



Haushaltsplan der Gemeinde Illingen

2024

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht
2. Haushaltssatzung
3. Gesamtergebnis-/Gesamtfinanzplan
4. Zusammenfassung der Teilhaushaltspläne
5. Deckungsvermerke
6. Produkthaushalt
 - *01- Verwaltungsführung*
 - *10 - Verwaltungsdienste*
 - *20 - Finanzen*
 - *30 – Bauen und Wohnen*
 - *40 – Bildung, Menschen und Kultur*
 - *50 – Wirtschaft, Umwelt und Entwicklung*
 - *60 – Zentrale Finanzdienstleistungen*
7. Anlagen
 - Übersicht Defizitberechnung „Ampel“
 - Nachweise zahlungsbezogenes und strukturelles Ergebnis Anlage 7 b und c
 - Berechnung Mindesttilgung zur Rückführung der Liquiditätskredite
 - Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
 - Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2027
 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
 - Übersicht Berechnung Kreditobergrenze
 - Produktorientierter Haushaltsquerschnitt
 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
 - Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
 - Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen
 - Übersicht Plausibilisierung der Defizitentwicklung im Finanzplanzeitraum
 - Nachweis über die voraussichtliche Rückführung der LK nach § 4 SaarlandPaktG
 - Zusammenstellung der Deckungsgrade gebührenfinanzierte Haushaltsbereiche
 - Stellenpläne
 - Wirtschaftspläne der Sondervermögen
 - Freizeit-, Hallen- und Bäderbetrieb
 - Regiebetrieb Feuerwehr

V o r b e r i c h t

Haushaltsplan der Gemeinde Illingen 2024

Allgemeines

Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf ist geprägt durch die weiter gestiegene Kreisumlage (+ 578 T€ zum Vorjahr), gestiegene Energiekosten, sowie gestiegene Personalkosten, was erhebliche Auswirkungen auf das geplante Jahresergebnis 2024 hat. Die näheren Erläuterungen finden sich bei den entsprechenden Einnahme-/Ausgabearten. Der starke Anstieg der Kreisumlage betrifft alle Kommunen im Landkreis und verschlechtert das geplante Ergebnis erheblich, insbesondere für die Folgejahre.

Durch den Saarland-Pakt übernimmt das Saarland rd. die Hälfte der Liquiditätskredite der Gemeinde Illingen. Dies sind rd. 24,6 Mio. €. Über die genaue Ausgestaltung des Verfahrens wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 20.11.2019 informiert, der Rat hat in dieser Sitzung der Teilnahme am Saarland-Pakt zugestimmt. Nach Übernahme der rd. 24,6 Mio. € Kassenkredite muss der Restbetrag über 45 Jahre getilgt werden. Dies bedeutet eine Mehrbelastung von rd. 490.000 € jährlich zur Tilgung der Altschulden. Die Übernahme der Kassenkredite wurde im Jahr 2022 abgeschlossen, außerdem wurden weitere 1,3 Mio. € Kassenkrediten zurückgeführt, sodass der Bestand bei 23,5 Mio. € liegt.

Im Investitionshaushalt erhält die Gemeinde aus dem Saarland-Pakt jährlich einen Zuschuss von 256.000 € zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen, die Beschlussfassung durch den Gemeinderat erfolgte am 27.3.2024.

Aufgrund der verschlechterten Rahmenbedingungen muss der Konsolidierungskurs weiter fortgesetzt werden, um weiterhin die Vorgaben des Saarland-Paktes erfüllen zu können. Auch die durch geplante Aufnahme der Sonderkredite zur Finanzierung der Feuerwehrgerätehäuser notwendigen Zins und Tilgungsleistungen müssen ab dem Jahr 2023 zusätzlich erwirtschaftet werden und gehen in die Berechnung ein. Durch die erheblichen Mehraufwendungen für die Kreisumlage etc. ist in den nächsten Jahren mit erheblichen Defiziten zu rechnen.

Die Hebesätze der Realsteuern bleiben entsprechend dem Beschluss des Gemeinderates vom 25.4.2024 unverändert.

Die Kreisumlage 2024 steigt in Vergleich zum Vorjahr um rd. 578 T€ €. Die durch das Kommunale Selbstverwaltungsgesetz garantierte Selbstverwaltung wird dadurch massiv ausgehöhlt und die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde gem. § 19 Abs. KFAG in Frage gestellt.

Im Jahr 2022 konnte das Ergebnis im Finanzhaushalt entgegen der ursprünglichen Planung auf + 205.815,57 € verbessert werden. Dies liegt insbesondere am Gewerbesteueraufkommen. Des Weiteren konnte durch weitere Sparmaßnahmen das Ergebnis verbessert werden.

Eine wichtige Rolle im Sparkurs stellt auch die interkommunale Zusammenarbeit dar. Durch diverse Maßnahmen (Standesamtswesen, Feuerwehr usw.) hat die Gemeinde auch hier einen eindeutigen Weg beschritten, der weiter fortgeführt werden muss.

Alles in allem ist auch der diesjährige Haushalt weiterhin durch umfangreiche Sparzwänge geprägt, die den Handlungsspielraum der Gemeinde stark einschränken. Außerdem wird sich die Finanzierung (Zinsen/Tilgung) der Investitionsmaßnahmen massiv auf die Ergebnisse der nächsten Jahre auswirken.

Rechnungsergebnis 2022

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 weist eine Ergebnisverbesserung zum Plan auf. Die Angaben sind soweit es die Abschlussbuchungen betrifft noch vorläufig. Der Soll-Ist-Vergleich zeigt, dass das Ergebnis besser ausfallen wird, als es seinerzeit geplant wurde. Der vorläufige Jahresabschluss 2022 sieht wie folgt aus:

Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
	Planansatz 2022	Ergebnis 2022	mehr(+)/ weniger (-)	Planansatz 2022	Ergebnis 2022	mehr(+)/ weniger (-)
Summe der Erträge/Einzahlungen	28.198.232	28.830.313	632.081	27.414.951,00	28.047.032,86	632.081,86
Summe der Aufwendungen/Auszahlungen	31.324.778	30.436.881	-887.896	28.729.114,00	27.841.217,29	-887.896,71
Jahresergebnis	-3.126.546	-1.606.568	1.519.978	-1.314.163,00	205.815,57	1.519.978,57

Der vorläufige Jahresabschluss weist sowohl in der Ergebnisrechnung als auch in der Finanzrechnung eine erhebliche Verbesserung des Jahresergebnisses aus. (Die Zahlen sind vorläufig)

Struktur des Haushaltsplans

Die Rechnungslegung setzt sich aus folgenden 3 Grundkomponenten zusammen:

- Ergebnisrechnung bzw. Ergebnishaushalt
- Finanzrechnung bzw. Finanzhaushalt
- Bilanz

Die **Ergebnisrechnung**/Der **Ergebnishaushalt** entspricht in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. dem Erfolgsplan im kaufmännischen Bereich. Sie/Er erfasst die periodengerechten Erträge und Aufwendungen, damit auch die zahlungsunwirksamen Bestandteile (Abschreibungen, Auflösungserträge aus Sonderposten, Zuführung an Rückstellungen). Damit lassen sich das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch darstellen.

Die **Finanzrechnung**/Der **Finanzhaushalt** stellt alle Ein- und Auszahlungen der Kommune dar. Aus ihr/ihm ist die Liquiditätsentwicklung ablesbar. Das Ergebnis der Finanzrechnung bzw. des Finanzhaushaltes ist daher noch am ehesten mit den Ergebnissen des Verwaltungshaushaltes aus der Kameralistik vergleichbar. Sie/Er enthält darüber hinaus auch die Einzahlungen bzw. die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und entspricht in etwa dem früheren Vermögenshaushalt.

In der **Bilanz** werden das kommunale Vermögen, die Schulden und die Forderungen dargestellt. Daneben enthält sie noch Angaben zum Umlaufvermögen, Rechnungsabgrenzungsposten, Rückstellungen und Sonderposten. Der Saldo aus Vermögen und Schulden stellt das Eigenkapital dar. Die Bilanz ist Bestandteil der Rechnungslegung. Sie stellt keine Anlage zum Haushaltsplan dar. Dem Haushaltsplan ist lediglich eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals und der Verbindlichkeiten (Schulden) beizufügen.

Gem. § 1 KommHVO besteht der Haushalt aus folgenden Teilen:

1. dem **Ergebnishaushalt**
2. dem **Finanzhaushalt**
 - a. den entsprechenden Teilhaushalten
 - b. den zum jeweiligen Teilhaushalt gehörenden Produkten
3. dem **Stellenplan**
4. den **Anlagen**
5. den **Wirtschaftsplänen der Beteiligungen**

Der Haushalt ist in Teilhaushalte nach der Struktur der Verwaltungsorganisation gegliedert. Gegenüber dem Vorjahr wurden keine Veränderungen vorgenommen.

Es wurden folgende Teilhaushalte gem. § 4 KommHVO gebildet:

Teilhaushalt	Bezeichnung	Verantwortlicher
01	Verwaltungsführung	Bürgermeister/Ortsvorsteher
10	Verwaltungsdienste	Andreas Schwarz
11 (60)	Informationsdienste, TUI u. eGovernment	Ralf Schreiner
20	Finanzen	Christoph Schmidt
30	Bauen und Wohnen	Thorsten Feiß
40	Bürgergemeinde und Demografie	Frank Schuppener
50	Wirtschaft, Umwelt und Entwicklung	Pascal Meiser
60	Zentrale Finanzdienstleistungen	Christoph Schmidt

Im Haushaltsplan 2024 wurden den Teilhaushalten folgende Produkte zugeordnet:

Produkt	Teilhaushalt 01 – Verwaltungsführung	11.02.02	Wahlen und Statistik
11.01.01	Verwaltungsführung	11.02.03	Ortsrecht, Satzungswesen, Öffentl. Bekanntmachung
11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.12.01	Städtepartnerschaften
25.02.01	Veranstaltungen, Heimat und Geschichte	11.07.03	Versicherungsangelegenheiten
57.10.01	Tourismusförderung	11.08.01	Personalmanagement / Aus- und Fortbildung / Personalabrechnung
11.03.01	Ortsteil Illingen	11.05.01	Personalrat / Schwerbehindertenangelegenheiten
11.03.02	Ortsteil Uchtelfangen	12.01.04	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeitsrecht
11.03.03	Ortsteil Hüttigweiler	12.01.01	Öffentliche Ordnung, Verkehr und ÖPNV
11.03.04	Ortsteil Wustweiler	12.01.02	Sauberes Illingen
11.03.05	Ortsteil Hirzweiler	12.01.03	Bürgerbüro
11.03.06	Ortsteil Welschbach	11.07.04	Arbeitssicherheit
25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen (Stabsstelle)	12.10.01	Brandschutz, Katastrophenschutz
25.02.02	Musikschulen und Jugendchor	11.07.01	Zentrale Organisation
Produkt	Teilhaushalt 11 – IT	21.01.01	Allgemeine Schulverwaltung (Stabstelle)
11.07.02	Informationsdienste, TUI und eGovernment	21.01.02	Grundschule Lehn, Illingen
		21.01.03	Grundschule Uchtelfangen
Produkt	Teilhaushalt 10 – Verwaltungsdienste	21.01.04	Grundschule Hüttigweiler
11.02.01	Kommunale Beschlussgremien	32.10.01	Asyl und Integration

36.10.01	Vorschulische Einrichtungen (Stabstelle)
57.10.03	Durchführung von Märkten und Messen
Produkt	Teilhaushalt 20 - Finanzen
11.09.01	Haushaltswesen, Steuern und Abgaben
41.10.01	Finanzausgleichsumlage
11.09.02	Rechnungswesen, KLR, Controlling
11.09.03	Zahlungsverkehr, Liquiditätsmanagement und Vollstreckung
11.10.01	Beteiligungsmanagement / Konzessionsabgaben
11.10.03	Hallen- und Freizeitbetriebe (FHB)
11.10.04	Abfallbeseitigung (EVS)
11.10.05	Abwasserbeseitigung (AVI)
11.10.06	Rechnungsprüfung, Prüfungszweckverband Illtal
11.10.07	Wirtschaftsförderungsgesellschaft
42.10.01	Allgemeine Sportförderung, Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
11.11.01	Immobilienmanagement
71.10.01	Stiftungen
Produkt	Teilhaushalt 30 - Bauen und Wohnen
52.10.01	Bauverwaltung
52.10.02	Bauleitplanung, Bau-Besi
52.10.03	Städtebauförderung
52.10.04	Liegenschaftsverwaltung
52.10.05	Serviceeinheit Technik
53.10.01	Betrieb von Photovoltaikanlagen
53.70.01	Eigene Anlagen
55.30.01	Friedhöfe
54.10.01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze
54.10.02	Ingenieurbauwerke
54.60.01	Parkplätze/Parkhäuser
54.70.01	Bau von Verkehrseinrichtungen
57.10.01	Gewerbeflächenmanagement
Produkt	Teilhaushalt 40 – Bürgergemeinde und Demografie
11.10.02	Dienstleistungsservice Illingen (DSI)
21.02.01	Volkshochschule

21.03.01	Betreuungsmaßnahmen und Betreuungseinrichtungen
25.06.01	Bibliothek
29.10.01	Förderung von Kirchengemeinden
36.50.01	Seniorenarbeit
11.04.01	Demographie und soziale Arbeit
33.10.01	Sonstige Soziale Maßnahmen
36.40.01	Offene Jugendarbeit, Jugendbetreuung
36.40.02	Kinderbeauftragte und Spielplätze
33.20.01	Beratung und Maßnahmen für Menschen mit Behinderung

Produkt	Teilhaushalt 50 - Wirtschaft, Umwelt und Entwicklung
51.10.01	Strategische Entwicklung; Illingen 2030
57.10.02	Kommunale Wirtschaftsförderung
55.10.03	Wasser, Wasserbau, Illrenaturierung
55.10.01	Park,- Grün- und Freizeitanlagen
55.10.04	Kommunaler Naturschutz und Biodiversitätsstrategie
56.10.01	EMAS und Öko-Audit ökologische Energieplanung
56.10.02	Kommunales Energiemanagement
55.10.02	Land- und Forstwirtschaft, Fischereiwesen, Jagdgenossenschaften

Produkt	Teilhaushalt 60 - Zentrale Finanzdienstleistungen
61.10.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20.01	Zins- und Kreditabwicklung

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltsansätze wurden auf der Grundlage der vom Innenminister herausgegebenen Orientierungsdaten für den Bereich der Steuern und Umlagen kalkuliert. Darüber hinaus wurden die Auswirkungen aus bestehenden Verträgen beachtet. Ansonsten sind die Ansätze errechnet bzw. sorgfältig geschätzt.

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2024 incl. der Finanzplanung bis zum Haushaltsjahr 2026 und den Vorjahren ab 2014 weist folgende Jahresergebnisse aus:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Summe aller Erträge	22.342.230	21.946.881	24.837.760	27.092.220	25.521.016	28.472.375	28.243.210	30.121.097	28.198.232	31.840.123	34.128.880
Summe aller Aufwendungen	26.741.454	28.281.531	29.050.985	29.702.310	30.716.423	30.156.653	30.899.394	30.866.407	31.324.778	36.261.819	36.997.689
Fehlbedarf	-4.399.224	-6.334.650	-4.238.020	-2.610.090	-5.195.407	-1.684.278	-2.656.184	-745.310	-3.126.546	-4.421.696	-2.868.809

Anhand dieser Übersicht wird deutlich, dass der Sparkurs Wirkung zeigt. Der Anstieg der Schlüsselzuweisungen sowie der Erhöhung der Kreisumlage schlagen sich deutlich im geplanten Jahresergebnis nieder. Das Ergebnis ist auf dem Niveau von 2022.

2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Zahlungsströme dargestellt. Hier wird die Belastung der eingesetzten Finanzmittel (Bankkontenbewegungen, barer Zahlungsverkehr) sichtbar. Die Ansätze sind gegenüber dem Ergebnishaushalt um die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen (z.B. Auflösung Sonderposten, Rückstellungen, Abschreibungen) bereinigt.

a) Verwaltungstätigkeit

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	23.891.255	26.261.522	24.647.547	27.557.323	27.336.076	29.157.762	27.414.951	31.104.404	33.453.493
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	26.519.340	27.010.865	27.699.400	27.425.830	28.184.948	28.166.387	28.729.114	33.734.807	34.566.054
Saldo	-2.628.085	-749.343	-3.051.853	131.493	-848.872	991.375	-1.314.163	-2.630.403	-1.112.561

Für die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes gelten die Gründe, die für den Ergebnishaushalt bereits erläutert wurden. Hier gelten die gleichen Rahmenbedingungen wie beim Ergebnishaushalt. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit gepaart mit den veranschlagten Kredittilgungsbeträgen der Finanzierungstätigkeit bildet die Grundlage für die Berechnung des strukturellen Defizits, an dem sich die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes festmacht. Auch hier hat sich das geplante Ergebnis 2023 verschlechtert.

b) Investitionstätigkeit

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.498.037	2.186.413	3.447.862	1.914.720	5.349.445	4.116.038	5.746.462	7.692.111	5.433.420	2.560.972	2.203.630
Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.222.720	2.677.235	4.005.289	2.373.989	5.643.055	5.050.248	6.450.163	8.342.933	6.018.625	4.003.412	5.947.389
Kreditaufnahme	724.683	490.822	557.427	459.269	293.611	934.210	703.701	650.822	585.205	1.442.440	3.743.759
Einnahmen Rückflüsse Darlehen	52.300	54.400	68.600	71.370	74.250	77.250	77.250	83.621	87.000	90.600	95.000
Tilgung von Krediten	676.297	647.623	1.028.920	713.500	674.930	626.030	1.327.091	671.558	681.500	703.338	630.055
Verschuldungs-saldo	100.686	-102.401	-402.893	-182.861	-307.070	-385.430	-546.140	62.885	-9.295	829.702	3.208.704

Im Finanzhaushalt werden darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen aus der **Investitions-** und **Finanzierungstätigkeit** dargestellt. Sie enthalten die bereits im Investitionsprogramm dargestellten Maßnahmen und deren Finanzierung. Die ab dem Haushaltsjahr 2014 wieder deutlich angestiegene Investitionstätigkeit der Gemeinde ist hauptsächlich auf die Finanzierung im Rahmen der Entwicklung der Ortsmitte (Höllgelände) in Illingen zurückzuführen. Die Maßnahme ist bis zum Haushaltsjahr 2024 angelegt und enthält auch den Eigenanteil der Gemeinde an den Gesamtkosten. Veranschlagt wurden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 10,2 Mio. €. Durch die Freiraumplanung des Ingenieurbüros Dutt und Kist aus Saarbrücken konnten die Ansätze konkretisiert und den einzelnen Planungsjahren zugeordnet werden, weitere Ausführungen bei Erläuterungen zu den Investitionen

Die verbleibenden Investitionen erstrecken sich hauptsächlich auf die Bereiche Schulen und Infrastruktur. Weitere Ausführungen zu den einzelnen Investitionen bei den Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen.

Die nicht durch Zuwendungen und sonstige Einzahlungen gedeckten Auszahlungen werden durch **Kreditaufnahmen** finanziert. Die geplanten Darlehensaufnahmen belaufen sich von 2023 bis 2027 auf insgesamt rd. 30,46 Mio. €. Der Kreditneuaufnahme stehen Tilgungsleistungen im gleichen Zeitraum von rd. 4,14 Mio. € gegenüber. Die pauschalen Investitionszuweisungen aus Mitteln aus dem Saarland-Pakt sind als Einzahlungen berücksichtigt. Auf die einzelnen Investitionsmaßnahmen sowie die Genehmigungsfähigkeit der geplanten Verschuldung wird im Laufe dieses Berichts noch näher eingegangen.

c) Entwicklung des Liquiditätsbedarfes

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo Verwaltungstätigkeit	2.628.085	2.142.574	3.051.853	131.493	848.872	991.375	-1.314.163	-2.630.403	-1.112.561
Saldo Investitionstätigkeit	557.427	459.269	293.610	934.210	703.701	-650.822	-585.205	-1.442.440	-3.743.759
Saldo Finanzierungstätigkeit	402.893	182.861	307.070	385.430	-546.140	62.885	-9.295	829.702	3.208.704
Liquiditätsbedarf	3.588.405	2.784.704	3.345.463	802.717	1.552.573	340.553	1.908.663	3.243.141	1.647.616

Durch die steigenden Schlüsselzuweisungen, das erhöhte Gewerbesteueraufkommen, die steigenden Personalkosten, sowie die steigende Kreisumlage bleibt der Liquiditätsbedarf etwa gleich. Durch die Entlastung im Rahmen des Saarland-Paktes wird das Zinsrisiko jedoch erheblich vermindert. Der Anstieg der Zinsen sowie die Fehlbeträge im Finanzplanzeitraum sind jedoch ein erhebliches Risiko für die kommenden Jahre.

3. Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist in den §§ 82 und 82a des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) geregelt. Demnach ist die Haushaltswirtschaft so zu gestalten, dass der Ergebnishaushalt jedes Jahr ausgeglichen ist. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die **Ausgleichsrücklage** ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage im Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Sie ist gedeckelt und beläuft sich auf die Summe, die sich aus 1/3 des Durchschnitts der Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Umlagen der dem Bilanzstichtag (01.01.2009) vorangegangenen fünf Jahre ergibt. Für die Gemeinde Illingen beträgt die Ausgleichsrücklage rund 4,7 Mio. €. Wird darüber hinaus eine Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich benötigt, bedarf diese der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.

Der **Rücklagenstand** der endgültigen Eröffnungsbilanz beläuft sich zum 01.01.2009 auf 50.044.673,21 €. Die darin enthaltene Ausgleichsrücklage berechnet sich auf 4.694.674,32 €. Die Allgemeine Rücklage beträgt somit 45.349.998,89 €. Da die Ausgleichsrücklage bereits in den Haushaltsjahren 2009 und 2010 vollständig aufgebraucht wurde, steht ab dem Haushaltsjahr 2011 ff. nur noch die genehmigungspflichtige Allgemeine Rücklage zur Verfügung. Die genaue Entwicklung ist in der als Anlage zum Haushaltsplan beigefügten Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals dargestellt.

4. Haushaltssanierungsplan

Durch den Haushaltserlass des Innenministers vom 22.04.2015 wurde grundsätzlich festgelegt, dass ab dem Haushaltsjahr 2015 für die Beurteilung des Haushalts ein anderes Verfahren als bisher angewandt werden muss, mit dem Ziel, das strukturelle Defizit zu verringern und einen zahlungsbezogenen Haushaltsausgleich im Jahre **2024** zu erreichen. Damit wurde das bisherige Zieldatum der Schuldenbremse für das Jahr 2020 um 4 weitere Jahre verlängert. Die Ausgangsdaten wurden auf der Basis des Ergebnisses der Finanzrechnung 2014 ermittelt. Zur Zielerreichung ist das strukturelle Defizit des Jahres 2014 um jährlich 10 % zurückzuführen. Der jährliche Rückführungsbetrag beläuft sich auf 217.000 €.

Über diesen Zeitraum hinaus soll erreicht werden, dass die Erträge die Aufwendungen übersteigen, um angemessenes Eigenkapital aufzubauen. Bis 2015 standen beim Haushaltskonsolidierungsplan die Einzelmaßnahmen im Mittelpunkt. Ab dem Haushaltsjahr 2016 stellt die absolute Rückführung des strukturellen Defizites die zu beurteilende Größe dar. Dabei ist es nicht mehr notwendig, ein Haushaltskonsolidierungsprogramm aus Einzelmaßnahmen vorzulegen, entscheidend ist das Gesamtergebnis. In der zugrunde gelegten Berechnungsformel werden zur Bereinigung von Ein- und Auszahlungen um Sondereffekte, die die Gemeinde nicht zu vertreten hat, die Ansätze bzw. das Rechnungsergebnis der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer, die Nettoschlüsselzuweisung bei den Einzahlungen und die Kreisumlage bei den Auszahlungen durch die sog. Normalentwicklung ersetzt. Dieses Verfahren entlastet die Gemeinden von Risiken, die sich aus einer unerwarteten Verschlechterung der Rahmenbedingungen ergeben. Die Gemeinde erhält somit mehr Zeit, um auf solche Entwicklungen reagieren zu können. Steuereinbrüche werden bei der Beurteilung zunächst ausgeklammert, im Gegenzug fließt allerdings auch ein höheres Steueraufkommen nicht in die Berechnung ein. Damit die Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer, die durch Anhebungen der Steuerhebesätze gegenüber denen des Jahres 2014 entstehen, berücksichtigt werden, fließen diese allerdings in die Berechnung ein.

5. Saarland-Pakt

Die kommunalen Liquiditätskredite haben im Saarland mit rund 2 Milliarden Euro eine kritische Höhe erreicht. Deshalb hat der Landtag des Saarlandes mit dem Gesetz über den Saarlandpakt beschlossen, die Kommunen mit rd. 1 Milliarde Euro bei den Kassenkrediten zu entlasten. D.h. das Land übernimmt rd. die Hälfte der Kassenkredite der jeweiligen Gemeinden. Bei der Gemeinde Illingen sind dies 24,6 Mio. €. Über den genauen Ablauf der Übernahme wurde der Gemeinderat in der Sitzung am 16. März 2020 informiert. Gleichzeitig werden die Gemeinden ab dem Jahr 2020 verpflichtet, die restlichen Kassenkredite über 45 Jahre zurückzuführen. Hierbei müssen zwei Zeiträume unterschieden werden.

2020 – 2023 (Sonderregelung, § 5, § 8 Abs. 2 und 3 SaarlPaktG) – Anders als ab 2024, wo der Ausgleich im strukturellen Ergebnis vorgeschrieben ist, sind in den Jahren 2020-2023 noch Defizite im strukturellen Ergebnis bis zu bestimmten Obergrenzen zugelassen.

Ab dem Jahr **2024** ist der Ausgleich im strukturellen Ergebnis vorgeschrieben, d.h. der Haushaltsausgleich muss hergestellt werden.

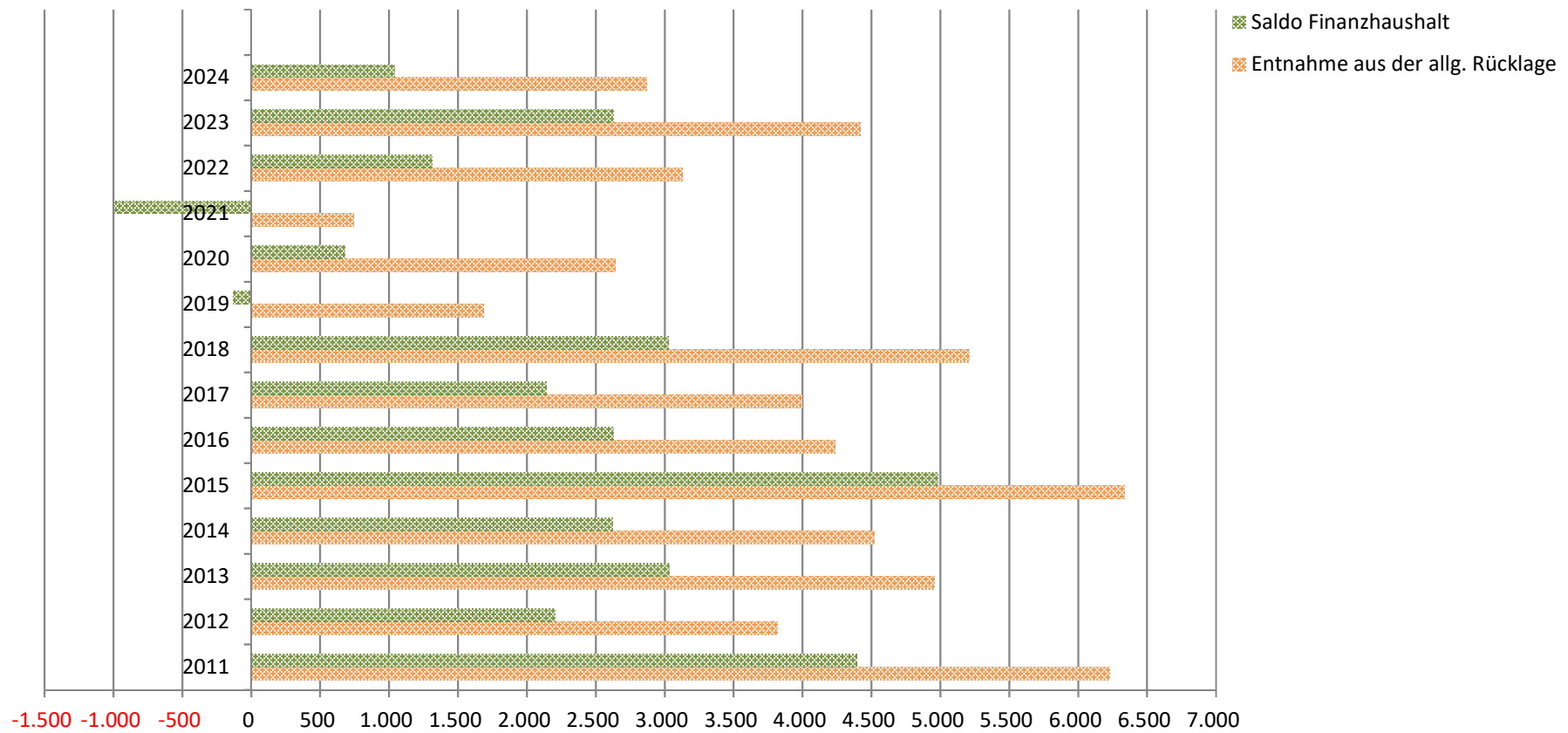
Defizite, die in den Jahren 2020 – 2023 erwirtschaftet werden, können ab 2024 den zu tilgenden Liquiditätskrediten zugeschlagen und über den Zeitraum von 41 Jahren getilgt oder innerhalb von 3 Jahren zurückgeführt werden. (Wahlrecht gem. § 54 Abs. 1 S. 1 SaarlPaktG)

Der zweite Teil des SaarlandPaktGesetzes beinhaltet Investitionszuweisungen für die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen. Darüber wurde der Gemeinderat in der Sitzung im März 2020 informiert. Im Jahr 2022 wurde die Ablösung der Kassenkredite abgeschlossen.

Die Gemeinde Illingen erhält von den 20 Mio. €, die insgesamt für Investitionsmaßnahmen zur Verfügung stehen, jährlich (2020 bis 2023) einen Anteil von 256.712 €, im Jahr 2024 wird der Betrag neu festgelegt.

Die Entwicklung der Ergebnisse im Vergleich mit den Vorjahren zwischen dem Ergebnishaushalt = Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage und dem Finanzhaushalt = Liquiditätsbelastung bildet das untenstehende Schaubild ab. Es ist erkennbar, dass sowohl die Jahresverluste als auch der Saldo des Cash-Flows bis zum Haushaltsjahr 2015 einer permanenten Steigerung unterlagen. Aufgrund der sehr guten Jahresergebnisse 2017 und 2018 und den erhöhten Schlüsselzuweisungen sowie der Verminderung der Kreisumlage verbesserte sich das Ergebnis 2019. In den Folgejahren ab 2020 profitiert die Gemeinde von der Rückführung des Gewerbesteuerumlagesatzes von 64 auf 35 v.H., ab dem Jahr 2023 ist durch die erheblich gestiegene Kreisumlage, gestiegene Energie und Personalkosten ein starker Anstieg zu verzeichnen.

Jahresergebnisse Ergebnishaushalt /Saldo Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt (Beträge in T€)



Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen:

Erträge	2023	2024	Mehr/ weniger €
Steuern und ähnliche Abgaben	20.895.630	22.015.157	1.119.527
Zuwendungen allgemeine Umlagen	5.964.887	6.748.579	783.692
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.450	798.450	32.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	678.960	745.960	67.000
Kostenerstattungen Kostenumlagen	1.944.240	2.358.545	414.305
Sonstige ordentliche Erträge	1.053.689	1.119.989	66.300
Finanzerträge (ab 2016 incl. KELF)	536.267	342.200	-194.067

Aufwendungen	2023	2024	Mehr/ weniger €
Personalaufwendungen	9.144.465	9.274.130	129.665
Sach- und Dienstleistungen	4.723.254	4.794.779	71.525
Abschreibungen	5.373.516	5.337.237	-36.279
Umlagen, Transferaufwendungen	12.564.274	13.137.654	573.380
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.989.990	3.004.844	14.854
Zinsen sonst. Finanzaufwendungen	1.466.320	1.449.045	-17.275

Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Kalkulation der Steuererträge orientiert sich für die Haushaltsplanjahre an den zu erwartenden Grundbeträgen vervielfacht mit den vom Gemeinderat ambeschlossenen Hebesätzen. Für die Planungsjahre wurden die vom Innenministerium herausgegebenen Orientierungsdaten bis 2027 zugrunde gelegt. Die Daten basieren auf der jüngsten Steuerschätzung von November 2023. Die Orientierungsdaten weisen bei allen Steuerarten und Umlagen Steigerungsraten gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 aus. Darüber hinaus wurden die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt. Die einzelnen Ertragsarten dieses Bereiches sind nachstehend näher erläutert.

Realsteuern

Bei der Berechnung der Erträge aus der **Grundsteuer** wurden die vom Gemeinderat in der Sitzung am ... beschlossene Hebesatzsatzung sowie die Orientierungsdaten zu Grunde gelegt. Der Hebesatz für das Haushaltsjahr 2024 beträgt demnach 420 v.H.. Auf Grundlage der Orientierungsdaten werden jährlich Mehreinnahmen von rund 30 bis 40 T€ erwartet. Durch den permanenten Anstieg des gewogenen Landesdurchschnitts und der Basis für die Berechnung der Defizitobergrenze ist mit einem weiteren Anstieg der Hebesätze im Saarland zu rechnen. Im Landkreis bewegt sich die Gemeinde Illingen immer noch am unteren Ende der Höhe der Hebesätze. Der gewogene Landesdurchschnitt **2022** beträgt **474 v.H.**

Die Kalkulation der Erträge aus der **Gewerbsteuer** und der Aufwendungen der daraus resultierenden **Gewerbsteuerumlage** wurde wie oben schon beschrieben anhand der Orientierungsdaten des Innenministeriums vorgenommen. Der Hebesatz für das Haushaltsjahr 2024 beträgt demnach 445 v.H. Es wurde **das Ergebnis der Hauptveranlagung als Basis** herangezogen. **Außerdem wurde zur Kalkulation der Durchschnitt der letzten 3 Jahre als Wert angenommen.**

Bei der Festsetzung der Hebesätze wurden die Vorgaben in der vom Gemeinderat beschlossenen Hebesatzsatzung vom 25.4.2024 berücksichtigt. Auch bei der Gewerbsteuer ist durch die Fortschreibung mit einem Anstieg des Durchschnittssatzes zu rechnen. Der Multiplikator der Gewerbesteuerumlage beträgt ab dem Jahr 2022 35 v.H.. Der gewogene Landesdurchschnitt **2022** beträgt **448 v.H.**

Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer

Die Einnahmen wurden auf der Grundlage der im Haushaltserlass des Innenministeriums angegebenen Orientierungsdaten kalkuliert. Das Ministerium geht davon aus, dass das landesweite Aufkommen des Gemeindeanteils an der Lohn- und veranlagten **Einkommensteuer** im Jahr 2024 voraussichtlich 425 Mio. € betragen wird, hinzu kommt der Gemeindeanteil an der Abgeltungssteuer; er wird für 2024 auf 7,0 Mio. € geschätzt. Der Verteilungsschlüssel für die Aufteilung des landesweiten Aufkommens auf die Kommunen wurde für die Jahre 2024 bis 2027 geändert. Der Anteil der Gemeinde Illingen beträgt rund 1,7575 %. Das Aufkommen des Gemeindeanteils an der **Umsatzsteuer** wird für das Jahr 2024 mit 99,0 Mio € angegeben.

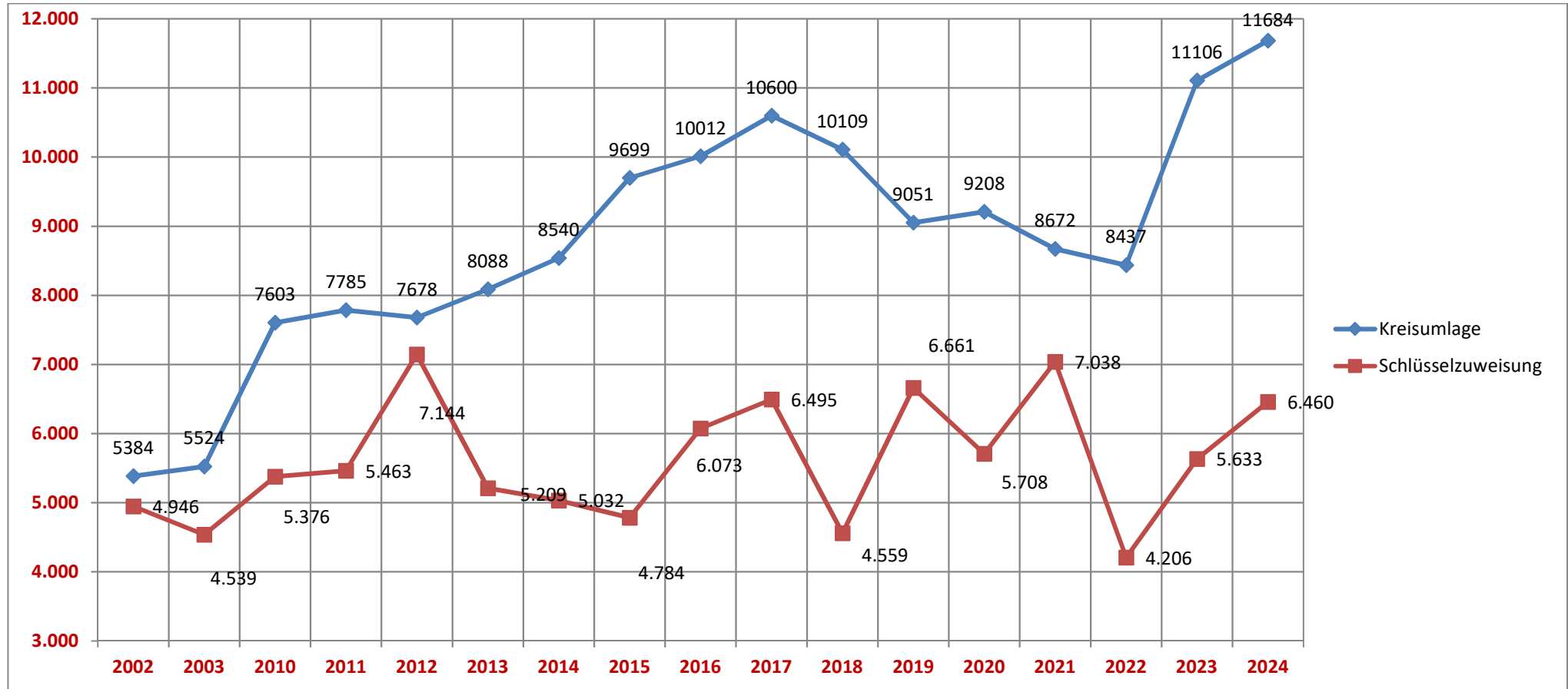
Schlüsselzuweisungen

Im Landeshaushalt sind für den kommunalen Finanzausgleich Mittel in Höhe von 872,0 Mio. € eingestellt. Im Vorjahr standen 795,97 Mio. € (+ 76 Mio. € zum Vorjahr) zur Verfügung. Die Gemeinde Illingen erhält Schlüsselzuweisungen A bis C in Höhe von 5,228 Mio. €, die Sonderschlüsselzuweisung beträgt 1,231 Mio. €. Die FAG Umlage beläuft sich auf 41.184 €.

Der Anteil der Gemeinde Illingen an den Schlüsselzuweisungen steigt in Vergleich zum Vorjahr um 826 T€. Dies ist in erster Linie begründet durch die Erhöhung des Verteilungsbetrages (siehe oben).

Durch die Eckdaten des Finanzausgleiches wird auch die Verteilung des abzudeckenden Verlustes des Landkreises durch die Kreisumlage unter den Kreiskommunen vorgenommen. Die diesjährige Kreisumlage beläuft sich auf 11,684 Mio. € gegenüber 11,106 Mio. € im Vorjahr. Das Verhältnis zwischen der Belastung durch die Kreisumlage und der Entlastung durch die Schlüsselzuweisungen ist in diesem Jahr stark negativ. Diese Entwicklung ist nachstehend abgebildet:

Entwicklung der Kreisumlage und der Schlüsselzuweisungen (Beträge in T€)



Bei den **Leistungsentgelten**, den **Kostenerstattungen** sowie den **sonstigen ordentlichen Erträgen** sind keine Auffälligkeiten zu verzeichnen. Die Ansätze gegenüber dem Vorjahr haben sich normal entwickelt. Die Ansätze berücksichtigen darüber hinaus die Auswirkungen des Haushalts-sanierungsplanes.

Kommunaler Finanzausgleich (KELF)/ Saarland-Pakt § 11 und § 12

Ab dem Jahr 2020 wird das Verfahren durch das Saarland-PaktG umgestellt. In diesem Jahr erhält die Gemeinde Illingen Investitionszuweisungen zur Finanzierung von Investitionen. Im Jahr 2023 sind dies 256.712 € als pauschale Investitionszuweisungen (§ 11 Saarland-PaktG). Diese können nach Beschluss des Gemeinderates für Investitionsmaßnahmen verwendet werden.

Erläuterungen zu den wichtigsten Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Mehr(+) / weniger (-) 2023 zu 2024
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	165.890	165.890	0
Aufwendungen aktives Personal	8.635.121	8.761.517	126.396
Aufwendungen für Versorgungsempfänger	343.454	346.723	3.269

Die Personalkosten sind mit einer Steigerung von rd. 5 % kalkuliert. Der Anstieg der Personalkosten ist in erster Linie durch die Tarifierhöhungen in den letzten Jahren, aber auch die Verlängerung von Zeitverträgen, Einstellungen sowie Höhergruppierungen begründet. Die Ansätze basiere auf der Kalkulation der Fachabteilung (FB 1 – Personalverwaltung).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Mehr(+) / weniger (-zu 2023/24
Verbrauchsmittel (Streusalz etc.)	25.000	25.000	0
Aufwendungen für Energie	1.304.254	1.003.229	-301.025
Aufwand für Unterhaltungs- und Bewirtschaftung	1.436.390	1.581.890	145.500
Kostenerstattungen (Straßenentwässerung, Kindergärten)	1.180.400	1.237.400	57.000
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.210	947.260	170.050
Summe	4.723.254	4.794.779	71.525

In diesem Kostenblock sind die Aufwendungen für den Bereich der Energieversorgung, die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke und des Infrastrukturvermögens, die Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge, der Geräte und der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kostenerstattungen veranschlagt. Im laufenden Haushaltsjahr sind die Aufwendungen gegenüber den bisher üblichen Ansätzen im Wesentlichen unverändert geblieben. Im Bereich Energiekosten ist eine leichte Minderung zu verzeichnen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen setzen sich aus folgenden Teilbeträgen zusammen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Mehr(+) / weniger (-) zu 2023/24
Verlustabdeckung der Eigenbetriebe	3.192.668	3.178.243	-14.425
AfA auf immaterielle Anlagengüter	117.529	116.354	-1.175
AfA auf (bebaute) Grundstücke	494.375	489.384	-4.991
AfA auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken)	1.451.444	1.436.931	-14.513
AfA auf Fahrzeuge	22.350	22.878	528
Afa auf Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.150	93.447	--1.703
Summe	5.373.516	5.337.237	-36.279

Zum Ausgleich der Betriebsverluste der Eigenbetriebe wurden gemäß den Ergebnissen der Gewinn- und Verlustrechnungen für den Freizeit-, Hallen- und Bäderbetrieb 2024 ein Betrag von 2.520.246 €, für den Regiebetrieb Feuerwehr von 657.997 € veranschlagt. Die sonstigen Abschreibungen werden linear von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vorgenommen. Die Ansätze für die Abschreibungen wurden aufgrund der Kalkulation 2019 vorgenommen.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Veränderungen der wichtigsten Umlagen sind nachstehend dargestellt.

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Mehr(+) / weniger (-) zu 2023/24
Finanzausgleichsumlage	68.616	41.184	-27.432
Gewerbesteuerumlage	763.865	793.280	29.415
Kreisumlage	11.106.468	11.684.040	577.572

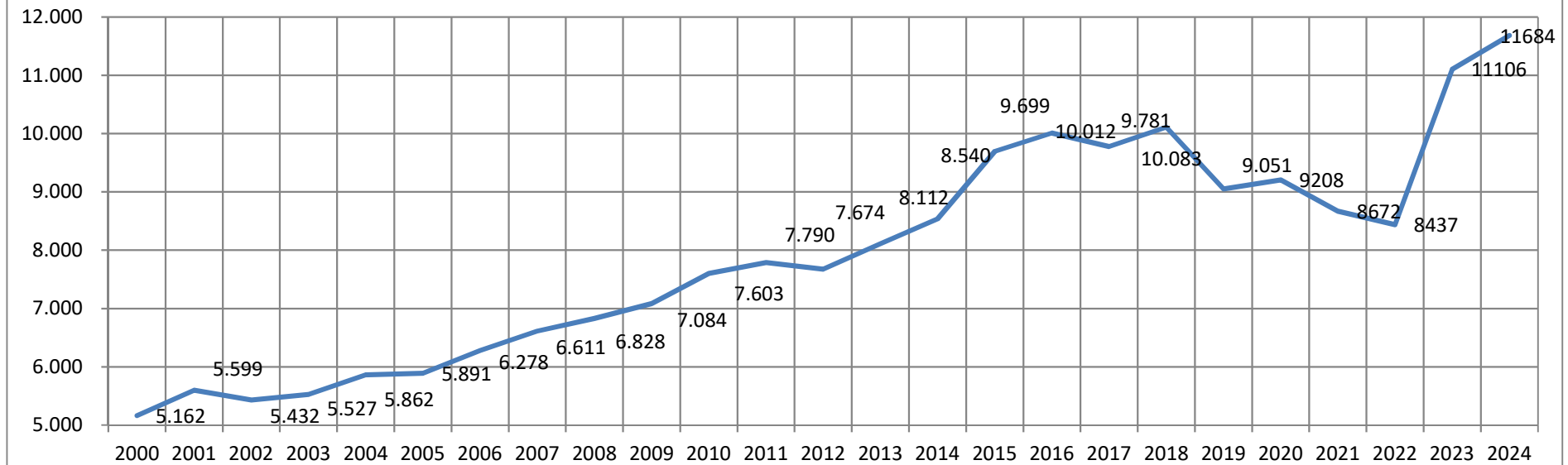
Die **Finanzausgleichsumlage** ist aufgrund der Festsetzung im Bescheid über die Schlüsselzuweisung angesetzt. Der Umlagesatz der **Gewerbesteuerumlage** ist ab dem Jahr 2020 auf 35 v.H. zurückgegangen. Aufgrund der höher kalkulierten Gewerbesteueraufkommens erhöht sich die Gewerbesteuerumlage entsprechend im Vergleich zum Vorjahr.

Besonders stark fällt die Kreisumlage bei den Umlagen ins Gewicht. Die **Kreisumlage** wird gem. § 18 KFAG für den nicht durch eigene Einnahmen gedeckten Finanzbedarf des Landkreises erhoben. Umlagegrundlagen sind dabei die Finanzkraft und Teile des Finanzausgleiches. Durch das anzuwendende Solidaritätsprinzip des Finanzausgleiches entsteht auch bei der Kreisumlage der Umlageeffekt (hohe Finanzkraft = hohe Kreisumlage).

Auch im diesjährigen Kreishaushalt sind in erster Linie die Sozialleistungen zu betrachten, die ca. 90 % der Gesamtbelastungen ausmachen. Hinzu kommen noch zusätzliche Anstrengungen, die sich aus den Auswirkungen des Zustroms von Asylbewerbern ergeben. Durch die Übernahme der KdU (Kosten der Unterkunft) konnte die Kreisumlage für 2021 um 535 T€ vermindert werden. **Es ist jedoch ab dem Jahr 2023 ein weiterer starker Anstieg der Kreisumlage zu verzeichnen (+ 578 T€).**

Die Kreisumlage nimmt damit fast 40 % der gesamten Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes in Anspruch und stellt die größte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt dar. Die Entwicklung der Kreisumlage in der Vergangenheit ab dem Jahr 2000 und die prognostizierte mittelfristige Zukunftsentwicklung sind im unten stehenden Schaubild dargestellt. Durch den Rückgang ab 2019 war der rasante Anstieg zunächst gestoppt, er wird jedoch ab dem Jahr 2023 wieder stark fortgesetzt.

Entwicklung der Kreisumlage (Beträge in T€)



Produkt 31.20.01 – Unterbringung der Flüchtlinge

Der Haushaltsplan 2024 wurde den derzeitigen Gegebenheiten angepasst. Die Unterbringung wird weitestgehend über den Ergebnishaushalt abgewickelt. Durch die Ukraine Krise müssen wieder verstärkt Wohnungen angemietet werden. Entsprechend der Anweisung des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport vom 25.3.2022 wurden die bekannten Eckdaten von der Fachabteilung (FB 1) kalkuliert und in den Haushaltsplanentwurf eingearbeitet. Die angemieteten Wohnungen werden auch verstärkt für die Unterbringung von Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind, genutzt. In der Sitzung vom 9.2.2022 wurde der Gemeinderat über die derzeitige Belegung der gemeindeeigenen und angemieteten Häuser informiert. Da die Wohnungen öfters gewechselt werden, werden die Ausgaben weiterhin beim Produkt 31.20.01 veranschlagt. Die Erstattungen für die Mietaufwendungen für die von Obdachlosigkeit bedrohten Menschen werden bei dem Produkt 12.01.01.442010 (Erstattungen vom Bund) u. 12.01.01.441200/441800/442200 (Erstattungen Mieten) gebucht und müssen in die Betrachtung des Produktes 31.20.01 aufgenommen werden. Nähere Erläuterungen kann die Fachabteilung geben (FB1). Derzeit kann noch nicht genau abgeschätzt werden, wie sich der Ukraine Krieg und der damit verbunden Flüchtlingszustrom auf die weitere Unterbringung dieser Menschen und auf die Entwicklung dieser Kostenstellen auswirkt. Die geplanten Energiekosten, sowie die Zuweisungen durch das Land wurden entsprechend angepasst.

Investitionen

Investitionen stellen keine Erträge und keine Aufwendungen dar. Sie beinhalten lediglich Einzahlungen und Auszahlungen, die ausschließlich im Finanzplan veranschlagt werden. Darüber hinaus unterliegt die Investitionsplanung ebenfalls der mittelfristigen Finanzplanung und ist deshalb im Finanzplan für den Planungszeitraum 2023 bis 2026 ausgewiesen. Die Investitionen sind bei jedem einzelnen Produkt, das sie betreffen einzeln veranschlagt. Sie erhalten eine Maßnahmennummer, die alle Planungsstellen einer Maßnahme betreffen. Der Investitionsplanung liegt das Investitionsprogramm zugrunde, das sich über den gleichen Zeitraum erstreckt und dem Haushalt als Anlage beigefügt ist. Es stellt in übersichtlicher Art alle Investitionen bis zum Jahr 2027 mit deren Gesamtausgabebedarf und den bisher bereits bereitgestellten Mitteln und den eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen dar.

Die Investitionen sind im Vergleich mit den Ansätzen der Vorjahre und dem Investitionsprogramm bis zum Haushaltsjahr 2024 in folgenden Bereichen vorgesehen:

Einzahlungen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuweisungen und Zuschüsse	1.809.963	3.112.962	1.823.720	4.600.445	1.785.166	5.567.947	7.162.255	4.936.920,00	2.534.472	2.152.130
Veräußerung von Sachanlagen	286.500	111.000	15.500	345.500	1.552.500	23.500	123.000	493.000,00	23.000	48.000
Beiträge	89.950	223.900	75.500	403.500	778.372	155.015	406.846	3.500,00	3.500	3.500
Kreditaufnahmen	490.822	557.427	459.269	277.610	934.210	703.701	650.822	585.205,00	1.442.440	3.743.759
	2.677.235	4.005.289	2.373.989	5.627.055	5.050.248	6.450.163	8.342.933	6.018.625,00	4.003.412	5.947.389

Auszahlungen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grunderwerb	20.000	17.500	37.000	428.300	38.300	1.061.400	241.400	411.000,00	20.000	26.000
Baumaßnahmen	2.486.825	3.807.739	2.210.439	4.792.398	2.984.548	5.003.763	7.435.533	4.886.338,00	3.672.412	5.583.889
Bewegliches Anlagevermögen	133.050	143.050	120.050	125.050	183.550	168.500	121.000	198.500,00	257.000	272.500
Sonstiges	37.360	37.000	6.500	281.307	1.843.850	216.500	545.000	522.787,00	54.000	65.000
Gesamt	2.677.235	4.005.289	2.373.989	5.627.055	5.050.248	6.450.163	8.342.933	6.018.625,00	4.003.412	5.947.389
Tilgung für Kredite	647.623	1.028.920	713.500	674.930	626.030	1.327.091	671.558	681.500,00	703.338	630.055

Die Investitionen steigen ab dem Haushaltsjahr 2020 deutlich gegenüber dem Durchschnitt der Vorjahre an. Die Ausgabensteigerungen ab dem Haushaltsjahr 2020 gegenüber den Vorjahren sind im Wesentlichen auf die hohen Auszahlungen für die Sanierung des Ortskernes Illingen begründet. Auch die Sanierung der Kindertagesstätte Uchtelfangen, der Digitalpakt Saarland sowie die geplanten Mehraufwendungen für die Sanierung der Grundschule in Uchtelfangen tragen zu den hohen Aufwendungen bei. Der geplante Bau der Feuerwehrgerätehäuser ist im Wirtschaftsplan des Regiebetriebes Feuerwehr dargestellt.

Darüber hinaus werden in allen Haushalts- und Planungsjahren Mittel für die Fortführung des Projektes der Entwicklung des Illinger Ortskernes (Höll), veranschlagt. Diese jährlichen Ausgabeansätze belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 1,844 Mio. €, sowie 2024 auf 1,346 Mio. € für den 2. BA Teil B (2023) und den 3. BA (jeweils mit 2/3 Städtebauförderung). Die Finanzierung wird durch Zuwendungen der Europäischen Union und des Landes gestützt. Die Maßnahmen werden zu 5/6 von der EU sowie zu 2/3 vom Land gefördert. Entsprechende Förderquoten sind in den Ansätzen berücksichtigt.

Die Ausfinanzierung der Sanierung von verschiedenen Straßen werden durch GVFG-Förderung sowie die Erhebung von Wiederkehrenden Beiträgen sichergestellt. Durch die im Jahr 2018 beschlossene Satzung zur Erhebung von Wiederkehrenden Beiträgen erhöhen sich die Einzahlungsbeträge entsprechend den Prozentsätzen für das jeweilige Abrechnungsgebiet. Die Wiederkehrenden Beiträge müssen zur Ausfinanzierung der Kapellen- und Talstraße erhoben werden. Derzeit sind die Sanierungen der beiden Straßen vorfinanziert.

Die Finanzierung der Sanierung von weiteren Straßen (siehe unten) ist nur unter Berücksichtigung der Erhebung von Wiederkehrenden Beiträgen möglich.

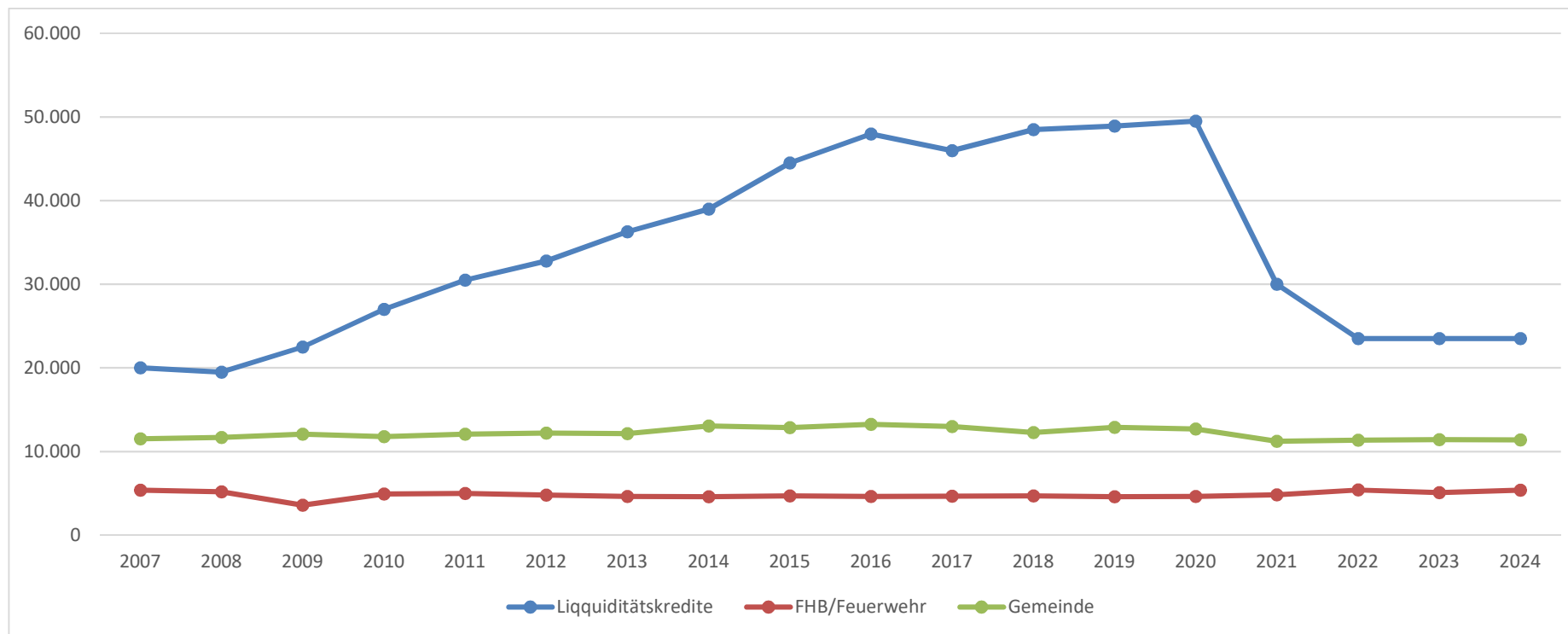
Die Finanzierungslücke im Investitionshaushalt wird durch die Aufnahme von Investitionskrediten geschlossen. Gemeinden dürfen für Investitionen Kredite aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Gem. § 92 Abs. 2 KSVG bedarf der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. Die Höhe der genehmigungsfähigen Gesamtsumme orientiert sich grundsätzlich an der Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Um Gemeinden mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit Investitionen zu ermöglichen, wird ab dem Haushaltsjahr 2020 eine Verschuldungshöchstgrenze im Haushaltsjahr vom Innenminister vorgegeben. Die Höchstgrenze für die Gemeinde Illingen beläuft sich im Haushaltsjahr gegenüber dem Vorjahr unverändert auf max. 813.100 €. Für die Planungsjahre 2024 bis 2026 liegen noch keine Zahlen vor. In der Haushaltsplanung wird daher von einem Durchschnittsbetrag von jeweils 813.100 € ausgegangen.

Durch die Änderung des Krediterlasses vom 07.03.2022 sind zur Erfüllung gesetzlicher oder sonstiger rechtlicher Pflichten erforderlicher Investitionskredite (Bsp. Für Kindertagesstätten, Schulen, Feuerwehrgerätehäuser usw.) grundsätzlich über den Kreditrahmen hinaus genehmigungsfähig (sonderkreditfähig), namentlich dann, wenn es sich um unabdingbare und unabweisbare Investitionen handelt („Pflichtenkontrolle“).

Die Kreditaufnahmen von Sondervermögen sind bei der Genehmigung in den Gesamtbetrag **mit einzubeziehen**. Dies trifft auf Eigen- und Regiebetriebe zu, die aufgabenbedingt dauernd einen Jahresverlust erwirtschaften. Die einzelnen Beträge der Betriebe können dem Haushaltsplan als Anlagen beigefügten Wirtschaftsplänen entnommen werden. Die hohe Kreditaufnahme im Regiebetrieb Feuerwehr ist in der Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges und den Planungskosten, sowie den Baukosten der beiden Feuerwehrgerätehäuser begründet. Die Baukosten sollen im Rahmen eines „**Sonderkredites**“ in den Jahren 2023 bis 2025 finanziert werden (siehe nachstehende Ausführungen). Die entsprechenden Beträge sind in der Finanzplanung des Wirtschaftsplanes des Regiebetriebes Feuerwehr dargestellt.

Die Entwicklung der langfristigen Schulden und die Entwicklung der Liquiditätskredite sind im folgenden Schaubild dargestellt. Die Investitionskredite steigen, da die Kreditaufnahme über der Tilgung liegt. Dagegen konnte der Liquiditätsbedarf aufgrund der sehr guten Entwicklung 2017-2021 entgegen der ursprünglich Planung unter 50 Mio. € gehalten werden, durch die Ablösung von Liquiditätskrediten im Rahmen des Saarland Paktes ist der Schuldenstand massiv gesunken. Die Liquiditätskredite (Diagramm) belaufen sich derzeit auf 23,5 Mio. €, zzgl. der geplante Fehlbetrag und Tilgung.

Langfristige und kurzfristige Schulden (Beträge in T€)



*Beträge in Tausend € (ohne Neukreditaufnahme zum 1.1.)

Zu den wichtigsten Einzelmaßnahmen werden folgende Erläuterungen gegeben:

Bewegliche Gegenstände

Nach einer Gesetzesänderung werden die bew. Gegenstände (GWG's) im Ergebnishaushalt geführt. Die entsprechenden Ansätze der Produkte wurden erhöht bzw. im Investitionshaushalt entfernt. Bewegliche Gegenstände von mehr als 1.000 € sind als einzelnes Anlagegut zu behandeln und über die voraussichtliche Nutzungsdauer abzuschreiben.

31.20.01 - Integration und Asyl -

Zur Unterbringung von Flüchtlingen wurde ein neues Produkt in den Haushalt aufgenommen, in dem alle Einzahlungen und Auszahlungen auch im Investitionshaushalt veranschlagt werden. Die Ansätze dienen in erster Linie der Herrichtung oder dem Erwerb von Flüchtlingswohnungen, die bereits im vergangenen Jahr initiiert wurden. Danach werden im Wesentlichen die Beschaffungen von Gebäuden durch einen Zweckverband abgewickelt.

31.20.01 Maßnahme Nr. 7211 - Erwerb von Grundvermögen zur Flüchtlingsunterbringung

31.20.01 Maßnahme Nr. 7211 - Herrichtung von Immobilien zur Flüchtlingsunterbringung

Der Haushaltsplan 2024 wurde den derzeitigen Gegebenheiten angepasst. Die Unterbringung wird weitestgehend über den Ergebnishaushalt abgewickelt. Derzeit werden keine neuen Wohnungen angemietet. Dieser Bereich fällt unter die Sonderkreditregelung und belastet die Kreditobergrenze der Gemeinde somit nicht.

21.01.03 Maßnahme Nr. 2217 - Grundschule Uchtelfangen -

Im Juni 2015 hat der Bund ein Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen beschlossen. Aus dem dafür eingerichteten Sondervermögen mit einem Umfang von 3,5 Milliarden € sollen Finanzhilfen an die Länder zur Förderung von besonders bedeutsamen Investitionen finanzschwacher Gemeinden gewährt werden. Auf das Saarland entfallen davon rund 75,3 Mio. €. Davon wurde der Gemeinde Illingen zur energetischen Generalsanierung der Schule in Uchtelfangen ein Betrag in Höhe von 1.177.000 € zuerkannt. Zu diesen zuschussfähigen Kosten wird eine Zuweisung in Höhe von 1.060.000 € (90%) gewährt. Die Mittel waren unter der o.g. Maßnahmennummer im Haushalt 2016 in voller Höhe eingestellt und wurden ins laufende Jahr übertragen. Die voraussichtlichen Mehrkosten i.H. von 250.000 € für die Sanierung der Grundschule Uchtelfangen wurden im Investitionsplan 2020 berücksichtigt, hier erfolgt keine Förderung. Das Gutachten zu den Mehrkosten liegt noch nicht vor. In der Sitzung des Bauausschusses vom 10.03.2022 wurden weitere Mehrkosten dargestellt. Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen. Das Gerichtsverfahren zur Rückforderung von Mehrkosten gegenüber der Firma Reso ist noch nicht abgeschlossen.

21.01.01/7030.783100 Digitalpakt Saarland

Entsprechend der Verteilung der Fördermittel auf Förderbudgets nach Schulträgern erhält die Gemeinde Illingen zur Umsetzung des Digitalpaktes Saarland 324.457 €. Durch diese Maßnahmen sollen die Schulen auf den Stand der Technik bei der digitalen Unterrichtsgestaltung gebracht werden. Es erfolgt eine 100%ige Förderung, davon 90% Bund, 5% Land, 5% KFA.

36.10.01 Maßnahme Nr. 2601 - Gemeindeanteil an der Erweiterung des Evang. Kindergartens in Uchtelfangen

Die Kosten für die Einrichtung einer zusätzlichen Regelgruppe bei der Evangelischen Kindertagesstätte Uchtelfangen durch Umbau des früheren Hortes im Gemeindehaus belaufen sich auf 118.183 €. Die Förderung von Land und Kreis beträgt jeweils 30 %, der Eigenanteil der Gemeinde beträgt 40% der zuschussfähigen Gesamtkosten. Die Maßnahme wurde mit Mehrkosten von 4.538 € abgeschlossen, bis auf den Abrechnungsbescheid des Ministeriums ist die Maßnahme mit allen Beteiligten abgerechnet. Es wurden 25 neue Betreuungsplätze geschaffen.

36.10.01 Maßnahme Nr. 2606 – Gemeindeanteil an der Erweiterung des Kath. Kindergarten Uchtelfangen

Die Kath. Kirchengemeinde St. Josef Uchtelfangen beabsichtigt die Sanierung und Aufstockung des Kindergartengebäudes, um die von der Gemeinde erbetenen zusätzlichen Krippenplätze einrichten zu können. Dazu ist auch die Einrichtung eines Bistrobereichs (Küche und Speiseraum) erforderlich. Durch die Maßnahme kann auch der Regelbereich wieder um eine 4. Gruppe erweitert werden. Die Rendantur Saarbrücken als für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Kindertagesstätte zuständiges Leistungszentrum plante die Maßnahme für die Jahre 2019/2021 als sechsgruppige Einrichtung, wobei die Planung kompakt und funktional im Kostenrahmen der Förderrichtlinien erfolgte. In der Sitzung vom 10.3.2022 wurde der Ausschuss für Umwelt, Bauen und Planen über die erheblichen Mehrkosten durch Umplanung und Erweiterung informiert. Die Kosten belaufen sich nach derzeitigem Stand auf 4,2 Mio. €. Der Anteil der Gemeinde beträgt derzeit 927.000 €. Die Nachfinanzierung (Anteil Gemeinde) ist im Investitionshaushalt i.H. von 237.500 € dargestellt. Der Gemeinderat/UPB wurde in der Sitzung vom 10.3.2022 informiert. **Inzwischen gab es mehrere Sitzungen mit der Kirche. Nach derzeitigem Stand wird die Maßnahme nicht umgesetzt, möglicherweise wird ein Ersatzneubau geplant. Es ist geplant ein Ersatzneubau in kommunaler Trägerschaft zu errichten (GR vom 8.12.2023)**

36.10.01 Maßnahme Nr. 4604 – Sanierung Kath. Kindergarten Wustweiler

Derzeit laufen Verhandlungen mit der Kath. Kirche über die weitere Vorgehensweise bei dem Betrieb und der Sanierung des Kath. Kindergartens Wustweiler. Hierfür sind ab dem Jahr 2025 Mittel in der Finanzplanung eingestellt.

36.10.01 Maßnahme 1209 Sanierung Kindergarten Illingen

Für die Sanierung des Kindergartens Illingen sind 120.000 € eingestellt (Anteil Land 30% / Kreis 30%). Die Maßnahme ist ausgeführt und abgerechnet.

36.10.01 Maßnahme 1215 Neubau Kindergarten Illingen

Der Gemeinderat Illingen hat in der Sitzung vom 8.12.2023 beschlossen einen Kindergarten in kommunaler Trägerschaft zu betreiben (auch JSKG 9.11.2022 und 30.11.2023). Dazu soll ein neuer Kindergarten errichtet werden. Für das Jahr 2024 sind Planungskosten i.H. 300.000 € eingestellt. Die weiteren Bau- und Planungskosten sind in der Finanzplanung 2025 und 2026 vorgesehen. Die Kostenaufteilung beläuft sich auf Land 40%, Landkreis 30% und Träger (Gemeinde) 30%. Der Landkreis Neunkirchen beteiligt sich an den Baukosten für 1 Gruppe (ca. 1,1 Mio. €).

36.10.01 Maßnahme 3607 Sanierung Kindergarten Hüttigweiler

Für die Sanierung des Kindergarten Hüttigweiler sind 30.000 € eingestellt (Anteil Land 30% / Kreis 30%)

52.10.03 Maßnahme Nr. 7412 – Investitionskostenzuschuss Neubau Sport- und Spielhalle Illingen

Der Landkreis Neunkirchen beabsichtigt die Erstellung eines Neubaus der Sport- und Spielhalle in Illingen. Da für den Schulbetrieb eine Tribüne nicht notwendig ist, muss die Gemeinde Illingen die geplanten Kosten i.H. von 406.000 € übernehmen.

In einer Besprechung im Ministerium für Inneres, Bauen und Sport wurde Vertretern der Verwaltung eine Bedarfszuweisung i.H. von 50% der Kosten, sowie keine Anrechnung der Restkosten auf die Kreditobergrenze zugesagt.

Dem Gemeinderat hat in der Sitzung vom 11.12.2020 der Übernahme der Kosten zugestimmt.

52.10.10 Maßnahme Nr. 1620 ff. - Entwicklung des Ortskerns in Illingen (Höll)

Die Gemeinde beabsichtigt im Rahmen der innerörtlichen Entwicklung, das ehemalige „Höll-Areal“ einer neuen Nutzung zuzuführen. Die Investitionsmaßnahme erstreckt sich bis zum Planungsjahr 2024. Die ehemaligen Industriegebäude wurden durch die Brauturmgarage revitalisiert. Die Freiraumplanung wurde vom Ing.-Büro Dutt + Kist geplant und mit dem Gemeinderat Illingen abgestimmt. Ziel dieser Maßnahme ist die Stärkung und die Erweiterung der vorhandenen Infrastruktur im Ortskern. Der öffentliche Raum ist durch die Gemeinde zu finanzieren. Dazu sind Investitionsmittel in Höhe von ca. 10,5 Mio. € erforderlich.

Die Maßnahme wird durch das Land und die EU gefördert.

Ursprünglich war für alle drei Bauabschnitte eine Finanzierung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) ergänzt durch nationale Städtebaufördermittel vorgesehen. Die Förderquote in diesem Programm liegt bei 83,33 %. Zusätzlich wurde eine Bedarfszuweisung in Höhe von 50 % auf den verbleibenden Eigenanteil zugesagt. Aufgrund verschiedener Faktoren verzögerte sich die Umsetzung der Baumaßnahme, sodass nicht alle Bauabschnitte innerhalb der vorgegebenen EFRE Abrechnungsfrist umgesetzt werden können. Der erste Bauabschnitt „Wasserterrasse“ wurde im Dezember 2022 im EFRE-Förderprogramm bewilligt.

Der zweite Bauabschnitt „Neuer Markt“ ist bereits in großen Teilen fertiggestellt. Hierzu zählen die große Freitreppe, der Platzbereich zwischen Freitreppe und Wasserterrasse sowie der untere Abschnitt der Braugasse und die Vorflächen der Brauturmgalerie. Für das Gebiet wurde in Abstimmung mit dem Fördermittelgeber ein gesonderter Bauabschnitt gebildet (2a). Dadurch können große Teile des 2. Bauabschnittes weiterhin über das EFRE-Förderprogramm ergänzt durch nationale Städtebaufördermittel finanziert werden (Förderquote 83,33 % zzgl. einer Bedarfszuweisung in Höhe von 50 % auf den verbleibenden Eigenanteil). Ausgenommen hiervon ist der Bereich des Oberen Marktes vor der Bank1Saar. Bei der Freilegung des Baufeldes am Oberen Markt wurde deutlich, dass sich im Untergrund ein deutlicher Mehraufwand ergibt, der zuvor nicht abzusehen war. (Zurückzuführen auf eine Vielzahl an Anschlusspunkten und Details sowie verschiedene Abschnitte und Höhen der Tiefgarage). Der zweite Bauabschnitt „Neuer Markt“ wurde im Februar 2021 beantragt und ergänzt durch eine HU-Bau Tektur im Oktober 2021. Die beiden Förderbescheide liegen vor.

Der Bereich des Oberen Marktes wird als Teil 2 b nur noch mit nationalen Städtebaufördermitteln gefördert werden. Hier beträgt die Förderquote 66,67 % zuzüglich einer Bedarfszuweisung in Höhe von 50 % auf den verbleibenden Eigenanteil. Für den Bereich 2b muss ein neuer Förderantrag eingereicht werden, der Förderbescheid liegt bis dato noch nicht vor.

Es ist zu erwarten, dass die Arbeiten nicht vor Ende des Jahres abgeschlossen werden können.

Durch Probleme bei der Sanierung der Decke der Tiefgarage hat sich die Maßnahme erheblich verzögert. Die Mehrkosten sind im Jahr 2024 eingestellt. Es muss noch beschlossen werden, in welchem Umfang die Tiefgarage saniert wird. Vor Beginn der Maßnahmen muss der Förderbescheid vorliegen.

Für Maßnahme „Sanierung Ortsmitte Illingen“ wird vom Ministerium ein „Sonderkredit“ i.H. von 250.000 € jährlich eingeräumt.

Für den dritten Bauabschnitt „Neuer Markt“ ist eine Finanzierung mit nationalen Städtebaufördermitteln geplant (Förderquote 66,67 % zzgl. Bedarfszuweisung in Höhe von 50 % auf den verbleibenden Eigenanteil). Die Mittel für den 3. BA sind in der Finanzplanung 2026/27 mit Städtebaufördermitteln und Bedarfszuweisung eingestellt.

Die Umsetzung des dritten Bauabschnittes kann aus logistischen Gründen erst nach Abschluss der Arbeiten des Bauabschnittes 2b erfolgen. Der Gemeinderat wurde in verschiedenen Sitzung über die Kostenentwicklung für die Maßnahme informiert. Die Ansätze für die Bauabschnitte 1. bis 3. werden separat in verschiedenen Maßnahmen ausgewiesen. Auch die zugesagte Bedarfszuweisung (50% der förderfähigen Kosten) sind

ausgewiesen. Über die Förderung der Freiraumplanung wurde der Gemeinderat mehrfach eingehend informiert. Über die einzelnen Kostengruppen und Förderungen wurde der Gemeinderat je nach Baufortschritt informiert.

Die Mittel für den 2. BA Teil B sind im Jahr 2023 mit Städtebaumitteln (2/3 Förderung) und Bedarfszuweisung eingestellt.

Die Mittel für den 3. BA sind in den Jahren 2026/2027 mit Städtebaumitteln (2/3 Förderung) und Bedarfszuweisung eingestellt.

54.10.01 Maßnahmen Nr. 1404,1411, 3401, 8022,

Durch das beschlossene Straßensanierungsprogramm sind die Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Gemeindestraßen vorgegeben worden. Die Ansätze im Investitionsprogramm folgen dieser Linie. Im aktuellen Haushaltsjahr sind Mittel für die nachstehend beschriebenen Maßnahmen vorgesehen:

Der Ausbau der **Kapellenstraße** im Ortsteil Illingen war bisher nur mit dem oberen Teil entlang des Schulzentrums im Haushaltsplan mit insgesamt 532.000 € vorgesehen. Aufgrund des bautechnischen Zustandes und der vorgesehenen Komplettsanierung von Versorgungsleitungen wurde die grundhafte Erneuerung der gesamten Straße erforderlich. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 1,1 Mio. €. Die Maßnahme wurde nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz bezuschusst. Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen. Die zur Finanzierung vorgesehenen Wiederkehrenden Beiträge müssen erhoben werden.

Die Mittel für den 2. und 3. Bauabschnitt wurden in den Investitionspläne 2021 und 2025 (VE 2024) eingestellt.

Da die WKB aus dem 1. BA noch offen stehen, kann der 2. BA erst nach Erhebung der WKB umgesetzt werden.

Auch für die Sanierung der Talstraße müssen noch Wiederkehrende Beiträge erhoben werden.

Sanierung Herzstraße OT Uchtelfangen – Finanzierung 2027 – 700.000 € mit Erhebung Wiederkehrende Beiträge (2407)

Sanierung Zeppelinstraße OT Uchtelfangen – Finanzierung 2026/2027 – 800.000 € mit Erhebung Wiederkehrende Beiträge (2405)

Sanierung Provinzialstraße OT Hüttigweiler – Anteilige Finanzierung 2024 – 500.000 € mit Erhebung Wiederkehrende Beiträge (3405)

Sanierung Bahnhofstraße OT Wustweiler – Anteilige Finanzierung 2026 – 800.000 € mit Erhebung Wiederkehrende Beiträge (4409)

Sanierung Faulenbergstraße/Raiffeisenstraße OT Hirzweiler – Finanzierung 2027– 400.000 € mit Erhebung Wiederkehrende Beiträge (5401)

Sanierung Mühlenstraße OT Welschbach – hier soll im Ortsrat noch einmal beraten werden

Die Straßenbaumaßnahmen sind unter Berücksichtigung von Wiederkehrenden Beiträgen finanziert. Die Satzung wurde vom Gemeinderat Illingen in der Sitzung am 30.05.2018 beschlossen und am 07.03.2023 geändert.

Maßnahme 7614 Zwischenlager gem. Ersatzbaustoffverordnung

Um für Baumaßnahmen ein Zwischenlager zu schaffen ist das Gelände der ehemaligen Grünschnittanlage geplant. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit Eppelborn könnte diese Maßnahme durchgeführt werden. Die Mittel sind in den Jahren 2024/2025 mit Förderung eingestellt

52.10.04/7016.782600 Sanierung Ortsmittel Welschbach

Für die Sanierung der Ortsmitte Welschbach sind folgende Mittel vorgesehen:

2022	100.000 €
2023	500.000 €
2024	1.100.000 €
2025	2.300.000 €

Die Maßnahme ist mit einer 90%igen Förderung finanziert. Die Maßnahme kann erst nach Vorlage des Förderbescheides umgesetzt werden.

54.10.02 Maßnahme 5808 Sanierung der Brücke zum Fichtenhof im OT Hirzweiler

Die Brücke zum Fichtenhof im Ortsteil Hirzweiler wurde bei einem Hochwasser stark beschädigt und muss saniert werden. Die Maßnahme wurde schon vom Ministerium bezuschusst. Nach der Planung wurden Restmittel i.H. von 83.000 € im HHPlan 2020 zur Verfügung gestellt. Mit Ermächtigungen aus Vorjahren stehen insgesamt 130.000 € für die Sanierung zur Verfügung. Die Planung hat erhebliche Mehraufwendungen ergeben, der Gemeinderat wurde entsprechend informiert. Derzeit wird eine Alternativlösung erarbeitet.

54.70.01 Maßnahme 7001 Umbau barrierefreie Buscaps

Ab dem 1.1.2022 besteht die gesetzliche Verpflichtung die Bushaltestellen barrierefrei auszubauen. Da Förderprogramme mit einer 90%igen Förderung angekündigt sind, wurden für die Jahre 2021 und 2022 jeweils 400.000 € mit Förderung (90%) eingestellt. Für diese Maßnahme ist die Förderung vom Umbau von 17 weiteren barrierefreien Bushaltestellen beantragt. Zur Abrechnung der derzeit laufenden und beantragten Maßnahmen stehen noch Mittel aus Vorjahren, sowie ein Ansatz 2022 i.H. von 200.000 € (Förderung 180.000 €) zur Verfügung. Die Gremien haben über die geplanten Umbauten beraten und beschlossen, welche Bushaltestellen umgebaut werden sollen.

55.30.01 Maßnahmen 1610 Bau von Urnenrasengräbern

Die Bestattung in Urnenrasengräbern wird stark nachgefragt. Deshalb sind Mittel i.H. 23.000 € eingestellt.

11.11.01/4204.783100 Sanierung Haus der Vereine Wustweiler

Das Haus der Vereine in Wustweiler wurde saniert. Durch die Förderprogramme ELA/SOLE (90% Förderung) wurde der Eigenanteil auf 63.000 € begrenzt.

Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.

Planung und Bau der Feuerwehrgerätehäuser Illingen und Ost (Wirtschaftsplan RB Feuerwehr)

Die Finanzierung der Feuerwehrgerätehäuser wird im Wirtschaftsplan des Regiebetriebes Feuerwehr dargestellt. In den Jahren 2018 und 2019 waren rd. 2 Mio. € je Feuerwehrgerätehaus eingestellt. Diese sind finanziert durch Zuschüsse des Landes und durch Veräußerung von Grundvermögen.

Der Kauf des Grundstückes (97.000 €) in Illingen, sowie der Planungswettbewerb für das Feuerwehrgerätehaus Ost (25.000 €) zzgl. der Nebenkosten wurden finanziert durch den Erlös aus der Veräußerung der Sozialstation in Uchtelfangen und dem THW Heim in Illingen.

Die im Wirtschaftsplan RB Feuerwehr eingestellten Planungskosten (2021-2023) dienen der Weiterführung der Maßnahmen und werden durch Kreditaufnahme im RB Feuerwehr finanziert.

In der Sitzung vom 10.12.2020 hat das Planungsbüro Bautech rd. 7,10 Mio. € (2023) brutto Kosten für den Bau des FWGH Illingen ermittelt. Bei angenommenen etwa gleichen Baukosten für das Feuerwehrgerätehaus Ost muss für die Finanzierung des Eigenanteils eine alternative Lösung gefunden werden, da ein Rest-Eigenanteil i.H. von 13 Mio. € nicht durch reine Grundstückverkaufserlöse zu erzielen ist.

Aufgrund der erheblich gestiegenen geplanten Baukosten des Planungsbüros Bautech wird derzeit für das FWGH Illingen von Baukosten i.H. von 8,5 Mio. € ausgegangen. Die Kosten für das FWGH Ost werden von der Bauverwaltung mit 8,0 Mio. € kalkuliert. Diese Ansätze werden unter separater Darstellung der Planungskosten im Wirtschaftsplan des RB Feuerwehr neu dargestellt. Die Finanzierung erfolgt durch Zuschüsse des Landes mit jew. 1,35 Mio. €, Veräußerungserlösen der „alten“ FWGH jew. 100.000 €. Die fehlenden Mittel sollen über einen „**Sonderkredit**“ finanziert werden. Die Planungskosten sind in die Kreditobergrenze für die Jahre 2021-2022 eingerechnet. Ab dem Jahr 2023 werden die fehlenden Mittel über den geänderten Krediterlass, als sog. „Sonderkredit“ beantragt.

Der Finanzausschuss der Gemeinde Illingen wurde in der Sitzung vom 20.3.2023 ausführlich über die Kredit- / Zinsbelastung durch die Finanzierung informiert.

Die Ansätze sind im Wirtschaftsplan des Regiebetriebes Feuerwehr dargestellt.

52.10.04/7016.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen/Grundvermögen

In der Finanzplanung sind Veräußerungserlöse aus der Veräußerung des Forsthauses Wustweiler (2025), sowie der Vermarktung des Sportplatzes Hirzweiler eingestellt. Hier ist jedoch keine abschließende Planung vorhanden, verschiedene Planvorlagen werden in den Gremien beraten.

11.11.01 Maßnahme Nr. 7029 Sicherungsmaßnahmen am Rathaus Illingen

Für die Sanierung des Rathauses (Dach + Fassade + Fenster + Wärmedämmung) sind in der Finanzplanung ab 2025 Mittel eingestellt. Die Maßnahme soll im Rahmen der Förderprogrammes Zepp kommunal mit 40% gefördert werden.

21.01.02/1211.783100 Sanierung Schulturnhalle Illingen

Für die Sanierung der Schulturnhalle wurden im Rahmen des Förderprogrammes „Sanierung von Sportstätten“ 740.000 € für das Jahr 2022 eingestellt. Der mögliche Förderbetrag beträgt 666.000 €. Der Förderbescheid liegt vor. Aufgrund der Planung müssen im Jahr 2023 weitere 110.000 € bereitgestellt werden.

21.01.02/1213.783100 Neubau Hauptgebäude Schule Illingen

Nach Beschluss des Gemeinderates wurde das Planungsbüro Kühn mit einer Machbarkeitsstudie für den Schulstandort „Auf der Lehr“ beauftragt.

Im Ausschuss für Jugend, Soziales, Kultur, Gesundheit am 15.12.22 wurde das Ergebnis der Machbarkeitsstudie zum Schulstandort „Auf der Lehn“ in Illingen vorgestellt. Hierin wurden notwendige Sanierungsmaßnahmen (Brandschutz, Barrierefreiheit sowie energetische Sanierung) vorgestellt. Auf Grund der vielfältigen Probleme wurde hier ein Ersatzneubau des Hauptschulgebäudes empfohlen, sowie Möglichkeiten zur Schaffung zusätzlicher FGTS-Plätze aufgezeigt. Um diese notwendigen Maßnahmen zu konkretisieren und eine erste Kostenschätzung zu erhalten, soll in einem zweiten Schritt eine Vorplanung erstellt werden.

Diese Mittel sind für das Jahr 2023 vorgesehen. Das Architekturbüro Kühn, aus Eppelborn, welches die Machbarkeitsstudie erstellt hat, wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom 02.02.2023 mit der Planung beauftragt. Die weitere Finanzierung ist in den Folgejahren dargestellt. Der Finanzausschuss wurde über die Zins- und Tilgungsbelastung zur Finanzierung der Maßnahme in der Sitzung vom 20.03.2023 eingehend informiert.

In den Sitzungen des Finanzausschusses und des Gemeinderates wurde über die geplanten Baukosten und die Finanzierungskosten eingehend informiert. (FA 18.1.2024 und 25.3.2024, GR 27.3.2024)

Die Finanzierung wurde für das Jahr 2024 und der Finanzplanung 2025/2026 konkretisiert.

21.01.04/3301.783100 Sanierung / Neubau Grundschule „An der Ill“ + FGTS Hüttigweiler

Nach Beschluss des Gemeinderates wurde das Planungsbüro Kühn mit einer Machbarkeitsstudie für den Schulstandort „An der Ill“ beauftragt.

Im Ausschuss für Jugend, Soziales, Kultur, Gesundheit am 15.12.22 wurde das Ergebnis der Machbarkeitsstudie zum Schulstandort „An der Ill“ in Hüttigweiler vorgestellt. Hierin wurden notwendige Sanierungsmaßnahmen (insbesondere Brandschutz) vorgestellt, sowie Möglichkeiten zur Erweiterung und Schaffung der benötigten FGTS-Plätze aufgezeigt. Um diese notwendigen Maßnahmen zu konkretisieren und eine erste Kostenschätzung zu erhalten, wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 02.02.2023 beauftragt.

Diese Mittel sind für das Jahr 2023 vorgesehen. Das Architekturbüro Kühn, aus Eppelborn, welches die Machbarkeitsstudie erstellt hat, wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom 02.02.2023 mit Planung beauftragt. Die weitere Finanzierung ist in den Folgejahren dargestellt. Der Finanzausschuss wurde über die Zins- und Tilgungsbelastung zur Finanzierung der Maßnahme in der Sitzung vom 20.03.2023 eingehend informiert.

In den Sitzungen des Finanzausschusses und des Gemeinderates wurde über die geplanten Baukosten und die Finanzierungskosten eingehend informiert. (FA 18.1.2024 und 25.3.2024, GR 27.3.2024)

Die Finanzierung wurde für das Jahr 2024 und der Finanzplanung 2025/2026 konkretisiert.

Folgende Errichtung von Photovoltaik-Anlagen sind geplant:

PV Anlage Schule Hüttigweiler – Maßnahme 7620 – 175.000 € (2023)

PV Anlage Haus der Vereine Wustweiler – Maßnahme 7621 – 175.000 € (2023)

Die geplanten Mittel für die PV Anlagen wurden aufgrund von Brandschutzvorgaben in den Schulen gem. dem Beschluss des Gemeinderates und in Abstimmung mit dem Landesverwaltungsamt für Brandschutzmaßnahmen in den Schulen verwendet.

PV Anlage Bauhof – Maßnahme 7623 – 70.000 € (2025)

PV Anlage JUZ Uchtelfangen 7622 – 30.000 € (2023)

Nach Berechnungen der Bauverwaltung sollen sich die PV Anlagen nach ca. 8 Jahren amortisiert haben.

12.10.01/7001.782600 – Erneuerung von Sirenen für den Katastrophenschutz

Entsprechend der Beratung der Brandschutzkommission vom 1.12.2021 wurden für die Jahre 2022-2024 Mittel zur Erneuerung der Sirenen im Gemeindegebiet eingestellt (2022 – 56.000 € / 2023 – 37.000 € / 2024 – 25.000 €). Aufgrund der Beratungen in der Brandschutzkommission soll von einer Förderung in Höhe von 50% ausgegangen werden.

12.01.01 Maßnahme 7001 Anschaffung von E-Bike-Ladeboxen in Hirzweiler, sowie Ladestation für Wohnmobile auf dem Hallenvorplatz

Kosten 36.000 €, geplante Förderung 28.000 € (2022)

36.40.01 Maßnahme 7204 Bau eines Jugendzentrums in Uchtelfangen

Im Ortsteil Uchtelfangen soll angrenzend an die Grundschule das Jugendzentrum neu gebaut werden. In den vergangenen Jahren wurden südwestlich des Grundschulkomplexes bereits mehrere Freizeiteinrichtungen wie ein Multifunktionsplatz und eine Skateranlage installiert. Der Neubau des Jugendzentrums würde sich also in die Umgebung integrieren.

Es sind noch Ermächtigungen i.H. von 270.000 € aus Vorjahren vorhanden, Förderung 240.000 €. Die Mittel waren im HH 2020 eingestellt und wurden als Ermächtigung vorgetragen. Der Eigenanteil i.H. von rd. 30.000 € ist entsprechend dargestellt. In dem Haushalt sind weitere Mittel in Höhe von 50.000 € / 90 % Förderung eingestellt. Nach Umplanung der Maßnahme und Neubeantragung der Förderung sind im HH 2024 weitere 40.000 € mit 90% Förderung eingestellt. Der Gemeinderat hat beschlossen die eingestellten Mittel weiterhin für das geplante Jugendzentrum zu verwenden.

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr

2024

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselfstverwaltungs-gesetzes -KSVG- in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.Juni1997 (Amtsblatt des Saarlandes S.682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Dezember 2023 (Amtsbl. I S. 1119) hat der Gemeinderat am 25.4.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit

	2024
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	34.128.880 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.997.689 €
dem Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-2.868.809 €

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.203.630 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.947.389 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-3.743.759 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.486.375 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	630.055 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	4.856.320 €

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf

3.743.759 €

§3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	1.910.000 €
--	-------------

§4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	45.000.000 €
--	--------------

§5

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf	0
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf	2.868.809 €

§6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe –Grundsteuer A-	326 v.H.
b) für Grundstücke –Grundsteuer B	420 v.H.
2. Gewerbesteuer	445 v.H.

§7

Es gilt der vom Gemeinderat am 25.4.2024 beschlossene Stellenplan.

Illingen, den 26. April 2024

Der Bürgermeister


(Andreas Hübgen)

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.171.948,25	20.895.630	22.015.157	23.111.050	24.011.330	24.602.810
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.332.159,51	5.964.887	6.748.579	6.278.157	6.261.609	6.262.902
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.590,85	766.450	798.450	798.450	798.450	798.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	622.738,60	678.960	745.960	730.960	703.960	703.960
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719.535,92	1.944.240	2.358.545	2.294.595	2.297.095	2.294.596
7 + Sonstige ordentliche Erträge	791.166,46	1.053.689	1.119.989	1.128.789	1.138.689	1.139.589
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.033.139,59	31.303.856	33.786.680	34.342.001	35.211.133	35.802.307
11 - Personalaufwendungen	8.178.374,37	8.801.011	8.927.407	9.360.731	9.819.807	10.284.990
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	343.454	346.723	364.971	384.180	404.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.165.007,50	4.723.254	4.794.779	4.437.697	4.436.511	4.453.584
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.603,00	5.373.516	5.337.237	5.599.727	5.663.676	5.870.521
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.222.684,31	12.564.274	13.137.654	14.689.282	14.972.504	15.324.490
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.470.355,93	2.989.990	3.004.844	3.098.544	3.117.994	3.153.514
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.039.025,11	34.795.499	35.548.644	37.550.952	38.394.672	39.491.499
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.994.114,48	-3.491.643	-1.761.964	-3.208.951	-3.183.539	-3.689.192
20 + Finanzerträge	-9.224,38	536.267	342.200	233.200	48.100	48.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.006.735,88	1.466.320	1.449.045	1.845.276	2.174.869	2.413.141
22 = Finanzergebnis	-1.015.960,26	-930.053	-1.106.845	-1.612.076	-2.126.769	-2.365.141
23 = Ordentliches Jahresergebnis	978.154,22	-4.421.696	-2.868.809	-4.821.027	-5.310.308	-6.054.333
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	978.154,22	-4.421.696	-2.868.809	-4.821.027	-5.310.308	-6.054.333

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Gesamtfinanzhaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.475.971,29	20.895.630	22.015.157	0	23.111.050	24.011.330	24.602.810
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.545.948,26	5.417.597	6.261.521	0	5.819.776	5.819.776	5.819.776
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736.282,20	821.450	853.450	0	853.450	853.450	798.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.269,79	678.960	745.960	0	730.960	703.960	703.960
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.944.674,08	1.944.240	2.358.545	0	2.294.595	2.297.095	2.294.596
7 + Sonstige Einzahlungen	770.384,64	810.260	876.660	0	885.660	895.560	896.460
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.470,40	536.267	342.200	0	233.200	48.100	48.000
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.045.059,86	31.104.404	33.453.493	0	33.928.691	34.629.271	35.164.052
10 - Personalauszahlungen	8.414.838,65	8.801.011	8.927.407	0	9.360.731	9.819.807	10.284.990
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	343.454	346.723	0	364.971	384.180	404.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.641.468,66	4.723.254	4.794.779	0	4.437.697	4.436.511	4.453.584
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.005.693,88	1.466.320	1.449.045	0	1.845.276	2.174.869	2.413.141
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.367.226,04	15.410.778	16.043.256	0	17.870.010	18.090.239	18.537.272
15 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Auszahlungen	2.392.257,46	2.989.990	3.004.844	0	3.098.544	3.117.994	3.153.514
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.821.484,69	33.734.807	34.566.054	0	36.977.229	38.023.600	39.246.901
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.575,17	-2.630.403	-1.112.561	0	-3.048.538	-3.394.329	-4.082.849
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.563.130,77	2.534.472	2.152.130	0	6.926.879	5.863.670	981.592
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.709,00	23.000	48.000	0	838.000	38.000	23.000
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.500	3.500	0	363.500	581.500	894.500
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.574.839,77	2.560.972	2.203.630	0	8.128.379	6.483.170	1.899.092
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.445,40	20.000	26.000	0	20.000	15.000	15.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.620.135,63	3.672.412	5.583.889	1.910.000	17.747.800	20.022.800	2.609.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.769,43	257.000	272.500	0	503.500	266.500	220.500
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	20.408,81	54.000	65.000	0	244.000	44.000	81.500
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.687.759,27	4.003.412	5.947.389	1.910.000	18.515.300	20.348.300	2.926.000
32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.112.919,50	-1.442.440	-3.743.759	-1.910.000	-10.386.921	-13.865.130	-1.026.908
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.889.344,33	-4.072.843	-4.856.320	-1.910.000	-13.435.459	-17.259.459	-5.109.757
34 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	650.822,00	1.442.440	3.743.759	0	10.386.921	13.865.130	1.026.908
34 a + Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	90.600	95.000	0	98.000	98.000	98.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	659.914,63	703.338	630.055	0	771.523	953.914	1.057.902
36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-9.092,63	829.702	3.208.704	0	9.713.398	13.009.216	67.006
36 a Einz aus Zuw zur Tilgung von strukt Krediten zur Liquiditätssich SaarlandpaktG	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.357.000,00	3.243.141	1.647.616	0	3.722.061	4.250.243	5.042.751
38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.366.092,63	4.072.843	4.856.320	0	13.435.459	17.259.459	5.109.757
40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0

Deckungsvermerke für den Haushalt der Gemeinde Illingen für das Haushaltsjahr 2024

Gem. § 18 Abs. 1 bis Abs. 4 in Verbindung mit § 17 KommHVO sind die Aufwendungen, die zu einem Teilhaushalt gehören gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Mehrerträge eines Teilhaushaltes können für Mehraufwendungen durch Erklärung verwendet werden.

Auf der Grundlage der Regelungen in § 18 in Verbindung mit § 17 KommHVO werden folgende abweichende Haushaltsvermerke festgesetzt:

Zahlungswirksame Aufwendungen der Teilhaushalte können zur Deckung von Investitionen im gleichen Teilhaushalt gem. § 3 Abs. 1 Nr. 25-30 verwendet werden.

Von der allgemeinen gegenseitigen Deckungsfähigkeit werden folgende Bereiche ausgenommen:

1. die Aufwendungen für Personal (Kontengruppe 50/51) mit Ausnahme der Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Kontenart 501)
2. Aufwendungen für Energie (Kontenart 522)
3. Aufwendungen für EDV (Kontenart 5524)
4. Aufwendungen für Telefon und Datenübertragungskosten (Kontenart 5534)
5. Aufwendungen für Fotokopierkosten (Kontenart 553901)
6. die Aufwendungen der Kontengruppe 50/51 mit Ausnahme der Kontengruppe 501 sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.
7. die Aufwendungen der Kontenart 522, 5534 und 553901 sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.
8. es werden folgende Budgets gebildet, die der allgemeinen Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 1, Satz 1 KommHVO, entzogen werden:
 - a) die Produkte 11.03.01 bis 11.03.06 (Ortsteilbudgets)
 - b) bei den Produkten 21.01.02 bis 21.01.04 (Grundschulen incl. FGTS Ansätze) die Schulbudgets mit der Budget Nr. 10.71.02 bis 10.71.04
 - c) das Produkt 25.01.01 (Kulturmanagement)
 - d) die Produkte 11.01.01, 11.06.01, 25.02.01 werden zum Budget Nr. 01.01.01 zusammengefasst. (Verwaltungsführung)
 - e) das Produkt 11.04.01 (Gleichstellung)
 - f) die Produkte 36.40.01 und 36.40.02 (Jugendarbeit)
 - g) das Produkt 33.20.01 (Menschen mit Behinderung)
 - h) die Produkte 51.10.01 und 57.10.02 (Umwelt und Entwicklung)

Die zahlungswirksamen Aufwendungen dieser Produkte sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Kontengruppe 50/51 (Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige z.B. Sitzungsgelder).

Die Aufwendungen können gem. § 19 Abs. 2 übertragen werden.

Gem. § 17 KommHVO können Mehrerträge innerhalb der einzelnen Budgets für Mehraufwendungen verwendet werden.

9. Die Aufwendungen bei den Planungsstellen 11.09.01.529900, 11.11.01.523100 und 54.10.01.523200 (Sanierung Straßen) können gem. § 19 Abs. 2 KommHVO übertragen werden.

10. Gem. § 17 KommHVO können Mehrerträge der Sachkonten 452700 -Versicherungserstattungen für Mehraufwendungen der Sachkonten 559400- Aufwendungen für Schadensfälle verwendet werden.
11. Gem. § 18 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 KommHVO werden die Auszahlungen, der Maßnahmen der Entwicklung der Ortsmitte Illingen (Maßnahmennummer: 1602, 1605, 7209 und 1419, 1621, 1622, 1623, 1630, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637) für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinzahlungen können gem. § 17 Abs. 4 KommHVO für Mehrauszahlungen verwendet werden.
12. Bei zuweisungs- bzw. zuschussfinanzierten Maßnahmen sollen bis zur rechtsverbindlichen Erteilung der Zuwendungsbescheide zunächst nur die bereitgestellten Eigenmittel in Anspruch genommen werden.
13. Beitragsfinanzierte Maßnahmen im Finanzhaushalt werden erst dann begonnen, wenn die Höhe der Beiträge feststeht.

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.171.948,25	20.895.630	22.015.157	23.111.050	24.011.330	24.602.810
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.332.159,51	5.964.887	6.748.579	6.278.157	6.261.609	6.262.902
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.590,85	766.450	798.450	798.450	798.450	798.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	622.738,60	678.960	745.960	730.960	703.960	703.960
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719.535,92	1.944.240	2.358.545	2.294.595	2.297.095	2.294.596
7 + Sonstige ordentliche Erträge	791.166,46	1.053.689	1.119.989	1.128.789	1.138.689	1.139.589
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.033.139,59	31.303.856	33.786.680	34.342.001	35.211.133	35.802.307
11 - Personalaufwendungen	8.178.374,37	8.801.011	8.927.407	9.360.731	9.819.807	10.284.990
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	343.454	346.723	364.971	384.180	404.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.165.007,50	4.723.254	4.794.779	4.437.697	4.436.511	4.453.584
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.603,00	5.373.516	5.337.237	5.599.727	5.663.676	5.870.521
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.222.684,31	12.564.274	13.137.654	14.689.282	14.972.504	15.324.490
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.470.355,93	2.989.990	3.004.844	3.098.544	3.117.994	3.153.514
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.039.025,11	34.795.499	35.548.644	37.550.952	38.394.672	39.491.499
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.994.114,48	-3.491.643	-1.761.964	-3.208.951	-3.183.539	-3.689.192
20 + Finanzerträge	-9.224,38	536.267	342.200	233.200	48.100	48.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.006.735,88	1.466.320	1.449.045	1.845.276	2.174.869	2.413.141
22 = Finanzergebnis	-1.015.960,26	-930.053	-1.106.845	-1.612.076	-2.126.769	-2.365.141
23 = Ordentliches Jahresergebnis	978.154,22	-4.421.696	-2.868.809	-4.821.027	-5.310.308	-6.054.333
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	978.154,22	-4.421.696	-2.868.809	-4.821.027	-5.310.308	-6.054.333

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
--	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Gesamtfinanzhaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.475.971,29	20.895.630	22.015.157	0	23.111.050	24.011.330	24.602.810
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.545.948,26	5.417.597	6.261.521	0	5.819.776	5.819.776	5.819.776
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736.282,20	821.450	853.450	0	853.450	853.450	798.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.269,79	678.960	745.960	0	730.960	703.960	703.960
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.944.674,08	1.944.240	2.358.545	0	2.294.595	2.297.095	2.294.596
7 + Sonstige Einzahlungen	770.384,64	810.260	876.660	0	885.660	895.560	896.460
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.470,40	536.267	342.200	0	233.200	48.100	48.000
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.045.059,86	31.104.404	33.453.493	0	33.928.691	34.629.271	35.164.052
10 - Personalauszahlungen	8.414.838,65	8.801.011	8.927.407	0	9.360.731	9.819.807	10.284.990
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	343.454	346.723	0	364.971	384.180	404.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.641.468,66	4.723.254	4.794.779	0	4.437.697	4.436.511	4.453.584
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.005.693,88	1.466.320	1.449.045	0	1.845.276	2.174.869	2.413.141
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.367.226,04	15.410.778	16.043.256	0	17.870.010	18.090.239	18.537.272
15 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Auszahlungen	2.392.257,46	2.989.990	3.004.844	0	3.098.544	3.117.994	3.153.514
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.821.484,69	33.734.807	34.566.054	0	36.977.229	38.023.600	39.246.901
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.575,17	-2.630.403	-1.112.561	0	-3.048.538	-3.394.329	-4.082.849
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.563.130,77	2.534.472	2.152.130	0	6.926.879	5.863.670	981.592
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.709,00	23.000	48.000	0	838.000	38.000	23.000
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.500	3.500	0	363.500	581.500	894.500
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.574.839,77	2.560.972	2.203.630	0	8.128.379	6.483.170	1.899.092
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.445,40	20.000	26.000	0	20.000	15.000	15.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.620.135,63	3.672.412	5.583.889	1.910.000	17.747.800	20.022.800	2.609.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.769,43	257.000	272.500	0	503.500	266.500	220.500
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	20.408,81	54.000	65.000	0	244.000	44.000	81.500
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.687.759,27	4.003.412	5.947.389	1.910.000	18.515.300	20.348.300	2.926.000
32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.112.919,50	-1.442.440	-3.743.759	-1.910.000	-10.386.921	-13.865.130	-1.026.908
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.889.344,33	-4.072.843	-4.856.320	-1.910.000	-13.435.459	-17.259.459	-5.109.757
34 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	650.822,00	1.442.440	3.743.759	0	10.386.921	13.865.130	1.026.908
34 a + Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	90.600	95.000	0	98.000	98.000	98.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	659.914,63	703.338	630.055	0	771.523	953.914	1.057.902
36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-9.092,63	829.702	3.208.704	0	9.713.398	13.009.216	67.006
36 a Einz aus Zuw zur Tilgung von strukt Krediten zur Liquiditätssich SaarlandpaktG	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.357.000,00	3.243.141	1.647.616	0	3.722.061	4.250.243	5.042.751
38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.366.092,63	4.072.843	4.856.320	0	13.435.459	17.259.459	5.109.757
40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsführung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.269,65	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		108.045,02	30.100	30.100	30.100	3.100	3.100	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		849,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		134.163,81	34.985	34.985	34.985	7.985	7.985	
11 - Personalaufwendungen		427.366,28	607.484	600.724	625.102	650.807	673.865	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		169.203,57	127.150	153.050	148.050	148.050	148.050	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.662	2.634	2.607	2.582	2.582	
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		23.080,00	25.350	32.800	29.350	29.350	29.350	
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		106.745,66	90.010	102.314	103.774	103.774	102.774	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		726.395,51	852.656	891.522	908.883	934.563	956.621	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-592.231,70	-817.671	-856.537	-873.898	-926.578	-948.636	
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-592.231,70	-817.671	-856.537	-873.898	-926.578	-948.636	
26 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis		-592.231,70	-817.671	-856.537	-873.898	-926.578	-948.636	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	37.531	37.531	47.531	47.531	47.531	
30 = Ergebnis		-592.231,70	-855.202	-894.068	-921.429	-974.109	-996.167	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	500	500	0	500	500	500
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen								
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	19.000	3.000	0	3.000	3.000	2.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		7.603,79	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		7.603,79	49.000	23.000	0	23.000	23.000	22.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsführung
---------------------	-----------	---------------------------

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.603,79	-48.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-21.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsführung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	11.01	Verwaltungsführung	
Produkt	11.01.01	Verwaltungsführung	

Beschreibung

Verwaltungsleiter/-in: Wahrnehmung der Verantwortung für einen ordnungsgemäßen Geschäftsgang innerhalb der Verwaltung Entscheidungen bzgl. der Aufbau- und Ablauforganisation sowie personalrechtlichen Angelegenheiten Information des Gemeinderates über alle wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde und ihrer Verwaltung Ausübung des Widerspruchsrechts bzw. der Widerspruchspflicht bei rechtswidrigen Beschlüssen des Gemeinderates und dessen Ausschüsse Kontakt zu den Ortsräten und Durchführung der Ortsvorsteherdienstbesprechungen Steuerungsgruppe: Strategische Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleiters in allen für die Kommune bedeutenden Angelegenheiten Verwaltungs-, Finanz- und Projektmanagement

Auftrag

Saarländisches Kommunal Selbstverwaltungsgesetz (KSVG) Geschäftsordnung des Gemeinderates
Diverse spezialgesetzliche Regelungen zu staatlichen Auftragsangelegenheiten
Organisationsverfügungen

Zielgruppe

Gemeinderat und dessen Ausschüsse Bürger/-innen Vereine und Verbände Unternehmen und Freiberufler
Mitarbeiter/-innen der Gemeinde Externe Fachbehörden

Ziele

Erhöhung der Attraktivität der Gemeinde für Bürger/-innen sowie die ortsansässigen Unternehmen
Image- und Standortförderung der Gemeinde Steigerung des Wohlergehens der Gemeinde Effektive, effiziente und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den politischen Gremien Zeitnahe und vollständige Information des Gemeinderates und der Ausschüsse über alle tatsächlichen und rechtlichen Umstände, die für ihre Entscheidungsfindung relevant sind, zur Ermöglichung einer sachgemäßen Beratung und Beschlussfassung Wahrung der staatlichen Ordnung im Interesse der Allgemeinheit Abwendung von Schäden sowohl immaterieller als auch finanzieller Art für die Gemeinde Weiterentwicklung der inneren Verwaltungsstruktur Steigerung von Motivation und Zufriedenheit bei den Mitarbeiter/-innen durch einen kooperativen Führungsstil Zielsetzung 2030

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385
11.01.01.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385
7 + Sonstige ordentliche Erträge		75,00	0	0	0	0	0
11.01.01.452900	Sonstige	75,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		75,00	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385
11 - Personalaufwendungen		137.783,69	237.726	272.274	285.887	300.181	311.325
11.01.01.502100	Bezüge der Beamten	96.238,46	114.941	112.181	117.790	123.679	129.863
11.01.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.843,16	31.335	67.766	71.154	74.712	78.447
11.01.01.503100	für Beamte	0,00	77.606	70.114	73.620	77.301	77.301
11.01.01.503200	für tariflich Beschäftigte	3.325,03	3.491	5.735	6.022	6.323	6.639
11.01.01.504200	für tariflich Beschäftigte	8.377,04	8.796	14.913	15.658	16.441	17.263
11.01.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	1.557	1.565	1.643	1.725	1.812
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		556,75	6.550	8.550	8.550	8.550	8.550
11.01.01.523120	Aufwendungen für Reinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.01.01.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	174,76	0	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsführung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungsführung						
Produkt	11.01.01	Verwaltungsführung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
11.01.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände		381,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.01.01.529001	Honorare, Gagen etc.		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11.01.01.529900	Neujahrsempfang BGM		0,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	717	709	702	695	695
11.01.01.578103	AfA auf BGA		0,00	717	709	702	695	695
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.676,03	24.050	24.700	24.200	24.200	23.200
11.01.01.551200	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	800	800	800	800
11.01.01.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge		1.049,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.01.01.552400	Datenverarbeitung		1.033,70	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000
11.01.01.552500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.01.01.553100	Büromaterial		781,84	500	500	500	500	500
11.01.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften		1.488,07	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
11.01.01.553300	Porto und Versandkosten		1.275,00	700	700	700	700	700
11.01.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten		954,93	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
11.01.01.553600	Öffentlichkeitsarbeit		1.681,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.01.01.553900	Besprechungskosten		0,00	500	500	500	500	500
11.01.01.553901	Fotokopierkosten		1.470,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11.01.01.559200	Verfügungsm. Bürgermeisters		1.000,00	350	1.000	1.000	1.000	1.000
11.01.01.559300	Repräsentationsausg.Bürgerm.		3.224,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.01.01.559900	Bewertungskosten		2.716,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			155.016,47	269.043	309.233	322.339	336.626	346.770
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-154.941,47	-267.658	-307.848	-320.954	-335.241	-345.385
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-154.941,47	-267.658	-307.848	-320.954	-335.241	-345.385
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-154.941,47	-267.658	-307.848	-320.954	-335.241	-345.385

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsführung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungsführung							
Produkt	11.01.01	Verwaltungsführung							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
30 = Ergebnis			-154.941,47	-267.658	-307.848	-320.954	-335.241	-345.385	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
11.01.01/7001.782600 von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsführung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	11.03	Ortsteilsbudgets	
Produkt	11.03.01	Ortsteil Illingen	

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben und Belange des Gemeindebezirks gegenüber der Gemeinde sowie repräsentative Vertretung des Gemeindebezirks durch die Ortsvorsteherin / den Ortsvorsteher Stellungnahme und Vorschlagsrecht zu allen den Gemeindebezirk betreffenden Angelegenheiten Unterhaltung, Ausstattung und Nutzung der im Gemeindebezirk gelegenen öffentlichen Einrichtungen und kulturellen Einrichtungen, deren Bedeutung über den Gemeindebezirk nicht hinausgeht Festlegung der Reihenfolge der Arbeiten zum Um- und Ausbau sowie zur Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Beleuchtungseinrichtungen Pflege des Ortsbildes des Ortsteils Illingen sowie Unterhaltung und Ausgestaltung der örtlichen Park- und Grünanlagen Förderung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Vereinigungen im Gemeindebezirk Pflege vorhandener Patenschaften und Partnerschaften Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen auf Gemeindebezirksebene Teilnahme an Dorfverschönerungswettbewerben Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen im Gemeindebezirk Wahl, Benennung oder Vorschlag von ehrenamtlich tätigen Personen

Auftrag

Saarländisches Kommunal selbstverwaltungsgesetz (KSVG) Geschäftsordnung des Gemeinderates

Zielgruppe

Ortsräte Ortsvorsteher/-in Einwohner/-innen Vereine und Verbände Fachbereiche der Verwaltung

Ziele

Optimierung der Zusammenarbeit Ortsrat/Gemeinderat Unterstützung der kommunalen Arbeit im Gemeindebezirk Illingen Optimierung der den Gemeindebezirk betreffenden Angelegenheiten

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
11.03.01.452900	Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen		22.292,86	26.350	24.350	24.350	24.350	24.350
11.03.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	12.633,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11.03.01.501101	Pauschale Auslagenerstattung	8.190,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11.03.01.502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.03.01.504900	Sonstige	1.469,26	650	650	650	650	650
11.03.01.504901	Sonstige SV Leiharbeitskräfte	0,00	500	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.518,17	9.580	9.580	9.580	9.580	9.580
11.03.01.529900	Ortsteilmaßnahmen	2.538,17	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480
11.03.01.529901	Partnersch.Bez.OT Illg.	980,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	478	473	468	464	464
11.03.01.578103	AfA auf BGA	0,00	478	473	468	464	464
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.850,00	6.180	6.755	6.180	6.180	6.180
11.03.01.531800	Zuschüsse an Vereine	5.850,00	6.180	6.755	6.180	6.180	6.180
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.906,14	5.185	5.775	5.775	5.775	5.775
11.03.01.552400	Datenverarbeitung	0,00	800	800	800	800	800
11.03.01.552900	Sonst Aufw f d Inanspruchn v Rechten u Diensten	0,00	100	100	100	100	100
11.03.01.553100	Büromaterial	0,00	40	40	40	40	40
11.03.01.553300	Porto und Versandkosten	0,00	300	300	300	300	300
11.03.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	420,61	150	150	150	150	150

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsführung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	11.03	Ortsteilsbudgets						
Produkt	11.03.01	Ortsteil Illingen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
11.03.01.553600	Öffentlichkeitsarbeit		687,80	100	100	100	100	100
11.03.01.553900	Sonstiges		0,00	300	300	300	300	300
11.03.01.554120	Kfz-Versicherungen		0,00	15	15	15	15	15
11.03.01.558200	Kraftfahrzeugsteuer		29,00	30	30	30	30	30
11.03.01.559300	Repräsentationen		2.548,03	2.950	3.470	3.470	3.470	3.470
11.03.01.559900	Bewertungskosten		220,70	400	470	470	470	470
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			35.567,17	47.773	46.933	46.353	46.349	46.349
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-35.567,17	-47.673	-46.833	-46.253	-46.249	-46.249
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-35.567,17	-47.673	-46.833	-46.253	-46.249	-46.249
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-35.567,17	-47.673	-46.833	-46.253	-46.249	-46.249
30 = Ergebnis			-35.567,17	-47.673	-46.833	-46.253	-46.249	-46.249

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsführung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	11.03	Ortsteilsbudgets	
Produkt	11.03.02	Ortsteil Uchtelfangen	

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben und Belange des Gemeindebezirks gegenüber der Gemeinde sowie repräsentative Vertretung des Gemeindebezirks durch die Ortsvorsteherin / den Ortsvorsteher Stellungnahme und Vorschlagsrecht zu allen den Gemeindebezirk betreffenden Angelegenheiten Unterhaltung, Ausstattung und Nutzung der im Gemeindebezirk gelegenen öffentlichen Einrichtungen und kulturellen Einrichtungen, deren Bedeutung über den Gemeindebezirk nicht hinausgeht Festlegung der Reihenfolge der Arbeiten zum Um- und Ausbau sowie zur Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Beleuchtungseinrichtungen Pflege des Ortsbildes des Ortsteils Illingen sowie Unterhaltung und Ausgestaltung der örtlichen Park- und Grünanlagen Förderung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Vereinigungen im Gemeindebezirk Pflege vorhandener Patenschaften und Partnerschaften Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen auf Gemeindebezirksebene Teilnahme an Dorfverschönerungswettbewerben Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen im Gemeindebezirk Wahl, Benennung oder Vorschlag von ehrenamtlich tätigen Personen

Auftrag

Saarländisches Kommunalselfstverwaltungsgesetz (KSVG) Geschäftsordnung des Gemeinderates

Zielgruppe

Ortsräte Ortsvorsteher/-in Einwohner/-innen Vereine und Verbände Fachbereiche der Verwaltung

Ziele

Optimierung der Zusammenarbeit Ortsrat/Gemeinderat Unterstützung der kommunalen Arbeit im Gemeindebezirk Uchtelfangen Optimierung der den Gemeindebezirk betreffenden Angelegenheiten

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.130,00	0	0	0	0	0
11.03.02.414600 Zuschüsse von sonst öffentl Sonderrechnungen	1.100,00	0	0	0	0	0
11.03.02.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.030,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	200,00	100	100	100	100	100
11.03.02.452900 Sonstige	200,00	100	100	100	100	100
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.330,00	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	18.591,20	20.200	20.300	20.200	20.200	20.200
11.03.02.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.531,67	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
11.03.02.501101 Pauschale Auslagenerstattung	6.610,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
11.03.02.502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	2.060,36	2.600	2.700	2.600	2.600	2.600
11.03.02.504900 Sonstige	817,58	600	600	600	600	600
11.03.02.504901 Sonstige SV Leiharbeitskräfte	571,59	500	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.527,03	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
11.03.02.523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
11.03.02.529900 Ortsteilsmaßnahmen	3.527,03	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.420,00	3.425	4.000	3.425	3.425	3.425
11.03.02.531800 Zuschüsse an Vereine	3.420,00	3.425	4.000	3.425	3.425	3.425
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.012,82	4.640	5.050	5.010	5.010	5.010
11.03.02.552400 Datenverarbeitung	298,69	800	800	800	800	800
11.03.02.553100 Büromaterial	0,00	40	40	0	0	0
11.03.02.553300 Porto und Versandkosten	0,00	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsführung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss						
Produktgruppe	11.03	Ortsteilsbudgets							
Produkt	11.03.02	Ortsteil Uchtelfangen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
11.03.02.553400	Telefon, Datenübertragungskosten		641,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11.03.02.553600	Öffentlichkeitsarbeit		130,00	100	100	100	100	100	
11.03.02.553900	Sonstiges		0,00	50	50	50	50	50	
11.03.02.559300	Repräsentationen		5.942,97	2.050	2.410	2.410	2.410	2.410	
11.03.02.559900	Bewertungskosten		0,00	300	350	350	350	350	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.551,05	33.275	34.360	33.645	33.645	33.645	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-30.221,05	-33.175	-34.260	-33.545	-33.545	-33.545	
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-30.221,05	-33.175	-34.260	-33.545	-33.545	-33.545	
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis			-30.221,05	-33.175	-34.260	-33.545	-33.545	-33.545	
30 = Ergebnis			-30.221,05	-33.175	-34.260	-33.545	-33.545	-33.545	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	0	0	0	0	0
11.03.02/7001.782600	von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro		0,00	5.000	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	5.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsführung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	11.03	Ortsteilsbudgets	
Produkt	11.03.03	Ortsteil Hüttigweiler	

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben und Belange des Gemeindebezirks gegenüber der Gemeinde sowie repräsentative Vertretung des Gemeindebezirks durch die Ortsvorsteherin / den Ortsvorsteher Stellungnahme und Vorschlagsrecht zu allen den Gemeindebezirk betreffenden Angelegenheiten Unterhaltung, Ausstattung und Nutzung der im Gemeindebezirk gelegenen öffentlichen Einrichtungen und kulturellen Einrichtungen, deren Bedeutung über den Gemeindebezirk nicht hinausgeht Festlegung der Reihenfolge der Arbeiten zum Um- und Ausbau sowie zur Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Beleuchtungseinrichtungen Pflege des Ortsbildes des Ortsteils Illingen sowie Unterhaltung und Ausgestaltung der örtlichen Park- und Grünanlagen Förderung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Vereinigungen im Gemeindebezirk Pflege vorhandener Patenschaften und Partnerschaften Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen auf Gemeindebezirksebene Teilnahme an Dorfverschönerungswettbewerben Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen im Gemeindebezirk Wahl, Benennung oder Vorschlag von ehrenamtlich tätigen Personen

Auftrag

Saarländisches Kommunal selbstverwaltungsgesetz (KSVG) Geschäftsordnung des Gemeinderates

Zielgruppe

Ortsräte Ortsvorsteher/-in Einwohner/-innen Vereine und Verbände Fachbereiche der Verwaltung

Ziele

Optimierung der Zusammenarbeit Ortsrat/Gemeinderat Unterstützung der kommunalen Arbeit im Gemeindebezirk Hüttigweiler Optimierung der den Gemeindebezirk betreffenden Angelegenheiten

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		17.612,59	19.250	18.850	18.850	18.850	18.850
11.03.03.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.550,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11.03.03.501101	Pauschale Auslagenerstattung	6.990,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.03.03.502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	2.209,76	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
11.03.03.504900	Sonstige	817,58	700	700	700	700	700
11.03.03.504901	Sonstige SV Leiharbeitskräfte	45,25	450	450	450	450	450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.624,72	9.430	6.830	6.830	6.830	6.830
11.03.03.529900	Ortsteilmaßnahmen	2.624,72	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
11.03.03.529901	Partnersch. Bez. OT Hüttigw.	0,00	5.200	2.600	2.600	2.600	2.600
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.195,00	3.835	4.410	3.835	3.835	3.835
11.03.03.531800	Zuschüsse an Vereine	3.195,00	3.835	4.410	3.835	3.835	3.835
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.297,07	6.375	3.470	3.470	3.470	3.470
11.03.03.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	3.000	0	0	0	0
11.03.03.552400	Datenverarbeitung	896,74	800	800	800	800	800
11.03.03.553100	Büromaterial	1.289,55	40	40	40	40	40
11.03.03.553300	Porto und Versandkosten	0,00	150	150	150	150	150
11.03.03.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	257,61	250	260	260	260	260
11.03.03.553600	Öffentlichkeitsarbeit	164,25	100	100	100	100	100
11.03.03.553900	Sonstiges	0,00	150	150	150	150	150
11.03.03.553901	Fotokopierkosten	0,00	0	400	400	400	400
11.03.03.559300	Repräsentationen	1.688,92	1.785	1.276	1.276	1.276	1.276

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsführung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	11.03	Ortsteilsbudgets						
Produkt	11.03.03	Ortsteil Hüttigweiler						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
11.03.03.559900	Bewirtungskosten		0,00	100	294	294	294	294
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			27.729,38	38.890	33.560	32.985	32.985	32.985
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-27.729,38	-38.890	-33.560	-32.985	-32.985	-32.985
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-27.729,38	-38.890	-33.560	-32.985	-32.985	-32.985
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-27.729,38	-38.890	-33.560	-32.985	-32.985	-32.985
30 = Ergebnis			-27.729,38	-38.890	-33.560	-32.985	-32.985	-32.985

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsführung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	11.03	Ortsteilsbudgets	
Produkt	11.03.04	Ortsteil Wustweiler	

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben und Belange des Gemeindebezirks gegenüber der Gemeinde sowie repräsentative Vertretung des Gemeindebezirks durch die Ortsvorsteherin / den Ortsvorsteher Stellungnahme und Vorschlagsrecht zu allen den Gemeindebezirk betreffenden Angelegenheiten Unterhaltung, Ausstattung und Nutzung der im Gemeindebezirk gelegenen öffentlichen Einrichtungen und kulturellen Einrichtungen, deren Bedeutung über den Gemeindebezirk nicht hinausgeht Festlegung der Reihenfolge der Arbeiten zum Um- und Ausbau sowie zur Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Beleuchtungseinrichtungen Pflege des Ortsbildes des Ortsteils Illingen sowie Unterhaltung und Ausgestaltung der örtlichen Park- und Grünanlagen Förderung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Vereinigungen im Gemeindebezirk Pflege vorhandener Patenschaften und Partnerschaften Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen auf Gemeindebezirksebene Teilnahme an Dorfverschönerungswettbewerben Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen im Gemeindebezirk Wahl, Benennung oder Vorschlag von ehrenamtlich tätigen Personen

Auftrag

Saarländisches Kommunalselfstverwaltungsgesetz (KSVG) Geschäftsordnung des Gemeinderates

Zielgruppe

Ortsräte Ortsvorsteher/-in Einwohner/-innen Vereine und Verbände Fachbereiche der Verwaltung

Ziele

Optimierung der Zusammenarbeit Ortsrat/Gemeinderat Unterstützung der kommunalen Arbeit im Gemeindebezirk Wustweiler Optimierung der den Gemeindebezirk betreffenden Angelegenheiten

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
7 + Sonstige ordentliche Erträge		274,14	0	0	0	0	0
11.03.04.452900 Sonstige		274,14	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		274,14	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		14.826,23	17.650	16.500	16.500	16.500	16.500
11.03.04.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		6.868,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11.03.04.501101 Pauschale Auslagenerstattung		6.865,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.03.04.502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	2.000	850	850	850	850
11.03.04.504900 Sonstige		1.092,48	650	650	650	650	650
11.03.04.504901 Sonstige SV Leiharbeitskräfte		0,00	500	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.867,59	3.970	8.970	3.970	3.970	3.970
11.03.04.529900 Ortsteilmaßnahmen		2.172,59	3.270	8.270	3.270	3.270	3.270
11.03.04.529901 Partnersch.Bez.OT Wustw.		695,00	700	700	700	700	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	306	303	300	297	297
11.03.04.578103 AfA auf BGA		0,00	306	303	300	297	297
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.030,00	3.060	3.635	3.060	3.060	3.060
11.03.04.531800 Zuschüsse an Vereine		3.030,00	3.060	3.635	3.060	3.060	3.060
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.916,86	3.760	3.475	3.475	3.475	3.475
11.03.04.552400 Datenverarbeitung		0,00	800	800	800	800	800
11.03.04.552900 Sonst Aufw f d Inanspruchn v Rechten u Diensten		0,00	100	100	100	100	100
11.03.04.553100 Büromaterial		54,46	40	40	40	40	40
11.03.04.553300 Porto und Versandkosten		89,20	200	200	200	200	200
11.03.04.553400 Telefon, Datenübertragungskosten		385,79	1.000	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsführung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	11.03	Ortsteilsbudgets						
Produkt	11.03.04	Ortsteil Wustweiler						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
11.03.04.553600	Öffentlichkeitsarbeit		150,00	100	100	100	100	100
11.03.04.553900	Sonstiges		173,94	300	300	300	300	300
11.03.04.559300	Repräsentationen		1.063,47	970	1.141	1.141	1.141	1.141
11.03.04.559900	Bewirtungskosten		0,00	250	294	294	294	294
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.640,68	28.746	32.883	27.305	27.302	27.302
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-22.366,54	-28.746	-32.883	-27.305	-27.302	-27.302
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-22.366,54	-28.746	-32.883	-27.305	-27.302	-27.302
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-22.366,54	-28.746	-32.883	-27.305	-27.302	-27.302
30 = Ergebnis			-22.366,54	-28.746	-32.883	-27.305	-27.302	-27.302

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsführung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	11.03	Ortsteilsbudgets	
Produkt	11.03.05	Ortsteil Hirzweiler	

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben und Belange des Gemeindebezirks gegenüber der Gemeinde sowie repräsentative Vertretung des Gemeindebezirks durch die Ortsvorsteherin / den Ortsvorsteher Stellungnahme und Vorschlagsrecht zu allen den Gemeindebezirk betreffenden Angelegenheiten Unterhaltung, Ausstattung und Nutzung der im Gemeindebezirk gelegenen öffentlichen Einrichtungen und kulturellen Einrichtungen, deren Bedeutung über den Gemeindebezirk nicht hinausgeht Festlegung der Reihenfolge der Arbeiten zum Um- und Ausbau sowie zur Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Beleuchtungseinrichtungen Pflege des Ortsbildes des Ortsteils Illingen sowie Unterhaltung und Ausgestaltung der örtlichen Park- und Grünanlagen Förderung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Vereinigungen im Gemeindebezirk Pflege vorhandener Patenschaften und Partnerschaften Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen auf Gemeindebezirksebene Teilnahme an Dorfverschönerungswettbewerben Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen im Gemeindebezirk Wahl, Benennung oder Vorschlag von ehrenamtlich tätigen Personen

Auftrag

Saarländisches Kommunalselfstverwaltungsgesetz (KSVG) Geschäftsordnung des Gemeinderates

Zielgruppe

Ortsräte Ortsvorsteher/-in Einwohner/-innen Vereine und Verbände Fachbereiche der Verwaltung

Ziele

Optimierung der Zusammenarbeit Ortsrat/Gemeinderat Unterstützung der kommunalen Arbeit im Gemeindebezirk Hirzweiler Optimierung der den Gemeindebezirk betreffenden Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11.03.05.452900 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
 11 - Personalaufwendungen	 14.634,40	 16.700	 15.900	 15.900	 15.900	 15.900
11.03.05.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.643,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11.03.05.501101 Pauschale Auslagenerstattung	6.190,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11.03.05.502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	554,36	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
11.03.05.504900 Sonstige	1.092,48	500	500	500	500	500
11.03.05.504901 Sonstige SV Leiharbeitskräfte	153,81	500	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099,19	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
11.03.05.523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	731,85	250	250	250	250	250
11.03.05.529900 Ortsteilmaßnahmen	175,00	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
11.03.05.529901 Partnersch.Bez.OT Hirzw.	1.192,34	700	700	700	700	700
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.925,00	1.925	2.500	1.925	1.925	1.925
11.03.05.531800 Zuschüsse an Vereine	1.925,00	1.925	2.500	1.925	1.925	1.925
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.157,47	2.035	2.157	2.157	2.157	2.157
11.03.05.552400 Datenverarbeitung	0,00	800	800	800	800	800
11.03.05.553100 Büromaterial	110,95	40	40	40	40	40
11.03.05.553300 Porto und Versandkosten	0,00	200	200	200	200	200
11.03.05.553400 Telefon, Datenübertragungskosten	54,33	150	150	150	150	150
11.03.05.553600 Öffentlichkeitsarbeit	250,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsführung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	11.03	Ortsteilsbudgets						
Produkt	11.03.05	Ortsteil Hirzweiler						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
11.03.05.553900	Sonstiges		0,00	50	50	50	50	50
11.03.05.559300	Repräsentationen		685,00	495	582	582	582	582
11.03.05.559900	Bewertungskosten		1.057,19	200	235	235	235	235
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.816,06	23.740	23.637	23.062	23.062	23.062
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-20.816,06	-23.640	-23.537	-22.962	-22.962	-22.962
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-20.816,06	-23.640	-23.537	-22.962	-22.962	-22.962
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-20.816,06	-23.640	-23.537	-22.962	-22.962	-22.962
30 = Ergebnis			-20.816,06	-23.640	-23.537	-22.962	-22.962	-22.962

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsführung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	11.03	Ortsteilsbudgets	
Produkt	11.03.06	Ortsteil Welschbach	

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben und Belange des Gemeindebezirks gegenüber der Gemeinde sowie repräsentative Vertretung des Gemeindebezirks durch die Ortsvorsteherin / den Ortsvorsteher Stellungnahme und Vorschlagsrecht zu allen den Gemeindebezirk betreffenden Angelegenheiten Unterhaltung, Ausstattung und Nutzung der im Gemeindebezirk gelegenen öffentlichen Einrichtungen und kulturellen Einrichtungen, deren Bedeutung über den Gemeindebezirk nicht hinausgeht Festlegung der Reihenfolge der Arbeiten zum Um- und Ausbau sowie zur Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Beleuchtungseinrichtungen Pflege des Ortsbildes des Ortsteils Illingen sowie Unterhaltung und Ausgestaltung der örtlichen Park- und Grünanlagen Förderung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Vereinigungen im Gemeindebezirk Pflege vorhandener Patenschaften und Partnerschaften Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen auf Gemeindebezirksebene Teilnahme an Dorfverschönerungswettbewerben Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen im Gemeindebezirk Wahl, Benennung oder Vorschlag von ehrenamtlich tätigen Personen

Auftrag

Saarländisches Kommunalselfstverwaltungsgesetz (KSVG) Geschäftsordnung des Gemeinderates

Zielgruppe

Ortsräte Ortsvorsteher/-in Einwohner/-innen Vereine und Verbände Fachbereiche der Verwaltung

Ziele

Optimierung der Zusammenarbeit Ortsrat/Gemeinderat Unterstützung der kommunalen Arbeit im Gemeindebezirk Welschbach Optimierung der den Gemeindebezirk betreffenden Angelegenheiten

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
11.03.06.452900	Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen		12.746,56	16.700	15.200	15.200	15.200	15.200
11.03.06.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.106,25	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
11.03.06.501101	Pauschale Auslagenerstattung	5.050,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11.03.06.502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	500	500	500	500
11.03.06.504900	Sonstige	590,31	500	500	500	500	500
11.03.06.504901	Sonstige SV Leiharbeitskräfte	0,00	500	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.096,01	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
11.03.06.529900	Ortsteilsmaßnahmen	3.096,01	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
11.03.06.529901	Partnersch.Bez.OT Welschb.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	1.925	2.500	1.925	1.925	1.925
11.03.06.531800	Zuschüsse an Vereine	0,00	1.925	2.500	1.925	1.925	1.925
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.515,16	3.235	2.957	2.957	2.957	2.957
11.03.06.552400	Datenverarbeitung	0,00	800	800	800	800	800
11.03.06.552900	Sonst Aufw f d Inanspruchn v Rechten u Diensten	0,00	100	100	100	100	100
11.03.06.553100	Büromaterial	8,50	40	40	40	40	40
11.03.06.553300	Porto und Versandkosten	0,00	200	200	200	200	200
11.03.06.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	579,63	1.000	600	600	600	600
11.03.06.553600	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	100	100	100	100	100
11.03.06.553900	Sonstiges	0,00	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsführung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	11.03	Ortsteilsbudgets						
Produkt	11.03.06	Ortsteil Welschbach						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
11.03.06.559300	Repräsentationen		427,03	495	582	582	582	582
11.03.06.559900	Bewertungskosten		0,00	200	235	235	235	235
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.357,73	25.190	23.987	23.412	23.412	23.412
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-17.357,73	-25.090	-23.887	-23.312	-23.312	-23.312
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-17.357,73	-25.090	-23.887	-23.312	-23.312	-23.312
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-17.357,73	-25.090	-23.887	-23.312	-23.312	-23.312
30 = Ergebnis			-17.357,73	-25.090	-23.887	-23.312	-23.312	-23.312

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsführung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	11.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produkt	11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung

Repräsentation der Gemeinde Illingen nach außen Pflege des gemeindlichen Internetauftritts Information der Medien über kommunale Anliegen sowie deren Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen Vorbereitung von Pressekonferenzen Presstexte, Formulierungen, Presseunterlagen, Pressemappen Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen Außendarstellung kommunalpolitischer Vorgänge Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattungen Medienbeobachtung und ?auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen Vermittlung von Interviews Recherche, Erarbeitung und Verfassung oder Redigieren der Berichte Koordination der Informationen und Beiträge der Fachbereiche Anfertigung und Archivierung von Fotos

Auftrag

Dienstanweisung

Zielgruppe

Öffentlichkeit Bürger/-innen Vereine und Verbände Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Kompetente Information der Medien, die als Multiplikatoren dienen, über bedeutsame kommunale Themen, Sachverhalte und Termine

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11.06.01.441900 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
 11 - Personalaufwendungen	 81.354,27	 88.498	 96.169	 100.976	 106.025	 111.259
11.06.01.502100 Bezüge der Beamten	0,00	1.554	1.795	1.884	1.978	2.077
11.06.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	63.242,52	66.404	72.544	76.171	79.979	83.978
11.06.01.503100 für Beamte	0,00	1.228	1.197	1.257	1.320	1.320
11.06.01.503200 für tariflich Beschäftigte	5.351,43	5.619	6.123	6.429	6.751	7.088
11.06.01.504200 für tariflich Beschäftigte	12.760,32	13.398	14.210	14.920	15.666	16.449
11.06.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	295	300	315	331	347
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.274,73	7.000	12.500	14.500	14.500	14.500
11.06.01.553100 Büromaterial	0,00	0	700	700	700	700
11.06.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	350	350	350	350
11.06.01.553400 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.06.01.553600 Öffentlichkeitsarbeit	14.274,73	5.000	8.000	10.000	10.000	10.000
11.06.01.559300 Repräsentationen	0,00	0	850	850	850	850
11.06.01.559900 Sonstige	0,00	0	600	600	600	600
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.629,00	95.498	108.669	115.476	120.525	125.759
 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	 -95.629,00	 -95.398	 -108.569	 -115.376	 -120.425	 -125.659
 22 = Finanzergebnis	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsführung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	11.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Produkt	11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-95.629,00	-95.398	-108.569	-115.376	-120.425	-125.659
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-95.629,00	-95.398	-108.569	-115.376	-120.425	-125.659
30 = Ergebnis			-95.629,00	-95.398	-108.569	-115.376	-120.425	-125.659

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsführung	
Produktbereich	25	Kultur	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	25.01	Kulturelle Veranstaltungen	
Produkt	25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen etc.	

Beschreibung

Konzeptionelle, finanzielle und inhaltliche Planung des Kulturangebots Steuerung der kommunalen Kulturarbeit Erstellung und Umsetzung des Kulturprogramms Konkrete Planung und Abwicklung von Veranstaltungen und Ausstellungen Kontaktpflege mit Agenturen und Veranstaltern Mitwirkung bei der Veranstaltungsplanung und Präsentation in der Illipse und sonstigen Veranstaltungsorten Zusammenarbeit mit sonstigen Kultureinrichtungen Präsentation der Kulturarbeit in der Öffentlichkeit sowie bei Behörden und Institutionen Entwurf und Redaktion fachbezogener Publikationen Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen Unterstützung eines Vorhabens, einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/ oder durch Sachleistungen Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten Förderung zielgruppenspezifischer Veranstaltungen und Projekte

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger/-innen Künstler/-innen Kinder und Jugendliche Senioren

Ziele

Erarbeitung von Alleinstellungsmerkmalen: Durchführung von überregionalen Veranstaltungen und Ausstellungen Imageverbesserungen durch gelungene Veranstaltungen und Ausstellungen Intensivierung des kulturellen Angebotes im Illtal durch konkrete Zusammenarbeit mit den betroffenen Kommunen Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Erhöhung der Qualität und Effizienz von Kulturveranstaltungen durch Beratung, gemeinsame Planung, organisatorische Unterstützung und Honorarbezuschussung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.139,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
25.01.01.414100	Zuweisungen vom Land	23.139,65	100	100	100	100	100
25.01.01.414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		108.045,02	30.000	30.000	30.000	3.000	3.000
25.01.01.441600	Einnahmen kulturelle Veranstaltungen	108.045,02	30.000	30.000	30.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.01.01.452900	Sonstige	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		131.484,67	33.100	33.100	33.100	6.100	6.100
11 - Personalaufwendungen		107.524,48	164.410	121.181	127.239	133.601	140.281
25.01.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	81.859,57	125.430	93.472	98.145	103.052	108.205
25.01.01.503200	für tariflich Beschäftigte	7.121,56	10.735	7.650	8.033	8.434	8.856
25.01.01.504200	für tariflich Beschäftigte	18.543,35	28.245	20.059	21.061	22.115	23.220
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		127.325,11	70.700	92.200	92.200	92.200	92.200
25.01.01.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	0,00	200	200	200	200	200
25.01.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	1.224,91	500	2.000	2.000	2.000	2.000
25.01.01.529001	Kosten der Kulturförderung	86.254,57	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
25.01.01.529900	Kosten Kulturförderung (Nebenkosten)	39.845,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		01	Verwaltungsführung						
Produktbereich		25	Kultur	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe		25.01	Kulturelle Veranstaltungen						
Produkt		25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen etc.						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
14 - Bilanzielle Abschreibungen				0,00	1.161	1.149	1.137	1.126	1.126
25.01.01.578103		AfA auf BGA		0,00	1.161	1.149	1.137	1.126	1.126
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				5.660,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25.01.01.531800		Zusch. Unterdeckungsgarantien		5.660,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				54.989,38	32.130	40.630	40.630	40.630	40.630
25.01.01.551200		Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
25.01.01.551300		Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge		0,00	400	400	400	400	400
25.01.01.552100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		755,40	330	330	330	330	330
25.01.01.552200		Leasing		0,00	400	400	400	400	400
25.01.01.552400		Datenverarbeitung		2.327,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
25.01.01.552500		Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung		624,75	0	0	0	0	0
25.01.01.552900		Sonst Aufw f d Inanspruchn v Rechten, GEMA-Gebühren		4.916,66	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
25.01.01.553100		Büromaterial		1,99	300	600	600	600	600
25.01.01.553200		Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	0	200	200	200	200
25.01.01.553300		Porto und Versandkosten		0,00	1.600	500	500	500	500
25.01.01.553400		Telefon, Datenübertragungskosten		995,40	800	800	800	800	800
25.01.01.553600		Marketing und Werbung		4.885,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
25.01.01.553900		Sonstiges		7.826,85	500	500	500	500	500
25.01.01.553901		Fotokopierkosten		1.671,05	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
25.01.01.554120		Kfz-Versicherungen		0,00	200	200	200	200	200
25.01.01.554300		GEMA-Gebühren		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
25.01.01.557400		ausländische Quellensteuer		2.436,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.01.01.558900		Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
25.01.01.559300		Repräsentationen		60,00	500	600	600	600	600
25.01.01.559900		Sonstige		11.903,93	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.01.01.559901		Mehrausgaben Kulturamt		16.583,94	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				295.498,97	273.401	261.160	267.206	273.557	280.237
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-164.014,30	-240.301	-228.060	-234.106	-267.457	-274.137
22 = Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis				-164.014,30	-240.301	-228.060	-234.106	-267.457	-274.137

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsführung							
Produktbereich	25	Kultur	Rechtsbindung: freiwillig						
Produktgruppe	25.01	Kulturelle Veranstaltungen							
Produkt	25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen etc.							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis			-164.014,30	-240.301	-228.060	-234.106	-267.457	-274.137	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	14.607	14.607	14.607	14.607	14.607	
25.01.01.581120 Interne Leistungsverr. Bauhof			0,00	14.607	14.607	14.607	14.607	14.607	
30 = Ergebnis			-164.014,30	-254.908	-242.667	-248.713	-282.064	-288.744	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	500	500	0	500	500	500
25.01.01/7001.682300 Einzahl a d Veräuß v bewegl Sachen d AV			0,00	500	500	0	500	500	500
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	500	500	0	500	500	500
25.01.01/7001.782600 von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro			0,00	500	500	0	500	500	500
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	500	500	0	500	500	500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsführung	
Produktbereich	25	Kultur	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	25.02	Kulturförderung	
Produkt	25.02.01	Veranstaltungen, Heimat und Geschichte	

Beschreibung

Durchführung weiterer kultureller, sportlicher und sonstiger Veranstaltungen der Gemeinde soweit nicht bereits durch das Produkt 25.01.01 abgedeckt Erfahrungen über die Gemeinde und ihre Ortsteile ermöglichen Bereitstellung von historischen Bildern und Dokumenten zur Information Informationen über die jüdische Gemeinde in Illingen Durchführung und Förderung von Traditionsveranstaltungen wie z.B. St.Martins-Umzüge, Rosenmontagsumzüge usw.

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger/-innen Mädchen und Frauen Vereine und Verbände Kinder und Jugendliche Senioren

Ziele

Verbesserung eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten Angebots
Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen Förderung der Kinder- und Jugendkulturarbeit Umfassende Information der Bürger/innen über die Heimatgemeinde Verbesserung der Identifikation der Bürger/-innen mit der Kommune Förderung des Verständnisses von Traditionen und anderen Kulturen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.589,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
25.02.01.523600 Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	0,00	500	500	500	500	500
25.02.01.529900 Veranstaltungskosten	19.589,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
25.02.01.559900 Bewirtungskosten	0,00	500	500	500	500	500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.589,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.589,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-19.589,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-19.589,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.924	22.924	32.924	32.924	32.924
25.02.01.581120 Querschnittsverrechnung Bauhof	0,00	22.924	22.924	32.924	32.924	32.924
30 = Ergebnis	-19.589,00	-34.924	-34.924	-44.924	-44.924	-44.924

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsführung	
Produktbereich	25	Kultur	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	25.02	Kulturförderung	
Produkt	25.02.02	Musikschulen und Jugendchor	

Beschreibung

Unterstützung örtlicher Musikschulen Institutionelle Förderung der Musik Beratung und Betreuung von Künstlern Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung Verleihung von Musikpreisen u.ä. Musikalische Früherziehung und Grundausbildung

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger/-innen Kinder und Jugendliche Künstler/-innen

Ziele

Optimierung der musikalischen (Früh-) Erziehung Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot Schärfung des kulturellen Profils der Kommune Talentförderung Bereicherung des kulturellen Angebots der Gemeinde Motivationssteigerung bei Schülern und Lehrern Identifikation der Bevölkerung mit der Musikschule/dem Jugendchor Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.02.02.529900 Sonst Aufw f Sach- u. DienstL.	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.02.02.559900 Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-4.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-4.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30 = Ergebnis	-4.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		289.168,58	822.510	659.509	656.676	656.676	657.969	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		197.073,80	237.500	266.500	266.500	266.500	266.500	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		286.008,48	285.700	450.200	440.200	440.200	440.200	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		997.585,70	1.104.200	1.413.200	1.363.200	1.365.700	1.363.201	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		225.583,78	287.205	337.605	318.605	318.605	319.505	
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.995.420,34	2.737.115	3.127.014	3.045.181	3.047.681	3.047.375	
11 - Personalaufwendungen		2.954.063,44	2.854.634	3.034.611	3.183.480	3.339.820	3.497.836	
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	343.454	346.723	364.971	384.180	404.400	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.546.548,30	2.064.360	2.137.660	1.925.210	1.931.710	1.934.110	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.228,00	978.175	1.012.599	1.165.012	1.425.047	1.668.679	
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		544.944,80	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.576.779,91	1.853.562	1.965.062	1.963.512	1.966.212	1.966.612	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.624.564,45	8.128.185	8.530.655	8.636.185	9.080.969	9.505.637	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.629.144,11	-5.391.070	-5.403.641	-5.591.004	-6.033.288	-6.458.262	
20 + Finanzerträge		13.919,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	45	45	45	45	45	
22 = Finanzergebnis		13.919,09	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955	
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-4.615.225,02	-5.376.115	-5.388.686	-5.576.049	-6.018.333	-6.443.307	
26 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis		-4.615.225,02	-5.376.115	-5.388.686	-5.576.049	-6.018.333	-6.443.307	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.562,24	0	45.032	45.032	45.032	45.032	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.562,24	361.905	447.573	467.573	477.563	477.563	
30 = Ergebnis		-4.615.225,02	-5.738.020	-5.791.227	-5.998.590	-6.450.864	-6.875.838	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		311.844,90	117.500	270.500	0	2.608.500	4.189.500	456.000
6 = Summe der invest. Einzahlungen		311.844,90	117.500	270.500	0	2.608.500	4.189.500	456.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	481.559,61	588.200	2.925.189	0	11.833.200	17.203.200	753.200
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.675,40	58.000	43.000	0	43.000	43.000	18.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.842,05	0	0	0	200.000	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	498.077,06	646.200	2.968.189	0	12.076.200	17.246.200	771.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-186.232,16	-528.700	-2.697.689	0	-9.467.700	-13.056.700	-315.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	11.02	Politische Gremien	
Produkt	11.02.01	Kommunale Beschlussgremien	

Beschreibung

Gemeinderat, Ortsräte, Beiräte und sonstige kommunale Gremien Sitzungsplanung Betreuung von Sitzungen in fachlicher und organisatorischer Hinsicht Dokumentation des Inhalts der Sitzungen, Sitzungsdienst Auszahlung der Sitzungsgelder und Grundbeträge Bearbeitung allgemeiner Angelegenheiten Erstellung und Bearbeitung der Geschäftsordnung Beschlusscontrolling Juristische und verfahrenstechnische Betreuung der Gremien Geschäftsverkehr mit den Fraktionen Betreuung von Beiräten

Auftrag

Verwaltungsverfahrensgesetz Saarländisches Kommunalselfstverwaltungsgesetz (KSVG)

Geschäftsordnung der Gremien

Ziele

Gewährleistung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien und Beiräten Schnelle und präzise Erstellung konkreter Niederschriften zu den Sitzungen Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen

Zielgruppe

Gemeinderatsmitglieder Ortsratsmitglieder Fraktionen Beiräte Verwaltungsleitung Fachbereiche der Gemeindeverwaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
7 + Sonstige ordentliche Erträge		5.340,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.02.01.452900	Sonstige	5.340,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.340,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen		306.292,81	333.341	354.340	368.780	383.944	397.773
11.02.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.144,03	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11.02.01.501101	Pauschale Auslagenerstattung	58.030,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
11.02.01.502100	Bezüge der Beamten	96.180,78	76.597	89.256	93.718	98.404	103.324
11.02.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	112.358,02	117.976	120.435	126.456	132.778	139.417
11.02.01.503100	für Beamte	0,00	33.216	37.966	39.864	41.858	41.858
11.02.01.503200	für tariflich Beschäftigte	9.571,78	10.050	10.252	10.765	11.303	11.868
11.02.01.504200	für tariflich Beschäftigte	23.772,85	24.961	25.831	27.122	28.478	29.902
11.02.01.504900	Sonstige	235,35	0	0	0	0	0
11.02.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	5.041	5.100	5.355	5.623	5.904
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
11.02.01.529900	Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	295	292	289	286	286
11.02.01.578103	AfA auf BGA	0,00	295	292	289	286	286
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.462,81	22.800	30.800	22.800	22.800	22.800
11.02.01.551200	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.02.01.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	938,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.02.01.551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
11.02.01.552400	Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
11.02.01.552500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung	0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	11.02	Politische Gremien						
Produkt	11.02.01	Kommunale Beschlussgremien						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
11.02.01.553100	Büromaterial		21,90	100	100	100	100	100
11.02.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	200	200	200	200	200
11.02.01.553300	Porto und Versandkosten		0,00	200	200	200	200	200
11.02.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten		11.443,85	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
11.02.01.553900	Sonstiges		230,80	200	200	200	200	200
11.02.01.559100	Zuwendungen an Fraktionen		1.345,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.02.01.559300	Repräsentationen		200,00	100	100	100	100	100
11.02.01.559900	Sonstige		3.282,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			323.755,62	356.536	385.532	391.969	407.130	420.959
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-318.415,62	-352.536	-381.532	-387.969	-403.130	-416.959
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-318.415,62	-352.536	-381.532	-387.969	-403.130	-416.959
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-318.415,62	-352.536	-381.532	-387.969	-403.130	-416.959
30 = Ergebnis			-318.415,62	-352.536	-381.532	-387.969	-403.130	-416.959

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	11.02	Politische Gremien	
Produkt	11.02.02	Wahlen und Statistik	

Beschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Nachbereitung sowie Durchführung aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortsrats-, Bürgermeister- und Landratswahlen Durchführung von Einwohnerbefragungen Erstellung von allgemeinen Statistiken und Mitwirkung bei statistischen Erhebungen von Bundes- und Landesämtern bzw. sonstigen Behörden und Institutionen

Auftrag

Europawahlgesetz (EuWG) Bundeswahlgesetz (BWG) Landtagswahlgesetz (LWG) Kommunalwahlgesetz (KWG) Ausführungsverordnungen hierzu LandesVO über die gleichzeitige Durchführung von Wahlen Statistikgesetz (StatistikG) Satzung der Gemeinde Illingen über die Durchführung von Einwohnerbefragungen

Zielgruppe

Bürger/-innen Fachbereiche der Verwaltung Externe Behörden

Ziele

Gewährleistung ordnungsgemäßer Vorbereitung, Durchführung u. Ergebnisfeststellung von allg. Wahlen sowie Befragungen; Ermittlung d. gewählten Personen, bei Kommunalwahlen Ermittlung der Sitzverteilung u. Veranlassung d. Konstituierung der polit. Gremien Erhalt und Dokumentation von statistischen Erhebungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.390,16	0	19.000	0	2.500	1
11.02.02.442100 Kostenerstattung Land	47.662,22	0	11.000	0	2.000	1
11.02.02.442200 Kostenerstattung Landkreis	0,00	0	8.000	0	500	0
11.02.02.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.727,94	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.390,16	0	19.000	0	2.500	1
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.784,78	40.750	30.750	750	3.750	750
11.02.02.523600 Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	0,00	750	750	750	750	750
11.02.02.529900 Kosten Wahlen und Zählungen	22.784,78	40.000	30.000	0	3.000	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.279,23	2.900	4.650	4.650	4.650	4.650
11.02.02.551200 Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
11.02.02.551300 Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	0,00	100	100	100	100	100
11.02.02.552400 Datenverarbeitung	1.507,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.02.02.552500 Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung	0,00	50	50	50	50	50
11.02.02.553100 Büromaterial	0,00	0	250	250	250	250
11.02.02.553300 Porto und Versandkosten	5,95	100	100	100	100	100
11.02.02.553400 Telefon, Datenübertragungskosten	674,89	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11.02.02.553900 Sonstiges	0,00	350	350	350	350	350
11.02.02.559900 Sonstige	90,49	0	500	500	500	500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.064,01	43.650	35.400	5.400	8.400	5.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	11.02	Politische Gremien						
Produkt	11.02.02	Wahlen und Statistik						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			27.326,15	-43.650	-16.400	-5.400	-5.900	-5.399
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			27.326,15	-43.650	-16.400	-5.400	-5.900	-5.399
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			27.326,15	-43.650	-16.400	-5.400	-5.900	-5.399
30 = Ergebnis			27.326,15	-43.650	-16.400	-5.400	-5.900	-5.399

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	11.02	Politische Gremien	
Produkt	11.02.03	Ortsrecht, Satzungswesen, Öffentliche Bekanntmachungen	

Beschreibung

Sammlung der Bundes- und Landesgesetze, der Verordnungen und Erlasse, Herausgabe der Ortsrechtssammlung, Rechtsauskünfte zu Gesetzen und Verordnungen Ausarbeitung bzw. Überprüfung der Gemeindefestsetzungen, Beratung des Gemeinderates, der Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Fachdienste, Begleitung des Beschluss- und Genehmigungsverfahrens Entwurf sonstiger Ordnungen, Richtlinien und Regelungen Kommunalrechtliche Prüfungen und Stellungnahmen, Vorlagen an Aufsichtsbehörden, Widerspruchsverfahren Beschaffung und Inventarisierung von Fachliteratur Prüfung und Vornahme aller Amtlichen Bekanntmachungen und Informationen Redaktion des Amtlichen Bekanntmachungsorgans der Gemeinde Koordinierung des Schiedswesens, Vorbereitung der Wahl, Bestellung und Betreuung der Schiedspersonen, Gebührenabrechnung, Rechnungswesen, Formular- und Materialbeschaffung, Koordinierung von Lehrgangsteilnahmen und Ehrungen Aufstellung der Vorschlagsliste für Schöffen und Jugendschöffen

Auftrag

Saarländisches Kommunalverwaltungsgesetz (KSVG) und entsprechende Fachgesetze
Saarländische Schiedsordnung (SSchO) Saarländische Bekanntmachungsverordnung (BekanntVO)
Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung in der Gemeinde Illingen Saarländische Schiedsordnung

Ziele

Schaffung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts, Interne und externe Informations- und Beratungsleistung zu rechtlichen Fragen, Gewährleistung eines rechtsfehlerfreien Entscheidungs- und Verwaltungsablaufs, Ordnungsgemäßer Vollzug der durch Rechtsvorschrift vorgeschriebenen öffentlichen Bekanntmachungen, Entsprechende Amtshilfe für Körperschaften des öffentlichen Rechts und sonstige Behörden Umsetzung der Schiedsordnung zur Gewährleistung des vorgerichtlichen Einigungsverfahrens in Streitsachen

Zielgruppe

Gemeinderat Verwaltungsleitung Fachbereiche und Fachdienste der Gemeindeverwaltung
Zweckverbände mit Beteiligung der Gemeinde Illingen Gemeinden und Gemeindeverbände
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Illingen Externe Behörden (Amtsgericht)

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		6.999,48	10.426	10.477	11.001	11.550	12.061
11.02.03.502100	Bezüge der Beamten	0,00	1.554	1.795	1.884	1.978	2.077
11.02.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.378,49	5.647	5.508	5.783	6.072	6.376
11.02.03.503100	für Beamte	0,00	1.228	1.197	1.257	1.320	1.320
11.02.03.503200	für tariflich Beschäftigte	454,54	477	465	488	513	538
11.02.03.504200	für tariflich Beschäftigte	1.166,45	1.224	1.212	1.274	1.336	1.403
11.02.03.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	296	300	315	331	347
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.02.03.529900	Sonst Aufw f Sach- u. DienstL.	690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.341,62	32.400	28.400	32.400	32.400	32.400
11.02.03.551200	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	399,00	200	200	200	200	200
11.02.03.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	22,50	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	11.02	Politische Gremien						
Produkt	11.02.03	Ortsrecht, Satzungswesen, Öffentliche Bekanntmachungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
11.02.03.553500	öffentliche Bekanntmachungen		24.920,12	32.000	28.000	32.000	32.000	32.000
11.02.03.559900	Sonstige		0,00	100	100	100	100	100
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			33.031,10	43.826	39.877	44.401	44.950	45.461
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-33.031,10	-43.826	-39.877	-44.401	-44.950	-45.461
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-33.031,10	-43.826	-39.877	-44.401	-44.950	-45.461
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-33.031,10	-43.826	-39.877	-44.401	-44.950	-45.461
30 = Ergebnis			-33.031,10	-43.826	-39.877	-44.401	-44.950	-45.461

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: soll
Produktgruppe	11.05	Personalrat	
Produkt	11.05.01	Personalrat/Schwerbehindertenangelegenheiten	

Beschreibung

Personalrat: Zusammenarbeit des Personalrats mit den einzelnen Fachbereichen zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und zum Wohle der Beschäftigten Mitbestimmung und Anhörung in personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge Organisation und Durchführung von Personalversammlungen, Wahlen usw. Schwerbehindertenangelegenheiten: Zusammenarbeit mit den Fachbereichen zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben und zum Wohle der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Beteiligung in personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten im Rahmen der geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen, insbesondere, ob auch die vom Arbeitgeber nach den §§ 71,72 und 81-84 SGB IX obliegenden Verpflichtungen erfüllt werden Organisation und Durchführung von Wahlen der Vertrauensleute

Auftrag

Personalrat: Saarländisches Personalvertretungsgesetz (SPersVG) 271. Wahlordnung zum Personalvertretungsgesetz für das Saarland (WO-SPersVG) Schwerbehindertenangelegenheiten: Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) Wahlordnung Schwerbehindertenvertretung (SchwVWO)

Ziele

Vertrauensvolle und ergebnisorientierte Zusammenarbeit des Personalrates mit den betroffenen Beschäftigten, den Fachbereichen, der Verwaltungsführung sowie der Schwerbehindertenvertretung
Vertrauensvolle und ergebnisorientierte Zusammenarbeit der Schwerbehindertenvertretung mit den betroffenen Beschäftigten, den Fachbereichen, der Verwaltungsleitung sowie dem Personalrat

Zielgruppe

Personalrat: Verwaltungsleitung Mitarbeiter/-innen Schwerbehinderte Mitarbeiter/-innen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.881,51	9.950	8.200	9.950	9.950	9.950
11.05.01.551200 Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.343,16	5.250	3.500	5.250	5.250	5.250
11.05.01.551400 Aufw. für den Personalrat	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.05.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.033,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.05.01.559900 Sonstige	3.504,65	700	700	700	700	700
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.881,51	9.950	8.200	9.950	9.950	9.950
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.881,51	-9.950	-8.200	-9.950	-9.950	-9.950
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-5.881,51	-9.950	-8.200	-9.950	-9.950	-9.950
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-5.881,51	-9.950	-8.200	-9.950	-9.950	-9.950
30 = Ergebnis	-5.881,51	-9.950	-8.200	-9.950	-9.950	-9.950

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	11.07	Zentrale Dienste	
Produkt	11.07.01	Zentrale Organisation	

Beschreibung

EDV-Planung und Administration: Planung, Angebotseinholung und Vorbereitung von Auftragsvergaben, Verhandlungsführung mit Lieferfirmen, Abschluss und Bearbeitung von Wartungsverträgen, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Systemführung, Programm-Implementierung Software-Administration: Planung und Administration einschließlich Unterweisung und Hilfestellung bei Anwendungsproblemen
 Bewirtschaftung technischer Geräte Planung und Koordination des Internetangebots Telekommunikation und Telefonzentrale Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden Auftragsgrundlage: Anforderungen der Verwaltungsleitung und/oder Fachbereiche

Auftrag

Anforderungen der Verwaltungsleitung und/oder Fachbereiche

Zielgruppe

Verwaltungsleitung Gemeinderat Fachbereiche der Gemeindeverwaltung

Ziele

Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen EDV und Telekommunikation

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11.07.01.442300	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge		10.592,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11.07.01.452700	Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.07.01.452900	Sonstige	300,00	100	100	100	100	100
11.07.01.452906	Sonst. ord. Ertr. ab 01.10.13	10.292,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.592,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
11 - Personalaufwendungen		197.927,16	215.204	260.215	273.224	286.887	301.123
11.07.01.502100	Bezüge der Beamten	0,00	8.111	8.332	8.748	9.186	9.645
11.07.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	153.168,52	158.069	192.098	201.702	211.788	222.377
11.07.01.503100	für Beamte	0,00	1.981	1.949	2.046	2.149	2.149
11.07.01.503200	für tariflich Beschäftigte	12.377,37	12.801	15.606	16.386	17.206	18.066
11.07.01.504200	für tariflich Beschäftigte	32.381,27	33.503	41.480	43.554	45.731	48.018
11.07.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	739	750	788	827	868
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		502,53	2.550	2.550	2.050	2.050	2.050
11.07.01.523110	Bewirtschaft Grdstk, Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
11.07.01.523120	Aufwendungen für Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
11.07.01.523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	750	750	250	250	250
11.07.01.523450	Betriebsstoffe	28,75	500	500	500	500	500
11.07.01.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	80,88	500	500	500	500	500
11.07.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	392,90	600	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.884	1.865	1.846	1.828	1.828
11.07.01.578103	AfA auf BGA	0,00	1.884	1.865	1.846	1.828	1.828

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	11.07	Zentrale Dienste						
Produkt	11.07.01	Zentrale Organisation						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			97.002,42	109.550	108.050	108.050	107.950	107.950
11.07.01.551200 Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung			14.325,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.07.01.551300 Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge			0,00	500	500	500	500	500
11.07.01.551500 Aufw f Dienst- u Schutzkleidung, pers Ausrüstungsgegenstände			32,31	50	50	50	0	0
11.07.01.552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			846,01	50	50	50	0	0
11.07.01.552200 Leasing			11.643,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.07.01.552400 Datenverarbeitung			3.590,38	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11.07.01.552500 Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung			0,00	50	50	50	50	50
11.07.01.552901 GEZ-Gebühren			2.496,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.07.01.553100 Büromaterial			10.493,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.07.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften			12.222,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.07.01.553300 Porto und Versandkosten			28.607,71	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11.07.01.553400 Telefon, Datenübertragungskosten			3.918,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.07.01.553600 Öffentlichkeitsarbeit			0,00	250	250	250	250	250
11.07.01.553900 Sonstiges			110,43	100	100	100	100	100
11.07.01.553901 Fotokopierkosten			7.825,20	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11.07.01.554120 Kfz-Versicherungen			746,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.07.01.554300 Sonstige Beiträge			0,00	250	250	250	250	250
11.07.01.558200 Kraftfahrzeugsteuer			0,00	300	300	300	300	300
11.07.01.559300 Repräsentationen			0,00	300	300	300	300	300
11.07.01.559400 Aufwendungen für Schadensfälle			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.07.01.559900 Sonstige			144,18	200	200	200	200	200
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			295.432,11	329.188	372.680	385.170	398.715	412.951
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-284.840,11	-318.488	-361.980	-374.470	-388.015	-402.251
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-284.840,11	-318.488	-361.980	-374.470	-388.015	-402.251
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-284.840,11	-318.488	-361.980	-374.470	-388.015	-402.251

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss						
Produktgruppe	11.07	Zentrale Dienste							
Produkt	11.07.01	Zentrale Organisation							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
30 = Ergebnis			-284.840,11	-318.488	-361.980	-374.470	-388.015	-402.251	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	500	500	0	500	500	500
11.07.01/7001.782600 von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro			0,00	500	500	0	500	500	500
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	500	500	0	500	500	500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	11.07	Zentrale Dienste	
Produkt	11.07.03	Versicherungsangelegenheiten	

Beschreibung

- Koordinierung und Bearbeitung aller gemeindlichen Versicherungen in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Fachabteilungen (Haftpflcht-, Unfall-, Eigenschaden-, Strafrechtsschutz-, Schadenfreiheitsrabattverlust-, Kraftfahrt-, Sach-, Waldbr - Bearbeitung aller Schadensfälle, selbständige Abwicklung aller Sachschäden bis zur Leistungshöhe von 333,00 EUR - Vertragsabschlüsse und Vertragspflege - Allg. Angelegenheiten versicherungsrechtlicher Art einschl. Beratungsleistungen - Zulassung, Um- und Abmeldung von gemeindeeigenen Fahrzeugen Koordination der Informationen und Beiträge der Fachbereiche Anfertigung und Archivierung von Fotos

Auftrag

Anforderungen der Verwaltungsleitung und/oder Fachbereiche Versicherungsverträge und Versicherungsbedingungen

Zielgruppe

Gemeinderat und seine Ausschüsse Bürger/-innen Fachbereiche der Kommune Externe Fachbehörden

Ziele

Sicherstellung eines wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Versicherungsschutzes für die Gemeindeorgane, Einrichtungen und die Verwaltung

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	5.800,33	11.706	11.904	12.499	13.124	13.660
11.07.03.502100 Bezüge der Beamten	5.800,33	8.696	8.918	9.363	9.832	10.323
11.07.03.503100 für Beamte	0,00	2.212	2.176	2.285	2.399	2.399
11.07.03.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	798	810	851	893	938
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.327,21	187.750	184.250	187.250	187.250	187.250
11.07.03.552400 Datenverarbeitung	0,00	1.000	500	500	500	500
11.07.03.553100 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
11.07.03.553300 Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100
11.07.03.554130 Haftpflichtversicherungen	172.085,69	168.000	165.000	168.000	168.000	168.000
11.07.03.554150 Rechtsschutzversicherungen	1.736,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.07.03.554200 Beitr z Wirtschaftsverb, Berufsvertret u Vereinen	13.562,41	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
11.07.03.554300 Sonstige Beiträge	1.943,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11.07.03.559400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.127,54	199.456	196.154	199.749	200.374	200.910
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.127,54	-199.456	-196.154	-199.749	-200.374	-200.910
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-195.127,54	-199.456	-196.154	-199.749	-200.374	-200.910
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	11.07	Zentrale Dienste						
Produkt	11.07.03	Versicherungsangelegenheiten						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
27 = Jahresergebnis			-195.127,54	-199.456	-196.154	-199.749	-200.374	-200.910
30 = Ergebnis			-195.127,54	-199.456	-196.154	-199.749	-200.374	-200.910

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: soll
Produktgruppe	11.07	Zentrale Dienste	
Produkt	11.07.04	Arbeitssicherheit	

Beschreibung

Unterstützung, Beratung der Verwaltungsführung beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze, Information und Unterweisung der Arbeitgeber/-innen Betreuung und Schulung der Sicherheits- und Evakuierungsbeauftragten Kontrolle der Arbeitsplätze Fertigung von Betriebsanweisungen Erstellung und Fortschreibung des Gefahrstoffkatasters, Fertigung Gefahrstoffanweisungen Begehungen und Begleitung von Bau- und Umbaumaßnahmen Sicherheitstechnische Betreuung gemeindlicher Einrichtungen Zusammenarbeit mit Betriebsärzten bzw. beauftragten Institutionen in allen Fragen des Gesundheitsschutzes Betreuung der Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses Initiierung und Begleitung von organisatorischen, technischen und medizinischen Maßnahmen zur Sicherung der Leistungsfähigkeit der Bediensteten Mitarbeit im Umweltmanagement (EMAS) Unterstützung des Brandschutzbeauftragten

Auftrag

Arbeitsschutzgesetz Arbeitssicherheitsgesetz Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Kräfte für Arbeitssicherheit, Unfallverhütungsvorschriften Dienstvereinbarungen und -anweisungen

Zielgruppe

Verwaltungsleitung Mitarbeiter/innen der Gemeinde

Ziele

Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren Gewährleistung ergonomischer Arbeitsplätze Einhaltung der Umweltziele Vorbeugender Brandschutz

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	14.809,75	0	71.794	75.383	79.151	83.110
11.07.04.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.417,47	0	55.081	57.835	60.726	63.763
11.07.04.503200 für tariflich Beschäftigte	942,43	0	4.638	4.870	5.113	5.369
11.07.04.504200 für tariflich Beschäftigte	2.449,85	0	12.075	12.678	13.312	13.978
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526,43	200	200	200	200	200
11.07.04.523600 Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	526,43	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	74	74	73	72	72
11.07.04.578103 AfA auf BGA	0,00	74	74	73	72	72
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.460,23	12.470	14.570	14.570	14.420	14.420
11.07.04.551300 Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	118,50	400	400	400	400	400
11.07.04.551400 Aufwendungen für allg Beschäftigtenbetreuung	9.079,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.07.04.552400 Datenverarbeitung	2.363,12	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.07.04.552500 Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung	0,00	100	100	100	100	100
11.07.04.553100 Büromaterial	260,57	150	150	150	0	0
11.07.04.553300 Porto und Versandkosten	0,00	20	20	20	20	20
11.07.04.553400 Telefon, Datenübertragungskosten	398,96	500	500	500	500	500
11.07.04.553901 Fotokopierkosten	239,16	200	300	300	300	300
11.07.04.559900 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.796,41	12.744	86.638	90.226	93.843	97.802

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: soll					
Produktgruppe	11.07	Zentrale Dienste						
Produkt	11.07.04	Arbeitssicherheit						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-27.796,41	-12.744	-86.638	-90.226	-93.843	-97.802
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-27.796,41	-12.744	-86.638	-90.226	-93.843	-97.802
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-27.796,41	-12.744	-86.638	-90.226	-93.843	-97.802
30 = Ergebnis			-27.796,41	-12.744	-86.638	-90.226	-93.843	-97.802

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: soll
Produktgruppe	11.08	Personal	
Produkt	11.08.01	Personalmanagement/Aus- und Fortbildung/Personalabrechnung	

Beschreibung

Personalmanagement: Personalbedarfsplanung und Personalbedarfsdeckung Personalgewinnung und Personaleinsatz Interne und externe Stellenausschreibungen Durchführung von Bewerberauswahlverfahren Bearbeitung von Personalvorgängen Personalbetreuung Führung der Personalakten Stellenbewertung gemäß den gesetzlichen bzw. tarifrechtlichen Vorgaben Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Aufstellung und Fortschreibung des Stellenplans Durchführung von Stellenbewertungen Abwicklung der ?leistungsorientierten Bezahlung? einschließlich des dienstlichen Beurteilungswesens Pflege des Gleitzeitprogramms zur Abwicklung der Gleitzeiterfassung und Führung der Arbeitszeitkonten Aus- und Fortbildung: Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden, Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler usw. Durchführung der Ausbildung, insbes. Vermittlung von Lerninhalten Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen Förderung der Persönlichkeitsentwicklung Personalabrechnung:

Auftrag

Vorgaben der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche Arbeits- und tarifrechtliche Vorschriften Beamtenrechtliche Vorschriften Diverse gesetzliche Vorschriften wie z.B. TzBG, MuSchG, BerzGG, LGG, SGB IX, Berufsbildungsgesetz SPersVG Arbeitsstättenverordnung Arbeitssicherheitsgesetz Unfallverhütungsvorschriften Reisekostengesetz Dienstvereinbarungen Kindergeldgesetz Steuerrechtliche Vorschriften Sozialversicherungsrechtliche Vorschriften Zusatzversorgungsrechtliche Vorschriften

Ziele

Sicherstellung eines ausreichend qualifizierten Personalbestands Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen Rechtlich sichere und wirtschaftliche Belegung personalwirtschaftlich relevanter Tatbestände Erfüllung der Rechtsansprüche der Mitarbeiter/-innen Rationaler Einsatz der Personalressourcen

Zielgruppe

Verwaltungsleitung Fachbereiche der Gemeindeverwaltung Mitarbeiter/-innen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
11.08.01.414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
11.08.01.442100 Erstattungen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	115.705	115.705	115.705	115.705	115.705
11.08.01.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	115.705	115.705	115.705	115.705	115.705
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	115.805	127.805	127.805	127.805	127.805
 11 - Personalaufwendungen	 803.658,46	 521.877	 559.644	 588.094	 617.997	 649.429
11.08.01.502100 Bezüge der Beamten	3.881,63	117.138	128.746	135.522	142.654	150.162
11.08.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	143.747,46	263.536	260.778	273.816	287.507	301.883
11.08.01.502900 Praktikanten,FSJ, Ferienbesch.	2.006,19	2.247	2.250	2.250	2.250	2.250
11.08.01.503100 für Beamte	449.129,58	53.570	76.637	80.671	84.916	89.385
11.08.01.503200 für tariflich Beschäftigte	11.992,76	21.559	20.397	21.417	22.488	23.612
11.08.01.504200 für tariflich Beschäftigte	28.363,34	54.347	55.236	57.997	60.897	63.942
11.08.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	164.537,50	9.480	15.600	16.421	17.285	18.195

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: soll					
Produktgruppe	11.08	Personal						
Produkt	11.08.01	Personalmanagement/Aus- und Fortbildung/Personalabrechnung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	343.454	346.723	364.971	384.180	404.400
11.08.01.511100 für Beamte			0,00	343.454	346.723	364.971	384.180	404.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	650	650	650	650	650
11.08.01.523600 Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt			0,00	150	150	150	150	150
11.08.01.523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände			0,00	500	500	500	500	500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.879,00	36.300	37.400	35.900	35.900	35.900
11.08.01.551200 Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Schulbetrieb)			8.302,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.08.01.551300 Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge			13,16	200	200	200	200	200
11.08.01.551400 Aufwendungen für allg Beschäftigtenbetreuung			150,00	600	600	600	600	600
11.08.01.552400 Datenverarbeitung			5.292,54	5.500	7.000	5.500	5.500	5.500
11.08.01.552402 Umzug Rechenzentrum			33,08	0	0	0	0	0
11.08.01.553100 Büromaterial			209,80	250	250	250	250	250
11.08.01.553300 Porto und Versandkosten			0,00	50	50	50	50	50
11.08.01.553900 Sonstiges			126,00	1.000	600	600	600	600
11.08.01.553901 Fotokopierkosten			1.138,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.08.01.554200 Beitr z Wirtschaftsverb, Berufsvertret u Vereinen			4.669,40	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11.08.01.559900 Sonsitge Bearbeitungskosten/Kindergeld etc.			1.944,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			825.537,46	902.281	944.417	989.615	1.038.727	1.090.379
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-825.537,46	-786.476	-816.612	-861.810	-910.922	-962.574
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-825.537,46	-786.476	-816.612	-861.810	-910.922	-962.574
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-825.537,46	-786.476	-816.612	-861.810	-910.922	-962.574
30 = Ergebnis			-825.537,46	-786.476	-816.612	-861.810	-910.922	-962.574

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	11.12	Städtepartnerschaften	
Produkt	11.12.01	Städtepartnerschaften	

Beschreibung

Vorbereitung und Abschluss von Städtepartnerschaften, Freundschaften und Patenschaften Koordinierung der partnerschaftlichen Beziehungen Beratung und Unterstützung der Partnerschaftsvereine und Freundeskreise bei der Organisation von Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften Organisatorische flankierende Hilfestellungen, z.T. auch Organisation von Veranstaltungen, im Rahmen der Pflege bestehender Partnerschaften Unterstützung bzw. Betreuung von Delegationen

Auftrag

Beschluss des Gemeinderates

Zielgruppe

Einwohner/-innen Vereine und Verbände Partnerkommunen

Ziele

Pflege von Städtepartnerschaften zum Erhalt von Freundschaften und zum kulturellen und sportlichen Austausch der Vereine, Verbände und Institutionen Ausrichtung von Veranstaltungen zum Erhalt und zur Stärkung von Städtepartnerschaften Betreuung von Patenschaften und sonstigen Freundschaftsverträgen Förderung von Aktionen Dritter

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
11.12.01.414100 Zuweisungen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
11.12.01.414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	100	100	100	100	100
11.12.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11.12.01.441900 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496,42	8.100	4.100	8.100	4.100	4.100
11.12.01.529900 Sonst Aufw f Sach- u. DienstL.	0,00	100	100	100	100	100
11.12.01.529901 Partnerschaften Gemeinde Illingen	496,42	8.000	4.000	8.000	4.000	4.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
11.12.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	389,36	600	600	600	600	600
11.12.01.552900 Sonst Aufw f d Inanspruchn v Rechten u Diensten	220,08	0	0	0	0	0
11.12.01.559300 Repräsentationen	169,28	500	500	500	500	500
11.12.01.559900 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885,78	9.200	5.200	9.200	5.200	5.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-885,78	-8.800	-4.800	-8.800	-4.800	-4.800
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-885,78	-8.800	-4.800	-8.800	-4.800	-4.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: freiwillig			
Produktgruppe	11.12	Städtepartnerschaften				
Produkt	11.12.01	Städtepartnerschaften				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
						Planung Haushaltsjahr 2026
						Planung Haushaltsjahr 2027
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-885,78	-8.800	-4.800	-8.800
30 = Ergebnis			-885,78	-8.800	-4.800	-8.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: soll
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Sicherheit	
Produkt	12.01.01	Öffentliche Ordnung, Verkehr und ÖPNV	

Beschreibung

Öffentliche Ordnung: Aufgaben der Gefahrenabwehr Erlass und Umsetzung der Polizeiverordnung Allgemeine Verwaltungsaufgaben des Gesundheitswesens Aufgaben nach dem Obdachlosenrecht Aufgaben nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz Ahndung von Ordnungswidrigkeiten Vollzugsaufgaben für die Gesamtverwaltung Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen Ahndung von Gesetzesverstößen Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften Erlass und Umsetzung der Friedhofsordnung, Bearbeitung der Friedhofsgebührensatzung und Entgeltordnung Bestattungserlaubnisse, Aus- und Umbettungen Führung des Sterberegisters Abschluss von Pflegeverträgen bei Rasengräbern Abwicklung der Geschäftsvorgänge An-, Um- und Abmeldungen von Gewerben Reisegewerbe Führung des Gewerberegisters

Auftrag

Saarländisches Polizeigesetz Polizeiverordnung Ordnungswidrigkeitengesetz Gewerbeordnung Gaststättengesetz Nichtrauchererschutzgesetz Versammlungsstättenverordnung Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsordnung Bußgeldkatalog

Ziele

Öffentliche Ordnung: Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung Beseitigung der Obdachlosigkeit Gefahrenabwehr Verkehr: Gewährleistung von Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs Beseitigung von Gefahrenstellen im Straßenverkehr ÖPNV: Optimierung der Anbindung der Ortsteile an das ÖPNV-Netz Beratungsleistungen zum Verkehrsverbund

Zielgruppe

Bürger/-innen Gewerbebetriebe Gaststätten Verkehrsbetriebe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	167	167	167	167	167
12.01.01.416100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	167	167	167	167	167
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.562,10	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000
12.01.01.431100 Verwaltungsgebühr einschl Erstattung v Auslagen	23.562,10	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.665,02	74.600	93.100	93.100	93.100	93.100
12.01.01.441100 Verkauf von Fundsachen	0,00	100	100	100	100	100
12.01.01.441200 Mieten und Pachten	65.725,99	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
12.01.01.441800 Nebenkosten Miete	5.939,03	6.500	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.427,56	74.000	89.000	89.000	89.000	89.000
12.01.01.442010 Erstattungen vom Bund	56.103,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
12.01.01.442100 Erstattungen vom Land	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
12.01.01.442200 Erstattungen von Gden u Gde.-verbänden	9.324,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	143.450,51	76.000	85.000	86.000	86.000	86.000
12.01.01.452100 Ordnungsrechtl Ertr (Bußgeld, Verwarnungs- u.a.)	143.022,05	70.000	79.000	80.000	80.000	80.000
12.01.01.452900 Kosteners. Obdachlosenunterbr.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.01.452902 Guthaben Stromabrechnung	249,96	0	0	0	0	0
12.01.01.459100 Sonstige lfd Erträge d Verwaltungstätigkeit	178,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.105,19	254.767	306.267	307.267	307.267	307.267
11 - Personalaufwendungen	272.322,46	294.137	327.531	343.905	361.102	377.239
12.01.01.502100 Bezüge der Beamten	135.755,85	108.070	114.052	119.754	125.742	132.029

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: soll					
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Sicherheit						
Produkt	12.01.01	Öffentliche Ordnung, Verkehr und ÖPNV						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
12.01.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		103.860,58	112.025	132.457	139.079	146.033	153.335
12.01.01.503100	für Beamte		0,00	35.036	34.797	36.537	38.364	38.364
12.01.01.503200	für tariflich Beschäftigte		9.067,36	9.046	11.128	11.684	12.269	12.882
12.01.01.504200	für tariflich Beschäftigte		23.638,67	23.741	28.797	30.236	31.748	33.336
12.01.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen		0,00	6.219	6.300	6.615	6.946	7.293
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.986,28	43.500	89.000	49.000	49.000	49.000
12.01.01.522110	Aufwendungen für Gas		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.01.01.522120	Aufwendungen für Strom		904,70	0	0	0	0	0
12.01.01.522130	Aufwendungen für Wasser		0,00	200	200	200	200	200
12.01.01.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen		0,00	500	500	500	500	500
12.01.01.523120	Aufwendungen für Reinigung		0,00	100	100	100	100	100
12.01.01.523200	Aufw f Unterhalt u Bewirtschaft Infrastrukturverm		26.791,27	0	0	0	0	0
12.01.01.523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		180,12	500	500	500	500	500
12.01.01.523450	Betriebsstoffe		82,41	200	200	200	200	200
12.01.01.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt		0,00	500	500	500	500	500
12.01.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände		3.843,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.01.01.525800	Erstattungen an übrige Bereiche		10.014,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.01.529200	Abfallanliefer., Entsorgungsko		342,72	0	500	500	500	500
12.01.01.529900	Sach- und Dienstleistungen		8.830,74	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
12.01.01.529901	Corona-Maßnahmen		5.996,47	5.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	732	725	718	710	710
12.01.01.578103	AfA auf BGA		0,00	732	725	718	710	710
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.150,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.01.01.531200	Aufw f Zuweisungen an Gden u Gde.-verbänden		5.150,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			52.360,64	59.822	50.322	50.322	49.772	49.772
12.01.01.551200	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.985,90	0	0	0	0	0
12.01.01.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge		2.245,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.01.01.551500	Aufw f Arbeitsschutz		365,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.01.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		309,88	0	0	0	0	0
12.01.01.552101	Nebenkosten Miete		2.727,32	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12.01.01.552200	Leasing		6.177,48	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
12.01.01.552400	Datenverarbeitung		6.366,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: soll						
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Sicherheit							
Produkt	12.01.01	Öffentliche Ordnung, Verkehr und ÖPNV							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
12.01.01.552500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung		25.140,99	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
12.01.01.552900	Sonst Aufw f d Inanspruchn v Rechten u Diensten		128,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
12.01.01.553100	Büromaterial		14,99	500	500	500	500	500	
12.01.01.553300	Porto und Versandkosten		9,49	500	500	500	0	0	
12.01.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten		3.878,71	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
12.01.01.553900	Sonstiges		8,99	0	0	0	0	0	
12.01.01.553901	Fotokopierkosten		2.181,65	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
12.01.01.554120	Kfz-Versicherungen		0,00	670	670	670	670	670	
12.01.01.554200	Beitr z Wirtschaftsverb, Berufsvertret u Vereinen		50,00	50	50	50	0	0	
12.01.01.555400	Wertkorrekturen zu Forderungen		144,72	0	0	0	0	0	
12.01.01.558200	Kraftfahrzeugsteuer		102,00	102	102	102	102	102	
12.01.01.559900	Sonstige		522,21	500	500	500	500	500	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			386.820,06	410.191	479.578	455.945	472.584	488.721	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-82.714,87	-155.424	-173.311	-148.678	-165.317	-181.454	
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-82.714,87	-155.424	-173.311	-148.678	-165.317	-181.454	
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis			-82.714,87	-155.424	-173.311	-148.678	-165.317	-181.454	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	45.032	45.032	45.032	45.032	
12.01.01.481110	Interne Leistungv. Verwaltung		0,00	0	45.032	45.032	45.032	45.032	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546	
12.01.01.581120	Interne Leistungsverr. Bauhof		0,00	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546	
30 = Ergebnis			-82.714,87	-157.970	-130.825	-106.192	-122.831	-138.968	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: soll						
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Sicherheit							
Produkt	12.01.01	Öffentliche Ordnung, Verkehr und ÖPNV							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungen									
Auszahlungen									
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		450,31	3.500	500	0	500	500	500
	12.01.01/7001.782600	von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	450,31	3.500	500	0	500	500	500
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		450,31	3.500	500	0	500	500	500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-450,31	-3.500	-500	0	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Sicherheit	
Produkt	12.01.02	Sauberer Illingen	

Beschreibung

Umwelt- und Landschaftsschutz in Zusammenarbeit mit dem Umweltbeauftragten, Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Lärmschutz Verfolgung und Ahndung illegaler Müllentsorgung und von Vandalismusdelikten Organisation, Koordinierung und Durchführung von Sicherheitskontrollen von öffentlichen Plätzen und Gebäuden in besonders gefährdeten Bereichen (Burgpark, Schulhöfe, Hallen, Schwimmbäder) Kooperation mit Sicherheitsdiensten Koordinierung von Beteiligungsprojekten (z.B. Picobello) Kontrollen bzw. Ahndung von Verstößen gegen das Nichtraucherschutzgesetz Informations-, Öffentlichkeits- und Präventionsarbeit

Auftrag

Baugesetzbuch Saarländisches Naturschutzgesetz Flächennutzungsplan Saarländisches Polizeigesetz Saarländisches Naturschutzgesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Nichtraucherschutzgesetz Konzeptions- und Strategieentwicklung zur Erhaltung von Sicherheit und Sauberkeit in der Gemeinde Umsetzung, Steuerung und Begleitung des Projekts "Sauberer Illingen",

Ziele

Aufbau und Entwicklung des Kommunalen Ordnungsdienstes Vermeidung illegaler Müllentsorgung und von Vandalismus

Zielgruppe

Bürger/-innen

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
7 + Sonstige ordentliche Erträge		367,56	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
12.01.02.452100	Ordnungsrechtl Ertr (Bußgeld, Verwarnungs- u.a.)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.02.452700	Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
12.01.02.452903	Guthaben Wasserabrechnung	109,59	0	0	0	0	0
12.01.02.452904	Guthaben Abwasserabrechnung	257,97	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		367,56	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11 - Personalaufwendungen		55.156,64	95.528	45.733	48.019	50.420	52.940
12.01.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	42.558,74	73.748	35.045	36.797	38.637	40.568
12.01.02.503200	für tariflich Beschäftigte	3.516,29	6.053	2.970	3.119	3.274	3.438
12.01.02.504200	für tariflich Beschäftigte	9.081,61	15.727	7.718	8.103	8.509	8.934
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.218,72	16.200	16.400	16.650	16.650	16.650
12.01.02.522110	Aufwendungen für Gas	225,36	400	400	400	400	400
12.01.02.522130	Aufwendungen für Wasser	1.244,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.01.02.522140	Aufwendungen für Abwasser	2.184,63	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
12.01.02.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen	7.610,82	500	500	500	500	500
12.01.02.523120	Reinigungskosten	5.327,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.02.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	0,00	300	500	500	500	500
12.01.02.529900	Projekt "Sauberer Illingen"	625,82	6.250	6.250	6.500	6.500	6.500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		187,30	830	830	830	830	830

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: freiwillig						
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Sicherheit							
Produkt	12.01.02	Sauberes Illingen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
12.01.02.552900	Sonst Aufw f d Inanspruchn v Rechten u Diensten		0,00	500	500	500	500	500	
12.01.02.553300	Porto und Versandkosten		0,00	50	50	50	50	50	
12.01.02.554110	Gebäudeversicherungen		187,30	180	180	180	180	180	
12.01.02.559400	Aufwendungen für Schadensfälle		0,00	100	100	100	100	100	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			72.562,66	112.558	62.963	65.499	67.900	70.420	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-72.195,10	-102.458	-52.863	-55.399	-57.800	-60.320	
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-72.195,10	-102.458	-52.863	-55.399	-57.800	-60.320	
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis			-72.195,10	-102.458	-52.863	-55.399	-57.800	-60.320	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	226.043	226.043	226.043	246.043	246.043	
12.01.02.581120	Interne Leistungsverr. Bauhof		0,00	226.043	226.043	226.043	246.043	246.043	
30 = Ergebnis			-72.195,10	-328.501	-278.906	-281.442	-303.843	-306.363	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		0,00	200	200	0	200	200	200
12.01.02/7615.783100	Durchführung von Altlastensanierungen		0,00	200	200	0	200	200	200
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	200	200	0	200	200	200
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: soll
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Sicherheit	
Produkt	12.01.03	Bürgerbüro	

Beschreibung

Durchführung von An-, Ab-, Ummeldungen Beratung von Meldepflichtigen und Auskünfte an Berechtigte Mitteilungen an externe Behörden Pflege des Melderegisters und der Meldekettens Leistungen im Rahmen der Amtshilfe Erstellung von Statistiken und Listen Wehrerfassungen Erfüllung sämtlicher Aufgaben im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige Beratung und Erteilung von Auskünften zu Pass- und Visavorschriften Abwicklung der Angelegenheiten mit der Bundesdruckerei Verwaltung und Pflege der lohnsteuerrelevanten Daten Ausstellung von Fischereischeinen Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregistrauskünften Durchführung von Beglaubigungen Allgemeine Aufgaben des Kraftfahrzeugwesens Durchführung des Antragsverfahrens für Führerscheine, Fahrerkarten und Fahrgastführerscheine Erteilung einer Fahrerlaubnis mit Ausgabe des Führerscheins Überprüfung der Kraftfahrteignung Datenaustausch mit dem KBA und dem ZFER Erfüllung von Aufgaben im Rahmen des Bürgerservice (z.T. Telefonzentrale, Auskünfte, Formulareausgabe, Touristinformationsstelle, Verkauf von Illtalern, Ausgabe bzw. Verkauf von Publikationen, Ausgabe von Wertstoffsäcken)

Auftrag

Saarländisches Meldegesetz (MG) Melderechtsrahmengesetz (MRRG) Datenerfassungs- und Übermittlungsverordnung (DEÜV) Zugehörige Rechtsverordnungen Jugendarbeitsschutzgesetz (§2) Wehrpflichtgesetz (§ 15) Personalausweisgesetz und zugehörige Verordnungen (PAuswG) Passgesetz und zugehörige Verordnungen (PassG) §§ 38 ff. Einkommensteuergesetz (EStG) Saarländisches Fischereigesetz Straßenverkehrsordnung (StVO) Straßenverkehrszulassungsgesetz Straßenverkehrsgesetz (StVG) Fahrerlaubnisverordnung Sonstige Verordnungen Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) Bundeszentralregistergesetz Bürgerliches Gesetzbuch (Fundsachen)

Ziele

Sicherstellung der Aktualität und Richtigkeit des Melderegisters, des Passregisters, der lohnsteuerrelevanten Daten, des Fahrerlaubnisregisters Stärkung der Bürgernähe und Kundenfreundlichkeit der Verwaltung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner Fachbereiche der Gemeindeverwaltung Externe Fachbehörden Unternehmen Vereine und Verbände Gäste und Besucher/innen der Gemeinde

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.545,90	155.000	175.000	175.000	175.000	175.000
12.01.03.431100 Verwaltungsgebühr einschl Erstattung v Auslagen	157.545,90	155.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.640,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.03.442300 Erstattungen von Zweckverbänden	5.640,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.01.03.452900 Sonst. Verw. u. Betriebseinn.	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.01.03.459100 Sonstige lfd Erträge d Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.185,90	161.200	181.200	181.200	181.200	181.200
11 - Personalaufwendungen	276.036,56	251.325	245.033	257.283	270.148	283.655
12.01.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	212.270,63	193.556	189.074	198.527	208.454	218.876
12.01.03.503200 für tariflich Beschäftigte	18.161,35	16.091	15.569	16.347	17.165	18.023
12.01.03.504200 für tariflich Beschäftigte	45.604,58	41.663	40.390	42.409	44.529	46.756
12.01.03.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	15	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.852,92	100.050	100.050	100.050	100.050	100.050

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: soll					
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Sicherheit						
Produkt	12.01.03	Bürgerbüro						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
12.01.03.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen		1.324,65	250	250	250	250	250
12.01.03.523110	Bewirtschaft Grdstk, Gebäude		0,00	200	200	200	200	200
12.01.03.523120	Aufwendungen für Reinigung		13.726,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.01.03.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.01.03.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände		49,99	200	200	200	200	200
12.01.03.525010	Bundesant. Führungszeugnissen		7.433,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.01.03.525300	Erstattungen an eGo-Saar		0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12.01.03.529900	Kosten für Ausweispapiere		82.318,22	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	1.142	1.131	1.120	1.108	1.108
12.01.03.578103	AfA auf BGA		0,00	1.142	1.131	1.120	1.108	1.108
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			69.725,89	74.250	69.250	69.250	69.250	69.250
12.01.03.551200	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.01.03.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge		0,00	50	50	50	50	50
12.01.03.551500	Aufw f Dienst- u Schutzkleidung, pers Ausrüstungsgegenstände		0,00	100	100	100	100	100
12.01.03.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		31.262,57	32.000	29.000	29.000	29.000	29.000
12.01.03.552101	Nebenkosten Miete		0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12.01.03.552400	Datenverarbeitung		30.599,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.01.03.552402	Umzug Rechenzentrum		1.272,27	0	0	0	0	0
12.01.03.553100	Büromaterial		660,67	600	600	600	600	600
12.01.03.553200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	50	50	50	50	50
12.01.03.553300	Porto und Versandkosten		1,10	500	500	500	500	500
12.01.03.553400	Telefon, Datenübertragungskosten		2.565,80	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.01.03.553900	Aufwendungen Illtaler		0,00	1.500	500	500	500	500
12.01.03.553901	Fotokopierkosten		3.059,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.01.03.559300	Repräsentationen		0,00	100	100	100	100	100
12.01.03.559900	Sonstige		304,12	150	150	150	150	150
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			450.615,37	426.767	415.464	427.703	440.556	454.063
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-287.429,47	-265.567	-234.264	-246.503	-259.356	-272.863
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: soll						
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Sicherheit							
Produkt	12.01.03	Bürgerbüro							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-287.429,47	-265.567	-234.264	-246.503	-259.356	-272.863	
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis			-287.429,47	-265.567	-234.264	-246.503	-259.356	-272.863	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	4.405	4.405	4.405	4.405	4.405	
12.01.03.581120 Querschnittsverrechnung Bauhof			0,00	4.405	4.405	4.405	4.405	4.405	
30 = Ergebnis			-287.429,47	-269.972	-238.669	-250.908	-263.761	-277.268	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	500	500	0	500	500	500
12.01.03/7001.782600 von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro			0,00	500	500	0	500	500	500
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	500	500	0	500	500	500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Sicherheit	
Produkt	12.01.04	Personenstandswesen/Staatsangehörigkeitsrecht/Rentenangelegenh.	

Beschreibung

Personenstandswesen: Beratung und Erteilung von Auskünften in allen personenstandsrechtlichen Angelegenheiten Prüfung der Ehesfähigkeit und Vornahme von Eheschließungen Anlegung und Fortführung von Familienbüchern Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Entgegennahme von Vaterschaftsanerkennnissen Fortführung der Heirats-, Geburten- und Sterbebücher, insbesondere durch Randvermerke Ausstellung von deutschen und mehrsprachigen Personenstandsurkunden Beurkundung von Erklärungen, Einwilligungen und Zustimmungen zur Namensführung Mitwirkung bei der Begründung von Lebenspartnerschaften und Ausstellung von Urkunden hierzu Entgegennahme und öffentliche Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz Aufnahme von Versicherungen an Eides statt Mitwirkung in Nachlass- Angelegenheiten Staatsangehörigkeitsangelegenheiten: Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit Feststellung der Rechtsstellung als Deutscher Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen Beratung von Einbürgerungsbewerbern Erstellung und Weiterleitung der Einbürgerungsakten an die zuständige Behörde nach Durchführung einer umfangreichen Vorprüfung Aushändigung von Einbürgerungsurkunden

Auftrag

Personenstandsgesetz und ?verordnung Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) und Einführungsgesetz hierzu Adoptionswirkungsgesetz Lebenspartnerschaftsgesetz Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz Bundesvertriebenengesetz Aufenthaltsgesetz Europäisches Freizügigkeitsgesetz Konsulargesetz Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht aller Staaten Grundgesetz (GG) Flüchtlings- und Vertriebenenrecht Aufenthaltsgesetz und ?verordnung Personenstandsgesetz und ?verordnung Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) und Einführungsgesetz hierzu Adoptionswirkungsgesetz Lebenspartnerschaftsgesetz Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz Bundesvertriebenengesetz

Ziele

Zügige Ausstellung und Bearbeitung von Reisepässen und Personalausweisen sowie sonstigen Dokumenten Minimierung der Wartezeit der vorsprechenden Bürger/-innen Personenstandswesen: Feststellung, Nachweis und Sicherung personenstandsbezogener Daten Schaffung und Sicherung eindeutiger Personenidentifikationen Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen Kompetente Beratung und Erteilung von Auskünften zu allen personenstandsrechtlichen Fragen Fachgerechte und zügige Erledigung sämtlicher Verfahren und Aufgaben Minimierung der Wartezeit der vorsprechenden Bürger/-innen Staatsangehörigkeitsangelegenheiten: Kompetente Beratung und Erteilung von Auskünften zu allen Fragen der Staatsangehörigkeit Fachgerechte und zügige Erledigung sämtlicher Verfahren und Aufgaben Personenstandswesen: Feststellung, Nachweis und Sicherung personenstandsbezogener Daten Schaffung und Sicherung eindeutiger Personenidentifikationen Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen Kompetente Beratung und Erteilung von Auskünften zu allen personenstandsrechtlichen Fragen Fachgerechte und zügige Erledigung sämtlicher Verfahren und Aufgaben

Zielgruppe

Externe Fachbehörden Deutsche Bürger/-innen Ausländische Mitbürger/-innen Externe Fachbehörden Deutsche Bürger/-innen Ausländische Mitbürger/-innen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.04.431100 Verwaltungsg Gebühr einschl Erstattung v Auslagen	55,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
12.01.04.441100 Erträge aus Verkäufen	0,00	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Sicherheit						
Produkt	12.01.04	Personenstandswesen/Staatsangehörigkeitsrecht/Rentenangelegenh.						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.603,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.04.442200 Erstattungen von Gden u Gde.-verbänden			1.603,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	500	500	500	500	500
12.01.04.452900 Sonstige			0,00	500	500	500	500	500
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.658,82	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
11 - Personalaufwendungen			57.293,58	31.103	24.592	25.784	27.036	28.055
12.01.04.502100 Bezüge der Beamten			14.836,45	16.395	16.815	17.655	18.538	19.465
12.01.04.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten			34.906,81	6.195	0	0	0	0
12.01.04.503100 für Beamte			0,00	5.433	5.346	5.613	5.894	5.894
12.01.04.503200 für tariflich Beschäftigte			650,73	683	0	0	0	0
12.01.04.504200 für tariflich Beschäftigte			6.899,59	1.207	1.231	1.256	1.281	1.307
12.01.04.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen			0,00	1.190	1.200	1.260	1.323	1.389
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45,09	910	72.910	1.010	1.010	1.010
12.01.04.523600 Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt			0,00	350	350	400	400	400
12.01.04.523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände			45,09	350	350	400	400	400
12.01.04.525200 Erstattungen an Gden u Gde.-verbänden			0,00	0	72.000	0	0	0
12.01.04.529900 Serviceleistungen			0,00	210	210	210	210	210
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	319	316	313	310	310
12.01.04.572100 Abschr a gewerbl Schutzr. u ähnl Rechte u Werte, Lizenzen a Rechten u Werten			0,00	319	316	313	310	310
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			341,34	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
12.01.04.551200 Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	500	500	500	500	500
12.01.04.551300 Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge			24,50	50	50	50	50	50
12.01.04.552400 Datenverarbeitung			0,00	500	500	500	500	500
12.01.04.553100 Büromaterial			0,00	50	50	50	50	50
12.01.04.553200 Fachliteratur, Zeitschriften			0,00	150	150	150	150	150
12.01.04.553400 Telefon, Datenübertragungskosten			0,00	100	100	100	100	100
12.01.04.553900 Sonstiges			316,84	350	350	350	350	350
12.01.04.554300 Sonstige Beiträge			0,00	150	150	150	150	150
12.01.04.559300 Repräsentationen			0,00	300	300	300	300	300
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			57.680,01	34.482	99.968	29.257	30.506	31.525

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Sicherheit						
Produkt	12.01.04	Personenstandswesen/Staatsangehörigkeitsrecht/Rentenangelegenh.						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-56.021,19	-22.782	-88.268	-17.557	-18.806	-19.825
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-56.021,19	-22.782	-88.268	-17.557	-18.806	-19.825
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-56.021,19	-22.782	-88.268	-17.557	-18.806	-19.825
30 = Ergebnis			-56.021,19	-22.782	-88.268	-17.557	-18.806	-19.825

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Andreas Schwarz
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Sicherheit	Rechtsbindung:	muss
Produkt	12.01.05	Integration und Asyl		

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	12.10	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	
Produkt	12.10.01	Brandschutz, Katastrophenschutz	

Beschreibung

Brandschutz: Bekämpfung von Bränden und der von ihnen ausgehenden Gefahr Bergung und Rettung von Menschen und Tieren aus Brand- und Gefahrensituationen vorbeugende und abwehrende Maßnahmen gegen andere Gefahren (technische Hilfe) Abwehr von Schaden an Gütern Umweltschutz Brandschutzerziehung und -ausbildung in Schulen, Einrichtungen und Betrieben Gestellung von Feuersicherheits- bzw. Brandwachen Aus- und Fortbildung von Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Hilfeleistung für Organisationen und Verbände Vorbeugender Brandschutz Katastrophenschutz Präventive Maßnahmen im Rahmen der Abwehr von Großschadenslagen und Katastrophen: Sicherstellung der Notwasserversorgung, Bereitstellung von Schutzräumen usw. Rettung von Menschen und Tieren in Katastrophensituationen Schutz von Sachwerten in Katastrophensituationen Vermeidung und Beseitigung von Gefahren, welche in Katastrophenfällen entstehen könnten bzw. entstanden sind

Auftrag

Gesetz über den Brandschutz, die technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland (SBKG)
Brandschutz-Organisationsverordnung Brandschutzsatzung Landesbauordnung Gebührensatzung für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Diverse sonstige Rechtsvorschriften Weisungen der unteren Katastrophenschutzbehörde

Zielgruppe

Fachbereiche der Gemeindeverwaltung Bürger/-innen Haus- und Grundstückseigentümer Vereine und Verbände Kinder und Jugendliche Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und anderen Gefahren (technische Hilfe) zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt Bedarfsgerechte Bereitstellung von modernen Fahrzeugen, Gerätschaften, Gebäuden und Räumlichkeiten Ununterbrochene Sicherstellung der Alarmierung Vermeidung von Bränden und Vorbeugung von sonstigen Gefahren Begrenzung der Schäden und Vermeidung von Folgeschäden Minimierung der Zeitdauer zwischen Alarmierung und Eintreffen am Einsatzort Menschen, Tiere und Sachwerte vor Katastrophen schützen Menschen, Tiere und Sachwerte in Katastrophensituationen befreien und retten Schäden im Katastrophenfall begrenzen, Folgeschäden vermeiden Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	143	143	143	143	1.436
12.10.01.416100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	143	143	143	143	1.436
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12.10.01.442500 Kostenerstattungen Regiebetrieb Feuerwehr	84.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.000,00	90.143	90.143	90.143	90.143	91.436
11 - Personalaufwendungen	59.485,80	61.831	60.056	63.058	66.210	69.522
12.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	45.975,70	47.783	46.417	48.737	51.174	53.733
12.10.01.503200 für tariflich Beschäftigte	3.954,52	4.112	3.994	4.194	4.403	4.624
12.10.01.504200 für tariflich Beschäftigte	9.555,58	9.928	9.645	10.127	10.633	11.165
12.10.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	8	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803,70	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
12.10.01.522130 Wasser	0,00	500	500	500	500	500
12.10.01.522140 Abwasser	0,00	900	900	900	900	900
12.10.01.523100 Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen	183,86	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	12.10	Gefahrenabwehr, -vorbeugung						
Produkt	12.10.01	Brandschutz, Katastrophenschutz						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
12.10.01.523500	Alarmierungseinrichtungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.10.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände		1.619,84	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	620.867	658.912	814.813	1.078.352	1.321.984
12.10.01.578101	AfA auf Fahrzeuge		0,00	579	573	567	561	561
12.10.01.578103	AfA auf BGA		0,00	345	342	338	335	561
12.10.01.579100	Abschreibung Verlust RB. Feuerwehrschiebung		0,00	619.943	657.997	813.908	1.077.456	1.320.862
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			518.605,84	0	0	0	0	0
12.10.01.531500	Betriebsmittelzuschuss Regiebetrieb Feuerwehr		518.605,84	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.712,88	9.750	17.500	16.000	16.000	16.000
12.10.01.551200	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750
12.10.01.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.10.01.552400	Datenverarbeitung		432,65	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.10.01.553100	Büromaterial		0,00	250	250	250	250	250
12.10.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.813,54	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12.10.01.553901	Fotokopierkosten		1.816,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.10.01.554120	Kfz-Versicherungen		637,39	0	0	0	0	0
12.10.01.559900	Sonstige		13,00	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			584.608,22	698.848	741.868	899.271	1.165.962	1.412.906
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-500.608,22	-608.705	-651.725	-809.128	-1.075.819	-1.321.470
20 + Finanzerträge			13.919,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.10.01.471500	Zinsertr v verb Unternehmen, Beteil u Sonderv		13.919,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22 = Finanzergebnis			13.919,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-486.689,13	-593.705	-636.725	-794.128	-1.060.819	-1.306.470
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-486.689,13	-593.705	-636.725	-794.128	-1.060.819	-1.306.470
30 = Ergebnis			-486.689,13	-593.705	-636.725	-794.128	-1.060.819	-1.306.470

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss						
Produktgruppe	12.10	Gefahrenabwehr, -vorbeugung							
Produkt	12.10.01	Brandschutz, Katastrophenschutz							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	18.500	12.500	0	12.500	137.500	0
	12.10.01/7001.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	18.500	12.500	0	12.500	12.500	0
	12.10.01/7624.681100	Zuweisung Land Erschl. Katastrophenschutzzentrum	0,00	0	0	0	0	125.000	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	18.500	12.500	0	12.500	137.500	0
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	250.000	0
	12.10.01/7624.783100	Erschließung Katastrophenschutzzentrum	0,00	0	0	0	0	250.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.834,15	37.000	25.000	0	25.000	25.000	0
	12.10.01/7001.782600	von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	12.834,15	37.000	25.000	0	25.000	25.000	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		12.834,15	37.000	25.000	0	25.000	275.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-12.834,15	-18.500	-12.500	0	-12.500	-137.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen	
Produkt	21.01.01	Allgemeine Schulverwaltung	

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers nach dem Schulordnungsgesetz Mitwirkung bei der Schulentwicklungsplanung Aufstellung der Schulbudgets und Mittelzuweisungen Schulsachkostenausgleich mit anderen Kommunen Einrichtung von Verkehrslinien, Ausschreibung und Koordinierung der Schülerbeförderung sowie Organisation von Sonderfahrten Mitwirkung bei der Erstellung des Schulentwicklungsplanes Kontaktpflege zu anderen Schulträgern und der Schulaufsicht Erfüllung der Aufgaben nach dem Schulmitbestimmungsgesetz Ausstattung, Betreuung der Jugendverkehrsschule im Rahmen der Verkehrsprävention, Kostenabrechnung

Auftrag

Schulpflichtgesetz (SchpflG) Schulordnungsgesetz (SchOG) Schulmitbestimmungsgesetz (SchumG)
Schulsachkostenausgleichsverordnung (SchulSaKoAVO) Vertragliche Vereinbarungen
Straßenverkehrsgesetz (StVG) Straßenverkehrsordnung (StVO) Nutzungsvereinbarungen mit anderen Trägern

Zielgruppe

Schüler/-innen und Nutzer der Jugendverkehrsschule Eltern Schulleitungen Städte- und Kommunen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots Verbesserung der Attraktivität des Schulstandortes Gewährleistung einer bedarfsgerechten und modernen Schulausstattung mit Sachmitteln Sicherstellung eines wirtschaftlichen Umgangs mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln Ausweitung der Flexibilisierung durch Budgetierung Verbesserung der Verkehrssicherheit der jüngsten Verkehrsteilnehmer Vermittlung von Kenntnissen und Zusammenhängen im Straßenverkehr Erlernen von Verkehrsregeln Vermittlung von vorbeugenden Verhaltensweisen wie Vorsicht und Rücksichtnahme Verminderung der Anzahl von Verkehrsunfällen

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.869,50	21.601	25.100	25.100	25.100	25.100
21.01.01.414101 Schulbuchausleihe Zuw.	22.869,50	20.000	23.500	23.500	23.500	23.500
21.01.01.416100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.601	1.600	1.600	1.600	1.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.721,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21.01.01.441901 Erträge Schulbuchausleihe	15.721,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.385,48	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21.01.01.442200 Schulsachkostenbeiträgen	11.385,48	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.975,98	41.101	49.600	49.600	49.600	49.600
11 - Personalaufwendungen	13.849,40	16.709	16.683	17.517	18.391	19.289
21.01.01.502100 Bezüge der Beamten	0,00	1.610	1.651	1.733	1.820	1.911
21.01.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.703,78	11.239	11.200	11.760	12.348	12.965
21.01.01.503100 für Beamte	0,00	409	403	423	444	444
21.01.01.503200 für tariflich Beschäftigte	899,40	944	939	986	1.035	1.087
21.01.01.504200 für tariflich Beschäftigte	2.246,22	2.358	2.340	2.457	2.579	2.708
21.01.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	149	150	158	165	174
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.464,71	174.500	176.000	176.000	176.000	176.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen						
Produkt	21.01.01	Allgemeine Schulverwaltung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
21.01.01.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen		0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt		304,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.01.523700	Schulbuchausleihe		34.629,02	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
21.01.01.529100	Schülerbeförderungskosten, Lehrfahrten, Veranstaltungen		126.713,61	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
21.01.01.529900	Sonstige Sach- und Diensleistungen		1.817,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			590,00	208	206	204	202	202
21.01.01.578103	AfA auf BGA		590,00	208	206	204	202	202
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			8.170,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21.01.01.531200	Schulsachkostenbeiträge		8.170,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			31.424,22	35.900	35.400	35.400	35.400	35.400
21.01.01.552400	Datenverarbeitung		520,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.01.552402	Umzug Rechenzentrum		6.408,49	0	0	0	0	0
21.01.01.553100	Büromaterial		44,48	250	250	250	250	250
21.01.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	50	50	50	50	50
21.01.01.553300	Porto und Versandkosten		0,00	50	50	50	50	50
21.01.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.858,18	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.554140	Unfallversicherungen		22.593,03	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
21.01.01.559900	Sonstige		0,00	50	50	50	50	50
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			217.498,33	236.317	237.289	238.121	238.993	239.891
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-167.522,35	-195.216	-187.689	-188.521	-189.393	-190.291
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-167.522,35	-195.216	-187.689	-188.521	-189.393	-190.291
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-167.522,35	-195.216	-187.689	-188.521	-189.393	-190.291
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.562,24	2.192	2.192	2.192	2.192	2.192
21.01.01.581110	Sach- + Personalkosten Querschnittsverrechnung		2.562,24	0	0	0	0	0
21.01.01.581120	Querschnittsverrechnung Bauhof		0,00	2.192	2.192	2.192	2.192	2.192

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss						
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen							
Produkt	21.01.01	Allgemeine Schulverwaltung							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
30 = Ergebnis			-170.084,59	-197.408	-189.881	-190.713	-191.585	-192.483	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			36.634,39	0	0	0	0	0	0
21.01.01/7030.783100 Kosten Umsetzung Digitalpakt Saarland			36.634,39	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			36.634,39	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-36.634,39	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen	
Produkt	21.01.02	Grundschule Lehn, Illingen	

Beschreibung

Budgetaufstellung und Mittelzuweisung für die Grundschule Illingen Beschaffung des Inventars sowie der Lehr- und Lernmittel Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulgebäude und -einrichtungen Erledigung des Rechnungswesens sowie der Geschäftskorrespondenz Teilnahme an Schulkonferenzen Betreuung und Bezuschussung der Freiwilligen Ganztagschule Förderung der Kooperation von Grundschule und Erweiterter Realschule am Standort Lehn sowie der vorschulischen Einrichtung auf Ortsebene

Auftrag

Schulpflichtgesetz (SchpflG) Schulordnungsgesetz (SchOG) Schulmitbestimmungsgesetz (SchumG)

Zielgruppe

Schüler/-innen der Grundschule Illingen Schulleitung

Ziele

Sicherstellung und Betreuung eines geordneten Schulbetriebs mit adäquater Ausstattung

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Umgangs mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.241,75	29.574	31.074	30.574	30.574	30.574
21.01.02.414100	Zuweisungen vom Land	1.295,19	0	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.02.414200	Zuweisungen von Gden. u Gde.-verbänden	946,56	0	0	0	0	0
21.01.02.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	29.574	29.574	29.074	29.074	29.074
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.323,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.01.02.432100	Benutzungsgeb wiederk Beiträge u ä Entgelte, Kostenerstattungen	4.323,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.396,23	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.02.452700	Versicherungserstattungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.02.452900	Sonstige	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.02.452902	Guthaben Stromabrechnung	1.353,87	0	0	0	0	0
21.01.02.452903	Guthaben Wasserabrechnung	12,17	0	0	0	0	0
21.01.02.452904	Guthaben Abwasserabrechnung	30,19	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.961,33	37.674	40.074	39.574	39.574	39.574
11 - Personalaufwendungen		158.770,76	230.322	222.373	233.491	245.145	257.424
21.01.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	122.349,08	177.886	171.242	179.804	188.774	198.234
21.01.02.503200	für tariflich Beschäftigte	10.688,81	14.519	14.238	14.950	15.697	16.482
21.01.02.504200	für tariflich Beschäftigte	25.732,87	37.904	36.893	38.737	40.674	42.708
21.01.02.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	13	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125.398,32	142.250	161.250	131.550	131.550	131.550
21.01.02.522110	Gas	30.028,79	60.000	47.000	47.000	47.000	47.000
21.01.02.522120	Strom	20.559,25	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
21.01.02.522130	Wasser	2.163,28	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
21.01.02.522140	Abwasser	2.925,07	3.300	3.000	3.300	3.300	3.300
21.01.02.522150	Schornsteinfegergebühr	0,00	400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen						
Produkt	21.01.02	Grundschule Lehn, Illingen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
21.01.02.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen		44.078,12	35.000	65.000	35.000	35.000	35.000
21.01.02.523110	Bewirtschaft Grdstk, Gebäude		0,00	100	100	100	100	100
21.01.02.523120	Reinigungskosten		6.018,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.01.02.523130	Aufwendungen für Steuern und Abgaben		4.376,16	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
21.01.02.523450	Betriebsstoffe		0,00	50	50	50	50	50
21.01.02.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt		1.260,20	150	150	150	150	150
21.01.02.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände		12.934,26	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
21.01.02.523701	Geringw Geräte Ausstatt. FGTS		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.02.529900	Aufwand für Schülerbetreuung		1.054,60	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen			668,00	71.796	71.078	70.367	69.664	69.664
21.01.02.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		668,00	65.522	64.867	64.218	63.576	63.576
21.01.02.578103	AfA auf BGA		0,00	6.274	6.211	6.149	6.088	6.088
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21.01.02.531400	Aufw f Zuweisungen a d sonst öffentl Bereich (Nachmittagsbetreuung)		3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			49.472,60	83.175	30.025	30.325	33.325	33.325
21.01.02.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge		598,80	100	100	100	100	100
21.01.02.552200	Wärmelieferungsverträge		12.541,92	15.000	12.000	12.000	15.000	15.000
21.01.02.552400	Datenverarbeitung		2.845,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.02.552402	Umzug Rechenzentrum		274,04	0	0	0	0	0
21.01.02.552500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung		17.850,00	50.000	0	0	0	0
21.01.02.552901	GEZ-Gebühren		69,96	75	75	75	75	75
21.01.02.553100	Büromaterial		2.459,10	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
21.01.02.553200	Fachliteratur, Zeitschriften		3.260,59	1.700	0	0	0	0
21.01.02.553300	Porto und Versandkosten		0,00	100	100	100	100	100
21.01.02.553400	Telefon, Datenübertragungskosten		913,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.02.553901	Fotokopierkosten		2.938,76	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.02.554110	Gebäudeversicherungen		5.720,08	5.700	6.900	7.200	7.200	7.200
21.01.02.559400	Aufwendungen für Schadensfälle		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.02.559900	Sonstige		0,00	150	150	150	150	150
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			337.809,68	531.043	488.226	469.233	483.184	495.463

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss						
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen							
Produkt	21.01.02	Grundschule Lehn, Illingen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-329.848,35	-493.369	-448.152	-429.659	-443.610	-455.889	
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	15	15	15	15	15	
21.01.02.561700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen			0,00	15	15	15	15	15	
22 = Finanzergebnis			0,00	-15	-15	-15	-15	-15	
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-329.848,35	-493.384	-448.167	-429.674	-443.625	-455.904	
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis			-329.848,35	-493.384	-448.167	-429.674	-443.625	-455.904	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	26.233	26.233	36.233	26.223	26.223	
21.01.02.581120 Interne Leistungsverr. Bauhof			0,00	26.233	26.233	36.233	26.223	26.223	
30 = Ergebnis			-329.848,35	-519.617	-474.400	-465.907	-469.848	-482.127	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			49.140,00	0	0	0	750.000	0	0
21.01.02/1210.681100 Zuw.Land Umgestaltung Schulhof Lehn			49.140,00	0	0	0	0	0	0
21.01.02/1213.681100 Zuschuss Land Neubau Schule Illingen			0,00	0	0	0	750.000	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			49.140,00	0	0	0	750.000	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			102.815,23	260.000	1.101.989	0	8.000.000	4.900.000	0
21.01.02/1201.783100 Infrastrukturausbau FGTS Illingen			1.949,94	0	0	0	0	0	0
21.01.02/1211.783100 Sanierung Schulturnhalle GS Illingen			0,00	110.000	101.989	0	0	0	0
21.01.02/1212.783100 Brandschutzmaßnahme GS Ill. Nebengebäude			100.865,29	50.000	0	0	0	0	0
21.01.02/1213.783100 Neubau Schule Illingen			0,00	100.000	1.000.000	0	8.000.000	4.900.000	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
21.01.02/7001.782600 von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro			0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss						
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen							
Produkt	21.01.02	Grundschule Lehn, Illingen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
21.01.02/7021.782600	beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro FGTS		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			102.815,23	264.500	1.106.489	0	8.004.500	4.904.500	4.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-53.675,23	-264.500	-1.106.489	0	-7.254.500	-4.904.500	-4.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen	
Produkt	21.01.03	Grundschule Uchtelfangen	

Beschreibung

Budgetaufstellung und Mittelzuweisung für die Grundschule Uchtelfangen Beschaffung des Inventars sowie der Lehr- und Lernmittel Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulgebäude und -einrichtungen
Teilnahme an Schulkonferenzen Betreuung und Bezuschussung der Freiwilligen Ganztagschule / Förderzentrum Uchtelfangen Förderung der Kooperation von Grund- und Sonderschule sowie vorschulischen
Einrichtungen auf Ortsebene Erledigung des Rechnungswesens sowie der Geschäftskorrespondenz

Auftrag

Schulpflichtgesetz (SchpflG) Schulordnungsgesetz (SchOG) Schulmitbestimmungsgesetz (SchumG)

Zielgruppe

Schüler/-innen der Grundschule Uchtelfangen Schulleitung

Ziele

Sicherstellung und Betreuung eines geordneten Schulbetriebs mit adäquater Ausstattung

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Umgangs mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.193,05	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667
21.01.03.414100	Zuweisungen vom Land	1.193,05	0	0	0	0	0
21.01.03.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.196,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.01.03.432100	Benutzungsgeb wiederk Beiträge u ä Entgelte, Kostenerstattungen	3.196,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000,00	120.000	151.000	120.000	120.000	120.000
21.01.03.442200	Erstattungen von Gden u Gde.-verbänden	50.000,00	120.000	151.000	120.000	120.000	120.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		17.181,19	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.03.452700	Versicherungserstattungen	10.324,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.01.03.452901	Energieabrechnung Vorjahr	435,14	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.03.452902	Guthaben Stromabrechnung	6.394,63	0	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.03.452905	Guthaben Müllabrechnung	26,82	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		71.570,99	147.167	180.667	149.667	149.667	149.667
11 - Personalaufwendungen		185.443,87	267.531	263.039	276.190	290.000	304.499
21.01.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	143.243,95	206.592	202.204	212.314	222.929	234.076
21.01.03.503200	für tariflich Beschäftigte	11.618,92	16.379	16.688	17.522	18.399	19.318
21.01.03.504200	für tariflich Beschäftigte	30.581,00	44.559	44.147	46.354	48.672	51.105
21.01.03.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	1	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.546,26	100.500	135.700	112.100	117.600	123.000
21.01.03.522110	Gas	15.844,26	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
21.01.03.522120	Strom	21.180,21	15.000	16.000	17.000	17.000	17.000
21.01.03.522130	Wasser	1.731,55	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600
21.01.03.522140	Abwasser	3.057,81	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen						
Produkt	21.01.03	Grundschule Uchtelfangen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
21.01.03.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen		16.968,97	32.000	65.000	40.000	45.000	50.000
21.01.03.523110	Bewirtschaft Grdstk, Gebäude		0,00	300	300	300	300	300
21.01.03.523120	Reinigungskosten		4.188,68	4.200	9.000	9.200	9.500	9.700
21.01.03.523130	Aufwendungen für Steuern und Abgaben		3.177,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.03.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt		0,00	150	150	150	150	150
21.01.03.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände		4.421,81	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
21.01.03.523701	Geringw Geräte Ausstatt. FGTS		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.03.529900	Aufwand für Schülerbetreuung		975,10	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	63.406	62.773	62.144	61.523	61.523
21.01.03.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		0,00	55.720	55.163	54.611	54.065	54.065
21.01.03.578103	AfA auf BGA		0,00	7.686	7.610	7.533	7.458	7.458
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21.01.03.531400	Aufw f Zuweisungen a d sonst öffentl Bereich (Nachmittagsbetreuung)		3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			31.965,52	46.725	36.425	36.825	37.325	37.725
21.01.03.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge		748,65	100	100	100	100	100
21.01.03.552200	Wärmelieferungsverträge		9.392,04	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21.01.03.552400	Datenverarbeitung		4.475,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.01.03.552500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung		0,00	15.000	0	0	0	0
21.01.03.552901	GEZ-Gebühren		69,96	75	75	75	75	75
21.01.03.553100	Büromaterial		2.756,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.03.553200	Fachliteratur, Zeitschriften		3.495,09	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21.01.03.553300	Porto und Versandkosten		0,00	100	100	100	100	100
21.01.03.553400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.277,98	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
21.01.03.553901	Fotokopierkosten		5.545,85	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21.01.03.554110	Gebäudeversicherungen		4.203,72	4.200	5.200	5.600	6.100	6.500
21.01.03.559400	Aufwendungen für Schadensfälle		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.03.559900	Sonstige		0,00	150	150	150	150	150
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			292.455,65	481.662	501.437	490.759	509.948	530.247
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-220.884,66	-334.495	-320.770	-341.092	-360.281	-380.580

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		10	Verwaltungsdienste						
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		21.01	Schulische Einrichtungen						
Produkt		21.01.03	Grundschule Uchtelfangen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	15	15	15	15	15	
21.01.03.561700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen			0,00	15	15	15	15	15	
22 = Finanzergebnis			0,00	-15	-15	-15	-15	-15	
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-220.884,66	-334.510	-320.785	-341.107	-360.296	-380.595	
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis			-220.884,66	-334.510	-320.785	-341.107	-360.296	-380.595	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.562,24	0	0	0	0	0	
21.01.03.481110 Sach- + Personalkosten Querschnittsverrechnung			2.562,24	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	19.315	19.315	19.315	19.315	19.315	
21.01.03.581120 Interne Leistungsverr. Bauhof			0,00	19.315	19.315	19.315	19.315	19.315	
30 = Ergebnis			-218.322,42	-353.825	-340.100	-360.422	-379.611	-399.910	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			99.000,00	0	0	0	0	0	0
21.01.03/2218.681100 Zuschuss Land San. GS Ufg KinVFG II			99.000,00	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			99.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			342.109,99	70.000	50.000	0	130.000	1.800.000	0
21.01.03/2212.783100 Blitzschutz für die Grundschule Uchtelfangen			0,00	0	50.000	0	0	0	0
21.01.03/2217.783100 Sanierung Grundschulen i.R. KinVFG I u. II			208.016,80	0	0	0	0	0	0
21.01.03/2218.783100 Sanierung GS Ufg KinVFG II			134.093,19	0	0	0	0	0	0
21.01.03/2219.783100 Infrastrukturausbau FGTS Ufg			0,00	70.000	0	0	0	0	0
21.01.03/2220.783100 Umbau FGTS/Anb. Förderschule Ufg			0,00	0	0	0	130.000	1.800.000	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.01.03/7001.782600 von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro			0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss						
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen							
Produkt	21.01.03	Grundschule Uchtelfangen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
21.01.03/7023.782600	beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro FGTS		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			342.109,99	74.000	54.000	0	134.000	1.804.000	4.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-243.109,99	-74.000	-54.000	0	-134.000	-1.804.000	-4.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen	
Produkt	21.01.04	Grundschule Hüttigweiler	

Beschreibung

Budgetaufstellung und Mittelzuweisung für die Grundschule Hüttigweiler Beschaffung des Inventars sowie der Lehr- und Lernmittel Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulgebäude und -einrichtungen Erledigung des Rechnungswesens sowie der Geschäftskorrespondenz Teilnahme an Schulkonferenzen Betreuung und Bezuschussung der Freiwilligen Ganztagschule Förderung der Kooperation von Schule und vorschulischer Einrichtung

Auftrag

Schulpflichtgesetz (SchpflG) Schulordnungsgesetz (SchOG) Schulmitbestimmungsgesetz (SchumG)

Zielgruppe

Schüler/-innen der Grundschule Hüttigweiler Schulleitung

Ziele

Sicherstellung und Betreuung eines geordneten Schulbetriebs mit adäquater Ausstattung

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Umgangs mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	66.255	66.255	63.922	63.922	63.922
21.01.04.414100 Zuweisungen vom Land	1.300,00	0	0	0	0	0
21.01.04.416100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	66.255	66.255	63.922	63.922	63.922
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.643,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21.01.04.432100 Benutzungsgeb wiederk Beiträge u ä Entgelte, Kostenerstattungen	2.643,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.01.04.441200 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.289,71	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21.01.04.452700 Versicherungserstattungen	904,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.04.452900 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
21.01.04.452905 Guthaben Müllabrechnung	1.384,83	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.033,21	77.655	77.655	75.322	75.322	75.322
11 - Personalaufwendungen	240.203,98	155.568	151.960	159.557	167.535	175.911
21.01.04.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	185.546,19	120.093	117.149	123.006	129.156	135.614
21.01.04.503200 für tariflich Beschäftigte	15.048,09	9.785	9.562	10.040	10.542	11.069
21.01.04.504200 für tariflich Beschäftigte	39.609,70	25.686	25.249	26.511	27.837	29.228
21.01.04.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	4	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.996,70	90.400	100.300	106.800	108.800	108.800
21.01.04.522110 Gas	13.237,39	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
21.01.04.522120 Strom	11.649,71	12.500	12.500	13.500	13.500	13.500
21.01.04.522130 Wasser	2.825,64	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
21.01.04.522140 Abwasser	4.498,80	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
21.01.04.522150 Schornsteinfegergebühr	0,00	250	250	250	250	250

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen						
Produkt	21.01.04	Grundschule Hüttigweiler						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
21.01.04.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen		16.365,62	18.000	23.000	30.000	32.000	32.000
21.01.04.523110	Bewirtschaft Grdstk, Gebäude		0,00	500	500	500	500	500
21.01.04.523120	Reinigungskosten		8.146,04	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21.01.04.523130	Aufwendungen für Steuern und Abgaben		4.391,24	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21.01.04.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt		0,00	150	150	150	150	150
21.01.04.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände		11.628,76	8.500	15.000	8.500	8.500	8.500
21.01.04.523701	Geringw Geräte Ausstatt. FGTS		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.04.529900	Aufwand für Schülerbetreuung		2.253,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	137.529	136.103	134.792	133.443	133.443
21.01.04.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		0,00	130.782	129.424	128.180	126.897	126.897
21.01.04.578103	AfA auf BGA		0,00	6.747	6.679	6.612	6.546	6.546
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.018,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21.01.04.531400	Aufw f Zuweisungen a d sonst öffentl Bereich (Nachmittagsbetreuung)		5.018,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			69.116,67	43.675	38.675	38.675	38.675	38.675
21.01.04.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge		19,01	100	100	100	100	100
21.01.04.552200	Wärmelieferungsverträge		18.710,04	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
21.01.04.552400	Datenverarbeitung		6.438,55	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.01.04.552402	Umzug Rechenzentrum		4.175,13	0	0	0	0	0
21.01.04.552500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung		23.205,00	0	0	0	0	0
21.01.04.552901	GEZ-Gebühren		69,96	75	75	75	75	75
21.01.04.553100	Büromaterial		3.127,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.04.553200	Fachliteratur, Zeitschriften		3.579,97	2.000	0	0	0	0
21.01.04.553300	Porto und Versandkosten		0,00	100	100	100	100	100
21.01.04.553400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.502,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.04.553901	Fotokopierkosten		4.011,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.01.04.554110	Gebäudeversicherungen		4.276,86	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
21.01.04.559400	Aufwendungen für Schadensfälle		0,00	500	500	500	500	500
21.01.04.559900	Sonstige		0,00	200	200	200	200	200
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			389.335,63	430.672	430.538	443.324	451.953	460.329
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-381.302,42	-353.017	-352.883	-368.002	-376.631	-385.007

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss						
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen							
Produkt	21.01.04	Grundschule Hüttigweiler							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	15	15	15	15	15	
21.01.04.561700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen			0,00	15	15	15	15	15	
22 = Finanzergebnis			0,00	-15	-15	-15	-15	-15	
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-381.302,42	-353.032	-352.898	-368.017	-376.646	-385.022	
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis			-381.302,42	-353.032	-352.898	-368.017	-376.646	-385.022	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	34.025	34.025	44.025	44.025	44.025	
21.01.04.581120 Interne Leistungsverr. Bauhof			0,00	34.025	34.025	44.025	44.025	44.025	
30 = Ergebnis			-381.302,42	-387.057	-386.923	-412.042	-420.671	-429.047	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			163.704,90	0	0	0	1.000.000	0	0
21.01.04/3301.681100 Zuschuss Land Neubau GS Hüttigweiler			163.704,90	0	0	0	1.000.000	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			163.704,90	0	0	0	1.000.000	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			0,00	100.000	1.400.000	0	2.500.000	4.000.000	0
21.01.04/3301.783100 Neubau/Erweiterung GS Hüttigweiler			0,00	100.000	1.400.000	0	2.500.000	4.000.000	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.01.04/7001.782600 von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro			0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.01.04/7025.782600 beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro FGTS			0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen			1.300,00	0	0	0	0	0	0
21.01.04/7001.782100 von immateriellen Vermögensgegenständen			1.300,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.300,00	105.000	1.405.000	0	2.505.000	4.005.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss						
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen							
Produkt	21.01.04	Grundschule Hüttigweiler							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			162.404,90	-105.000	-1.405.000	0	-1.505.000	-4.005.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Andreas Schwarz
Produktgruppe	31.20	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	31.20.01	Integration und Asyl	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		261.564,28	660.000	480.000	480.000	480.000	480.000
31.20.01.412100	Bedarfszuweisung Land Flüchtlinge	205.292,28	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
31.20.01.414100	Zuweisungen vom Land	56.272,00	300.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		179.920,58	180.000	320.000	310.000	310.000	310.000
31.20.01.441200	Mieten und Pachten	147.842,95	150.000	150.000	140.000	140.000	140.000
31.20.01.441800	Nebenkosten Miete	32.077,63	30.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		727.138,68	800.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
31.20.01.442010	Erstattungen vom Bund	574.533,00	650.000	790.000	790.000	790.000	790.000
31.20.01.442200	Erstattungen von Gden u Gde.-verbänden	152.605,68	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		44.151,65	61.000	99.000	79.000	79.000	79.000
31.20.01.452900	Sonstige	300,00	0	0	0	0	0
31.20.01.452901	Guthaben Gasabrechnung	10.679,19	30.000	65.000	45.000	45.000	45.000
31.20.01.452902	Guthaben Stromabrechnung	16.967,08	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31.20.01.452903	Guthaben Wasserabrechnung	6.453,88	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
31.20.01.452904	Guthaben Abwasserabrechnung	9.274,70	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
31.20.01.459100	Sonstige lfd Erträge d Verwaltungstätigkeit	476,80	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.212.775,19	1.701.000	1.939.000	1.909.000	1.909.000	1.909.000
11 - Personalaufwendungen		233.452,79	273.970	326.918	343.262	360.425	377.206
31.20.01.502100	Bezüge der Beamten	55.887,97	62.514	64.113	67.318	70.684	74.218
31.20.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	136.942,79	142.532	182.514	191.639	201.221	211.282
31.20.01.503100	für Beamte	0,00	22.869	22.502	23.627	24.808	24.808
31.20.01.503200	für tariflich Beschäftigte	11.173,81	10.985	14.965	15.713	16.499	17.324
31.20.01.504200	für tariflich Beschäftigte	29.448,22	32.112	39.824	41.815	43.905	46.101
31.20.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	2.958	3.000	3.150	3.308	3.473
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		431.461,50	806.500	620.000	623.000	623.000	623.000
31.20.01.522110	Aufwendungen für Gas	129.462,99	300.000	245.000	245.000	245.000	245.000
31.20.01.522120	Aufwendungen für Strom	121.624,28	270.000	152.000	152.000	152.000	152.000
31.20.01.522130	Aufwendungen für Wasser	25.659,95	30.000	32.000	30.000	30.000	30.000
31.20.01.522140	Aufwendungen für Abwasser	44.692,12	56.000	40.000	45.000	45.000	45.000
31.20.01.522170	Öl	4.865,46	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		10	Verwaltungsdienste						
Produktbereich		31	Soziale Hilfen		verantwortlich: Andreas Schwarz				
Produktgruppe		31.20	Hilfen für Asylbewerber						
Produkt		31.20.01	Integration und Asyl						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
31.20.01.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen		35.289,84	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
31.20.01.523120	Aufwendungen für Reinigung		20.572,32	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
31.20.01.523130	Aufwendungen für Steuern und Abgaben		894,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
31.20.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände		47.956,77	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
31.20.01.529900	Sonstige Kosten f.d. Unterbringung von Flüchtlingen		442,95	4.500	18.000	18.000	18.000	18.000	
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			892.964,19	1.055.500	1.260.500	1.260.500	1.260.500	1.260.500	
31.20.01.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge		1.331,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
31.20.01.552100	Mieten für die Unterbringung von Flüchtlingen		838.327,70	800.000	975.000	975.000	975.000	975.000	
31.20.01.552101	Nebenkosten Miete		49.230,14	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
31.20.01.552400	Datenverarbeitung		0,00	800	800	800	800	800	
31.20.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten		363,77	500	500	500	500	500	
31.20.01.553900	Geschäftsausgaben		3.710,90	700	700	700	700	700	
31.20.01.559400	Aufwendungen für Schadensfälle		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.557.878,48	2.135.970	2.207.418	2.226.762	2.243.925	2.260.706	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-345.103,29	-434.970	-268.418	-317.762	-334.925	-351.706	
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-345.103,29	-434.970	-268.418	-317.762	-334.925	-351.706	
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis			-345.103,29	-434.970	-268.418	-317.762	-334.925	-351.706	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	85.668	85.668	85.668	85.668	
31.20.01.581110	Interne LV. Verwaltung		0,00	0	85.668	85.668	85.668	85.668	
30 = Ergebnis			-345.103,29	-434.970	-354.086	-403.430	-420.593	-437.374	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Andreas Schwarz						
Produktgruppe	31.20	Hilfen für Asylbewerber							
Produkt	31.20.01	Integration und Asyl							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31.20.01/7211.681100	Zuw.Land Flüchtlingsunterbringung		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31.20.01/7211.681110	Flüchtlingsunterbringung		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31.20.01/7211.783100	Herrichtung von Immobilien f.d. Unterbringung von Flüchtlinben		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.390,94	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31.20.01/7001.782600	von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro		1.390,94	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.390,94	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.390,94	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
Produkt	36.10.01	Vorschulische Einrichtungen	

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Vorschulgesetz, Mitwirkung bei der Vorschulentwicklungsplanung Betreuung und Förderung der bestehenden vorschulischen Einrichtungen Zuschusswesen (Festsetzung der Sach- und Personalkostenzuschüsse sowie Bezuschussung von Investitions- und Sanierungsmaßnahmen Geschäftsverkehr mit den konfessionellen Trägern (Betriebsträgern) und kirchlichen Behörden Abschluss von vertraglichen Finanzierungsvereinbarungen

Auftrag

Gesetz zur Förderung von Kinderkrippen und Kinderhorten Gesetz zur Förderung der vorschulischen Erziehung Gesetz zur Förderung von Kinderkrippen und Kinderhorten Gesetz zur Förderung der vorschulischen Erziehung Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Tagesausbaubetreuungsgesetz (TAG) Sozialgesetzbuch (SGB)

Ziele

Gewährleistung bzw. Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Kindergarten- und Krippenplätze in der Gemeinde Illingen Förderung des Erhalts und Betriebs der Kindergärten in der Gemeinde durch Abschluss von vertraglichen Finanzierungsvereinbarungen Förderung der Einrichtung von Krippenplätzen in den einzelnen Kindertagesstätten Unterstützung bei der Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Leistung eines Beitrages für eine kinderfreundliche Gemeinde

Zielgruppe

Externe Fachbehörden Krippen-, Vorschul- und Hortkinder Eltern und Erziehungsberechtigte

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	27.803	27.803	27.803	27.803	27.803
36.10.01.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.803	27.803	27.803	27.803	27.803
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.901,88	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
36.10.01.441800	Nebenkosten Miete	16.901,88	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		814,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36.10.01.452700	Versicherungserstattungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36.10.01.452901	Guthaben Gasabrechnung	814,93	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.716,81	42.603	47.603	47.603	47.603	47.603
11 - Personalaufwendungen		0,00	3.034	3.086	3.240	3.402	3.541
36.10.01.502100	Bezüge der Beamten	0,00	2.254	2.312	2.427	2.548	2.676
36.10.01.503100	für Beamte	0,00	573	564	592	622	622
36.10.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	207	210	221	232	243
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		473.397,93	528.500	620.000	589.500	589.500	589.500
36.10.01.522110	Aufwendungen für Gas	3.078,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36.10.01.522120	Aufwendungen für Strom	8.447,66	7.500	8.000	7.500	7.500	7.500
36.10.01.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen	14.927,99	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36.10.01.523110	Bewirtschaft Grdstk, Gebäude	2.283,96	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss						
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							
Produkt	36.10.01	Vorschulische Einrichtungen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
36.10.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände		0,00	500	500	500	500	500	
36.10.01.525800	Erstattungen an übrige Bereiche		444.660,32	440.000	580.000	550.000	550.000	550.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			970,00	79.923	79.124	78.333	77.549	77.549	
36.10.01.572100	Abschr a gewerbl Schutzr. u ähnl Rechte u Werte, Lizenzen a Rechten u Werten		970,00	61.412	60.798	60.190	59.588	59.588	
36.10.01.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		0,00	18.511	18.326	18.143	17.961	17.961	
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.121,27	25.365	5.365	5.365	5.365	5.365	
36.10.01.552200	Wärmelieferungsverträge		0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
36.10.01.552500	Erweiterung Kita und Schule		0,00	20.000	0	0	0	0	
36.10.01.554110	Gebäudeversicherungen		2.059,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
36.10.01.558100	Grundsteuer		61,61	65	65	65	65	65	
36.10.01.559400	Aufwendungen für Schadensfälle		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			476.489,20	636.822	707.575	676.438	675.816	675.955	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-458.772,39	-594.219	-659.972	-628.835	-628.213	-628.352	
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-458.772,39	-594.219	-659.972	-628.835	-628.213	-628.352	
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis			-458.772,39	-594.219	-659.972	-628.835	-628.213	-628.352	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	14.789	14.789	14.789	14.789	14.789	
36.10.01.581120	Interne Leistungsverrr. Bauhof		0,00	14.789	14.789	14.789	14.789	14.789	
30 = Ergebnis			-458.772,39	-609.008	-674.761	-643.624	-643.002	-643.141	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit Einzahlungen									

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss						
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							
Produkt	36.10.01	Vorschulische Einrichtungen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	93.000	252.000	0	840.000	4.046.000	450.000
36.10.01/1209.681100	Inv.zuw. Land San. Kiga Illingen		0,00	36.000	6.000	0	0	0	0
36.10.01/1209.681200	Zusch. Landkreis San. Kiga Illingen		0,00	36.000	6.000	0	0	0	0
36.10.01/1215.681100	Zuschuss Land Neubau Kita Illingen		0,00	0	120.000	0	480.000	1.176.000	0
36.10.01/1215.681200	Zuschuss Landkreis Neubau Kita Illingen		0,00	0	90.000	0	360.000	2.420.000	0
36.10.01/3607.681100	Zuweisung Land San. Kiga Hü		0,00	10.500	15.000	0	0	0	0
36.10.01/3607.681200	Zuschuss Landkreis San. Kiga Hü		0,00	10.500	15.000	0	0	0	0
36.10.01/4606.681100	Zuweisung Land Umbau KiTa Wustweiler		0,00	0	0	0	0	225.000	225.000
36.10.01/4606.681200	Zuweisung Landkreis Umbau KiTa Wustweiler		0,00	0	0	0	0	225.000	225.000
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	93.000	252.000	0	840.000	4.046.000	450.000
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		0,00	155.000	370.000	0	1.200.000	6.250.000	750.000
36.10.01/1209.783100	Sanierung Kindergarten Illingen		0,00	120.000	20.000	0	0	0	0
36.10.01/1215.783100	Neubau Kita Illingen		0,00	0	300.000	0	1.200.000	5.500.000	0
36.10.01/3607.783100	Sanierung Kindergarten Hüttigweiler		0,00	35.000	50.000	0	0	0	0
36.10.01/4606.783100	Umbau KiTa Wustweiler (bei Eigentum Gde.)		0,00	0	0	0	0	750.000	750.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		542,05	0	0	0	200.000	0	0
36.10.01/4604.781800	Gemeindeanteil Erweiterung kath. Kiga Wustweiler		542,05	0	0	0	0	0	0
36.10.01/4606.781800	Zuschuss Umbau KiTa Wustweiler		0,00	0	0	0	200.000	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		542,05	155.000	370.000	0	1.400.000	6.250.000	750.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-542,05	-62.000	-118.000	0	-560.000	-2.204.000	-300.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	57.10.03	Durchführung von Märkten und Messen

Beschreibung

Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur zum Betrieb von Wochenmärkten und Jahrmärkten sowie Messen und sonstigen Veranstaltungen Planung der Märkte, Messen und sonstigen Veranstaltungen Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze) Marktaufsicht Management des Marktwesens als Alleinstellungsmerkmal im Zusammenhang mit dem Zukunftsprogramm Illingen 2030?

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger/-innen Touristen Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Versorgung der Bevölkerung Kaufkraftstärkung Attraktivität der Veranstaltung Volle Kostendeckung

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.747,20	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
57.10.03.432100 Benutzungsgeb wiederk Beiträge u ä Entgelte, Kostenerstattungen	5.747,20	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	6.000
57.10.03.452700 Versicherungserstattungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.10.03.459100 Sonstige lfd Erträge d Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	1.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.747,20	31.100	31.100	31.100	31.100	32.000
11 - Personalaufwendungen	66.559,61	81.022	79.233	83.193	87.353	91.399
57.10.03.502100 Bezüge der Beamten	20.981,42	23.302	23.898	25.092	26.347	27.664
57.10.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	35.055,57	38.306	36.687	38.521	40.447	42.469
57.10.03.503100 für Beamte	0,00	5.917	5.822	6.113	6.419	6.419
57.10.03.503200 für tariflich Beschäftigte	2.904,11	3.211	3.006	3.156	3.314	3.480
57.10.03.504200 für tariflich Beschäftigte	7.618,51	8.364	7.870	8.263	8.676	9.110
57.10.03.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	1.922	1.950	2.048	2.150	2.257
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57.10.03.522130 Wasser	376,01	800	800	800	800	800
57.10.03.523120 Reinigungskosten	0,00	400	400	400	400	400
57.10.03.523150 Unterhaltung u. Bewirtschaft. Der unbebauten Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.10.03.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	364,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57.10.03.552500 Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung	0,00	100	100	100	100	100
57.10.03.553100 Büromaterial	0,00	250	250	250	250	250
57.10.03.553900 Sonstiges	364,00	250	250	250	250	250
57.10.03.559400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	57.10	Wirtschafts- und Tourismusförderung						
Produkt	57.10.03	Durchführung von Märkten und Messen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
57.10.03.559900	Sonstige		0,00	100	100	100	100	100
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			68.299,62	86.022	84.233	88.193	92.353	96.399
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-62.552,42	-54.922	-53.133	-57.093	-61.253	-64.399
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-62.552,42	-54.922	-53.133	-57.093	-61.253	-64.399
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-62.552,42	-54.922	-53.133	-57.093	-61.253	-64.399
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	32.357	32.357	32.357	32.357	32.357
57.10.03.581120	Interne Leistungsverr. Bauhof		0,00	32.357	32.357	32.357	32.357	32.357
30 = Ergebnis			-62.552,42	-87.279	-85.490	-89.450	-93.610	-96.756

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	11	IT, E-Organisation und Digitalisierung		verantwortlich: Ralf Schreiner				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	136.125	136.125	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		920,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		920,00	137.625	137.625	1.500	1.500	1.500	
11 - Personalaufwendungen		254.884,68	319.029	318.114	334.019	350.720	366.226	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.698,22	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	18.694	18.506	18.322	18.138	18.138	
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		206.073,77	293.900	260.900	305.900	305.900	305.900	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		480.656,67	663.723	629.620	690.341	706.858	722.364	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-479.736,67	-526.098	-491.995	-688.841	-705.358	-720.864	
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-479.736,67	-526.098	-491.995	-688.841	-705.358	-720.864	
26 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis		-479.736,67	-526.098	-491.995	-688.841	-705.358	-720.864	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	40.636	40.636	40.636	40.636	40.636	
30 = Ergebnis		-479.736,67	-485.462	-451.359	-648.205	-664.722	-680.228	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	8.000	12.000	0	8.000	8.000	8.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	8.000	12.000	0	8.000	8.000	8.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-8.000	-12.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	11	IT, E-Organisation und Digitalisierung	verantwortlich: Ralf Schreiner
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: soll
Produktgruppe	11.07	Zentrale Dienste	
Produkt	11.07.02	IT, E-Organisation und Digitalisierung	

Beschreibung

Abschluss und Bearbeitung von Wartungsverträgen, Entwicklung von Wartungsverträgen, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Systemführung, Programm-Implementierung Entwicklung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zum Bereich Technikunterstützte Informationsverarbeitung Vereinfachung und Durchführung von Prozessen zur Information, Kommunikation und Transaktion innerhalb und zwischen staatlichen Institutionen Abwicklung von staatlichen Verwaltungsakten und Dienstleistungen mit elektronischen Mitteln Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebes Verwaltung von Datenbeständen Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnebenen

Auftrag

Anforderungen der Verwaltungsleitung und/oder Fachbereiche

Zielgruppe

Verwaltungsleitung Fachbereiche der Kommune Mitarbeiter/-innen Gemeinderat und seine Ausschüsse
Externe Fachbehörden

Ziele

Effektive und effiziente Aufgabenerfüllung im Interesse der Gesamtverwaltung Optimaler Arbeitsablauf Planvoller Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung bzw. volle Kostendeckung Konkurrenzfähigkeit zur Privatwirtschaft Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	136.125	136.125	0	0	0
11.07.02.414100 Zuw. Land für Projekt Datenschutz u. Umzug Rechenzentrum	0,00	136.125	136.125	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	920,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.07.02.452900 Sonstige	920,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	920,00	137.625	137.625	1.500	1.500	1.500
 11 - Personalaufwendungen	 254.884,68	 319.029	 318.114	 334.019	 350.720	 366.226
11.07.02.502100 Bezüge der Beamten	115.921,22	129.776	132.557	139.184	146.144	153.451
11.07.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	107.658,50	113.041	110.265	115.778	121.567	127.645
11.07.02.503100 für Beamte	0,00	37.412	36.812	38.653	40.585	40.585
11.07.02.503200 für tariflich Beschäftigte	8.998,46	9.448	9.220	9.681	10.165	10.673
11.07.02.504200 für tariflich Beschäftigte	22.306,50	23.421	23.260	24.423	25.644	26.926
11.07.02.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	5.931	6.000	6.300	6.615	6.946
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.698,22	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
11.07.02.523600 Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.07.02.523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
11.07.02.525300 Anteilige Betriebsk. eGo-Saar	19.698,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.694	18.506	18.322	18.138	18.138
11.07.02.572100 Abschr a gewerbl Schutzzr. u ähnl Rechte u Werte, Lizenzen a Rechten u Werten	0,00	14.122	13.980	13.841	13.702	13.702
11.07.02.578103 AfA auf BGA	0,00	4.572	4.526	4.481	4.436	4.436

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		11	IT, E-Organisation und Digitalisierung		verantwortlich: Ralf Schreiner			
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		Rechtsbindung: soll			
Produktgruppe		11.07	Zentrale Dienste					
Produkt		11.07.02	IT, E-Organisation und Digitalisierung					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			206.073,77	293.900	260.900	305.900	305.900	305.900
11.07.02.551200	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.07.02.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge		110,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11.07.02.552100	Miete Telefonanlage		0,00	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11.07.02.552400	Datenverarbeitung		100.129,67	160.000	110.000	160.000	160.000	160.000
11.07.02.552401	Aufw. für Projekt Datenschutz		3.600,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11.07.02.552402	Umzug Rechenzentrum		49.419,89	20.000	28.000	25.000	25.000	25.000
11.07.02.552403	ISMS Inf.sicherh.managem.syst.		2.909,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.07.02.552500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung		0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.07.02.553100	Büromaterial		298,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.07.02.553200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.07.02.553300	Porto und Versandkosten		22,10	500	500	500	500	500
11.07.02.553400	Telefon, Datenübertragungskosten		41.143,87	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11.07.02.553600	Internet-Angebot		4.722,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.07.02.553900	Sonstiges		24,00	0	0	0	0	0
11.07.02.553901	Fotokopierkosten		3.596,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.07.02.554190	Sonstige Versicherungen		0,00	5.500	7.500	5.500	5.500	5.500
11.07.02.554200	Beitr z Wirtschaftsverb, Berufsvertret u Vereinen		0,00	300	300	300	300	300
11.07.02.559900	Sonstige		97,00	400	400	400	400	400
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			480.656,67	663.723	629.620	690.341	706.858	722.364
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-479.736,67	-526.098	-491.995	-688.841	-705.358	-720.864
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-479.736,67	-526.098	-491.995	-688.841	-705.358	-720.864
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-479.736,67	-526.098	-491.995	-688.841	-705.358	-720.864
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	40.636	40.636	40.636	40.636	40.636
11.07.02.481110	Interne LV. Verwaltung		0,00	40.636	40.636	40.636	40.636	40.636
30 = Ergebnis			-479.736,67	-485.462	-451.359	-648.205	-664.722	-680.228

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	11	IT, E-Organisation und Digitalisierung	verantwortlich: Ralf Schreiner						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: soll						
Produktgruppe	11.07	Zentrale Dienste							
Produkt	11.07.02	IT, E-Organisation und Digitalisierung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	8.000	12.000	0	8.000	8.000	8.000
	11.07.02/7001.782600	von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	0,00	8.000	12.000	0	8.000	8.000	8.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	8.000	12.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-8.000	-12.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		20	Finanzen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	84.288	69.836	63.312	63.289	63.289	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.288,70	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		70.005,80	74.710	74.710	74.710	74.710	74.710	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		129.616,66	181.700	279.700	265.700	265.700	265.700	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		430.435,58	580.426	585.426	615.426	625.426	625.426	
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		654.346,74	943.124	1.033.672	1.043.148	1.053.125	1.053.125	
11 - Personalaufwendungen		668.860,32	862.190	798.319	838.340	880.371	919.963	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		197.699,21	987.100	756.700	743.300	750.400	757.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.689.690	2.636.039	2.763.007	2.583.637	2.555.518	
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.088.832,10	138.616	116.184	111.184	111.184	111.184	
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		101.768,23	108.500	110.150	105.150	105.100	105.100	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.057.159,86	4.786.096	4.417.392	4.560.981	4.430.692	4.449.265	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.402.813,12	-3.842.972	-3.383.720	-3.517.833	-3.377.567	-3.396.140	
20 + Finanzerträge		0,00	114.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
22 = Finanzergebnis		0,00	114.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-2.402.813,12	-3.728.972	-3.375.720	-3.509.833	-3.369.567	-3.388.140	
26 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis		-2.402.813,12	-3.728.972	-3.375.720	-3.509.833	-3.369.567	-3.388.140	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	263.045	303.762	258.065	282.387	312.387	
30 = Ergebnis		-2.402.813,12	-3.992.017	-3.679.482	-3.767.898	-3.651.954	-3.700.527	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		320.833,57	19.250	0	0	120.000	136.000	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen		320.833,57	19.250	0	0	120.000	136.000	0
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen		448.039,43	55.000	0	0	300.000	340.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.899,00	3.000	9.000	0	3.000	3.000	3.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.021,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	454.959,43	63.500	14.500	0	308.500	348.500	8.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.125,86	-44.250	-14.500	0	-188.500	-212.500	-8.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzen	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	11.09	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen	
Produkt	11.09.01	Haushalt, Steuern und Abgaben	

Beschreibung

Aufstellung des Haushaltsplans und der Nachtragshaushaltspläne nebst beizufügender Anlagen und Unterlagen Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs sowie Beratung der Fachbereiche im Rahmen der Haushaltsführung Aufstellung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sowie des Investitionsprogramms Aufstellung des Haushaltssanierungsplans, soweit gesetzlich erforderlich Anstoß zur Beantragung und Abwicklung von investiven Zuweisungen der Europäischen Union, des Bundes, des Landes und sonstiger öffentlicher Zuweisungsgeber Anstoß zur Abwicklung der allgemeinen Zuweisungen, Umlagen und der Steueranteile Aufnahme von investiven Darlehen und Abwicklung des Schuldendienstes Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle -der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) -der sonstigen kommunalen Verbrauchs- und Aufwandssteuern Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen Fertigung von Steuer- und Abgabestatistiken sowie deren Schätzung Abgabe von Steuerprognosen Entwurf von Satzungen Zuarbeit für Haushaltssatzungen (Hebesätze für Realsteuer) Erstellung diverser Statistiken

Auftrag

Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)
Finanzstatistikgesetz Ratsbeschlüsse Grundsteuergesetz (GrStG) Gewerbesteuergesetz (GewStG)
Vergnügungsteuergesetz (VergnStG) Kommunalabgabengesetz (KAG) Umsatzsteuergesetz (UStG)
Einkommensteuergesetz (EStG) Körperschaftsteuergesetz (KStG) Diverse spezialgesetzliche und satzungsrechtliche Regelungen

Ziele

Erlangung eines genehmigten Haushaltsplans Überwachung der Planvorgaben Verbesserung der Flexibilität und der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung bei Planung und Ausführung Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen Sicherstellung einer sparsamen, wirtschaftlichen und stetigen Aufgabenerfüllung Schaffung von Planungssicherheit für alle Fachbereiche der Verwaltung Anstoß zur Beantragung und Abwicklung von investiven Zuweisungen der EU, des Bundes, des Landes und sonstiger öffentlicher Zuweisungsgeber Erreichung günstiger Konditionen bei Darlehensaufnahmen und Umschuldungen Erzielung von höchstmöglichen Steuererträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts Berücksichtigung und ggf. Beeinflussung der eigenen Steuerkraft und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben Minimierung der Steuerlast der Kommune gegenüber dem Finanzamt Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades bei Gebühren und Beiträgen Einsatz von leistungsfähiger Software zur Minimierung des Verwaltungsaufwands

Zielgruppe

Gemeinderat und dessen Ausschüsse Verwaltungsleitung Fachbereiche der Gemeindeverwaltung Externe Fachbehörden Bürger/-innen Vereine und Verbände

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	42.135	27.683	21.159	21.136	21.136
11.09.01.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	42.135	27.683	21.159	21.136	21.136
7 + Sonstige ordentliche Erträge		37.680,01	68.426	73.426	73.426	73.426	73.426
11.09.01.452200	Säumniszuschl, Mahngebühren, Zustellungs- u.a.	37.680,01	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.09.01.456130	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	38.426	38.426	38.426	38.426	38.426
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.680,01	110.561	101.109	94.585	94.562	94.562
11 - Personalaufwendungen		114.812,51	181.454	259.740	272.727	286.363	297.309
11.09.01.502100	Bezüge der Beamten	114.812,51	130.704	189.570	199.048	209.000	219.450
11.09.01.503100	für Beamte	0,00	44.834	61.170	64.229	67.440	67.440

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzen						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	11.09	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen						
Produkt	11.09.01	Haushalt, Steuern und Abgaben						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
11.09.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen		0,00	5.916	9.000	9.450	9.923	10.419
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11.09.01.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt		0,00	500	500	500	500	500
11.09.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände		0,00	600	600	600	600	600
11.09.01.529900	Kosten Hundezählung		0,00	100	100	100	100	100
11.09.01.529901	Kosten der EDV		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	728	721	714	707	707
11.09.01.578103	AfA auf BGA		0,00	728	721	714	707	707
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.479,46	19.650	16.600	16.600	16.550	16.550
11.09.01.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge		28,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.09.01.552400	Datenverarbeitung		4.085,65	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.09.01.552402	Umzug Rechenzentrum		122,29	0	0	0	0	0
11.09.01.552500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung		5.853,73	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11.09.01.553100	Büromaterial		660,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.09.01.553300	Porto und Versandkosten		0,00	1.000	200	200	200	200
11.09.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten		113,40	500	250	250	250	250
11.09.01.553901	Fotokopierkosten		1.300,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11.09.01.554200	Beitr z Wirtschaftsverb, Berufsvertret u Vereinen		150,00	50	50	50	0	0
11.09.01.555400	Wertkorrekturen zu Forderungen		2.027,29	0	0	0	0	0
11.09.01.559900	Sonstige		138,42	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			129.291,97	206.532	281.761	294.741	308.320	319.266
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-91.611,96	-95.971	-180.652	-200.156	-213.758	-224.704
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-91.611,96	-95.971	-180.652	-200.156	-213.758	-224.704
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-91.611,96	-95.971	-180.652	-200.156	-213.758	-224.704
30 = Ergebnis			-91.611,96	-95.971	-180.652	-200.156	-213.758	-224.704

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss						
Produktgruppe	11.09	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen							
Produkt	11.09.01	Haushalt, Steuern und Abgaben							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.09.01/7001.782600 von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzen	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	11.09	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen	
Produkt	11.09.02	Rechnungswesen, KLR, Controlling	

Beschreibung

Erstellung der Eröffnungsbilanz Koordination der Ersterfassung des kommunalen Vermögens einschließlich Beratung der beteiligten Fachbereiche Koordination der vorgeschriebenen Folgeinventuren einschließlich Beratung der beteiligten Fachbereiche Erstellung des Jahresabschlusses (Finanz-, Ergebnis- und Vermögensrechnung) einschließlich Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten Erstellung des Anhangs und der Anlagen zum Jahresabschluss Aufstellung des konsolidierten Jahresabschlusses nebst Konsolidierungsbericht (?Konzernbilanz?) Erfüllung der Aufgaben einer ?Zentralen Finanzbuchhaltung? im kaufmännischen Sinne durch - Überwachung der korrekten, periodengerechten Verbuchung aller Aufwendungen und Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen - Fortschreibung der aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten - Fortschreibung der gebildeten Rückstellungen - Führung und Fortschreibung der Anlagenbuchhaltung - Periodengerechte Verbuchung der investiven Ein- und Auszahlungen Einführung und Fortentwicklung einer Kosten- und Leistungsrechnung Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder und ?ziele sowie deren Abstimmung mit den kommunalen Zielen) Aufbau eines unterjährigen Berichtswesens Erstellung von Gebührenbedarfsrechnungen bzw. Mithilfe bei der Erstellung

Auftrag

Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)
 Inventurrichtlinie Sonderrichtlinien zur Bewertung in der Eröffnungsbilanz Vorgaben der Verwaltungsleitung Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Gemeinderat und dessen Ausschüsse Verwaltungsleitung Fachbereiche der Gemeindeverwaltung

Ziele

Kompetente Beratung der Fachbereiche in allen buchungstechnischen Fragen Frühzeitige Erstellung der Eröffnungsbilanz Fristgemäße Erstellung der jährlichen Abschlüsse in der vorgeschriebenen Form unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) und Inventur (GoI) Organisation eines wirtschaftlichen und reibungslosen Ablaufs des Buchungsgeschäfts Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen Bestmögliche Information der Verwaltungsleitung, der Fachbereichsleitung und des Gemeinderats

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		134.277,31	179.658	193.617	203.296	213.460	223.540
11.09.02.502100	Bezüge der Beamten	11.095,88	43.980	45.146	47.403	49.773	52.262
11.09.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	95.226,64	93.333	103.859	109.051	114.504	120.229
11.09.02.503100	für Beamte	0,00	10.941	10.765	11.303	11.868	11.868
11.09.02.503200	für tariflich Beschäftigte	7.910,25	7.709	8.306	8.721	9.157	9.615
11.09.02.504200	für tariflich Beschäftigte	20.044,54	19.671	21.461	22.534	23.660	24.843
11.09.02.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	4.024	4.080	4.284	4.498	4.723
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		452,20	850	3.350	850	850	850
11.09.02.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	0,00	350	350	350	350	350
11.09.02.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so	452,20	0	2.500	0	0	0
11.09.02.529900	Gebrauchsgegenstände						
11.09.02.529900	Sonst Aufw f Sach- u. DienstL.	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	125	123	122	121	121
11.09.02.578103	AfA auf BGA	0,00	125	123	122	121	121

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzen						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	11.09	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen						
Produkt	11.09.02	Rechnungswesen, KLR, Controlling						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			148,03	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
11.09.02.552400	Datenverarbeitung		139,83	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11.09.02.553100	Büromaterial		0,00	50	50	50	50	50
11.09.02.553300	Porto und Versandkosten		0,00	50	50	50	50	50
11.09.02.559900	Sonstige		8,20	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			134.877,54	182.233	198.190	205.368	215.531	225.611
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-134.877,54	-182.233	-198.190	-205.368	-215.531	-225.611
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-134.877,54	-182.233	-198.190	-205.368	-215.531	-225.611
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-134.877,54	-182.233	-198.190	-205.368	-215.531	-225.611
30 = Ergebnis			-134.877,54	-182.233	-198.190	-205.368	-215.531	-225.611

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzen	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	11.09	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen	
Produkt	11.09.03	Zahlungsverkehr, Liquiditätsmanagement und Vollstreckung	

Beschreibung

Zentrale Zahlungsabwicklung (Debitoren und Kreditoren) Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln Zentrale Verwahrung von Wertgegenständen Überwachung der Zahlstellen (Barkassen) im Rahmen der Fachaufsicht Zentrale Mahnung der offenen Forderungen Fertigung von Tages- und Zwischenabschlüssen sowie des Jahresabschlusses (Finanzrechnung) Sammlung und Aufbewahrung der zahlungsbegründenden Unterlagen und Belege Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität Tages- und Festgeldanlagen verfügbarer liquider Mittel Leistungen für Dritte Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrags nach § 305 InsO Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen Erstellung der verschiedenen Finanzstatistiken nach Abwicklung des Schuldendienstes Annahme von Geld- und Sachspenden, Erstellung von steuerlichen Bescheinigungen Zentrale Beitreibung der öffentlich-rechtlichen Geldforderungen einschließlich Zwangsversteigerungen Zentrale Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen Beitreibung von Geldforderungen externer öffentlicher Stellen im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe Feststellung der befristeten und unbefristeten Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung und Dokumentation entsprechender Wertberichtigungen (Niederschlagungen)

Auftrag

Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) Saarländisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG)
Saarländisches Verwaltungskostengesetz (VwKostG)

Zielgruppe

Bürger/-innen Vereine und Verbände Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Vorlage der angeordneten Belege Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter liquider Mittel unter Beachtung einer bedarfsgerechten Verfügbarkeit Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Inanspruchnahme von Kassenkrediten und Kontokorrentlinien Sichere Verwahrung von hinterlegten Wertgegenständen Zeitnahe Mahnung der offenen Posten Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung; die Aufzeichnungen müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein Einsatz leistungsfähiger Software Frühzeitige Erstellung des Jahresabschlusses (Finanzrechnung) Dauerhafte wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen und Familien mit Hilfe von Insolvenzverfahren Zeitnahe und vollständige Beschreibung der offenen Posten unter Beachtung von wirtschaftlichen und ressourcenschonenden Gesichtspunkten Gewährleistung eines rechtmäßigen und ordnungsgemäßen Vollstreckungsverlaufs Einsatz einer leistungsfähigen Software Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13,02	0	0	0	0	0
11.09.03.452200 Säumniszuschl, Mahngebühren, Zustellungs- u.a.	13,02	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,02	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	302.800,71	381.010	202.719	212.964	223.728	235.038
11.09.03.502100 Bezüge der Beamten	130.972,71	108.810	42.000	44.210	46.536	48.986
11.09.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	156.207,32	172.981	124.105	130.310	136.825	143.667
11.09.03.503100 für Beamte	0,00	41.142	0	0	0	0
11.09.03.503200 für tariflich Beschäftigte	12.235,84	14.616	9.968	10.466	10.990	11.539
11.09.03.504200 für tariflich Beschäftigte	3.384,84	37.545	26.646	27.978	29.377	30.846

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzen						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	11.09	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen						
Produkt	11.09.03	Zahlungsverkehr, Liquiditätsmanagement und Vollstreckung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
11.09.03.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen		0,00	5.916	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.868,26	25.550	18.550	25.550	25.550	25.550
11.09.03.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt		617,84	550	550	550	550	550
11.09.03.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände		1.344,34	0	0	0	0	0
11.09.03.529900	Kosten Forderungsmanagement LAVA		3.906,08	25.000	18.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	337	333	330	327	327
11.09.03.578103	AfA auf BGA		0,00	337	333	330	327	327
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			46.272,99	25.300	38.000	33.000	33.000	33.000
11.09.03.551200	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung		28,12	0	0	0	0	0
11.09.03.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		113,52	0	0	0	0	0
11.09.03.552400	Datenverarbeitung		16.098,11	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.09.03.553100	Büromaterial		18,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.09.03.553300	Porto und Versandkosten		0,00	2.300	500	500	500	500
11.09.03.553700	Bankgebühren		28.474,97	8.000	25.000	20.000	20.000	20.000
11.09.03.553901	Fotokopierkosten		1.460,27	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11.09.03.554200	Beitr z Wirtschaftsverb, Berufsvertret u Vereinen		80,00	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			354.941,96	432.197	259.602	271.844	282.605	293.915
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-354.928,94	-432.197	-259.602	-271.844	-282.605	-293.915
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-354.928,94	-432.197	-259.602	-271.844	-282.605	-293.915
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-354.928,94	-432.197	-259.602	-271.844	-282.605	-293.915
30 = Ergebnis			-354.928,94	-432.197	-259.602	-271.844	-282.605	-293.915

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzen	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: soll
Produktgruppe	11.10	Beteiligungsmanagement	
Produkt	11.10.01	Beteiligungsmanagement / Konzessionsabgaben	

Beschreibung

Wahrnehmung der kommunalen Interessen bei Unternehmen, Gesellschaften und Zweckverbänden, an welchen die Kommune beteiligt ist bzw. bei denen sie Mitglied ist Abwicklung der Finanzbeziehungen (Erträge aus Dividenden, Aufwendungen aus Verlustausgleichszuweisungen) Fertigung von Beteiligungsberichten Vergabe von Konzessionen für Wasser, Strom und Gas Abschluss und Aktualisierung der Verträge Erhebung der Entgelte Abwicklung aller mit dem Entsorgungsverband Saar anfallenden Aufgaben der Abfallbeseitigung Einzug und Abführung der gültigen Abfallbeseitigungsgebühren an den EVS Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Auftrag

Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)
Landesabfallgesetz (LAbfG) Kreisabfallsatzung Gesetz über den Entsorgungsverband Saar (EVSG)

Zielgruppe

Gemeinderat und dessen Ausschüsse Bürger/-innen Öffentliche Einrichtungen

Ziele

Maximierung der Erträge bzw. Minimierung der erforderlichen Verlustausgleichszuweisungen
Wahrnehmung und Vertretung der kommunalen Interessen Zeitnahe Information des Gemeinderates
über die Entwicklung der Beteiligungen Sicherung der Versorgung mit Wasser, Strom und Gas Erhebung
eines angemessenen Entgelts Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und
Förderung der Kreislaufwirtschaft Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
7 + Sonstige ordentliche Erträge	381.941,83	500.000	500.000	530.000	540.000	540.000
11.10.01.452500 Konzessionsabgaben	381.941,83	500.000	500.000	530.000	540.000	540.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.941,83	500.000	500.000	530.000	540.000	540.000
11 - Personalaufwendungen	39.341,49	50.250	61.119	64.174	67.383	70.753
11.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	30.519,06	32.044	48.654	51.086	53.641	56.323
11.10.01.503100 für Beamte	0,00	8.937	0	0	0	0
11.10.01.503200 für tariflich Beschäftigte	2.493,34	2.618	2.758	2.896	3.041	3.193
11.10.01.504200 für tariflich Beschäftigte	6.329,09	6.645	9.707	10.192	10.701	11.237
11.10.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	6	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	55	54	53	53	53
11.10.01.578103 AfA auf BGA	0,00	55	54	53	53	53
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
11.10.01.552400 Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
11.10.01.553300 Porto und Versandkosten	0,00	250	250	250	250	250
11.10.01.553400 Telefon, Datenübertragungskosten	399,00	500	500	500	500	500
11.10.01.554300 Sonstige Beiträge	761,00	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.501,49	51.555	62.423	65.477	68.686	72.056
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	341.440,34	448.445	437.577	464.523	471.314	467.944

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: soll						
Produktgruppe	11.10	Beteiligungsmanagement							
Produkt	11.10.01	Beteiligungsmanagement / Konzessionsabgaben							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
20 + Finanzerträge			0,00	114.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
11.10.01.474100		Gewinnant v wirtschaftl Unternehm u a Beteiligung	0,00	114.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
22 = Finanzergebnis			0,00	114.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
23 = Ordentliches Jahresergebnis			341.440,34	562.445	445.577	472.523	479.314	475.944	
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis			341.440,34	562.445	445.577	472.523	479.314	475.944	
30 = Ergebnis			341.440,34	562.445	445.577	472.523	479.314	475.944	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
11.10.01/7001.782600		von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	0,00	0	6.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	6.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	-6.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzen	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	11.10	Beteiligungsmanagement	
Produkt	11.10.03	Hallen- und Freizeitbetriebe	

Beschreibung

Zuweisung zur Sicherstellung der Liquidität des Freizeit-, Hallen- und Bäderbetriebes der Gemeinde Illingen (Betriebsmittelzuschuss) Abwicklung aller finanziellen Angelegenheiten zwischen der Gemeinde und dem Eigenbetrieb Freizeit-, Hallen- und Bäderbetrieb Förderung des Baus von vereinseigenen Sportanlagen Zuweisung zur Sicherstellung der Liquidität des Freizeit-, Hallen- und Bäderbetriebes der Gemeinde Illingen (Betriebsmittelzuschuss) Abwicklung aller finanziellen Angelegenheiten zwischen der Gemeinde und dem Eigenbetrieb Freizeit-, Hallen- und Bäderbetrieb Förderung des Baus von vereinseigenen Sportanlagen

Auftrag

Ratsbeschlüsse Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger/-innen Touristen Vereine und Verbände Unternehmen und Freiberufler Bürger/-innen Touristen Vereine und Verbände Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung Imageverbesserung Abdeckung der Personal- und Sachkosten

Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung Imageverbesserung Abdeckung der Personal- und Sachkosten

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.989	17.989	17.989	17.989	17.989
11.10.03.416100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.989	17.989	17.989	17.989	17.989
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.000,00	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11.10.03.442500 Kostenerst.eigene Betriebe	76.000,00	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
11.10.03.452900 Sonstige	300,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.300,00	93.989	97.989	97.989	97.989	97.989
11 - Personalaufwendungen	54.078,87	61.887	71.112	74.667	78.400	81.734
11.10.03.502100 Bezüge der Beamten	9.021,70	35.132	36.031	37.832	39.724	41.710
11.10.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	34.875,13	18.353	17.903	18.798	19.738	20.724
11.10.03.503100 für Beamte	0,00	0	8.794	9.234	9.695	9.595
11.10.03.503200 für tariflich Beschäftigte	2.884,48	1.558	1.523	1.599	1.679	1.763
11.10.03.504200 für tariflich Beschäftigte	7.297,56	3.884	3.861	4.054	4.256	4.469
11.10.03.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	2.960	3.000	3.150	3.308	3.473
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.572.725	2.520.246	2.648.371	2.470.147	2.442.028
11.10.03.579100 Sonst Abschreibung (Verlust FHB)	0,00	2.572.725	2.520.246	2.648.371	2.470.147	2.442.028
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.913.046,98	0	0	0	0	0
11.10.03.531500 Betriebsmittelzuschuß Freizeitbetrieb für Sportplätze	1.913.046,98	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.297,69	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11.10.03.552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Illipse)	17.062,70	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11.10.03.553400 Telefon, Datenübertragungskosten	234,99	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.984.423,54	2.659.612	2.607.358	2.739.038	2.564.547	2.539.762

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzen						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	11.10	Beteiligungsmanagement						
Produkt	11.10.03	Hallen- und Freizeitbetriebe						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.908.123,54	-2.565.623	-2.509.369	-2.641.049	-2.466.558	-2.441.773
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-1.908.123,54	-2.565.623	-2.509.369	-2.641.049	-2.466.558	-2.441.773
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-1.908.123,54	-2.565.623	-2.509.369	-2.641.049	-2.466.558	-2.441.773
30 = Ergebnis			-1.908.123,54	-2.565.623	-2.509.369	-2.641.049	-2.466.558	-2.441.773

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzen	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: soll
Produktgruppe	11.10	Beteiligungsmanagement	
Produkt	11.10.04	Abfallbeseitigung - EVS	

Beschreibung

Abwicklung aller mit dem Entsorgungsverband Saar anfallenden Aufgaben der Abfallbeseitigung Einzug und Abführung der gültigen Abfallbeseitigungsgebühren an den EVS Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Auftrag

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) Landesabfallgesetz (LAbfG) Kreisabfallsatzung
Gesetz über den Entsorgungsverband Saar (EVSG)

Zielgruppe

Bürger/-innen Öffentliche Einrichtungen

Ziele

Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.616,66	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11.10.04.442300 Erstattungen von Zweckverbänden	13.616,66	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.437,57	0	0	0	0	0
11.10.04.452902 Guthaben Stromabrechnung	1.437,57	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.054,23	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.431,36	5.850	6.850	6.850	6.850	6.850
11.10.04.522120 Aufwendungen für Strom	3.672,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
11.10.04.522130 Aufwendungen für Wasser	4.759,36	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
11.10.04.531800 Windelzuschuss	0,00	0	10.000	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.431,36	5.850	16.850	6.850	6.850	6.850
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.622,87	7.650	-3.350	6.650	6.650	6.650
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	6.622,87	7.650	-3.350	6.650	6.650	6.650
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	6.622,87	7.650	-3.350	6.650	6.650	6.650
30 = Ergebnis	6.622,87	7.650	-3.350	6.650	6.650	6.650

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzen	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	11.10	Beteiligungsmanagement	
Produkt	11.10.05	Abwasserbeseitigung - AVI	

Beschreibung

Durchführung der vertraglich vereinbarten Leistungen für den Abwasserzweckverband Illtal

Auftrag

Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen dem AVI und der Gemeinde Illingen

Zielgruppe

Bürger/-innen Industrie Gewerbebetriebe

Ziele

Begleitung und Controlling der Aufgabenerledigung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	85.000	165.000	165.000	165.000	165.000
11.10.05.442300 Erstattungen von Zweckverbänden	40.000,00	85.000	165.000	165.000	165.000	165.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	85.000	165.000	165.000	165.000	165.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	650.000	500.000	400.000	400.000	400.000
11.10.05.525300 Gde.anteil Straßenentwässerung	0,00	650.000	500.000	400.000	400.000	400.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	650.000	500.000	400.000	400.000	400.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.000,00	-565.000	-335.000	-235.000	-235.000	-235.000
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	40.000,00	-565.000	-335.000	-235.000	-235.000	-235.000
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	40.000,00	-565.000	-335.000	-235.000	-235.000	-235.000
30 = Ergebnis	40.000,00	-565.000	-335.000	-235.000	-235.000	-235.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzen	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	11.10	Beteiligungsmanagement	
Produkt	11.10.06	Rechnungsprüfung, Prüfungszweckverband Illtal	

Beschreibung

Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufender Prüfung der Kassenvorgänge Kassenüberwachung, Organisation und Begleitung des Gemeindeprüfungsamtes Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen Organisation und Begleitung des Gemeindeprüfungsamtes Zusammenarbeit mit dem Prüfungszweckverband und dem Rechnungsprüfungsausschuss des Gemeinderats

Auftrag

Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) Diverse Satzungen und Geschäftsordnungen

Zielgruppe

Fachbereiche der Kommune Rechnungsprüfungsausschuss Gemeinderat Mitarbeiter/-innen

Ziele

Organisatorische und wirtschaftliche Durchführung von Prüfungen zur Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Imageverbesserung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
11.10.06.441200 Mieten und Pachten	2.160,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	21.000	7.000	7.000	7.000
11.10.06.442300 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	7.000	21.000	7.000	7.000	7.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.160,00	9.160	23.160	9.160	9.160	9.160
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.408,00	65.000	60.000	65.000	65.000	65.000
11.10.06.534300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	68.408,00	65.000	60.000	65.000	65.000	65.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,40	0	0	0	0	0
11.10.06.553400 Telefon, Datenübertragungskosten	179,40	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.587,40	65.000	60.000	65.000	65.000	65.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.427,40	-55.840	-36.840	-55.840	-55.840	-55.840
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-66.427,40	-55.840	-36.840	-55.840	-55.840	-55.840
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-66.427,40	-55.840	-36.840	-55.840	-55.840	-55.840
30 = Ergebnis	-66.427,40	-55.840	-36.840	-55.840	-55.840	-55.840

Teilfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: freiwillig						
Produktgruppe	11.10	Beteiligungsmanagement							
Produkt	11.10.06	Rechnungsprüfung, Prüfungszweckverband Illtal							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500
	11.10.06/8014.781300	Zuweisung an den Prüfungszweckverband Illtal	0,00	500	500	0	500	500	500
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	500	500	0	500	500	500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzen						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	11.10	Beteiligungsmanagement						
Produkt	11.10.07	Wirtschaftsförderungsgesellschaft im LK NK.						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			7.753,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.10.07.531700 Aufw f Zusch an private Untern			7.753,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.753,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-7.753,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-7.753,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-7.753,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30 = Ergebnis			-7.753,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzen	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: soll
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement	
Produkt	11.11.01	Immobilienmanagement	

Beschreibung

Unterhaltung der Burg Kerpen und der umgebenden Anlagen Mitwirkung und praktische Umsetzung von baulichen Maßnahmen zur Unterhaltung und Sanierung der Burg einschließlich Materialbeschaffung Koordinierung und Erbringung einer ganzheitlichen Dienstleistung rund um die Immobilie Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen An- und Vermietung Koordinierung und Erbringung aller Maßnahmen in Bezug auf die Reinigung der Immobilien durch die Reinigungskräfte Bewirtschaftung und Gewährleistung der Sauberkeit in der Kantine Koordination und Erbringung aller Maßnahmen bezüglich der Hausmeistertätigkeiten Koordinierung und Erbringung einer ganzheitlichen Dienstleistung rund um die anfallenden laufenden Instandhaltungen Erfassung, Beschreibung und Planung der notwendigen Baumaßnahmen Durchführung eines wirtschaftlichen und verantwortungsbewussten Energiemanagements

Auftrag

Baugesetzbuch Saarländisches Naturschutzgesetz Flächennutzungsplan Bebauungsplan Ratsbeschlüsse Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) Verträge, Beschlüsse der politischen Gremien Anforderungen Verwaltungsleitung und Fachbereiche

Ziele

Erhalt von Kulturgut Erreichen einer Bekanntheit der Sehenswürdigkeit auch über die Gemeindegrenzen hinaus Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement: Durchführung der Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude Planung und Durchführung der notwendigen Investitionsmaßnahmen Bearbeitung der anfallenden Mieten und Pachten Gewährleistung der Sauberkeit und des ordnungsgemäßen infrastrukturellen Gebäudezustands Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Zielgruppe

Touristen Öffentlichkeit Bürger/-innen Grundstücksnutzer

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.740	23.740	23.740	23.740	23.740
11.11.01.416100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.740	23.740	23.740	23.740	23.740
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.611,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.11.01.432100 Benutzungsgeb wiederk Beiträge u ä Entgelte, Kostenerstattungen	5.611,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.845,80	72.550	72.550	72.550	72.550	72.550
11.11.01.441200 Mieten und Pachten	56.278,77	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11.11.01.441800 Nebenkosten Miete	11.567,03	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
11.11.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.063,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.11.01.452700 Versicherungserstattungen	2.390,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.11.01.452901 Energieabrechnung Vorjahr	1.252,15	0	0	0	0	0
11.11.01.452902 Guthaben Stromabrechnung	3.541,66	0	0	0	0	0
11.11.01.452903 Guthaben Wasserabrechnung	704,03	0	0	0	0	0
11.11.01.452904 Guthaben Abwasserabrechnung	1.167,95	0	0	0	0	0
11.11.01.452905 Guthaben Müllabrechnung	6,70	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.520,15	116.490	116.490	116.490	116.490	116.490

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		20	Finanzen					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		Rechtsbindung: soll			
Produktgruppe		11.11	Immobilienmanagement					
Produkt		11.11.01	Immobilienmanagement					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
11 - Personalaufwendungen			23.549,43	7.931	10.012	10.512	11.037	11.589
11.11.01.502200		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.251,48	6.117	5.967	6.265	6.578	6.907
11.11.01.503200		für tariflich Beschäftigte	1.494,70	519	2.758	2.896	3.041	3.193
11.11.01.504200		für tariflich Beschäftigte	3.803,25	1.294	1.287	1.351	1.418	1.489
11.11.01.505100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	1	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			170.722,09	273.900	207.000	294.100	301.200	308.300
11.11.01.522110		Gas	26.059,73	120.000	42.000	120.000	120.000	120.000
11.11.01.522120		Strom	39.521,54	42.000	43.000	45.000	45.000	45.000
11.11.01.522130		Wasser	6.341,95	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
11.11.01.522140		Abwasser	6.884,36	9.000	7.000	10.000	10.000	10.000
11.11.01.523100		Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen	77.280,75	80.000	82.000	85.000	90.000	95.000
11.11.01.523110		Bewirtschaft Grdstk, Gebäude	95,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.11.01.523120		Reinigungskosten	11.863,68	7.000	17.000	18.000	20.000	22.000
11.11.01.523130		Aufwendungen für Steuern und Abgaben	2.473,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.11.01.523600		Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	52,55	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11.11.01.523700		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	149,06	500	500	500	500	500
11.11.01.529900		Sonst Aufw f Sach- u. DienstL.	0,00	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	115.265	114.112	112.971	111.841	111.841
11.11.01.574100		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	110.577	109.471	108.377	107.293	107.293
11.11.01.578103		AfA auf BGA	0,00	4.688	4.641	4.594	4.548	4.548
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.962,30	33.700	35.200	35.200	35.200	35.200
11.11.01.552100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.870,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.11.01.552200		Wärmelieferungsverträge	1.320,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11.11.01.553100		Büromaterial	32,55	200	200	200	200	200
11.11.01.554110		Gebäudeversicherungen	14.487,48	14.700	16.200	16.200	16.200	16.200
11.11.01.558100		Grundsteuer	1.252,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11.11.01.559400		Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			216.233,82	430.796	366.324	452.783	459.278	466.930
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-133.713,67	-314.306	-249.834	-336.293	-342.788	-350.440

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		20	Finanzen						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		Rechtsbindung: soll				
Produktgruppe		11.11	Immobilienmanagement						
Produkt		11.11.01	Immobilienmanagement						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-133.713,67	-314.306	-249.834	-336.293	-342.788	-350.440	
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis			-133.713,67	-314.306	-249.834	-336.293	-342.788	-350.440	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	205.101	230.818	185.118	239.440	239.440	
11.11.01.581120		Interne Leistungsverr. Bauhof	0,00	205.101	230.818	185.118	239.440	239.440	
30 = Ergebnis			-133.713,67	-519.407	-480.652	-521.411	-582.228	-589.880	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			320.833,57	19.250	0	0	120.000	136.000	0
11.11.01/4204.681100		Zuweisung Land Sanierung Haus der Vereine K.- Progr. II	320.833,57	19.250	0	0	0	0	0
11.11.01/7209.681100		Zuw.Land Sanierung Rathaus Illingen	0,00	0	0	0	120.000	136.000	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			320.833,57	19.250	0	0	120.000	136.000	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			448.039,43	55.000	0	0	300.000	340.000	0
11.11.01/2218.783100		Auszahlung f d Abwickl v Baumaßnahmen	3.166,48	0	0	0	0	0	0
11.11.01/4204.783100		Sanierung Haus der Vereine Ot. Wustweiler	444.872,95	55.000	0	0	0	0	0
11.11.01/7209.783100		Sanierung Rathaus Illingen	0,00	0	0	0	300.000	340.000	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.899,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.11.01/7001.782600		von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	1.899,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			449.938,43	56.000	1.000	0	301.000	341.000	1.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-129.104,86	-36.750	-1.000	0	-181.000	-205.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzen	
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	41.10	Krankenhäuser	
Produkt	41.10.01	Finanzausgleichsumlage	

Beschreibung

Finanzierung des kommunalen Anteils an den Ausgaben für das Krankenhauswesen

Auftrag

Saarländisches Krankenhausgesetz (SKHG § 42) Kommunales Finanzausgleichsgesetz (KFAG §17)

Zielgruppe

Verwaltungsführung Fachbereiche der Gemeindeverwaltung

Ziele

Ausstattung der Krankenhäuser mit ausreichenden Finanzmitteln zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	99.624,00	68.616	41.184	41.184	41.184	41.184
41.10.01.531100 Finanzausgleichsumlage	99.624,00	68.616	41.184	41.184	41.184	41.184
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.624,00	68.616	41.184	41.184	41.184	41.184
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.624,00	-68.616	-41.184	-41.184	-41.184	-41.184
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-99.624,00	-68.616	-41.184	-41.184	-41.184	-41.184
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-99.624,00	-68.616	-41.184	-41.184	-41.184	-41.184
30 = Ergebnis	-99.624,00	-68.616	-41.184	-41.184	-41.184	-41.184

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzen	
Produktbereich	42	Sportförderung	Rechtsbindung: soll
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports	
Produkt	42.10.01	Allgemeine Sportförderung, Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	

Beschreibung

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports Informationsstelle für Bürger/-innen Beratung und Unterstützung von Sportvereinen Initiierung, Durchführung oder Unterstützung von sportlichen Ereignissen wie beispielsweise Wettkämpfen, Meisterschaften, Sportlehreungen, Deutscher Sportabzeichtag, Citylauf etc. Unterstützung von sportlichen Großereignissen Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Sportanlagen wie z.B. Bouleplätzen, Streetballplätzen, Skaterbahnen usw.

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger/-innen Vereine und Verbände Kinder und Jugendliche Fachbereiche der Gemeindeverwaltung

Ziele

Aufrechterhaltung und Ausbau eines breitgefächerten Sportangebots Stärkung der Sportvereinsstrukturen Herausarbeitung neuer inhaltlicher Schwerpunkte Imagepflege für die Gemeinde Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit durch Sport Förderung des (Schul-) Sports Bereitstellung für sonstige Nutzungen Wirtschaftliche Betriebsführung

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	424	424	424	424	424
42.10.01.416100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	424	424	424	424	424
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.677,50	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
42.10.01.432100 Benutzungsgeb wiederk Beiträge u ä Entgelte, Kostenerstattungen	18.677,50	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.10.01.452700 Versicherungserstattungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.677,50	14.424	16.424	16.424	16.424	16.424
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	26.250	16.250	11.250	11.250	11.250
42.10.01.522190 Schließdienst	0,00	500	500	500	500	500
42.10.01.523100 Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen	0,00	250	250	250	250	250
42.10.01.523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
42.10.01.525200 Bewirtschaftungskosten (Erstattung an Landkreis)	10.000,00	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	455	450	446	441	441
42.10.01.572100 Abschr a gewerbl Schutzr. u ähnl Rechte u Werte, Lizenzen a Rechten u Werten	0,00	455	450	446	441	441
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.10.01.554110 Gebäudeversicherungen	74,87	0	0	0	0	0
42.10.01.559400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.074,87	28.705	18.700	13.696	13.691	13.691
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.602,63	-14.281	-2.276	2.728	2.733	2.733

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzen							
Produktbereich	42	Sportförderung	Rechtsbindung: soll						
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports							
Produkt	42.10.01	Allgemeine Sportförderung, Verwaltung der Angelegenheiten des Sports							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis			8.602,63	-14.281	-2.276	2.728	2.733	2.733	
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis			8.602,63	-14.281	-2.276	2.728	2.733	2.733	
30 = Ergebnis			8.602,63	-14.281	-2.276	2.728	2.733	2.733	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42.10.01/7001.782600	von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		5.021,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42.10.01/7412.781200	Zuschuss Landkreis f. Investitionen		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
42.10.01/8003.781800	Zuschüsse f. Investitionen von Vereinen in eigene Anlagen		5.021,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			5.021,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-5.021,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzen
Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	71.10	Stiftungen
Produkt	71.10.01	Stiftungen

Beschreibung

Verfolgung des vom Stifter festgelegten Zwecks mit Hilfe eines Vermögens Erhaltung des Vermögens auf Dauer Verwendung lediglich der Erträge für den Stiftungszweck

Auftrag

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB; § 80) Saarländisches Stiftungsgesetz (StiftG)

Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) Testament Stiftungsverfassung Ratsbeschlüsse Genehmigung

Bezirksregierung

Ziele

Erreichen des Stiftungszwecks

Zielgruppe

Bürger/-innen Gemeinderat und dessen Ausschüsse Vereine und Verbände Unternehmen und Freiberufler

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		30		Bauen und Wohnen				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.684,52	312.760	476.601	271.661	255.136	255.136	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		174.228,35	506.750	507.750	507.750	507.750	507.750	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		138.241,40	259.650	154.150	154.150	154.150	154.150	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		441.941,23	499.040	499.090	499.140	499.140	499.140	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		117.033,77	168.398	171.798	169.598	169.498	169.498	
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		940.129,27	1.746.598	1.809.389	1.602.299	1.585.674	1.585.674	
11 - Personalaufwendungen		2.679.771,83	2.971.169	3.089.554	3.244.024	3.406.223	3.576.537	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		965.779,45	1.139.030	1.219.155	1.208.023	1.193.237	1.200.810	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		375,00	1.637.034	1.620.669	1.604.459	1.588.415	1.588.179	
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		294.799,95	302.000	286.000	286.000	286.000	286.000	
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		356.191,45	447.845	456.665	514.455	531.505	568.705	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.296.917,68	6.497.078	6.672.043	6.856.961	7.005.380	7.220.231	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.356.788,41	-4.750.480	-4.862.654	-5.254.662	-5.419.706	-5.634.557	
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-3.356.788,41	-4.750.480	-4.862.654	-5.254.662	-5.419.706	-5.634.557	
26 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis		-3.356.788,41	-4.750.480	-4.862.654	-5.254.662	-5.419.706	-5.634.557	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.591.132	2.736.322	2.880.281	3.033.239	3.193.683	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.712.857	1.783.330	1.936.986	2.055.632	2.186.076	
30 = Ergebnis		-3.356.788,41	-3.872.205	-3.909.662	-4.311.367	-4.442.099	-4.626.950	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		554.147,82	2.141.010	1.495.918	0	3.698.167	1.281.458	268.880
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		11.709,00	22.500	47.500	0	837.500	37.500	22.500
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	3.500	3.500	0	363.500	581.500	894.500
6 = Summe der invest. Einzahlungen		565.856,82	2.167.010	1.546.918	0	4.899.167	1.900.458	1.185.880

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		30		Bauen und Wohnen				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.445,40	20.000	26.000	0	20.000	15.000	15.000
8	für Baumaßnahmen	3.655.502,23	2.969.212	2.501.700	1.910.000	5.317.600	2.472.600	1.848.800
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.792,46	156.500	182.000	0	414.000	177.000	177.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-978,43	2.500	5.500	0	2.500	2.500	40.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.681.761,66	3.148.212	2.715.200	1.910.000	5.754.100	2.667.100	2.080.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.115.904,84	-981.202	-1.168.282	-1.910.000	-854.933	-766.642	-894.920

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bauen und Wohnen
Produkt	52.10.01	Bauverwaltung

Beschreibung

Abwicklung von Korrespondenz mit Behörden, Verbänden und sonstigen Institutionen Abschluss von Architekten- und Ingenieurverträgen im Zuständigkeitsbereich Mitarbeit bei der Umsetzung des örtlichen Energiekonzeptes Beteiligung an Wettbewerben auf kommunaler Ebene sowie Landes- und Bundesebene Koordinierung von Organisations- und Geschäftsabwicklungen im Baubereich Vorbereitung der Vorlagen zu Ratsverfügungen Bearbeitung von Zuschussanträgen (Abriss, Fassadensanierung) Abwicklung von kommunalen Bauverträgen Baugenehmigungsverfahren, Vorbescheidsverfahren, Kenntnissgabeverfahren, Freistellungsverfahren nach §§ 61, 63, 64, 65 LBO Aufstellung und Erlass von Satzungen nach §34 BauGB und Stellungnahme zu Bauvorhaben in anderen Zulassungsverfahren Ausnahmen und Befreiungen (Abweichungen), Erlass der Bescheide Stellplatznachweis und ?ablösung Erstellung von Abrundungs- und Außenbereichssatzungen gemäß § 34 BauGB Durchführung von Planfeststellungsverfahren Beratung bei verfahrensfreien Vorhaben, Bestätigung der Verfahrensfreiheit Koordination der internen Beteiligung bei Bauvorhaben Beratung zu Bebaubarkeit von Grundstücken und Entwurfsalternativen Prüfung der Zulässigkeit von Grundstücksteilungen Stellungnahme zur Bauleitplanung und örtlichen Bauvorschriften

Auftrag

Baugesetzbuch (BauGB) Beschlüsse des Gemeinderates Richtlinien zur Finanzierung Landesbauordnung (LBO) Baunutzungsverordnung (BauNVO) Satzungen KSVG Gebührenordnung der Bauaufsichtsbehörden Saarländisches Straßengesetz (SStrG)

Ziele

Fachlich kompetente und zeitnahe Korrespondenz mit Bürgern, Behörden, Verbänden und sonstigen Institutionen Schaffung von Rechtssicherheit für Bauvorhaben und bauliche Nutzungen Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Baubestandes Sicherstellung des Nachbarschaftsschutzes sowie des Nachbarschafts- und Wohnfriedens Förderung von umweltgerechtem Bauen Schaffung von Baurecht Möglichst kostengünstige Herstellung von Erschließungsanlagen entsprechend den Erfordernissen der Bebauung und des Verkehrs, die spätestens bis zur Fertigstellung der anzuschließenden baulichen Anlage benutzbar sein müssen

Zielgruppe

Gemeinderat und dessen Ausschüsse Externe Fachbehörden Bürger/-innen Unternehmen und Freiberufler Erschließungsbeitragspflichtige Ortsräte Bauausschuss Umlegungsausschuss

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52.10.01.431100 Verwaltungsgebühr einschl Erstattung v Auslagen	230,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.041	5.041	5.041	5.041	5.041
52.10.01.452600 Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52.10.01.452900 Sonstige	0,00	250	250	250	250	250
52.10.01.456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	2.291	2.291	2.291	2.291	2.291
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	230,00	12.541	12.541	12.541	12.541	12.541
11 - Personalaufwendungen	161.008,65	114.119	111.681	117.263	123.127	129.284
52.10.01.502100 Bezüge der Beamten	28.446,25	0	0	0	0	0
52.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	102.393,11	88.200	86.035	90.336	94.853	99.596
52.10.01.503200 für tariflich Beschäftigte	8.685,24	7.468	7.287	7.651	8.034	8.436
52.10.01.504200 für tariflich Beschäftigte	21.484,05	18.440	18.359	19.276	20.240	21.252
52.10.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	11	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626,53	800	800	800	800	800
52.10.01.523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		30	Bauen und Wohnen						
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe		52.10	Bauen und Wohnen						
Produkt		52.10.01	Bauverwaltung						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
52.10.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände		626,53	500	500	500	500	500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	1.393	1.379	1.365	1.351	1.351	
52.10.01.578103	AfA auf BGA		0,00	1.393	1.379	1.365	1.351	1.351	
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.402,96	37.450	48.950	48.950	48.950	48.950	
52.10.01.551200	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
52.10.01.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge		621,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
52.10.01.552400	Datenverarbeitung		3.073,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
52.10.01.552500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung		12.514,63	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
52.10.01.553100	Büromaterial		606,94	200	200	200	200	200	
52.10.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften		232,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
52.10.01.553300	Porto und Versandkosten		7,49	50	50	50	50	50	
52.10.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.185,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
52.10.01.553901	Fotokopierkosten		2.018,58	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
52.10.01.559900	Sonstige		142,00	500	500	500	500	500	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			182.038,14	153.762	162.810	168.378	174.228	180.385	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-181.808,14	-141.221	-150.269	-155.837	-161.687	-167.844	
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-181.808,14	-141.221	-150.269	-155.837	-161.687	-167.844	
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis			-181.808,14	-141.221	-150.269	-155.837	-161.687	-167.844	
30 = Ergebnis			-181.808,14	-141.221	-150.269	-155.837	-161.687	-167.844	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Bauen und Wohnen							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	52.10	Bauen und Wohnen							
Produkt	52.10.01	Bauverwaltung							
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
52.10.01/7607.683100	Ablösebeträge für Stellplätze		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52.10.01/8010.683100	Erschließungskostenbeiträge		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen									
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52.10.01/7001.782600	von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bauen und Wohnen
Produkt	52.10.02	Bauleitplanung, Bau-Besi

Beschreibung

Erstellung von Bebauungsplänen sowie Vorhabens- und Erschließungsplänen nach dem BauGB Betreuung und Mitwirkung bei der Aufstellung von Flächennutzungsplänen Einleiten von Aufstellungsbeschlüssen/ Bebauungsplänen Durchführung und Koordination Bauleitverfahren Koordinieren von Beschlüssen kommunaler Gremien Aufstellen von Flächennutzungsplänen Abschließen von Erschließungsverträgen Landesentwicklungspläne Beratung von Bürgern und Bürgerinnen in allen Belangen des Haus- und Wohnungsbaus Abwicklung von Korrespondenz mit Bürgern und Bürgerinnen Baugenehmigungsverfahren, Vorbescheidsverfahren, Kennnissgabeverfahren, Freistellungsverfahren Aktualisierung und Verfügbarmachung aller Kataster: Grünflächen-, Baulücken-, Leerstandskataster Vermittlung von Fachberatungsleistungen

Auftrag

Landesbauordnung (LBO) Baugesetzbuch (BauGB) Baunutzungsverordnung (BauNVO) Gebührenordnung der Bauaufsichtsbehörden Ratsbeschlüsse Kommunal selbstverwaltungsgesetz (KSVG) Städtebauförderungsgesetz (StBauFG)

Ziele

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Baubestandes Sicherstellung des Nachbarschaftsschutzes sowie des Nachbarschafts- und Wohnfriedens Förderung von umweltgerechtem Bauen Schaffung von Rechtssicherheit für Bauvorhaben und bauliche Nutzungen Unterstützung von Bürgern und Bürgerinnen bei allen Fragen bzgl. des Haus- und Wohnungsbaus Errichtung einer Anlaufstelle für Bürger/-innen bei baurechtlichen Fragen

Zielgruppe

Gemeinderat und dessen Ausschüsse Externe Fachbehörden Bürger/-innen Unternehmen und Freiberufler

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
7 + Sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
52.10.02.452900 Sonstige	120,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	35.737,77	37.527	36.706	38.541	40.467	42.491
52.10.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	27.908,02	29.303	28.584	30.013	31.513	33.089
52.10.02.503200 für tariflich Beschäftigte	2.354,33	2.472	2.416	2.537	2.664	2.797
52.10.02.504200 für tariflich Beschäftigte	5.475,42	5.749	5.706	5.991	6.290	6.605
52.10.02.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	3	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	50.000	40.000	15.000	15.000
52.10.02.529900 Bebauungspläne	0,00	15.000	50.000	40.000	15.000	15.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.629,60	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
52.10.02.552500 Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung	9.629,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52.10.02.553600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	50	50	50	50	50
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.367,37	67.577	101.756	93.591	70.517	72.541
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.247,37	-67.577	-101.756	-93.591	-70.517	-72.541
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Bauen und Wohnen						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	52.10	Bauen und Wohnen						
Produkt	52.10.02	Bauleitplanung, Bau-Besi						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-45.247,37	-67.577	-101.756	-93.591	-70.517	-72.541
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-45.247,37	-67.577	-101.756	-93.591	-70.517	-72.541
30 = Ergebnis			-45.247,37	-67.577	-101.756	-93.591	-70.517	-72.541

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bauen und Wohnen
Produkt	52.10.03	Städtebauförderung

Beschreibung

Städtebauliche Planung Entwicklung, Ausarbeitung und Umsetzung von Städtebauförderungsprojekten und Dorferneuerungsprogrammen, Erarbeitung von Strategien zur Dorf- und Stadtentwicklung Initiierung, Betreuung und Abwicklung entsprechender Projekte und Maßnahmen im Sinne der Stadtentwicklung, Dorfverschönerung und Dorfentwicklung Kontaktpflege mit den Genehmigungsbehörden Beantragung und Abrechnung von Zuschüssen Beratende Begleitung von Angelegenheiten der Ortsbildpflege Zusammenarbeit mit den Ortsräten und sonstigen fachspezifischen Gremien Mitwirkung bei Entwicklung von Strategien zur Dorfentwicklung Zusammenarbeit mit Ingenieurbüros und Hochschulen, Betreuung von Studienprojekten Stellungnahme zu Bauvoranfragen aus gestalterischer Sicht

Auftrag

Landesbauordnung (LBO) Landesentwicklungsplan Siedlung (LEP) Integrierte Handlungskonzepte Ratsbeschlüsse Kommunal selbstverwaltungsgesetz (KSVG) Städtebauförderungsgesetz (StBauFG)

Zielgruppe

Gemeinderat und dessen Ausschüsse Externe Fachbehörden Bürger/-innen Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Belebung und Stärkung der Orts- bzw. Stadtkerne Umfassende Erneuerung der Dorfstruktur Erreichen einer umfassenden Dorfverschönerung und einer positiven Entwicklung der Dörfer Verbesserung des Ortsbildes in den jeweiligen Ortsteilen

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.247,80	121.643	96.617	83.384	66.859	66.859
52.10.03.414100 Zuweisungen vom Land	56.247,80	8.000	28.750	32.000	32.000	32.000
52.10.03.416100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	113.643	67.867	51.384	34.859	34.859
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	0	0
52.10.03.452900 Sonstige	0,00	100	100	100	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.247,80	121.743	96.717	83.484	66.859	66.859
11 - Personalaufwendungen	95.208,36	113.048	59.295	62.259	65.372	68.640
52.10.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	74.866,18	88.773	46.483	48.807	51.247	53.809
52.10.03.503200 für tariflich Beschäftigte	5.314,53	6.494	3.254	3.417	3.588	3.767
52.10.03.504200 für tariflich Beschäftigte	15.027,65	17.769	9.558	10.035	10.537	11.064
52.10.03.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	12	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.521,00	40.000	43.000	13.000	13.000	13.000
52.10.03.523100 Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52.10.03.529900 Ortsteilsbez. Entwicklungsananlyse	58.521,00	40.000	39.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	375,00	12.353	12.230	12.107	11.987	11.987
52.10.03.572100 Abschr a gewerbl Schutzzr. u ähnl Rechte u Werte, Lizenzen a Rechten u Werten	375,00	1.067	1.057	1.046	1.036	1.036
52.10.03.575100 Abschreib a Infrastrukturvermögen einschl Grundstücke u -sgleiche Rechte	0,00	11.286	11.173	11.061	10.951	10.951
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.567,26	4.790	17.890	40.890	40.890	40.890
52.10.03.551300 Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	94,50	100	100	100	100	100
52.10.03.552400 Datenverarbeitung	2.289,21	1.500	1.500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		30	Bauen und Wohnen						
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe		52.10	Bauen und Wohnen						
Produkt		52.10.03	Städtebauförderung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
52.10.03.552500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung		0,00	2.500	16.000	40.000	40.000	40.000	
52.10.03.553100	Büromaterial		0,00	40	40	40	40	40	
52.10.03.553400	Telefon, Datenübertragungskosten		183,55	600	200	200	200	200	
52.10.03.559900	Sonstige		0,00	50	50	50	50	50	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			156.671,62	170.191	132.415	128.256	131.249	134.517	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-100.423,82	-48.448	-35.698	-44.772	-64.390	-67.658	
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-100.423,82	-48.448	-35.698	-44.772	-64.390	-67.658	
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis			-100.423,82	-48.448	-35.698	-44.772	-64.390	-67.658	
30 = Ergebnis			-100.423,82	-48.448	-35.698	-44.772	-64.390	-67.658	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	450.000	990.000	0	2.070.000	0	0
52.10.03/6608.681100	Zuschuss Land San. Ortsmitte We		0,00	450.000	990.000	0	2.070.000	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	450.000	990.000	0	2.070.000	0	0
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		10.853,22	505.500	1.105.500	0	2.305.500	5.500	5.500
52.10.03/1602.783100	Planung, bodenordnende Maßnahmen und Ausbauten		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
52.10.03/1605.783100	Umgestaltung Marktplatz/Entwicklung Ortskern Illingen		10.853,22	0	0	0	0	0	0
52.10.03/6608.783100	Sanierung Ortsmitte Welschbach		0,00	500.000	1.100.000	0	2.300.000	0	0
52.10.03/7800.783100	Auszahlung f d Abwickl v Baumaßnahmen		0,00	500	500	0	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Bauen und Wohnen							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	52.10	Bauen und Wohnen							
Produkt	52.10.03	Städtebauförderung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
12 Sonstige Investitionsauszahlungen			-978,43	0	0	0	0	0	0
52.10.03/4601.781800 an übrige Bereiche			-978,43	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			9.874,79	505.500	1.105.500	0	2.305.500	5.500	5.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-9.874,79	-55.500	-115.500	0	-235.500	-5.500	-5.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt **30** **Bauen und Wohnen**

Produktbereich **52** **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe **52.10** **Bauen und Wohnen**
Produkt **52.10.04** **Liegenschaftsverwaltung**

Beschreibung

Katastervermessung nach § 3 (2) des SVerKatG im Rahmen der behördlichen Zuständigkeit: Teilungsvermessungen, Grenzfeststellungen, Wiederherstellung von Grenzvermarkungen Umlegungsverfahren Vermessungstechnische Ingenieurleistungen und Sonderaufgaben Einrichtung und Führung einer einheitlichen Datenbank für Geo- und Informationsdaten auf der Basis eines digitalen Geoinformationssystems Mitwirkung bei der Zusammenstellung von Daten zur Erstellung einer amtlichen Gemeindekarte bzw. eines Gemeindeplans Erstellung von Karten mit Sondermaßstäben zu Planungszwecken Erstellung thematischer Karten verschiedenartiger Maßstäbe aus digitalem Datenbestand

Auftrag

Saarländisches Vermessungs- und Katastergesetz (SVerKatG Verwaltungsvorschrift)
Liegenschaftskataster (VVLKA) Saarländische Grundbuchordnung (GBO) Landesbauordnung (LBO)
Besonderes Gebührenverzeichnis der Vermessungsverwaltung (GebVerzVerm) Baugesetzbuch (BauGB)
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)

Ziele

Zeitnahe Abwicklung hoheitlicher Katastervermessungen zur Erfüllung eigener Aufgaben Sicherung der und Auskünfte über Eigentumsverhältnisse an Grundstücken und Grundstücksrechten Prüfung von Bauvorlagen und Mitwirkung beim Neu- oder Umbau von baulichen Anlagen Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und der Wirtschaftsförderung auf der Grundlage des digitalen Informationssystems Schaffung von Grundstücken, die nach Lage, Form und Größe zur Bebauung geeignet sind Unterstützung von Planern

Zielgruppe

Fachbereiche der Gemeindeverwaltung Gemeinderat und dessen Ausschüsse Verwaltungsleitung
Bürger/-innen Unternehmen und Freiberufler

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		941,85	750	750	750	750	750
52.10.04.431100	Verwaltungsgebühr einschl Erstattung v Auslagen	941,85	750	750	750	750	750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		67.733,52	194.000	82.000	82.000	82.000	82.000
52.10.04.441200	Mieten und Pachten	67.733,52	194.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100	100	100	100
52.10.04.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		8.768,66	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
52.10.04.451100	Ertr a d Veräußer v immat VG u VG d Sach-AV	146,00	0	0	0	0	0
52.10.04.452900	Sonstige	8.622,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52.10.04.459100	Sonstige lfd Erträge d Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		77.444,03	206.900	94.900	94.900	94.900	94.900
11 - Personalaufwendungen		37.363,57	39.239	38.328	40.243	42.255	44.369
52.10.04.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.966,79	30.415	29.667	31.150	32.707	34.343
52.10.04.503200	für tariflich Beschäftigte	2.364,26	2.482	2.427	2.548	2.676	2.810
52.10.04.504200	für tariflich Beschäftigte	6.032,52	6.334	6.234	6.545	6.872	7.216
52.10.04.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	8	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		576,25	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		30	Bauen und Wohnen						
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe		52.10	Bauen und Wohnen						
Produkt		52.10.04	Liegenschaftsverwaltung						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
52.10.04.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt		0,00	200	200	200	200	200	
52.10.04.529900	Vermessungskosten		576,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			47.173,17	47.550	47.550	47.550	47.550	47.550	
52.10.04.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge		0,00	50	50	50	50	50	
52.10.04.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		21.209,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
52.10.04.552400	Datenverarbeitung		15.226,79	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
52.10.04.552500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung		5.030,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
52.10.04.552900	Sonst Aufw f d Inanspruchn v Rechten u Diensten		60,84	100	100	100	100	100	
52.10.04.553300	Porto und Versandkosten		0,00	200	200	200	200	200	
52.10.04.558100	Grundsteuer		5.645,95	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			85.112,99	96.989	96.078	97.993	100.005	102.119	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-7.668,96	109.911	-1.178	-3.093	-5.105	-7.219	
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-7.668,96	109.911	-1.178	-3.093	-5.105	-7.219	
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis			-7.668,96	109.911	-1.178	-3.093	-5.105	-7.219	
30 = Ergebnis			-7.668,96	109.911	-1.178	-3.093	-5.105	-7.219	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.835,00	10.000	35.000	0	825.000	25.000	10.000
52.10.04/7016.682100	Erlös aus der Veräußerung von Grundvermögen		6.835,00	10.000	35.000	0	825.000	25.000	10.000
6	= Summe der invest. Einzahlungen		6.835,00	10.000	35.000	0	825.000	25.000	10.000
Auszahlungen									

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Bauen und Wohnen							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	52.10	Bauen und Wohnen							
Produkt	52.10.04	Liegenschaftsverwaltung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			64,35	10.000	16.000	0	10.000	10.000	10.000
52.10.04/7016.782200 Erwerb von Grundvermögen			64,35	10.000	16.000	0	10.000	10.000	10.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			64,35	10.000	16.000	0	10.000	10.000	10.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			6.770,65	0	19.000	0	815.000	15.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bauen und Wohnen
Produkt	52.10.05	Serviceeinheit Technik

Beschreibung

Betrieb des gemeindlichen Bauhofs Zusammenfassung aller in eigener Regie durchzuführenden handwerklichen Leistungen für Fachbereiche Durchführung von Dienstleistungen wie Winterdienst, Reinigung öffentlicher Flächen, Maler-, Maurer-, Schlosser-, Elektro- und Tischlerarbeiten, sanitäre Installationen, Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün, Säuberung des Gemeindegebiets von Unrat

Auftrag

Organisatorische Regelungen Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Ziele

Instandhaltung gemeindlicher Gebäude und Grundstücke Pflege des Ortsbildes Service für andere Fachbereiche

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	776	776	776	776	776
52.10.05.416100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	776	776	776	776	776
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	150	150	150	150	150
52.10.05.441100 Erträge aus Verkäufen	200,00	150	150	150	150	150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.500,00	193.940	193.990	194.040	194.040	194.040
52.10.05.442300 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.440	5.490	5.540	5.540	5.540
52.10.05.442500 Kostenerst.eigene Betriebe	167.500,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
52.10.05.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	76.884,37	119.740	121.740	119.740	119.740	119.740
52.10.05.452700 Versicherungserstattungen	15.682,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52.10.05.452900 Sonstige	19.972,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52.10.05.452902 Guthaben Stromabrechnung	1.288,44	0	1.500	0	0	0
52.10.05.452903 Guthaben Wasserabrechnung	3,74	0	500	0	0	0
52.10.05.452905 Guthaben Müllabrechnung	40,23	0	0	0	0	0
52.10.05.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	69.740	69.740	69.740	69.740	69.740
52.10.05.459100 Sonstige lfd Erträge d Verwaltungstätigkeit	39.897,26	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.584,37	314.606	316.656	314.706	314.706	314.706
11 - Personalaufwendungen	2.135.744,38	2.387.370	2.497.447	2.622.319	2.753.434	2.891.105
52.10.05.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.645.489,82	1.836.697	1.919.841	2.015.833	2.116.624	2.222.455
52.10.05.503200 für tariflich Beschäftigte	137.176,05	153.247	159.501	167.476	175.850	184.642
52.10.05.504200 für tariflich Beschäftigte	353.078,51	397.342	418.105	439.010	460.960	484.008
52.10.05.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	84	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.985,55	217.845	253.770	236.638	241.847	247.420
52.10.05.522110 Gas	6.271,06	22.000	11.000	15.000	15.000	15.000
52.10.05.522120 Strom	6.021,00	6.100	7.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		30	Bauen und Wohnen					
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		52.10	Bauen und Wohnen					
Produkt		52.10.05	Serviceeinheit Technik					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
52.10.05.522130	Wasser		720,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
52.10.05.522140	Abwasser		0,00	1.280	500	1.500	1.500	1.500
52.10.05.522150	Schornsteinfegergebühr		0,00	115	120	120	120	120
52.10.05.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen		6.141,31	17.000	50.000	20.000	20.000	20.000
52.10.05.523110	Bewirtschaft Grdstk, Gebäude		8.209,20	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52.10.05.523120	Reinigungskosten		1.474,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52.10.05.523130	Aufwendungen für Steuern und Abgaben		1.193,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52.10.05.523150	Unterhaltung u. Bewirtschaft. Der unbebauten Grundstücke		0,00	300	300	300	300	300
52.10.05.523200	Aufw f Unterhalt u Bewirtschaft Infrastrukturverm		0,00	500	500	500	500	500
52.10.05.523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		50.221,44	50.000	53.500	57.245	61.252	65.539
52.10.05.523450	Betriebsstoffe		68.044,12	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52.10.05.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt		13.355,95	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52.10.05.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände		18.977,32	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52.10.05.529200	Abfallanlieferungen		14.356,64	15.000	16.050	17.173	18.375	19.661
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	42.423	42.001	41.580	41.164	41.164
52.10.05.572100	Abschr a gewerbl Schutzr. u ähnl Rechte u Werte, Lizenzen a Rechten u Werten		0,00	28	28	28	27	27
52.10.05.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		0,00	5.784	5.727	5.669	5.613	5.613
52.10.05.578101	AfA auf Fahrzeuge		0,00	22.530	22.305	22.082	21.861	21.861
52.10.05.578103	AfA auf BGA		0,00	14.081	13.941	13.801	13.663	13.663
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			228.110,36	258.100	259.760	294.450	311.500	328.700
52.10.05.551200	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52.10.05.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge		7.831,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52.10.05.551500	Aufw f Arbeitsschutz		10.756,35	9.500	9.500	10.000	10.000	10.500
52.10.05.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		14.527,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52.10.05.552200	Leasing		141.592,97	165.000	156.000	185.000	200.000	215.000
52.10.05.552400	Datenverarbeitung		6.997,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52.10.05.552402	Umzug Rechenzentrum		380,57	0	0	0	0	0
52.10.05.552500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung		1.115,63	500	500	500	500	650
52.10.05.553100	Büromaterial		434,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52.10.05.553300	Porto und Versandkosten		4,50	0	0	0	0	0
52.10.05.553400	Telefon, Datenübertragungskosten		7.993,06	8.000	8.000	8.500	9.000	9.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		30	Bauen und Wohnen						
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe		52.10	Bauen und Wohnen						
Produkt		52.10.05	Serviceeinheit Technik						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
52.10.05.553901	Fotokopierkosten		2.358,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
52.10.05.554110	Gebäudeversicherungen		1.569,61	1.600	1.905	1.950	2.000	2.050	
52.10.05.554120	Kfz-Versicherungen		18.367,29	21.000	31.355	36.000	37.500	39.000	
52.10.05.558100	Grundsteuer		356,24	400	400	400	400	400	
52.10.05.558200	Kraftfahrzeugsteuer		2.593,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
52.10.05.559400	Aufwendungen für Schadensfälle		11.232,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
52.10.05.559900	Sonstige		0,00	100	100	100	100	100	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.558.840,29	2.905.738	3.052.978	3.194.987	3.347.945	3.508.389	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.314.255,92	-2.591.132	-2.736.322	-2.880.281	-3.033.239	-3.193.683	
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-2.314.255,92	-2.591.132	-2.736.322	-2.880.281	-3.033.239	-3.193.683	
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis			-2.314.255,92	-2.591.132	-2.736.322	-2.880.281	-3.033.239	-3.193.683	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.591.132	2.736.322	2.880.281	3.033.239	3.193.683	
52.10.05.481120	Interne Leistungsverr. Bauhof		0,00	2.591.132	2.736.322	2.880.281	3.033.239	3.193.683	
30 = Ergebnis			-2.314.255,92	0	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	120.000	0	0
52.10.05/7207.681100	Zuweisung Land Erneuerung Dach Gebäude Bauhof		0,00	0	0	0	120.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
52.10.05/8016.682300	Erlös aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	2.500	2.500	0	122.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Bauen und Wohnen							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	52.10	Bauen und Wohnen							
Produkt	52.10.05	Serviceeinheit Technik							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	300.000	0	0
52.10.05/7207.783100	Erneuerung Dach Gebäude Bauhof		0,00	0	0	0	300.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.792,46	135.000	175.000	0	407.000	170.000	170.000
52.10.05/7001.782600	von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro		1.870,66	10.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
52.10.05/7011.782600	Fortschreibung Fuhrpark Bauhof		16.921,80	125.000	145.000	0	387.000	150.000	150.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		18.792,46	135.000	175.000	0	707.000	170.000	170.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-18.792,46	-132.500	-172.500	0	-584.500	-167.500	-167.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bauen und Wohnen
Produkt	52.10.10	Entwicklung Ortsmitte Illingen

<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	95	95	95	100	100	
52.10.10.522120 Aufwendungen für Strom				0,00	95	95	95	100	100	
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				945,21	0	0	0	0	0	
52.10.10.555400 Wertkorrekturen zu Forderungen				0,84	0	0	0	0	0	
52.10.10.558100 Grundsteuer				944,37	0	0	0	0	0	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				945,21	95	95	95	100	100	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-945,21	-95	-95	-95	-100	-100	
22 = Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis				-945,21	-95	-95	-95	-100	-100	
26 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis				-945,21	-95	-95	-95	-100	-100	
30 = Ergebnis				-945,21	-95	-95	-95	-100	-100	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				554.147,82	1.531.010	105.918	0	73.167	1.281.458	268.880
52.10.10/1622.681100 ZUweisung Land nationale Mittel Entwicklung Ortskern Illingen				554.147,82	1.223.608	84.737	0	58.536	1.025.117	215.307
52.10.10/1623.681110 Bedarfszuweisung Land Entwicklung Ortskern Illingen				0,00	307.402	21.181	0	14.631	256.341	53.573

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Bauen und Wohnen							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	52.10	Bauen und Wohnen							
Produkt	52.10.10	Entwicklung Ortsmitte Illingen							
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
6 = Summe der invest. Einzahlungen			554.147,82	1.531.010	105.918	0	73.167	1.281.458	268.880
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			7.035,15	0	0	0	0	0	0
52.10.10/1625.782200	Erwerb von unbebauten Grundstücken		7.035,15	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen			3.288.420,08	1.844.412	838.100	110.000	197.800	1.537.800	322.800
52.10.10/1626.783100	Projektsteuerung		63.117,60	63.390	0	0	0	0	0
52.10.10/1627.783100	Ortsteilsmanagement		72.899,84	74.202	82.100	0	87.800	87.800	87.800
52.10.10/1628.783100	Planungskosten		7.968,90	10.000	0	0	0	0	0
52.10.10/1629.783100	Erfahrungsaustausch/Verfügungsfonds		3.813,32	81.000	45.000	0	0	0	0
52.10.10/1631.783100	Verbindung Braugasse-Poststraße + Alter Markt		100.999,77	0	0	0	0	0	0
52.10.10/1632.783100	Sanierung Brunnenanlage		15.152,79	0	0	0	0	0	0
52.10.10/1633.783100	Freiflächengestaltung Höll-Gelände 1. BA		606.671,10	0	0	0	0	0	0
52.10.10/1634.783100	Auszahlung f d Abwickl v Baumaßnahmen		669,77	80.000	0	0	0	0	0
52.10.10/1635.783100	Freiflächengestaltung Höll-Gelände 2. BA		2.417.126,99	1.535.820	711.000	110.000	110.000	0	0
52.10.10/1636.783100	Freiflächengestaltung Höll-Gelände 3. BA		0,00	0	0	0	0	1.450.000	235.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			3.295.455,23	1.844.412	838.100	110.000	197.800	1.537.800	322.800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.741.307,41	-313.402	-732.182	-110.000	-124.633	-256.342	-53.920

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Bauen und Wohnen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.10.01	Betrieb von Photovoltaikanlagen

Beschreibung

Betrieb von Photovoltaikanlagen und Einspeisung des erzeugten Stroms in das öffentliche Stromnetz

Auftrag

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) Gemeinderatsbeschlüsse Diverse Zuschussprogramme

Zielgruppe

Energieversorger Externe Fachbehörden Bürger/-innen Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Erzeugung von umweltschonender Energie Erwirtschaftung von Erlösen durch den Verkauf des erzeugten Stroms

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.590	8.587	5.750	5.750	5.750
53.10.01.416100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.590	8.587	5.750	5.750	5.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.636,34	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
53.10.01.441100 Einspeisevergütungen	35.636,34	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.636,34	45.590	45.587	42.750	42.750	42.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100	3.100	5.100	5.100	5.100
53.10.01.522120 Aufwendungen für Strom	0,00	2.500	500	2.500	2.500	2.500
53.10.01.523100 Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.10.01.523500 Aufw f Unterhalt d Maschinen u tech Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.007	21.787	21.569	21.353	21.353
53.10.01.578102 AfA auf Masch., techn. Anl.	0,00	22.007	21.787	21.569	21.353	21.353
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.555,51	2.605	2.605	2.605	2.605	2.605
53.10.01.552200 Leasing	1.390,81	1.655	1.655	1.655	1.655	1.655
53.10.01.552500 Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung	974,50	650	650	650	650	650
53.10.01.553400 Telefon, Datenübertragungskosten	190,20	200	200	200	200	200
53.10.01.557200 Körperschaftsteuer	0,00	100	100	100	100	100
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.555,51	29.712	27.492	29.274	29.058	29.058
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.080,83	15.878	18.095	13.476	13.692	13.692
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	33.080,83	15.878	18.095	13.476	13.692	13.692
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Bauen und Wohnen							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung							
Produkt	53.10.01	Betrieb von Photovoltaikanlagen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
27 = Jahresergebnis			33.080,83	15.878	18.095	13.476	13.692	13.692	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	79	79	79	79	79	
53.10.01.581120 Querschnittsverrechnung Bauhof			0,00	79	79	79	79	79	
30 = Ergebnis			33.080,83	15.799	18.016	13.397	13.613	13.613	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			0,00	381.000	0	0	70.000	0	0
53.10.01/7620.783100 PV-Anlage GS Hüttigweiler			0,00	176.000	0	0	0	0	0
53.10.01/7621.783100 PV-Anlage Haus Vereine Wustweiler			0,00	175.000	0	0	0	0	0
53.10.01/7622.783100 PV-Anlage JUZ Uchtelfangen			0,00	30.000	0	0	0	0	0
53.10.01/7623.783100 PV-Anlage Dach Bauhof			0,00	0	0	0	70.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	381.000	0	0	70.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-381.000	0	0	-70.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Bauen und Wohnen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produkt	53.70.01	Eigene Anlagen

Beschreibung

Kompostieranlagen: Anlage zur Ablagerung von Gras, Laub, Geäst, Strauchwerk und Gehölzen bis zu einem Einzeldurchmesser von 12 cm aus dem Gebiet der Gemeinde Illingen Gewinnung von Komposterde
Abwicklung der Nutzung des landkreiseigenen Maschinenparks Wertstoffhof: Abwicklung aller mit der GSE anfallenden Aufgaben der Abfallbeseitigung Einzug und Abführung der gültigen Gebühren an die GSE
Kontroll- und Beratungstätigkeit bei der Wertstoffentsorgung Technische Wertstoffentsorgung in Zusammenarbeit mit Umweltbüro, EVS und Entsorgungsfirmen

Auftrag

Gemeinderatsbeschlüsse Satzungsordnung über die Benutzung der gemeindlichen Kompostieranlage
Nachtrag zur Satzung über die Benutzung der gemeindlichen Kompostieranlage Benutzungsordnung für den Wertstoffhof

Zielgruppe

Bürger/-innen Öffentliche Einrichtungen

Ziele

Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
Herstellung von Komposterde für eigene Zwecke sowie für die Einwohner/-innen der Gemeinde
Illingen Auftragsbefriedigung zu möglichst geringen Kosten

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.743,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53.70.01.432100 Benutzungsgeb wiederk Beiträge u ä Entgelte, Kostenerstattungen	5.743,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.634,93	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
53.70.01.441100 Erträge aus Verkäufen	30.553,90	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53.70.01.441800 Nebenkosten Miete	2.081,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.486,88	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
53.70.01.442300 Erstattungen von Zweckverbänden	263.486,88	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
53.70.01.452700 Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.70.01.452900 Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
53.70.01.452905 Guthaben Müllabrechnung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.865,32	329.200	334.200	334.200	334.200	334.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.266,50	173.830	73.830	73.830	73.830	73.830
53.70.01.522120 Strom	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.70.01.522130 Wasser	42,66	200	200	200	200	200
53.70.01.522140 Abwasser	0,00	300	300	300	300	300
53.70.01.523100 Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.70.01.523110 Bewirtschaft Grdstk, Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.70.01.523120 Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
53.70.01.523130 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	81,80	230	230	230	230	230

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		30	Bauen und Wohnen						
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe		53.70	Abfallwirtschaft						
Produkt		53.70.01	Eigene Anlagen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
53.70.01.523150	Unterhaltung u. Bewirtschaft. Der unbebauten Grundstücke		44.573,40	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
53.70.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände		162,97	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
53.70.01.529900	Sonst Aufw f Sach- u. DienstL.		46.405,67	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			148.697,90	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
53.70.01.531800	Zusch. GSE Wertstoffhof		148.697,90	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.920,38	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	
53.70.01.551200	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.731,05	0	0	0	0	0	
53.70.01.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	100	100	100	100	100	
53.70.01.552400	Datenverarbeitung		0,00	0	500	500	500	500	
53.70.01.553300	Porto und Versandkosten		14,98	50	50	50	50	50	
53.70.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten		174,35	700	700	700	700	700	
53.70.01.553600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	100	100	100	100	100	
53.70.01.553901	Fotokopierkosten		0,00	0	200	200	200	200	
53.70.01.559400	Aufwendungen für Schadensfälle		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
53.70.01.559900	Sonstige		0,00	50	50	50	50	50	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			242.884,78	325.830	216.530	216.530	216.530	216.530	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			58.980,54	3.370	117.670	117.670	117.670	117.670	
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis			58.980,54	3.370	117.670	117.670	117.670	117.670	
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis			58.980,54	3.370	117.670	117.670	117.670	117.670	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	479	479	479	479	479	
53.70.01.581120	Interne Leistungsverr. Bauhof		0,00	479	479	479	479	479	
30 = Ergebnis			58.980,54	2.891	117.191	117.191	117.191	117.191	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Bauen und Wohnen							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft							
Produkt	53.70.01	Eigene Anlagen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	175.000	0	175.000	0	0
	53.70.01/7614.681100	Zuweisung Land Baust.zwischenlager Steinertshaus	0,00	0	175.000	0	175.000	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	175.000	0	175.000	0	0
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		11.693,55	0	200.000	0	200.000	0	0
	53.70.01/2412.783100	Erschließung Wertstoffzentrum A1	11.693,55	0	0	0	0	0	0
	53.70.01/7614.783100	Err. Ersatzbauzwischenlager Steinertshaus	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	53.70.01/7001.782600	von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		11.693,55	1.000	201.000	0	201.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-11.693,55	-1.000	-26.000	0	-26.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Bauen und Wohnen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke
Produkt	54.10.01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze Herstellung, Unterhaltung und Instandsetzung der Straßennebenanlagen (Parkstreifen, Geh- und Radwege, Begrünung, Kreisverkehre, Brunnenanlagen, Stützmauern, Begleitgrün) Sicherstellung der Sauberkeit (Straßenreinigung) Sicherstellung des Winterdienstes Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen Ggf. Berechnung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen Herstellung, Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betrieb der öffentlichen Beleuchtungsanlagen an den Gemeindestraßen und deren Nebenanlagen Einbeziehung in die Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen bei erstmaliger Herstellung Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen Durchführung und Überwachung der Vereinbarungen aus dem Straßenbeleuchtungsvertrag Einkauf von wirtschaftlichem Strom für die Betreibung der Straßenbeleuchtungsanlagen

Auftrag

Saarländisches Straßengesetz (SStrG) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Ratsbeschlüsse
Straßenverkehrsordnung (StVO) Satzungen Straßenbeleuchtungsvertrag

Zielgruppe

Bürger/-innen Touristen Haus- und Grundstückseigentümer Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Optimierung der Unterhaltungskosten Optimierung der Ausleuchtung im Hinblick auf den Straßen- und Fußgängerverkehr Gewährleistung und Verbesserung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs im öffentlichen Verkehrsraum Steigerung des Sicherheitsgefühls der Fußgänger bei Dunkelheit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	140.411	229.281	140.411	140.411	140.411
54.10.01.414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	88.870	0	0	0
54.10.01.416100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	140.411	140.411	140.411	140.411	140.411
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.954,35	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
54.10.01.442100 Erst.Beleuchtungsk.Überwege	10.954,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54.10.01.442300 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.626,53	20.127	20.127	20.127	20.127	20.127
54.10.01.451100 Ertr a d Veräußer v immat VG u VG d Sach-AV	1.134,00	0	0	0	0	0
54.10.01.452700 Versicherungserstattungen	2.294,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54.10.01.452902 Guthaben Stromabrechnung	6.725,14	0	0	0	0	0
54.10.01.452904 Guthaben Abwasserabrechnung	5.413,23	0	0	0	0	0
54.10.01.456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	16.627	16.627	16.627	16.627	16.627
54.10.01.459100 Sonstige lfd Erträge d Verwaltungstätigkeit	60,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.580,88	181.538	270.408	181.538	181.538	181.538
11 - Personalaufwendungen	151.330,26	241.266	304.057	319.259	335.221	351.984
54.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	116.882,02	185.967	234.926	246.672	259.005	271.956
54.10.01.503200 für tariflich Beschäftigte	9.858,66	15.844	20.179	21.188	22.247	23.360
54.10.01.504200 für tariflich Beschäftigte	24.589,58	39.450	48.952	51.399	53.969	56.668
54.10.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	5	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.767,27	483.300	426.300	589.300	614.300	619.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		30	Bauen und Wohnen					
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		54.10	Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke					
Produkt		54.10.01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
54.10.01.521110	Streusalz ab 2013		8.094,19	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54.10.01.522120	Strombezug		132.962,10	135.000	132.000	145.000	150.000	155.000
54.10.01.522130	Aufwendungen für Wasser		2.557,42	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.10.01.522140	Aufwendungen für Abwasser		5.413,23	0	6.000	6.000	6.000	6.000
54.10.01.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen		7.879,07	0	8.000	8.000	8.000	8.000
54.10.01.523200	Aufw f Unterhalt u Bewirtschaft Infrastrukturverm		263.678,13	317.000	250.000	400.000	420.000	420.000
54.10.01.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt		357,33	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54.10.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände		7.825,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.10.01.529900	Überprüfung Stromkästen		0,00	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	1.294.132	1.281.191	1.268.379	1.255.696	1.255.460
54.10.01.572100	Abschr a gewerbl Schutzzr. u ähnl Rechte u Werte, Lizenzen a Rechten u Werten		0,00	21.859	21.640	21.424	21.210	21.120
54.10.01.575100	Abschreib a Infrastrukturvermögen einschl Grundstücke u -sgleiche Rechte		0,00	1.272.123	1.259.402	1.246.808	1.234.340	1.234.340
54.10.01.578103	AfA auf BGA		0,00	150	149	147	146	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			146.102,05	152.000	146.000	146.000	146.000	146.000
54.10.01.531700	Ant. Unterh. Straßenleuchten		146.102,05	152.000	146.000	146.000	146.000	146.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.282,44	39.000	19.760	19.760	19.760	39.760
54.10.01.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	20.000	0	0	0	20.000
54.10.01.552400	Datenverarbeitung		16.659,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54.10.01.553100	Büromaterial		0,00	100	100	100	100	100
54.10.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften		99,00	0	0	0	0	0
54.10.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten		56,49	0	160	160	160	160
54.10.01.553901	Fotokopierkosten		124,95	400	1.000	1.000	1.000	1.000
54.10.01.555100	Verluste a d Abgang v Gegenständen des AV		2.342,50	0	0	0	0	0
54.10.01.559400	Aufwendungen für Schadensfälle		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			745.482,02	2.209.698	2.177.308	2.342.698	2.370.977	2.412.504
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-718.901,14	-2.028.160	-1.906.900	-2.161.160	-2.189.439	-2.230.966
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-718.901,14	-2.028.160	-1.906.900	-2.161.160	-2.189.439	-2.230.966

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		30	Bauen und Wohnen						
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		54.10	Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke						
Produkt		54.10.01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis			-718.901,14	-2.028.160	-1.906.900	-2.161.160	-2.189.439	-2.230.966	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.090.781	1.161.254	1.264.910	1.384.556	1.465.000	
54.10.01.581120		Interne Leistungsverr. Bauhof	0,00	1.090.781	1.161.254	1.264.910	1.384.556	1.465.000	
30 = Ergebnis			-718.901,14	-3.118.941	-3.068.154	-3.426.070	-3.573.995	-3.695.966	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	160.000	0	0	360.000	0	0
54.10.01/2413.681100		Zuweisungen Land Ern. Dorfplatz Kaisen Ufg	0,00	0	0	0	360.000	0	0
54.10.01/7413.681100		Zuschuss Land Ausbau Fahrradstraßen	0,00	160.000	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			4.874,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54.10.01/7007.682100		Einzahl a d Veräuß v Grundstücken u Gebäuden	4.874,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	360.000	578.000	891.000
54.10.01/8022.683100		Einnahmen aus wiederkehrenden Beiträgen	0,00	0	0	0	360.000	578.000	891.000
6 = Summe der invest. Einzahlungen			4.874,00	162.000	2.000	0	722.000	580.000	893.000
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.345,90	10.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000
54.10.01/7007.782200		von unbebauten Grundstücken	1.345,90	10.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000
8 für Baumaßnahmen			35.143,38	205.000	15.000	600.000	1.005.000	905.000	1.500.000
54.10.01/1404.783100		Ausbau Kapellenstraße (2. Teilabschnitt)	35.143,38	0	0	600.000	600.000	0	0
54.10.01/2405.783100		San. Zeppelinstraße OT Ufg	0,00	0	0	0	0	100.000	700.000
54.10.01/2407.783100		Sanierung Harzbachstraße OT Ufg	0,00	0	0	0	0	0	700.000
54.10.01/2413.783100		Erneuerung Dorfplatz Kaisen Ufg	0,00	0	0	0	400.000	0	0
54.10.01/4409.783100		Sanierung Bahnhofstraße OT Wustweiler	0,00	0	0	0	0	800.000	0
54.10.01/5401.783100		San. Faulenbergstr. OT Hirzweiler	0,00	0	0	0	0	0	100.000
54.10.01/6408.783100		Sanierung Zum Roth ot. welschbach	0,00	0	10.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Bauen und Wohnen						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke						
Produkt	54.10.01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze						
Teilfinanzhaushalt								
		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
54.10.01/7401.783100	Erneuerung von Straßenbelägen etc. in verschiedenen Gemeindestraßen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
54.10.01/7413.783100	Ausbau von Fahrradstraßen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
54.10.01/7001.782600	von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.500	5.500	0	2.500	2.500	40.000
54.10.01/7606.781700	Neuerrichtung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	40.000
54.10.01/7618.781700	Umstellung Straßenbel. auf LED	0,00	0	3.000	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	36.489,28	218.500	30.500	600.000	1.017.500	912.500	1.545.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.615,28	-56.500	-28.500	-600.000	-295.500	-332.500	-652.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Bauen und Wohnen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke
Produkt	54.10.02	Ingenieurbauwerke

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Stützwände und Lärmschutzwände

Auftrag

Straßenverkehrsordnung (StVO) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Ratsbeschlüsse Satzungen

Zielgruppe

Bürger/-innen Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.030,00	18.720	118.720	18.720	18.720	18.720
54.10.02.412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	100.000	0	0	0
54.10.02.416100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.030,00	18.720	18.720	18.720	18.720	18.720
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.030,00	18.720	118.720	18.720	18.720	18.720
11 - Personalaufwendungen	13.227,87	14.549	15.656	16.438	17.260	18.123
54.10.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.266,61	11.248	12.232	12.843	13.485	14.160
54.10.02.503200 für tariflich Beschäftigte	853,59	944	1.081	1.135	1.192	1.251
54.10.02.504200 für tariflich Beschäftigte	2.107,67	2.356	2.343	2.460	2.583	2.712
54.10.02.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	1	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.618,34	60.000	220.000	60.000	60.000	60.000
54.10.02.523200 Aufw f Unterhalt u Bewirtschaft Infrastrukturverm	51.618,34	60.000	220.000	60.000	60.000	60.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	126.348	125.085	123.834	122.595	122.595
54.10.02.575100 Abschreib a Infrastrukturvermögen einschl Grundstücke u -sgleiche Rechte	0,00	126.348	125.085	123.834	122.595	122.595
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.846,21	200.897	360.741	200.272	199.855	200.718
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.816,21	-182.177	-242.021	-181.552	-181.135	-181.998
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-53.816,21	-182.177	-242.021	-181.552	-181.135	-181.998
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-53.816,21	-182.177	-242.021	-181.552	-181.135	-181.998
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.117	1.117	1.117	117	117

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Bauen und Wohnen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke							
Produkt	54.10.02	Ingenieurbauwerke							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
54.10.02.581120	Interne Leistungsverr. Bauhof		0,00	1.117	1.117	1.117	117	117	
30 = Ergebnis			-53.816,21	-183.294	-243.138	-182.669	-181.252	-182.115	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	225.000	0	900.000	0	0
54.10.02/4415.681100	Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0	225.000	0	900.000	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	225.000	0	900.000	0	0
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		35.801,41	20.000	320.000	1.200.000	1.220.000	20.000	20.000
54.10.02/1420.783100	Sanierung der Brücke in der Dorfstraße Illingen		20.775,13	0	0	0	0	0	0
54.10.02/4415.783100	Ausz. für die San. d. Bachverr. Wustweiler		0,00	0	300.000	1.200.000	1.200.000	0	0
54.10.02/7402.783100	Instandsetzung von Brücken in der Gemeinde Illingen		15.026,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54.10.02/7409.783100	Auszahlung f d Abwickl v. Stützmauern		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			35.801,41	20.000	320.000	1.200.000	1.220.000	20.000	20.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-35.801,41	-20.000	-95.000	-1.200.000	-320.000	-20.000	-20.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Bauen und Wohnen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.60	Parkplätze/Parkhäuser
Produkt	54.60.01	Parkplätze/Parkhäuser

Beschreibung

Herstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung Parkplätzen und Parkhäusern (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Auftrag

Straßenverkehrsordnung (StVO) Ratsbeschlüsse Satzungen

Zielgruppe

Bürger/-innen Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Bereitstellung ausreichender (Kurzzeit-) Parkplätze

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.036,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.60.01.441200 Mieten und Pachten	2.036,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.699,86	2.140	2.040	1.840	1.840	1.840
54.60.01.452700 Versicherungserstattungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.60.01.452902 Guthaben Stromabrechnung	10.699,86	0	0	0	0	0
54.60.01.456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	640	540	340	340	340
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.736,47	3.640	3.540	3.340	3.340	3.340
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.979,40	24.310	20.310	20.310	20.310	20.310
54.60.01.522120 Strom	23.170,99	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54.60.01.522130 Wasser	1.309,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54.60.01.522140 Abwasser	58,68	10	10	10	10	10
54.60.01.523100 Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen	2.440,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54.60.01.523110 Bewirtschaft Grdstk, Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	61.975	61.356	60.742	60.135	60.135
54.60.01.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	61.975	61.356	60.742	60.135	60.135
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	703,51	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54.60.01.554110 Gebäudeversicherungen	703,51	600	600	600	600	600
54.60.01.559400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.682,91	88.385	83.766	83.152	82.545	82.545
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.946,44	-84.745	-80.226	-79.812	-79.205	-79.205
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-14.946,44	-84.745	-80.226	-79.812	-79.205	-79.205

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Bauen und Wohnen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.60	Parkplätze/Parkhäuser							
Produkt	54.60.01	Parkplätze/Parkhäuser							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis			-14.946,44	-84.745	-80.226	-79.812	-79.205	-79.205	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	4.011	4.011	4.011	4.011	4.011	
54.60.01.581120	Interne Leistungsverr. Bauhof		0,00	4.011	4.011	4.011	4.011	4.011	
30 = Ergebnis			-14.946,44	-88.756	-84.237	-83.823	-83.216	-83.216	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		0,00	500	500	0	500	500	500
54.60.01/7608.783100	Ausbau von Parkflächen		0,00	500	500	0	500	500	500
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	500	500	0	500	500	500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Bauen und Wohnen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.70	Verkehrseinrichtungen
Produkt	54.70.01	Bau von Verkehrseinrichtungen

Beschreibung

Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs Kooperation mit Verkehrsbetrieben Herstellung , Betrieb und Unterhaltung von Wartehallen und Haltestellen

Auftrag

Straßenverkehrsordnung Ratsbeschlüsse Satzungen

Zielgruppe

Bürger/-innen Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur im Öffentlichen Personennahverkehr und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.420	21.420	21.420	21.420	21.420
54.70.01.416100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.420	21.420	21.420	21.420	21.420
7 + Sonstige ordentliche Erträge	795,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.70.01.452700 Versicherungserstattungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.70.01.452902 Guthaben Stromabrechnung	795,63	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	795,63	26.420	26.420	26.420	26.420	26.420
11 - Personalaufwendungen	8.421,34	9.502	10.728	11.264	11.827	12.418
54.70.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.553,99	7.350	8.430	8.851	9.294	9.758
54.70.01.503200 für tariflich Beschäftigte	553,70	630	774	813	853	896
54.70.01.504200 für tariflich Beschäftigte	1.313,65	1.522	1.524	1.600	1.680	1.764
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691,40	5.850	5.850	5.850	5.850	14.850
54.70.01.522110 Gas	117,40	300	300	300	300	300
54.70.01.522120 Strom	2.574,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54.70.01.523100 Unterhalt u Bewirtschaft d Gru	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.70.01.523110 Bewirtschaft Grdstk, Gebäude	0,00	150	150	150	150	150
54.70.01.523200 Aufw f Unterhalt u Bewirtschaft Infrastrukturverm	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
54.70.01.523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.282	14.140	13.999	13.858	13.858
54.70.01.572100 Abschr a gewerbl Schutzr. u ähnl Rechte u Werte, Lizenzen a Rechten u Werten	0,00	11.036	10.926	10.817	10.708	10.708
54.70.01.575100 Abschreib a Infrastrukturvermögen einschl Grundstücke u -sgleiche Rechte	0,00	3.246	3.214	3.182	3.150	3.150
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.600,00	26.300	23.300	23.300	23.300	23.300
54.70.01.552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.600,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
54.70.01.552101 Nebenkosten Miete	0,00	5.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54.70.01.559400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Bauen und Wohnen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.70	Verkehrseinrichtungen							
Produkt	54.70.01	Bau von Verkehrseinrichtungen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			26.712,74	55.934	54.018	54.413	54.835	64.426	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-25.917,11	-29.514	-27.598	-27.993	-28.415	-38.006	
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-25.917,11	-29.514	-27.598	-27.993	-28.415	-38.006	
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis			-25.917,11	-29.514	-27.598	-27.993	-28.415	-38.006	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	4.224	4.224	4.224	4.224	4.224	
54.70.01.581120 Querschnittsverrechnung Bauhof			0,00	4.224	4.224	4.224	4.224	4.224	
30 = Ergebnis			-25.917,11	-33.738	-31.822	-32.217	-32.639	-42.230	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			237.021,28	0	0	0	0	0	0
54.70.01/7406.783100 Bau von barrierefreien Buscaps			237.021,28	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			237.021,28	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-237.021,28	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Bauen und Wohnen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen
Produkt	55.30.01	Friedhöfe

Beschreibung

Durchführung von Bestattungen Neuanlage von Grabfeldern auf den Friedhöfen Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstellen für Beisetzungen Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern Pflege und Unterhaltung der Grünflächen, Wege und der bauwerkspezifischen Ausstattung auf den Friedhöfen Durchführung von Aus- und Umbettungen Überprüfung von Grabmalgenehmigungen Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen Erledigung aller anfallenden Verwaltungsarbeiten

Auftrag

Personenstandsgesetz Saarländisches Bestattungsgesetz Feuerbestattungsgesetz Friedhofssatzung

Zielgruppe

Bürger/-innen Angehörige Verstorbener

Gebührensatzung**Ziele**

Gewährleistung von würdevollen Beisetzungen Vorhaltung ausreichender Bestattungsplätze Erholungs- und Gesundheitsvorsorge durch ästhetische Gestaltung der Friedhofsanlagen Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Bestattung

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.406,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55.30.01.414200 Zuweisungen von Gden. u Gde.-verbänden	1.406,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.312,99	483.500	484.500	484.500	484.500	484.500
55.30.01.431100 Verwaltungsgebühr einschl Erstattung v Auslagen	1.551,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
55.30.01.432100 Benutzungsgeb wiederk Beiträge u ä Entgelte, Kostenerstattungen	165.761,99	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
55.30.01.441100 Erträge aus Verkäufen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.138,72	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
55.30.01.452700 Versicherungserstattungen	1.054,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.30.01.452902 Guthaben Stromabrechnung	3.074,61	0	1.500	1.500	1.500	1.500
55.30.01.452904 Guthaben Abwasserabrechnung	9,86	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.858,43	485.700	489.700	489.700	489.700	489.700
11 - Personalaufwendungen	41.729,63	14.549	15.656	16.438	17.260	18.123
55.30.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	32.318,01	11.248	12.232	12.843	13.485	14.160
55.30.01.503200 für tariflich Beschäftigte	2.637,59	944	1.081	1.135	1.192	1.251
55.30.01.504200 für tariflich Beschäftigte	6.774,03	2.356	2.343	2.460	2.583	2.712
55.30.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	1	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.747,21	102.700	111.900	152.900	132.900	120.900
55.30.01.522110 Gas	2.219,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
55.30.01.522120 Strom	18.487,04	22.000	18.000	22.000	22.000	22.000
55.30.01.522130 Wasser	2.993,55	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
55.30.01.522140 Abwasser	1.497,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		30	Bauen und Wohnen					
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		55.30	Friedhofswesen					
Produkt		55.30.01	Friedhöfe					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
55.30.01.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen		23.213,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55.30.01.523110	Bewirtschaft Grdstk, Gebäude		0,00	400	400	400	400	400
55.30.01.523120	Reinigungskosten		1.241,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.30.01.523150	Unterhaltung u. Bewirtschaft. Der unbebauten Grundstücke		58.572,46	32.000	45.000	82.000	62.000	50.000
55.30.01.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.30.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände		1.522,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	30.276	29.973	29.673	29.377	29.377
55.30.01.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		0,00	25.003	24.753	24.505	24.260	24.260
55.30.01.578103	AfA auf BGA		0,00	5.273	5.220	5.168	5.117	5.117
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.301,05	12.900	17.000	17.100	17.100	17.100
55.30.01.551200	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.30.01.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge		150,51	500	500	500	500	500
55.30.01.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		812,53	0	0	0	0	0
55.30.01.552400	Datenverarbeitung		1.645,06	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55.30.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften		74,00	0	0	0	0	0
55.30.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten		421,24	500	500	500	500	500
55.30.01.554110	Gebäudeversicherungen		1.696,37	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
55.30.01.554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen		447,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55.30.01.559400	Aufwendungen für Schadensfälle		1.054,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			157.777,89	160.425	174.529	216.111	196.637	185.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			15.080,54	325.275	315.171	273.589	293.063	304.200
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			15.080,54	325.275	315.171	273.589	293.063	304.200
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			15.080,54	325.275	315.171	273.589	293.063	304.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		30	Bauen und Wohnen						
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe		55.30	Friedhofswesen						
Produkt		55.30.01	Friedhöfe						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	608.372	608.372	658.372	658.372	708.372	
55.30.01.581120 Interne Leistungsverr. Bauhof			0,00	608.372	608.372	658.372	658.372	708.372	
30 = Ergebnis			15.080,54	-283.097	-293.201	-384.783	-365.309	-404.172	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			36.569,31	12.800	22.600	0	18.800	3.800	0
55.30.01/1610.783100 Bau einer Urnenwand Friedhof Illingen			32.974,80	6.400	7.200	0	0	0	0
55.30.01/2604.783100 Gestaltung Beete Urnenbestattung Ufg			3.594,51	0	4.100	0	4.200	0	0
55.30.01/3604.783100 Bau einer Urnenwand Friedhof Hüttigweiler			0,00	3.200	0	0	7.200	3.800	0
55.30.01/4603.783100 Erweiterung der Urnenwand Friedhof Wusteiler			0,00	3.200	3.600	0	3.800	0	0
55.30.01/5605.783100 Bau einer Urnenwand Friedhof Hirzweiler			0,00	0	3.600	0	3.600	0	0
55.30.01/6605.783100 Bau einer Urnenwand Friedhof Welschbach			0,00	0	4.100	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	18.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55.30.01/7001.782600 von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro			0,00	18.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			36.569,31	31.300	27.600	0	23.800	8.800	5.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-36.569,31	-31.300	-27.600	0	-23.800	-8.800	-5.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Bauen und Wohnen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	57.10.01	Gewerbeflächenmanagement

Beschreibung

Gewerbeflächenbedarfsplanung Flächenversorgung/ Standortplanung Bereitstellung neuer Gewerbeflächen Vermarktung unbebauter Gewerbegrundstücke Vermarktung bebauter Gewerbeobjekte Standort- und Gebietsmanagement Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen Vermittlung privater Gewerbeobjekte/flächen

Auftrag

Entscheidung der zuständigen politischen Gremien

Zielgruppe

Bürger/-innen Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze Stärkung der Finanzkraft der Kommune
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	31.845	31.527	31.211	30.899	30.899	
57.10.01.575100	Abschreib a Infrastrukturvermögen einschl Grundstücke u	0,00	31.744	31.427	31.112	30.801	30.801	
	-sgleiche Rechte							
57.10.01.578103	AfA auf BGA	0,00	101	100	99	98	98	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	31.845	31.527	31.211	30.899	30.899	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-31.845	-31.527	-31.211	-30.899	-30.899	
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis		0,00	-31.845	-31.527	-31.211	-30.899	-30.899	
26 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis		0,00	-31.845	-31.527	-31.211	-30.899	-30.899	
30 = Ergebnis		0,00	-31.845	-31.527	-31.211	-30.899	-30.899	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
57.10.01/7012.682100	Erlös aus d. Veräußerung von Grundverm.	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Bauen und Wohnen							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	57.10	Wirtschafts- und Tourismusförderung							
Produkt	57.10.01	Gewerbeflächenmanagement							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		40	Bildung, Menschen und Kultur						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			59.729,08	45.895	45.895	45.895	45.895	45.895	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	100	100	100	100	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.227,12	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			137.762,88	130.000	133.000	133.000	133.000	133.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.895,61	7.360	8.860	8.860	8.860	8.860	
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			202.614,69	189.655	194.155	194.155	194.155	194.155	
11 - Personalaufwendungen			542.758,10	493.959	552.871	575.960	604.125	633.689	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			118.614,18	142.254	129.254	133.254	133.254	133.254	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	30.269	29.967	29.666	29.369	20.937	
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			104.738,40	117.875	118.250	118.250	118.250	118.250	
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			37.460,64	48.350	47.930	47.430	47.380	46.300	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			803.571,32	832.707	878.272	904.560	932.378	952.430	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-600.956,63	-643.052	-684.117	-710.405	-738.223	-758.275	
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-600.956,63	-643.052	-684.117	-710.405	-738.223	-758.275	
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis			-600.956,63	-643.052	-684.117	-710.405	-738.223	-758.275	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	86.372	100.372	106.372	106.372	106.372	
30 = Ergebnis			-600.956,63	-729.424	-784.489	-816.777	-844.595	-864.647	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			51.137,48	0	30.000	0	243.500	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			51.137,48	0	30.000	0	243.500	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			35.034,36	55.000	45.000	0	295.000	5.000	5.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	7.500	18.500	0	27.500	27.500	7.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt 40 Bildung, Menschen und Kultur

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	35.034,36	62.500	81.500	0	322.500	32.500	12.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	16.103,12	-62.500	-51.500	0	-79.000	-32.500	-12.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bildung, Menschen und Kultur	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: soll
Produktgruppe	11.04	Demographie und soziale Arbeit	
Produkt	11.04.01	Demographie und soziale Arbeit	

Beschreibung

- offene Sozialarbeit - Entwicklung eines Altenstrategieplanes

Auftrag

Zielgruppe

Senioren

Ziele

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
11.04.01.432100	Benutzungsgeb wiederk Beiträge u ä Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.04.01.452900	Sonstige	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11 - Personalaufwendungen		28.711,55	7.536	5.542	0	0	0
11.04.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.711,90	5.433	5.542	0	0	0
11.04.01.503200	für tariflich Beschäftigte	2.297,17	603	0	0	0	0
11.04.01.504200	für tariflich Beschäftigte	5.702,48	1.496	0	0	0	0
11.04.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	4	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4,58	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
11.04.01.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
11.04.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	4,58	300	300	300	300	300
11.04.01.529900	Sonst Aufw f Sach- u. DienstL.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	497	492	487	482	482
11.04.01.578103	AfA auf BGA	0,00	497	492	487	482	482
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.516,09	6.200	6.800	6.300	6.300	6.300
11.04.01.551200	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	348,00	0	0	0	0	0
11.04.01.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	34,42	400	400	400	400	400
11.04.01.552400	Datenverarbeitung	2.379,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.04.01.552900	Sonst Aufw f d Inanspruchn v Rechten u Diensten	0,00	50	50	50	50	50
11.04.01.553100	Büromaterial	324,91	100	400	400	400	400
11.04.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	119,88	500	500	0	0	0
11.04.01.553300	Porto und Versandkosten	116,50	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bildung, Menschen und Kultur						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: soll					
Produktgruppe	11.04	Demographie und soziale Arbeit						
Produkt	11.04.01	Demographie und soziale Arbeit						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
11.04.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten		299,40	500	700	700	700	700
11.04.01.553900	Sonstige Geschäftsausgaben		102,05	0	100	100	100	100
11.04.01.553901	Fotokopierkosten		1.791,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.04.01.554300	Sonstige Beiträge		0,00	150	150	150	150	150
11.04.01.559300	Repräsentationen		0,00	100	100	100	100	100
11.04.01.559900	Sonstige Ausgaben (z.B. Bewirtungskosten für Geschäftsessen)		0,00	300	300	300	300	300
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			34.232,22	34.833	33.434	27.387	27.382	27.382
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-34.232,22	-27.733	-26.334	-20.287	-20.282	-20.282
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-34.232,22	-27.733	-26.334	-20.287	-20.282	-20.282
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-34.232,22	-27.733	-26.334	-20.287	-20.282	-20.282
30 = Ergebnis			-34.232,22	-27.733	-26.334	-20.287	-20.282	-20.282

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bildung, Menschen und Kultur	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	11.10	Beteiligungsmanagement	
Produkt	11.10.02	Digitalisierungsservice Illingen (DSI)	

Beschreibung

Angelegenheiten des DSI: Zuweisung zur Sicherstellung der Liquidität des Eigenbetriebs DSI der Gemeinde Illingen (Betriebsmittelzuschuss) Abwicklung aller finanziellen Angelegenheiten zwischen der Gemeinde und dem Eigenbetrieb DSI Durchführung der vertraglich vereinbarten Leistungen für den Abwasserzweckverband Illtal

Auftrag

Ratsbeschlüsse Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen dem AVI und der Gemeinde Illingen

Zielgruppe

Bürger/-innen Vereine und Verbände Unternehmen und Freiberufler Bürger/-innen Industrie Gewerbebetriebe

Ziele

Imageverbesserung Begleitung und Controlling der Aufgabenerledigung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.380,20	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11.10.02.442600 Erst.Sach- u. Personalk. DSI	58.380,20	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.380,20	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	547,45	200	200	200	200	200
11.10.02.552400 Datenverarbeitung	249,95	0	0	0	0	0
11.10.02.552500 Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung	297,50	0	0	0	0	0
11.10.02.553300 Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
11.10.02.553400 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	150	150	150	150	150
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547,45	200	200	200	200	200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	57.832,75	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	57.832,75	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	57.832,75	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
30 = Ergebnis	57.832,75	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bildung, Menschen und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt	21.02.01	Volkshochschule	

Beschreibung

Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung Beitrag zur Chancengleichheit Abbau von Bildungsdefiziten Vertiefung und Ergänzung vorhandener Kenntnisse Erwerb neuer Kenntnisse Bereitstellung von Räumlichkeiten für die VHS Illingen e.V. Organisation und Wahrnehmung der Geschäftsführung für die VHS Illingen e.V.

Auftrag

Saarländisches Weiterbildungs- und Bildfreistellungsgesetz Satzung der VHS Gebühren- und Entgeltordnung der VHS VHS- Leitbild

Zielgruppe

Bürger/-innen Mädchen und Frauen Ausländische Mitbürger/-innen Kinder und Jugendliche Senioren

Ziele

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Umgangs mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln Pflege des Anteils der Stammkunden Gewinnung von Neukunden Vorhaltung eines breitgefächerten Standardangebots Entwicklung von regionalspezifischen Angeboten Einstellung von Menschen auf veränderte Lernsituationen Erhaltung der Einrichtung als wichtiges kommunales Angebot

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.02.01.441200	Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		64.566,76	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
21.02.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	64.566,76	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.566,76	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
11 - Personalaufwendungen		65.147,21	67.792	66.282	69.595	73.074	76.729
21.02.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	50.091,37	52.124	50.848	53.390	56.059	58.862
21.02.01.503200	für tariflich Beschäftigte	4.203,81	4.368	4.255	4.468	4.691	4.926
21.02.01.504200	für tariflich Beschäftigte	10.852,03	11.293	11.179	11.737	12.324	12.941
21.02.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	7	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		408,92	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
21.02.01.522130	Aufwendungen für Wasser	0,00	500	500	500	500	500
21.02.01.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
21.02.01.523120	Aufwendungen für Reinigung	408,92	220	220	220	220	220
21.02.01.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	6.892	6.824	6.755	6.687	6.687
21.02.01.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.737	6.670	6.603	6.537	6.537
21.02.01.578103	AfA auf BGA	0,00	155	154	152	150	150
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		69.666,76	69.000	69.600	69.600	69.600	69.600
21.02.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	69.666,76	69.000	69.600	69.600	69.600	69.600
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.848,18	12.450	7.650	7.650	7.650	7.650

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		40	Bildung, Menschen und Kultur						
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung: freiwillig				
Produktgruppe		21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte						
Produkt		21.02.01	Volkshochschule						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
21.02.01.551200	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	850	850	850	850	850	
21.02.01.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge		0,00	50	50	50	50	50	
21.02.01.551500	Aufw f Dienst- u Schutzkleidung, pers Ausrüstungsgegenstände		0,00	50	50	50	50	50	
21.02.01.552400	Datenverarbeitung		2.001,11	7.700	4.000	4.000	4.000	4.000	
21.02.01.552500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung		0,00	50	50	50	50	50	
21.02.01.553100	Büromaterial		94,02	150	150	150	150	150	
21.02.01.553300	Porto und Versandkosten		347,21	700	300	300	300	300	
21.02.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten		552,74	1.100	800	800	800	800	
21.02.01.553900	Sonstiges		134,19	300	300	300	300	300	
21.02.01.553901	Fotokopierkosten		718,91	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			139.071,07	157.854	152.076	155.320	158.731	162.386	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-74.504,31	-87.854	-79.076	-82.320	-85.731	-89.386	
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-74.504,31	-87.854	-79.076	-82.320	-85.731	-89.386	
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis			-74.504,31	-87.854	-79.076	-82.320	-85.731	-89.386	
30 = Ergebnis			-74.504,31	-87.854	-79.076	-82.320	-85.731	-89.386	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	500	500	0	500	500	500
21.02.01/7001.782600	von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro		0,00	500	500	0	500	500	500
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	500	500	0	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bildung, Menschen und Kultur							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			Rechtsbindung: freiwillig				
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte							
Produkt	21.02.01	Volkshochschule							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bildung, Menschen und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: soll
Produktgruppe	21.03	Bildung	
Produkt	21.03.01	Betreuungsmaßnahmen und Betreuungseinrichtungen	

Beschreibung

Sonstige Bildungsangebote mit konzeptioneller Unterstützung Vielfältige Unterstützung und Förderung: Beratung für werdende Eltern, umfangreiches Betreuungsangebot für die Kleinsten bis zu den verschiedensten Schultypen Ermöglichung von flexiblen Betreuungszeiten Verbesserung der Möglichkeiten der Freizeitgestaltung

Auftrag

Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger/-innen Kinder und Jugendliche

Ziele

partnerschaftliche und helfende Unterstützung der Familie in allen Lebenslagen Erreichen einer optimalen Lebensqualität und Lebensfreude für Groß und Klein

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	14.356,03	3.767	0	0	0	0
21.03.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.355,95	2.716	0	0	0	0
21.03.01.503200 für tariflich Beschäftigte	1.148,70	301	0	0	0	0
21.03.01.504200 für tariflich Beschäftigte	2.851,38	748	0	0	0	0
21.03.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	2	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
21.03.01.529900 Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.356,03	4.267	500	500	500	500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.356,03	-4.267	-500	-500	-500	-500
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-14.356,03	-4.267	-500	-500	-500	-500
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-14.356,03	-4.267	-500	-500	-500	-500
30 = Ergebnis	-14.356,03	-4.267	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bildung, Menschen und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	25.06	Bibliothek	
Produkt	25.06.01	Bibliothek	

Beschreibung

Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften und modernen Medien für die Ausleihe und für die Nutzung in den Räumen der Bibliothek Bereitstellung des Zugangs zu weiteren Informationsangeboten wie z.B. dem Internet Lese- und Sprachförderung Förderung des lebenslangen Lernens Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz Förderung und Unterstützung an das sonstige Bibliothekenangebot

Auftrag

Landesverfassung Artikel 32: ?Staat und Gemeinde fördern das Volksbildungswesen, einschließlich der Volksbüchereien und Volkshochschulen? Satzung über die Benutzung der Bibliothek der Gemeinde Illingen Gebührenordnung für die Benutzung der Bibliothek der Gemeinde Illingen

Ziele

Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung Förderung zum kreativen Mediengebrauch Förderung des Lesens sowie der Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen Bereitstellung von Räumen und Angeboten für eine sinnvolle Freizeitgestaltung Orientierung in der Medienvielfalt Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden Bürgernähe Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik und aktuellen Themen geben Verankerung der Bibliothek als kulturellen, stimulierenden Ort des Dialogs und authentischer Erfahrungen Attraktive Öffnungszeiten

Zielgruppe

Öffentlichkeit Bürger/-innen Grundschüler/-innen Kinder und Jugendliche Ausländische Mitbürger/-innen

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
7 + Sonstige ordentliche Erträge	393,08	0	0	0	0	0
25.06.01.452901 Guthaben Gasabrechnung	368,00	0	0	0	0	0
25.06.01.452903 Guthaben Wasserabrechnung	7,08	0	0	0	0	0
25.06.01.452904 Guthaben Abwasserabrechnung	18,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	393,08	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	71.439,52	74.202	73.632	77.270	81.091	85.103
25.06.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	850	850	850	850	850
25.06.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	55.405,70	56.792	56.406	59.226	62.187	65.296
25.06.01.503200 für tariflich Beschäftigte	4.412,68	4.633	4.498	4.723	4.959	5.207
25.06.01.504200 für tariflich Beschäftigte	11.621,14	11.919	11.878	12.471	13.095	13.750
25.06.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	8	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.511,98	25.050	17.050	17.050	17.050	17.050
25.06.01.522110 Aufwendungen für Gas	1.364,81	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500
25.06.01.522120 Aufwendungen für Strom	549,00	2.100	600	600	600	600
25.06.01.522130 Aufwendungen für Wasser	174,00	400	400	400	400	400
25.06.01.522140 Aufwendungen für Abwasser	18,00	300	300	300	300	300
25.06.01.523100 Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen	37,13	750	750	750	750	750

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		40	Bildung, Menschen und Kultur					
Produktbereich	25	Kultur	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	25.06	Bibliothek						
Produkt	25.06.01	Bibliothek						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
25.06.01.523120	Aufwendungen für Reinigung		1.411,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25.06.01.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25.06.01.523700	Büchern, Abonnements etc.		7.743,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25.06.01.529900	Aktion "Lesen in Illingen"		214,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	292	289	287	284	284
25.06.01.578103	AfA auf BGA		0,00	292	289	287	284	284
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	225	0	0	0	0
25.06.01.531800	Zuschuss Pfarrbüchereien		0,00	225	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.404,14	16.720	17.120	17.120	17.120	16.040
25.06.01.551200	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25.06.01.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge		0,00	100	100	100	100	100
25.06.01.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		7.560,00	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
25.06.01.552101	Nebenkosten Miete		600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	120
25.06.01.552400	Datenverarbeitung		9.312,56	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
25.06.01.552500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung		0,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
25.06.01.553100	Büromaterial		0,00	200	200	200	200	200
25.06.01.553300	Porto und Versandkosten		0,00	100	100	100	100	100
25.06.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten		569,76	700	700	700	700	700
25.06.01.553901	Fotokopierkosten		281,82	500	400	400	400	400
25.06.01.554200	Beitr z Wirtschaftsverb, Berufsvertret u Vereinen		0,00	140	140	140	140	140
25.06.01.554300	Sonstige Beiträge		40,00	0	0	0	0	0
25.06.01.559300	Repräsentationen		40,00	100	100	100	100	100
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			101.355,64	116.489	108.091	111.727	115.545	118.477
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-100.962,56	-116.489	-108.091	-111.727	-115.545	-118.477
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-100.962,56	-116.489	-108.091	-111.727	-115.545	-118.477
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-100.962,56	-116.489	-108.091	-111.727	-115.545	-118.477

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bildung, Menschen und Kultur						
Produktbereich	25	Kultur	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	25.06	Bibliothek						
Produkt	25.06.01	Bibliothek						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
30 = Ergebnis			-100.962,56	-116.489	-108.091	-111.727	-115.545	-118.477

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bildung, Menschen und Kultur	
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: soll
Produktgruppe	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
Produkt	29.10.01	Förderung von Kirchengemeinden	

Beschreibung

Förderung von Kirchengemeinden, die einen gemeinnützigen Zweck i.S. von außerschulischer Bildung o.ä. verfolgen Unterstützung dieser Einrichtungen u.a. in finanzieller Hinsicht

Auftrag

Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger/-innen Kirchengemeinde

Ziele

Würdigung der Arbeit der Kirchen Erhalt des guten Verhältnisses zwischen der Kommune und den Kirchengemeinden

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
29.10.01.531800 Zusch. Volksbildungswerke	0,00	150	150	150	150	150
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
30 = Ergebnis	0,00	-150	-150	-150	-150	-150

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bildung, Menschen und Kultur	
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: soll
Produktgruppe	33.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	33.10.01	Sonstige soziale Maßnahmen	

Beschreibung

Sozialarbeit im Gemeinwesen; hier z.B. Aufbau eines Sozialnetzwerks oder eines Pflegestützpunkts, Bündnis für Familien Begleitung und Hilfestellung in allen persönlichen und sozialen Fragen

Auftrag

Freiwillige Ausgabe Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe

Freie Träger Kirchengemeinden Privatpersonen Verbände Vereine

Ziele

Förderung gemeinwesenorientierter Produkte im Rahmen der Daseinsvorsorge Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben Dependence Tafel Illingen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	110.646,81	78.765	75.139	78.895	82.839	86.982
33.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	85.431,81	60.828	57.889	60.783	63.822	67.013
33.10.01.503200 für tariflich Beschäftigte	6.960,59	4.932	4.763	5.001	5.251	5.514
33.10.01.504200 für tariflich Beschäftigte	18.254,41	13.005	12.487	13.111	13.766	14.455
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.717,09	18.500	13.500	13.500	13.500	13.500
33.10.01.523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	405,79	0	0	0	0	0
33.10.01.525500 Gde.anteil Familienkarte/Ehrenamtskarte/Sozialkarte	1.311,30	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33.10.01.529900 Zuweisung Illinger Notfonds	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33.10.01.529901 Soziale Netzwerke	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.057	6.986	6.916	6.847	6.847
33.10.01.572100 Abschr a gewerbl Schutzr. u ähnl Rechte u Werte, Lizenzen a Rechten u Werten	0,00	7.057	6.986	6.916	6.847	6.847
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	675,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
33.10.01.531800 Zusch. an ssozial tätige Organisationen	675,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,60	450	450	450	450	450
33.10.01.551900 Ehrungen Mitgliedern des DRK	0,00	200	200	200	200	200
33.10.01.554140 Unfallversicherungen	196,10	200	200	200	200	200
33.10.01.559300 Repräsentationen	0,00	50	50	50	50	50
33.10.01.559900 Sonstige	84,50	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.319,50	113.272	104.575	108.261	112.136	116.279
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.319,50	-113.272	-104.575	-108.261	-112.136	-116.279
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bildung, Menschen und Kultur						
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: soll					
Produktgruppe	33.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	33.10.01	Sonstige soziale Maßnahmen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-118.319,50	-113.272	-104.575	-108.261	-112.136	-116.279
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-118.319,50	-113.272	-104.575	-108.261	-112.136	-116.279
30 = Ergebnis			-118.319,50	-113.272	-104.575	-108.261	-112.136	-116.279

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bildung, Menschen und Kultur	
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: soll
Produktgruppe	33.20	Barrierefreies Illingen	
Produkt	33.20.01	Beratung und Maßnahmen für Menschen mit Behinderung-Digitalservice Illtal (DSI)	

Beschreibung

Antragstellung, Beratung und Widerspruchsbearbeitung nach dem Schwerbehindertenrecht Entgegennahme von Anträgen einschließlich Weiterleitung an die zuständigen Stellen Begleitende Hilfen im Arbeitsleben, Vermittlung finanzieller Förderung der Einrichtung oder des Erhaltes von Arbeitsplätzen, Beratung von Schwerbehinderten, Angehörigen und Arbeitgebern Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung zur Teilhabe am Gemeinschaftsleben, Begleitdienste Unterstützung der ehrenamtlich tätigen Behindertenbeauftragten

Auftrag

Sozialgesetzbuch (SGB IX) Sozialgesetzbuch (SGB II und SGB XII) Gesetz Nr. 761 über die Gewährung einer Blindheitshilfe Saarländisches Behindertengleichstellungsgesetz (SBGG)

Zielgruppe

Behinderte Menschen aller Altersstufen oder Menschen, die von Behinderungen bedroht sind in sämtlichen Lebenslagen

Ziele

Förderung der Integration und Teilhabe am Gemeinschaftsleben Umfassende Information über Hilfen und Angebote, sowie Vermittlung und Kontaktherstellung Koordination von Hilfen, Netzwerkarbeit (Vereine, Behindertenverbände, Behindertenbeauftragte usw.) Integration ins Arbeitsleben

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	60.755,42	21.849	21.939	22.985	24.084	25.239
33.20.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	420,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33.20.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	46.738,59	16.119	16.192	17.001	17.851	18.744
33.20.01.503200 für tariflich Beschäftigte	3.962,33	1.386	1.374	1.443	1.515	1.591
33.20.01.504200 für tariflich Beschäftigte	9.634,50	3.342	3.373	3.541	3.718	3.904
33.20.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	2	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
33.20.01.529900 Sons. Sach und Dienst (z.B. Wachdienst, Bühnentechnik, Schülerbetreuungskosten)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626,61	6.680	7.180	7.180	7.180	7.180
33.20.01.552400 Datenverarbeitung	857,73	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
33.20.01.552500 Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
33.20.01.553100 Büromaterial	496,88	300	300	300	300	300
33.20.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
33.20.01.553300 Porto und Versandkosten	0,00	180	180	180	180	180
33.20.01.553600 Öffentlichkeitsarbeit	164,12	400	400	400	400	400
33.20.01.554110 Gebäudeversicherungen	0,00	250	250	250	250	250
33.20.01.559300 Repräsentationen	68,00	0	0	0	0	0
33.20.01.559900 Sonstige lfd. Aufw. d. Verw.tätigkeit	39,88	250	250	250	250	250
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.382,03	32.529	33.119	34.165	35.264	36.419
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.382,03	-32.529	-33.119	-34.165	-35.264	-36.419

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bildung, Menschen und Kultur						
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: soll					
Produktgruppe	33.20	Barrierefreies Illingen						
Produkt	33.20.01	Beratung und Maßnahmen für Menschen mit Behinderung-Digitalservice Illtal (DSI)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-62.382,03	-32.529	-33.119	-34.165	-35.264	-36.419
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-62.382,03	-32.529	-33.119	-34.165	-35.264	-36.419
30 = Ergebnis			-62.382,03	-32.529	-33.119	-34.165	-35.264	-36.419

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bildung, Menschen und Kultur	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: soll
Produktgruppe	36.40	Kinder- und Jugendförderung	
Produkt	36.40.01	Offene Jugendarbeit, Jugendbetreuung	

Beschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger Offene Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B. -Jugendkulturarbeit -außerschulische Jugendbildung -internationale Jugendbegegnungen -Ferienmaßnahmen -Medienarbeit -Jugendberatung -usw. Planung, Organisation und Durchführung von Kursen, Veranstaltungen, Projekten und Sonderaktionen Bereitstellung von personellen und sächlichen Ressourcen zur Auftragsbefriedigung Zusammenarbeit mit Schulen Zusammenarbeit mit freien Trägern wie Jugendfeuerwehr, Jugendrotkreuz etc. Straßensozialarbeit in Problemschwerpunkten Pflege und Unterhaltung der Offenen Treffs in den Ortsteilen und des Jugendzentrums Illingen

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Sozialgesetzbuch (SGB) Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Jugendliche

Ziele

Ermöglichung einer sinnvollen Freizeitgestaltung durch zielgerichtete Betreuung Bereitstellung von Räumen und Plätzen als Treffpunkte mit Gleichaltrigen Vermittlung von Formen und Regeln des Zusammenlebens in Gruppen Aktivierung und Förderung von Kreativität und Selbstständigkeit Kompetente Beratung der Jugendlichen Bereitstellung von attraktiven Angeboten und Projekten Förderung der Bereitschaft zur aktiven Mitgestaltung Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls durch die Jugendarbeit Entwicklung einer geschlechtsspezifischen Identität bei den Jugendlichen Förderung der Eigenverantwortung und der gesellschaftlichen Mitverantwortung Prävention

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.229,08	45.317	45.317	45.317	45.317	45.317
36.40.01.414100	Zuweisungen vom Land	22.804,83	0	0	0	0	0
36.40.01.414200	Zuweisungen von Gden. u Gde.-verbänden	31.424,25	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
36.40.01.414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	700	700	700	700	700
36.40.01.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.917	6.917	6.917	6.917	6.917
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.227,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
36.40.01.441200	Mieten und Pachten (JuZ)	1.227,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.815,92	0	0	0	0	0
36.40.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.815,92	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.163,61	300	1.800	1.800	1.800	1.800
36.40.01.452900	Sonstige	300,00	300	300	300	300	300
36.40.01.452901	Energieabrechnung Vorjahr	29,26	0	1.500	1.500	1.500	1.500
36.40.01.459100	Sonstige lfd Erträge d Verwaltungstätigkeit	1.834,35	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		72.435,73	46.917	48.417	48.417	48.417	48.417
11 - Personalaufwendungen		128.975,81	139.809	213.079	224.783	236.022	247.822
36.40.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	99.664,87	109.314	164.544	173.821	182.512	191.637
36.40.01.503200	für tariflich Beschäftigte	8.362,91	8.168	13.930	14.627	15.358	16.126
36.40.01.504200	für tariflich Beschäftigte	20.948,03	22.321	34.605	36.335	38.152	40.059

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		40	Bildung, Menschen und Kultur					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: soll			
Produktgruppe		36.40	Kinder- und Jugendförderung					
Produkt		36.40.01	Offene Jugendarbeit, Jugendbetreuung					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
36.40.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen		0,00	6	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			74.429,22	36.110	37.110	41.110	41.110	41.110
36.40.01.522110	Gas		2.132,22	7.000	4.000	7.000	7.000	7.000
36.40.01.522120	Aufwendungen für Strom		2.556,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.40.01.522130	Aufwendungen für Wasser		244,18	300	300	300	300	300
36.40.01.522140	Aufwendungen für Abwasser		185,82	510	510	510	510	510
36.40.01.522150	Schornsteinfegergebühr		0,00	110	110	110	110	110
36.40.01.522170	Öl		0,00	1.500	500	1.500	1.500	1.500
36.40.01.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen		31.420,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
36.40.01.523110	Bewirtschaft Grdstk, Gebäude		0,00	100	100	100	100	100
36.40.01.523200	Aufw f Unterhalt u Bewirtschaft Infrastrukturverm		0,00	200	200	200	200	200
36.40.01.523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		0,00	30	30	30	30	30
36.40.01.523450	Betriebsstoffe		0,00	60	60	60	60	60
36.40.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände		0,00	800	800	800	800	800
36.40.01.525800	Anteil Bereibungskosten Jugendzentrum		982,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.40.01.529900	Förderung der Jugendarbeit		36.907,38	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	8.690	8.604	8.517	8.432	0
36.40.01.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		0,00	8.491	8.407	8.322	8.239	0
36.40.01.578103	AfA auf BGA		0,00	199	197	195	193	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			34.396,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36.40.01.531800	Zuschüsse für sonstige Maßnahmend er Jugendarbeit		34.396,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.083,82	4.120	4.850	4.850	4.800	4.800
36.40.01.551200	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	300	300	300	300	300
36.40.01.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge		830,23	600	1.000	1.000	1.000	1.000
36.40.01.552200	Leasing		0,00	200	200	200	200	200
36.40.01.552400	Datenverarbeitung		29,80	500	800	800	800	800
36.40.01.553100	Büromaterial		65,50	300	450	450	450	450
36.40.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften		24,00	70	150	150	150	150
36.40.01.553300	Porto und Versandkosten		1.699,65	230	230	230	230	230
36.40.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.013,99	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
36.40.01.553600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	190	190	190	190	190

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		40	Bildung, Menschen und Kultur						
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: soll				
Produktgruppe		36.40	Kinder- und Jugendförderung						
Produkt		36.40.01	Offene Jugendarbeit, Jugendbetreuung						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
36.40.01.553900	Sonstiges		0,00	50	50	50	0	0	
36.40.01.554110	Gebäudeversicherungen		305,24	280	280	280	280	280	
36.40.01.554120	Kfz-Versicherungen		0,00	50	50	50	50	50	
36.40.01.554140	Unfallversicherungen		0,00	100	100	100	100	100	
36.40.01.559900	Sonstige		115,41	50	50	50	50	50	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			241.885,49	228.729	303.643	319.260	330.364	333.732	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-169.449,76	-181.812	-255.226	-270.843	-281.947	-285.315	
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-169.449,76	-181.812	-255.226	-270.843	-281.947	-285.315	
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis			-169.449,76	-181.812	-255.226	-270.843	-281.947	-285.315	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	43.186	50.186	53.186	53.186	53.186	
36.40.01.581120	Querschnittsverrechnung Bauhof		0,00	43.186	50.186	53.186	53.186	53.186	
30 = Ergebnis			-169.449,76	-224.998	-305.412	-324.029	-335.133	-338.501	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	30.000	0	0	0	0
36.40.01/7204.681100	Zuw. Land f. JUZ Uchtelfangen		0,00	0	30.000	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		0,00	30.000	40.000	0	0	0	0
36.40.01/7204.783100	Kosten für das JUZ Ufg.		0,00	30.000	40.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bildung, Menschen und Kultur							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: soll						
Produktgruppe	36.40	Kinder- und Jugendförderung							
Produkt	36.40.01	Offene Jugendarbeit, Jugendbetreuung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
36.40.01/7001.782600	von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	18.000	0	0	0	0
36.40.01/7206.781800	Investitionskostenzuschuss JUZ OT		0,00	0	18.000	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	31.000	59.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-31.000	-29.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bildung, Menschen und Kultur	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	36.40	Kinder- und Jugendförderung	
Produkt	36.40.02	Kinderbeauftragte und Spielplätze	

Beschreibung

Berufung einer Kinderbeauftragten als Vermittlerin Errichtung und Betreuung von Kinderparlamenten an den Grundschulstandorten und in den Ortsteilen Veranstaltungen Kinderkulturarbeit Ferienangebote

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Sozialgesetzbuch (SGB) Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Vorschul- und Hortkinder Eltern und Erziehungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer Vielzahl von Kindern mit den oben beschriebenen Maßnahmen Erhöhung der Identifikation der Kinder mit ihrer Heimatgemeinde Verbesserung der Einrichtungen für Kinder bzgl. des Erholungswerts Erreichen eines besseren Verständnisses zwischen den Generationen Frühzeitige Einbindung von Kindern in den demokratischen Prozess Förderung der Vereinbarkeit von Familien und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern und Erziehungsberechtigten zum Wohle des Kindes Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots Leistung eines Beitrages für ein kinderfreundliches Umfeld

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	373	373	373	373	373
36.40.02.416100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	373	373	373	373	373
7 + Sonstige ordentliche Erträge	173,79	60	60	60	60	60
36.40.02.452900 Sonstige	90,00	60	60	60	60	60
36.40.02.452903 Guthaben Wasserabrechnung	83,79	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	173,79	433	433	433	433	433
11 - Personalaufwendungen	31.129,66	34.437	34.457	36.064	37.659	39.330
36.40.02.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	420,00	840	840	840	840	840
36.40.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	23.780,52	26.346	26.096	27.400	28.770	30.209
36.40.02.503200 für tariflich Beschäftigte	1.964,98	1.910	2.164	2.272	2.386	2.505
36.40.02.504200 für tariflich Beschäftigte	4.964,16	5.337	5.357	5.552	5.663	5.776
36.40.02.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	4	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.492,63	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774
36.40.02.522130 Aufwendungen für Wasser	330,00	350	350	350	350	350
36.40.02.522140 Aufwendungen für Abwasser	0,00	424	424	424	424	424
36.40.02.523100 Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen	17.162,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36.40.02.523150 Unterhaltung u. Bewirtschaft. Der unbebauten Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		40	Bildung, Menschen und Kultur						
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: freiwillig				
Produktgruppe		36.40	Kinder- und Jugendförderung						
Produkt		36.40.02	Kinderbeauftragte und Spielplätze						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
36.40.02.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
36.40.02.529900	Mittel f.Veranstaltungen Kinderbeauftragte		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	6.841	6.772	6.704	6.637	6.637	
36.40.02.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		0,00	5.273	5.220	5.168	5.116	5.116	
36.40.02.578103	AfA auf BGA		0,00	1.568	1.552	1.536	1.521	1.521	
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			287,46	480	480	480	480	480	
36.40.02.553400	Telefon, Datenübertragungskosten		287,46	400	400	400	400	400	
36.40.02.554300	Sonstige Beiträge		0,00	50	50	50	50	50	
36.40.02.559900	Sonstige		0,00	30	30	30	30	30	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			48.909,75	74.532	74.483	76.022	77.550	79.221	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-48.735,96	-74.099	-74.050	-75.589	-77.117	-78.788	
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-48.735,96	-74.099	-74.050	-75.589	-77.117	-78.788	
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis			-48.735,96	-74.099	-74.050	-75.589	-77.117	-78.788	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	43.186	50.186	53.186	53.186	53.186	
36.40.02.581120	Interne Leistungsverr. Bauhof		0,00	43.186	50.186	53.186	53.186	53.186	
30 = Ergebnis			-48.735,96	-117.285	-124.236	-128.775	-130.303	-131.974	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		51.137,48	0	0	0	243.500	0	0
36.40.02/2603.681100	Zuweisung Land Mehrgenerationen-SP Trieschheck Ufg		0,00	0	0	0	193.500	0	0
36.40.02/7604.681200	Zuschuss Ortsrat Illingen Spielplatz Illingen		20.000,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bildung, Menschen und Kultur							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig						
Produktgruppe	36.40	Kinder- und Jugendförderung							
Produkt	36.40.02	Kinderbeauftragte und Spielplätze							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
36.40.02/7604.681300	Zuschuss ZV Spielplatz Illingen		23.137,48	0	0	0	50.000	0	0
36.40.02/7604.681400	Investitionszuweisungen v sonst öffentl Bereich		3.000,00	0	0	0	0	0	0
36.40.02/7604.681800	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		5.000,00	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			51.137,48	0	0	0	243.500	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			35.034,36	25.000	5.000	0	295.000	5.000	5.000
36.40.02/2603.783100	Erricht. Mehrgenerationen-SP Trieschheck Ufg		0,00	0	0	0	215.000	0	0
36.40.02/7604.783100	Bau von Kinderspielplätzen in der Gemeinde Illingen		35.034,36	25.000	5.000	0	80.000	5.000	5.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	5.000	16.000	0	25.000	25.000	5.000
36.40.02/7001.782600	von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro		0,00	5.000	16.000	0	25.000	25.000	5.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			35.034,36	30.000	21.000	0	320.000	30.000	10.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			16.103,12	-30.000	-21.000	0	-76.500	-30.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bildung, Menschen und Kultur	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	36.50	Seniorenarbeit	
Produkt	36.50.01	Seniorenarbeit	

Beschreibung

Gesetz zur Förderung der vorschulischen Erziehung Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung älterer Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft Initiierung und Förderung von Maßnahmen der Seniorenarbeit Betreuung entsprechender Kooperationsmaßnahmen Kontaktpflege zu entsprechenden Institutionen und Einrichtungen Beratende Mitarbeit im Seniorenbeirat auf Gemeinde- und Landesebene Informations- und Beratungstätigkeit Öffentlichkeitsarbeit Geschäftsführung Seniorenbeirat

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Senioren/-innen

Ziele

Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden Förderung der Eigeninitiative Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote Quartiersbezogene und generationsübergreifende Hilfen und Angebote Förderung neuer Wohnformen

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	205	205	205	205	205
36.50.01.414100 Zuweisungen vom Land	2.000,00	0	0	0	0	0
36.50.01.414200 Zuweisungen von Gden. u Gde.-verbänden	1.500,00	0	0	0	0	0
36.50.01.414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	1.000,00	0	0	0	0	0
36.50.01.414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
36.50.01.416100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	205	205	205	205	205
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.165,13	0	0	0	0	0
36.50.01.452900 Sonstige	1.165,13	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.665,13	205	205	205	205	205
11 - Personalaufwendungen	31.596,09	65.802	62.801	66.368	69.356	72.484
36.50.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	23.864,06	50.770	48.557	50.984	53.534	56.210
36.50.01.503200 für tariflich Beschäftigte	2.239,65	4.401	4.124	4.330	4.547	4.774
36.50.01.504200 für tariflich Beschäftigte	5.492,38	10.624	10.120	11.054	11.275	11.500
36.50.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	7	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.049,76	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.50.01.529900 Sonst Aufw f Sach- u. DienstL.	8.049,76	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.866,29	1.050	3.200	3.200	3.200	3.200
36.50.01.551300 Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	166,87	150	150	150	150	150
36.50.01.552900 Sonst Aufw f d Inanspruchn v Rechten u Diensten	500,00	0	0	0	0	0
36.50.01.553100 Büromaterial	1.784,33	0	2.150	2.150	2.150	2.150
36.50.01.559300 Repräsentationen	149,90	100	100	100	100	100
36.50.01.559900 Sonstige	265,19	800	800	800	800	800
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.512,14	69.852	68.001	71.568	74.556	77.684

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bildung, Menschen und Kultur							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig						
Produktgruppe	36.50	Seniorenarbeit							
Produkt	36.50.01	Seniorenarbeit							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-35.847,01	-69.647	-67.796	-71.363	-74.351	-77.479	
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-35.847,01	-69.647	-67.796	-71.363	-74.351	-77.479	
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis			-35.847,01	-69.647	-67.796	-71.363	-74.351	-77.479	
30 = Ergebnis			-35.847,01	-69.647	-67.796	-71.363	-74.351	-77.479	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.50.01/7001.782600 von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		50		Wirtschaft, Umwelt und Entwicklung				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.850,68	66.272	123.272	3.272	3.272	3.272	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.210,78	22.500	30.500	25.500	25.500	25.500	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.629,45	29.300	33.555	33.555	33.555	33.555	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.222,40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		67.913,31	120.572	189.827	64.827	64.827	64.827	
11 - Personalaufwendungen		650.669,72	692.546	533.214	559.806	587.741	616.874	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		147.464,57	231.260	366.860	247.760	247.760	247.760	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	16.992	16.823	16.654	16.488	16.488	
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		43.658,58	76.100	73.100	73.100	73.100	73.100	
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		85.047,48	146.023	60.023	55.023	55.023	55.023	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		926.840,35	1.162.921	1.050.020	952.343	980.112	1.009.245	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-858.927,04	-1.042.349	-860.193	-887.516	-915.285	-944.418	
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-858.927,04	-1.042.349	-860.193	-887.516	-915.285	-944.418	
26 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis		-858.927,04	-1.042.349	-860.193	-887.516	-915.285	-944.418	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	129.422	149.422	149.422	149.422	149.422	
30 = Ergebnis		-858.927,04	-1.171.771	-1.009.615	-1.036.938	-1.064.707	-1.093.840	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	99.000	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	99.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen		0,00	5.000	112.000	0	2.000	2.000	2.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.402,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		50	Wirtschaft, Umwelt und Entwicklung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		6.920,40	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		10.322,97	26.000	133.000	0	23.000	23.000	23.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-10.322,97	-26.000	-34.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	50	Wirtschaft, Umwelt und Entwicklung	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	51.10	Gemeindeentwicklung, Projekt 2030	
Produkt	51.10.01	Strategische Entwicklung; Illingen 2030	

Beschreibung

Erarbeitung von Analysen zur Stadtentwicklung sowie Entwicklung von Entwicklungszielen Erarbeitung von Analysen zur Stadtentwicklung sowie Entwicklung von Entwicklungszielen Planungs- und Gestaltungsberatung Erstellung und Fortschreibung von Gestaltungs- und Grünordnungsplänen sowie von landschaftspflegerischen Begleitplänen Stadtentwicklungsplanung unter räumlich-funktionalen Aspekten Fachliche Stellungnahmen zur Landesplanung auf der Ebene des Landesentwicklungsplans ?Siedlung? und des Landesentwicklungsplans ?Umwelt? Koordination und Betreuung von Verfahren externer Planungsträger Revitalisierung von Brachflächen Entwicklung von Zukunfts- und Modellprojekten Interkommunale Kooperation Fortführung des Zukunftsprojekts ?Illingen 2030? Akquisition von Fördermitteln im Bereich EU, Bund und Land Verkaufsverhandlungen bei zentralen An- und Verkaufsprojekten Öffentlichkeitsarbeit Pressearbeit Stellungnahme zu Bauvoranfragen aus demographischer Sicht Anregung der Wandlungsprozesse gegen die Abwanderung der Menschen aus der Kommune Revitalisierung der Ortsmitten Begleitung der Wandlungsprozesse als wichtige Aufgabe der Kommune Investition in Zukunftsprojekte mit nachhaltiger Wirkung

Auftrag

Saarländisches Naturschutzgesetz (SNG) Landesbauordnung (LBO) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) Baugesetzbuch (BauGB) Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Saarländisches Wassergesetz (SWG) Umwelt-Verträglichkeit-Prüfungs-Gesetz (UVPg) Saarländisches UVPg Bundes-Immissions-Schutz-Gesetz (BimSchG) Kommunal selbstverwaltungsgesetz (KSVG) Fauna- / Flora- / Habitatrichtlinie (FFH) Landesentwicklungsplan Siedlung (LEP) Integrierte Handlungskonzepte

Ziele

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung der Bebauung unter Berücksichtigung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen des Orts- und Landschaftsbildes, sowie der demographischen Entwicklung Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen Beachtung der Belange des Natur- und Umweltschutzes Nachhaltiges Flächenmanagement (sparsamer Umgang mit Grund und Boden) Stoppen der Abwanderung der Menschen aus der Kommune durch Erhöhung der Attraktivität der Gemeinde mit ihren Ortsteilen Durchsetzung des Wandlungsprozesses Erzielen einer nachhaltigen Wirkung im Wandlungsprozess

Zielgruppe

Gemeinderat und dessen Ausschüsse Externe Fachbehörden Bürger/-innen Unternehmen und Freiberufler

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.656,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
51.10.01.442300	Erstattungen von Zweckverbänden	4.656,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.202,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
51.10.01.452900	Sonstige	1.202,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.858,85	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
11 - Personalaufwendungen		217.128,02	167.178	106.859	112.201	117.811	123.702
51.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	169.087,83	129.034	83.347	87.514	91.890	96.484
51.10.01.503200	für tariflich Beschäftigte	13.601,20	10.974	6.814	7.155	7.512	7.888
51.10.01.504200	für tariflich Beschäftigte	34.438,99	27.164	16.698	17.532	18.409	19.330
51.10.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	6	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.818,51	10.100	7.100	1.100	1.100	1.100
51.10.01.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	44,44	100	100	100	100	100
51.10.01.529900	Ortsteilsbez. Entwicklungsananlysen	6.774,07	10.000	7.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		50	Wirtschaft, Umwelt und Entwicklung						
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			Rechtsbindung: freiwillig			
Produktgruppe		51.10	Gemeindeentwicklung, Projekt 2030						
Produkt		51.10.01	Strategische Entwicklung; Illingen 2030						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	886	877	868	860	860	
51.10.01.578103 AfA auf BGA			0,00	886	877	868	860	860	
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.451,59	30.970	21.170	16.170	16.170	16.170	
51.10.01.551200 Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
51.10.01.551300 Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge			43,00	120	120	120	120	120	
51.10.01.552400 Datenverarbeitung			3.017,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
51.10.01.552500 Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung			16.673,88	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
51.10.01.553100 Büromaterial			51,76	200	200	200	200	200	
51.10.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften			59,00	100	100	100	100	100	
51.10.01.553300 Porto und Versandkosten			0,00	200	200	200	200	200	
51.10.01.553400 Telefon, Datenübertragungskosten			3.042,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
51.10.01.553901 Fotokopierkosten			338,86	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
51.10.01.559900 Sonstige			224,90	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			247.398,12	209.134	136.006	130.339	135.941	141.832	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-241.539,27	-203.434	-130.306	-124.639	-130.241	-136.132	
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-241.539,27	-203.434	-130.306	-124.639	-130.241	-136.132	
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis			-241.539,27	-203.434	-130.306	-124.639	-130.241	-136.132	
30 = Ergebnis			-241.539,27	-203.434	-130.306	-124.639	-130.241	-136.132	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	50	Wirtschaft, Umwelt und Entwicklung						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			Rechtsbindung: freiwillig			
Produktgruppe	51.10	Gemeindeentwicklung, Projekt 2030						
Produkt	51.10.01	Strategische Entwicklung; Illingen 2030						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
51.10.01/7001.782600 von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	50	Wirtschaft, Umwelt und Entwicklung
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Natur-, Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.10.01	Park-, Grün- und Freizeitanlagen

Beschreibung

Konzeption und Unterhaltung der öffentlichen Park-, Grün- und Freizeitflächen Unterhaltung des Grüns im öffentlichen Verkehrsraum Erstellung, Aufbau und Fortschreibung eines Baumkatasters Beratung und Information der Bürger/-innen Aufbau, Pflege und Fortschreibung des Grünflächen- und Feldwegekatasters Entwicklung von Sonder- und Förderprogrammen Planung und Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen

Auftrag

Baugesetzbuch Saarländisches Naturschutzgesetz Flächennutzungsplan Bebauungsplan Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Touristen Öffentlichkeit Bürger/-innen

Landschaftsplan

Ziele

Verbesserung, Erweiterung, Erhaltung der Infrastruktur im Bereich der Außenanlagen Erhaltung der Verkehrssicherheit in den Grünanlagen und im Straßenraum Bereitstellung von Erholungsgebieten und Sicherung des Erholungsgrüns Ansprechende Gestaltung des Straßenraums durch Bepflanzung Klimaverbesserung Erhöhung der sozialen, wirtschaftlichen und touristischen Standortqualität

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		205.407,85	147.918	141.759	148.847	156.289	164.103
55.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	157.956,58	113.628	109.105	114.560	120.288	126.302
55.10.01.503200	für tariflich Beschäftigte	13.306,80	9.524	9.012	9.463	9.936	10.433
55.10.01.504200	für tariflich Beschäftigte	34.144,47	24.758	23.642	24.824	26.065	27.368
55.10.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	8	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.943,43	57.960	78.460	78.460	78.460	78.460
55.10.01.522120	Aufwendungen für Strom	19,64	280	280	280	280	280
55.10.01.522150	Schornsteinfegergebühr	0,00	80	80	80	80	80
55.10.01.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
55.10.01.523150	Unterhaltung u. Bewirtschaft. Der unbebauten Grundstücke	43.846,12	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
55.10.01.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	549,38	50	50	50	50	50
55.10.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	4.528,29	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	9.137	9.046	8.955	8.866	8.866
55.10.01.575100	Abschreib a Infrastrukturvermögen einschl Grundstücke u -sgleiche Rechte	0,00	88	87	86	85	85
55.10.01.578103	AfA auf BGA	0,00	9.049	8.959	8.869	8.781	8.781
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
55.10.01.531800	Zusch. f. ortversch.Maßn.	0,00	100	100	100	100	100
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.853,87	19.148	19.498	19.498	19.498	19.498
55.10.01.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	257,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		50	Wirtschaft, Umwelt und Entwicklung						
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe		55.10	Natur-, Land- und Forstwirtschaft						
Produkt		55.10.01	Park-, Grün- und Freizeitanlagen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
55.10.01.551500	Aufw f Dienst- u Schutzkleidung, pers Ausrüstungsgegenstände		0,00	400	400	400	400	400	
55.10.01.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		6.249,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
55.10.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	150	500	500	500	500	
55.10.01.553300	Porto und Versandkosten		0,00	50	50	50	50	50	
55.10.01.554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen		346,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
55.10.01.559400	Aufwendungen für Schadensfälle		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
55.10.01.559900	Sonstige		0,00	48	48	48	48	48	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			261.205,15	234.263	248.863	255.860	263.213	271.027	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-261.205,15	-234.263	-248.863	-255.860	-263.213	-271.027	
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-261.205,15	-234.263	-248.863	-255.860	-263.213	-271.027	
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis			-261.205,15	-234.263	-248.863	-255.860	-263.213	-271.027	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	71.025	91.025	91.025	91.025	91.025	
55.10.01.581120	Interne Leistungsverrr. Bauhof		0,00	71.025	91.025	91.025	91.025	91.025	
30 = Ergebnis			-261.205,15	-305.288	-339.888	-346.885	-354.238	-362.052	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55.10.01/7006.783100	Aufstellung von Ruhebänken		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.402,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
55.10.01/7001.782600	von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro		3.402,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	50	Wirtschaft, Umwelt und Entwicklung						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.10	Natur-, Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	55.10.01	Park-, Grün- und Freizeitanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		3.402,57	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.402,57	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	50	Wirtschaft, Umwelt und Entwicklung
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Natur-, Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.10.02	Land- und Forstwirtschaft, Fischereiwesen, Jagdgenossenschaften

Beschreibung

Bewirtschaftung und Pflege des Waldes nach den Maßgaben des Forstwirtschaftsplanes Abwicklung der vertraglichen Maßgaben der Mitbeförderung durch den Saarforst Wegebau und Instandhaltung Forstnebennutzungen Naherholung durch Bereitstellung von Ruhebänken, Schutzhütten usw. Verpachtung der Fischerei Erstellung und Fortführung der Fischereikataster Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen, Kostenabführung, Abwicklung sämtlicher Geschäftsvorgänge Aufgaben der Gemeinde nach dem Jagdgesetz Amtshilfe für Jagdgenossenschaften

Auftrag

Bundeswaldgesetz (BWaldG) Landeswaldgesetz (LWaldG) Saarländisches Fischereigesetz (SFischG) Bundesjagdgesetz (BJagdG) Saarländisches Jagdgesetz (SJG) Ratsbeschlüsse Forstwirtschaftsplan Herstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung Parkplätzen und Parkhäusern (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung Bewirtschaftung und Pflege des Waldes nach den Maßgaben des Forstwirtschaftsplanes Abwicklung der vertraglichen Maßgaben der Mitbeförderung durch den Saarforst Wegebau und Instandhaltung Forstnebennutzungen Naherholung durch Bereitstellung von Ruhebänken, Schutzhütten usw. Verpachtung der Fischerei Erstellung und Fortführung der Fischereikataster Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen, Kostenabführung, Abwicklung sämtlicher Geschäftsvorgänge Aufgaben der Gemeinde nach dem Jagdgesetz Amtshilfe für Jagdgenossenschaften

Zielgruppe

Gemeinderat und dessen Ausschüsse Touristen Bürger/-innen Vereine und Verbände

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes Kurzzeit- und Feierabendernachhaltige Waldbewirtschaftung und Ertragsoptimierung unter waldökologischen Gesichtspunkten

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.210,78	22.000	30.000	25.000	25.000	25.000
55.10.02.441100 Erträge aus Verkäufen	19.210,78	22.000	30.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.071,00	24.000	27.825	27.825	27.825	27.825
55.10.02.442010 Erstattungen vom Bund	0,00	0	17.825	17.825	17.825	17.825
55.10.02.442100 Erstattungen vom Land	7.071,00	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.10.02.452700 Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.281,78	47.000	58.825	53.825	53.825	53.825
11 - Personalaufwendungen	9.959,32	66.124	10.457	10.998	11.570	12.076
55.10.02.502100 Bezüge der Beamten	4.841,83	5.377	5.514	5.789	6.079	6.383
55.10.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.970,63	45.358	2.418	2.538	2.665	2.799
55.10.02.503100 für Beamte	0,00	1.365	1.343	1.410	1.481	1.481
55.10.02.503200 für tariflich Beschäftigte	331,77	3.730	208	218	229	241
55.10.02.504200 für tariflich Beschäftigte	815,09	9.851	524	570	620	651
55.10.02.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	443	450	473	496	521
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.853,21	68.100	73.100	73.100	73.100	73.100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	50	Wirtschaft, Umwelt und Entwicklung						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.10	Natur-, Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	55.10.02	Land- und Forstwirtschaft, Fischereiwesen, Jagdgenossenschaften						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
55.10.02.523150	Walderschließung		320,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.10.02.523200	Aufw f Unterhalt u Bewirtschaft Infrastrukturverm		7.189,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.10.02.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände		0,00	100	100	100	100	100
55.10.02.525100	Mitbeförsterung		6.003,47	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
55.10.02.529900	Sonst.Aufw. Forstwirtschaft		45.339,04	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.386,48	6.525	6.525	6.525	6.525	6.525
55.10.02.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.10.02.552900	Sonst Aufw f d Inanspruchn v Rechten u Diensten		50,00	50	50	50	50	50
55.10.02.554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen		2.968,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
55.10.02.554190	Waldbrandversicherung		368,10	380	380	380	380	380
55.10.02.559400	Aufwendungen für Schadensfälle		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.10.02.559900	Sonstige		0,00	95	95	95	95	95
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			72.199,01	140.749	90.082	90.623	91.195	91.701
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-45.917,23	-93.749	-31.257	-36.798	-37.370	-37.876
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-45.917,23	-93.749	-31.257	-36.798	-37.370	-37.876
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-45.917,23	-93.749	-31.257	-36.798	-37.370	-37.876
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	32.235	32.235	32.235	32.235	32.235
55.10.02.581120	Interne Leistungsverr. Bauhof		0,00	32.235	32.235	32.235	32.235	32.235
30 = Ergebnis			-45.917,23	-125.984	-63.492	-69.033	-69.605	-70.111

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	50	Wirtschaft, Umwelt und Entwicklung
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Natur-, Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.10.03	Wasser, Wasserbau, Illrenaturierung

Beschreibung

Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von: Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring Schutzkonzepten für Grundwasser Konzepten zur Gewässerpflege Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung Renaturierung der Ill und ihrer Nebenbäche Abwicklung aller anfallenden Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Zweckverband?Illrenaturierung?

Auftrag

Saarländisches Wassergesetz (SWG) Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Zielgruppe

Gemeinderat und dessen Ausschüsse Touristen Bürger/-innen Vereine und Verbände

Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes Naturnaher Ausbau von gewässer- und ökologisch relevanten Strukturen und Habitaten Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.850,68	63.000	0	0	0	0
55.10.03.414100 Zuweisungen vom Land	34.850,68	63.000	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.850,68	63.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	19.265,35	19.077	9.450	9.921	10.418	10.938
55.10.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.985,90	14.584	7.253	7.615	7.996	8.396
55.10.03.503200 für tariflich Beschäftigte	1.252,25	1.314	624	655	688	722
55.10.03.504200 für tariflich Beschäftigte	3.027,20	3.178	1.573	1.651	1.734	1.820
55.10.03.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	1	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.420,97	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55.10.03.523150 Unterhaltung u. Bewirtschaft. Der unbebauten Grundstücke	5.420,97	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	174	173	171	169	169
55.10.03.572100 Abschr a gewerbl Schutzr. u ähnl Rechte u Werte, Lizenzen a Rechten u Werten	0,00	174	173	171	169	169
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.689,59	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
55.10.03.531300 Umlage an Zweckverbände Natura Ill-Theel	36.689,59	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.676,97	70.000	0	0	0	0
55.10.03.552500 Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung	34.676,97	70.000	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.052,88	169.251	94.623	95.092	95.587	96.107
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.202,20	-106.251	-94.623	-95.092	-95.587	-96.107
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	50	Wirtschaft, Umwelt und Entwicklung						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.10	Natur-, Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	55.10.03	Wasser, Wasserbau, Illrenaturierung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-61.202,20	-106.251	-94.623	-95.092	-95.587	-96.107	
26 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis		-61.202,20	-106.251	-94.623	-95.092	-95.587	-96.107	
30 = Ergebnis		-61.202,20	-106.251	-94.623	-95.092	-95.587	-96.107	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55.10.03/8012.781300 Zuweisung f. Investitionskosten an den ZV Natura Ill-Theel	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	50	Wirtschaft, Umwelt und Entwicklung
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Natur-, Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.10.04	Kommunaler Naturschutz und Biodiversitätsstrategie

Beschreibung

Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz Koordinationsaufgaben bei der Umsetzung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege Aufbau von Biotopvernetzungssystemen Durchführung fachspezifischer Nutzungs- und Vertragsverhandlungen Referententätigkeit Naturschutzfachliche Stellungnahmen zur Bauleitplanung und zu Bauprojekten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Umwelt- und Naturschutz Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung Erstellung von Umweltberichten

Auftrag

Baugesetzbuch Saarländisches Naturschutzgesetz Flächennutzungsplan Saarländisches Naturschutzgesetz (SNG) Bundesnaturschutzgesetz (BNG) Flora, Fauna Habitat Richtlinie (FFH) Vogelschutzrichtlinie Natura 2000

Zielgruppe

Bürger/-innen Gemeinderat und dessen Ausschüsse Naturschutzverbände Naturschutzbehörde Naturwacht Ehrenamt

Ziele

Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Artenvielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter Reduzierung des Verbrauchs an Naturgütern Naturschutzverträgliche Planung im Hinblick auf eine nachhaltige Gemeindeentwicklung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
55.10.04.432100	Benutzungsgeb wiederk Beiträge u ä Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		902,00	800	1.230	1.230	1.230	1.230
55.10.04.442100	Erstattungen vom Land	902,00	800	1.230	1.230	1.230	1.230
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
55.10.04.452900	Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		902,00	1.000	1.430	1.430	1.430	1.430
11 - Personalaufwendungen		27.385,78	28.011	7.901	8.215	8.546	8.894
55.10.04.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.502,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
55.10.04.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.233,87	20.478	4.836	5.077	5.331	5.598
55.10.04.503200	für tariflich Beschäftigte	1.690,36	1.774	416	437	459	482
55.10.04.504200	für tariflich Beschäftigte	3.959,55	4.157	1.049	1.101	1.156	1.214
55.10.04.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	2	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81,10	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
55.10.04.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
55.10.04.523150	Unterhaltung Schutzgebiete	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55.10.04.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
55.10.04.529900	Sonst Aufw f Sach- u. DienstL.	81,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.968,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		50	Wirtschaft, Umwelt und Entwicklung						
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe		55.10	Natur-, Land- und Forstwirtschaft						
Produkt		55.10.04	Kommunaler Naturschutz und Biodiversitätsstrategie						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
55.10.04.531300	Umlage an Zweckverbände LIK Nord		6.968,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			675,00	3.755	3.755	3.755	3.755	3.755	
55.10.04.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge		0,00	700	700	700	700	700	
55.10.04.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	50	50	50	50	50	
55.10.04.552200	Leasing		0,00	700	700	700	700	700	
55.10.04.552500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung		0,00	950	950	950	950	950	
55.10.04.553100	Büromaterial		0,00	200	200	200	200	200	
55.10.04.553200	Fachliteratur, Zeitschriften		163,00	150	150	150	150	150	
55.10.04.553300	Porto und Versandkosten		0,00	200	200	200	200	200	
55.10.04.553900	Sonstiges		0,00	48	48	48	48	48	
55.10.04.554190	Sonstige Versicherungen		0,00	95	95	95	95	95	
55.10.04.554300	Mitgliedsb.Naturlandstiftung		512,00	512	512	512	512	512	
55.10.04.559900	Sonstige		0,00	150	150	150	150	150	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			35.110,87	50.966	30.856	31.170	31.501	31.849	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-34.208,87	-49.966	-29.426	-29.740	-30.071	-30.419	
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-34.208,87	-49.966	-29.426	-29.740	-30.071	-30.419	
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis			-34.208,87	-49.966	-29.426	-29.740	-30.071	-30.419	
30 = Ergebnis			-34.208,87	-49.966	-29.426	-29.740	-30.071	-30.419	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	50	Wirtschaft, Umwelt und Entwicklung						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.10	Natur-, Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	55.10.04	Kommunaler Naturschutz und Biodiversitätsstrategie						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		6.920,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
55.10.04/8012.781300 an Zweckverbände		6.920,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		6.920,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-6.920,40	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	50	Wirtschaft, Umwelt und Entwicklung
Produktbereich	56	Umwelt- und Naturschutz
Produktgruppe	56.10	Nachhaltigkeit
Produkt	56.10.01	EMAS und Öko-Audit ökologische Energieplanung

Beschreibung

Aufbau und Betreuung des Umweltmanagements im Rahmen von EMAS Relevanz-Prüfung von Gesetzen und Verordnungen sowie Beschlüssen für Arbeit der Gemeinde Sammlung aller relevanten Vorschriften
 Überwachung der Einhaltung der Gesetze des Umwelt- und Naturschutzes Abstimmung mit Technischen Umweltschutz Planung und Management des Verbrauchs an natürlichen Ressourcen Initiierung von
 Konzepten im Bereich alternativer Energien sowie im Sinne eines sparsamen Flächenverbrauchs Erarbeitung von Vorschlägen für die Beschaffung von umweltfreundlichen Materialien Veröffentlichung einer
 Umwelterklärung mit den obligatorischen Elementen: 1. Beschreibung der Tätigkeiten des Unternehmens am betreffenden Standort; 2. Beurteilung aller wichtigen Umweltfragen im Zusammenhang mit den
 betreffenden Tätigkeiten; 3. Umweltbilanz, das bedeutet Zusammenfassung der Zahlenangaben über Schadstoffemissionen, Abfallaufkommen, Rohstoff-, Energie- und Wasserverbrauch und andere
 bedeutsame umweltrelevante Aspekte; 4. Sonstige Faktoren, die den betrieblichen Umweltschutz betreffen; 5. Darstellung der Umweltpolitik, des Umweltprogramms und des Umweltmanagementsystems
 des Unternehmens für den betreffenden Standort; 6. Termin für die Vorlage der nächsten Umwelterklärung; 7. Namen des zugelassenen Umweltgutachters. Übernahme von Eigenverantwortung bei der
 Bewältigung ihrer direkten und indirekten Umweltauswirkungen Entwicklung von Verfahren und Erarbeitung von Maßnahmen, um die negativen Umweltauswirkungen betrieblicher Tätigkeiten zu reduzieren

Auftrag EG-VO 761/2001 (EMAS) **Zielgruppe** Verwaltungsleitung Fachbereiche der Gemeindeverwaltung Mitarbeiter/-innen

Ziele

Kontinuierliche Verbesserung der Umweltleistungen Erreichung der gesetzten Ziele

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	18.817,33	11.889	9.450	9.921	10.418	10.938
56.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.578,30	8.938	7.253	7.615	7.996	8.396
56.10.01.503200 für tariflich Beschäftigte	1.202,91	843	624	655	688	722
56.10.01.504200 für tariflich Beschäftigte	3.036,12	2.108	1.573	1.651	1.734	1.820
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.149,70	3.400	500	3.400	3.400	3.400
56.10.01.529900 Kosten Umweltaudit	2.149,70	3.400	500	3.400	3.400	3.400
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.967,03	15.289	9.950	13.321	13.818	14.338
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.967,03	-15.289	-9.950	-13.321	-13.818	-14.338
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-20.967,03	-15.289	-9.950	-13.321	-13.818	-14.338
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-20.967,03	-15.289	-9.950	-13.321	-13.818	-14.338
30 = Ergebnis	-20.967,03	-15.289	-9.950	-13.321	-13.818	-14.338

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	50	Wirtschaft, Umwelt und Entwicklung
Produktbereich	56	Umwelt- und Naturschutz
Produktgruppe	56.10	Nachhaltigkeit
Produkt	56.10.02	Kommunales Energiemanagement

Beschreibung

Konzeption und Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, zur sparsamen Energieverwendung und zur rationellen Energieversorgung

Auftrag

Energiegesetz (EnG) Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

Zielgruppe

Bürger/-innen Gemeinderat und dessen Ausschüsse Unternehmen und Freiberufler Industrie Gewerbebetriebe

Ziele

Verantwortungsbewusster Umgang mit den zur Verfügung stehenden Energielieferanten Förderung und Unterstützung ökologischer Energieplanung Forcierung des Einsatzes erneuerbarer Energien

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	120.000	0	0	0
56.10.02.414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	120.000	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	27.207,45	29.348	65.383	68.651	72.084	75.687
56.10.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	22.000,16	22.651	50.245	52.757	55.395	58.164
56.10.02.503200 für tariflich Beschäftigte	1.526,00	1.988	4.139	4.346	4.563	4.791
56.10.02.504200 für tariflich Beschäftigte	3.681,29	4.707	10.999	11.548	12.126	12.732
56.10.02.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	2	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	121.000	5.000	5.000	5.000
56.10.02.529900 Kosten Energiemanagement	0,00	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000
56.10.02.529901 Kosten kommunale Wärmeplanung	0,00	0	120.000	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.207,45	34.348	186.383	73.651	77.084	80.687
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.207,45	-34.348	-66.383	-73.651	-77.084	-80.687
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-27.207,45	-34.348	-66.383	-73.651	-77.084	-80.687
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-27.207,45	-34.348	-66.383	-73.651	-77.084	-80.687
30 = Ergebnis	-27.207,45	-34.348	-66.383	-73.651	-77.084	-80.687

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	50	Wirtschaft, Umwelt und Entwicklung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	57.10.02	Kommunale Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Wirtschaftsförderung: Kontaktaufnahme und -pflege der Beziehung zu gemeindeansässigen Betrieben und Unternehmen Gemeinsame Initiierung von Marketingmaßnahmen Steuerung kommunaler Investitionen durch Maximierung der Fördermittelausstattung der Kommune bei Investitionen Konzentration auf synergetische Investitionsprojekte, die parallel zur öffentlichen Finanzierung private Investitionen auslösen Vermittlung zu Fördermittelberatungsstellen Entwicklung von touristischen Angeboten Tourismusförderung: Touristische Öffentlichkeitsarbeit Mitwirkung bei der Entwicklung der kommunalen Infrastruktur Bereitstellung von Merchandiseartikeln Durchführung von Maßnahmen zur Stützung des Erholungsortes Illingen

Auftrag

Gemeinderatsbeschlüsse Verwaltungsinterne Vorgaben

Zielgruppe

Unternehmen und Freiberufler Touristen Vereine und Verbände

Ziele

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas Fördernde Dienstleistung für Unternehmen Erstellen von Förderprogrammen Konzeption und Organisation von Veranstaltungen/Events zur touristischen Imagepflege Redaktion und Layouterstellung spezieller Angebotsverzeichnisse Beteiligung an Verbundwerbemaßnahmen von regionalen und überregionalen Marketingorganisationen Konzeptionierung und Realisation von Werbemaßnahmen Planung touristischer Hinweisbeschilderungen Kooperation mit touristischen Leistungsträgern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.272	3.272	3.272	3.272	3.272
57.10.02.416100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.272	3.272	3.272	3.272	3.272
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
57.10.02.441900 Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20,00	100	100	100	100	100
57.10.02.452900 Sonstige	20,00	100	100	100	100	100
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	3.872	3.872	3.872	3.872	3.872
11 - Personalaufwendungen	125.498,62	223.001	181.955	191.052	200.605	210.536
57.10.02.502100 Bezüge der Beamten	6.455,80	7.169	7.353	7.720	8.106	8.512
57.10.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	91.718,21	164.044	133.886	140.580	147.609	154.989
57.10.02.503100 für Beamte	0,00	1.820	1.791	1.881	1.975	1.975
57.10.02.503200 für tariflich Beschäftigte	7.626,71	13.899	10.532	11.059	11.612	12.192
57.10.02.504200 für tariflich Beschäftigte	19.697,90	35.470	27.793	29.182	30.641	32.173
57.10.02.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	599	600	630	662	695
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.208,67	43.500	35.500	35.500	35.500	35.500
57.10.02.523100 Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
57.10.02.529900 Sonst Aufw f Sach- u. DienstL. (Viehm.etc.)	7.208,67	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.609	6.543	6.478	6.413	6.413

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		50	Wirtschaft, Umwelt und Entwicklung						
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe		57.10	Wirtschafts- und Tourismusförderung						
Produkt		57.10.02	Kommunale Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
57.10.02.575100	Abschreib a Infrastrukturvermögen einschl Grundstücke u -sgleiche Rechte		0,00	6.609	6.543	6.478	6.413	6.413	
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.685,36	12.025	5.475	5.475	5.475	5.475	
57.10.02.553400	Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	0	450	450	450	450	
57.10.02.553600	Öffentlichkeitsarbeit		11.666,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
57.10.02.554120	Kfz-Versicherungen		19,36	25	25	25	25	25	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			144.392,65	285.135	229.473	238.505	247.993	257.924	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-144.372,65	-281.263	-225.601	-234.633	-244.121	-254.052	
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-144.372,65	-281.263	-225.601	-234.633	-244.121	-254.052	
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis			-144.372,65	-281.263	-225.601	-234.633	-244.121	-254.052	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	26.162	26.162	26.162	26.162	26.162	
57.10.02.581120	Querschnittsverrechnung Bauhof		0,00	26.162	26.162	26.162	26.162	26.162	
30 = Ergebnis			-144.372,65	-307.425	-251.763	-260.795	-270.283	-280.214	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	99.000	0	0	0	0
57.10.02/5601.681100	Zuweisung Land Themenweg/Käserei		0,00	0	99.000	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	99.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		0,00	3.000	110.000	0	0	0	0
57.10.02/5601.783100	Neugestaltung Themenweg Rund ums liebe Vieh		0,00	0	110.000	0	0	0	0
57.10.02/6402.783100	Erlebnisweg "Nach der Schicht" Ot.Welschbach		0,00	3.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	50	Wirtschaft, Umwelt und Entwicklung						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	57.10	Wirtschafts- und Tourismusförderung						
Produkt	57.10.02	Kommunale Wirtschaftsförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	3.000	110.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-3.000	-11.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	50	Wirtschaft, Umwelt und Entwicklung
--------------	----	------------------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	57.10.04	Tourismusförderung

Beschreibung

Tourismusförderung: Entwicklung von Touristischen Angeboten. Touristische Öffentlichkeitsarbeit Mitwirkung bei der kommunalen Infrastruktur. Durchführung von Maßnahmen zur Stützung und Förderung des Erholungsortes Illingen.

Auftrag

Gemeinderatsbeschlüsse und Verwaltungsinterne Vorgaben.

Zielgruppe

Touristen, Vereine und Verbände, Touristische Unternehmen

Ziele

Konzeption und Organisation von Veranstaltungen/Events zur touristischen Imagepflege. Erstellung spezieller Angebotsverzeichnisse. Konzeption und Realisation einer Hinweisbeschilderung. Beteiligung an Verbundmaßnahmen regionaler und überregionaler Marketingorganisation.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.875,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57.10.04.529900 Sonst Aufw f Sach- u. DienstL.	15.875,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	186	184	182	180	180
57.10.04.578103 AfA auf BGA	0,00	186	184	182	180	180
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.318,21	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
57.10.04.551300 Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	57,00	500	500	500	500	500
57.10.04.553600 Öffentlichkeitsarbeit	4.261,21	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57.10.04.559900 Sonstige	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.194,19	23.536	23.534	23.532	23.530	23.530
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.194,19	-23.536	-23.534	-23.532	-23.530	-23.530
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-20.194,19	-23.536	-23.534	-23.532	-23.530	-23.530
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-20.194,19	-23.536	-23.534	-23.532	-23.530	-23.530
30 = Ergebnis	-20.194,19	-23.536	-23.534	-23.532	-23.530	-23.530

Teilfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	50	Wirtschaft, Umwelt und Entwicklung						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	57.10	Wirtschafts- und Tourismusförderung						
Produkt	57.10.04	Tourismusförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57.10.04/7610.783100 Ortsbeschilderung -Touristische Hinweise		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57.10.04/7001.782600 von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		60 Zentrale Finanzdienstleistungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.171.948,25	20.895.630	22.015.157	23.111.050	24.011.330	24.602.810	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.854.457,00	4.493.552	5.233.856	5.233.856	5.233.856	5.233.856	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.176,18	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.037.581,43	25.394.182	27.260.013	28.355.906	29.256.186	29.847.666	
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		9.122.630,48	11.870.333	12.477.320	14.037.398	14.320.620	14.672.606	
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		234,29	300	300	300	100	100	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.122.864,77	11.870.633	12.477.620	14.037.698	14.320.720	14.672.706	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		14.914.716,66	13.523.549	14.782.393	14.318.208	14.935.466	15.174.960	
20 + Finanzerträge		-23.143,47	407.267	319.200	210.200	25.100	25.000	
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.006.735,88	1.466.275	1.449.000	1.845.231	2.174.824	2.413.096	
22 = Finanzergebnis		-1.029.879,35	-1.059.008	-1.129.800	-1.635.031	-2.149.724	-2.388.096	
23 = Ordentliches Jahresergebnis		13.884.837,31	12.464.541	13.652.593	12.683.177	12.785.742	12.786.864	
26 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis		13.884.837,31	12.464.541	13.652.593	12.683.177	12.785.742	12.786.864	
30 = Ergebnis		13.884.837,31	12.464.541	13.652.593	12.683.177	12.785.742	12.786.864	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	325.167,00	256.712	256.712	0	256.712	256.712	256.712
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	650.822,00	1.442.440	3.743.759	0	10.386.921	13.865.130	1.026.908
6 = Summe der invest. Einzahlungen		975.989,00	1.699.152	4.000.471	0	10.643.633	14.121.842	1.283.620
Auszahlungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	659.914,63	703.338	630.055	0	771.523	953.914	1.057.902
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		659.914,63	703.338	630.055	0	771.523	953.914	1.057.902
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		316.074,37	995.814	3.370.416	0	9.872.110	13.167.928	225.718

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Ausweisung der Zahlungsströme zu folgenden Bereichen: Kommunale Steuern: Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe), Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Vergnügungsteuer und Hundesteuer
Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen vom Land, Familienleistungsausgleich vom Land (Sonderschlüsselzuweisungen) und Zuweisung für die Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben vom Land
Steueranteil: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Allgemeine Umlagen: Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Finanzausgleichsumlage

Auftrag

Grundsteuergesetz (GrStG) Umsatzsteuergesetz (UStG) Gewerbesteuergesetz (GewStG)
Vergnügungssteuergesetz (VStG) Hundesteuersatzung Kommunalfinanzausgleichsgesetz (KFAG)
Saarländisches Krankenhausgesetz (SKHG § 42) Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)

Zielgruppe

Externe Fachbehörden Bürger/-innen Unternehmen und Freiberufler

Ziele

?

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.171.948,25	20.895.630	22.015.157	23.111.050	24.011.330	24.602.810
61.10.01.401100	Grundsteuer A	32.071,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
61.10.01.401200	Grundsteuer B	1.893.744,06	1.890.000	1.890.000	1.906.000	1.920.000	1.934.000
61.10.01.401300	Gewerbesteuer	9.112.249,81	9.567.112	10.086.000	10.764.000	11.284.000	11.633.000
61.10.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.082.421,88	7.188.166	7.592.573	7.961.656	8.295.589	8.524.069
61.10.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	944.441,11	956.652	1.067.000	1.099.810	1.132.157	1.132.157
61.10.01.403100	Vergnügungssteuer	18.706,54	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
61.10.01.403300	Hundesteuer	79.078,34	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
61.10.01.403500	Zweitwohnungsteuer	598,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61.10.01.405100	Familienleistungsausgleich	1.008.636,00	1.145.700	1.231.584	1.231.584	1.231.584	1.231.584
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.854.457,00	4.493.552	5.233.856	5.233.856	5.233.856	5.233.856
61.10.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.290.304,00	4.488.372	5.228.676	5.228.676	5.228.676	5.228.676
61.10.01.412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
61.10.01.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
61.10.01.418100	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	250.690,00	0	0	0	0	0
61.10.01.418200	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	313.463,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.725,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61.10.01.452200	Säumniszuschl, Mahngebühren, Zustellungs- u.a.	3.725,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 =	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.030.130,25	25.390.682	27.250.513	28.346.406	29.246.686	29.838.166
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.122.630,48	11.870.333	12.477.320	14.037.398	14.320.620	14.672.606
61.10.01.533100	Gewerbesteuerumlage	697.538,48	763.865	793.280	846.606	887.505	914.955

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		60	Zentrale Finanzdienstleistungen						
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe		61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt		61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
61.10.01.534200		Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.425.092,00	11.106.468	11.684.040	13.190.792	13.433.115	13.757.651	
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	100	100	100	100	100	
61.10.01.558901		Kleinbetr.ausgl. Abgaben	0,00	100	100	100	100	100	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.122.630,48	11.870.433	12.477.420	14.037.498	14.320.720	14.672.706	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			14.907.499,77	13.520.249	14.773.093	14.308.908	14.925.966	15.165.460	
20 + Finanzerträge			20.833,50	75.921	25.000	25.000	25.000	25.000	
61.10.01.473100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ö233a AO)	20.833,50	75.921	25.000	25.000	25.000	25.000	
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			9.159,50	45.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
61.10.01.569100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ö 233a AO)	9.159,50	45.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
22 = Finanzergebnis			11.674,00	30.921	16.000	16.000	16.000	16.000	
23 = Ordentliches Jahresergebnis			14.919.173,77	13.551.170	14.789.093	14.324.908	14.941.966	15.181.460	
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis			14.919.173,77	13.551.170	14.789.093	14.324.908	14.941.966	15.181.460	
30 = Ergebnis			14.919.173,77	13.551.170	14.789.093	14.324.908	14.941.966	15.181.460	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			325.167,00	256.712	256.712	0	256.712	256.712	256.712
61.10.01/8009.681100 Zuweisung Land aus dem Saarland Pakt			325.167,00	256.712	256.712	0	256.712	256.712	256.712
6 = Summe der invest. Einzahlungen			325.167,00	256.712	256.712	0	256.712	256.712	256.712
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			325.167,00	256.712	256.712	0	256.712	256.712	256.712

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen
--------------	----	---------------------------------

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	Zins- und Kreditabwicklung

Beschreibung

Hilfsprodukt für die vorläufige Abwicklung des Schuldendienstes (Zins und Tilgung) für Investitionskredite Mit dem Jahresabschluss wird das entsprechende Sachkonto ausgeglichen und die Zinslasten gem. §14, Abs. 5 KommHVO auf die entsprechenden Produkte aufgeteilt

Auftrag

Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

Ordnungsgemäße Verbuchung der Zins- und Tilgungsverpflichtungen bis zur Aufteilung auf die entsprechenden Produkte

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
7 + Sonstige ordentliche Erträge		7.451,18	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500
61.20.01.452200	Säumniszuschl, Mahngebühren, Zustellungs- u.a.	7.451,18	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.451,18	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		234,29	200	200	200	0	0
61.20.01.555400	Wertkorrekturen zu Forderungen	234,29	0	0	0	0	0
61.20.01.557300	Kapitalertragsteuer	0,00	100	100	100	0	0
61.20.01.557900	Sonstige	0,00	100	100	100	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		234,29	200	200	200	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		7.216,89	3.300	9.300	9.300	9.500	9.500
20 + Finanzerträge		-43.976,97	331.346	294.200	185.200	100	0
61.20.01.471702	Zinsertr.aus Derivatgeschäften	-43.980,24	331.146	294.000	185.000	0	0
61.20.01.471800	Zinserträge von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	0	0
61.20.01.474100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	3,27	100	100	100	100	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		997.576,38	1.421.275	1.440.000	1.836.231	2.165.824	2.404.096
61.20.01.561010	Zinsaufwendungen an den Bund	0,00	300	300	300	0	0
61.20.01.561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	348.453,33	407.955	372.000	692.591	1.080.624	1.318.896
61.20.01.561701	ZinsAufw Liquiditätskredite	0,00	337.900	620.000	749.840	1.081.500	1.081.500
61.20.01.561702	ZinsAufw Derivate Grundgeschäfte	110.955,66	374.920	270.000	216.300	0	0
61.20.01.561703	ZinsAufw Derivatgeschäften Fixe Seite	532.798,82	295.000	173.000	173.000	0	0
61.20.01.561800	Zinsaufwendungen an übrige Bereiche	5.368,57	5.000	4.500	4.000	3.500	3.500
61.20.01.569200	Kreditbeschaffungskosten	0,00	100	100	100	100	100
61.20.01.569900	Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
22 = Finanzergebnis		-1.041.553,35	-1.089.929	-1.145.800	-1.651.031	-2.165.724	-2.404.096

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	61.20.01	Zins- und Kreditabwicklung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-1.034.336,46	-1.086.629	-1.136.500	-1.641.731	-2.156.224	-2.394.596	
26 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis		-1.034.336,46	-1.086.629	-1.136.500	-1.641.731	-2.156.224	-2.394.596	
30 = Ergebnis		-1.034.336,46	-1.086.629	-1.136.500	-1.641.731	-2.156.224	-2.394.596	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	650.822,00	1.442.440	3.743.759	0	10.386.921	13.865.130	1.026.908
61.20.01/9007.691700	Einzahlungen a Krediten v privaten Unternehmen	650.822,00	1.442.440	3.743.759	0	10.386.921	13.865.130	1.026.908
6	= Summe der invest. Einzahlungen	650.822,00	1.442.440	3.743.759	0	10.386.921	13.865.130	1.026.908
Auszahlungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	659.914,63	703.338	630.055	0	771.523	953.914	1.057.902
61.20.01/9007.791700	Tilgung von Kreditmarktmitteln ordent. T.	638.883,20	681.338	607.555	0	748.523	930.414	1.034.402
61.20.01/9014.791800	SBB Finanzkauf Grundst. Höll	21.031,43	22.000	22.500	0	23.000	23.500	23.500
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	659.914,63	703.338	630.055	0	771.523	953.914	1.057.902
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9.092,63	739.102	3.113.704	0	9.615.398	12.911.216	-30.994

2024

Stadt/Gemeinde		Illingen	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)	-2.631		
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	-2.178		
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit	-2.178		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	218		
Defizitobergrenze 2015	-1.960		
Defizitobergrenze 2016	-1.743		
Defizitobergrenze 2017	-1.525		
Defizitobergrenze 2018	-1.307		
Defizitobergrenze 2019	-1.089		
Defizitobergrenze 2020	-871		
Defizitobergrenze 2021	-653		
Defizitobergrenze 2022	-436		
Defizitobergrenze 2023	-218		
Defizitobergrenze ab 2024	0		
Einzahlungen / Auszahlungen 2024		Normalentwickl.	
	Haushaltsplan	(wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	1.890	1.889	-1
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	10.086	10.346	260
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.592	7.681	89
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.067	978	-89
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	6.460	6.849	389
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	27.095	27.743	648
Finanzausgleichsumlage	41	51	10
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	11.684	11.361	-323
Gewerbesteuerumlage	793	822	29
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	12.518	12.233	-285
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-1.112	-180	932
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im HhJahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2024

Hebesatz 2022	420
Hebesatz maßgebliches Jahr	420
Normalentwicklung	1.889
Grundbetrag	450
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B	
um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2024

Hebesatz brutto 2022	445,0
Hebesatz brutto maßgebliches Jahr	445,0
Normalentwicklung	10.346
Grundbetrag	2.325
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer	
um den Hebesatz-Gewinn	0

2025

Stadt/Gemeinde		Illingen	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)	-2.631		
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	-2.178		
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit	-2.178		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	218		
Defizitobergrenze 2015	-1.960		
Defizitobergrenze 2016	-1.743		
Defizitobergrenze 2017	-1.525		
Defizitobergrenze 2018	-1.307		
Defizitobergrenze 2019	-1.089		
Defizitobergrenze 2020	-871		
Defizitobergrenze 2021	-653		
Defizitobergrenze 2022	-436		
Defizitobergrenze 2023	-218		
Defizitobergrenze ab 2024	0		
Einzahlungen / Auszahlungen 2025		Normalentwickl.	
	Haushaltsplan	(wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	1.906	1.906	0
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	10.764	10.969	205
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.961	8.051	90
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.099	1.007	-92
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	6.460	6.790	330
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	28.190	28.723	533
Finanzausgleichsumlage	41	186	145
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	13.190	11.588	-1.602
Gewerbesteuerumlage	846	871	25
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	14.077	12.645	-1.432
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-3.048	-1.083	1.965
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2025

Hebesatz 2022	420
Hebesatz Finanzplanungsjahr	420
Normalentwicklung	1.906
Grundbetrag	454
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2025

Hebesatz brutto 2022	445,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	445,0
Normalentwicklung	10.969
Grundbetrag	2.465
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

Stadt/Gemeinde		Illingen	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)	-2.631		
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	-2.178		
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit	-2.178		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	218		
Defizitobergrenze 2015	-1.960		
Defizitobergrenze 2016	-1.743		
Defizitobergrenze 2017	-1.525		
Defizitobergrenze 2018	-1.307		
Defizitobergrenze 2019	-1.089		
Defizitobergrenze 2020	-871		
Defizitobergrenze 2021	-653		
Defizitobergrenze 2022	-436		
Defizitobergrenze 2023	-218		
Defizitobergrenze ab 2024	0		
Einzahlungen / Auszahlungen 2026			
	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	1.920	1.923	3
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	11.284	11.476	192
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.295	8.358	63
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.132	1.025	-107
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	6.460	6.946	486
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	29.091	29.727	636
Finanzausgleichsumlage	41	135	94
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	13.433	11.820	-1.613
Gewerbesteuerumlage	887	911	24
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	14.361	12.866	-1.495
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-3.394	-1.263	2.131
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2026

Hebesatz 2022	420
Hebesatz Finanzplanungsjahr	420
Normalentwicklung	1.923
Grundbetrag	458
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2026

Hebesatz brutto 2022	445,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	445,0
Normalentwicklung	11.476
Grundbetrag	2.579
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

Stadt/Gemeinde		Illingen	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)	-2.631		
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	-2.178		
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit	-2.178		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	218		
Defizitobergrenze 2015	-1.960		
Defizitobergrenze 2016	-1.743		
Defizitobergrenze 2017	-1.525		
Defizitobergrenze 2018	-1.307		
Defizitobergrenze 2019	-1.089		
Defizitobergrenze 2020	-871		
Defizitobergrenze 2021	-653		
Defizitobergrenze 2022	-436		
Defizitobergrenze 2023	-218		
Defizitobergrenze ab 2024	0		
Einzahlungen / Auszahlungen 2027			
	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	1.934	1.940	6
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	11.633	11.825	192
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.524	8.564	40
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.132	1.042	-90
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	6.460	7.072	612
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	29.683	30.443	760
Finanzausgleichsumlage	41	135	94
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	13.757	12.056	-1.701
Gewerbesteuerumlage	914	939	25
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	14.712	13.130	-1.582
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-4.082	-1.740	2.342
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2027

Hebesatz 2022	420
Hebesatz Finanzplanungsjahr	420
Normalentwicklung	1.940
Grundbetrag	462
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2027

Hebesatz brutto 2022	445,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	445,0
Normalentwicklung	11.825
Grundbetrag	2.657
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt

Anlage 7b, Muster zu § 1 Abs. 1 Nr. 13 KommHVO

Datum:												
		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.026.657,28	3.649.413,10	205.815,57	-460.190,99	-1.112.561,00	-3.048.538,00	-3.394.329,00	-4.082.849,00	0,00	0,00	0,00
2. +	Einzahl. aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	80.374,43	83.621,56	86.999,87	90.514,66	95.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.366.776,25	-677.677,59	-659.914,63	-607.293,01	-630.055,00	-771.523,00	-953.914,00	-1.057.902,00	0,00	0,00	0,00
4. -	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	709.770,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. =	Saldo nach § 6 Position 1 und 2	1.450.026,45	3.055.357,07	-367.099,19	-976.969,34	-1.647.616,00	-3.722.061,00	-4.250.243,00	-5.042.751,00	0,00	0,00	0,00
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-473.695,13	-478.432,08	-483.216,40	-488.048,56	-492.929,05	-497.858,34	-502.836,92	-507.865,29	0,00	0,00	0,00
	Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre											
7. -	Rückf. FB zweitvor. Jahr						0,00	-300.874,08	-655.179,33	-710.443,00	-780.949,67	0,00
8. -	Rückf. FB drittvor. Jahr							0,00	-300.874,08	-655.179,33	-710.443,00	-780.949,67
9. -	Rückführung FB viertvor. Jahr								0,00	-300.874,07	-655.179,34	-710.443,00
10. -	Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. +	Übertragener Überschuss aus VJ	0,00	0,00	976.331,32	2.702.940,72	1.237.922,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. +/-	Korrekturen											
13. =	Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def -	976.331,32	2.576.924,99	126.015,73	1.237.922,82	-902.622,23	-4.219.919,34	-5.053.954,00	-6.506.669,70	-1.666.496,40	-2.146.572,01	-1.491.392,67
	Zur Information											
14.	Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-	0,00	0,00	126.015,73	1.237.922,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.922,82	-77.340,35	-2.567.286,15	-3.742.561,75	-4.418.914,33	-2.272.342,33	-780.949,67
	Verwendung											
16. -	Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. -	Verwendung Überschuss Tilgung strukt. LK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. -	Verwendung Überschuss Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. =	Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -	976.331,32	2.576.924,99	126.015,73	1.237.922,82	-902.622,23	-4.219.919,34	-5.053.954,00	-6.506.669,70	-1.666.496,40	-2.146.572,01	-1.491.392,67
20.	Darin: Rest-Ü: Verwend im HhJahr/ Übertrag ins Folgejahr	0,00	0,00	126.015,73	1.237.922,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Abweichung von der Defizitobergrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.254.381,34	-2.922.625,00	-4.163.820,70	-1.666.496,40	-2.146.572,01	-1.491.392,67
22.	Offene strukt. FB ab dem Hh-Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Kumuliertes Ergebnis (ohne Vortrag JÜ und Rückf. str. Def.)	976.331,32	3.553.256,31	2.702.940,72	1.237.922,82							
24. -	Darin: Ab 2024 vorrangig abzubauen offene strukturelle Fehlbeträge (aus Zeile 22)				0,00							
25. =	Max zulässiger Zuschlag zu den strukt LK				1.237.922,82							
26. -	Tatsächlicher Zuschlag zu strukt. LK (Eingabe wie Zeile 25 oder 0)											
27. =	Rückführung kum. Ergebnis binnen 3 Jahren				1.237.922,82							
28.	Abbau strukt. LK durch Summe Mindesttilgung strukt. LK 2020 - 2023				-1.923.392,17							
29.	Endgültige Veränderung strukt. LK zum 31.12.2023 incl. Zuschlag zu strukt. LK				-1.923.392,17							

Nachweis strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt

Anlage 7c, Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 14 KommHVO

Datum:												
	Ergebnis	Ergebnis	Hh. Plan	Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.245.000,00	763.000,00	1.349.000,00	1.238.000,00	-180.000,00	-1.083.000,00	-1.263.000,00	-1.740.000,00	0,00	0,00	0,00
2. +	Einzahl. aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	80.374,43	83.621,56	86.999,87	90.514,66	95.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.366.776,25	-677.677,59	-659.914,63	-607.293,01	-630.055,00	-771.523,00	-953.914,00	-1.057.902,00	0,00	0,00	0,00
4. - +	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	709.770,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Saldo nach § 7 i.V.m. § 6 Position 1 und 2	2.668.369,17	168.943,97	776.085,24	721.221,65	-715.055,00	-1.756.523,00	-2.118.914,00	-2.699.902,00	0,00	0,00	0,00
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-473.695,13	-478.432,08	-483.216,40	-488.048,56	-492.929,05	-497.858,34	-502.836,92	-507.865,29	0,00	0,00	0,00
7. -	Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr					0,00	-300.874,08	-655.179,33	-710.443,00	-780.949,67	0,00	
8.. -	Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr						0,00	-300.874,08	-655.179,33	-710.443,00	-780.949,67	
9. -	Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr							0,00	-300.874,07	-655.179,34	-710.443,00	
10. -	Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. +	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,00	0,00	976.331,32	2702940,72	1.237.922,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. +/-	Korrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. =	Strukturelles Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6)	2.194.674,04	-309.488,11	1.269.200,16	2.936.113,81	29.938,77	-2.254.381,34	-2.922.625,00	-4.163.820,70	-1.666.496,40	-2.146.572,01	-1.491.392,67
14.	Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)	-871.000,00	-653.000,00	-436.000,00	-218.000,00							
15.	Abweichung von der Defizitobergrenze	3.065.674,04	343.511,89	1.705.200,16	3.154.113,81							

Saarlandpakt: Mindesttilgung und jährliche Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite (LK) ab dem 1.1.2020

(Für Zwecke der Haushaltsplanung; Anlage zum Rundschreiben Nr. 6 vom 28.10.2019)

Strukturelle LK				
Stand 31.12.2019		Laufzeit -Jahre-	Zinssatz	Annuität
26.754.809,83		45	1	741.243,22
Jahr	Zinsanteil -€-	Mindesttilgung -€-	Mindesttilgung kumuliert -€-	Restschuld = Obergrenze LK Jahresende -€-
1	2	3	4	5
Ausgangsbetrag am 31.12.2019				26.754.809,83
2020	267.548,10	473.695,13	473.695,13	26.281.114,70
2021	262.811,15	478.432,08	952.127,20	25.802.682,63
2022	258.026,83	483.216,40	1.435.343,60	25.319.466,23
2023	253.194,66	488.048,56	1.923.392,16	24.831.417,67
2024	248.314,18	492.929,05	2.416.321,21	24.338.488,62
2025	243.384,89	497.858,34	2.914.179,55	23.840.630,28
2026	238.406,30	502.836,92	3.417.016,47	23.337.793,36
2027	233.377,93	507.865,29	3.924.881,76	22.829.928,07
2028	228.299,28	512.943,94	4.437.825,71	22.316.984,12
2029	223.169,84	518.073,38	4.955.899,09	21.798.910,74
2030	217.989,11	523.254,12	5.479.153,21	21.275.656,62
2031	212.756,57	528.486,66	6.007.639,87	20.747.169,96
2032	207.471,70	533.771,53	6.541.411,39	20.213.398,44
2033	202.133,98	539.109,24	7.080.520,63	19.674.289,20
2034	196.742,89	544.500,33	7.625.020,97	19.129.788,86
2035	191.297,89	549.945,34	8.174.966,30	18.579.843,53
2036	185.798,44	555.444,79	8.730.411,09	18.024.398,74
2037	180.243,99	560.999,24	9.291.410,33	17.463.399,50
2038	174.634,00	566.609,23	9.858.019,56	16.896.790,27
2039	168.967,90	572.275,32	10.430.294,88	16.324.514,95
2040	163.245,15	577.998,08	11.008.292,96	15.746.516,87
2041	157.465,17	583.778,06	11.592.071,01	15.162.738,82
2042	151.627,39	589.615,84	12.181.686,85	14.573.122,98
2043	145.731,23	595.511,99	12.777.198,84	13.977.610,99
2044	139.776,11	601.467,11	13.378.665,96	13.376.143,87
2045	133.761,44	607.481,79	13.986.147,74	12.768.662,09
2046	127.686,62	613.556,60	14.599.704,35	12.155.105,48
2047	121.551,05	619.692,17	15.219.396,52	11.535.413,31
2048	115.354,13	625.889,09	15.845.285,61	10.909.524,22
2049	109.095,24	632.147,98	16.477.433,59	10.277.376,24
2050	102.773,76	638.469,46	17.115.903,05	9.638.906,78
2051	96.389,07	644.854,16	17.760.757,21	8.994.052,62
2052	89.940,53	651.302,70	18.412.059,91	8.342.749,92
2053	83.427,50	657.815,73	19.069.875,63	7.684.934,20
2054	76.849,34	664.393,88	19.734.269,52	7.020.540,31
2055	70.205,40	671.037,82	20.405.307,34	6.349.502,49
2056	63.495,02	677.748,20	21.083.055,54	5.671.754,29
2057	56.717,54	684.525,68	21.767.581,22	4.987.228,61
2058	49.872,29	691.370,94	22.458.952,16	4.295.857,67
2059	42.958,58	698.284,65	23.157.236,81	3.597.573,02
2060	35.975,73	705.267,49	23.862.504,30	2.892.305,53
2061	28.923,06	712.320,17	24.574.824,47	2.179.985,36
2062	21.799,85	719.443,37	25.294.267,84	1.460.541,99
2063	14.605,42	726.637,80	26.020.905,65	733.904,18
2064	7.339,04	733.904,18	26.754.809,83	0,00
Summe	6.601.135,28	26.754.809,83		

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Art	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2009	Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag 2009	Stand am Ende des Haushalts-jahres 2009	Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag 2010	Stand am Ende des Haushalts-jahres 2010	Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag 2011	Stand am Ende des Haushalts-jahres 2011	Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag 2012	Stand am Ende des Haushalts-jahres 2012
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.1. Allgemeine Rücklage	45.349.998,89	-760.412,83	44.589.586,06	1.402.318,04	39.788.970,84	-47.614,13	35.484.978,90	-252.365,27	32.529.392,69
1.2. Ausgleichsrücklage	4.694.674,32	-4.645.728,80	48.945,52	48.945,52		0,00			
1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-4.645.728,80		-6.251.878,78		-4.256.377,81		-2.703.220,94	
Veränderung der Allgemeinen Rücklage geg. Vorjahr in v.H.					-10,86		-0,12		-0,71

Art	Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag 2013	Stand am Ende des Haushalts-jahres 2013	Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag 2014	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts-jahres 2014	Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag 2015	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts-jahres 2015	Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag 2016	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts-jahres 2016	Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.1. Allgemeine Rücklage	-4.531.732,20	27.877.494,91	31.965,09	22.540.333,89	923.828,41	18.358.402,41	-832.704,80	14.358.326,55	84.969,08
1.2. Ausgleichsrücklage									
1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.531.732,20		-5.369.126,11		-5.105.759,89		-3.167.371,06		-1.071.788,42
Veränderung der Allgemeinen Rücklage geg. Vorjahr in v.H.		-13,93		0,11		4,10		-4,54	

Art	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts-jahres 2017	Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag 2018	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts-jahres 2018	Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag 2019	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts-jahres 2019	Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag 2020	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts-jahres 2020	Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag 2021	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts-jahres 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.1. Allgemeine Rücklage	13.371.507,21	9.196,50	8.685.171,71	-528.290,73	18.113.322,14	7.813,84	37.621.134,98	-745.310,00	36.875.824,98
1.2. Ausgleichsrücklage									
1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-4.695.532,00		-528.290,73		7.813,84		-745.310,00	
Veränderung der Allgemeinen Rücklage geg. Vorjahr in v.H.	0,59		0,07		-6,08		0,04		-1,98

Art	Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag 2022	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts-jahres 2022	Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag 2023	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts-jahres 2023	Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag 2024	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts-jahres 2024	Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag 2025	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts-jahres 2025	Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.1. Allgemeine Rücklage	-3.126.546,00	38.892.278,98	-4.421.696,00	34.470.582,98	-2.868.809,00	31.601.773,98	-4.821.027,00	26.780.746,98	-5.310.308,00
1.2. Ausgleichsrücklage									
1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.126.546,00		-4.421.696,00		-2.868.809,00		-4.821.027,00		-5.310.308,00
Veränderung der Allgemeinen Rücklage geg. Vorjahr in v.H.		-8,48		-11,37		-8,32		-15,26	

Art	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts-jahres 2026	Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag 2027	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts-jahres 2027
	€	€	€
1.1. Allgemeine Rücklage	21.470.438,98	-6.054.333,00	15.416.105,98
1.2. Ausgleichsrücklage			
1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-6.054.333,00	
Veränderung der Allgemeinen Rücklage geg. Vorjahr in v.H.	-19,83		

Vermerk:

1. Der Jahresfehlbetrag 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 u. 2018 entspricht dem endgültigen Ergebnis.
2. Die Fehlbeträge 2019 bis 2024 entsprechen den gem. § 7 Abs. KommHVO fortgeschriebenen Haushaltsansätzen des Haushaltes 2020.
3. Für das Jahr 2019 wurden keine Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Die gebildeten Pensions- und Beihilferückstellungen bis zum Jahr 2018 (9.957.348 €) werden dem Eigenkapital zum 31.12.2019 zugebucht
4. Entsprechend dem Beschluss des Gemeinderates wurden die Verbindlichkeiten des zum 31.12.19 aufgelösten Digital-Service Illtal (DSI) in die Bilanz der Gemeinde zum 1.1.2020 übernommen (-213.890,71 €)
5. Die Übernahme der Kassenkredite 2020 i.H. von 19,5 Mio. € erhöht das Eigenkapital entsprechend
6. Die Übernahme der Kassenkredite 2022 i.H. von 5,143 Mio. € erhöht das Eigenkapital entsprechend

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz		VE	2025	2026	2027		bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- /auszahlungen
		2022	2023	2024							
Erwerb beweglicher Sachen des AV über 1.000 Euro	11.01.01/7001.782600										
Teilhaushalt 01											
Einzahlungen										0,00	0,00
Auszahlungen		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		2.000,00	4.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00		-2.000,00	-4.000,00
Erwerb beweglicher Sachen des AV von 150-1.000 Euro	11.03.02/7001.782600										
Teilhaushalt 01										0,00	0,00
Einzahlungen											
Auszahlungen		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-5.000,00	-5.000,00
Erwerb beweglicher Sachen des AV von 150-1.000 Euro	11.07.01/7001.782600										
Teilhaushalt 01										0,00	0,00
Einzahlungen											
Auszahlungen		0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00		1.000,00	2.500,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00		-1.000,00	-2.500,00
Erwerb beweglicher Sachen des AV von 150-1.000 Euro	11.07.02/7001.782600										
Teilhaushalt 01										0,00	0,00
Einzahlungen											
Auszahlungen		0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		20.000,00	44.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-8.000,00	-12.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		-20.000,00	-44.000,00
Beschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen	11.07.02/7027.782100										
Teilhaushalt 01										0,00	0,00
Einzahlungen											
Auszahlungen		7.603,79	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		50.000,00	110.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.603,79	-30.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-50.000,00	-110.000,00
Beschaffung eines neuen Servers EDV	11.07.02/7027.782600										
Teilhaushalt 01										0,00	0,00
Einzahlungen											
Auszahlungen		0,00	12.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		14.000,00	18.500,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-12.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		-14.000,00	-18.500,00
Erwerb beweglicher Sachen des AV von 150-1.000 Euro	11.11.01/2218.783100										
Teilhaushalt 10										0,00	0,00
Einzahlungen											
Auszahlungen		3.166,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.166,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Erwerb beweglicher Sachen des AV über 1.000 Euro	12.01.01/7001.782600										
Teilhaushalt 10										0,00	0,00
Einzahlungen											
Auszahlungen		450,31	3.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00		4.000,00	5.500,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-450,31	-3.500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00		-4.000,00	-5.500,00
Durchführung von Altlastensanierungen	12.01.02/7615.783100										
Teilhaushalt 10										0,00	0,00
Einzahlungen											
Auszahlungen		0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00		400,00	1.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00		-400,00	-1.000,00
Erwerb beweglicher Sachen des AV über 1.000 Euro	12.01.03/7001.782600										
Teilhaushalt 10										0,00	0,00
Einzahlungen											
Auszahlungen		0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00		1.000,00	2.500,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00		-1.000,00	-2.500,00
Investitionszuweisungen vom Land	12.10.01/7001.681100										
Teilhaushalt 10										0,00	0,00
Einzahlungen											
Auszahlungen										0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Erwerb beweglicher Sachen des AV über 1.000 Euro	12.10.01/7001.782600										
Teilhaushalt 10											
Einzahlungen		0,00	18.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00		31.000,00	56.000,00
Auszahlungen		12.834,15	37.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		62.000,00	112.000,00

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-12.834,15	-18.500,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00		-31.000,00	-56.000,00
Zuweisung Land Erschl. Katastrophenschutzzentrum	12.10.01/7624.681100										
Teilhaushalt 10											
Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00		0,00	125.000,00
Auszahlungen										0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00		0,00	125.000,00
Erschließung Katastrophenschutzzentrum	12.10.01/7624.783100										
Teilhaushalt 10											
Einzahlungen										0,00	0,00
Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00	250.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00		0,00	-250.000,00
Kosten Umsetzung Digitalpakt Saarland	21.01.01/7030.783100										
Teilhaushalt 10											
Einzahlungen										0,00	0,00
Auszahlungen		36.634,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-36.634,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Infrastrukturusbau FGTS Illingen	21.01.02/1201.783100										
Teilhaushalt 10											
Einzahlungen										0,00	0,00
Auszahlungen		1.949,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.949,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Zuw.Land Umgestaltung Schulhof Lehn	21.01.02/1210.681100										
Teilhaushalt 10											
Einzahlungen										0,00	0,00
Auszahlungen										0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Sanierung Schulturnhalle GS Illingen	21.01.02/1211.783100										
Teilhaushalt 10											
Einzahlungen		49.140,00								0,00	0,00
Auszahlungen		0,00	110.000,00	101.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00		211.989,00	211.989,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		49.140,00	-110.000,00	-101.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-211.989,00	-211.989,00
Brandschutzmaßnahme GS III. Nebengebäude	21.01.02/1212.783100										
Teilhaushalt 10											
Einzahlungen										0,00	0,00
Auszahlungen		100.865,29	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	50.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.865,29	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-50.000,00	-50.000,00
Zuschuss Land Neubau Schule Illingen	21.01.02/1213.681100										
Teilhaushalt 10											
Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Auszahlungen										0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Neubau Schule Illingen	21.01.02/1213.783100										
Teilhaushalt 10											
Einzahlungen						750.000,00				0,00	750.000,00
Auszahlungen		0,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00	8.000.000,00	4.900.000,00	0,00		1.100.000,00	14.000.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-100.000,00	-1.000.000,00	0,00	-7.250.000,00	-4.900.000,00	0,00		-1.100.000,00	-13.250.000,00
Erwerb beweglicher Sachen des AV über 1.000 Euro	21.01.02/7001.782600										
Teilhaushalt 10											
Einzahlungen										0,00	0,00
Auszahlungen		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		5.000,00	12.500,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		-5.000,00	-12.500,00
Erwerb beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro FGTS	21.01.02/7021.782600										
Teilhaushalt 10											
Einzahlungen										0,00	0,00
Auszahlungen		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		4.000,00	10.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		-4.000,00	-10.000,00
Sonnenschutz für die Grundschule Uchtelfangen	21.01.03/2212.783100										
Teilhaushalt 10											
Einzahlungen										0,00	0,00
Auszahlungen		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	50.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-50.000,00	-50.000,00
Sanierung Grundschulen i.R. KinVFG I u. II	21.01.03/2217.783100										
Teilhaushalt 10											
Einzahlungen										0,00	0,00
Auszahlungen		208.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-208.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

[illegible]

Teilhaushalt 10											
Einzahlungen		0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00		1.000,00	2.500,00
Auszahlungen										0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00		1.000,00	2.500,00
Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro		25.01.01/7001.782600									
Teilhaushalt 10											
Einzahlungen										0,00	0,00
Auszahlungen		0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00		1.000,00	2.500,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00		-1.000,00	-2.500,00
Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro		31.20.01/7001.782600									
Teilhaushalt 10											
Einzahlungen										0,00	0,00
Auszahlungen		1.390,94	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		6.000,00	15.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.390,94	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		-6.000,00	-15.000,00
Zuw.Land Flüchtlingsunterbringung		31.20.01/7211.681100									
Teilhaushalt 10											
Einzahlungen		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00	5.000,00
Auszahlungen										0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00	5.000,00
Flüchtlingsunterbringung		31.20.01/7211.681110									
Teilhaushalt 10											
Einzahlungen		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00	25.000,00
Auszahlungen										0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00	25.000,00
Herrichtung von Immobilien f.d. Unterbringung von Flüchtlinben		31.20.01/7211.783100									
Teilhaushalt 10											
Einzahlungen										0,00	0,00
Auszahlungen		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		6.000,00	15.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		-6.000,00	-15.000,00
Inv.zuw. Land San. Kiga Illingen		36.10.01/1209.681100									
Teilhaushalt 10											
Einzahlungen		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Auszahlungen										0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Zusch. Landkreis San. Kiga Illingen		36.10.01/1209.681200								0,00	0,00
Teilhaushalt 10											
Einzahlungen		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Auszahlungen										0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Sanierung Kindergarten Illingen		36.10.01/1209.783100									
Teilhaushalt 10		36.10.01/1209.681200									
Einzahlungen			72.000,00	12.000,00						84.000,00	84.000,00
Auszahlungen		0,00	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		140.000,00	140.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-48.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-56.000,00	-56.000,00
Zuschuss Land Neubau Kita Illingen		36.10.01/1215.681100									
Teilhaushalt 10											
Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Auszahlungen										0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Zuschuss Landkreis Neubau Kita Illingen		36.10.01/1215.681200									
Teilhaushalt 10											
Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Auszahlungen										0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Neubau Kita Illingen		36.10.01/1215.783100									
Teilhaushalt 10		36.10.01/1215.681100									
Einzahlungen				210.000,00		840.000,00	3.596.000,00			210.000,00	4.646.000,00
Auszahlungen		0,00	0,00	300.000,00	0,00	1.200.000,00	5.500.000,00	0,00		300.000,00	7.000.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-360.000,00	-1.904.000,00	0,00		-90.000,00	-2.354.000,00
Zuweisung Land San. Kiga Hü		36.10.01/3607.681100									
Teilhaushalt 10											
Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Auszahlungen										0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Zuschuss Landkreis San. Kiga Hü		36.10.01/3607.681200									

[illegible]

Teilhaushalt 20												
Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Auszahlungen											0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Sanierung Rathaus Illingen		11.11.01/7209.783100										
Teilhaushalt 20												
Einzahlungen						120.000,00	136.000,00				0,00	256.000,00
Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	340.000,00	0,00			0,00	640.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-204.000,00	0,00			0,00	-384.000,00
Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro		42.10.01/7001.782600										
Teilhaushalt 20												
Einzahlungen											0,00	0,00
Auszahlungen		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			2.000,00	5.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00				-2.000,00	-5.000,00
Zuschuss Landkreis f. Investitionen		42.10.01/7412.781200										
Teilhaushalt 20												
Einzahlungen											0,00	0,00
Auszahlungen		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			5.000,00	12.500,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00			-5.000,00	-12.500,00
Zuschüsse f. Investitionen von Vereinen in eigene Anlagen		42.10.01/8003.781800										
Teilhaushalt 20												
Einzahlungen											0,00	0,00
Auszahlungen		5.021,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			5.000,00	12.500,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.021,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00			-5.000,00	-12.500,00
Zuweisung Land aus dem Saarland Pakt		61.10.01/8009.681100										
Teilhaushalt 20												
Einzahlungen		325.167,00	256.712,00	256.712,00	0,00	256.712,00	256.712,00	256.712,00			513.424,00	1.283.560,00
Auszahlungen											0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		325.167,00	256.712,00	256.712,00	0,00	256.712,00	256.712,00	256.712,00			513.424,00	1.283.560,00
von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro		52.10.01/7001.782600										
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen											0,00	0,00
Auszahlungen		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			2.000,00	5.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			-2.000,00	-5.000,00
Ablösebeträge für Stellplätze		52.10.01/7607.683100										
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			2.000,00	5.000,00
Auszahlungen											0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			2.000,00	5.000,00
Erschließungskostenbeiträge		52.10.01/8010.683100										
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			5.000,00	12.500,00
Auszahlungen											0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			5.000,00	12.500,00
Planung, bodenordnende Maßnahmen und Ausbauten -Ortskerns		52.10.03/1602.783100										
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen											0,00	0,00
Auszahlungen		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			10.000,00	25.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	2.500,00			-10.000,00	-25.000,00
Umgestaltung Markplatz/Entwicklung Ortskern Illingen		52.10.03/1605.783100										
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen											0,00	0,00
Auszahlungen		10.853,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.853,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00			0,00	0,00
an übrige Bereiche		52.10.03/4601.781800										
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen											0,00	0,00
Auszahlungen		-978,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		978,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Zuschuss Land San. Ortsmitte We		52.10.03/6608.681100										
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Auszahlungen											0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Sanierung Ortsmitte Welschbach		52.10.03/6608.783100										

Teilhaushalt 30	52.10.03/6608.681100												
Einzahlungen			450.000,00	990.000,00		2.070.000,00						1.440.000,00	3.510.000,00
Auszahlungen		0,00	500.000,00	1.100.000,00		2.300.000,00	0,00	0,00	0,00			1.600.000,00	3.900.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-50.000,00	-110.000,00		-230.000,00	0,00	0,00	0,00			-160.000,00	-390.000,00
Auszahlung f d Abwickl v Baumaßnahmen	52.10.03/7800.783100												
Teilhaushalt 30													
Einzahlungen												0,00	0,00
Auszahlungen		0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00				1.000,00	2.500,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00				-1.000,00	-2.500,00
Erlös aus der Veräußerung von Grundvermögen	52.10.04/7016.682100												
Teilhaushalt 30													
Einzahlungen		6.835,00	10.000,00	35.000,00	0,00	825.000,00	25.000,00	10.000,00				45.000,00	905.000,00
Auszahlungen												0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		6.835,00	10.000,00	35.000,00	0,00	825.000,00	25.000,00	10.000,00				45.000,00	905.000,00
Erwerb von Grundvermögen	52.10.04/7016.782200												
Teilhaushalt 30													
Einzahlungen												0,00	0,00
Auszahlungen		64,35	10.000,00	16.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				26.000,00	56.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-64,35	-10.000,00	-16.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00				-26.000,00	-56.000,00
von immateriellen Vermögensgegenständen	52.10.05/7001.782100												
Teilhaushalt 30													
Einzahlungen												0,00	0,00
Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	52.10.05/7001.782600												
Teilhaushalt 30													
Einzahlungen												0,00	0,00
Auszahlungen		1.870,66	10.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				40.000,00	100.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.870,66	-10.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00				-40.000,00	-100.000,00
Fortschreibung Fuhrpark Bauhof	52.10.05/7011.782600												
Teilhaushalt 30													
Einzahlungen												0,00	0,00
Auszahlungen		16.921,80	125.000,00	145.000,00	0,00	387.000,00	150.000,00	150.000,00				270.000,00	957.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-16.921,80	-125.000,00	-145.000,00	0,00	-387.000,00	-150.000,00	-150.000,00				-270.000,00	-957.000,00
Zuweisung Land Erneuerung Dach Gebäude Bauhof	52.10.05/7207.681100												
Teilhaushalt 30													
Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Auszahlungen												0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Erneuerung Dach Gebäude Bauhof	52.10.05/7207.783100												
Teilhaushalt 30	52.10.05/7207.681100												
Einzahlungen						120.000,00						0,00	120.000,00
Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00				0,00	300.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00				0,00	-180.000,00
Erlös aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermö	52.10.05/8016.682300												
Teilhaushalt 30													
Einzahlungen		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00				5.000,00	12.500,00
Auszahlungen												0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00				5.000,00	12.500,00
Zuweisungen Land EU-Mittel Entwicklung Ortskern Illingen	52.10.10/1621.681100												
Teilhaushalt 30													
Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Auszahlungen												0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
ZUweisung Land nationale Mittel Entwicklung Ortskern Illingen	52.10.10/1622.681100												
Teilhaushalt 30													
Einzahlungen		554.147,82	1.223.608,00	84.737,00	0,00	58.536,00	1.025.117,00	215.307,00				1.308.345,00	2.607.305,00
Auszahlungen												0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		554.147,82	1.223.608,00	84.737,00	0,00	58.536,00	1.025.117,00	215.307,00				1.308.345,00	2.607.305,00
Bedarfszuweisung Land Entwicklung Ortskern Illingen	52.10.10/1623.681110												
Teilhaushalt 30													
Einzahlungen		0,00	307.402,00	21.181,00	0,00	14.631,00	256.341,00	53.573,00				328.583,00	653.128,00
Auszahlungen												0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	307.402,00	21.181,00	0,00	14.631,00	256.341,00	53.573,00				328.583,00	653.128,00
Erwerb von unbebauten Grundstücken	52.10.10/1625.782200												

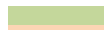
[illegible]

Teilhaushalt 30											
Einzahlungen										0,00	0,00
Auszahlungen		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	30.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-30.000,00	-30.000,00
PV-Anlage Dach Bauhof	53.10.01/7623.783100										
Teilhaushalt 30											
Einzahlungen										0,00	0,00
Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00		0,00	70.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00		0,00	-70.000,00
Erschließung Wertstoffzentrum A1	53.70.01/2412.783100										
Teilhaushalt 30											
Einzahlungen										0,00	0,00
Auszahlungen		11.693,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-11.693,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	53.70.01/7001.782600										
Teilhaushalt 30											
Einzahlungen										0,00	0,00
Auszahlungen		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00	5.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-2.000,00	-5.000,00
Zuweisung Land Baust.zwischenlager Steinertshaus	53.70.01/7614.681100										
Teilhaushalt 30											
Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Auszahlungen										0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Err. Ersatzbauzwischenlager Steinertshaus	53.70.01/7614.783100										
Teilhaushalt 30	53.70.01/7614.681100										
Einzahlungen				175.000,00		175.000,00				175.000,00	350.000,00
Auszahlungen		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	400.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00		-25.000,00	-50.000,00
Ausbau Kapellenstraße (2. Teilabschnitt)	54.10.01/1404.783100										
Teilhaushalt 30	54.10.01/8022.683100										
Einzahlungen						360.000,00				0,00	360.000,00
Auszahlungen		35.143,38	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		0,00	1.200.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-35.143,38	0,00	0,00	-600.000,00	-240.000,00	0,00	0,00		0,00	-840.000,00
San. Zeppelínstraße OT Ufg	54.10.01/2405.783100										
Teilhaushalt 30											
Einzahlungen							58.000,00	406.000,00		0,00	464.000,00
Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	700.000,00		0,00	800.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-294.000,00		0,00	-336.000,00
Sanierung Harzbachstraße OT Ufg	54.10.01/2407.783100										
Teilhaushalt 30	54.10.01/8022.683100							420.000,00		0,00	420.000,00
Einzahlungen								700.000,00		0,00	700.000,00
Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-280.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-280.000,00
Zuweisungen Land Ern. Dorfplatz Kaisen Ufg	54.10.01/2413.681100										
Teilhaushalt 30											
Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Auszahlungen										0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Erneuerung Dorfplatz Kaisen Ufg	54.10.01/2413.783100										
Teilhaushalt 30	54.10.01/8022.683100					360.000,00				0,00	360.000,00
Einzahlungen										0,00	0,00
Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00		0,00	400.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00		0,00	-40.000,00
Sanierung Bahnhofstraße OT Wustweiler	54.10.01/4409.783100										
Teilhaushalt 30	54.10.01/8022.683100							520.000,00		0,00	520.000,00
Einzahlungen								800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00		0,00	-280.000,00
San. Faulenbergstr. OT Hirzweiler	54.10.01/5401.783100										
Teilhaushalt 30	54.10.01/8022.683100							65.000,00		0,00	65.000,00
Einzahlungen								100.000,00		0,00	100.000,00
Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00		0,00	-35.000,00
San. Faulenbergstr. OT Hirzweiler	54.10.01/7001.782600										

Teilhaushalt 30													
Einzahlungen												0,00	0,00
Auszahlungen			15.026,28	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			20.000,00	50.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.026,28	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			-20.000,00	-50.000,00
Auszahlung f d Abwickl v. Stützmauern		54.10.02/7409.783100											
Teilhaushalt 30													
Einzahlungen												0,00	0,00
Auszahlungen			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			20.000,00	50.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			-20.000,00	-50.000,00
Ausbau von Parkflächen		54.60.01/7608.783100											
Teilhaushalt 30													
Einzahlungen												0,00	0,00
Auszahlungen			0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00			1.000,00	2.500,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00			-1.000,00	-2.500,00
Bau von barrierefreien Buscaps		54.70.01/7406.783100											
Teilhaushalt 30													
Einzahlungen												0,00	0,00
Auszahlungen			237.021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-237.021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Bau einer Urnenwand Friedhof Illingen		55.30.01/1610.783100											
Teilhaushalt 30													
Einzahlungen												0,00	0,00
Auszahlungen			32.974,80	6.400,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			13.600,00	13.600,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-32.974,80	-6.400,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-13.600,00	-13.600,00
Gestaltung Beete Urnenbestattung Ufg		55.30.01/2604.783100											
Teilhaushalt 30													
Einzahlungen												0,00	0,00
Auszahlungen			3.594,51	0,00	4.100,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00			4.100,00	8.300,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.594,51	0,00	-4.100,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00			-4.100,00	-8.300,00
Bau einer Urnenwand Friedhof Hüttigweiler		55.30.01/3604.783100											
Teilhaushalt 30													
Einzahlungen												0,00	0,00
Auszahlungen			0,00	3.200,00	0,00	0,00	7.200,00	3.800,00	0,00			3.200,00	14.200,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-3.200,00	0,00	0,00	-7.200,00	-3.800,00	0,00			-3.200,00	-14.200,00
Erweiterung der Urnenwand Friedhof Wusteiler		55.30.01/4603.783100											
Teilhaushalt 30													
Einzahlungen												0,00	0,00
Auszahlungen			0,00	3.200,00	3.600,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00			6.800,00	10.600,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-3.200,00	-3.600,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00			-6.800,00	-10.600,00
Bau einer Urnenwand Friedhof Hirzweiler		55.30.01/5605.783100											
Teilhaushalt 30													
Einzahlungen												0,00	0,00
Auszahlungen			0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00			3.600,00	7.200,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00			-3.600,00	-7.200,00
Bau einer Urnenwand Friedhof Welschbach		55.30.01/6605.783100											
Teilhaushalt 30													
Einzahlungen												0,00	0,00
Auszahlungen			0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.100,00	4.100,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-4.100,00	-4.100,00
von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro		55.30.01/7001.782600											
Teilhaushalt 30													
Einzahlungen												0,00	0,00
Auszahlungen			0,00	18.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			23.500,00	38.500,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-18.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			-23.500,00	-38.500,00
Erlös aus d. Veräußerung von Grundverm.		57.10.01/7012.682100											
Teilhaushalt 30													
Einzahlungen			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			16.000,00	40.000,00
Auszahlungen												0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			16.000,00	40.000,00
von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro		36.40.01/7001.782600											
Teilhaushalt 40													
Einzahlungen												0,00	0,00
Auszahlungen			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			2.000,00	5.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			-2.000,00	-5.000,00
Zuw. Land f. JUZ Uchtelefangen		36.40.01/7204.681100											

Teilhaushalt 40												
Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Auszahlungen											0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Kosten für das JUZ Ufg.		36.40.01/7204.783100										
Teilhaushalt 40												
Einzahlungen				30.000,00							30.000,00	30.000,00
Auszahlungen		0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			70.000,00	70.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-40.000,00	-40.000,00
Investitionskostenzuschuss JUZ OT		36.40.01/7206.781800										
Teilhaushalt 40												
Einzahlungen											0,00	0,00
Auszahlungen		0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			18.000,00	18.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-18.000,00	-18.000,00
Zuschuss Land Bau Skateranlagen		36.40.01/7605.681100										
Teilhaushalt 40												
Einzahlungen											0,00	0,00
Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Zuweisung Land Mehrgenerationen-SP Triescheck Ufg		36.40.02/2603.681100										
Teilhaushalt 40												
Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Auszahlungen											0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Erricht. Mehrgenerationen-SP Triescheck Ufg		36.40.02/2603.783100										
Teilhaushalt 40												
Einzahlungen						193.500,00					0,00	193.500,00
Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00			0,00	215.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00	0,00			0,00	-21.500,00
Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro		36.40.02/7001.782600										
Teilhaushalt 40												
Einzahlungen											0,00	0,00
Auszahlungen		0,00	5.000,00	16.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00			21.000,00	76.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000,00	-16.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-5.000,00			-21.000,00	-76.000,00
Zuschuss Ortsrat Illingen Spielplatz Illingen		36.40.02/7604.681200										
Teilhaushalt 40												
Einzahlungen		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Auszahlungen											0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Zuschuss ZV Spielplatz Illingen		36.40.02/7604.681300										
Teilhaushalt 40												
Einzahlungen		23.137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Auszahlungen											0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		23.137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Investitionszuweisungen v sonst öffentl Bereich		36.40.02/7604.681400										
Teilhaushalt 40												
Einzahlungen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Auszahlungen											0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		36.40.02/7604.681800										
Teilhaushalt 40												
Einzahlungen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Auszahlungen											0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Bau von Kinderspielplätzen in der Gemeinde Illingen		36.40.02/7604.783100										
Teilhaushalt 40												
Einzahlungen						50.000,00					0,00	50.000,00
Auszahlungen		35.034,36	25.000,00	5.000,00	0,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00			30.000,00	120.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-35.034,36	-25.000,00	-5.000,00	0,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00			-30.000,00	-70.000,00
Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro		36.50.01/7001.782600										
Teilhaushalt 40												
Einzahlungen											0,00	0,00
Auszahlungen		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			2.000,00	5.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			-2.000,00	-5.000,00
Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro		51.10.01/7001.782600										

Teilhaushalt 50											
Einzahlungen										0,00	0,00
Auszahlungen		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00	5.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-2.000,00	-5.000,00
Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	55.10.01/7001.782600										
Teilhaushalt 50											
Einzahlungen										0,00	0,00
Auszahlungen		3.402,57	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		6.000,00	15.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.402,57	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		-6.000,00	-15.000,00
Aufstellung von Ruhebänken	55.10.01/7006.783100										
Teilhaushalt 50											
Einzahlungen										0,00	0,00
Auszahlungen		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00	5.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-2.000,00	-5.000,00
Zuweisung f. Investitionskosten an den ZV Natura III-Theel	55.10.03/8012.781300										
Teilhaushalt 50											
Einzahlungen										0,00	0,00
Auszahlungen		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00	5.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-2.000,00	-5.000,00
an Zweckverbände	55.10.04/8012.781300										
Teilhaushalt 50											
Einzahlungen										0,00	0,00
Auszahlungen		6.920,40	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		30.000,00	75.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.920,40	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		-30.000,00	-75.000,00
Zuweisung Land Themenweg/Käserei	57.10.02/5601.681100										
Teilhaushalt 50											
Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Auszahlungen										0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Neugestaltung Themenweg Rund ums liebe Vieh	57.10.02/5601.783100										
Teilhaushalt 50											
Einzahlungen				99.000,00						99.000,00	99.000,00
Auszahlungen		0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110.000,00	110.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-11.000,00	-11.000,00
Erlebnisweg "Nach der Schicht" Ot.Welschbach	57.10.02/6402.783100										
Teilhaushalt 50											
Einzahlungen										0,00	0,00
Auszahlungen		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	3.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-3.000,00	-3.000,00
von beweglichen Sachen des AV von 150-1.000 Euro	57.10.04/7000.782700										
Teilhaushalt 50											
Einzahlungen										0,00	0,00
Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	57.10.04/7001.782600										
Teilhaushalt 50											
Einzahlungen										0,00	0,00
Auszahlungen		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00	5.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-2.000,00	-5.000,00
Ortsbeschilderung -Touristische Hinweise	57.10.04/7610.783100										
Teilhaushalt 50											
Einzahlungen										0,00	0,00
Auszahlungen		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00	5.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-2.000,00	-5.000,00
Summe Einzahlungen		1.574.839,77	2.560.972,00	2.203.630,00	0,00	8.128.379,00	6.483.170,00	1.899.092,00			
Summe Auszahlungen		4.687.759,27	4.003.412,00	5.947.389,00	1.910.000,00	18.515.300,00	20.348.300,00	2.926.000,00			
Saldo		-3.112.919,50	-1.442.440,00	-3.743.759,00	-1.910.000,00	-10.386.921,00	-13.865.130,00	-1.026.908,00			

 Einzahlungen
 Auszahlungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr ²				
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2024 2025	1.910.000				
Summe					
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	10.386.921				

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.

Berechnung der Einhaltung der Kreditobergrenze 2024-2027

			2024	2025	2026	2027
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Gesamtkreditaufnahme Gemeinde	3.743.759,00 €	10.386.921,00 €	13.865.130,00 €	1.026.908,00 €
	Produkt	Besonderheit				
Sanierung Ortsmitte	52.10.10	Sonderkredit	- 250.000,00 €	- 124.633,00 €	- 250.000,00 €	- 53.920,00 €
Grundschule Illingen	21.01.02.	Sonderkredit	- 1.106.489,00 €	- 7.254.500,00 €	- 4.904.500,00 €	- 4.500,00 €
Grundschule Uchtelfangen	21.01.03.	Sonderkredit	- 54.000,00 €	- 134.000,00 €	- 1.804.000,00 €	- 4.000,00 €
Grundschule Hüttigweiler	21.01.04.	Sonderkredit	- 1.405.000,00 €	- 1.505.000,00 €	- 4.005.000,00 €	- 5.000,00 €
PV Anlagen	53.10.01.	Sonderkredit		- 70.000,00 €		
Kita	36.10.01.	Sonderkredit	- 118.000,00 €	- 560.000,00 €	- 2.204.000,00 €	- 300.000,00 €
FHB		Kreditaufnahme		70.000,00 €	105.000,00 €	
RB Feuerwehr		Kreditaufnahme (ohne SK)	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
			812.270,00 €	811.788,00 €	805.630,00 €	662.488,00 €
Kreditobergrenze			813.000,00 €	813.000,00 €	813.000,00 €	813.000,00 €
verfügbarer Kreditrahmen			730,00 €	1.212,00 €	7.370,00 €	150.512,00 €
Sonderkredite						
RB Feuerwehr		Sonderkredit LF 10 LBZ Ost	275.000,00 €	160.000,00 €		
		Sonderkredit TSF-W Welschbach		80.000,00 €	80.000,00 €	
		Sonderkredit LF 10 LBZ Wustweiler	103.000,00 €			
		Sonderkredit FWGH Illingen	350.000,00 €			
		Sonderkredit FWGH Ost	225.000,00 €	1.100.000,00 €	4.725.000,00 €	
		Gesamtsonderkredit RB Feuerwehr	953.000,00 €	1.340.000,00 €	4.805.000,00 €	
FHB						
Gesamtkreditaufnahme			4.696.759,00 €	11.799.921,00 €	18.778.130,00 €	1.029.908,00 €

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

Rubrikennr.	Beschreibung	Sum Ertr a lfd. Verw.Tätig	Sum Aufw a lfd Verw.Tä	Saldo lfd Verw.Tätigk	Finanzerträge	Zinsen u sonst Fi	Finanzergebnis	Ordentl. Jahresergebnis
1000	Zentrale Verwaltung	1.990.173,00	9.509.563,00	-7.519.390,00	23.000,00		23.000,00	-7.496.390,00
2000	Innere Verwaltung	1.390.763,00	7.709.722,00	-6.318.959,00	8.000,00		8.000,00	-6.310.959,00
3000	Sicherheit und Ordnung	599.410,00	1.799.841,00	-1.200.431,00	15.000,00		15.000,00	-1.185.431,00
4000	Schule und Kultur	454.096,00	2.196.467,00	-1.742.371,00		45	-45	-1.742.416,00
5000	Schulträgeraufgaben	420.996,00	1.810.066,00	-1.389.070,00		45	-45	-1.389.115,00
6000	Kultur	33.100,00	386.251,00	-353.151,00				-353.151,00
7000	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften		150	-150				-150
8000	Soziales und Jugend	2.035.658,00	3.498.814,00	-1.463.156,00				-1.463.156,00
8500	Hilfen für Asylbewerber	1.939.000,00	2.207.418,00	-268.418,00				-268.418,00
9000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz							
10000	Förderung der Wohlfahrtspflege		137.694,00	-137.694,00				-137.694,00
11000	Unterhaltsvorschussleistungen, grundsicherung, Betreuung, u.a.							
12000	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen							
13000	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	96.658,00	1.153.702,00	-1.057.044,00				-1.057.044,00
14000	Gesundheit und Sport	16.424,00	59.884,00	-43.460,00				-43.460,00
15000	Gesundheitsdienste		41.184,00	-41.184,00				-41.184,00
16000	Sportförderung	16.424,00	18.700,00	-2.276,00				-2.276,00
17000	Gestaltung Umwelt	2.030.316,00	7.806.296,00	-5.775.980,00				-5.775.980,00
18000	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	5.700,00	136.006,00	-130.306,00				-130.306,00
19000	Bauen und Wohnen	520.814,00	3.546.132,00	-3.025.318,00				-3.025.318,00
20000	Ver- und Entsorgung	379.787,00	244.022,00	135.765,00				135.765,00
21000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	419.088,00	2.675.833,00	-2.256.745,00				-2.256.745,00
22000	Natur- und Landschaftspflege	549.955,00	638.953,00	-88.998,00				-88.998,00
23000	Umweltschutz	120.000,00	196.333,00	-76.333,00				-76.333,00
24000	Wirtschaft und Tourismus	34.972,00	369.017,00	-334.045,00				-334.045,00
25000	Zentrale Finanzdienstleistungen	27.260.013,00	12.477.620,00	14.782.393,00	319.200,00	1.449.000,00	-1.129.800,00	13.652.593,00
26000	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.260.013,00	12.477.620,00	14.782.393,00	319.200,00	1.449.000,00	-1.129.800,00	13.652.593,00
27000	Übriges							
28000	Stiftungen							
29000	Summe Ergebnishaushalt	33.786.680,00	35.548.644,00	-1.761.964,00	342.200,00	1.449.045,00	-1.106.845,00	-2.868.809,00

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

Rubrikennr.	Beschreibung	Sum Einzahl a lfd VerwTätig	Sum Auszahl a lfd VerwTätig	Saldo EinAusz a lfd VerwTätig	Einzahl a InvestTätig	Auszahl a InvestTätig	Saldo EinAusz a InvestTätig
1000	Zentrale Verwaltung	1.787.935,00	9.095.778,00	-7.307.843,00	12.500,00	69.700,00	-57.200,00
2000	Innere Verwaltung	1.173.835,00	7.248.501,00	-6.074.666,00		43.500,00	-43.500,00
3000	Sicherheit und Ordnung	614.100,00	1.847.277,00	-1.233.177,00	12.500,00	26.200,00	-13.700,00
4000	Schule und Kultur	340.000,00	1.918.090,00	-1.578.090,00	500,00	2.566.489,00	-2.565.989,00
5000	Schulträgeraufgaben	306.900,00	1.533.127,00	-1.226.227,00		2.565.989,00	-2.565.989,00
6000	Kultur	33.100,00	384.813,00	-351.713,00	500	500,00	
7000	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften		150	-150			
8000	Soziales und Jugend	2.000.360,00	3.397.328,00	-1.396.968,00	288.000,00	457.000,00	-169.000,00
8500	Hilfen für Asylbewerber	1.939.000,00	2.207.418,00	-268.418,00	6.000,00	6.000,00	
9000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz						
10000	Förderung der Wohlfahrtspflege		130.708,00	-130.708,00			
11000	Unterhaltsvorschussleistungen, grundsicherung, Betreuung, u.a.						
12000	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen						
13000	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	61.360,00	1.059.202,00	-997.842,00	282.000,00	451.000,00	-169.000,00
14000	Gesundheit und Sport	16.000,00	59.434,00	-43.434,00		6.000,00	-6.000,00
15000	Gesundheitsdienste		41.184,00	-41.184,00			
16000	Sportförderung	16.000,00	18.250,00	-2.250,00		6.000,00	-6.000,00
17000	Gestaltung Umwelt	1.735.065,00	6.168.804,00	-4.433.739,00	1.645.918,00	2.848.200,00	-1.202.282,00
18000	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	34.450,00	135.129,00	-100.679,00		1.000,00	-1.000,00
19000	Bauen und Wohnen	351.390,00	3.490.522,00	-3.139.132,00	1.136.918,00	2.135.600,00	-998.682,00
20000	Ver- und Entsorgung	371.200,00	222.235,00	148.965,00	175.000,00	201.000,00	-26.000,00
21000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	221.370,00	1.194.061,00	-972.691,00	227.000,00	351.000,00	-124.000,00
22000	Natur- und Landschaftspflege	604.955,00	599.761,00	5.194,00		47.600,00	-47.600,00
23000	Umweltschutz	120.000,00	196.333,00	-76.333,00			
24000	Wirtschaft und Tourismus	31.700,00	330.763,00	-299.063,00	107.000,00	112.000,00	-5.000,00
25000	Zentrale Finanzdienstleistungen	27.574.133,00	13.926.620,00	13.647.513,00	256.712,00		256.712,00
26000	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.574.133,00	13.926.620,00	13.647.513,00	256.712,00		256.712,00
27000	Übriges						
28000	Stiftungen						
29000	Summe Finanzhaushalt	33.453.493,00	34.566.054,00	-1.112.561,00	2.203.630,00	5.947.389,00	-3.743.759,00

Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Haushaltsjahr 2024

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 TEUR	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 TEUR
1		3
4.1 Anleihen		0
4.2 Erhaltene Auszahlungen		0
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	11.387.447	15.943.591
4.3.1 von verbundenen Unternehmen		
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.3.3 von Sondervermögen		
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	190.869	164.469
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	11.196.578	15.779.122
4.4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	23.500.000	25.147.616
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	385.000	385.000
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	35.000	35.000
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	796.000	796.000
Summe aller Verbindlichkeiten	36.103.447	42.307.207

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

	Ergebnis des Vorvorjahrs in €	Ansatz des Haushalts- jahres 2024 in €	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 in €	Ansatz des Haushalts- jahres 2026 in €	Erläute- rungen
1. Gesamtbetrag der Mittel					
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich €)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich €)	0,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen					
2.1 Fraktion CDU					
2.1.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2 Sachkosten	499,11	1.207,00	1.207,00	1.207,00	
Summe Fraktion CDU	499,11	1.207,00	1.207,00	1.207,00	
2.2 Fraktion SPD					
2.2.1 Personalkosten		0,00	0,00	0,00	
2.2.2 Sachkosten	1.025,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00	
Summe Fraktion SPD	1.025,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00	
2.3 Fraktion Grüne					
2.3.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2 Sachkosten	0,00	259,00	259,00	259,00	
Summe Fraktion Die Grünen	0,00	259,00	259,00	259,00	
2.3 Fraktion AfD					
2.3.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2 Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen					
3.1 Fraktion A					
3.1.1 Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.2 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3 Übernahme von Kosten für Literatur etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Fraktion SPD	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2 Fraktion B					
3.2.1 Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.2 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3 Übernahme von Kosten für Literatur, etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Fraktion Die Linke	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3 Fraktion C					
3.3.1 Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.2 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3 Übernahme von Kosten für Literatur etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Fraktion CDU	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe aller Fraktionen	1.524,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2022	-	2.628.581 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-	3.007.969 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)		650.822 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO		
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2022	-	4.984.728 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen		585.205 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.869.837 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.469.314 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.472.035 €

Anmerkung:

Finanzmittel und Salden sind mit dem jeweiligen Vorzeichen zu versehen, ansonsten sind positive Zahlen ohne Vorzeichen anzugeben.

Übersicht Finanzierung und Übertragung von Ermächtigungen für Investitionen Gemeinde: Illingen

Anmerkung: **Salden** sind mit dem **jeweiligen Vorzeichen** zu versehen, **ansonsten** sind positive Zahlen **ohne Vorzeichen** einzugeben, die grauen Felder enthalten Formeln, Z 34 (Einzahlungen Investitionskredite) u. Z 35 (Auszahlungen Tilgung Investitionskredite) **OHNE** Umschuldung die Zeilen 26, 27 und 29 müssen nur für das Haushaltsjahr 2014 ausgefüllt werden, für die anderen HH-Jahre ist dies freiwillig.

Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jahresresabschl.: festgest.,geprüft oder vorläuf.							
Finanzmittel laufende Verwaltung 01.01.	- 44.401.138 €	- 48.168.243 €	- 45.822.825 €	- 47.511.129 €	- 46.532.987 €	- 45.849.066 €	- 42.793.709 €
(+) Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z 18)	- 3.125.109 €	+ 2.954.949 €	- 1.120.253 €	+ 1.570.573 €	+ 1.969.778 €	+ 3.649.413 €	+ 205.815 €
(-) Auszahlungen Tilgung Investitionskredite (Z 35)	710.592 €	680.907 €	604.810 €	707.178 €	1.366.231 €	677.677 €	650.822 €
(+) Einzahlungen Tilgungserstattungen (Z 34a)	68.597 €	71.376 €	36.759 €	114.747 €	80.374 €	83.621 €	86.999 €
(-) Finanzmittel lfd. Verwaltung für Investitionen							
Finanzmittel laufende Verwaltung 31.12.	- 48.168.243 €	- 45.822.825 €	- 47.511.129 €	- 46.532.987 €	- 45.849.066 €	- 42.793.709 €	- 43.151.717 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 01.01.	+ 1.315.304 €	+ 2.155.318 €	+ 2.255.636 €	+ 1.068.106 €	- 204.634 €	- 949.200 €	- 2.628.581 €
(+) Saldo Investitionstätigkeit (Z 32)	- 208.235 €	- 358.951 €	- 1.187.530 €	- 1.566.350 €	- 1.678.776 €	- 2.383.082 €	- 3.007.969 €
(+) Einzahlungen Investitionskredite (Z 34)	1.048.249 €	459.269 €		293.610 €	934.210 €	703.701 €	650.822 €
(+) Finanzmittel von lfd. Verwaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 31.12.	+ 2.155.318 €	+ 2.255.636 €	+ 1.068.106 €	- 204.634 €	- 949.200 €	- 2.628.581 €	- 4.985.728 €
Finanzmittel 01.01. Insgesamt	- 43.085.834 €	- 46.012.925 €	- 43.567.188 €	- 46.443.023 €	- 46.737.620 €	- 46.798.266 €	- 45.422.290 €
Finanzmittel 31.12. Insgesamt	- 46.012.925 €	- 43.567.188 €	- 46.443.023 €	- 46.737.620 €	- 46.798.266 €	- 45.422.290 €	- 48.137.445 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 31.12.	+ 2.155.318 €	+ 2.255.636 €	+ 1.068.106 €	- 204.634 €	- 949.200 €	- 2.628.581 €	- 4.985.728 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen Invest.kredite	0 €	0 €	293.610 €	934.210 €	703.701 €	650.822 €	585.205 €
(+) noch zu erwartende Investitionseinzahlungen	1.059.800 €	1.469.800 €	3.123.160 €	5.301.812 €	5.696.795 €	9.769.491 €	12.869.837 €
(=) mögliche Ermächtigungen Investitionstätigkeit	3.215.118 €	3.725.436 €	4.484.876 €	6.031.388 €	5.451.296 €	7.791.732 €	8.469.314 €
(-) übertragene Ermächtigungen Investitionstätigk.	3.229.995 €	3.714.064 €	4.470.864 €	6.028.091 €	5.461.027 €	7.782.556 €	8.472.035 €
(-) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr der Investitionskredit höher anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.							
(+) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr der Investitionskredit geringer anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.	- 14.877 €	+ 11.372 €	+ 14.012 €	+ 3.297 €	- 9.731 €	+ 9.176 €	- 2.721 €

Nachweis über die voraussichtliche Rückführung struktureller Liquiditätskredite nach § 4 des Gesetzes über den Saarlandpakt

			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
1	Voraussichtlicher Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.	§ 4 Abs. 1 S. 2 SaarlandpaktG	30.945.682,63	25.319.466,23	24.831.417,67	24.338.488,62	23.840.630,28	23.378.899,27
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)	§ 4 Abs. 1 S. 3 SaarlandpaktG	483.216,40	488.048,56	492.929,05	497.858,34	502.836,92	507.865,29
3	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+)	§ 9 Abs. 3 S. 2 SaarlandpaktG						
4	Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+)	§ 13 Abs. 2 SaarlandpaktG Zeile 36a des Finanzhaushalts	5.143.000,00					
5	Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr	Summe Pos. 2 bis 4	5.626.216,40	488.048,56	492.929,05	497.858,34	502.836,92	507.865,29
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.	Pos. 1 abzgl. Pos. 5	25.319.466,23	24.831.417,67	24.338.488,62	23.840.630,28	23.337.793,36	22.829.928,07
7	kumulierte Tilgungen	Summe aus Pos. 5 und den in Vorjahren bei Pos. 5 ausgewiesenen Tilgungen	5.626.216,40	6.114.264,96	6.607.194,01	7.105.052,35	7.607.889,27	8.115.754,56
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.	§ 4 Abs. 1 SaarlandpaktG	25.319.466,23	24.831.417,67	24.338.488,62	23.840.630,28	23.337.793,36	22.829.928,07
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz	Pos. 4.4 der Bilanz des Haushaltsjahres						
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite	§ 3 Abs. 1 SaarlandpaktG						

Nachweis über die voraussichtliche Rückführung struktureller Liquiditätskredite nach § 4 des Gesetzes über den Saarlandpakt

			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
1	Voraussichtlicher Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.	§ 4 Abs. 1 S. 2 SaarlandpaktG	30.946.565,19	25.320.332,28	24.832.267,04	24.339.321,15	23.841.445,80	23.338.590,77
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)	§ 4 Abs. 1 S. 3 SaarlandpaktG	483.216,40	488.048,56	492.929,05	497.858,34	502.836,92	507.865,29
3	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+)	§ 9 Abs. 3 S. 2 SaarlandpaktG						
4	Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+)	§ 13 Abs. 2 SaarlandpaktG Zeile 36a des Finanzhaushalts	5.143.000,00					
5	Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr	Summe Pos. 2 bis 4	5.626.216,40	488.048,56	492.929,05	497.858,34	502.836,92	507.865,29
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.	Pos. 1 abzgl. Pos. 5	25.320.348,79	24.832.283,72	24.339.337,99	23.841.462,81	23.338.608,88	22.830.743,59
7	kumulierte Tilgungen	Summe aus Pos. 5 und den in Vorjahren bei Pos. 5 ausgewiesenen Tilgungen	5.626.216,40	6.114.264,96	6.607.194,01	7.105.052,35	7.607.889,27	8.115.754,56
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.	§ 4 Abs. 1 SaarlandpaktG	25.320.331,35	24.832.266,12	24.339.320,23	23.841.444,88	23.338.590,77	22.830.743,59
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz	Pos. 4.4 der Bilanz des Haushaltsjahres						
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite	§ 3 Abs. 1 SaarlandpaktG						

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 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
1	Steuern u.ä. (OHNE GrSt.B, Gewerbe-, Eink.-, Umsatzsteuer und Sonderschlüsselzuweis.)	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	Differenz zum Vorjahr		0	0	0	0
2	Zuwendungen u.ä. (OHNE Schlüsselzuweisungen und KELF)	929.125	1.032.745	591.000	591.000	591.000
	Differenz zum Vorjahr		103.620	-441.745	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen					
	Differenz zum Vorjahr		0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821.450	853.450	853.450	853.450	798.450
	Differenz zum Vorjahr		32.000	0	0	-55.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	678.960	745.960	730.960	703.960	703.960
	Differenz zum Vorjahr		67.000	-15.000	-27.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.944.240	2.358.545	2.294.595	2.297.095	2.294.596
	Differenz zum Vorjahr		414.305	-63.950	2.500	-2.499
7	sonstige Einzahlungen	810.260	876.660	885.660	895.560	896.460
	Differenz zum Vorjahr		66.400	9.000	9.900	900
8	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	536.267	342.200	233.200	48.100	48.000
	Differenz zum Vorjahr		-194.067	-109.000	-185.100	-100
10	Personalauszahlungen	8.801.011	8.927.407	9.360.731	9.819.807	10.284.990
	Differenz zum Vorjahr		126.396	433.324	459.076	465.183
11	Versorgungsauszahlungen	343.454	346.723	364.971	384.180	404.400
	Differenz zum Vorjahr		3.269	18.248	19.209	20.220
12	Sach- und Dienstleistungen	4.723.254	4.794.779	4.437.697	4.436.511	4.453.584
	Differenz zum Vorjahr		71.525	-357.082	-1.186	17.073
13	Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	1.466.320	1.449.045	1.845.276	2.174.869	2.413.141
	Differenz zum Vorjahr		-17.275	396.231	329.593	238.272

Formblatt 1: Plausibilisierung der Defizitentwicklung Finanzhaushalt(Nachweis nach § 7 Abs. 3 Konsolidierungserlass bzw. § 6 Abs. 3 Ziffer 3 KELFG 2015)

14	Zuwendungen u.ä. (OHNE Kreis-, Regionalverb.-, Gewerbesteuer- und FAG-Umlage)	3.471.829	3.524.752	3.791.428	3.728.435	3.823.482
	Differenz zum Vorjahr		52.923	266.676	-62.993	95.047
15	Soziale Sicherung					
	Differenz zum Vorjahr		0	0	0	0
16	sonstige Auszahlungen	2.989.990	3.004.844	3.098.544	3.117.994	3.153.514
	Differenz zum Vorjahr		14.854	93.700	19.450	35.520
34a	Rückflüsse von Darlehen	90.600	95.000	98.000	98.000	98.000
	Differenz zum Vorjahr		4.400	3.000	0	0
35	Auszahlungen Tilgung Inv. Kredite	703.338	630.055	771.523	953.914	1.057.902
	Differenz zum Vorjahr		-73.283	141.468	182.391	103.988
Saldo der Differenzen der Ein- und Auszahlungen zum Vorjahr			315.249	-1.610.260	-1.145.240	-1.032.002

Nachrichtlich:						
Hebesatz Grundsteuer B (2014 = ..., 2015 = ...)						
Hebesatz Gewerbesteuer (2014 = ..., 2015 = ...)						
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss(+) bei Normalentwicklung		980.000	-180.000	-1.083.000	-1.263.000	-1.740.000
Differenz zum Vorjahr			-1.160.000	-903.000	-180.000	-477.000

Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	26.223.000	27.743.000	28.723.000	29.727.000	30.443.000
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	9.315.000	12.233.000	12.645.000	12.866.000	13.130.000
Einzahlungen abzüglich Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	16.908.000	15.510.000	16.078.000	16.861.000	17.313.000
Differenz zum Vorjahr		-1.398.000	568.000	783.000	452.000

Saldo der Differenzen des zahlungsbezogenen Defizits bei Normalentwicklung und der Ein- abzgl. Auszahlungen Normalentwicklung zum Vorjahr (= Haushaltsveränderungen zum Vorjahr, die sich nicht bereits aus der vorgegebenen Normalentwicklung von Steuern, Schlüsselzuweisungen und Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage ergeben).		238.000	-1.471.000	-963.000	-929.000
--	--	----------------	-------------------	-----------------	-----------------

GRAUE Zellen enthalten zum Teil Formeln

Gemeinde: Illingen

**Erläuterungen zur Defizitentwicklung im Finanzplanungszeitraum
(Bestandteil des Haushaltssanierungsplans/Sanierungshaushaltes/Sanierungsnachweises¹⁾)**

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

Aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen der letzten Jahre wurde der Ansatz angepasst, außerdem wurden vorliegende Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre in die Kalkulation aufgenommen. Der Ansatz für Anteil an der Einkommenssteuer wurde angepasst. Ansonsten sind die Ansätze an die Orientierungsdaten angepasst.

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

Der Anstieg des Ansatzes begründet sich in dem Anstieg der Schlüsselzuweisungen

Pos. 3: sonstige Transfereinzahlungen

Keine Änderung

Pos. 4: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Leichter Anstieg der Friedhofsgebühren

Pos. 5: privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Anstieg ist in der Erhebung der Kosten für die Miete für Unterbringung von Obdachlosen begründet, sowie der Anstieg von Mieterstattungen

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Obdachlosen, höhere Erstattung durch den EVS der Kosten für den Wertstoffhof der Gemeinde Illingen, höhere Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen durch den Bund und den Kreis

Pos. 7: sonstige Einzahlungen

Nur geringe Veränderung zum Vorjahr

Pos. 8: Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Durch das Auslaufen eines Derivates sind geringere Erstattungen zu erwarten

Pos. 10: Personalauszahlungen

Die Erhöhung ist begründet in der Tarifierhöhung und Aufwendungen für Krankheitsvertretungen.

Pos. 11: Versorgungsauszahlungen

Ungefähr gleich

Pos. 12: Sach- und Dienstleistungen

Der Anstieg ist begründet bei Unterhaltungsmaßnahmen und Kosten der Bauverwaltung

Pos. 13: Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

Die Zinsen sind ungefähr gleich geblieben. Es ist mit einem leichten Rückgang der Zinsen zu rechnen.

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

Anstieg der Betriebsmittelzuschüsse für den Freizeit-, Hallen- und Bäderbetrieb, sowie den Regiebetrieb Feuerwehr

Pos. 15: Soziale Sicherung

...

Pos. 16: sonstige Auszahlungen

Normaler Kostenanstieg, weitestgehend gleiche Kosten
--

Pos. 34a: Rückflüsse von Darlehen
--

Bleiben ungefähr konstant

Pos. 35: Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten

Durch die Kreditaufnahme steigen die Tilgungsleistungen entsprechend
--

¹ Nicht Zutreffendes bitte streichen

Zusammenstellung der Deckungsgrade gebührenfinanzierte Haushaltsbereiche

Haushaltsjahr 2024

Produkt	Bezeichnung	Beteili- gungs- grad %	Erträge	Aufwen- dungen	mehr/ weniger	Deckungs- grad %
<u>Haushalt</u>						
52.10.05	Baubetriebshof	100	3.052.978	3.052.978	0	100,00
55.30.01	Bestattungswesen	100	489.700	782.901	-293.201	62,55
25.06.01	Bibliothek	100	0	108.091	-108.091	0,00
57.10.03	Märkte	100	31.100	84.233	-53.133	36,92
<u>Eigenbetriebe</u>						
AVI	Abwasserbeseitigung Illtal	99	4.077.918	3.957.400	120.518	101,97
FHB	Freizeit-,Hallen- und Bäderbetrieb	100	548.444	3.068.690	-2.520.246	17,87
Rb	Regiebetrieb Feuerwehr	100	52.500	710.497	-657.997	7,39

Zusammenstellung der Kooperationen der Gemeinde Illingen auf Interkommunaler Ebene

Überwachung ruhender und fließender Verkehr / Ordnungsdienst

Seit dem 1.01.2013 besteht eine Öffentlich-Rechtliche-Vereinbarung zwischen Illingen, Merchweiler und Schiffweiler zur gemeinsamen Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs. Die zusammen finanzierte Kamera wird auch von der Gemeinde Spiesen-Elversberg mit genutzt.

Die Federführung liegt bei der Gemeinde Schiffweiler. Eine spätere Ausweitung der Kooperation auf den Ordnungsdienst ist angedacht.

Inzwischen überlegt auch die Gemeinde Eppelborn, der Kooperation beizutreten.

Kooperation im Bereich Lohn- und Gehaltsabrechnung

Hier besteht seit 1.03.2014 eine Kooperation im technischen Bereich des eingesetzten Lohnprogramms (LOGA) zwischen Neunkirchen, Illingen, Eppelborn und Schiffweiler. Das System wird von Neunkirchen gehostet, die einzelnen Anwender arbeiten als Mandanten. Dadurch werden die Pflege- und Schulungskosten für das System erheblich reduziert.

Kooperation im Bereich „Feuerwehrwesen“

Am 8. April 2015 wurde eine Kooperation mit den Gemeinden Schiffweiler und Merchweiler zum gemeinsamen Betrieb einer Atemschutz- und Schlauchwerkstatt abgeschlossen.

Die Gemeinde Illingen hat ihre eigene Einrichtung aufgegeben und die Geräteausstattung in die Kooperation eingebracht. Dadurch werden die Betriebskosten erheblich minimiert.

Kooperation im Personenstandswesen

Die Kommunen Eppelborn, Illingen, Merchweiler und Schiffweiler werden ab dem kommenden Jahr im Bereich des Personenstandswesens kooperieren. Die Grundsatzentscheidung in Eppelborn ist getroffen, die übrigen Gemeinden haben bereits dem Abschluss der Öffentlich-Rechtlichen Vereinbarung als Grundlage des ab 1.01.2017 gemeinsamen Standesamts zugestimmt.

Kooperation im Bereich Immobilienwirtschaft

Durch Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbands Gaswerk Illingen können seit Jahresbeginn 2016 die verbandsangehörigen Kommunen Merchweiler, Illingen und Quierschied im Bereich des Gebäudemanagements zusammen arbeiten. Das Gaswerk Illingen ist berechtigt, beispielsweise Immobilien zur Unterbringung von Beziehern von Transferleistungen anzukaufen, zu sanieren, auszustatten und an seine Mitglieder zu vermieten.



**FREIZEIT-, HALLEN- & BÄDERBETRIEB
DER GEMEINDE ILLINGEN**



Wirtschaftsplan des Freizeit-, Hallen- und Bäderbetriebes

2024

Inhaltsverzeichnis

Teil A - Wirtschaftsplan § 12 Eig VO

Teil B - Erfolgsplan § 13 Eig VO

1.1 Erfolgsplan

1.2 Erfolgsübersicht

Teil C - Vermögensplan § 14 Eig VO

1.1 Mittelherkunft

1.2 Mittelverwendung

Teil D - Finanzplan 2023-2027

1.1. Finanzplan 2021-2025

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

Teil E - Stellenübersicht

Teil F - Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Zusammenstellung

gem. § 12 Abs. 1 EigVO vom 29.11.2010
für das Wirtschaftsjahr 2024

1.	Es wurden festgesetzt:	2024
1.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 €
1.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
1.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.800.000 €
2.	Es betragen:	
2.1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	548.444 €
	die Aufwendungen	3.068.690 €
2.2	im Vermögensplan	
	die Einnahmen	3.198.582 €
	die Ausgaben	3.198.582 €

Illingen, den 25.04.2024
Der Werkleiter



Andreas Hübgen
(Bürgermeister)

Satzung

Aufgrund der §§ 12 ff. Eigenbetriebsverordnung (EigVO) vom 29.11.2010 (Amtsbl.2010 S. 1426) zuletzt geändert durch die Verordnung vom 15. Oktober 2018 (Amtsbl.I. S. 792) und der Satzung des Eigenbetriebes "Freizeit-, Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Illingen" hat der Gemeinderat für den Freizeit-, Hallen- und Bäderbetrieb am 25.04.2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan (§ 12 EigVO) wird **2024**

a) im Erfolgsplan (§ 13 EigVO) auf

Erträge	548.444
Aufwendungen	3.068.690

b) im Vermögensplan (§ 14 EigVO) auf

Einnahmen	3.198.582
Ausgaben	3.198.582

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Bestreitung der Ausgaben im Vermögensplan bestimmt sind, wird auf **0 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen in Höhe von **0 €**

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf **1.800.000 €** festgesetzt.

§ 5

Es gilt die am 25.04.2024 beschlossene Stellenübersicht.

Illingen, den 26.04.2024

Der Werkleiter


Andreas Hübgen
(Bürgermeister)

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse		288.444	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		0	
4. sonstige betriebliche Erträge		234.000	522.444
<i>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil</i>		223.000	
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	924.400		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	924.400	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	752.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	752.000	
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB EUR --			
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB EUR --	802.500	802.500	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		512.576	2.991.476
<i>davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil</i>			
9. Erträge aus Beteiligungen		26.000	
<i>davon aus verbundenen Unternehmen 1) EUR --</i>		0	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
<i>davon aus verbundenen Unternehmen EUR -</i>			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	
<i>davon aus verbundenen Unternehmen EUR -</i>			26.000
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		64.714	
<i>davon an verbundene Unternehmen EUR -</i>			64.714
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-2.507.746
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungserträgen			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			0
17. außerordentliche Erträge (Umsatzsteuer)			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			0
20. Steuern von Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			12.500
22. Jahresgewinn/-verlust			-2.520.246

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns:		oder Behandlung des Jahresverlustes:	
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	b)	aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	2.197.082
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	c)	auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	d)	Entnahme aus den allgemeinen Rücklagen	323.164

B. Erfolgsplan

	Ergebnis	Ansätze	
	2022 €	2023 €	2024 €
1. Umsatzerlöse	267.465,25	266.200	288.444
2. Sonstige betriebliche Erträge	276.617,95	223.000	234.000
3. Gewinn aus Kapitalanlagen	0,00	0	0
3. Materialaufwand	709.936,48	1.017.400	924.400
4. Personalaufwand	639.647,69	683.608	752.000
5. Abschreibungen	802.146,89	809.100	802.500
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	472.501,21	496.269	512.576
7. Erträge aus Beteiligungen	31.821,39	24.000	26.000
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	865,00	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.691,25	67.048	64.714
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.123.153,93	-2.560.225	-2.507.746
11. Sonstige Steuern	12.484,84	12.500	12.500
12. Jahresergebnis	-2.135.638,77	-2.572.725	-2.520.246

Erfolgsübersicht 2024

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Bäder	Sportpl.	Illipse	Halle Hüttigweiler	Halle Uchtelfangen	Halle Wustw.	Halle Welschb.	Halle Hirzw.	Hallen gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Materialaufwand										
a) Bezug von Fremden	924.400	534.275	0	101.725	71.875	68.850	48.275	68.075	31.325	390.125
b) Bezug von Betriebszweigen										
2. Löhne und Gehälter	752.000	532.600	0	219.400	0	0	0	0	0	219.400
3. Soziale Abgaben (3)										
4. Aufwendungen für Altersversorgung										
5. Abschreibungen (4)	802.500	239.800	64.500	139.000	184.000	85.500	38.028	37.672	14.000	498.200
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.714	39.870	1.374	17.200	2.000	700	1.900	270	1.400	23.470
7. sonstige Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen) (5)										
8. Konzessions- und Wegeentgelte										
9. Andere betriebliche Aufwendungen (6)	512.576	212.000	21.476	129.000	38.000	37.000	30.000	23.500	21.600	279.100
10. Summe der Aufwendungen (1.-9.)	3.056.190	1.558.545	87.350	606.325	295.875	192.050	118.203	129.517	68.325	1.410.295
11. Umlage der Spalten 3 u. 4 <u>Zurechnung (+)</u>										
Abgabe (-)										
12. Leistungsausgleich <u>Zurechnung (+)</u>										
Abgabe (-)										
13. Aufwendungen 1 - 12	3.056.190	1.558.545	87.350	606.325	295.875	192.050	118.203	129.517	68.325	1.410.295
14. Betriebserträge										
a) nach der GuV-Rechnung (7)	522.444	200.658	41.109	47.790	139.502	66.650	5.790	16.067	4.878	280.677
b) Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Betriebserträge insgesamt	-2.533.746	-1.357.887	-46.241	-558.535	-156.373	-125.400	-112.413	-113.450	-63.447	-1.129.618
16. 16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)										
17. 17. Finanzerträge	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 18. Außerordentliches Ergebnis (9)										
19. 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (10)	12.500	1.930	0	9.670	0	900	0	0	0	10.570
20. Unternehmensergebnis (11) (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	-2.520.246	-1.333.817	-46.241	-568.205	-156.373	-126.300	-112.413	-113.450	-63.447	-1.140.188

Vermögensplan

Einnahmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	
		Einnahmen 2022	Einnahmen 2023	Einnahmen 2024
		Euro		
1	Verlustzuführung der Gemeinde	1.778.880,87	2.202.328	2.197.082
2	Abschreibungen und Anlagenabgänge	802.146,89	809.100	802.500
3	Kredite	116.250,00	112.415	0
-	a) von Kreditinstituten	116.250,00	112.415	0
4	Veräußerungserlöse	0,00	0	0
5	Erlös aus Veräußerung von RWE-Aktien	0,00	0	0
6	Überschuss Finanzmittel aus der Maßnahme - Sanierung Illtalhalle	0,00	0	199.000
7	Zuschuss Sportplanungskommission für die Erneuerung der Laufban Sportplatz Illingen	0,00	17.745	0
8	Zuschuss des Landes für den Anbau Dorfwaldhalle	0,00	0	0
9	Zuweisung des Bundes für die Sanierung Illtalhalle (Sanierung Sport+Kultur)	578.815,98	0	0
10	Bedarfszuweisung des Landes für die Sanierung der Illtalhalle	0,00	0	0
	Summe Einnahmen	2.925.108,00	3.141.588	3.198.582

Vermögensplan

Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
		Euro					
1	Sachanlagen, immaterielles Anlagevermögen	35.352	130.160	199.000	0	8.359.403	6.258.403
1.1.2	Erneuerung Haupteingangstür (barrierefrei) Illipse	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000
1.1.3	Beamersteuerung Illipse	0,00	0	0	0	12.000	6.000
1.1.4	Sanierung Gastronomie Illipse	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000
1.2.1	Sanierung Illtalhalle (Bundesprogramm Sport- + Kultureinrichtungen)	0,00	0	0	0	3.998.350	3.998.350
1.2.2	Sanierung Illtalhalle, 2. u.3. Bauabschnitt	0,00	0	0	0	1.563.650	1.563.650
1.2.4	Anschaffung eines Trennvorhanges für die Dorfwaldhalle	0,00	0	0	0	20.000	20.000
1.2.5	Planungskosten f.d. Anbau eines Multifunktionsraumes f.d. Dorfwaldhalle	0,00	30.000	0	0	35.000	35.000
1.2.6	Anbau eines Multifunktionsraumes i.d. Dorfwaldhalle	0,00	0	0	0	550.000	0
1.2.7	Anbau Geräteraum Sport- u. Kulturhalle Uchtelfangen	0,00	0	0	0	25.000	25.000
1.2.8	Ballschutzfangnetz für Sport- u. Kulturhalle Uchtelfangen	0,00	6.000	0	0	6.000	6.000
1.2.9	Brandschutzertüchtigung Sport- u. Kulturhalle Uchtelfangen	0,00	0	0	0	65.000	65.000
1.2.10	Anschaffung von Sportgeräten f. d. Sport- u. Kulturhalle Uchtelfangen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000
1.2.11	Planungskosten für Brandschutzkonzept Seelbachhalle	0,00	0	100.000	0	125.000	125.000
1.2.12	Brandschutzertüchtigung Seelbachhalle	0,00	0	0	0	1.400.000	0
1.2.13	Neue Schließanlagen f.d. Sport- u. Mehrzweckhallen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000
1.3.1	Neue Entlüftungsanlage Nebenräume im Hallenbad	0,00	0	0	0	60.000	0
1.3.2	Erneuerung der Umkleidekabinen und Garderobenspinde Hallenbad	0,00	0	0	0	75.000	0
1.3.3	Anbringung Schallschutz Vorhalle /Kasse Hallenbad	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000
1.3.4	Sanierung Toilettenanlage Vorhalle Hallenbad	0,00	0	0	0	20.000	0
1.3.5	Neuanschaffung einer Scheuersaugmaschine fürs Hallenbad	2.853,66	0	0	0	5.000	5.000
1.3.6	Neuanschaffung Schwimmbad-Lifter für Beckeneinstieg Behinderter (Hallenbad)	0,00	5.000	0	0	12.500	12.500
1.4.1	Lastenkran für Rohwasserpumpenschacht u. Wasserspeicher FB	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500
1.4.2	Höhenrettungsgerät (Schachteinstieg) FB	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500
1.4.3	Sonnenschutz für Schwimmeister im Freibad	0,00	0	0	0	1.000	1.000
1.4.4	Neuanschaffung von Wertfächern im Freibad	0,00	5.000	10.000	0	5.000	15.000
1.4.5	Anschaffung einer Tischtennisplatte aus Beton für s Freibad	0,00	0	0	0	2.000	2.000
1.4.6	Neuanschaffung von Spielgeräten - Freibad	0,00	2.500	2.500	0	10.000	10.000
1.4.7	Mobile Umkleide für Liegewiese FB (2 STck.)	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500
1.4.8	Software für SPS Schwimmbadsteuerung	6.344,00	0	0	0	25.000	25.000
1.4.12	Erweiterung /Optimierung online Ticket shop u. kontaktloser Zutritt für Freibad	0,00	5.000	0	0	10.000	10.000
1.4.13	Anschaffung Materialcontainer für Freibad	0,00	0	0	0	4.000	4.000
1.4.14	Erweiterung Dachfläche Eingangsbereich als Wetterschutz Drehkreuze, Freibad	0,00	8.000	0	0	8.000	8.000
1.4.15	Installation eines Alarmsystems Hochwasser im Freibad	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000
1.4.16	Ergänzung der Einfriedung (Bereich Filterhaus und Haupteingang) im Freibad	0,00	7.500	0	0	7.500	7.500
1.4.17	Anschaffung Reinigungsmaschine für Freibad	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000
1.4.18	Sonnenschutz für Rettungswachdienst	0,00	2.500	0	0	2.500	2.500
1.5.1	Investitionskostenzuschuss für die Erneuerung der Laufbahn Sportplatz Illingen	1.154,30	23.660	0	0	220.403	220.403
1.6.1	Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1000 Euro	25.000,00	20.000	10.000	0	jährlich neuer Ansatz	
2	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Zuführungen	223.059,60	210.000	223.000	0	0	0
4	Tilgung von Krediten	221.148,00	228.703	256.336	0	0	0
	Tilgung laufende Kredite	222.329,39	228.703	256.336	0	0	0
5	Jahresverlust	2.135.638,77	2.572.725	2.520.246	0	0	0
	Summe Ausgaben	2.615.198,33	3.141.588	3.198.582	0	8.359.403	6.258.403

Die Ausgaben im Vermögensplan sind gemäß § 14 Abs. 5 EigVO gegenseitig deckungsfähig

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2027

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen				
		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Verlustzuführung der Gemeinde	2.202.328	2.197.082	2.266.264	2.053.692	1.995.316
2	Abschreibungen und Anlagenabgänge	809.100	802.500	803.000	808.000	818.000
3	Kredite	112.415	0	70.000	105.000	0
-	a) von Kreditinstitutionen	112.415	0	70.000	105.000	0
4	Veräußerungserlöse	0	0	0	0	0
5	Erlös aus Veräußerung von RWE-Aktien	0	0	0	0	340.000
6	Überschuss Finanzmittel aus der Maßnahme - Sanierung Illtalhalle	0	199.000	0	0	0
7	Zuschuss Sportplanungskommission für die Erneuerung der Laufban Sportplatz Illinge	17.745	0	0	0	0
8	Zuschuss des Landes für den Anbau Dorfwaldhalle	0	0	0	0	135.000
9	Zuweisung des Bundes für die Sanierung Illtalhalle (Sanierung Sport+Kultur)	0	0	0	0	0
10	Bedarfszuweisung des Landes für die Sanierung der Illtalhalle	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	3.141.588	3.198.582	3.139.264	2.966.692	3.288.316

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben				
		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Sachanlagen, immaterielles Anlagevermögen	130.160	199.000	70.000	105.000	475.000
1.1.2	Erneuerung Haupteingangstür (barrierefrei) Illipse	0	25.000	0	0	0
1.1.3	Beamersteuerung Illipse	0	0	0	0	0
1.1.4	Sanierung Gastronomie Illipse	0	30.000	0	0	0
1.2.1	Sanierung Illtalhalle (Bundesprogramm Sport- + Kultureinrichtungen)	0	0	0	0	0
1.2.2	Sanierung Illtalhalle, 2. u.3. Bauabschnitt	0	0	0	0	0
1.2.4	Anschaffung eines Trennvorhanges für die Dorfwaldhalle	0	0	0	0	0
1.2.5	Planungskosten für den Anbau eines Multifunktionsraumes i.d. Dorfwaldhalle	30.000	0	0	0	0
1.2.6	Anbau eines Multifunktionsraumes i.d. Dorfwaldhalle Hirzweiler	0	0	0	0	150.000
1.2.7	Anbau Geräteraum Sport- u. Kulturhalle Uchtelfangen	0	0	0	0	0
1.2.8	Ballschutzfangnetz für Sport- u. Kulturhalle Uchtelfangen	6.000	0	0	0	0
1.2.9	Brandschutzzertüchtigung Sport- u. Kulturhalle Uchtelfangen	0	0	0	0	0
1.2.10	Anschaffung von Sportgeräten f. d. Sport- u. Kulturhalle Uchtelfangen	0	5.000	0	0	0
1.2.11	Planungskosten f. Brandschutzzertüchtigung Seelbachhalle Wustweiler	0	100.000	0	0	0
1.2.12	Brandschutzzertüchtigung Seelbachhalle	0	0	0	0	315.000
1.2.13	Neue Schließanlagen f.d. Sport- u. Mehrzweckhallen	0	10.000	0	0	0
1.3.1	Neue Entlüftungsanlage Nebenräume im Hallenbad	0	0	60.000	0	0
1.3.2	Erneuerung der Umkleidekabinen und Garderobenspinde Hallenbad	0	0	0	75.000	0
1.3.3	Anbringung Schallschutz Vorhalle /Kasse Hallenbad	5.000	0	0	0	0
1.3.4	Sanierung Toilettenanlage Vorhalle Hallenbad	0	0	0	20.000	0
1.3.5	Neuanschaffung einer Scheuersaugmaschine fürs Hallenbad	0	0	0	0	0
1.3.6	Neuanschaffung Schwimmbad-Lifter für Beckeneinstieg Behinderteter	5.000	0	0	0	0
1.4.1	Lastenkran für Rohwasserpumpenschacht u. Wasserspeicher FB	0	2.500	0	0	0
1.4.2	Höhenrettungsgerät (Schachteinstieg) FB	0	1.500	0	0	0
1.4.3	Sonnenschutz für Schwimmeister im Freibad	0	0	0	0	0
1.4.4	Neuanschaffung von Wertfächern im Freibad	5.000	10.000	0	0	0
1.4.5	Anschaffung einer Tischtennisplatte aus Beton für s Freibad	0	0	0	0	0
1.4.6	Neuanschaffung von Spielgeräten - Freibad	2.500	2.500	0	0	0
1.4.7	Mobile Umkleide für Liegewiese FB (2 STck.)	0	2.500	0	0	0
1.4.8	Software für SPS Schwimmbadsteuerung	0	0	0	0	0
1.4.12	Erweiterung /Optimierung online Ticket shop u. kontaktloser Zutritt für Freibad	5.000	0	0	0	0
1.4.13	Anschaffung Materialcontainer für Freibad	0	0	0	0	0
1.4.14	Erweiterung Dachfläche Eingangsbereich als Wetterschutz Drehkreuze, Freibad	8.000	0	0	0	0
1.4.15	Installation eines Alarmsystems Hochwasser im Freibad	5.000	0	0	0	0
1.4.16	Ergänzung der Einfriedung (Bereich Filterhaus und Haupteingang) im Freibad	7.500	0	0	0	0
1.4.17	Anschaffung Reinigungsmaschine für Freibad	5.000	0	0	0	0
1.4.18	Sonnenschutz für Rettungswachdienst	2.500	0	0	0	0
1.5.1	Erneuerung der Laufbahn Sportplatz Illingen	23.660	0	0	0	0
1.6.1	Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1000 Euro	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Auflösung Sopo	210.000	223.000	222.000	221.000	220.000
4	Tilgung von Krediten	228.703	256.336	198.893	170.545	151.288
	Tilgung laufende Kredite	228.703	256.336	198.893	170.545	151.288
5	Jahresverlust	2.572.725	2.520.246	2.648.371	2.470.147	2.442.028
	Summe Ausgaben	3.141.588	3.198.582	3.139.264	2.966.692	3.288.316

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben , die sich auf die Finanzierung für den Haushalt der Gemeinde auswirken

(§ 16 Nr. 2 EigVO)

	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Einnahmen</u>					
Erstattung Aufwendungen Schwimmunterricht	5.000	4.500	4.500	5.000	5.000
Mieten Illipse	14.000	13.000	14.500	15.000	15.000
Betriebsmittelzuschuß der Gemeinde	2.202.328	2.197.082	2.266.264	2.053.692	1.995.316
Summe	2.221.328	2.214.582	2.285.264	2.073.692	2.015.316
<u>Ausgaben</u>					
Querschnittsverrechnung	240.000	237.000	246.000	247.000	249.000
Kapitaldienst an die Gemeinde					
a) Zinsen	0	0	0	0	0
b) Tilgung	0	0	0	0	0
Summe	240.000	237.000	246.000	247.000	249.000

Stellenplan 2024

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2024		Entgeltgruppe 2023		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2023		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
I. Kernverwaltung											
Bezeichnung des Teilhaushalts											
II. Sondervermögen											
Bezeichnung des Sondervermögens											
Freizeit-, Hallen- und	1	1	Techn. Leiter		9 b	1	9b	1	9 b	1	
Bäderbetrieb	2	2	Meister f. Bäder		9 a	1	9a	1	9a	1	
	3	3	Meisterin f. Bäder		8	1	8	1	8	1	
	4	4	FK für Bäder		5	1	5	1	5	1	
	5	5	FK für Bäder		6	1	5	1	5	1	
	6	6	FK für Bäder		5	1	5	1	5	1	
	7	7	Kassiererin		2	0,64	2	0,64	2	0,64	
	8	8	Beckenaufsicht		4	0,64	4	0,64	2	0,64	
	9	9	Kassiererin		2	0,77	2	0,77	2	0,77	
	10	10	Reinigungskraft		2	1	2	1	2	0	
	11	11	Saisonarbeiter		2	1	2	1	2	1	
	12	12	stv. Haustechn.		8	1	7	1	7	1	
	13	13	Haustechniker		8	1	7	1	7	1	
	14	14	Techn. MA		7	1	4	1	4	0	
	15	15	Reinigungskraft		2	0,65	2	0,65	2	0,65	
	16	16	Reinigungskraft		2	0,65	2	0,65	2	0,65	
						14,35		14,35		12,35	

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 des Freizeit-, Hallen- und Bäderbetriebes der Gemeinde Illingen

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2024.

Die Planung 2024 sieht einen Verlust von 2.520.246 Euro vor. Der von der Gemeinde zu leistende Betriebsmittelzuschuss zum Ausgleich des zahlungswirksamen Verlustes beläuft sich auf 2.197.082 Euro, der Verlustvortrag für den zahlungsunwirksamen Verlust auf 323.164 Euro.

Die Wirtschaftsplanung orientierte sich bei der Ermittlung der Aufwendungen und Erträge an die absehbare Entwicklung auf Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre. Die Ansätze basieren auf konkreten Berechnungen, bedarfsorientierten Ermittlungen und Erfahrungswerten.

Bei den Planansätzen wurden die voraussichtlichen Auswirkungen der seit 2022 andauernden Energiekrise berücksichtigt.

1. Erläuterungen zur Ertragsseite des Erfolgsplans

Die Erträge belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2024 insgesamt auf 548.444 Euro.

Lfd. Nr. 1 Umsatzerlöse

Bei der Ansatzermittlung sind folgende Beträge berücksichtigt:

Bezeichnung	Ansatz 2024 (Euro)
Erlöse Bäder	186.300
Benutzungsentgelte Hallen und Illipse	69.000
Mieterträge	27.144
Erlöse Getränkeverkauf	6.000
Gesamt	288.444

Lfd. Nr. 2 Sonstige betriebliche Erträge

Bezeichnung	Planansatz 2023 (Euro)
Sonstige Erlöse	5.000
Versicherungsleistungen	6.000
Erträge aus Auflösung Sonderposten	223.000
Gesamt	234.000

Lfd. Nr. 7 Erträge aus Beteiligungen

Es handelt sich hier um Kapitalerträge aus der Beteiligung an der WVO GmbH und Dividendenerträge der RWE AG Aktien (11.604 Stück). Für 2024 ist mit einer Gewinnausschüttung der WVO GmbH in Höhe von ca. 14.500 € und einer Dividende von 1,00 € pro Stück RWE-Aktie (insgesamt 11.604 €) geplant. Insgesamt wurden 26.000 € für Erträge aus Beteiligungen in Ansatz gebracht.

Lfd. Nr. 8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Dieser Ansatz beinhaltet Beträge für Zinserstattungen vom Finanzamt und sonstige Zinserträge. Eine Guthabenverzinsung der Girokonten erfolgt auf Grund des bestehenden Marktzinsniveaus nicht mehr. Es ist kein Ansatz vorgesehen.

2. Erläuterungen zur Aufwandseite des Erfolgsplanes

Die Aufwendungen belaufen sich 2024 insgesamt auf 3.068.690 Euro.

Lfd. Nr. 3 Materialaufwand

Beim Materialaufwand sind folgende Ansätze berücksichtigt:

Bezeichnung	Ansatz 2024 (Euro)
Wasseraufbereitungsmittel	11.000
Reinigungsmittel	5.000
Verbrauchsmittel	200
Außenanlagen	200
Aufwendungen für Strom, Gas ,Wasser, Abwasser	440.000
Instandhaltung	237.500
Fremdreinigung Wäsche	500
Andere Fremdleistungen	230.000
Gesamt	994.400

Als Folge der mit Beginn des Ukrainekrieges im Februar 2022 entstandenen Energiekrise sind die Energiepreise, insbesondere die Gaspreise, auf neue Höchststände geklettert. Bei den Energiekosten wurde auf Grundlage der Verbräuche im Wirtschaftsjahr 2023 geplant und die aufgrund der Energiekrise gestiegenen Energiepreise, insbesondere der Gaspreise, berücksichtigt.

Im Jahr 2023 wurde in der Gemeinde Illingen die gesplittete Abwassergebühr eingeführt. Bei den Abwassergebühren sind daher entsprechend höhere Kosten als in den Vorjahren eingeplant.

Die Instandhaltungskosten beinhalten Wartungskosten und Ansätze für allgemeine und notwendige sowie unvorhergesehene Instandsetzungsarbeiten.

Die hohen Energiepreise haben auch Auswirkungen auf Produktion und Lieferketten. Es muss daher auch bei den Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten weiterhin mit deutlichen Preissteigerungen und Lieferengpässen gerechnet werden.

Für Instandhaltungsmaßnahmen der Illipse sind u.a. Mittel vorgesehen für den Ölwechsel der Fahrstühle, Erneuerung der Bühnentechnik und die Reparatur des elektrischen seitlichen Bühnenvorhangs.

Die geschätzten Instandhaltungskosten für die erforderliche Sanierung der Gastronomie in der Illipse belaufen sich auf ca. 20.000 €. Als Investitionsmaßnahmen sind für hierfür weiterhin 30.000 € vorgesehen, insbesondere für die Neuanschaffung von Kücheneinrichtungsgegenständen.

Für Sanierungsarbeiten in den Bädern sind für das Hallenbad insbesondere Kosten in Höhe von 148.000 € berücksichtigt für die Erneuerung der Decke in der Schwimmhalle. Die Maßnahme ist dringend erforderlich, da sich die Decke in einem sehr schlechten Zustand befindet. Zudem wurde festgestellt, dass die vorhandene Unterkonstruktion der Decke keine Zulassung mehr hat.

Als weitere Instandsetzungsarbeiten bei den Bädern sind im Hallenbad u.a. Mittel für die Sanierung der Westfassade (8.000 €), Erneuerung der Mess- u. Regelanlagen Chlorgas sowie kleinere Instandsetzungsarbeiten im Hallenbad und Freibad vorgesehen.

Bei den Sport- und Mehrzweckhallen sind Ansätze für anstehende Reparaturen der Trennvorhänge geplant.

Zu den anderen Fremdleistungen gehören im Wesentlichen die Reinigungskosten für die Hallen und Bäder sowie TÜV- und Wartungskosten. Zu den Wartungskosten zählen unter anderem die Überprüfung der Trennwände in den Hallen, die Wartung und Prüfung der Aufzüge, der Gebäudeautomation und der Bühnentechnik in der Illipse, die Wartung der Notbeleuchtungsanlagen in den Hallen und im Hallenbad, die Wartung der Chlorgaswarnanlagen in den Bädern sowie Prüfung und Wartung der Raumluftechnischen Anlagen.

Lfd. Nr. 4 Personalaufwand

Die Personalkosten wurden laut Stellenplan errechnet.

Lfd. Nr. 5 Abschreibungen

Die Abschreibungen basieren auf den Herstellungs- und Anschaffungswerten. Der Ansatz beruht auf den planmäßigen Abschreibungen. Die Abschreibungen erfolgen linear.

Lfd. Nr. 6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die betrieblichen Aufwendungen beinhalten insbesondere folgende Mittelansätze:

Bezeichnung	Ansatz 2024 (Euro)
Kleinwerkzeuge,-material	50.000
Versicherungsbeiträge	26.000
Müllgebühren	7.500
Post und Fernspreckgebühren	12.000
Beratungs- und Gerichtskosten	15.000
Buchführungskosten	36.000
Gebühren, sonstige Abgaben	15.000
Sonstige betriebliche Kosten	29.000
EDV-Kosten (Softwarepflege)	14.000
Pflege der Kunstrasenplätze	20.000

In den Beratungs- und Gerichtskosten sind die Kosten für die Prüfung der Jahresabschlüsse berücksichtigt.

Bei den EDV-Kosten sind Aufwendungen für die Datensicherung der Bäderkasse mitberücksichtigt.

Ansonsten sind bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen noch Kosten für Arbeitskleidung, die Miete der Bodenreinigungsgeräte im Hallenbad und Freibad sowie Beträge für Schornsteinfegergebühren,

Reisekosten, Fahrtkostenerstattungen, Ausbildungs-und Fortbildungskosten, allgemeine Bürokosten und sonstige betriebliche und außergewöhnliche Aufwendungen vorgesehen.

Als interne Leistungsverrechnung sind bei diesem Ansatz veranschlagt:	<u>2024</u>
für Leistungen der Verwaltung	82.000 €
für Leistungen des Bauhofes und Kostenerstattung für die Hausmeister	155.000 €

Lfd. Nr. 9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Veranschlagt sind Zinszahlungen an private Unternehmen sowie der Zinsaufwand für Girokonten, Finanzamt und Steuern.

Insgesamt sind Mittelansätze in Höhe von 64.714 € geplant.

Für 2024 ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 0,00 € geplant.

Der Höchstbetrag für Kassenkredite ist auf 1.800.000 € festgesetzt.

Lfd. Nr. 11 Sonstige Steuern

Hier sind für 2024 Mittel in Höhe von 12.500 € veranschlagt. Es handelt sich hierbei um zu zahlende Grundsteuerbeträge.

Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan stellt alle voraussehbaren vermögenswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen der Wirtschaftsjahre 2024 dar, die sich aus Investitionen und aus der Kreditwirtschaft des Freizeit-, Hallen- und Bäderbetriebes ergeben. Die Auszahlungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt veranschlagt.

Der Vermögensplan hat 2024 insgesamt ein Volumen von 3.198.582 Euro.

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Bezeichnung	Ansatz 2024 (Euro)
Zuweisung der Gemeinde	2.197.082
Abschreibungen und Anlagenabgänge	802.500
Kredite von Kreditinstituten	0
Überschuss Finanzmittel aus der Maßnahme Sanierung Illtalhalle	199.000
Gesamteinnahmen	3.198.582

Bei dem Ansatz Zuweisung der Gemeinde handelt es sich um den von der Gemeinde zu leistenden Verlustausgleich (Betriebsmittelzuschuss).

Nach derzeitiger Planungsgrundlage ist für das Wirtschaftsjahr 2024 keine Aufnahme von Darlehen, die zur Bestreitung der Ausgaben für Investitionen im Vermögenshaushalt bestimmt sind, vorgesehen. Die Finanzierung der notwendigen und geplanten Investitionsmaßnahmen erfolgt mit Restfinanzierungsmitteln aus der Maßnahme Sanierung Illtalhalle.

Davon unberührt bleibt die Möglichkeit der Aufnahme von Liquiditätskrediten.

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Lfd. Nr. 1 Sachanlagen immaterielles Anlagevermögen:

Nachfolgend aufgeführte Investitionen sind im Wirtschaftsjahr 2024 geplant:

Bezeichnung	Ansatz 2024 (Euro)
Erneuerung der Haupteingangstür (barrierefrei) der Illipse	25.000
Sanierung Gastronomie Illipse	30.000
Anschaffung von Sportgeräten f.d. Sport- u. Kulturhalle Uchtelfangen	5.000
Planungskosten für die Brandschutzertüchtigung Seelbachhalle Wustweiler	100.000
Neue Schließanlagen für die Sport- und Mehrzweckhallen	10.000
Anschaffung von Wertfächern im Freibad	10.000
Anschaffung von Spielgeräten im Freibad	2.500
Anschaffung von 2 mobilen Umkleiden für Liegewiese im Freibad	2.500
Anschaffung eines Lastenkrans f. Rohwasserpumpenschacht u. Wasserspeicher und eines Höhenrettungsgerätes (Schachteinstieg) fürs Freibad	4.000
Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1.000 €	10.000
Gesamtausgaben für Investitionen	199.000

Die aufgeführten Investitionen werden finanziert durch den Überschuss an Finanzmitteln aus bereitgestelltem Eigenkapital und Erlösen aus Aktienverkäufen für die Maßnahme Sanierung Illtalhalle. Der Überschuss an Finanzmitteln resultiert aus geringeren Gesamtkosten als geplant und aus Vorsteuererstattungen durch das Finanzamt. Die Ausgabeansätze in den Wirtschaftsplänen wurden als Bruttobeträge veranschlagt, da die Vorsteuererstattungen durch das Finanzamt bei der Wirtschaftsplanung noch nicht endgültig feststanden.

Die erforderlichen Kosten für die Brandschutzertüchtigung der Seelbachhalle Wustweiler werden derzeit auf 1.4 Mio. € zuzüglich Planungskosten geschätzt. Für die Planungskosten werden im Wirtschaftsjahr 100.000 zur Verfügung gestellt. Im Wirtschaftsplan 2022 waren bereits Mittel in Höhe von 25.000 € geplant. Die Mittel für die Ausführung der Maßnahme sind in der Finanzplanung für die Jahre 2027 und 2028 vorgesehen.

Für den geplanten Anbau eines Multifunktionsraumes an die Dorfwaldalle Hirzweiler wurden im Wirtschaftsjahr 2023 bereits Planungskosten in Höhe von 30.000 für die Erstellung eines Förderantrages als Maßnahme der Dorferneuerung vorgesehen. Die Baukosten werden auf ca. 550.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Sachstand wird davon ausgegangen, dass für das Vorhaben eine Förderung in Höhe von 90% als Dorferneuerungsmaßnahme gewährt werden kann. Die Mittel für die Ausführung der Maßnahme sind in der Finanzplanung für die Jahre 2027 und 2028 berücksichtigt.

Für die Umrüstung der Eingangstüren in den Sport- und Mehrzweckhallen auf neue Schließsysteme werden 10.000 € bereitgestellt.

Im Wirtschaftsplan 2023 waren für die Anschaffung von Wertfächern im Freibad bereits Mittel in Höhe von 5.000 bereitgestellt. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf ca. 15.000 €. Die Restmittel in Höhe von 10.000 € werden im Wirtschaftsjahr 2024 zur Verfügung gestellt.

Bei dem Ansatz „Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1.000“ sind unter anderem Mittel für die Neuanschaffung von Werkzeugen und Arbeitsgeräten (4.000), die Anschaffung einer mobilen Beschallungsanlage (4.000) sowie die Neuanschaffung eines Notfallrucksacks und eines Chlormessgerätes für das Freibad berücksichtigt.

Lfd. Nr. 4 Tilgung von Krediten

Die planmäßigen Darlehenstilgungen sind im Wirtschaftsjahr 2024 insgesamt mit 256.366 Euro veranschlagt.

Lfd. Nr. 5 Jahresverlust

Der Jahresverlust ist 2024 mit 2.520.256 Euro ausgewiesen.



Wirtschaftsplan des Regiebetrieb Feuerwehr

2024

Inhaltsverzeichnis

1. **Zusammenstellung** gem. § 12 EigVO
2. **Satzung**
3. **Gewinn und Verlustrechnung**
4. **Erfolgsplan**
5. **Vermögensplan**
 - Mittelherkunft
 - Mittelverwendung
6. **Finanzplan**
7. **Übersicht** über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde Illingen auswirken
8. **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan**

Zusammenstellung

gem. § 12 Abs. 1 EigVO vom 29.11.2010
für das Wirtschaftsjahr 2024

2024

1. Es werden festgesetzt:	
1.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	952.000 €
1.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	7.350.000 €
1.3 der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf	500.000 €
2. Es betragen	
2.1. im Erfolgsplan	
die Erträge	52.500 €
die Aufwendungen	710.497 €
2.2 im Vermögensplan	
die Einnahmen	1.568.520 €
die Ausgaben	1.568.520 €

Illingen, den 26.04.2024



Andreas Hübgen
(Bürgermeister)

Satzung

Gem. § 108 ff Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) vom 27.06.1997 (Amtsblatt des Saarlandes S.682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.06.2020 (Amtsbl. I S.776) in Verbindung mit § 12 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) vom 29. November 2010 (Amtsbl. 2010 S. 1426), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 15. Oktober 2018 (Amtsbl. I S. 792), hat der Gemeinderat der Gemeinde Illingen für den Regiebetrieb Feuerwehr Illingen am 25.04.2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgesetzt

§ 1

Der Wirtschaftsplan (§ 12 EigVO) wird	2024
a) im Erfolgsplan (§ 13 EigVO) auf	
Erträge	52.500 €
Aufwendungen	710.497 €
b) im Vermögensplan (§ 14 EigVO) auf	
Einnahmen	1.568.520 €
Ausgaben	1.568.520 €
festgesetzt.	

§ 2

Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Bestreitung der Ausgaben im Vermögensplan bestimmt sind, wird auf	952.000 €
festgesetzt.	

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen in Höhe von	7.350.000 €
--	-------------

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf	500.000 €
festgesetzt.	

Illingen, den 26.04.2024


Andreas Hübgen
(Bürgermeister)

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse		16.000	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		0	
4. sonstige betriebliche Erträge		36.500	52.500
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	32.000		
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	207.350		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	207.350	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	50.500		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	50.500	
davon für Altersversorgung			
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	155.000		
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB EUR --	0		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	155.000	
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB EUR --	0		
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		235.900	648.750
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9. Erträge aus Beteiligungen		0	
davon aus verbundenen Unternehmen 1) EUR --	0		
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	
davon aus verbundenen Unternehmen EUR -	0		
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
davon aus verbundenen Unternehmen EUR -	0		
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		61.747	61.747
davon an verbundene Unternehmen EUR -	0		
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-657.997
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungserträgen			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			0
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			0
20. Steuern von Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			0
22. Jahresgewinn/-verlust			-657.997

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns		oder Behandlung des Jahresverlustes	
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
b)	zur Einstellung in Rücklagen	b)	aus dem Haushalt der Gemeinde
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde		auszugleichen
			zzgl. Tilgung Darlehen
			gesamt aus Haushalt Gemeinde auszugleichen
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	c)	auf neue Rechnung vorzutragen
		d)	Entnahme aus den allgemeinen Rücklagen

0
0
-534.997
-173.523
-708.520
50.523
0

Erfolgsplan

lfd. Nr.	Erträge ./ Aufwendungen	Planansatz	Planansatz	
		2022	2023	2024
1.	Umsatzerlöse	19.400,00	18.900	16.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	38.470,00	35.470	36.500
3.	Materialaufwand	167.650,00	196.650	207.350
4.	Personalaufwand	50.500,00	50.500	50.500
5.	Bilanzielle Abschreibungen	175.000,00	155.000	155.000
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	216.000,00	220.900	235.900
7.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.388,00	51.263	61.747
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-585.668	-619.943	-657.997
11.	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0
12.	Jahresergebnis	-585.668,00	-619.943	-657.997

Vermögensplan

Einnahmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	
		Einnahmen 2022	Einnahmen 2023	Einnahmen 2024
1	Zuweisungen der Gemeinde	577.350,00	644.176	708.520
2	Investitionszuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0
3	Investitionszuweisung von übrigem Bereich	0,00	0	0
4	Zuweisung des Landes zur Förderung des Brandschutzes	0,00	0	0
5	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0	0
6	Abschreibungen	175.000,00	155.000	155.000
7	Anlagenabgänge	0,00	0	3.000
8	Kredite	571.000,00	7.103.500	952.000
	a) von der Gemeinde	0,00	0	0
	b) von Kreditinstituten ohne Kredite für den Neubau Feuerwehrgerätehäuser	571.000,00	303.500	377.000
	c) Sonderkredit für Neubau der FW-Gerätehaus Illingen incl. Planungskosten	0,00	6.550.000	350.000
	d) Sonderkredit f.d. Neubau des FW-Gerätehauses LB Ost mit Planungskosten+Grunderwerb	0,00	250.000	225.000
9	Bedarfszuweisung des Landes f. d. Neubau Feuerwehrgerätehaus LB Ost	0,00	0	0
10	Bedarfszuweisung des Landes f. d. Neubau Feuerwehrgerätehaus LB Illingen	0,00	1.350.000	-350.000
11	Zuweisung des Landkreises für den Neubau Feuerwehrgerätehaus Illingen	0,00	0	100.000
12	Investitionskostenzuschuss der Gemeinde f.d. Neubau FW GH Illingen	0,00	0	0
13	Erlös aus dem Verkauf des Feuerwehrgerätehauses Illingen	0,00	0	0
14	Erlös aus dem Verkauf des Feuerwehrgerätehauses Hirzweiler	0,00	0	0
	Summe Einnahmen	1.323.350	9.252.676	1.568.520

Vermögensplan

Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
1	<u>Sachanlagen, immat. Anlagew.</u>	571.000	8.453.500	705.000	7.350.000	10.454.000	18.299.000
1.1	Erwerb eines GW L 2 Löschbezirk Uchtelfangen	0,00	0	0	0	313.000	313.000
1.2	Erwerb eines LF 10 Löschbezirk Ost	0,00	65.000	275.000	0	340.000	500.000
1.3	Erwerb eines TSF-W Welschbach	0,00	0	0	0	0	160.000
1.4	Erwerb eines LF 10 Löschbezirk Wustweiler	190.000,00	83.000	103.000	0	526.000	526.000
1.5	Grunderwerb für Neubau Feuerwehrgerätehaus Illingen	0,00	0	0	0	100.000	100.000
1.6	Grunderwerb für Neubau Feuerwehrgerätehaus LB Ost	0,00	50.000	0	0	50.000	50.000
1.7	Neubau Feuerwehrgerätehaus Illingen	0,00	7.550.000	0	0	7.550.000	7.550.000
1.8	Neubau Feuerwehrgerätehaus LB Ost	0,00	0	0	7.350.000	0	7.350.000
1.9	Planungskosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Illingen	250.000,00	350.000	100.000	0	1.000.000	1.000.000
1.10	Planungskosten Neubau Feuerwehrgerätehaus LB Ost	100.000,00	200.000	225.000	0	575.000	750.000
1.11	Investitionskostenanteil an Reinigungsmaschine f. Atemschutzwerkstatt	6.000,00	0	0	0	6.000	6.000
1.12	Investitionskostenanteil Waschmaschine Atemschutzwerkstatt (Kooperationsprojekt)	0,00	0	0	0	9.000	9.000
1.13	Erwerb eines Kompressors für den Löschbezirk Illingen	0,00	0	0	0	5.000	5.000
1.14	Anbau Feuerwehrgerätehaus Wustweiler	0,00	0	0	0	30.000	30.000
1.15	Erwerb von Atemschutzgeräten	0,00	48.000	0	0	48.000	71.000
1.16	Rettungssatz für RW Akku für LB Illingen ,Schere u. Spreizer	17.000,00	0	0	0	17.000	17.000
1.17	Rettungssatz für RW Akku für LB Illingen, hydraulische Rettungszylinder	0,00	15.000	0	0	15.000	15.000
1.18	Erwerb eines MTW für LB Uchtelfangen	0,00	85.000	0	0	0	85.000
1.19	StabFast Abstütssystem für LB Ost	0,00	0	0	0	0	4.000
1.20	Rollwagen f. Tragkraftspritze LB Ost	0,00	4.500	0	0	4.500	4.500
1.21	Einbau neue Schließanlagen alle Feuerwehrgerätehäuser	0,00	0	0	0	20.000	20.000
1.22	Erwerb von beweglichen Sachen des AV von 150-1000 Euro	0,00	0	0	0	Ansatz jährlich neu	
1.23	Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1000 Euro	8.000,00	3.000	2.000	0	Ansatz jährlich neu	
2	<u>Finanzanlagen</u>	0	0	0	0	0	0
3	<u>Zuführungen</u>	0	0	0	0	0	0
4	<u>Tilgung von Krediten</u>	132.682,00	148.234	173.523	0	0	0
4.1	Gemeinde	87.000,00	90.515	94.172	0	0	0
4.2	Kreditmarkt	45.682,00	51.318	75.085	0	0	0
4.3	Kreditmarkt für Neubau Feuerwehrgerätehäuser	0,00	6.401	4.266	0	0	0
5.	<u>Jahresverlust</u>	585.668,00	619.943	657.997	0	0	0
6.	<u>Auflösung Sonderposten</u>	34.000,00	31.000	32.000	0	0	0
	Summe Ausgaben	1.323.350,00	9.252.676	1.568.520	7.350.000	10.454.000	18.299.000

Die Ausgaben im Vermögensplan sind gemäß § 14 Abs. 5 EigVO gegenseitig deckungsfähig.

**Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des
Vermögensplanes für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2027**

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen					
		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zuweisungen der Gemeinde	577.350	644.176	708.520	914.464	1.064.043	1.217.466
2	Investitionszuweisung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
3	Investitionszuweisung von übrigem Bereich	0	0	0	0	0	0
4	Zuweisung des Landes zur Förderung des Brandschutzes	0	0	0	0	0	0
5	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
6	Abschreibungen	175.000	155.000	155.000	160.000	248.000	390.000
7	Anlagenabgänge	0	0	3.000	0	0	0
8	Kredite	571.000	7.103.500	952.000	1.343.000	4.808.000	3.000
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	b) von Kreditinstituten ohne Neubau Feuerwehrgerätehäuser	571.000	303.500	377.000	243.000	83.000	3.000
	c) von Kreditinstituten für den Neubau FW-Gerätehaus Illingen incl. Planungskosten	0	6.550.000	350.000	0	0	0
	d) von Kreditinstituten für den Neubau FW-Gerätehaus LB Ost m. Planungskosten+Grunderwerb	0	250.000	225.000	1.100.000	4.725.000	0
9	Bedarfszuweisung des Landes f. d. Neubau Feuerwehrgerätehaus LB Ost	0	0	0	1.500.000	0	0
10	Bedarfszuweisung des Landes f. d. Neubau Feuerwehrgerätehaus LB Illingen	0	1.350.000	-350.000	0	0	0
11	Zuweisung des Landkreises für den Neubau Feuerwehrgerätehaus Illingen			100.000	0	0	0
12	Investitionskostenzuschuss der Gemeinde f.d. Neubau FW GH Illingen	0	0	0	0	0	0
13	Erlös aus dem Verkauf des Feuerwehrgerätehauses Illingen	0	0	0	100.000	0	0
14	Erlös aus dem Verkauf des Feuerwehrgerätehauses Hirzweiler	0	0	0	0	100.000	0
	Summe Einnahmen	1.323.350	9.252.676	1.568.520	4.017.464	6.220.043	1.610.466

fd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben					
		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	<u>Sachanlagen, immaterielles Anlagevermögen</u>	571.000	8.453.500	705.000	2.943.000	4.908.000	3.000
1.1	Erwerb eines GW L 2 Löschbezirk Uchtelfangen	0	0	0	0	0	0
1.2	Erwerb eines LF 10 Löschbezirk Ost	0	65.000	275.000	160.000	0	0
1.3	Erwerb eines TSF-W Welschbach	0	0	0	80.000	80.000	0
1.4	Erwerb eines LF 10 Löschbezirk Wustweiler	190.000	83.000	103.000	0	0	0
1.5	Grunderwerb für Neubau Feuerwehrgerätehaus Illingen	0	0	0	0	0	0
1.6	Grunderwerb für Neubau Feuerwehrgerätehaus LB Ost	0	50.000	0	0	0	0
1.7	Neubau Feuerwehrgerätehaus Illingen	0	7.550.000	0	0	0	0
1.8	Neubau Feuerwehrgerätehaus LB Ost	0		0	2.525.000	4.825.000	0
1.9	Planungskosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Illingen	250.000	350.000	100.000	0	0	0
1.10	Planungskosten Neubau Feuerwehrgerätehaus LB Ost	100.000	200.000	225.000	175.000	0	0
1.11	Investitionskostenanteil an Reinigungsmaschine f. Atemschutzwerkstatt (Kooperationsprojekt)	6.000	0	0	0	0	0
1.12	Investitionskostenanteil Waschmaschine Atemschutzwerkstatt (Kooperationsprojekt)	0	0	0	0	0	0
1.13	Erwerb eines Kompressors für den Löschbezirk Illingen	0	0	0	0	0	0
1.14	Anbau Feuerwehrgerätehaus Wustweiler	0	0	0	0	0	0
1.15	Erwerb von Atemschutzgeräten	0	48.000	0	0	0	0
1.16	Rettungssatz für RW Akku für LB Illingen ,Schere u. Spreizer	17.000	0	0	0	0	0
1.17	Rettungssatz für RW Akku für LB Illingen, hydraulische Rettungszylinder	0	15.000	0	0	0	0
1.18	Erwerb eines MTW für LB Uchtelfangen	0	85.000	0	0	0	0
1.19	StabFast Abstützsystem für LB Ost	0	0	0	0	0	0
1.20	Rollwagen f. Tragkraftspritze LB Ost	0	4.500	0	0	0	0
1.21	Einbau neue Schließenanlagen alle Feuerwehrgerätehäuser	0	0	0	0	0	0
1.22	Erwerb von beweglichen Sachen des AV von 150-1000 Euro	0	0	0	0	0	0
1.23	Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1000 Euro	8.000	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
2	<u>Finanzanlagen</u>						
3	<u>Zuführungen</u>	0	0	0	0	0	0
4	<u>Tilgung von Krediten</u>	132.682	148.234	173.523	227.556	199.587	227.604
4.1	Gemeinde	87.000	90.515	94.172	97.826	0	0
4.2	Kreditmarkt	45.682	51.318	75.085	76.390	77.402	78.434
4.3	Kreditmarkt für Neubau Feuerwehrgerätehäuser	0	6.401	4.266	53.340	122.185	149.170
5	<u>Jahresverlust</u>	585.668	619.943	657.997	813.908	1.077.456	1.320.862
6	<u>Auflösung Sonderposten</u>	34.000	31.000	32.000	33.000	35.000	59.000
	Summe Ausgaben	1.323.350	9.252.676	1.568.520	4.017.464	6.220.043	1.610.466

**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben , die sich auf die
Finanzierung für den Haushalt der Gemeinde auswirken**

lfd. Nr.		2023	2024	2025	2026	2027
	<u>Einnahmen</u>					
1.	Betriebsmittelzuschuß der Gemeinde	644.176	708.520	914.464	1.064.043	1.217.466
	Summe	644.176	708.520	914.464	1.064.043	1.217.466
	<u>Ausgaben</u>					
2.	Querschnittsverrechnung	95.000	98.000	99.000	100.000	101.000
3.	Kapitaldienst an die Gemeinde					
	a) Zinsen	10.405	6.748	2.943	0	0
	b) Tilgung	90.515	94.172	97.826	0	0
	Summe	195.920	198.920	199.769	100.000	101.000

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 des Regiebetriebes Feuerwehr

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2024.

Die Planung für das Wirtschaftsjahr 2024 sieht einen Verlust von 657.997 Euro vor. Der von der Gemeinde zu leistende Betriebsmittelzuschuss zum Ausgleich des zahlungswirksamen Verlustes beläuft sich auf 708.520 Euro, der Verlustvortrag für den zahlungsunwirksamen Verlust auf -50.523 €.

Die Wirtschaftsplanung orientierte sich bei der Ermittlung der Aufwendungen und Erträge an die absehbare Entwicklung auf Grundlage der Ergebnisse des Vorjahres. Die Ansätze basieren auf konkreten Berechnungen, bedarfsorientierten Ermittlungen und Erfahrungswerten.

1. Erläuterungen zur Ertragsseite des Erfolgsplans

Die Erträge belaufen sich 2024 insgesamt auf 52.500 Euro.

Lfd.Nr. 1 Umsatzerlöse

Bei der Ansatzermittlung der Umsatzerlöse wurden für das Wirtschaftsjahr 2024 Erstattungen des Bundes in Höhe von 1.000 €, Erstattungen für Lehrgangskosten durch das Land in Höhe von 2.000 €, Erlöse aus Mieten und Mietnebenkosten in Höhe von 5.000 € sowie Erstattungen für Einsätze in Höhe von 8.000 € berücksichtigt.

Lfd.Nr. 2 Sonstige betriebliche Erträge

Hierbei handelt es sich um geplante Erträge aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (2.000 €), Versicherungserstattungen (2.000 €), sonstige Erträge aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (100 €), sonstige Erträge (400 €) und Beträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 32.000 € für 2024.

2. Erläuterungen zur Aufwandseite des Erfolgsplans

Die Aufwendungen belaufen sich 2024 insgesamt auf 710.497 Euro.

Lfd.Nr. 3 Materialaufwand

Hier sind insbesondere folgende Mittelansätze vorgesehen:

Bezeichnung	2024 Euro
Beträge für Energie (Wasser, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	63.000
Reinigung der Feuerwehrgerätehäuser	14.000
Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	20.000
Unterhaltung der Fahrzeuge	33.000
Betriebsstoffe	14.000
Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	25.000
Lohnkostenerstattungen	12.000
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000

Desweiteren sind hier noch Beträge für Schornsteinfegergebühren, Steuern, Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen (Alarmierungseinrichtungen) sowie für die Betriebs- u. Geschäftsausstattung veranschlagt.

Als Folge der mit Beginn des Ukrainekrieges im Februar 2022 entstandenen Energiekrise sind die Energiepreise, insbesondere die Gaspreise, auf neue Höchststände geklettert. Es wurden die aufgrund der Energiekrise gestiegenen Energiepreise, insbesondere der Gaspreise, berücksichtigt.
Ab 2023 wurde in der Gemeinde Illingen die gesplittete Abwassergebühr eingeführt. Bei den Abwassergebühren sind daher entsprechend höhere Kosten als in den Vorjahren eingeplant.

Die hohen Energiepreise haben auch Auswirkungen auf Produktion und Lieferketten. Es muss daher auch insbesondere bei den Kosten für die Fahrzeugunterhaltung, Gebäudereinigung und den Betriebsstoffen (Benzinpreise) weiterhin mit deutlichen Preissteigerungen und Lieferengpässen gerechnet werden.

Die sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Kosten für Atemschutzgeräte und die jährlichen Betriebskosten für das Kooperationsprojekt IKZ Atemschutz- und Schlauchwerkstatt. Bei dem Ansatz für geringwertigen Geräte und Ausrüstungsgegenstände ist die gesetzliche Änderung gemäß § 36 Abs. 3a KomHVO in Verbindung mit § 25a EStG berücksichtigt, wonach geringwertige Vermögensgegenstände, die im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 1.000 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, unmittelbar als Aufwand zu berücksichtigen sind. Der Ansatz beinhaltet unter anderem die jährliche Anschaffung von 10 Funkmeldeempfängern und 30 Atemschutzmasken.

Lfd. Nr 4 Personalaufwand

Der geplante Personalaufwand in Höhe von 50.500 € beinhaltet die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige in Höhe von 20.500 € sowie die eingeführte Bonuszahlung in Höhe von 30.000 € an Feuerwehrangehörige für Feuerwehreinsätze.

Lfd. Nr. 5 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen basieren auf den Herstellungs- und Anschaffungswerten. Der Ansatz beruht auf den planmäßigen Abschreibungen. Die Abschreibungen erfolgen linear.

Lfd. Nr. 6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei diesem Ansatz sind vor allem folgende Mittelansätze vorgesehen:

Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugendfeuerwehr, Führerscheine, Kameradschaftsgelder)	20.000
Aufwendungen für Arbeitsschutz	35.000
Aufwendungen für Impfungen und Untersuchungen von Wehrleuten	9.000
Telefon, Datenübertragungskosten, Datenverarbeitung	14.200
Gebäudeversicherungen	5.700
KFZ-Versicherungen	16.000
Unfallversicherungen	3.800
Aufwendungen für Schadensfälle	1.500
Umlagen an Schadensausgleichskassen (Sterbegeld)	2.200
Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	500
Bewirtungskosten	8.000
Beitrag zum Feuerwehrverband	1.300

Bei den Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche sind Mittel in Höhe von insgesamt 10.000 € für die Ausbildungen von vier Führerscheinklassen C im Kalenderjahr vorgesehen.
Der Ansatz für Arbeitsschutz beinhaltet auch die komplette Dienst- und Einsatzbekleidung.

Der Ansatz für Datenverarbeitung beinhaltet die Anschaffung von insgesamt 5 Laptops für die Löschbezirksführer.

Die Bewirtungskosten enthalten insbesondere die Verpflegungsaufwendungen bei den Dienstbesprechungen und Lehrgängen sowie die Bewirtungsaufwendungen für den jährlichen Ehrungsabend.

Ansonsten sind bei den betrieblichen Aufwendungen u.a. noch Beträge für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Geschäftsausgaben, Büromaterial, ärztliche Untersuchungen, Repräsentationen und Ehrungen berücksichtigt.

Als interne Leistungsverrechnung sind für Leistungen des Bauhofes 13.000 € und für Leistungen der Verwaltung 85.000 € veranschlagt.

Lfd. Nr. 5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Veranschlagt sind folgende Zinszahlungen:	<u>2024</u>
Zinsaufwand an Gemeinde	6.748 €
Zinsaufwand an private Unternehmen	54.499 €

Beim Zinsaufwand an private Unternehmen sind Zinsen in Höhe von 13.189 Euro für den geplanten Neubau der Feuerwehrgerätehäuser eingeplant.

Für 2024 ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 952.000 Euro geplant, davon Kredite für den Neubau der Feuerwehrgerätehäuser in Höhe von 575.000 Euro
Der Höchstbetrag für Kassenkredite ist auf 500.000 € festgesetzt.

Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan stellt alle voraussehbaren vermögenswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres 2024 dar, die sich aus Investitionen und aus der Kreditwirtschaft des Regiebetriebes ergeben. Die Auszahlungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt veranschlagt.

Der Vermögensplan hat 2024 insgesamt ein Volumen von 1.568.520 €.

Einnahmen (Mittelherkunft)

Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro
Zuweisung der Gemeinde	708.520
Abschreibungen	155.000
Anlagenabgänge	3.000
Kredite (von Kreditinstitutionen ohne Neubau Feuerwehrgerätehäuser)	377.000
Kredite (von Kreditinstitutionen) für Neubau der Feuerwehrgerätehäuser	575.000
Bedarfszuweisung des Landes für den Neubau der Feuerwehrgerätehäuser	-350.000
Zuweisung des Landkreises für den Neubau Feuerwehrgerätehaus Illingen	100.000
Gesamteinnahmen	1.568.520

Bei den Ansätzen Zuweisung der Gemeinde handelt es sich um den von der Gemeinde zu leistenden Verlustausgleich (Betriebsmittelzuschuss).

Nach derzeitiger Planungsgrundlage ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von insgesamt 952.000 Euro im Wirtschaftsjahr 2024 vorgesehen; davon Kredite für den Neubau der Feuerwehrgerätehäuser in Höhe von 575.000 Euro.

Davon unberührt bleibt die Möglichkeit der Aufnahme von Liquiditätskrediten.

Da vom Land eine um 350.000 € geringere Bedarfszuweisung für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Illingen bewilligt wurde als im Wirtschaftsplan 2023 geplant, ist eine Nachfinanzierung erforderlich.

Vom Landkreis Neunkirchen wurde für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Illingen noch ein Zuschuss in Höhe von 100.000 € in Aussicht gestellt. Die Kreditaufnahme für den Neubau der Feuerwehrgerätehäuser wurde daher im Wirtschaftsjahr 2024 um 250.000 erhöht.

Davon unberührt bleibt die Möglichkeit der Aufnahme von Liquiditätskrediten.

Ausgaben (Mittelverwendung)

Lfd. Nr. 1 Sachanlagen immaterielles Anlagevermögen:

Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro
Erwerb eines LF 10 Löschbezirk Ost	275.000
Erwerb eines LF 10 Löschbezirk Wustweiler	103.000
Planungskosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Illingen	100.000
Planungskosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Löschbezirk Ost	225.000
Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1000 Euro	2.000
Gesamtinvestitionen	705.000

Für den Erwerb eines LF 10 für den Löschbezirk Wustweiler wurden in den Wirtschaftsjahren 2021 bis 2023 bereits Mittel in Höhe von insgesamt 423.000 € bereitgestellt. Die Gesamtkosten der Anschaffung belaufen sich aufgrund von Preissteigerungen nunmehr auf ca. 526.000 €. Im Wirtschaftsplan 2024 werden deshalb weitere Restmittel für die Beladung in Höhe von 103.000 € bereitgestellt.

Für den geplanten Neubau der Feuerwehrgerätehäuser der Löschbezirke Illingen und Ost sind Planungskosten in Höhe von 100.000 € für das Feuerwehrgerätehaus Illingen und 225.000 € für das Feuerwehrgerätehaus Ost vorgesehen. In den Vorjahren wurden bereits Mittel in Höhe von 900.000 € für Illingen und 350.000 € für Ost bereitgestellt. Die voraussichtlichen Gesamtplanungskosten belaufen sich nach der derzeit vorliegenden Kostenschätzung der BauTec Bauplanung und Beratung GmbH für das Feuerwehrgerätehaus Illingen auf ca. 1.000.000 € und für das Feuerwehrgerätehaus Ost auf 750.000 €. Die Restmittel für das Feuerwehrgerätehaus Ost sollen in den Wirtschaftsjahren 2025 und 2026 zur Verfügung gestellt werden.

Nach der derzeit vorliegenden Kostenschätzung der BauTec Bauplanung und Beratung GmbH vom Dezember 2021 belaufen sich die Baukosten ohne Planungskosten für das Feuerwehrgerätehaus Illingen auf ca. 7.550.000 €. Die Baukosten für das Feuerwehrgerätehaus Ost werden derzeit auf ca. 7.350.000 € geschätzt. Die Finanzierung der jeweiligen Baukosten ist für die Jahre 2024 bis 2026 vorgesehen.

Die Planungsansätze für Tilgung und Zinsen sind in der Finanzplanung aufgrund einer Abfrage bei einem Kreditinstitut nachzeitigem Sachstand ausgewiesen.

Für den Erwerb eines LF 10 für den Löschbezirk Ost wurden im Wirtschaftsplan 2023 bereits Mittel in Höhe von 65.000 Euro bereitgestellt. Die Planung für das Wirtschaftsjahr 2024 sieht weitere Mittel in Höhe von 275.000 € vor. Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 500.000 Euro. Die Bereitstellung der Restmittel in Höhe von 160.000 € soll im Wirtschaftsjahr 2025 erfolgen.

Im Wirtschaftsplan 2023 wurden bereits Mittel für 24 Atemschutzgeräte in Höhe von 48.000 Euro bereitgestellt. Für 2024 ist der Erwerb von weiteren 12 Atemschutzgeräten in Höhe von 23.000 € vorgesehen. Die Finanzierung soll mit zur Verfügung stehenden Restmitteln aus dem Wirtschaftsjahr 2023 erfolgen.

Beim Ansatz für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro sind Mittel für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen und sonstige notwendige kleinere Investitionen in Höhe von 2.000 € geplant.

Lfd. Nr. 4 Tilgung von Krediten

Die planmäßigen Darlehenstilgungen sind 2024 insgesamt mit 173.523 € veranschlagt.

Davon sind für die Tilgung des Kredites der Gemeinde 94.172 € und für die Tilgung von Krediten bei Kreditinstitutionen 79.351 € vorgesehen. Der Planansatz beinhaltet auch die geplante voraussichtliche Tilgung 2024 des Kredites für den Kreditbedarf des Neubaus der Feuerwehrgerätehäuser.

Lfd. Nr. 5 Jahresverlust

Der Jahresverlust ist für das Wirtschaftsjahr 2024 mit 657.997 € ausgewiesen.