761,00	10.027.461,00
20. Finanzerträge	339.288,32	318.600,00	295.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
471700 <i>Zinserträge von Kreditinstitute</i>	296.133,32	303.600,00	280.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
473000 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	43.155,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209.149,36	770.000,00	733.000,00	726.200,00	736.400,00	750.000,00
561700 <i>Zinsaufwendungen für Kredite für Investitionen an Kreditinstitute</i>	0,00	500.000,00	471.000,00	456.200,00	446.400,00	440.000,00
561710 <i>Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Kreditinstitute</i>	195.947,36	260.000,00	252.000,00	260.000,00	280.000,00	300.000,00
569100 <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen</i>	13.202,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22. Finanzergebnis	130.138,96	- 451.400,00	- 438.000,00	- 501.200,00	- 511.400,00	- 525.000,00
23. ordentliches Jahresergebnis	10.502.928,55	9.431.715,00	8.657.690,00	8.596.960,00	9.155.361,00	9.502.461,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis	10.502.928,55	9.431.715,00	8.657.690,00	8.596.960,00	9.155.361,00	9.502.461,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

**produktorientierter
Haushalts-
querschnitt**

**gem. § 4 Abs. 7
KommHVO**

Haushaltsplan Haushaltsquerschnitt 2018

Produktbereich		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
11	Innere Verwaltung	519.769,00	3.123.022,00	- 2.603.253,00	372.010,00	2.843.336,00	- 2.471.326,00
12	Sicherheit und Ordnung	471.934,00	1.198.299,00	- 726.365,00	455.910,00	1.201.115,00	- 745.205,00
21	Schulträgeraufgaben	435.757,00	1.719.298,00	- 1.283.541,00	661.800,00	1.758.475,00	- 1.096.675,00
25	Kultur	17.500,00	257.612,00	- 240.112,00	17.500,00	104.475,00	- 86.975,00
31	Soziale Hilfen	150.000,00	309.396,00	- 159.396,00	150.000,00	196.000,00	- 46.000,00
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	5.545,00	- 5.545,00	0,00	5.545,00	- 5.545,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.741.708,00	3.102.648,00	- 1.360.940,00	2.400.000,00	3.954.825,00	- 1.554.825,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	123.180,00	- 123.180,00	0,00	123.180,00	- 123.180,00
42	Sportförderung	318.937,00	1.208.452,00	- 889.515,00	277.200,00	970.905,00	- 693.705,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62.220,00	306.126,00	- 243.906,00	0,00	303.550,00	- 303.550,00
52	Bauen und Wohnen	21.878,00	585.219,00	- 563.341,00	50,00	570.330,00	- 570.280,00
53	Ver- und Entsorgung	936.842,00	187.549,00	749.293,00	959.342,00	163.000,00	796.342,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	148.253,00	3.195.245,00	- 3.046.992,00	1.269.500,00	2.858.080,00	- 1.588.580,00
55	Natur- und Landschaftspflege	374.335,00	1.487.739,00	- 1.113.404,00	359.215,00	904.780,00	- 545.565,00
56	Umweltschutz	17.272,00	142.062,00	- 124.790,00	1.000,00	67.972,00	- 66.972,00
57	Wirtschaft und Tourismus	1.488.671,00	2.082.778,00	- 594.107,00	366.800,00	2.054.415,00	- 1.687.615,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.304.090,00	10.646.400,00	8.657.690,00	22.552.356,00	11.762.700,00	10.789.656,00
Summe:		26.009.166,00	29.680.570,00	- 3.671.404,00	29.842.683,00	29.842.683,00	0,00

Investitions- programm 2018

Investitionsprogramm 2018											
Maßnahmennummer - Maßnahme	2017	2018				2019		2020		2021	
	Ansatz	Auszahlungen	VE	Einzahlungen		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				Zuwendungen	sonstige						
Baumaßnahmen											
-128-Rathaus KommInvestFG	312.000,00										
-301-Interkom. Zusammenarbeit Brandschutz (Schlauchrocknung + Atemschutz)	160.000,00										
-303-Neubau einer Großraumgarage LBZ Heiligenwald	30.000,00	10.000,00									
09600 Bauliche Maßnahmen Brandschutzbedarfsplan		30.000,00				200.000,00	120.000,00	200.000,00	120.000,00	200.000,00	120.000,00
-129-Investitionen Schulen (Sonderprogramm)		300.000,00		270.000,00		436.200,00	392.600,00				
-74- Herrichtung Kinderspiel- u. Bolzplätzen	50.000,00	150.000,00				35.000,00		50.000,00	33.300,00	70.000,00	40.000,00
-130-Neubau Kindertagesstätte	250.000,00	1.000.000,00		700.000,00		1.000.000,00	700.000,00	1.000.000,00	700.000,00		
-422-Photovoltaikanlage KITA Stennweiler	70.000,00										
-423- Kinderhaus Landsweiler-Reden, Nachrüstung Kälteregister und dez. Luftbefeuchtung	150.000,00										
-53-Erwerb Betonwerk	281.000,00										
-49-Erschließung Endausbau Herrengarten	50.000,00										
-50-Dorfbrunnen Schiffweiler	50.000,00										
-150-Kompostieranlage	400.000,00	30.000,00		22.500,00							
-774-Gehwegausbaubeiträge -Abrechnung							333.000,00	150.000,00	150.000,00		100.000,00
- Straßenbaumaßnahmen (noch zu benennende Maßnahmen)											
-15-Ausbau der Jakobstraße						400.000,00					
-42-Ausbau der Leopoldstraße	290.000,00	90.000,00		112.500,00		0,00		0,00	0,00		
-121-Ausbau der Paulstraße	260.000,00	180.000,00									
-5-Ausbau der Koloniestraße (Kanal 2013/2014)								230.000,00			
-35-Ausbau Am Buchenkopf (Kanal 2019)								235.000,00			
-119-Ausbau im Vogelschlag (Kanal 2021)											
-122-Gehwegausbau Kreisstraße						250.000,00	187.500,00	275.000,00	206.250,00		
-9-Ausbau der Schwammbachstraße	220.000,00	230.000,00									
-Ausbau der Feldstraße (Kanal 2019)											
-14-Ausbau der Brunnenstraße (Kanal 2019) 2022: 550 T€										350.000,00	
-141-Ausbau der Johannesstraße (Kanal 2020)											
-772-Erneuerung des Brückenbauwerkes Buchenkopf											
-133-Erneuerung des Brückenbauwerkes Brückenstraße SWL	200.000,00	150.000,00		75.000,00							
-792-Ausbau Park und Rideparkplatzes im Bereich des DB-Haltes Bahnhof Landsweiler-Reden	200.000,00	30.000,00									
-160-Barriererefreier Ausbau Haltepunkte	500.000,00	850.000,00		722.500,00		300.000,00	225.000,00	300.000,00	225.000,00		
-87-Erweiterung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung rentierl. Sonderkredit	250.000,00			22.000,00							
-701-Neubau von Friedhofswegen	40.000,00	20.000,00				20.000,00		20.000,00			
-701-Neuanlage Rasengrabfelder											
-118-Neubau von Urnenwänden	65.000,00	50.000,00				80.000,00		80.000,00			
-795-Bauliche Maßnahmen Itzenplitzer Weiher und Pumpenhaus											
-795-Neuherstellung Wanderweg Reden - Itzenplitz und Pingenausbau	300.000,00										
-104-Erschließungsbeiträge (Gewerbe + Baugrundstücke)							147.000,00	100.000,00	50.000,00		50.000,00
-72/64/104-Erwerb bzw. Verkauf Grundstücke	10.000,00	55.000,00				249.100,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00
Summe:		3.175.000,00	0,00	1.924.500,00	729.100,00	2.771.200,00	2.025.100,00	2.440.000,00	1.634.550,00	670.000,00	410.000,00

Maßnahmennummer - Maßnahme	2017	2018				2019		2020		2021	
	Ansatz	Auszahlungen	VE	Einzahlungen		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				Zuwendungen	sonstige						
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb 1.000,00 Euro - Teilhaushalt 1000		21.000,00									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögen oberhalb 1.000,00 EURO Teilhaushalt 1000 Teilhaushalt 3000 Teilhaushalt 4000		105.000,00 20.000,00 46.200,00				83.000,00		72.000,00		92.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögen unterhalb 1.000,00 EURO Teilhaushalt 1000 Teilhaushalt 3000 Teilhaushalt 4000		62.650,00 13.200,00 6.000,00									
Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen und für den Erwerb von Maschinen und techn. Anlagen Teilhaushalt 3000 (Brandschutz) Teilhaushalt 4000 (Bauhof)		130.000,00 80.000,00			117.000,00 72.000,00	130.000,00 60.000,00	117.000,00	25.000,00		250.000,00	
Investitionszuschuss Kath. Kindergärten		95.000,00				200.000,00		225.000,00			
Investitionszuschuss LK Nord		29.000,00				29.000,00		29.000,00		29.000,00	
Investitionszuschuss Neukonzeption Sportstätten		75.000,00				250.000,00	250.000,00	90.000,00	90.000,00		
Summe:		683.650,00	0,00	199.000,00		752.000,00	367.000,00	441.000,00	90.000,00	371.000,00	
Gesamtvolumen:											
Investive Auszahlungen		3.858.650,00	0,00	2.852.600,00		3.523.200,00	2.392.100,00	2.881.000,00	1.724.550,00	1.041.000,00	410.000,00
Investive Einzahlungen											
Saldo				-1.006.050,00		-1.131.100,00		-1.156.450,00		-631.000,00	
genehmigungsfähiges Saldo nach Krediterlass 2015 (40 € je Einwohner) rund:				631.050,00		631.100,00		631.450,00		631.000,00	
Sonderkredite rentierl. Maßn / Kindertagesstätten				375.000,00		500.000,00		525.000,00			
Kürzungsbedarf						0,00		0,00		0,00	

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 10 Hauptamt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (19.12.2017)
Maßnahme: 72 Grunderwerb										
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen				100.000,00	100.000,00				200.000,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	811,00							100.000,00	100.000,00	4.296,32
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.220,53	316.100,00	96.100,00			100.000,00		644.400,00	840.500,00	94.678,50
Summe Einzahlungen:	7.031,53	316.100,00	96.100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		744.400,00	1.140.500,00	98.974,82
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	7.031,53	316.100,00	96.100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		744.400,00	1.140.500,00	98.974,82
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	1.426,81		17.000,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00		126.000,00	160.000,00	131.295,88
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	7.153,90	10.000,00	13.000,00	6.000,00	5.000,00	10.000,00		166.000,00	200.000,00	107.921,90
Summe Auszahlungen:	8.580,71	10.000,00	30.000,00	12.000,00	10.500,00	15.500,00		292.000,00	360.000,00	239.217,78
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden								1.000,00	1.000,00	
Summe Einzahlungen:								1.000,00	1.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 8.580,71	- 10.000,00	- 30.000,00	- 12.000,00	- 10.500,00	- 15.500,00		- 291.000,00	- 359.000,00	- 239.217,78
Maßnahme: 120 Kirchlicher Träger										
Allgemeine Investitionszuweisungen an private Unternehmen	4.315,00	85.000,00	95.000,00	200.000,00	225.000,00			50.000,00 *	570.000,00 *	15.445,48
Summe Auszahlungen:	4.315,00	85.000,00	95.000,00	200.000,00	225.000,00			50.000,00	570.000,00	15.445,48
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 4.315,00	- 85.000,00	- 95.000,00	- 200.000,00	- 225.000,00			- 50.000,00	- 570.000,00	- 15.445,48
Maßnahme: 127 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.252,77	35.000,00	17.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00		117.000,00	159.000,00	85.062,06
Summe Auszahlungen:	16.252,77	35.000,00	17.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00		117.000,00	159.000,00	85.062,06
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 16.252,77	- 35.000,00	- 17.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00	- 10.000,00		- 117.000,00	- 159.000,00	- 85.062,06
Maßnahme: 128 Bauliche Maßnahmen Rathaus (KommInvestFG)										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		312.000,00						742.000,00	742.000,00	
Summe Auszahlungen:		312.000,00						742.000,00	742.000,00	

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 10 Hauptamt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (19.12.2017)
Maßnahme: 128 Bauliche Maßnahmen Rathaus (KommInvestFG)										
Investitionszuwendungen vom Land		280.800,00						667.800,00	667.800,00	
Summe Einzahlungen:		280.800,00						667.800,00	667.800,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 31.200,00						- 74.200,00	- 74.200,00	
Maßnahme: 129 Bauliche Maßnahmen Grundschulen										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			300.000,00	436.200,00					736.200,00	
Summe Auszahlungen:			300.000,00	436.200,00					736.200,00	
Investitionszuwendungen vom Land			270.000,00	392.600,00					662.600,00	
Summe Einzahlungen:			270.000,00	392.600,00					662.600,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 30.000,00	- 43.600,00					- 73.600,00	
Maßnahme: 130 Bauliche Maßnahmen Kindergarten Stennweiler (KommInvestFG)										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		250.000,00						100.000,00 *	100.000,00 *	3.505,15
Summe Auszahlungen:		250.000,00						100.000,00	100.000,00	3.505,15
Investitionszuwendungen vom Land		225.000,00						90.000,00 *	90.000,00 *	
Summe Einzahlungen:		225.000,00						90.000,00	90.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 25.000,00						- 10.000,00	- 10.000,00	- 3.505,15
Maßnahme: 140 Neukonzeption Sportstätten										
Allgemeine Investitionszuweisungen an private Unternehmen		370.000,00	75.000,00	250.000,00	90.000,00			*	415.000,00 *	
Summe Auszahlungen:		370.000,00	75.000,00	250.000,00	90.000,00				415.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land		250.000,00		250.000,00	90.000,00			*	340.000,00 *	
Summe Einzahlungen:		250.000,00		250.000,00	90.000,00				340.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 120.000,00	- 75.000,00						- 75.000,00	
Maßnahme: 210 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Schiffweiler-Stennweiler										
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	7.945,04	45.000,00	8.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		75.600,00	99.400,00	51.961,39
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	6.789,83	8.000,00	9.550,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		21.500,00	46.050,00	31.193,17
Summe Auszahlungen:	14.734,87	53.000,00	18.350,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		97.100,00	145.450,00	83.154,56
Investitionszuwendungen vom Land	1.500,00									1.500,00
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000,00						10.000,00	10.000,00	
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen		5.000,00						10.000,00	10.000,00	5.000,00
Summe Einzahlungen:	1.500,00	15.000,00						20.000,00	20.000,00	6.500,00

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 10 Hauptamt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (19.12.2017)
Maßnahme: 210 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Schiffweiler-Stennweiler										
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 13.234,87	- 38.000,00	- 18.350,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 77.100,00	- 125.450,00	- 76.654,56
Maßnahme: 230 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Heiligenwald										
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	7.019,81	7.000,00	29.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		34.100,00	78.100,00	23.097,32
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	3.696,70	4.300,00	10.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00		11.800,00	30.500,00	13.243,31
Summe Auszahlungen:	10.716,51	11.300,00	39.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00		45.900,00	108.600,00	36.340,63
Investitionszuwendungen vom Land			10.000,00						10.000,00	
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	630,75									630,75
Summe Einzahlungen:	630,75		10.000,00						10.000,00	630,75
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 10.085,76	- 11.300,00	- 29.000,00	- 7.900,00	- 7.900,00	- 7.900,00		- 45.900,00	- 98.600,00	- 35.709,88
Maßnahme: 240 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Landsweiler-Reden										
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	7.685,79	6.000,00	18.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		34.100,00	67.900,00	39.894,08
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	6.517,84	8.000,00	7.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00		21.400,00	37.600,00	24.449,75
Summe Auszahlungen:	14.203,63	14.000,00	26.300,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00		55.500,00	105.500,00	64.343,83
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.000,00						3.000,00	3.000,00	3.567,62
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen										5.000,00
Summe Einzahlungen:		3.000,00						3.000,00	3.000,00	8.567,62
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 14.203,63	- 11.000,00	- 26.300,00	- 7.900,00	- 7.900,00	- 7.900,00		- 52.500,00	- 102.500,00	- 55.776,21
Maßnahme: 400 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für gemeindliche Kindergärten										
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	12.935,96	4.500,00	25.000,00					39.500,00	64.500,00	36.310,24
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	8.452,16	13.000,00	17.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		35.300,00	61.500,00	24.485,07
Summe Auszahlungen:	21.388,12	17.500,00	42.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		74.800,00	126.000,00	60.795,31
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen										1.747,00
Summe Einzahlungen:										1.747,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 21.388,12	- 17.500,00	- 42.200,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 74.800,00	- 126.000,00	- 59.048,31
Maßnahme: 422 Photovoltaikanlage KITA Stennweiler, Rentierlichkeitserlass										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		70.000,00						350.000,00 *	350.000,00 *	9.243,61
Summe Auszahlungen:		70.000,00						350.000,00	350.000,00	9.243,61
Investitionszuwendungen vom Land								266.000,00	266.000,00	9.920,00
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden								42.000,00	42.000,00	- 201.362,86

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 10 Hauptamt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (19.12.2017)
Maßnahme: 422 Photovoltaikanlage KITA Stennweiler, Rentierlichkeitserlass										
Summe Einzahlungen:								308.000,00	308.000,00	- 191.442,86
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 70.000,00						- 42.000,00	- 42.000,00	- 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	19.438,90	150.000,00						1.928.000,00	1.928.000,00	2.997.918,51
Summe Auszahlungen:	19.438,90	150.000,00						2.088.000,00	2.088.000,00	3.125.013,94
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	70.000,00	
Summe Einzahlungen:		70.000,00						1.192.980,00	1.192.980,00	2.340.531,97
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 19.438,90	- 80.000,00						- 895.020,00	- 895.020,00	- 784.481,97
Erläuterungen: 36101040-096000-423-783000: Für den Neubau wurden insgesamt 4,08 Mio € verausgabt. Die Auszahlungen 2011 fehlen in der Darstellung Gesamtausgaben wegen des Softwarewechsels.										
Maßnahme: 424 Neubau einer Kindertageseinrichtung Stennweiler										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00				3.000.000,00	
Summe Auszahlungen:			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00				3.000.000,00	
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			700.000,00	700.000,00	700.000,00				2.100.000,00	
Summe Einzahlungen:			700.000,00	700.000,00	700.000,00				2.100.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 300.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00				- 900.000,00	
Maßnahme: 450 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Jugendzentrum										
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto		1.000,00	3.000,00					1.000,00	4.000,00	399,00
Summe Auszahlungen:		1.000,00	3.000,00					1.000,00	4.000,00	399,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 1.000,00	- 3.000,00					- 1.000,00	- 4.000,00	- 399,00
Maßnahme: 610 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Mühlbachhalle										
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	2.867,65							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		5.000,00	9.000,00	
Summe Auszahlungen:	2.867,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.400,00	9.400,00	3.784,89
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.867,65	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 5.400,00	- 9.400,00	- 3.784,89

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 10 Hauptamt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (19.12.2017)
Maßnahme: 620 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Lindenhalle										
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto			2.000,00					400,00	2.400,00	349,21
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto		400,00		400,00	400,00	400,00		2.200,00	3.400,00	
Summe Auszahlungen:		400,00	2.000,00	400,00	400,00	400,00		2.600,00	5.800,00	349,21
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 400,00	- 2.000,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00		- 2.600,00	- 5.800,00	- 349,21
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		1.600,00	3.200,00	400,00
Summe Auszahlungen:		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		2.000,00	3.600,00	2.215,77
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 400,00		- 2.000,00	- 3.600,00	- 2.215,77				
Maßnahme: 640 Erwerb von Betriebs- und Geschäftserstattung für die Klinkenthalhalle										
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								16.000,00	16.000,00	2.561,83
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto			5.000,00					400,00	5.400,00	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		5.000,00	9.000,00	1.082,51
Summe Auszahlungen:		1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		21.400,00	30.400,00	3.829,39
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 1.000,00	- 6.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 21.400,00	- 30.400,00	- 3.829,39
Maßnahme: 760 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Bürgerhaus										
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	2.678,65	2.000,00						2.400,00	2.400,00	7.586,59
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	800,00			400,00	400,00	400,00		1.200,00	2.400,00	800,00
Summe Auszahlungen:	3.478,65	2.000,00		400,00	400,00	400,00		3.600,00	4.800,00	8.386,59
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 3.478,65	- 2.000,00		- 400,00	- 400,00	- 400,00		- 3.600,00	- 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

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (19.12.2017)
Maßnahme: 117 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Zentrale Dienste										
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								26.000,00	26.000,00	22.068,56
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto			1.200,00						1.200,00	
Summe Auszahlungen:			1.200,00					26.000,00	27.200,00	22.068,56
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 1.200,00					- 26.000,00	- 27.200,00	- 22.068,56
Maßnahme: 300 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen für die Löschbezirke der Gemeinde Schiffweiler										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		4.200,00	4.000,00					4.200,00	8.200,00	4.012,24
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	13.535,16	12.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		44.500,00	77.500,00	51.669,51
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	2.813,33	8.000,00	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		71.000,00	106.500,00	68.202,03
Summe Auszahlungen:	16.348,49	24.200,00	29.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00		119.700,00	192.200,00	123.883,78
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden										15.000,00
Summe Einzahlungen:										15.000,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 16.348,49	- 24.200,00	- 29.000,00	- 14.500,00	- 14.500,00	- 14.500,00		- 119.700,00	- 192.200,00	- 108.883,78
Maßnahme: 301 Bauliche Maßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern / IKZ Atemschutz										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	323.961,54	160.000,00						546.000,00	546.000,00	536.877,10
Summe Auszahlungen:	323.961,54	160.000,00						546.000,00	546.000,00	536.877,10
Investitionszuwendungen vom Land	254.630,00	72.000,00						342.000,00	342.000,00	380.191,00
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		32.300,00						78.100,00	78.100,00	
Summe Einzahlungen:	254.630,00	104.300,00						420.100,00	420.100,00	380.191,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 69.331,54	- 55.700,00						- 125.900,00	- 125.900,00	- 156.686,10
Erläuterungen:	12202060-096000-301-783000: Beschluss überplanmäßige Auszahlungen GR vom 30.11.2016									
Maßnahme: 302 Erwerb von Fahrzeuge für die Löschbezirke der Gemeinde Schiffweiler										
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto								28.000,00	28.000,00	23.988,69
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto			130.000,00	130.000,00					260.000,00	
Summe Auszahlungen:			130.000,00	130.000,00				28.000,00	288.000,00	23.988,69
Investitionszuwendungen vom Land			117.000,00	117.000,00					234.000,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										9.562,00
Summe Einzahlungen:			117.000,00	117.000,00					234.000,00	9.562,00

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 30 Ordnungsamt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (19.12.2017)
Maßnahme: 302 Erwerb von Fahrzeuge für die Löschbezirke der Gemeinde Schiffweiler										
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 13.000,00	- 13.000,00				- 28.000,00	- 54.000,00	- 14.426,69
Maßnahme: 303 Bauliche Maßnahmen an Feuerwehrgerätekäusern										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		30.000,00	40.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		30.000,00	670.000,00	
Summe Auszahlungen:		30.000,00	40.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		30.000,00	670.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land		15.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00		15.000,00	375.000,00	
Summe Einzahlungen:		15.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00		15.000,00	375.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 15.000,00	- 40.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00		- 15.000,00	- 295.000,00	
Maßnahme: 304 Erwerb von Betriebs- und Gewchäftsausstattung IKZ Atemschutz										
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto			5.000,00						5.000,00	
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto			2.000,00						2.000,00	
Summe Auszahlungen:			7.000,00						7.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 7.000,00						- 7.000,00	
Maßnahme: 350 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungsamt										
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		10.500,00						10.500,00	10.500,00	2.371,19
Summe Auszahlungen:		10.500,00						10.500,00	10.500,00	2.371,19
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden										1.379,30
Summe Einzahlungen:										1.379,30
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 10.500,00						- 10.500,00	- 10.500,00	- 991,89

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (19.12.2017)
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	230.000,00					220.000,00	450.000,00	238,29
Summe Auszahlungen:		220.000,00	230.000,00					220.000,00	450.000,00	238,29
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 220.000,00	- 230.000,00					- 220.000,00	- 450.000,00	- 238,29
Maßnahme: 14 Ausbau der Brunnenstraße										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen						350.000,00	550.000,00		900.000,00	
Summe Auszahlungen:						350.000,00	550.000,00		900.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:						- 350.000,00	- 550.000,00		- 900.000,00	
Maßnahme: 15 Ausbau der Jakobstraße										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen				400.000,00				369.000,00	769.000,00	2.171,75
Summe Auszahlungen:				400.000,00				369.000,00	769.000,00	2.171,75
Saldo der Aus- und Einzahlungen:				- 400.000,00				- 369.000,00	- 769.000,00	- 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: 24 Ausbau der Mittelstraße										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	3.629,32									37.177,61
Summe Auszahlungen:	3.629,32									37.177,61
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 3.629,32									- 37.177,61
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	699.039,12	290.000,00	90.000,00					3.510.000,00	3.600.000,00	3.481.862,89
Summe Auszahlungen:	699.039,12	290.000,00	90.000,00					3.510.000,00	3.600.000,00	3.481.862,89
Investitionszuwendungen vom Land	375.000,00	335.000,00	112.500,00					1.385.000,00	1.497.500,00	1.972.500,00

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (19.12.2017)
Maßnahme: 42 Ausbau der Leopoldstraße - Teilsanierung										
Summe Einzahlungen:	375.000,00	335.000,00	112.500,00					1.385.000,00	1.497.500,00	1.972.500,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 324.039,12	45.000,00	22.500,00					- 2.125.000,00	- 2.102.500,00	- 1.509.362,89
Erläuterungen: 54101010-096000-42-783000: In 2011 wurden bereits 22.862,86 € gezahlt, wegen Softwarewechsel fehlt diese in der Gesamtauszahlungsspalte.										
Maßnahme: 48 Erschließung Gewerbegebiet "Saarbrücker Straße"										
Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen								25.000,00	25.000,00	106.450,20
Summe Einzahlungen:								25.000,00	25.000,00	106.450,20
Saldo der Aus- und Einzahlungen:								25.000,00	25.000,00	106.450,20
Maßnahme: 49 Siedlungserschließung Herrngarten/Hüttigweilerstraße 3. Erschließungsabschnitt										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	439.849,16	50.000,00						880.000,00	880.000,00	596.308,11
Summe Auszahlungen:	439.849,16	50.000,00						880.000,00	880.000,00	596.308,11
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								25.000,00	25.000,00	
Beiträge und ähnliche Entgelte	49.076,25							75.000,00	75.000,00	224.307,50
Summe Einzahlungen:	49.076,25							100.000,00	100.000,00	224.307,50
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 390.772,91	- 50.000,00						- 780.000,00	- 780.000,00	- 372.000,61
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	4.964,23	50.000,00						120.000,00	120.000,00	277.920,86
Summe Auszahlungen:	4.964,23	50.000,00						120.000,00	120.000,00	277.920,86
Investitionszuwendungen vom Land	22.000,00	36.820,00						81.820,00	81.820,00	131.199,07
Summe Einzahlungen:	22.000,00	36.820,00						81.820,00	81.820,00	131.199,07
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	17.035,77	- 13.180,00						- 38.180,00	- 38.180,00	- 146.721,79
Maßnahme: 53 Städtebauliches Sanierungskonzept "Grubenanlage Itzenplitz und Umfeld"										
Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	202.350,00	281.000,00						881.000,00	881.000,00	312.426,68
Summe Auszahlungen:	202.350,00	281.000,00						881.000,00	881.000,00	312.426,68
Investitionszuwendungen vom Land	168.828,18	227.000,00						623.600,00	623.600,00	204.860,28
Summe Einzahlungen:	168.828,18	227.000,00						623.600,00	623.600,00	204.860,28
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 33.521,82	- 54.000,00						- 257.400,00	- 257.400,00	- 107.566,40

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (19.12.2017)
Maßnahme: 64 Grunderwerb an Gemeindestraßen										
Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	4.558,67		5.000,00					42.000,00	47.000,00	15.661,23
Summe Auszahlungen:	4.558,67		5.000,00					42.000,00	47.000,00	15.661,23
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:	- 4.558,67		- 5.000,00					38.000,00	33.000,00	66.146,77
Maßnahme: 72 Grunderwerb										
Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		80.000,00 *	280.000,00 *	69.139,08
Summe Auszahlungen:		10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		80.000,00	280.000,00	69.139,08
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.186,75		40.000,00					400.000,00	440.000,00	333.631,00
Summe Einzahlungen:	50.186,75		40.000,00					400.000,00	440.000,00	333.631,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	50.186,75	- 10.000,00	- 10.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		320.000,00	160.000,00	264.491,92
Maßnahme: 74 Spiel- und Bolzplätze										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	25.644,74	50.000,00	150.000,00	35.000,00	50.000,00	70.000,00		104.692,13	409.692,13	59.269,74
Summe Auszahlungen:	25.644,74	50.000,00	150.000,00	35.000,00	50.000,00	70.000,00		104.692,13	409.692,13	59.269,74
Investitionszuwendungen vom Land					33.300,00	40.000,00			73.300,00	
Summe Einzahlungen:					33.300,00	40.000,00			73.300,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 25.644,74	- 50.000,00	- 150.000,00	- 35.000,00	- 16.700,00	- 30.000,00		- 104.692,13	- 336.392,13	- 59.269,74
Maßnahme: 87 Erweiterung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	77.115,37	250.000,00						950.000,00	950.000,00	621.415,89
Summe Auszahlungen:	77.115,37	250.000,00						950.000,00	950.000,00	621.415,89
Investitionszuwendungen vom Bund								80.000,00	80.000,00	44.250,00
Investitionszuwendungen vom Land		136.000,00	22.000,00					136.000,00	158.000,00	26.520,31
Summe Einzahlungen:		136.000,00	22.000,00					216.000,00	238.000,00	70.770,31
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 77.115,37	- 114.000,00	22.000,00					- 734.000,00	- 712.000,00	- 550.645,58
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	34.173,61							60.000,00	60.000,00	44.570,99
Summe Auszahlungen:	34.173,61							60.000,00	60.000,00	44.570,99

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (19.12.2017)
Maßnahme: 96 Friedhöfe										
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 34.173,61							- 60.000,00	- 60.000,00	- 44.570,99
Maßnahme: 101 Bauhof, Fahrzeuge sowie Maschinen und tech. Anlagen										
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto		56.000,00	92.000,00	60.000,00	25.000,00	250.000,00		389.000,00	816.000,00	426.810,33
Summe Auszahlungen:		56.000,00	92.000,00	60.000,00	25.000,00	250.000,00		389.000,00	816.000,00	426.810,33
Investitionszuwendungen vom Land			72.000,00					108.000,00	180.000,00	110.098,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										52,00
Summe Einzahlungen:			72.000,00					108.000,00	180.000,00	110.150,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 56.000,00	- 20.000,00	- 60.000,00	- 25.000,00	- 250.000,00		- 281.000,00	- 636.000,00	- 316.660,33
Maßnahme: 104 Gewerbegebiete										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								207.800,00	207.800,00	44.001,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		159.500,00	113.000,00	50.000,00	50.000,00			159.500,00	372.500,00	226.321,73
Beiträge und ähnliche Entgelte	117.385,20	170.500,00	147.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00		475.500,00	822.500,00	497.890,80
Summe Einzahlungen:	117.385,20	330.000,00	260.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00		842.800,00	1.402.800,00	768.213,53
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	117.385,20	330.000,00	260.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00		842.800,00	1.402.800,00	768.213,53
Maßnahme: 118 Neubau von Urnenwänden										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	86.580,95	65.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00			415.000,00	625.000,00	397.321,60
Summe Auszahlungen:	86.580,95	65.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00			415.000,00	625.000,00	397.321,60
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 86.580,95	- 65.000,00	- 50.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00			- 415.000,00	- 625.000,00	- 397.321,60
Maßnahme: 121 Ausbau der Paulstraße										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		260.000,00	180.000,00					260.000,00	440.000,00	83,30
Summe Auszahlungen:		260.000,00	180.000,00					260.000,00	440.000,00	83,30
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 260.000,00	- 180.000,00					- 260.000,00	- 440.000,00	- 83,30
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	

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (19.12.2017)
Maßnahme: 122 Gehwegausbau Kreisstraße										
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	150.000,00					200.000,00	350.000,00	
Summe Auszahlungen:		200.000,00	150.000,00					200.000,00	350.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land		100.000,00	75.000,00					100.000,00	175.000,00	
Summe Einzahlungen:		100.000,00	75.000,00					100.000,00	175.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 100.000,00	- 75.000,00					- 100.000,00	- 175.000,00	
Maßnahme: 150 Umbau Kompostieranlage IKZ										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		400.000,00	30.000,00					400.000,00	430.000,00	29.574,31
Summe Auszahlungen:		400.000,00	30.000,00					400.000,00	430.000,00	29.574,31
Investitionszuwendungen vom Land		300.000,00	22.500,00					300.000,00	322.500,00	
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		38.000,00						38.000,00	38.000,00	
Summe Einzahlungen:		338.000,00	22.500,00					338.000,00	360.500,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 62.000,00	- 7.500,00					- 62.000,00	- 69.500,00	- 29.574,31
Maßnahme: 160 Barrierefreier Ausbau Haltepunkte										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen		500.000,00	850.000,00	300.000,00	300.000,00			500.000,00	1.950.000,00	251.175,93
Summe Auszahlungen:		500.000,00	850.000,00	300.000,00	300.000,00			500.000,00	1.950.000,00	251.175,93
Investitionszuwendungen vom Land		420.000,00	722.500,00	225.000,00	225.000,00			420.000,00	1.592.500,00	
Summe Einzahlungen:		420.000,00	722.500,00	225.000,00	225.000,00			420.000,00	1.592.500,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 80.000,00	- 127.500,00	- 75.000,00	- 75.000,00			- 80.000,00	- 357.500,00	- 251.175,93
Maßnahme: 161 LIK Nord										
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Zweckverbände			29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00			116.000,00	
Summe Auszahlungen:			29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00			116.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 29.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00			- 116.000,00	
Maßnahme: 162 Naturerlebnisweg Striet										
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto			2.000,00						2.000,00	
Summe Auszahlungen:			2.000,00						2.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 2.000,00						- 2.000,00	

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (19.12.2017)
Maßnahme: 700 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Friedhöfe										
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto			15.000,00					1.000,00	16.000,00	4.358,02
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto								1.000,00	1.000,00	2.524,01
Summe Auszahlungen:			15.000,00					2.000,00	17.000,00	6.882,03
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 15.000,00					- 2.000,00	- 17.000,00	- 6.882,03
Maßnahme: 701 Bauliche Maßnahmen auf Friedhöfen										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	16.362,76	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			75.000,00	135.000,00	56.666,11
Summe Auszahlungen:	16.362,76	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			75.000,00	135.000,00	56.666,11
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 16.362,76	- 40.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00			- 75.000,00	- 135.000,00	- 56.666,11
Maßnahme: 770 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bauhof										
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro netto	9.630,97	15.000,00	17.200,00	9.500,00	5.000,00	15.000,00		40.000,00	86.700,00	46.216,30
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro netto	12.132,90	8.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		18.000,00	39.000,00	42.674,86
Summe Auszahlungen:	21.763,87	23.000,00	23.200,00	14.500,00	10.000,00	20.000,00		58.000,00	125.700,00	88.891,16
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 21.763,87	- 23.000,00	- 23.200,00	- 14.500,00	- 10.000,00	- 20.000,00		- 58.000,00	- 125.700,00	- 88.891,16
Maßnahme: 774 Abrechnung Gehwegausbaubeiträge										
Beiträge und ähnliche Entgelte	206.311,66	230.000,00	333.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00		1.435.000,00	2.168.000,00	364.281,03
Summe Einzahlungen:	206.311,66	230.000,00	333.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00		1.435.000,00	2.168.000,00	364.281,03
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	206.311,66	230.000,00	333.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00		1.435.000,00	2.168.000,00	364.281,03
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	102.088,50							140.000,00	140.000,00	328.142,26
Summe Einzahlungen:	102.088,50							340.000,00	340.000,00	498.962,26
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	102.088,50							340.000,00	340.000,00	498.962,26
Maßnahme: 792 Ausbau eines Park-&Rideparkplatzes im Bereich des DB-Haltepunktes Bahnhof Landsweiler-Reden										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	91.490,82	200.000,00	30.000,00					530.000,00	560.000,00	254.589,73
Summe Auszahlungen:	91.490,82	200.000,00	30.000,00					530.000,00	560.000,00	254.589,73
Investitionszuwendungen vom Land	64.315,30	186.000,00						386.000,00	386.000,00	173.616,95
Summe Einzahlungen:	64.315,30	186.000,00						386.000,00	386.000,00	173.616,95

Haushaltsplan Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 40 Bau- und Umweltamt										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (19.12.2017)
Maßnahme: 792 Ausbau eines Park-&Rideparkplatzes im Bereich des DB-Haltepunktes Bahnhof Landsweiler-Reden										
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 27.175,52	- 14.000,00	- 30.000,00					- 144.000,00	- 174.000,00	- 80.972,78
Maßnahme: 795 Itzenplitzer Weiher, Premiumstandort RAG										
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	132.798,23	300.000,00						680.000,00	680.000,00	366.902,10
Summe Auszahlungen:	132.798,23	300.000,00						680.000,00	680.000,00	366.902,10
Investitionszuwendungen vom Land	16.661,68	30.000,00						68.000,00	68.000,00	36.836,97
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen		240.000,00						544.000,00	544.000,00	293.228,16
Summe Einzahlungen:	16.661,68	270.000,00						612.000,00	612.000,00	330.065,13
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 116.136,55	- 30.000,00						- 68.000,00	- 68.000,00	- 36.836,97

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	3.924.600,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 9.053.292,13
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00

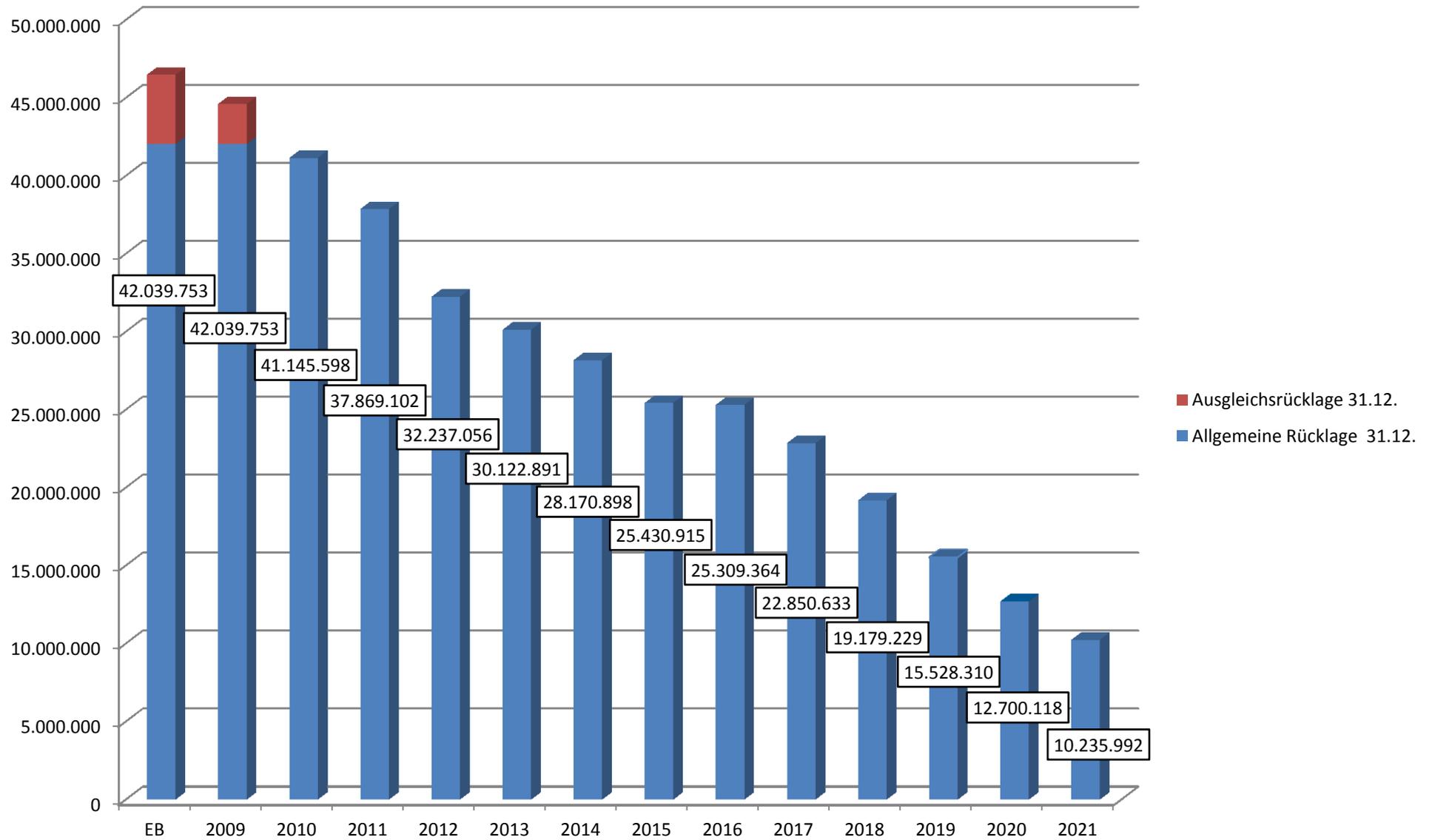
Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Schiffweiler														
		Rechnungsergebnis								Planzahlen				
	EB	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Allgemeine Rücklage 01.01.		42.039.753	42.039.753	41.145.598	37.869.102	32.237.056	30.122.891	28.170.898	25.430.915	25.309.364	22.850.633	19.179.229	15.528.310	12.700.118
Ausgleichsrücklage 01.01.		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	25.309.364	22.850.633	19.179.229	15.528.310	12.700.118
Jahresfehlbetrag/-bedarf		1.875.932	4.660.646	3.276.496	4.614.072	2.114.165	1.951.993	2.739.983	121.551	2.458.731	3.671.404	3.650.919	2.828.192	2.464.126
Allgemeine Rücklage 31.12.	42.039.753	42.039.753	41.145.598	37.869.102	32.237.056	30.122.891	28.170.898	25.430.915	25.309.364	22.850.633	19.179.229	15.528.310	12.700.118	10.235.992
Ausgleichsrücklage 31.12.	4.445.587	2.569.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücklage INSGESAMT	46.485.340	44.609.408	41.145.598	37.869.102	32.237.056	30.122.891	28.170.898	25.430.915	25.309.364	22.850.633	19.179.229	15.528.310	12.700.118	10.235.992
Verminderung Rücklage in €		0	3.463.809	3.276.496	5.632.046	2.088.714	1.951.993	2.739.983	121.551	2.458.731	3.671.404	3.650.919	2.828.192	2.464.126
Verminderung Rücklage in %		0,00%	2,13%	7,96%	14,87%	6,56%	6,48%	9,73%	0,48%	9,71%	16,07%	19,04%	18,21%	19,40%
Verminderung um max. 5 %		2.101.988	2.101.988	2.057.280	1.893.455	1.611.853	1.506.145	1.408.545	1.271.546	1.265.468	1.142.532	958.961	776.416	635.006
Überschreitung der 5 %		0	1.361.822	1.219.216	3.738.591	476.861	445.848	1.331.438	0	1.193.263	2.528.872	2.691.958	2.051.776	1.829.120

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%	39,8%	45,6%	54,4%	63,1%	69,8%	75,7%
Verbleibende Allg. Rücklage	Basis 2009	97,9%	90,1%	76,7%	71,7%	67,0%	60,5%	60,2%	54,4%	45,6%	36,9%	30,2%	24,3%

Entwicklung Eigenkapital



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr ²				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2018					
2017					
2016					
2015					
2014					
2013					
2012					
2011					
2010					
Summe					
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	965.280,00	1.006.050,00	1.131.100,00	1.156.450,00	631.000,00

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
		2018	2018
		TEURO	TEURO
1		2	3
4.1	Anleihen	0	0
4.2	Erhaltene Anzahlungen	0	0
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
	4.3.1 von verbundenen Unternehmen	0	0
	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
	4.3.3 von Sondervermögen	0	0
	4.3.4 vom öffentlichen Bereich (Landeskredite)	0	0
	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt (Sparkassen, Landesbanken, Bank 1 Saar usw.)	15.230	15.836
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	34.800	37.148
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	50.030	52.984

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen für das Jahr 2018

	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	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	1.683,00	1.683,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen	918,00	918,00	918,00	
2.1 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
Summe SPD-Fraktion	918,00	918,00	918,00	
2.2 Fraktion CDU	510,00	510,00	510,00	
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten				
Summe CDU-Fraktion	510,00	510,00	510,00	
2.3 Fraktion Die Linke	102,00	102,00	102,00	
2.3.1 Personalkosten				
2.3.3 Sachkosten				
Summe Die Linke-Fraktion	102,00	102,00	102,00	
2.4 Fraktion FBL	102,00	102,00	102,00	
2.4.1 Personalkosten				
2.4.2 Sachkosten				
Summe der FBL-Fraktion	102,00	102,00	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	51,00	51,00	
2.6.1 Personalkosten				
2.6.2 Sachkosten				
Summe der fraktionslosen Mitglieder	0,00	51,00	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	1.683,00	1.683,00	

Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

1 Schiffweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
Aktivseite	0,00	0,00	Passivseite	0,00	0,00
1. Anlagevermögen	98.647.106,19	99.354.812,28	1. Eigenkapital	25.309.364,54	25.430.915,91
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.654.002,50	1.722.876,14	1.1 Allgemeine Rücklage	25.430.915,91	28.170.898,50
1.2 Sachanlagen	80.652.696,39	81.291.528,84	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.747.681,93	5.842.848,68	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 121.551,37	- 2.739.982,59
1.2.1.1 Grünflächen	2.063.967,53	2.065.335,53	2. Sonderposten	15.904.515,27	15.045.807,40
1.2.1.2 Ackerland	859.237,75	860.149,75	2.1 aus Zuwendungen	10.439.371,96	9.862.318,86
1.2.1.3 Wald, Forsten	866.394,67	866.508,67	2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.359.706,94	5.073.850,75
1.2.1.4 Schutzflächen	943.795,28	943.795,28	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	105.436,37	109.637,79
1.2.1.6 Gewässer	113.818,00	113.818,00	3. Rückstellungen	6.720.614,76	6.830.780,76
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	900.468,70	993.241,45	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.213.230,00	6.324.600,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.107.620,77	31.296.338,63	3.2 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
1.2.2.1 Wohnbauten	499.111,80	507.750,60	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	5.245.447,06	5.317.014,44	3.4 Sonstige Rückstellungen	507.384,76	506.180,76
1.2.2.3 Schulen	9.710.854,26	9.957.147,72	4. Verbindlichkeiten	52.306.149,05	52.062.817,23
1.2.2.4 Kulturanlagen	152.583,65	97,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u.ä.	6.611.886,91	6.710.643,27	4.2 Erhalten Anzahlungen	0,00	0,00
1.2.2.6 Gartenanlagen	0,00	0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	15.291.909,26	15.589.089,89
1.2.2.7 Friedhöfe	1.372.045,41	1.198.953,64	4.3.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	1.586.873,96	1.594.598,72	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.2.2.9 sonstige Gebäude	5.928.817,72	6.010.133,24	4.3.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	37.134.761,93	37.676.830,27	4.3.4 von öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.086.045,29	1.105.375,91	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	15.291.909,26	15.589.089,89
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen	313,50	313,50	4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	36.400.000,00	36.100.000,00

Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

1 Schiffweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
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	349.682,47	133.100,43
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	25.703,46	69.258,30
1.2.3.6 Abfallversorgungsanlagen	5.171,28	5.910,00	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	238.853,86	171.368,61
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.965.811,68	2.942.383,84
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.622.716,27	36.144.640,51			
1.2.3.9 Sonstige Infrastrukturvermögen	420.515,59	420.590,35			
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	980.712,81	1.124.930,16			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	475.373,90	491.509,50			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.120.302,65	4.772.829,20			
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	4.431.010,12	2.825.436,24			
2.1 Vorräte	3.974,80	4.093,60			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.974,80	4.093,60			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, undfertige 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 2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

1 Schiffweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
2.1.5 Baugrundstücke	0,00	0,00			
2.1.6 Gewerbegrundstücke	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.560.408,86	2.022.427,15			
2.2.1 Öffentliche-rechtliche, sonstige Vermögensgegenstände	2.082.119,62	1.399.596,26			
2.2.1.1 Gebührenforderungen	5.515,69	6.189,53			
2.2.1.2 Beitragsforderungen	57.240,86	44.215,55			
2.2.1.3 Steuerforderungen	546.767,34	951.439,19			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	157.751,08	0,00			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.314.844,65	397.751,99			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	478.289,24	622.830,89			
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	134.443,97	132.534,81			
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	173.746,82	185.193,49			
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	169.698,45	303.155,12			
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	400,00	1.947,47			
2.2.8. Wertberichtigte Forderungen	0,00	0,00			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4. Liquide Mittel	1.866.626,46	798.915,49			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	128.338,99	132.456,62			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
Summe Aktiv	103.206.455,30	102.312.705,14	Summe Passiv	103.206.455,30	102.312.705,14

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2016

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.	+	50.116 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-	852.575 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)		805.100 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO		0 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.	+	2.641 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen		1.032.900 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		941.773 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.977.314 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.936.421 €

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 Bundeswettbewerb IDEE.NATUR - Naturschutzgroßprojekte und ländliche Entwicklung - sowie der daraus resultierenden Pflege-, Entwicklungs-, Managementpläne und Projekte in der Landschaft der Industriekultur Nord. Der Erhalt der von der Montanindustrie geprägten Landschaft in all ihren Facetten. Wiederherstellung und dauerhafte Sicherung eines ökologisch hochwertigen Zustandes der Wald-, Gewässer-, 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) SPolG
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: 14.02.2017

Bürgschaftsnehmer	Höhe der Bürgschaft	Restschuld zum	
		31.12.2015	31.12.2016
SV Stennweiler	51.000,00 €	11.330,16 €	6.869,02 €
Kleingärtnerverein Schiffweiler	9.000,00 €	- €	- €
SC 07 Heiligenwald e.V.	(100.000,- DM) 51.129,19 €	7.516,50 €	5.916,50 €
SC 07 Heiligenwald e.V.	90.000,00 €	85.077,16 €	80.014,68 €
Summe		103.923,82 €	92.800,20 €

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

Produkt	Einrichtung	Ertrag 2018 -EUR-	Aufwand 2018 -EUR-	Ergebnis 2018 -EUR-	Deckung %
11.11.11	Immobilienmanagement bebaut - Löschpfad 21a - Löschpfadschule - Saarbrücker Straße 20 - Wohnhaus im Wiesengrund 2 - Knappenweg 9 - Obstbrennerei Klosterstraße 42 - Baumanschule Heiligenwald - Billardleistungszentrum	181.282,00	402.484,00	-221.202,00	45,04
12.20.20	Brandschutz - Löschbezirk Schiffweiler - Löschbezirk Stennweiler - Löschbezirk Heiligenwald - Löschbezirk Landsweiler-Reden	36.373,00	476.325,00	-439.952,00	7,64
25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen/ Kulturförderung/Kultureinrichtungen - Kulturelle Veranstaltungen - Bürgerhaus	17.500,00	257.612,00	-240.112,00	6,79
36.10.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - KITA Stennweiler - KITA Landsweiler-Reden	1.700.320,00	2.979.307,00	-1.278.987,00	57,07
	Sportstätten - Mühlbachhalle - Lindenhalle - Sachsenkreuzhalle - Klinkenthalhalle - Sportplatz Schiffweiler - Sportplatz Stennweiler - Sportplatz Heiligenwald - Sportplatz Landsweiler-Reden - Kohlwaldstadion	318.937,00	1.193.452,00	-874.515,00	26,72
55.30.30	Friedhofswesen - Friedhof Schiffweiler - Friedhof Stennweiler - Friedhof Heiligenwald - Friedhof Landsweiler-Reden	363.815,00	660.528,00	-296.713,00	55,08
Sondervermögen mit Sonderrechnung	Freibad Landsweiler-Reden - ohne Beteiligungserträge KEW	63.900,00	587.543,00	-523.643,00	10,88

Wirtschaftsplan

des Abwasserwerkes der Gemeinde Schiffweiler

für das Wirtschaftsjahr 2018

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 2017 – 2021	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 07.12.2017 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt:

in den Erträgen auf	3.770.553 EUR
in den Aufwendungen auf	3.886.630 EUR.

Der Vermögensplan wird festgesetzt:

in den Einnahmen auf	2.225.677 EUR
in den Ausgaben auf	2.225.677 EUR.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf EUR. 1.169.977 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

Schiffweiler, den 07.12.2017

Markus Fuchs
Bürgermeister

Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung

	vorl. RE 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.583.416,42	3.458.500	3.468.153
2. Sonstige betriebliche Erträge	133.891,24	182.250	182.400
3. Materialaufwand	2.027.430,58	2.127.300	2.170.080
4. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Abschreibungen auf immaterielle	704.551,34	710.000	740.700
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	252.252,84	247.250	195.150
6. Zinseinnahmen und ähnliche Erträge	126.785,19	125.000	120.000
7. Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen	881.152,69	866.200	780.700
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
9. Jahresergebnis	-21.294,60	-185.000	-116.077

Nachrichtlich

Der Jahresverlust in Höhe von 116 TEUR wird aus dem Gewinnvortrag getilgt.

Erfolgsplan - Erträge

	vorl. RE 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018
	€	€	€
Umsatzerlöse			
Kanalgebühren ¹⁾	3.583.416,42	3.458.500	3.468.153
Auflösung Beiträge und Zuschüsse ²⁾	133.891,24	182.250	182.400
Zinserträge ³⁾	126.785,19	125.000	120.000
	3.844.092,85	3.765.750	3.770.553

- 1) Die Kanalgebühren ergeben sich aus den Schmutzwasser- und den Niederschlagswassergebühren. Dem Aufkommen bei der Schmutzwassergebühr liegt ein Gesamtverbrauch von 620.000 cbm Wasserbezug und ein Gebührensatz von 3,58 € je cbm zugrunde. Dem Aufkommen der Niederschlagswassergebühr liegt eine kanalwirksam versiegelte Fläche von rund 1.892.370 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 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018
	€	€	€
1. Materialaufwand ⁵⁾	2.027.430,58	2.127.300	2.170.080
2. Abschreibungen ⁶⁾	704.551,34	710.000	740.700
3. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁷⁾	252.252,84	247.250	195.150
4. Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen ⁸⁾	881.152,69	866.200	780.700
	3.865.387,45	3.950.750	3.886.630

- 4) Der einheitliche Verbandsbeitrag an den EVS stellt mit 1.903 TEUR den größten Posten der Aufwendungen dar. Darüber hinaus handelt es sich um Aufwendungen für regelmäßige Kanalreinigung, Aufwendungen für die Entleerung der Hauskläranlagen und Aufwendungen für die Kanalunterhaltung.
- 5) Als Abschreibungsgrundlage wurden die Anschaffungskosten der Abwasserentsorgungsanlagen und eine Nutzungsdauer von 60 Jahren zu Grunde gelegt.
- 6) Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen die Personalkostenerstattungen an die Gemeinde, Jahresabschluss-, Prüfungs- und Beratungskosten, sowie Softwarekosten.
- 7) Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen enthalten den Zinsaufwand gegenüber Kreditinstituten.

Vermögensplan

Vermögensplan 2018

Einnahmen Mittelherkunft

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis	Planansatz	Planansatz
		Einnahmen 2016	Einnahmen 2017	Einnahmen 2018
1	2	4	5	6
1	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
2	Abschreibungen auf Anlagen	704.551,34	710.000	740.700
3	Beiträge von Dritten	29.902,35	15.000	15.000
4	Zuschüsse von Dritten	202.078,84	0	0
5	Darlehensaufnahme	1.059.141,00	1.487.250	1.169.977
6	Verminderung des Nettogeldvermögens	60.308,15	0	300.000
7	Jahresgewinn	0,00	0	0,00
	Summe	2.055.981,68	2.212.250	2.225.677

Ausgaben (Mittelverwendung)

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis	Planansatz	Planansatz		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
		2016	2017	2018	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Erhöhung des Nettogeldvermögens Anlagenänderungsvorhaben lt.	0,00					
2	Investitionsplan	1.041.836,75	1.005.000	1.165.000			
3	Auflösung von Beiträgen	49.254,35	48.930	49.000			
4	Auflösung von Zuschüssen	133.891,24	133.320	133.400			
5	Darlehenstilgung nach Plan	809.704,74	840.000	762.200			
6	Jahresverlust	21.294,60	185.000	116.077			
	Summe	2.055.981,68	2.212.250	2.225.677	0	0	0

Finanzplan

Finanzplan 2016 bis 2021

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorl. RE	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen						
1	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen auf Anlagen	704.551,34	710.000	740.700	771.400	794.800	805.700
3	Beiträge von Dritten	29.902,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	Zuschüsse von Dritten	202.078,84	0	0	0	0	0
5	Darlehensaufnahme	1.059.141	1.487.250	1.169.977	1.634.122	1.538.058	1.662.794
6	Verminderung des Nettogeldvermögens	60.308,15	0	300.000	0	0	0
7	Jahresgewinn	0,00	0,00	0	0	0	0
	Summe	2.055.981,68	2.212.250	2.225.677	2.420.522	2.347.858	2.483.494
	Ausgaben						
8	Erhöhung des Nettogeldvermögens						
9	Investitionen	1.041.836,75	1.005.000	1.165.000	1.480.000	1.340.000	1.370.000
10	Auflösung Beiträge	49.254,35	48.930	49.000	49.000	49.000	49.000
11	Auflösung Zuschüsse	133.891,24	133.320	133.400	133.500	133.500	133.500
12	Tilgung von Darlehen	809.704,74	840.000	762.200	675.000	701.600	729.100
13	Jahresverlust	21.294,60	185.000	116.077	83.022	123.758	201.894
	Summe	2.055.981,68	2.212.250	2.225.677	2.420.522	2.347.858	2.483.494

Bei der Ermittlung des Jahresergebnisses wurden folgende Gebührensätze berücksichtigt:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11 Schmutzwasser (Euro je cbm)	3,58	3,58	3,58	3,69	3,69	3,69
Niederschlagswasser (Euro je qm)	0,69	0,69	0,69	0,72	0,72	0,72

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
1	Anteil an Straßenentwässerung	440.583	440.583	444.430	444.430	444.430	444.430
	Ausgaben						
2	Verwaltungskostenerstattung an die Gemeinde	129.849	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Investitionsplan

Investitionsprogramm 2017 – 2021

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Kanalsanierung/Kanalerneuerung					
1.01 Erweiterung der Kanalisation	20	10	10	10	10
1.02 Erstellung eines Kanalkatasters	50	55	10	10	10
1.03 Erneuerung von Hausanschlüssen	80	100	100	100	100
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	0	0	0	0	0
1.08 Anpassungsarbeiten Kanälen für EVS-Maßnahmen	0	0	0	0	0
1.09 Kanalsanierung Kreisstraße	330	100	0	0	0
1.10 Kanalerneuerung Im Vogelschlag	0	0	0	0	450
1.11 Kanalerneuerung Brunnenstraße	0	0	560	0	0
1.12 Trennsystem /FWE Ortsteil Stenweiler	500	0	0	0	0
1.13 Kanalerneuerung Feldstraße	0	0	400	0	0
1.14 Kanalerneuerung Paulstraße	0	0	0	0	0
1.15 Kanalerneuerung Schwammbachstraße	50	0	0	0	0
1.16 Kanalerneuerung Neunkircherstraße	0	900	100	0	0
1.17 Kanalerneuerung Madenfelderhofstraße	0	0	0	390	0
1.18 Kanalerneuerung Johannesstraße	0	0	0	300	0
1.19 Pumpwerk Klinkenthal	25	0	0	0	0
1.20 neue noch zu benennende Maßnahmen	0	0	0	200	800
	1.005	1.165	1.480	1.340	1.370

Wirtschaftsplan

Regiebetrieb „Freibad Landsweiler-Reden“
der Gemeinde Schiffweiler

für das Wirtschaftsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis	Seite
Inhaltsverzeichnis Seite.....	2
Erläuterung zum Wirtschaftsplan	3
Erfolgsplan.....	4
Gewinn- und Verlustrechnung.....	5
Erfolgsplan – Erträge	6
Erfolgsplan – Aufwendungen	6
Vermögensplan	7
Vermögensplan 2018	8
Einnahmen (Mittelherkunft)	8
Ausgaben (Mittelverwendung)	9
Finanzplan	10
Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung).....	11
Übersicht der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	12
Investitionsplan.....	13
Investitionsprogramm 2017 – 2021	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 07.12.2017 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

a) im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	863.900 EUR
	in den Aufwendungen auf	587.543 EUR,
b) im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	572.297 EUR
	in den Ausgaben auf	572.297 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 07.12.2017

Markus Fuchs
Bürgermeister

Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung

		vorl. Rechnungs- ergebnis 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018
1.	Umsatzerlöse	47.137,57	55.000	55.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	7.696,84	4.800	4.900
3.	Materialaufwand	230.551,85	366.800	314.500
4.	Abschreibungen	82.533,77	85.000	97.500
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	93.094,77	141.120	140.910
6.	Erträge aus Beteiligungen	757.396,37	850.000	800.000
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.581,83	5.100	4.000
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.258,32	36.450	34.633
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
10.	Außerordentliche Aufwendungen	99.391,81	0	0
11.	Jahresgewinn	274.982,09	285.530	276.357

Nachrichtlich

Der Jahresgewinn in Höhe von 276.357 Euro wird an den Gemeindehaushalt abgeführt.

Erfolgsplan – Erträge

		vorl. Rechnungs- ergebnis 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018
1.	Umsatzerlöse	47.137,57	55.000	55.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	7.696,84	4.800	4.900
3.	Erträge aus Beteiligungen	757.396,37	850.000	800.000
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.581,83	5.100	4.000
		818.812,61	914.900	863.900

- 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 800 TEUR.
- 4) Die sonstigen Zinsen resultieren aus dem Anteil des Freibades aus der Zinssteuerung.

Erfolgsplan – Aufwendungen

		vorl. Rechnungs- ergebnis 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018
5.	Materialaufwand	230.551,85	366.800	314.500
6.	Abschreibungen	82.533,77	85.000	97.500
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	93.094,77	141.120	140.910
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.258,32	36.450	34.633
9.	Außerordentliche Aufwendungen	99.391,81		
		543.830,52	629.370	587.543

- 5) Die Ver- und Entsorgungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser) mit 152 T € stellen weiterhin den größten Posten der Materialaufwendungen dar. Für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Badeanlagen sind 60 T€ veranschlagt, sowie die Unterhaltung der techn. Anlagen mit 20 T€. Für externe Badeaufsicht sind 60 T € veranschlagt und für Bauhofleistungen sind 20 T € veranschlagt. Die restlichen Aufwendungen umfassen Müllgebühren (500,-- €) und geringwertige Ausrüstungsgegenstände (2.000,-- €).
- 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 2018

Einnahmen (Mittelherkunft)

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis	Plan	Plan
		Einnahmen 2016	Einnahmen 2017	Einnahmen 2018
1	2	4	5	6
1	Abschreibungen	82.534	85.000	97.500
2	Kreditaufnahme	0	0	0
3	Verminderung des Nettogeldvermögens	210.347	642.838	198.440
4	Jahresgewinn	274.982	285.530	276.857
	Summe	567.863	1.013.368	572.297

Ausgaben (Mittelverwendung)

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis Ausgaben 2016	Plan	Plan	Plan	Investitionen und- förderungsmaßnahmen	
			Ausgaben	Ausgaben	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitstell t
			2017	2018	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	0	0			
2	Rückzahlung an Gemeinde aus Rücklagen	528.549	671.048	274.982			
3	Investitionen	0	303.000	258.000			
4	Tilgung von Krediten	39.314	39.320	39.315			
	Summe	567.863	1.013.368	572.297	0	0	0

Finanzplan

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		vorl. RE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
1	Abschreibungen	82.534	85.000	97.500	111.500	109.400	107.300
2	Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
3	Verminderung des Nettogeldvermögens	210.347	642.838	198.440	0	0	0
4	Jahresgewinn	274.982	285.530	276.357	252.270	257.683	259.195
	Summe	567.863	1.013.368	572.297	363.770	367.083	366.495
	Ausgaben						
5	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	0	0	30.925	51.911	77.010
6	Rückzahlung an Gemeinde aus Rücklagen	528.549	671.048	274.982	285.530	267.857	242.170
7	Investitionen	0,00	303.000	258.000	8.000	8.000	8.000
8	Tilgung von Krediten	39.314	39.320	39.315	39.315	39.315	39.315
	Summe	567.863	1.013.368	572.297	363.770	367.083	366.495

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

	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	88.008	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	34.053	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Abführung an Gemeindehaushalt	528.549	671.048	274.982	285.530	276.357	252.270
		650.610	821.048	424.982	435.530	426.357	402.270
	Saldo	-650.610	-821.048	-424.982	-435.530	-426.357	-402.270

Investitionsplan

Investitionsprogramm 2017 – 2021

Bezeichnung	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und Bauten					
2. technische Anlagen und Maschinen					
a. Erneuerung der Filteranlage	300.000	250.000			
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
a. BGA über 1.000,00 EUR		5.000	5.000	5.000	5.000
b. GWG von 150,00 - 1.000,00 EUR netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
III. Finanzanlagen					
	303.000	258.000	8.000	8.000	8.000