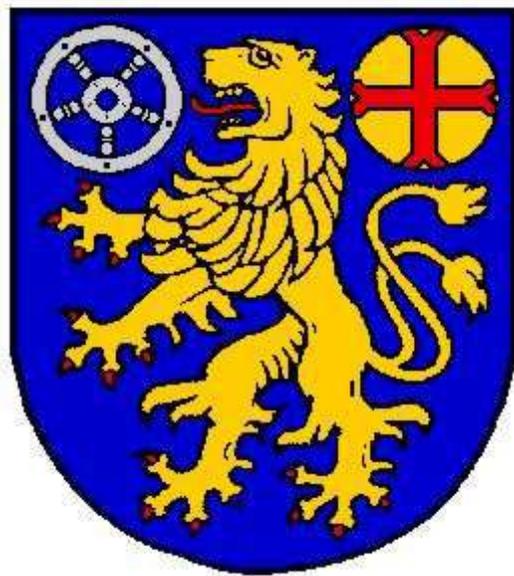


HAUSHALTSPLAN

2025



GEMEINDE

SAARWELLINGEN

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
INFORMATIONEN ZUR GEMEINDE	1 - 4
HAUSHALTSSATZUNG	5 - 6
VORBERICHT	7 - 22
INVESTITIONSPROGRAMM 2024 - 2028	23 - 37
GESAMTERGEBNISHAUSHALT und GESAMTFINANZHAUSHALT	38 - 40
PRODUKTORIENTIERTER HAUSHALTSQUERSCHNITT	41 - 45
TEILHAUSHALTE	46 - 249
DECKUNGS- UND ÜBERTRAGBARKEITSVERMERKE	250 - 254
STELLENPLÄNE	255 - 266
ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	267
ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN	268
ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS	269
ÜBERSICHT ÜBER DIE ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN	270
ÜBERSICHT ÜBER INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT	271
ÜBERSICHT ÜBER BÜRGSCHAFTEN	272
VERMÖGENSRECHNUNG (BILANZ) 2023 mit ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG 2023	273 - 276
UNTERNEHMEN MIT MEHR ALS 50 % BETEILIGUNG und SONDERVERMÖGEN	277
- WWS WASSERWERK SAARWELLINGEN GmbH - Wirtschaftsplan 2025	278 - 281
- TWS TECHNISCHE WERKE SAARWELLINGEN GmbH - Wirtschaftsplan 2025	282 - 284
- SAARWELLINGER KOMMUNALE ENTWICKLUNGS- UND VERMÖGENSMANAGEMENTGESELLSCHAFT mbH & Co. KG - Wirtschaftsplan 2025	285 - 286
- SAARWELLINGER BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH - Wirtschaftsplan 2025	287
- BETEILIGUNGSBERICHT	288 - 303

Informationen zur Gemeinde

Einwohnerzahl:	Bevölkerung vor der Gebietsreform	
	Saarwellingen	9.030
	Schwarzenholz	3.234
	Reisbach	2.653
	Insgesamt:	14.917
	Bevölkerung nach der Gebietsreform (01.01.1974)	
	Bevölkerung am 01.01.1980	13.782
	Bevölkerung am 01.01.1990	14.010
	Bevölkerung am 01.01.2000	14.085
	Bevölkerung am 01.01.2010	13.421
	Fortgeschriebene Bevölkerungszahl am 30.06.2024	
	davon: männlich	6.406
	weiblich	6.858

Gebietsumfang:	Insgesamt	41,7 km²
(Stand Januar 2009)	darunter: Landwirtschaftsfläche (43,4 %)	18,3 km ²
	Gebäude- und Freifläche	5,2 km ²
	Verkehrsfläche	1,9 km ²
	Waldfläche	15,2 km ²

Steuern und Gebühren etc.

Grundsteuer nach dem Einheitswert

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe – Grundsteuer A -	Hebesatz	325 v.H.
b) für die übrigen Grundstücke - Grundsteuer B -	Hebesatz	360 v.H.

Gewerbesteuer

nach dem Gewerbeertrag	Hebesatz	430 v.H.
------------------------	----------	----------

Vergnügungssteuer

Nach dem Vergnügungssteuergesetz und der Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Gemeinde Saarwellingen werden die höchstzulässigen Steuersätze erhoben.

Hundesteuer

Gemäß der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer in der Gemeinde Saarwellingen

für den 1. Hund jährlich	54,00 €
für den 2. Hund jährlich	108,00 €
für den 3. und jeden weiteren Hund jährlich	162,00 €
für jeden gefährlichen Hund jährlich	480,00 €

Kanalbenutzungsgebühren

Ab dem Jahr 2002 wird die bisherige Abwassergebühr aufgeteilt in eine Schmutzwassergebühr auf den Frischwasserverbrauch und eine Niederschlagswassergebühr für versiegelte Flächen.

Jahr	Schmutzwassergebühr €/m ³	Niederschlagswassergebühr €/m ²
ab 2002	2,10	0,44
ab 2003	2,31	0,46
ab 2011	2,94	0,62
ab 2012	3,07	0,62
ab 2013	3,25	0,70
ab 2014	3,45	0,78

Wasserpreis

Wasserverbrauchsgebühren je m³

ab 01.01.2002	1,70 €
ab 01.01.2009	1,61 €
ab 01.01.2015	1,71 €
ab 01.01.2017	1,82 €
ab 01.01.2018	1,95 €
ab 01.01.2020	2,14 €
ab 01.07.2024	2,19 €

einschließlich 7 % Mehrwertsteuer

Die Grundgebühr bestimmt sich nach der Größe der Wasserzähler:

	- jährlich -
	ab 01.07.24
bis 4 m ³	183,61 €
bis 10 m ³	268,36 €
bis 16 m ³	593,21 €
DN 80 – DN 200	1.483,02 €
Jahresentgelt Gartenwasserzähler	38,84 €

einschließlich 7 % Mehrwertsteuer

Friedhofsgebühren

Nach der Gebührensatzung für die Benutzung der Friedhöfe und ihrer Einrichtungen vom 02.03.1995 und des letzten Nachtrages vom 17. Juni 2021

1. Nutzungsgebühren

a) Reihengräber	
für Kinder bis zum vollendeten 7. Lebensjahr und Urnenbeisetzungen in einer Urnenreihengrabstätte	135,00 €
für Personen ab dem vollendeten 7. Lebensjahr	376,00 €
Urnenbeisetzungen in einer Reihengrabstätte mit allgemeinen oder zusätzlichen Gestaltungsvorschriften	376,00 €
Urnenbeisetzung in einer Urnenrasengrabstätte eines Gemeinschaftsgrabfeldes	114,00 €
b) Familiengrabstätten	
Für die Verlängerung des Nutzungsrechtes bei Zweitbelegung eines Familiengrabes bis zum Ablauf der Ruhezeit ist für jedes angefangene Jahr eine Gebühr von 1/25 der 2-fachen Gebühr eines Reihengrabes zu entrichten.	
c) Elterngrabstätten für die Bestattung des Erwerbers und des Nutzungsberechtigten je	376,00 €
d) Urnenkammer in Urnenwand	
Für die Überlassung einer Urnenkammer zur Beisetzung einer Asche für die Dauer der Ruhezeit von 20 Jahren	813,00 €
Für die Verlängerung des Nutzungsrechtes bei Zweitbelegung der Urnenkammer bis zum Ablauf der Ruhezeit ist für jedes angefangene Jahr eine Gebühr von 1/20 der Nutzungsgebühr einer Urnenkammer zu entrichten.	
2. <i>Leichenhallengebühren</i>	
Benutzung der Kühlzelle und Einsegnungshalle	253,00 €
für die alleinige Benutzung der Kühlzelle	142,00 €
für die Benutzung der Einsegnungshalle	111,00 €
für die Benutzung des Sezierraumes	97,00 €
3. <i>Gebühren für Grabherstellung</i>	
a) Reihengräber für Kinder bis zum vollendeten 7. Lebensjahr	212,00 €
b) Reihengräber für Personen ab dem vollendeten 7. Lebensjahr	404,00 €
c) Familiengräber alter Art, nur noch Beilegung	404,00 €
d) Elterngräber (Tiefengräber)	

1. Belegung	486,00 €
2. Belegung	404,00 €
e) Urnengräber (gilt auch für Beilegung als Erdbestattung)	141,00 €
f) Urnenkammer in Urnenwand für 1. oder 2. Belegung je	106,00 €
4. Gebühren für die Anlegung und Pflege von Rasengrabstätten	
a) auf dem Friedhof Reisbach (Ruhezeit 30 Jahre)	2.127,00 €
b) auf den Friedhöfen Saarwellingen Ort, Saarwellingen Wald und Schwarzenholz (Ruhezeit 25 Jahre)	1.800,00 €
c) Für das Aufnehmen und Wiederherstellen der Rasenfläche anlässlich der Beisetzung einer Urne in einem belegten Rasengrab	41,00 €
d) Für die Anlegung und Pflege einer Urnenrasengrabstätte in einem Gemeinschaftsgrabfeld auf dem Friedhof Saarwellingen-Ort, Saarwellingen-Wald, Schwarzenholz und Reisbach (gemäß § 17 a der Friedhofssatzung der Gemeinde) für die Nutzungsdauer von 15 Jahren	495,00 €

Eintrittspreise Freibad

Tageskarte für Erwachsene	3,50 €
Tageskarte für Jugendliche	1,50 €
Tageskarte für Familien	8,00 €
Zwölferkarte für Erwachsene	35,00 €
Zwölferkarte für Jugendliche	15,00 €
Saisonkarte für Erwachsene	70,00 €
Saisonkarte für Jugendliche	30,00 €
Saisonkarte für Familien	110,00 €
Frühschwimmertarif Jugendliche* bis 10 Uhr	1,00 €
Frühschwimmertarif Erwachsene bis 10 Uhr	2,00 €
Feierabendtarif** Jugendliche* ab 18 Uhr	1,00 €
Feierabendtarif** Erwachsene ab 18 Uhr	2,00 €

* Kinder und Jugendliche von 7 Jahre bis Vollendung des 17. Lebensjahres,

** gilt nicht bei Flutlichtschwimmen bis 22 Uhr

Kinder von 0 bis 6 Jahre haben freien Eintritt.

Hinweis:

Kinder bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres dürfen das Bad nur in Begleitung eines Erwachsenen besuchen.

HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE SAARWELLINGEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

Auf Grund der §§ 84 ff. des Kommunaleselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04. Dezember 2024 (Amtsblatt I S. 1086), hat der Gemeinderat am 20. März 2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	29.142.373 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.660.001 EUR
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	- 4.517.628 EUR

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.387.544 EUR
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.631.476 EUR
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	- 3.243.932 EUR
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	365.809 EUR
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	-365.809 EUR

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit wird durch vorhandene Finanzmittel aus Vorjahren ausgeglichen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 6.360.000 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR

§ 5

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf 4.517.628 EUR

§ 6

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden vom Gemeinderat am 14. November 2024 durch Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 325 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 360 v.H.
2. Gewerbesteuer 430 v.H.

§ 7

Es gelten die vom Gemeinderat am 20. März 2025 beschlossenen Stellenpläne.

Saarwellingen, 21. März 2025

Der Bürgermeister



(Dr. Brünnet)

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Saarwellingen für das
Haushaltsjahr 2025

INHALT:

I. ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALT 2025

1. Allgemeine Situation
2. Produktorientierter Haushalt
3. Interkommunale Zusammenarbeit

II. DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2025 BIS 2028

1. Übersicht über die wichtigsten Investitionen in 2025
2. Verpflichtungsermächtigungen
3. Übersicht über kostenrechnende Einrichtungen
4. Ausblick
 - 4.1. Finanzplanung bis 2028
 - 4.2. Investitionsprogramm bis 2028
5. Wesentliche Einnahmearten
6. Wesentliche Ausgabearten
7. Innere Verrechnungen
8. Haushaltsreste/Mittelübertragung (Budgets) aus 2024
9. Entwicklung der Rücklagen
10. Entwicklung der Verbindlichkeiten
11. Entwicklung des Vermögens
12. Entwicklung des sonstigen Vermögens
 - 12.1. Sondervermögen
 - 12.2. Wirtschaftliche Betätigung
13. Kassenlage und Kredite zur Liquiditätssicherung

I. ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALT 2025

1. Allgemeine Situation

Im Haushalt für das Jahr 2025 wird ein Jahresverlust von etwa 4,5 Mio. € erwartet, der durch die Nutzung der Ausgleichsrücklage kompensiert werden kann.

Die allgemeinen Verwaltungsausgaben steigen kontinuierlich an. Insbesondere die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Reparaturaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Energiekosten, Wartungskosten pp.) verschlingt immer mehr finanzielle Mittel. Auch die erhebliche Steigerung der Kreisumlage belastet die Haushaltsplanung spürbar. Um die finanzielle Situation zu verbessern, müssen Maßnahmen wie Steuererhöhungen, Gebührenanpassungen und die Reduzierung freiwilliger Leistungen ergriffen werden. Dies führt jedoch zu einer stärkeren Belastung der Bürgerinnen und Bürger und beeinträchtigt die Attraktivität der Gemeinde. Gleichwohl bleibt es Hauptaufgabe der Gemeinde im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit für das Wohl ihrer Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere im sozialen, gesundheitlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Bereich zu sorgen (§ 5 KSVG).

Die angespannte wirtschaftliche Lage mit daraus resultierenden Preissteigerungen und einem weiterhin hohen Kostenniveau beeinflussen auch die Haushaltsplanungen 2025 stark. Insbesondere die gestiegenen Personalkosten in sämtlichen Bereichen stellen eine zusätzliche Belastung dar.

Darüber hinaus stehen wir vor der Realisierung bedeutender Großprojekte, wie dem Neubau des Kindergartens in Schwarzenholz, des Feuerwehrgerätehauses in Reisbach sowie der Freiwilligen Ganztagschule in Reisbach. Auch bei dem Neubau der Saarweller Festhalle steht nach dem Ende der Entwurfsphase der Übergang in die nächste Leistungsphase an. Diese Projekte sind für die Gemeinde Saarwellingen von zentraler Bedeutung, erfordern jedoch erhebliche finanzielle Mittel und bergen das Risiko von unerwarteten Kostensteigerungen während der Bauphase. Es ist unumgänglich, in Zeiten wirtschaftlicher Schwankungen und unvorhergesehener politischer Entscheidungen sorgfältig zu planen und Ressourcen effizient zu verwalten, um langfristig finanzielle Stabilität zu gewährleisten.

Die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer unterliegen bekanntlich erheblichen konjunkturellen Abweichungen, daher basieren unsere Annahmen zur Entwicklung der Steuererträge auf einer vorsichtigen Schätzung. Insbesondere in Krisenzeiten ist es entscheidend, unsere Ausgaben und Aufgaben kritisch zu überprüfen, Schwerpunkte zu setzen und den Bürgerinnen und Bürgern dennoch ein angemessenes Leistungsangebot zu bieten.

2. Produktorientierter Haushalt

Grundsätzlich ist gemäß § 4 Abs. 1 KommHVO der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Diese können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert werden. Wird von der Gliederung nach Produktbereichen abgewichen, ist dem Haushaltsplan eine Übersicht nach dem bekannt gegebenen Produktplan voranzustellen, in der die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und

Auszahlungen für Investitionen, getrennt als Summen für jeden Produktbereich, auszuweisen sind (produktorientierter Haushaltsquerschnitt).

Für jedes Produkt wurde ein Teilhaushalt gebildet. Aus diesem Grunde ist ein produktorientierter Haushaltsquerschnitt dem Haushalt als Anlage beigefügt.

3. Interkommunale Zusammenarbeit

Interkommunale Zusammenarbeit wird in den kommenden Jahren zu einem wichtigen Instrument um Kosten zu senken und Synergien bei der effizienten Aufgabenerfüllung nutzbar zu machen. Bereits zum heutigen Zeitpunkt kann die Gemeinde einige erfolgreichen Projekte in folgenden Bereichen vorweisen:

Lfd. Nr.	Interkommunale Zusammenarbeit mit	Bereich	Zweck
1	Gemeinde Nalbach	Allgemeine Sicherheit/Ortspolizei	Gemeinsame Überwachung des fließenden Verkehrs
2	Gemeinde Nalbach	Abfallentsorgung	Bau und Betrieb einer Grüngutsammelstelle
3	Gemeinde Nalbach	Standeswesen	Gegenseitige Vertretung der Standesbeamten/-innen im Verhinderungsfall
4	Landkreis Saarlouis	EDV/Schulen	Umsetzung der landesweiten systematischen Geräte- und Medienausleihe (LSMS) an Grundschulen
5	Landkreis Saarlouis	Ausschreibungs- und Vergabeverfahren	Betreuung durch die Zentrale Vergabestelle (ZVS) von der Einleitung des Vergabeverfahrens bis zur Auftragsvergabe

II. DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2025 BIS 2028

1. Übersicht über die wichtigsten Investitionen in 2025

Nachfolgend sind Einzelmaßnahmen aufgeführt, die jeweils für das Objekt gesehen, einen Betrag von 100.000 € überschreiten. Die zahlreichen übrigen Maßnahmen sind aus dem Investitionsprogramm, das dem Haushaltsplan beigefügt ist, ersichtlich.

Grunderwerb allgemein	365.000 €
Feuerwehr Saarwellingen – Hilfslöschfahrzeug	640.000 €
Feuerwehr Schwarzenholz – Hilfslöschfahrzeug	640.000 €
Gutbergschule – Neubau Mensa FGTS	100.000 €
Astrid-Lindgren-Schule – Neubau FGTS	100.000 €
Straßenbeleuchtungskonzept Energis	200.000 €
Gemeindestraßen Grunderneuerung	400.000 €
Umgestaltung Römerpark	400.000 €
Baubetriebshof – Überdachung Grüngutsammelstelle/Bauhof	120.000 €
Oberflächenerneuerung Eilbachstraße	250.000 €
„Naherholung Schäferpfad“	207.000 €

Neubau Festhalle	650.000 €
Dorfhaus Schwarzenholz Neubau – Abriss und Herrichten	500.000 €
Oberflächenerneuerung Raiffeisenstraße	250.000 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Reisbach	1.500.000 €
Kita St. Blasius – Sanierung Innendecken/Dämmung	190.000 €
Neubau Kita St. Elisabeth Schwarzenholz	5.000.000 €

Insgesamt belaufen sich die Investitionen der Gemeinde auf rd. 13 Mio. €.

2. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt worden. Damit wird sichergestellt, dass die betreffenden Aufträge im laufenden Haushaltsjahr beauftragt werden können. Es handelt sich dabei um folgende Maßnahmen:

Bezeichnung	Höhe	Voraussichtlich fällige Auszahlung im Jahr		
		2026	2027	2028
Straßenbeleuchtung Konzept Energis	210.000,00 €	210.000,00 €		
Neubau Festhalle	2.000.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	400.000,00 €
Neubau Feuerwehr- gerätehaus Reisbach	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €		
Neubau Kita Schwarzenholz	2.650.000,00 €	2.650.000,00 €		
<u>Summe</u>	<u>6.360.000,00 €</u>	<u>5.160.000,00 €</u>	<u>800.000,00 €</u>	<u>400.000,00 €</u>

3. Übersicht über kostenrechnende Einrichtungen

Bei allen kostenrechnenden Einrichtungen sind sowohl die Abschreibungen als auch die Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen) berücksichtigt.

Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Friedhof“ sind neben den allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen zusätzliche dringend notwendige Instandhaltungsarbeiten (z.B. Sanierung Eingangstoranlage, Sandsteinmauerwerk, Anstricharbeiten) in Höhe von 65.500 € eingeplant. Um der sinkenden Kostendeckungsquote entgegenzuwirken, ist eine Anpassung der Friedhofsgebühren-Satzung vorgesehen. Diese Anpassung konnte aufgrund von Personalmangel beim zuständigen Amt bisher nicht umgesetzt werden, ist aber für die zweite Jahreshälfte 2025 anvisiert.

Die niedrigen Kostendeckungsquoten im Bereich der Sport- und Mehrzweckhallen resultieren in erster Linie aus hohen Unterhaltungsaufwendungen, da in den zum Teil sehr alten Liegenschaften immer häufiger größere Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen anstehen. Bei der Schulze-Kathrin-Halle müssen in diesem Jahr beispielsweise die Attika des Flachdachs sowie Elektrik und Trinkwasserleitungen überprüft und saniert werden. Hierfür sind 80.000 € zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen vorgesehen.

Um den fallenden Kostendeckungsquoten in diesem Bereich entgegenzuwirken, soll ebenfalls in diesem Jahr die Einführung einer Hallennutzungsgebühr für den wöchentlichen Trainingsbetrieb der Vereine den politischen Gremien zur Entscheidung vorgelegt werden.

Beim Freibad ist in diesem Jahr die Sanierung der Großwasserrutsche unumgänglich, welche den Haushalt mit Aufwendungen von rd. 90.000 € belasten wird.

Um den rasant gestiegenen Energiekosten in allen gemeindlichen Liegenschaften entgegenzuwirken, wird derzeit die Einführung eines Energie-Monitoring bzw. Energie-Contracting geprüft. Damit könnten langfristig Betriebs- und Energiekosteneinsparungen erreicht werden.

Kostenrechnende Einrichtung: Feuerwehr einschl. Budget

Produkte: 122100 und 122200

	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	52.635 €	64.246 €	48.986 €	48.326 €	47.912 €	47.770 €
Aufwendungen	696.590 €	843.670 €	869.673 €	782.264 €	771.995 €	770.259 €
Saldo	-643.955 €	-779.424 €	-820.687 €	-733.938 €	-724.083 €	-722.489 €
Kostendeckungsquote	7,56 %	7,62 %	5,63 %	6,18 %	6,21 %	6,20 %

Kostenrechnende Einrichtung: Freibad

Produkt: 424300

	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	275.837 €	238.000 €	401.219 €	450.587 €	402.600 €	402.600 €
Aufwendungen	502.299 €	560.130 €	747.362 €	642.722 €	645.329 €	644.989 €
Saldo	-226.461 €	-322.130 €	-346.143 €	-192.135 €	-242.729 €	-242.389 €
Kostendeckungsquote	54,91 %	42,49 %	53,68 %	70,11 %	62,39 %	62,42 %

Kostenrechnende Einrichtung: Friedhöfe

Produkt: 553000

	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	269.838 €	315.465 €	286.333 €	278.948 €	271.548 €	264.092 €
Aufwendungen	448.038 €	519.744 €	554.945 €	490.416 €	490.623 €	489.789 €
Saldo	-178.200 €	-204.279 €	-268.612 €	-211.468 €	-219.075 €	-225.697 €
Kostendeckungsquote	60,23 %	60,70 %	51,60 %	56,88 %	55,35 %	53,92 %

Kostenrechnende Einrichtung: Festhalle

Produkt: 573110

	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	1.009 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen	10.109 €	5.629 €	2.980 €	2.980 €	2.980 €	2.980 €
Saldo	-9.100 €	-5.629 €	-2.980 €	-2.980 €	-2.980 €	-2.980 €
Kostendeckungsquote	9,98 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

* ab 2022 Abriss und Neubau geplant

Kostenrechnende Einrichtung: Schulze-Kathrin-Halle

Produkt: 573120

	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	38.945,37 €	27.418 €	27.267 €	23.731 €	15.700 €	15.700 €
Aufwendungen	205.408 €	237.188 €	333.262 €	253.935 €	254.754 €	255.586 €
Saldo	-166.463 €	-209.770 €	-305.995 €	-230.204 €	-239.054 €	-239.886 €
Kostendeckungsquote	18,96 %	11,56 %	8,18 %	9,35 %	6,16 %	6,14 %

Kostenrechnende Einrichtung: Lohwieshalle

Produkt: 573130

	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	20.332,24 €	15.361 €	13.411 €	15.911 €	15.911 €	15.911 €
Aufwendungen	166.063 €	218.532 €	212.373 €	213.171 €	214.073 €	215.056 €
Saldo	-145.731 €	-203.171 €	-198.962 €	-197.260 €	-198.162 €	-199.145 €
Kostendeckungsquote	12,24 %	7,03 %	6,31 %	7,46 %	7,43 %	7,40 %

Kostenrechnende Einrichtung: Altes Rathaus

Produkt: 573140

	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	58.882,65 €	57.600 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €
Aufwendungen	145.589 €	159.362 €	171.347 €	171.591 €	171.841 €	172.093 €
Saldo	-86.706 €	-101.762 €	-109.347 €	-109.591 €	-109.841 €	-110.093 €
Kostendeckungsquote	40,44 %	36,14 %	36,18 %	36,13 %	36,08 %	36,03 %

Kostenrechnende Einrichtung: Bauhof und Fuhrpark

Produkte: 573400 und 573500

	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	1.806.413 €	3.264.586 €	3.179.940 €	3.065.704 €	3.109.452 €	3.150.334 €
Aufwendungen	2.492.954 €	3.264.586 €	3.179.940 €	3.065.704 €	3.109.452 €	3.150.334 €
Saldo	-686.541 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostendeckungsquote	72,46 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

4. Ausblick

Im Zuge der Grundsteuerreform wurden die Hebesätze für die Grundsteuer B von 375 % auf 360 % gesenkt, um der vom Gesetzgeber vorgegebenen Aufkommensneutralität bestmöglich zu entsprechen. Insbesondere aufgrund noch ausstehender Grundsteuermessbescheide und nicht beschiedener Widersprüche gegen Einheitswertbescheide bleibt abzuwarten, ob die Gemeinde mit diesem Hebesatz wieder ein annähernd gleiches Aufkommen erzielen wird. Ebenso stellt sich die Frage, ob das Aufkommen der Vorjahre ausreichend ist, um die Mehrkosten durch die allgemein gestiegenen Aufwendungen und die Realisierung der Großprojekte der kommenden Jahre mit zu finanzieren.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde letztmalig zum 01.01.2022 von 420 % auf 430 % angehoben. Aufgrund der immer noch unsicheren wirtschaftlichen Situation insbesondere der

in Saarwellingen angesiedelten Ford-Zulieferer wurde von einer erneuten Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes abgesehen.

4.1. Finanzplanung bis 2028

Nach § 90 Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) haben die Gemeinden ihrer Haushaltswirtschaft eine Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie soll die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde über das Haushaltsjahr hinaus kenntlich machen.

Nach der aktuellen Finanzplanung entwickelt sich der Finanzhaushalt bis zum Jahre 2028 wie folgt:

Haushaltsjahr	Gesamt-Einnahmen	Gesamt-Ausgaben	Saldo
2025	37.115.481 €	44.084.535 €	-6.969.054 €
2026	39.105.895 €	41.087.758 €	-1.981.863 €
2027	41.277.356 €	43.167.792 €	-1.890.436 €
2028	31.500.055 €	33.612.228 €	-2.112.173 €

Da die Orientierungsdaten in den Haushaltserlassen von Jahr zu Jahr teilweise stark voneinander abweichen, kann daraus eine verlässliche Aussage aus der Finanzplanung nicht abgeleitet werden.

4.2. Investitionsprogramm bis 2028

Als Grundlage für die Finanzplanung hat der Gemeinderat das Investitionsprogramm bis 2028 beschlossen.

Nach diesem Programm ergeben sich für den Investitionsbereich folgende Ergebnisse:

Haushaltsjahr	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
2025	9.387.544 €	12.631.476 €	-3.243.932 €
2026	6.415.491 €	11.288.462 €	-4.872.971 €
2027	5.079.269 €	12.960.000 €	-7.880.731 €
2028	1.586.994 €	2.730.000 €	-1.143.006 €

Der negative Saldo des Jahres 2025 kann durch Finanzmittel aus Vorjahren ausgeglichen werden. Für die Jahre 2026 bis 2028 ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe des jeweiligen Saldos vorgesehen.

5. Wesentliche Einnahmearten

- **Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer**

Auf Basis der Schlüsselzahlen und des geschätzten Steueraufkommens betragen die Anteile der Gemeinde Saarwellingen an der

Einkommensteuer	6.382.726 €
Umsatzsteuer	1.221.197 €.

- **Realsteuern**

Zu den Steuersätzen, die nach § 84 Abs. 2 Nr. 3 KSVG für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind, gehören im Grundsatz die Hebesätze für die Realsteuern, d.h. die Grundsteuer für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke (Grundsteuer A), Grundsteuer für sonstige Grundstücke (Grundsteuer B) und die Gewerbesteuer.

Nachdem der Gemeinderat die Realsteuerhebesätze für 2025 durch Satzung festgesetzt hat, wurden die betreffenden Haushaltsansätze entsprechend ermittelt.

**Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens (brutto)
der letzten 10 Jahre**

Rechnungsergebnisse

Jahr	Ersatzleistung Bund	Gemeinde
2015		4.677.676 €
2016		5.566.264 €
2017		6.110.371 €
2018		5.959.164 €
2019		7.840.078 €
2020	1.758.409 €	6.514.365 €
2021	275.347 €	6.310.898 €
2022	233.091 €	6.589.050 €
2023	0	9.504.277 €
2024		10.825.626 €
2025 (Ansatz)	0	6.696.300 €

Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde Saarwellingen, die jedoch stark von der wirtschaftlichen Lage abhängig ist. Die Auswirkungen nationaler (z. B. Automobilbranche und Zulieferer) und globaler Krisen (z. B. Russland-Krieg, Zölle USA) werden in den kommenden Jahren spürbar und es muss damit gerechnet werden, dass die Gewerbesteuereinnahmen nicht mehr das sehr gute Niveau der beiden Vorjahre erreicht.

- **Sonderschlüsselzuweisung**

Die Höhe der Sonderschlüsselzuweisung als Ausgleich für Mindereinnahmen der Kommunen durch die Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer wird im Rahmen des Festsetzungsbescheides über Schlüsselzuweisungen und Finanzausgleichsumlage durch das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport mitgeteilt.

Für 2025 erhält die Gemeinde Sonderschlüsselzuweisungen in Höhe von voraussichtlich 1.136.784 € (Vorjahr 1.041.936 €).

- **Schlüsselzuweisungen (brutto)**

Die Schlüsselzuweisungen sind als Teil des Finanzausgleichs ein wesentliches Instrument zur Beteiligung der Gemeinden am allgemeinen Steueraufkommen. Sie sind als allgemeine Deckungsmittel für die Gemeinden ein unverzichtbarer Teil der Finanzeinnahmen.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgt auf der Grundlage von Daten der Vorjahre. Dabei werden verschiedene Faktoren wie beispielsweise Einwohnerzahl, Steuereinnahmen und Fläche der Kommune berücksichtigt. Die genaue Berechnung erfolgt durch ein komplexes Verfahren, bei dem die einzelnen Faktoren gewichtet und miteinander verrechnet werden.

Die Gemeinde Saarwellingen erhielt für 2024 insgesamt 4.041.768 €. Für das Jahr 2025 ist eine Steigerung um 1.120.308 € auf 5.162.076 € zu verzeichnen.

6. Wesentliche Ausgabearten

• Personalkosten

Auf Grundlage des Kommunaleselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) sind die Gemeinden verpflichtet, die zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen geeigneten Bediensteten einzustellen.

Im Folgenden ist dargestellt, wie viele Bedienstete für die jeweiligen Bereiche bei der Gemeinde Saarwellingen beschäftigt sind:

Bereiche:	Anzahl:
Verwaltung einschließlich Auszubildende/Anwärter	56
Baubetriebshof	35
Wertstoffzentrum/Grüngutsammelstelle	8
Forst	6
Reinigungsdienst	22
FGTS Gutberg (einschließlich Hausaufgabenbetreuer und Küchenhilfen)	14
Freibadpersonal (einschließlich Kassierer)	11
Gesamt:	152

Bei der Anzahl der Beschäftigten im Rathaus ist ein Auszubildender berücksichtigt.

Die Personalkosten hierfür belaufen sich im Jahr 2025 auf ca. 8,6 Mio. Euro.

Gegenüber den Planzahlen des Vorjahres ist dies eine Steigerung von rund 400.000 Euro. Der Großteil der Kostensteigerung basiert auf den zu erwartenden und einkalkulierten Tarif- sowie Besoldungserhöhungen über das Jahr 2025.

• Kreisumlage

Einen großen Teil ihrer laufenden Einnahmen müssen die Gemeinden als Umlage an die Landkreise abführen. Sie dient dort zur Finanzierung der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Ausgaben. Ihre Höhe bemisst sich nach einem für alle Gemeinden des Landkreises einheitlichen vom Hundertsatz (Umlagesatz), der auf die einzelne Gemeinde entfallenden Umlagegrundlage. Die von der Gemeinde Saarwellingen abzuführenden Umlagebeträge haben sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

Haushaltsjahr	Betrag	mehr/weniger
2015	7.757.100 €	+ 815.076 €
2016	8.096.280 €	+ 339.180 €
2017	8.084.928 €	- 11.352 €
2018	7.877.604 €	- 181.056 €
2019	7.835.772 €	- 41.832 €
2020	8.250.000 €	+ 414.228 €
2021	8.592.096 €	+ 342.096 €
2022	8.713.092 €	+ 119.996 €
2023	9.392.100 €	+ 679.008 €

Haushaltsjahr	Betrag	mehr/weniger
2024	9.437.340 €	+ 45.240 €
2025	10.498.644 €*	+1.061.304 €

* vorläufige Höhe, Kreisumlage-Bescheid liegt noch nicht vor (Stand: 28.03.25)

Die Kreisumlage ist von 2024 (9.437.340 €) auf 2025 (10.498.644 €) um 1.061.304 € und damit um mehr als 11 % gestiegen. Sie stellt demnach die größte Ausgabe der Gemeinde Saarwellingen dar.

• **Gewerbsteuerumlage**

Die Gemeinden führen gemäß § 6 Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz – GFRG) vom 08.09.1969 nach Maßgabe des Gewerbesteueraufkommens eine Umlage an das für sie zuständige Finanzamt ab. Nach den Vorschriften über die Verteilung des Aufkommens der Einkommen- und Körperschaftssteuer ist diese Umlage auf den Bund und das Land aufzuteilen.

Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, indem das Aufkommen der Gewerbesteuer durch den Hebesatz (z. Zt. 430 %) geteilt und mit dem derzeit gültigen Vervielfältiger in Höhe von 35 multipliziert wird. Bei einem Haushaltsansatz bei der Gewerbesteuer von 6.696.300 € beträgt die Umlage somit rd. 545.050 €.

• **Finanzausgleichsumlage**

Die Gemeinde hat auf die Festsetzung des Gemeindeanteils an den Fördermitteln für Krankenhäuser keinen Einfluss. Die Höhe des Betrages wird im Rahmen des Bescheides über die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen durch das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport mitgeteilt und beträgt 127.008 € für 2025. Dies entspricht einer Erhöhung zum Vorjahr in Höhe von 92.760 €.

7. Innere Verrechnungen

Nach § 14 Abs. 6 KommHVO sind interne Leistungen zwischen den Teilergebnishaushalten angemessen zu verrechnen. Hierzu gehören Erstattungen von Verwaltungskosten und sonstigen Gemeinkosten, z.B. die Kosten für die Verwaltungsführung des Hauptamtes und der Gemeindekasse. Diese sind verursachungsgerecht zu veranschlagen und zu verbuchen.

Zur Ermittlung der Verwaltungskostenbeiträge wird ein arbeitsplatzorientiertes Verfahren angewendet. Danach wird zunächst geprüft, in welchem Umfang und zu welchen Kosten die einzelnen Mitarbeiter der erstattungsberechtigten Ämter Leistungen für die verschiedenen kostenrechnenden Einrichtungen erbringen. Die so ermittelten Arbeitsplatzkosten setzen sich wie folgt zusammen:

- Tatsächliche Bruttopersonalkosten je Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe,
- Zuschlag von 10 % für die sächlichen Kosten des Arbeitsplatzes,
- Zuschlag von ebenfalls 10 % für die Verwaltungsgemeinkosten.

Zusätzlich werden zu den Arbeitsplatzkosten noch spezielle Sachkosten für Datenverarbeitungsleistungen berücksichtigt. Diese werden je nach Nutzung des EDV-Netzwerkes anteilmäßig auf die kostenrechnenden Einrichtungen aufgeteilt.

Die vom Hilfsbetrieb Bauhof/Fuhrpark erbrachten Leistungen werden den Auftrag gebenden Fachämtern in Rechnung gestellt und zulasten der entsprechenden Produkte verbucht.

Die Verrechnungssätze für Löhne, Fahrzeuge und Maschinen werden in Anlehnung an Vorschläge der KGSt und auf Grund von eigenen Erfahrungswerten festgesetzt.

Für Leistungen der Waldarbeiter und des Försters im Naherholungsgebiet Wolfsrath, in Park- und Gartenanlagen und an sonstigen Erholungseinrichtungen (z.B. Wanderwegen) sowie für Verkehrssicherung an öffentlichen Straßen, Plätzen und sonstigen Grundstücken werden ebenfalls Kostenverrechnungen durchgeführt. Die entsprechenden Haushaltsansätze wurden auf Grund von geplanten Stundeneinsätzen und Lohntabellen berechnet.

8. Haushaltsreste/Mittelübertragung (Budgets) aus 2024

Gemäß § 19 KommHVO können unter gewissen Voraussetzungen Ausgabemittel als Haushaltsausgabereste in das folgende Jahr übertragen werden. Der für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel geltende Grundsatz der zeitlichen Bindung wird hierdurch durchbrochen.

Im Jahre 2024 wurden bei den Budgets der Schulen und der Feuerwehr Reste gebildet. Die Reste bei den Budgets der Schulen und der Feuerwehr wurden als neuer Ansatz auf eigens dafür angelegten Produktkonten in 2025 veranschlagt.

A. Aufwendungen Budgets Schulen und Feuerwehr

Produktkonto	Bezeichnung	Restmittel
	<u>Teilbudget Freiwillige Feuerwehr</u>	
122200.523601	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rest aus Vorjahr -	19.611 €
	<u>Teilbudget Gutbergschule</u>	
210110.524901	Lehr- und Lernmittel - Rest aus Vorjahr -	10.708 €
	<u>Teilbudget Astrid-Lindgren-Schule</u>	
210120.524901	Lehr- und Lernmittel - Rest aus Vorjahr -	9.588 €

B. Auszahlungen Investitionsmaßnahmen

Für Investitionen wurden keine Reste gebildet. Für die in 2025 fortzuführenden Maßnahmen wurden neue Ansätze gebildet.

9. Entwicklung der Rücklagen

Im doppischen Haushaltsrecht gibt es eine allgemeine Rücklage und eine Ausgleichsrücklage. Beide bilden in der Vermögensrechnung (Bilanz) zusammen mit dem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag das Eigenkapital (§ 42 Abs. 4 Nr. 1 KommHVO) und werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Während die Höhe der Ausgleichsrücklage festgelegt wurde, ist nichts über die Höhe der allgemeinen Rücklage in KSVG und KommHVO bestimmt.

Der Haushaltsausgleich 2025 kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage herbeigeführt werden.

Entwicklung Eigenkapital Gemeinde Saarwellingen (- € -)							
	2022 (festgestellt)	2023 (festgestellt)	2024 (Planung)	2025 (Planung)	2026 (Planung)	2027 (Planung)	2028 (Planung)
Allgem. Rücklage 01.01.	61.512.523	61.512.523	61.512.523	61.512.523	61.512.523	61.364.637	58.841.908
Ausgleichsrüchl. 01.01	8.046.411	7.780.829	11.131.521	7.079.211	2.561.583	0	0
Rücklage INSGESAMT	69.558.934	69.293.352	72.644.044	68.591.734	64.074.106	61.364.637	58.841.908
Jahresergebnis	-265.581	3.350.692	-4.052.310	-4.517.628	-2.709.469	-2.522.729	-2.589.181
Erfolgsneutrale Ausbuchung von Liquiditätskrediten wg. SPG	0	0	0	0	0	0	0
Allgem. Rücklage 31.12.	61.512.523	61.512.523	61.512.523	61.512.523	61.364.637	58.841.908	56.252.727
Ausgleichsrüchl. 31.12.	7.780.829	11.131.521	7.079.211	2.561.583	0	0	0
Rücklage INSGESAMT	69.293.352	72.644.044	68.591.734	64.074.106	61.364.637	58.841.908	56.252.727
<p>Durch die Teilnahme am Saarlandpakt hat die Gemeinde Saarwellingen im Jahr 2020 Liquiditätskredite in Höhe von 225.000 € an das Land übertragen. Der Übernahmebetrag wurde der Allgemeinen Rücklage zugeführt und das Eigenkapital dementsprechend erhöht.</p> <p>Pensionsrückstellungen wurden nach Maßgabe des §32 KommHVO gebildet und zusätzlich Ruhegehaltsumlagen an die RZVK geleistet. Diese Rückstellungen mussten 2019 erfolgsneutral in die Allgemeine Rücklage umgebucht werden. Bei der Gemeinde Saarwellingen erhöhte sich die Allgemeine Rücklage im Zuge dessen um 8.079.647 €.</p>							

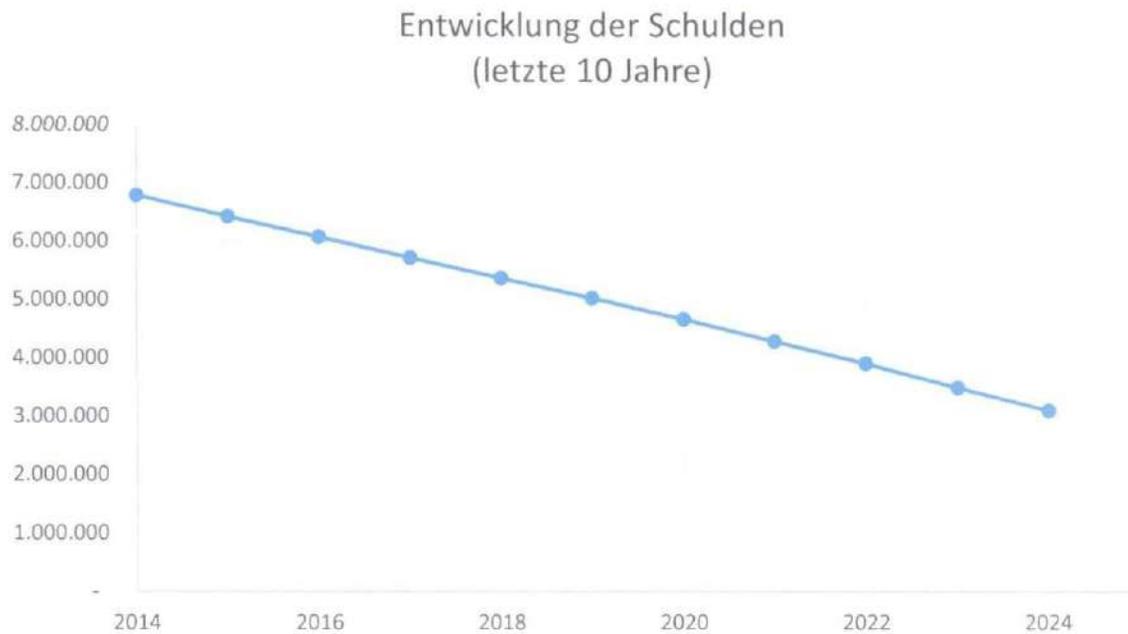
10. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Nachfolgend ist die Entwicklung der Verbindlichkeiten der Gemeinde (ohne Beteiligungen an Unternehmen mit Sonderrechnungen) in den letzten 10 Jahren dargestellt:

Schuldengesamtbetrag (jeweils zum 31.12.) Mio. €		gegenüber Vorjahr + oder - Mio. €
2014	6,789	- 0,104
2015	6,420	- 0,369
2016	6,075	- 0,345
2017	5,716	- 0,359
2018	5,365	- 0,351
2019	5,024	-0,341
2020	4,662	-0,362
2021	4,286	-0,376
2022	3,904	-0,382
2023	3,486	-0,418
2024	3,099	-0,387

Der im Jahr 2024 veranschlagte Kredit in Höhe von 4.372.322 € wurde nicht aufgenommen. Der Saldo aus Investitionstätigkeit wurde aus bestehenden Rücklagen ausgeglichen. Im Jahr 2025 wird der Saldo aus Investitionstätigkeit ebenfalls aus Finanzmitteln aus Vorjahren ausgeglichen.

Vorgesehene Kredite zur Liquiditätssicherung bleiben als kurzfristige Schulden in der nachfolgenden Tabelle unberücksichtigt.



11. Entwicklung des Vermögens

Das gesamte Vermögen betrug in 2008 gemäß der geprüften Eröffnungsbilanz 87.775.575,13 €. Hiervon waren 83.229.591,62 € Anlagevermögen, 899.404,56 € Umlaufvermögen und davon 3.646.578,95 € Liquide Mittel. Das Eigenkapital betrug 58.106.007,21 €

Für die Jahre 2008 bis 2023 liegen geprüfte und festgestellte Jahresrechnungen vor. Zum 31.12.2023 betrug die Bilanzsumme 95.606.015,46 €. Das Anlagevermögen betrug 84.323.862,92 €, das Umlaufvermögen 11.282.152,54 € und davon die Liquiden Mittel 9.077.663,67 €. Das Eigenkapital betrug 72.644.044,41 €.

Der Bestand an Liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres 2024 betrug 11.866.349,89 €.

12. Entwicklung des sonstigen Vermögens

12.1. Sondervermögen

Neben dem Gemeindevermögen im haushaltsrechtlichen Sinne kennt das Haushaltsrecht noch die sogenannten Sondervermögen. Der Charakter des Sondervermögens wird dadurch bestimmt, dass es sich um Mittel und Gegenstände handelt, die für die Erfüllung bestimmter Zwecke vom Haushalt der Gemeinde abgesondert werden. Zu den Sondervermögen gehören gemäß § 102 Abs. 1 Nr. 3 KSVG zum Beispiel die Eigenbetriebe und sonstigen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit mit Sonderrechnung. Die Gemeinde Saarwellingen hat für den Bereich der innerörtlichen Abwasserbeseitigung den nachfolgend beschriebenen Eigenbetrieb eingerichtet:

Gewinnabführung (Dividende) der letzten 10 Jahre an die Gemeinde (gerundet):

2015	267.500 €
2016	216.500 €
2017	180.400 €
2018	64.619 €
2019	0 €
2020	324.686 €
2021	18.017 €
2022	180.381 €
2023	180.381 €
2024 (Ansatz)	150.000 €
2025 (Ansatz)	250.000 €

Gemäß § 1 Abs. 2 KommHVO ist der Wirtschaftsplan 2025 der TWS diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Saarweller Kommunele Entwicklungs- und Vermögensmanagementgesellschaft mbH & Co. KG

Gründung: 24.10.2000
 Rechtsform: GmbH & Co. KG; HRA Lebach Nr. 1256
 Unternehmensgegenstand:

Übernahme von Aufgaben im Bereich der bauleitplanerischen, städtebaulichen, infrastrukturellen Entwicklung, auch in Verbindung mit Erschließungsmaßnahmen, Gestaltungsmaßnahmen und ordnendem Flächenmanagement; dazu zählen auch Erwerb und Vermarktung von bebauten und unbebauten Grundstücken.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Tätigkeiten des kommunalen Vermögensmanagements ausführen, wie treuhänderischer Erwerb von Vermögenswerten im Interesse der Kommune, Erwerb von Grundstücken und anderen Werten der Kommune von dieser, Grundstücks- und Gebäudeverwaltung sowie alle damit zusammenhängenden Finanzierungen, An- und Vermietung von Immobilien und deren Verwaltung.

Gesellschafter: Die Gemeinde Saarwellingen ist alleinige Gesellschafterin.

Gemäß § 1 Abs. 2 KommHVO ist der Wirtschaftsplan 2025 der GmbH & Co. KG diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Saarweller Beteiligungsgesellschaft mbH

Gründung: 24.10.2000
 Rechtsform: GmbH; HRB Lebach Nr. 3032

Unternehmensgegenstand:

Beteiligung als persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin an der Saarweller Kommunele Entwicklungs- und Vermögensmanagementgesellschaft mbH & Co. KG.

Gesellschafter: Die Gemeinde Saarwellingen ist alleinige Gesellschafterin.

Gemäß § 1 Abs. 2 KommHVO ist der Wirtschaftsplan 2025 der GmbH diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

13. Kassenlage und Kredite zur Liquiditätssicherung

Im Haushaltsjahr 2024 war die Liquidität der Gemeindekasse stets gesichert.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung war in der Haushaltssatzung 2024 auf 1 Mio. € festgesetzt.

Zur Sicherstellung der rechtzeitigen Leistung von Ausgaben ist in der Haushaltssatzung für 2025 die Möglichkeit der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bis zur Höhe von 3 Mio. € festgesetzt worden.

Saarwellingen, 28. März 2025



(Dr. Brünnet)
Bürgermeister

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2024 bis 2028

Stand: 12.03.2025

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Konto	Fin.-Kto./Anlq. im Bau	Inv.Nr.	Bezeichnung	Reste	Priorität	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Nachjahre	Bemerkungen
						2024		2024	2025		2026	2027	2028		
						EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

a) Gemeinschaftsaufgaben für alle Ortsteile

1.	110200	096101	783101	2014005	Rathaus Sanierung Trauzimmer		1	30.000	13.000		0	0			Sanierung Trauzimmer 3.000 € (Wandvorhang + Bank Brautpaar) Sanierung Küche Vorzimmer BM 10.000 €
2.	110200	096101	783101	2014005	Rathaus Nebengebäude Finanzwesen Erneuerung Fenster/Beleuchtung		1	114.000	0		0	0			Erneuerung Fenster Beleuchtung
3.	110200	096111	783000	2025002	PV-Anlage Finanzgebäude 25KWp Batteriespeicher 10KWh Erneuerung Hausanschluss Ladestation E-Bike		1		48.500						110200.043 (neu anlegen) PV-Anlage Finanzgebäude 25KWp 30.000 € Batteriespeicher 10KWh 6.500 € Erneuerung Hausanschluss 10.000 € Ladestation E-Bike 2.000 €
4.	110200	082190	782600	2020002	Betriebliches Mobilitätsmanagement		1		7.500						3 Dienst-E-Bike Förderung noch unklar 110900.011200
5.	110900	011200 082200	782100 782600	2014005	Rathaus Saarwellingen und Nebengebäude Anschaffung von EDV-Hard- und -Software		1	63.700	12.310		3.000	3.000			Software allgemein: 3.000 € VOIS FSW: 4.300 € H&H Kredite & Ausleihungen: 5.010 € E = 15.000 € in 2026 für EDV-Sicherheitssystem
6.	111100 541000	031900 048100	782300	2014008	Grunderwerb allgemein Grunderwerb Wegeflächen (15.000 €/a)		1	10.000	365.000		5.000	5.000			Grundstücke Rodener Str. (Erweiterung GS Gutberg): 170.000 € + NK; + 155.000 € Erwerb gem. Saarl. Straßengesetz 5.000 € Ausfahrt Neuer Kirchplatz; Grunderwerb 10.000 €
7.	111100	315000	782200	2020002	GE John - Rückzahlung Kaufpreis/Müllentsorgung			125.000	0		0	0			
8.	122100	096151	783151	2016006	Feuerwehr - Lbz. Saarwellingen Hilfeschfahrzeug HLF (Ersatzbeschaffung)		1	340.000	640.000		0	0			122100.071200 VE 2023: 700.000€; Bezahlung Fahrgestell und Beladung in 2024, Restzahlung in Q4/2025 oder Q1/2026
9.	122100	096151	783151	2016006	Feuerwehr - Lbz. Schwarzenholz Hilfeschfahrzeug HLF (Ersatzbeschaffung)		1	340.000	640.000		0	0			122100.071200 VE 2023: 700.000€; Bezahlung Fahrgestell und Beladung in 2024, Restzahlung in Q4/2025 oder Q1/2026
10.	122100	096150	783150	2016006	Feuerwehr - Lbz. Schwarzenholz Tanklöschfahrzeug		1		0		736.162	0			122100.071200 aktueller Gesamtpreis: 736.161,91 € VE aus 2024; aktuelles Fahrzeug wird 2024 20 Jahre alt; 2024 Ausschreibung, Lieferzeit ca. 2 Jahre; 20% Zuschuss aus Feuerschutzsteuer ca. 2027; Bedarfszuweisung beantragt
11.	122100	072500	782600	2016006	Feuerwehr - Anschaff. Geräte		3/1	7.000	8.500		0	0			Rollwagen Hochwasserschutz-Elemente 5.000 € (Prio 3), Rollwagen Atemschutzgeräteboxen 3.500 € (Prio 1)
12.	122100	082230	782600	2016006	Feuerwehr - Übungspuppe		1		1.300						Übungspuppe 1.300 €
13.	122100	072900	782600	2016006	Feuerwehr - Lbz. Saarwellingen Wärmebildkamera		1	12.500	0		0	0			Ersatzbeschaffung, vorhandenes Modell kann jederzeit ausfallen
14.	122100	082230	782600	2016006	Feuerwehr - Lbz. Reisbach elkr. Hochhubwagen		3		0		24.000	0			f. neues Gerätehaus; Anschaffung vorauss. 2026
15.	122100	072500	782600	2016006	Feuerwehr - Anschaffung neue Pressluftatmer		1	22.000	17.000		17.000	0			neue Pressluftatmer
16.	122100	072900	782600	2016006	Feuerwehr - Lbz. Reisbach Pressluftthorn LF10		2	2.000	0		0	0			
17.	122100	082150	782600	2016006	Feuerwehr - Lbz. Reisbach Gaslagerschrank				0		1.300	0			f. neues Gerätehaus; Anschaffung vorauss. 2026
18.	122100	72500	782600	2025003	Maßnahmen Starkregengefahrenkarte		1		51.500						3 Mini-Chiemsee-Pumpen à 7.000 € = 21.000 € Trocknungsgerät für PSA 10.000 € Sandsackbefüllungsanlage 15.000 € 2 Major-Bos Anlage für örtliche Einsatzleitung à 2.750 € = 5.500 €
19.	210300	096010	783010	2015016	Gutbergschule - verschiedene Arbeiten		1	10.000							Planung Küche
20.	210300	096026	783026	2015016	Gutbergschule - Neubau Mensa FGTS		1		100.000			1.300.000	1.100.000		Kostenschätzung 2.500.000 € Förderung möglich, Höhe noch unklar --> muss bis 2026 für Anspruch auf Ganztagsbetreuung realisiert sein --> Prüfung Umsetzung Ganztagschule
21.	210300	096011	783011	2015016	Gutbergschule Altbau Sanierung Bodenfliesen EG			70.000	0		0	0			3. Bauabschnitt EG in 2025 E = 63.000 €/2024 Schulbauprogramm "BAUSTEIN"
22.	210300	096021	783021	2015016	Gutbergschule Spielgerät Spielplatz Schulhof		1		40.000						Hauptspielgerät (082190)
23.	210300	096137	783137	2014029	Astrid-Lindgren-Schule - Sanierung Schulhofbelag vor und hinter der Schule (vor Lohwieshalle)			0	0		100.000	200.000			i.V.m. Neubau Regenwasserkanal
24.	210300	096155	783155	2015019	Astrid-Lindgren-Schule Wärmedämmverbundsystem Fassade				0		0	300.000			90% Förderung Schulbauprogramm "BAUSTEIN/TRAFO" energet. Maßnahmen (Förderung bis 2028 möglich)
25.	210300	096910	783910	2015019	Astrid-Lindgren-Schule Akustikdecken		1	80.000	0		0	0			7 Räume; Förderung Schulbauprogramm "BAUSTEIN"
26.	210300	082110	782600	2015019	Astrid-Lindgren-Schule Anschaffung Beamer/Whiteboard		1	7.000	0		0	0			Anschaffung für neuen Klassensaal in ehem. Bibliothek
27.	210300	096155	783155	2015019	Astrid-Lindgren-Schulturnhalle u. Lohwieshalle Wärmedämmverbundsystem Fassade				0		0	300.000			90% Förderung Schulbauprogramm "BAUSTEIN/TRAFO" energet. Maßnahmen für Anteil Schulturnhalle (Förderung bis 2028 möglich)
28.	210300	082110	782600	2015019	Astrid-Lindgren-Schule Mitarbeiterspindel		1		5.000						Mitarbeiterspindel FGTS
29.	210300	082190	782600	2015019	Astrid-Lindgren-Schule Elektrische Kehrmaschine		1		4.000						

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Konto	Fin.-Kto./Anl. im Bau	Inv.Nr.	Bezeichnung	Reste	Prio-rität	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Nachjahre	Bemerkungen
						2024									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	210300	096025	783025	2014029	Astrid-Lindgren-Schule Neubau Betreuung		1	100.000	100.000	0	1.500.000	2.000.000			2025: Planung, 2026/2027: Bau
31.	210300	082130	782600	2014029	Astrid-Lindgren-Schule (Turnhalle)		1		3.500						2025: Sprungkasten und -matte
32.	250100	096004	783004	2020002	SaarMitte8/Leader Projekt				25.000						80% Förderung (Ansatz f. alle 3 Ortsteile)
33.	362000	032200	782300	2020002	Haus der Jugend		2	50.000	0		7.000	0	0		7.000 € Thekenanlage
34.	424300	096126	783126	2017006	Freibad Neugestaltung Parkflächen (restliche Fläche)		3	0	0		0	100.000	0		
35.	424300	043210	782600	2017006	Freibad - Photovoltaikanlage		1	11.250	0		0	0	0		Restbetrag, Anlage wird in 2024 fertig
36.	424300	082190	782600	2017006	Freibad - Tischtennisplatte aus Beton			3.000	0		0	0	0		Ersatzbeschaffung; vorz. Beschaffung wurde zugestimmt
37.	424300	082230	782600	2017006	Freibad - Sauger Planschbecken		1		2.700						
38.	521000	082230	782600	2020002	Gewässerschau-Drohne mit Softwarepaket Drohenführerschein		1		6.800						Gewässerschau ist zwingend erforderlich (Pfungst-Hochwasser) -> Möglichkeiten IKZ prüfen Förderung prüfen
39.	537100	082150	782600	2014045	Wertstoffhof Geräte über 1.000 €			1.500	0		0	0	0		
40.	541000	096067	783067	2014046	Straßenbeleuchtung Erweiterungsmaßnahmen		1	100.000	15.000		15.000	15.000	15.000		Pro Anlage 15.000 €
41.	541000	096067	783067	2014046	Straßenbeleuchtung Konzept Energis				200.000	210.000	410.000	200.000	120.000		2025: 541000.012010 200.000 € ohne Förderung 210.000 € mit Förderung (25% ZUG Förderprogramm) Auszahlung VE: 2026: 210.000 €
42.	541000	096196	783196	-----	AS - Baumaßnahmen - Baukosten für Ausbau innerörtl. Fuß-/Radwege mit Leitsystem gem. TK			0	0		0	0	0	430.000	Anmeldung Städtebauförderung E = 284.600 € in NJ
43.	541000	096196	783196	-----	AS - Baumaßnahmen - Planungskosten für Ausbau innerörtl. Fuß-/Radwege mit Leitsystem gem. TK			0	0		0	0	0	150.000	Anmeldung Städtebauförderung E = 110.000 € in NJ
44.	541000	096197	783197	2014060	AS - Baumaßnahmen - Aufwert. Ecke Schloß- /Eichbergstr. einschl. Planung; Neugestaltung Umfeld neues Feuerwehrgerätehaus		2	0	0		0	0	0	200.000	
45.	541000	049900	782300	-----	Gewerbegebiet "John" Erschließung (Lärmschutzwall)			0	0		0	0	0	470.000	
46.	541000	096173	783173	2018012	Gemeindestraßen - Grunderneuerung mit Unterbau Sanierung Wemer-von-Siemens-Straße zw. D'Angelo und Kreisel Rettel		1	60.000	80.000		1.000.000	0	0		Verdichtung Kanalgraben Planung 2025: 80.000 € (extern) Planung und Ausführung 2026: 1.000.000 € (davon Planungsleistungen 45.000 €)
47.	541000	096171	783171	2018012	Gemeindestraßen - Grunderneuerung mit Unterbau Sanierung Alfred-Nobel-Str., Rückbau Gleisanlage; Erneuerung Wendeplatz Sakret		1	450.000	400.000		0	0	0		
48.	541000	041200	782300	2018012	Sanierung Geländer Brücke "Großer Kreisel" im Industriegebiet John			15.000	0		0	0	0		
49.	547000	096210	783210	2014065	ÖPNV - Saarwellingen (Gde.) - Barrierefreie Bushaltestellen Pappelweg / Schwarzenholzer Str. / Reisb. Ortseing. Swl. / Shz. Markt / Reisb. Ortsausg. Heusw. / Schulstraße / Einmünd. Heusweiler Str.		2	0	0		90.000	0	0		90 % E = 81.000 € nur 2 Haltestellen genehm. Neuer Antrag muss gestellt werden
50.	551100	082190	782600	2014066	Kinderspielplätze Anschaffung Geräte			20.000							
51.	551100	096069	783069	2014066	Kinderspielplätze (Außengelände Kindergärten) Anschaffung Geräte		1		45.000		45.000	45.000	45.000		Je Ortsteil 15.000 €
52.	551100	096069	782300	2020002	Umgestaltung Römerpark		1	400.000	400.000		0	0	0		551100.036400 90% Förderung (im Rahmen von Olympia); Eigenanteil Gemeinde 40.000 € (Fördermittelzusage 2024 lag vor; Förderantrag muss in 2025 neu gestellt werden) -> Konzept wird im Bauausschuss vorgestellt
53.	551100	036600	782300	2020002	Römerpark - Neue Bäume		1		7.200						Neupflanzung 6 Bäume, Stückpreis 1.200 €; Förderung möglich
54.	552000	071800	782600	2025001	Forst - Frontpolderschild Traktor		1		2.500						
55.	552000	082140	782600	2025001	Forst - Mobiles Sägewerk		1		8.000						
56.	553000	082190	782600	2014115	Friedhöfe Geräte über 1.000 €		1		2.000						
57.	573400	071120 071800 071500	782600	2017008	Bauhof - Fuhrpark / Diverse Anschaffungen (Budget)		1	311.000	72.000		380.000	50.000			Müllfahrzeug 60.000 € (bereits bestellt) Traktorsatz für Unimog mit Anbaugeräten und Frontlader 330.000 € Warnanlage Arbeiten im Straßenverkehr (Pfeil mit Blinklicht für beide Unimogs) 12.000 €
58.	573500	096201	783201	2025002	Bauhof - PV-Anlage 25KWp Batteriespeicher 10 KWh Erneuerung Hausanschluss Ladestationen PKW/Fahrrad		2		56.500						573500.043 Bauhof - PV-Anlage 25KWp 30.000 € Batteriespeicher 10 KWh 6.500 € Erneuerung Hausanschluss 10.000 € Ladestationen PKW/Fahrrad 10.000 €
59.	573500	072400	782600	2018009	Veranstaltungen 8 Stromverteiler		1		12.376						8 Stromverteiler à 1.547 € (12.376 €)

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Konto	Fin.-Kto./Anla. im Bau	Inv.Nr.	Bezeichnung	Reste	Priorität	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Nachjahre	Bemerkungen
						2024		2024	2025		2026	2027	2028		
						EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60.	573500	039300	782300	----	Bauhof Erweiterung Lagerbühne in der Kalthalle als zusätzl. Lagerfläche			0	0		0	0	0	30.000	
61.	573500	096200	783200	2018009	Bauhof Erneuerung Heizungsanlage - Gasheizung			0	0		0	0	0	200.000	In Verbindung mit kommunaler Wärmeplanung, eventuell Quartierslösung mit Hackschnitzel. Neuer Brenner in 2024.
62.	573500	072400	782600	2018009	Bauhof - Geräte		1	12.500	7.800		5.000	5.000			Diagnosegerät Motoren/Auto/LKW für Kfz Werkstatt 6.000 € Bandsäge Schlosserei 1.800 €
63.	573500	096200	783200	2018009	Bauhof - Überdachung + Sonnenschutz Schreinerei		2	92.000	120.000		0	0			Überdachung zw. Grüngutsammelstelle/Bauhof 120.000 €
						0		2.859.450	3.519.986	210.000	4.338.462	4.523.000	1.280.000	1.480.000	

b) Ortsteil Saarwellingen

64.	111100	096211	783211	2020002	Sanierung ehem. Kappelschule - als Vereinshaus zur Durchführung von Vereinsveranstaltungen - Gesamtansanierung		3	100.000	25.000		0	0	0	1.000.000	großer Sanierungsstau, Kernsanierung erforderlich Erhöhung Lichtschächte, Trockenlegung Keller Gutachten + Konzept: 25.000 €
65.	253000	071500	782600	2025001	Naherholungsgebiet Wolfsrath E-Pritschenwagen		1		7.500		0	0	0	0	Beschluss liegt vor
66.	253000	082190	782600	2025001	Naherholungsgebiet Wolfsrath - Futterraufen, Futterrautomat, Container		1		21.390		0	0	0	0	Futterraufen: 8.000 € Futterrautomat: 4.890 € Container: 8.500 € Beschluss liegt vor
67.	253000	082190	782600	2025001	Naherholungsgebiet Wolfsrath - Alpakkas		1		6.000		0	0	0	0	E = 10.000 € Sportplan.komm. E = 7.500 € BA Umw./Raumf. BA Umw./Raumf. Förderantrag in 2025
68.	424100	035400	782300	2017013	Sportplatz Weidenbruch - LED-Flutlichtanlage		1	30.000	45.000		0	0	0	0	E = 10.000 € Sportplan.komm. E = 7.500 € BA Umw./Raumf. BA Umw./Raumf. Förderantrag in 2025
69.	424100	035400	782300	2017013	Sportplatz Schäferpfad - LED-Flutlichtanlage		1	30.000	45.000		0	0	0	0	E = 10.000 € Sportplan.komm. E = 7.500 € BA Umw./Raumf. BA Umw./Raumf. Förderantrag in 2025
70.	424100	35400	782300	2017013	Sportplatz Schäferpfad - 3 Beachvolleyballfelder			100.000							
71.	424100	072200	782600	2017013	Beleuchtung Parkplatz DJK		3		5.000		0	0	0	0	541000.048 2.000 Watt-Strahler
72.	424210	096165	783165	2020001	Sporthalle Schäferpfad - Erneuerung Flachdach Vorbau Halle		1	120.000	0		0	0			
73.	541000	048230	782300	----	Oberflächenerneuerung Kreppstraße			0	0		0	0	0	135.000	
74.	541000	096138	783138	2018012	Oberflächenerneuerung, Sanierung Eilbachstraße		1	0	250.000		0	0	0	67.500	541000.048230 E = 125.000 € Förderung Bedarfszuweisung 50% (nur für 1 Projekt)
75.	541000	048230	782300	----	Verkehrsinself Dickenwald Anschluss an B 269			0	0		0	0	0	9.000	
76.	541000	048700	096067	----	Straßenbeleuchtung Erweiterung Straßenbeleuchtung Zur Waldwiese			0	0		0	0	0	30.000	
77.	541000	048230	782300	----	Verkehrsberuhigung Ortseingänge und im Nobel Campus			0	0		0	0	0	480.000	
78.	541000	048230	782300	----	Verkehrsberuhigung Vorstadtstraße			0	0		0	0	0	180.000	
79.	541000	048230	782300	2014046	Ausleuchtung des vorhandenen Gehweges entlang des Primsener Weges [L=800 m]			0	0		200.000	0	0	0	Abstimmung Vorhaben mit Planung TWS/Energis / Planung über Radwegekonzept
80.	541000	048390	782300	2017014	Verbesserung der Zufahrt zur "Hoxberg-Alm" - Ausleuchtung [L=430 m, ohne Grunderwerbskosten und Zuleitung von der Ortslage]			0	0		0	0	0	80.000	
81.	541000	----	----	----	LED-Straßenbeleuchtung für OT Saarwellingen			0	0		0	0	0	600.000	
82.	541000	048400	782300	2020002	Anlegung 2-5 Wohnmobil-Parkplätzen mit Wasser- und Stromanschluss			0	0		50.000	0	0	0	Tourismuskonzept umsetzen --> Stand Anfrage LUA?
83.	541000	096			Ersatzneubau Brücke unter Autobahn mit Fußweg (Eilbachtal)		3		0		0	0	0	45.000	Förderung und Projekt noch unklar (Antrag SPD); Gs gehört Autobahngesellschaft, liegt im Naturschutzgebiet "Eilbachtal" ggf. Konzept f. Fördermittel, z.B. "Erlebnispfad" erarbeiten
84.	551100	082190	782600	2014066	Römerpark Kleinkinderspielplatz; Rückbau Erdhügel, Erneuerung Rutschenanlage			30.000	0		0	0	0	0	Neues Spielgerät erforderlich und nicht im Konzept Römerpark enthalten
85.	551100	096068	783068	2025004	Sportplatz Schäferpfad - "Naherholung Schäferpfad"		1		207.000		0	0	0	0	424100.035400 2 Beachvolleyballfelder Sitzmöglichkeiten Kleinkinder-Spielgerät "Obra-Mini-Elfenburg" Bouleplatz E = 186.300 € Förderung Umweltministerium "dörfliche Entwicklung" 90%. (Antrag gestellt) Eigenanteil = 20.700 € (Beteiligung TV prüfen!)
86.	551100	096024	783024	2025004	Neubau Wassertretbecken Hoxbergalm (Edelstahl)		1		45.000					0	Förderung noch unklar
87.	551200	048400	782300	----	Freifläche hinter dem Schwimmbad [Drainageleitung]			0	0		0	0	0	80.000	

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Konto	Fin.-Kto./Anl. im Bau	Inv.Nr.	Bezeichnung	Reste	Prio-rität	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Nachjahre	Bemerkungen
						2024		2024	2025		2026	2027	2028		
						EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88.	553000	096082	783082	2014115	Friedhof Saarwellingen-Ort - Leichenhalle - Erneuerung Gasheizung, Sanierung / Trockenlegung Außenwand inkl. Wasserleitung, Zaun Ehrengräber		1	24.000	0		0	0	0		Sanierung der Eingangstoranlage, Sandsteinmauerwerk und 2 Tore 33.000 €
89.	553000	037900	782300	2014115	Friedhof Saarwellingen-Ort Brunnen Kriegsgräber		2		3.000						Brunnen Kriegsgräber
90.	553000	096075	783075	2014115	Friedhof Saarwellingen-Ort Fertigstellung Urnenwand 34 + Bank		1	22.000	24.000		0	0	0		
91.	553000	096087	783076	2014115	Friedhof Saarwellingen-Wald Fertigstellung Urnenwand 6 Zuwegung Urnenwandfeld		1	19.000	27.000		0	0	0		Urnenwand 6 Fertigstellung 12.000 € Zuwegung Urnenwandfeld, Fundamentierung 15.000 €
92.	553000	096			Friedhof Saarwellingen-Wald Planung "Friedwald Saarwellingen"										Vorab: Genehmigung durch Ministerium über Gesundheitsamt Änderung Flächennutzungsplan Aufstellung Bebauungsplan Friedhof: Standort-Kontroll, Baumbestand (keine Überschwemmungsgebiete, Wasserschutzgebiete, Quellenschutzgebiete) Herstellung u Unterhaltung der Infrastruktur (Rodungsarbeiten Zuwegung, Andachtsplatz, Sitzgelegenheiten, Entfernung Untergehölz) Einzäunung Ständige Verkehrssicherungspflicht: Baumkontrolle Klärung Zufahrt- und Parkplatzsituation Klärung Art der wirtschaftlichen Betätigung (steuerl. Auswirkungen)
93.	573110	096035	783035	2017011	StBauF-Festhalle Saarwellingen Baukosten		1	1.000.000	650.000	2.000.000	1.500.000	8.000.000	1.350.000		Ansätze gemäß reduzierter Lösung (11.500.000 €); Mittelabflussplan liegt vor Auszahlung VE: 2026: 800.000 € 2027: 800.000 € 2028: 400.000 €
94.	573110	096035	783035	2017011	Festhalle Saarwellingen Energieversorgung (einschl. Rathaus) Infrastruktur		1	250.000	50.000		50.000	50.000	0		Planung Heizungsanlage
95.	573140	082190	782600	2020002	Altes Rathaus - Beamer + Leinwand		1	10.000	2.000		0	0			Beleuchtung Bühne 2.000 €
								1.735.000	1.412.890	2.000.000	1.800.000	8.050.000	1.350.000	2.706.500	

c) Ortsteil Schwarzenholz

96.	111100	096177	783177	2014120	Dorfhaus Schwarzenholz Neubau		1	700.000	500.000					2.100.000	E = 650.000 € Umweltmin. E = 153.000 € Innenmin. -> neuer Förderantrag erforderlich! (wenn neuer Förderantrag gestellt wird, muss Projekt auch zwingend umgesetzt werden!) -> Konzept in Schwarzenholz vorstellen Herstellungskosten 2024: 2.700.000 € Dorfhaus mit JUZ u Servicestelle KSK 2025: Abbruch + Herrichten Fläche ab 2029: Bauphase
97.	111100	096177	783177	2014120	Umgestaltung der Dorfmitte Umgestaltung Vorplatz			0	0		0	0	0	280.000	nach Neubau Dorfhaus
98.	111100	-----	-----	-----	Abschluss der Neugestaltung Marktplatz mit der Marktplatzrandbebauung			0	0		0	0	0	250.000	
99.	122100	039400	782300	2016006	Feuerwehrgerätehaus Schwarzenholz Einbruchmelde-/Alarmanlage		1	10.000	6.000		0	0			122100.039400 2024: Einbruchmelde-/Alarm-/Rauchmeldeanlage 10.000 € 2025: elektronische Schließanlage 6.000 €
100.	424100	035400	782300	2017013	Sportplatz Frauenwald - LED-Flutlichtanlage		1	30.000	45.000		0	0			E = 10.000 € Sportplan.komm. E = 7.500 € BA Umw./Raumf. BA Umw./Raumf. Förderzusage in 2024 nicht erfolgt
101.	424100	035400	782300	2017013	Sportplatz Frauenwald energetische Sanierung Clubheim			92.000	0						E = 87.000 € UEFA (Förderantrag in 2024 geplätzt) E = Eigenanteil Verein (20%) = 18.400 € -> Entscheidung HFA -> Contracting FAMIS
102.	424220	096027	783027	2020002	Hungsthalle Erneuerung Sportboden		1	80.000	0		0	0			Erneuerung Sportboden Halle muss ansonsten für Sportbetrieb gesperrt werden. 2025: Unterhaltung EHH 424200
103.	541000	-----	-----	-----	Sanierung Taubenstraße			0	0		0	0	0	180.000	sh. Wirtschaftsplan Abwasserbetrieb
104.	541000	096133	783133	2018012	Oberflächensanierung Raiffeisenstraße		1		250.000						

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Konto	Fin.-Kto./Anl. im Bau	Inv.Nr.	Bezeichnung	Reste 2024		Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Nachjahre	Bemerkungen
						EUR 1	Priorität 2								
105.	541000	-----	-----	-----	Verkehrsberuhigung Ortsdurchfahrten (Konzepterstellung)			0	0		0	0	0	25.000	Verkehrsplaner
106.	541000	-----	-----	-----	Sanierung Betonweg Friedhof Richtung Hülzweiler			0	0		0	0	0	80.000	
107.	541000	-----	-----	-----	Erarbeitung eines Fahrradwegkonzeptes durch Schwarzenholz mit Anschluss an andere Radwege			0	0		0	0	0	25.000	Tourismuskonzept umsetzen
108.	541000	048400	782300	2018012	Parkstreifen Friedhofstraße (Friedhof Schwarzenholz)			0	0		0	0	0	10.000	
109.	541000	-----	-----	-----	Verlängern des Radweges Saarwellingen - Schwarzenholz bis zur Einmündung "Im Büchelchen"			0	0		0	0	0	38.000	Gehwegausbaubeitrag
110.					Verlängerung Radweg Ortsausgang/Büchelchen			0	0		0	0	0	200.000	Gehwegausbaubeitragssatzung
111.	541000	0482300	782300	2018012	Befestigung bzw. Neuanlegen der Regenrinne 2 x 220 m à 125 €/m (Stauchstraße / Saarlouiser Weg)		3	0	0		0	0	0	55.000	
112.	541000	-----	-----	-----	Sanierung Gehwege und Straßen Lerchenstraße, Schwalbacher Straße, Im Hofgarten, In den Hanfärten			0	0		0	0	0	400.000	Gehwegausbaubeitragssatzung; in den Straßen "In den Hanfgärten" und "Im Hofgarten" gibt es keinen Gehweg
113.	541000	-----	-----	-----	Verkehrsüberwachung Kindertärten			0	0		0	0	0	80.000	
114.	551100	082190	782600	2014066	Spielplatz S-K-Halle		1	15.000			0	0			
115.	551100	96069	783069	2014066	Spielplatz S-K-Halle				15.000						15.000 € Schaukel
116.	553000	-----	-----	-----	Einrichtung einer zentralen Gedenkstätte für die Gefallenen der Kriege			0	0		0	0	0	80.000	
117.	553000	096077	783077	2014115	Friedhof Schwarzenholz		1	58.500	8.000		0	0			Absturzsicherung linksseitig Leichenhalle 8.000 €
118.	553000	096074	783074	2014115	Friedhof Schwarzenholz Neubau teilanonymes Urnenfeld		1		27.000						553000.037200
119.	553000	096146	783146	2014115	Friedhof Schwarzenholz Kühlzellen Gardinen, Restarbeiten Kühlanlage			1.500	0		0	0			1.500 € Restarbeiten Kühlanlage
120.	553000	096180	783180	2014115	Friedhof Schwarzenholz Neubau Urnenwand		1	22.000	1.500		0	0			1.500 € Bank Urnenwand
121.	573120	039100	782300	2018010	Schulze-Kathrin-Halle Überflutungsschutz		1	20.000	0		0	0			Erhöhung + Betonsanierung der Lichtschächte
122.	573120	-----	-----	2018010	Schulze- Kathrin-Halle Sanierung der Fluchttreppe von Küche und kleinem Versammlungsraum		1	50.000	0		0	0	300.000		
123.	573120	082130	782600	2018010	Schulze-Kathrin-Halle		1	15.000	4.800		0	0			2024: Kombidämpfer Gastro Plus f. Küche 2025: Industriespülmaschine
124.	573120	082130	782600	2018010	Schulze-Kathrin-Halle Funkmikrofone + dazugehörige Geräte Musikanlage			5.000	0		0	0			
						0		1.099.000	857.300	0	0	0	0	4.103.000	

d) Ortsteil Reisbach

125.	111100	048100 (031100)	783219	2016037	Feuerwehr Reisbach Kauf Anwesen Kirchenstr. 78				0		0	87.000			75.000 € Kaufpreis 12.000 € Vertragsnebenkosten Beschluss GR aus 2023; Teil des Grundstücks wird für Einfahrt Feuerwehr benötigt
126.	122100	096219	783219	2016037	Feuerwehrgerätehaus Reisbach Neubau		1	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	200.000			Planung Bauamt Baukosten 4.200.000 € Auszahlung VE: 2026: 1.500.000 € E = 1.000.000 €
127.	424100	035400	782300	2017013	Sportplatz Lohwiese - LED-Flutlichtanlage		1	30.000	45.000		0	0			E = 10.000 € Sportplan.komm. E = 7.500 € BA Umw./Raumf. BA Umw./Raumf. Förderzusage 2024 nicht erfolgt
128.	541000	096204	783204	2016042	Erneuerung Brücke "Am Bohnenberg"		1	80.000	0		200.000	0			E = 200.000 € RAG (in 2024) E = 80.000 € Land (in 2024)
129.	551400	096042	783042	2018014	Lohwiesbach - Erneuerung/Sanierung		2	16.000	0		0	0			16.000 € Planung (2024) E = entfallen aufgrund geschlossener Bauweise
130.	541000	041200	782300	2016042	Brückenbauprogramm - Durchlass Ellbach (außerhalb Ortslage): 65.000 €, Gartenstraße: 135.000 €			0	0		200.000	0			
131.	553000	037900	782300	2014115	Friedhof Reisbach Zaun entlang Straße "Am Bohnenberg"			18.000	0		0	0			18.000 € Zaun entlang Straße
132.	553000	096191	783191	2014115	Friedhof Reisbach Erneuerung Kühlanlage		1	28.000	0		0	0			28.000 € Erneuerung Kühlanlage zwingend erforderlich
133.	573130	082130	782600	2016039	Lohwieshalle		1		6.300						2025: Geschirrspüler doppelwandig
134.	573200	048400	096214	2015039	Festplatz Reisbach Konzepterstellung		1	0	0		0	0	0	5.000	
135.	Ortsrat			-----	Dorfgemeinschaftshaus Reisbach Aufzug			0	0		0	0	0	300.000	
						0	8	1.172.000	1.551.300	1.500.000	2.400.000	287.000	0	305.000	

e) Investitionen Kindergärten, Kindertagesstätten etc.

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Konto	Fin.-Kto./Anl. im Bau	Inv.Nr.	Bezeichnung	Reste 2024	Priorität	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Nachjahre	Bemerkungen
						EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
136.	361000	096022	783022	2014153	Kita St. Blasius Sanierung Außenspielgelände			50.000							Restarbeiten Außengelände
137.	361000	096212	783212	2014153	Kita St. Blasius Sanierung der Innendecken und Dämmung der Steildächer nach Marderschaden, Ausführung inkl. Akustikdecken		1	350.000	190.000		0				Kostenschätzung 350.000 €, voraussichtliche Förderung Akustikdecken, Elektroarbeiten Beleuchtung 30% Land 20% Kreis
138.	361000	032100	782300	----	Kita St. Pius 2. Erweiterungsbau (1 Gruppe mit Essensraum, Personalraum)				0		0	0	0	300.000	E = 120.000 € = Land (40 %) - Nachjahre E = 100.000 € = Kreis (30 %) - Nachjahre
139.	361000	012005	781800	2014152	Kita St. Marien Zuschuss Dacherneuerung mit energetischer Sanierung			80.000	0		0	0		300.000	
						0	1	480.000	190.000	0	0	0	0	600.000	

f) Investitionen Kindergärten, Kindertagesstätten etc.(mit Schaffung zusätzlicher Kindergartenplätze)

140.	361000	012008	781800	2014152	Investitionskostenzuschuss Kita Kinderland I Kinderkrippe und Tagesgruppe			43.000	44.000		44.000	44.000	44.000	132.000	bis zum Jahr 2031
141.	361000	012008	781800	2014152	Investitionskostenzuschuss Kita Kinderland II Kinderkrippen und Tagesgruppe			10.000	9.000		9.000	9.000	9.000	54.000	vorauss. bis zum Jahr 2034
142.	361000	012008	781800	2014152	Investitionskostenzuschuss Kita Kinderland III 2 Tagesgruppen und 2 Krippengruppen			44.000	43.000		43.000	43.000	43.000	473.000	vorauss. bis zum Jahr 2039
143.	361000	012008	781800	2014152	Investitionskostenzuschuss Kita Kinderland IV/International Tagesgruppen und Kinderkrippe				4.000		4.000	4.000	4.000	60.000	vorauss. bis zum Jahr 2044
144.	361000	012007	781800	2014152	Investitionskostenzuschuss Neubau Inklusiver Kindergarten "Rappelkiste I u II" der Lebenshilfe			1.465.150	0		0	0	0	0	15% Zuschuss der Sitzgemeinde (Gesamtkosten: 10.974.905,90 €); 40 Regel-Kindergartenplätze
145.	361000	096113	783113	2018015	Kita St. Elisabeth Schwarzenholz /ehem. Astrid-L.-Schule - Neubau			5.880.000	5.000.000	2.650.000	2.650.000			0	Baukosten: 8.782.700,00 € Auszahlung VE: 2026: 2.650.000 € E = 3.513.080 - Land (40 %) E = 2.634.810 € Kreis (30 %) E = 300.000 € Bistum (nach Fertigstellung) 2.334.810 € Gemeindeanteil --> neue Ausschreibung Dach
						0	0	7.442.150	5.100.000	2.650.000	2.750.000	100.000	100.000	719.000	
Zuschüsse Kindergärten								3.500.000	3.500.000	2.650.000	2.354.182	0	0	220.000	

Zusammenstellung

Ausgaben für

Gemeinschaftsaufgaben
Ortsteil Saarwellingen
Ortsteil Schwarzenholz
Ortsteil Reisbach
Investitionen Kindergärten, Kindertagesstätten etc. (ohne zusätzl.
Investitionen Kindergärten, Kindertagesstätten etc. (mit zusätzl.
Kindergartenplätzen)
Insgesamt Investitionsplan:

Reste 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Nachjahre
0	2.859.450	3.519.986	210.000	4.338.462	4.523.000	1.280.000	1.480.000
0	1.735.000	1.412.890	2.000.000	1.800.000	8.050.000	1.350.000	2.706.500
0	1.099.000	857.300	0	0	0	0	4.103.000
0	1.172.000	1.551.300	1.500.000	2.400.000	287.000	0	305.000
0	480.000	190.000	0	0	0	0	600.000
	7.442.150	5.100.000	2.650.000	2.750.000	100.000	100.000	719.000
0	14.787.600	12.631.476	6.360.000	11.288.462	12.960.000	2.730.000	9.913.500

Investitionsausgaben insgesamt

	12.631.476			11.288.462	12.960.000	2.730.000	9.913.500
Einnahmen Zuschüsse, Grundstücksverkäufe etc.	-5.061.994			-4.061.309	-5.079.269	-1.586.994	-1.197.600
Einnahmen Zuschüsse für Schaffung Kindergartenplätze	-3.500.000			-2.354.182	0	0	-220.000
Einnahmen insgesamt	-8.561.994			-6.415.491	-5.079.269	-1.586.994	-1.417.600
Finanzbedarf Investitionen		-4.069.482		-4.872.971	-7.880.731	-1.143.006	-8.495.900

Einnahmen

Stand: 12.03.2025

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Konto	Fin.Kto.	Inv.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Nach-jahre	Bemerkungen
1.	110900	231410	681100	2014005	Rathaus Saarwellingen und Nebengebäude	15.000		15.000				Zuschuss BZ Innenmin. EDV-Sicherheitssystem
2.	111100	231410	681100	2014120	Dorferneuerung Schwarzenholz ehem. Verwaltungsnebenstelle u. Feuerwehrgerätehaus		0				803.000	Umweltmin. 650.000 € / Innenmin. 153.000 €
3.	122100	231410	681100	2016006	Feuerwehr: Zuschuss Landkreis für Feuerwehrgeräte und -fahrzeuge	20.200	1.700	285.000	147.232			Wärmebildkamera 2025: 1.700 € Feuerschutzsteuer für 2 HLF 20% vorauss. 2026: 285.000 € Sonderposten Feuerschutzsteuer für TLF 20% vorauss. 2027: 147.232 €
4.	122100	231410	681100	2016037	Feuerwehrgerätehaus Reilsbach	0	500.000	500.000				Bedarfszuweisung
5.	210300	231410	681100	2015016	Gutbergschule Altbau - Erneuerung Bodenfliesen	63.000						Schulbauprogramm "BAUSTEIN"
6.	210300	231410	681100	2015016	Gutbergschule - Neubau Mensa FGTS				1.350.000			Bedarfszuweisung Innenministerium -NEU- (Jost): 1.350.000 €
7.	210300	231410	681100	2014029	Astrid-Lindgren-Schule (Neubau Betreuung)	70.000	0	0	313.043			Zuwendung Bildungsministerium 2026/2027: 313.043 € Schulbauprogramm "BAUSTEIN/ZUK"
8.	210300	231420	681200	2014029	Astrid-Lindgren-Schule (Neubau Betreuung)		0	534.815				Zuschuss Kreis 534.815 €
9.	210300	231410	681100	2014029	Astrid-Lindgren-Schule Wärmedämmverbundsystem	0	0	0	270.000			90% Förderung Schulbauprogramm "BAUSTEIN/TRAFO" energet. Maßnahmen für Anteil Schulturnhalle (Förderung bis 2028 möglich)
10.	210300	231410	681100	2014029	Astrid-Lindgren-Schule Wärmedämmverbundsystem Fassade Schulturnhalle	0	0	0				90% Förderung Schulbauprogramm "BAUSTEIN/TRAFO" energet. Maßnahmen für Anteil Schulturnhalle (Förderung bis 2028 möglich)
11.	210300	231410	681100	2015019	Astrid-Lindgren-Schule - Lohwieshalle Wärmedämmverbundsystem Fassade	0	0	0				ZEP-Kommunal
12.	250100	231900	681800	2020002	SaarMitte8/Leader Projekt		20.000					80% Förderung Regionalbudget
13.	361000	231410	681100	2014153	Kita St. Blasius Sanierung der Innendecken und Dämmung der Steildächer nach Marderschaden, Ausführung inkl. Akustikdecken	104.100	104.100					vorauss. Förderung Akustikdecken, Elektroarbeiten Beleuchtung 30% Land (Förderantrag wurde gestellt)
14.	361000	231420	681200	2014153	Kita St. Blasius Sanierung der Innendecken und Dämmung der Steildächer nach Marderschaden, Ausführung inkl. Akustikdecken	69.400	69.400					vorauss. Förderung Akustikdecken, Elektroarbeiten Beleuchtung 20% Kreis (Förderantrag wurde gestellt)
15.	424100	231410	681100	2017013	Sportplatz Weidenbruch - LED-Flutlichtanlage	10.000	10.000					Zuschuss Sportplanungskommission
16.							7.500					Zuschuss BA Umw./Raumf.
17.	424100	231410	681100	2017013	Sportplatz Schäferpfad - LED-Flutlichtanlage	10.000	10.000					Zuschuss Sportplanungskommission
18.	424100	231410	681100	2017013	Sportplatz Schäferpfad - LED-Flutlichtanlage		7.500					Zuschuss BA Umw./Raumf.
19.	424100	231410	681100	2017013	Sportplatz Schäferpfad - Beachvolleyballfelder	15.000						Zuschuss Sportplanungskommission
20.	551100	231410	681100	2025004	Sportplatz Schäferpfad - "Naherholung Schäferpfad"		186.300					Förderung Umweltministerium "dörfliche Entwicklung"
21.	424100	231500	681700	2017013	Sportplatz Schäferpfad - Beachvolleyballfelder	10.000						Zuschuss TV Saarwellingen
22.	424100	231410	681100	2017013	Sportplatz Frauenwald - LED-Flutlichtanlage	10.000	10.000					Zuschuss Sportplanungskommission
23.	424100	231410	681100	2017013	Sportplatz Frauenwald - LED-Flutlichtanlage		7.500					Zuschuss BA Umw./Raumf.
24.	424100	231500	681700	2017013	Sportplatz Frauenwald - energetische Sanierung Clubheim	87.000						Zuschuss UEFA
25.	424100	231410	682100	2017013	Sportplatz Lohwiese - LED-Flutlichtanlage	10.000	10.000					Zuschuss Sportplanungskommission
26.	424100	231410	682100	2017013	Sportplatz Lohwiese - LED-Flutlichtanlage		7.500					Zuschuss BA Umw./Raumf.
27.	541000	231410	681100	2014046	Straßenbeleuchtung Konzept Energis		0	52.500				25% von 210.000 € ZUG Förderprogramm (Antragsstellung 2025, Auszahlung 2026)
28.	541000	231410	681100	2018012	Oberflächensanierung Straßen - Eilbachstraße		125.000					Bedarfszuweisung 50% (1 Projekt)
29.	541000	231410	681100	2014056	AS - Baumaßnahmen - Baukosten für Ausbau innerörtl. Fuß-/Radwege mit Leitsystem gem. TK	0	0	0	0	0	284.600	

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Konto	Fin.Kto.	Inv.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Nach-jahre	Bemerkungen
30.	541000	231410	681100	2014057	AS - Baumaßnahmen - Planungskosten für Ausbau innerörtl. Fuß-/Radwege mit Leitsystem gem. TK	0	0	0	0	0	110.000	
31.	541000	231410	681100	2016042	Brücke "Am Bohnenberg" - Erneuerung Zuschuss Land	80.000	0	0	0			
32.	541000	231500	681700	2016042	Brücke "Am Bohnenberg" - Erneuerung Zuschuss RAG	200.000	0	0	0			
33.	541000	314100	681100	2014047	Verkauf Abwasserleitungen GI John		2.031.000					
34.	547000	231410	681100	2014065	ÖPNV - Saarwellingen (Gde.) - Barrierefreie Bushaltestellen Pappelweg / Schwarzenholzer Str. / Reib. Ortseing. Swl. / Shz. Markt / Reib. Ortsausg. Heusw. / Schulstraße / Einmünd. Heusweiler Str.	0	0	81.000	0			Zuschuss f. Haltestellen Rsb. (Ortseing. Swl.) und Marktplatz Shz.
35.	551100	231490	681800	2020002	Umgestaltung Römerpark		360.000					90% Förderung
36.	573110	231410	681100	2017011	Festhalle Saarwellingen - Neubau	406.000	1.000.000	2.000.000	2.406.000	994.000		KfW-Effizienzhaus 55 (800.000 - Förderung vorerst eingestellt) Städtebauförderung: 2.400.000 € (Auszahlung: 1.400.000 € wg Städtebauförderung Breitwiese); Bedarfszuweisung: 4.000.000 € + 1.000.000 € (Zusage 27.3.24) --> Mittelabruf Termin Ministerium klären
37.	110200	231410	681100	2020002	Betriebliches Mobilitätsmanagement		1.500					500 €/Fahrrad Förderung "Nmob" Umweltministerium
38.	611000	231410	681100	2019006	Saarlandpakt - Allgemeine Investitionszuweisung	200.987	194.405	194.405	194.405	194.405		
39.	611000	231410	681100	2019006	Saarlandpakt - Besondere Investitionszuweisung	641.626	398.589	398.589	398.589	398.589		
Einnahmen						2.022.313	5.061.994	4.061.309	5.079.269	1.586.994	1.197.600	

40.	361000	231410	681100	2018015	Kindergarten Schwarzenholz Neubau	2.000.000	2.000.000	1.513.080	0			Zuschuss Land (40 %) = 3.513.080,00 € (1. Mittelabruf 791.610,09 € 02/2025)
41.	361000	231420	681200	2018015	Kindergarten Schwarzenholz Neubau	1.500.000	1.500.000	541.102	0			Zuschuss Kreis (30 %) = 2.634.810,00 € (1. Mittelabruf 12/24: 593.707,57 €)
42.	361000	231490	681800	2018015	Kindergarten Schwarzenholz Neubau	300.000	0	300.000	0			Zuschuss Bistum nach Fertigstellung
43.	361000	231410	681100	2014155	Kita St. Pius 2. Erweiterungsbau (1 Gruppe mit Essensraum, Personalraum)	0	0	0	0	0	120.000	Zuschuss Land
44.	361000	231420	681200	2014155	Kita St. Pius 2. Erweiterungsbau (1 Gruppe mit Essensraum, Personalraum)	0	0	0	0	0	100.000	Zuschuss Kreis
Einnahmen						3.800.000	3.500.000	2.354.182	0	0	220.000	
Einnahmen insgesamt						5.822.313	8.561.994	6.415.491	5.079.269	1.586.994	1.417.600	

Nachrichtlich:

a)	111100	-----	682110	-----	Verkauf Grundstücke POP Stationen Glasfaser Gewerbegebiet John und Dickenwald	760.000	825.550					Erweiterung Fa. Metakon: 200.000 € Fa. Ludwig Schokolade: 114.950 € N. Losito: 480.000 € Glasfaser: 30.600 €
b)	122100	451100	682300	-----	Verkauf Löschfahrzeug LF 16 TS, SLS-2008	18.000						Erinnerungswert 1€
Einnahmen Verkauf						778.000	825.550					

Investitionsprogramm

	Ergebnisse	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	<i>nachrichtlich</i>	
	2023	2024	2025		2026	2027	2028	<i>bis einschl. Vorjahr</i>	<i>Gesamtein- /</i>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bereitgestellte</i>	<i>-auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014005 Rathaus Saarwellingen und Nebengebäude									
Einzahlungen	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	89,2	207,7	25,3	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89,2	-192,7	-25,3	0,0	12,0	-3,0	0,0	0,0	0,0
2014008 Grunderwerb									
Einzahlungen	0,0	0,0	825,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	5,6	10,0	365,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5,6	-10,0	460,6	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
2014029 Astrid-Lindgren-Schule									
Einzahlungen	0,0	70,0	0,0	0,0	534,8	313,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	11,3	100,0	103,5	0,0	1.600,0	2.200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11,3	-30,0	-103,5	0,0	-1.065,2	-1.887,0	0,0	0,0	0,0
2014045 Wertstoffhof - Geräte über 1.000 €									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2014046 Straßenbeleuchtung - Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,8	100,0	215,0	210,0	625,0	215,0	135,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,8	-100,0	-215,0	-210,0	-572,5	-215,0	-135,0	0,0	0,0
2014047 Industriepark John - Endabrechnung									
Einzahlungen	0,0	0,0	2.031,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	2.031,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2014060 AS - Baumaßnahmen - Aufwert. Ecke Schloß-/Eichbergstr. (Dorflinde) einschl. Planung; Neugestaltung Umfeld Neues FW-Gerätehaus									

Gemeinde Saarwellingen

2025

	Ergebnisse 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2014065 ÖPNV - Saarwellingen - Barrierefreie Bushaltestellen - 8 BHS im Gemeindegebiet gem. noch zu erstellendem Konzept									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	10,6	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10,6	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2014066 Kinderspielplätze - Anschaffung Geräte									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	15,5	65,0	60,0	0,0	45,0	45,0	45,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15,5	-65,0	-60,0	0,0	-45,0	-45,0	-45,0	0,0	0,0
2014115 Friedhöfe									
Einzahlungen	44,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	151,3	193,0	92,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107,0	-193,0	-92,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2014120 Dorferneuerung - Sanierung/Umbau ehem. Verw. Nebenstelle u. Fw-Gebäude - Nutzungskonzept und Sanierungen (incl. Ingenieurkosten)									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	60,3	700,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60,3	-700,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2014152 Kindergärten - Zuschüsse									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	1.642,2	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-1.642,2	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0
2014153 Kindergärten - Investitionsmaßnahmen									
Einzahlungen	0,0	173,5	173,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	60,1	400,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60,1	-226,5	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2015016 Gutbergschule									
Einzahlungen	142,4	63,0	0,0	0,0	0,0	1.350,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde Saarwellingen

2025

	Ergebnisse 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
Auszahlungen	175,0	80,0	140,0	0,0	0,0	1.300,0	1.100,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32,6	-17,0	-140,0	0,0	0,0	50,0	-1.100,0	0,0	0,0
2015019 Astrid-Lindgren-Schule/Turnhalle - Versch. Maßnahmen/Anschaffungen									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	87,0	9,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-87,0	-9,0	0,0	0,0	-330,0	0,0	0,0	0,0
2015036 Brückenbauprogramm									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2016006 Feuerwehr Anschaffung Geräte/Fahrzeuge									
Einzahlungen	25,6	20,2	1,7	0,0	285,0	147,2	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	497,0	733,5	1.312,8	0,0	778,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-471,4	-713,3	-1.311,1	0,0	-493,5	147,2	0,0	0,0	0,0
2016031 Sportplätze - Erneuerung Kunstrasen									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2016037 FW-Gerätehaus Reisbach									
Einzahlungen	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	77,1	1.000,0	1.500,0	1.500,0	2.000,0	287,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77,1	-1.000,0	-1.000,0	-1.500,0	-1.500,0	-287,0	0,0	0,0	0,0
2016039 Lohwieshalle									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2016042 Brückenbauprogramm OT Rb.									
Einzahlungen	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,9	80,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,9	200,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Ergebnisse 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
2017006 Freibad - Renovierungen, Anschaffungen etc.									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	14,3	2,7	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-14,3	-2,7	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
2017008 Fuhrpark - Verschiedene Anschaffungen									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	311,0	72,0	0,0	380,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-311,0	-72,0	0,0	-380,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
2017011 Festhalle - Neubau (Planung)									
Einzahlungen	0,0	406,0	1.000,0	0,0	2.000,0	2.406,0	994,0	0,0	0,0
Auszahlungen	105,7	1.250,0	700,0	2.000,0	1.550,0	8.050,0	1.350,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105,7	-844,0	300,0	-2.000,0	450,0	-5.644,0	-356,0	0,0	0,0
2017013 Sportplätze									
Einzahlungen	0,0	152,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	37,5	312,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37,5	-160,0	-115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2018008 Grüngutsammelstelle									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2018009 Bauhof									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	2,5	104,5	140,2	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2,5	-104,5	-140,2	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
2018010 Schulze-Kathrin-Halle									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	16,1	90,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16,1	-90,0	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2018012 Straßen-, Gehwegbau etc.									

Gemeinde Saarwellingen

2025

	Ergebnisse 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
Einzahlungen	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	171,5	525,0	980,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171,5	-525,0	-855,0	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2018013 Bouleplatz Schwarzenholz									
Einzahlungen	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2018014 Wasserbau - Offenlegung/Verrohrung									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2018015 Neubau Kindergarten Schwarzenholz									
Einzahlungen	0,0	3.800,0	3.500,0	0,0	2.354,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	737,8	5.880,0	5.000,0	2.650,0	2.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-737,8	-2.080,0	-1.500,0	-2.650,0	-295,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2019004 Verkehrsberuhigung Ortseingänge									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019005 Engelstraße 11 - Parkplatz									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019006 Saarlandpakt - Investitionszuschuss									
Einzahlungen	844,6	842,6	593,0	0,0	593,0	593,0	593,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	844,6	842,6	593,0	0,0	593,0	593,0	593,0	0,0	0,0
2020001 Sport- und Spielhalle									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Ergebnisse 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
2020002 Sonstige Investitionsmaßnahmen									
Einzahlungen	0,0	0,0	381,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	529,0	765,0	473,5	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-529,0	-765,0	-92,0	0,0	-57,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020003 Schulen - Sonstige Investitionsmaßnahmen									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	351,6	351,6
Auszahlungen	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	263,0	263,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,6	88,6
2025001 Forst									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025002 PV-Anlagen - versch. Standorte									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025003 Starkregengefahrenkarte - versch. Maßnahmen									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025004 Öffentliche Parkanlagen - versch. Maßnahmen									
Einzahlungen	0,0	0,0	186,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-65,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	1.080,4	5.822,3	9.387,5	0,0	6.415,5	5.079,3	1.587,0		
Auszahlungen	2.773,1	14.787,6	12.631,5	6.360,0	11.288,5	12.960,0	2.730,0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) INSGESAMT	-1.692,8	-8.965,3	-3.243,9	-6.360,0	-4.873,0	-7.880,7	-1.143,0		

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.719.091,69	17.000.237	17.467.807	18.172.765	18.573.255	19.017.946
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.896.517,29	5.833.353	7.215.952	6.762.057	6.714.547	6.723.285
3. sonstige Transfererträge	95.307,69	94.000				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849.451,09	855.570	882.837	897.952	890.552	883.096
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368.435,75	1.873.200	1.459.550	1.252.650	1.357.650	1.357.650
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014.684,36	956.665	984.508	973.708	984.912	973.570
7. sonstige ordentliche Erträge	2.586.993,71	741.100	784.719	834.087	786.100	786.100
8. aktivierte Eigenleistungen	17.325,70	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9. Bestandsveränderungen						
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.547.807,28	27.404.125	28.810.373	28.908.219	29.322.016	29.756.647
11. Personalaufwendungen	6.991.585,07	8.165.929	8.570.278	8.731.099	8.905.236	9.072.757
12. Versorgungsaufwendungen	596.239,12	664.500	691.500	705.330	719.437	733.825
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.192.393,90	7.206.180	7.608.842	5.916.900	5.920.900	5.929.900
14. bilanzielle Abschreibungen	2.373.970,66	2.303.451	2.490.751	2.422.342	2.295.448	2.197.370
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.199.590,78	10.317.908	11.376.668	11.450.600	11.563.753	11.731.015
16. Soziale Sicherung						
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.911.911,03	2.702.148	2.747.263	2.443.970	2.286.320	2.388.765
17a. Aufwendungen der Ortsratsbudgets	14.671,31	36.282	35.667	19.910	19.910	19.910
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.280.361,87	31.396.398	33.520.969	31.690.151	31.711.004	32.073.542
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.267.445,41	-3.992.273	-4.710.596	-2.781.932	-2.388.988	-2.316.895
20. Finanzerträge	250.344,62	200.000	332.000	280.000	280.000	280.000
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	167.098,26	260.037	139.032	207.537	413.741	552.286
22. Finanzergebnis	83.246,36	-60.037	192.968	72.463	-133.741	-272.286
23. Jahresergebnis	3.350.691,77	-4.052.310	-4.517.628	-2.709.469	-2.522.729	-2.589.181

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.256.603,75	17.000.237	17.467.807	18.172.765	18.573.255	19.017.946
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.837.980,50	4.687.888	5.977.737	5.567.492	5.606.108	5.632.914
3. sonstige Transfereinzahlungen	115.951,13	94.000				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.132,02	694.349	721.616	736.731	729.331	721.875
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353.138,59	1.873.200	1.459.550	1.252.650	1.357.650	1.357.650
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013.490,93	956.665	984.508	973.708	984.912	973.570
7. sonstige Einzahlungen	582.095,24	723.100	784.719	834.087	786.100	786.100
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	215.546,62	200.000	332.000	280.000	280.000	280.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.021.938,78	26.229.439	27.727.937	27.817.433	28.317.356	28.770.055
10. Personalauszahlungen	6.989.179,89	8.165.929	8.570.278	8.731.099	8.905.236	9.072.757
11. Versorgungsauszahlungen	467.814,12	664.500	691.500	705.330	719.437	733.825
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.217.976,82	7.206.180	7.623.842	5.916.900	5.920.900	5.929.900
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	168.351,81	260.037	139.032	207.537	413.741	552.286
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.217.619,19	10.317.908	11.376.668	11.450.600	11.563.753	11.731.015
15. Soziale Sicherung						
16. sonstige Auszahlungen	2.132.288,40	2.724.430	2.685.930	2.379.880	2.222.230	2.324.675
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.193.230,23	29.338.984	31.087.250	29.391.346	29.745.297	30.344.458
18. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.828.708,55	-3.109.545	-3.359.313	-1.573.913	-1.427.941	-1.574.403
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.115.387,99	5.822.313	8.561.994	6.415.491	5.079.269	1.586.994
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.103,60	778.000	825.550			
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
22. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
23. sonstige Investitionseinzahlungen						
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135.491,59	6.600.313	9.387.544	6.415.491	5.079.269	1.586.994
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	612.523,59	965.000	961.200	262.000	92.000	
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.745.794,74	10.944.000	11.292.500	10.496.162	12.710.000	2.630.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	585.848,72	1.201.750	265.466	427.300	55.000	
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	42.457,12	1.642.150	100.000	100.000	100.000	100.000
30. sonstige Investitionsauszahlungen	31.788,77	34.700	12.310	3.000	3.000	
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.018.412,94	14.787.600	12.631.476	11.288.462	12.960.000	2.730.000
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.882.921,35	-8.187.287	-3.243.932	-4.872.971	-7.880.731	-1.143.006
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	945.787,20	-11.296.832	-6.603.245	-6.446.884	-9.308.672	-2.717.409
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		4.372.322		4.872.971	7.880.731	1.143.006
34a. Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden						
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	417.743,33	430.000	365.809	407.950	462.495	537.770
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-417.743,33	3.942.322	-365.809	4.465.021	7.418.236	605.236
36a. Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (§ 13 Abs. 2 SaarlandpaktG)						
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
37a. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)						
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-417.743,33	3.942.322	-365.809	4.465.021	7.418.236	605.236
39. Veränderung der Finanzmittel	528.043,87	-7.354.510	-6.969.054	-1.981.863	-1.890.436	-2.112.173
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	8.549.619,80	9.077.664	1.723.154			
41. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.077.663,67	1.723.154	-5.245.900	-1.981.863	-1.890.436	-2.112.173

Der negative Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2025 kann teilweise durch den geprüften Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von 1.723.154 € ausgeglichen werden. 2024 betrug der vorläufige Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres 11.866.349,89 €.

Produktorientierter Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2023			Ansatz 2024			Ansatz 2025		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
110100	Gemeindeorgane	6.699,00	371.882,16	-365.183,16	9.970	382.828	-372.858	4.832	371.517	-366.685
110200	Zentrale Verwaltung	18.855,43	1.631.676,45	-1.612.821,02	9.469	1.988.537	-1.979.068	5.469	1.754.543	-1.749.074
110400	Personalrat und Frauenbeauftragte	0,00	1.410,17	-1.410,17	0	7.300	-7.300	0	7.400	-7.400
110700	Personalmanagement	15.000,00	298.764,02	-283.764,02	15.000	368.152	-353.152	15.000	533.246	-518.246
110800	Finanzwesen	79.873,07	403.790,72	-323.917,65	58.024	664.602	-606.578	59.861	592.726	-532.865
110900	EDV-Anlage / Informationstechnik	2.652,00	215.072,18	-212.420,18	2.700	266.064	-263.364	2.800	245.576	-242.776
111100	Immobilien / Liegenschaften	2.078.551,94	1.517.214,67	561.337,27	279.110	612.111	-333.001	291.697	705.994	-414.297
120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	360.570,82	744.121,50	-383.550,68	376.900	1.037.871	-660.971	367.700	1.056.954	-689.254
120200	Meldewesen/Personenstandswesen	15.763,50	84.184,57	-68.421,07	16.000	72.160	-56.160	16.000	72.620	-56.620
121000	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0,00	292,10	-292,10	19.300	23.000	-3.700	11.300	18.500	-7.200
122100	Feuerwehr (zentrale Bewirtschaftung)	45.402,47	451.261,07	-405.858,60	57.446	487.535	-430.089	42.186	532.598	-490.412
122200	Feuerwehr (Budgetverwaltung)	7.232,74	181.551,12	-174.318,38	6.800	261.241	-254.441	6.800	239.363	-232.563
210110	Gutbergschule (Budget)	0,00	20.292,69	-20.292,69	0	28.275	-28.275	0	27.208	-27.208
210120	Astrid-Lindgren-Schule (Budget)	0,00	8.838,40	-8.838,40	0	20.847	-20.847	0	20.088	-20.088
210200	Schülerbeförderung	0,00	114.588,51	-114.588,51	0	180.000	-180.000	0	188.000	-188.000
210300	Zentrale Bewirtschaftung Schulen	530.584,08	1.037.477,95	-506.893,87	573.912	1.255.994	-682.082	774.886	1.402.537	-627.651
210340	Schulbuchausleihe Grundschulen	31.973,00	22.202,15	9.770,85	25.500	25.900	-400	33.000	31.050	1.950
250100	Kultur	54.799,07	135.333,55	-80.534,48	55.650	134.280	-78.630	51.650	117.692	-66.042
253000	Naherholungsgebiet Wolfsrath	850,00	78.495,22	-77.645,22	1.000	68.938	-67.938	1.000	68.838	-67.838
312000	Hilfen für Asylbewerber, Flüchtlinge pp.	783.925,54	575.409,10	208.516,44	856.700	829.500	27.200	612.000	577.100	34.900
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	6.211,56	-6.211,56	0	4.170	-4.170	0	4.170	-4.170
361000	Vorschulische Einrichtungen	49.549,20	1.190.257,32	-1.140.708,12	62.118	1.339.290	-1.277.172	62.635	1.425.010	-1.362.375
362000	Kinder- und Jugendarbeit	123.637,43	749.266,03	-625.628,60	123.981	970.368	-846.387	138.981	1.075.276	-936.295
365000	Senioren-, Behindertenarbeit	10.669,30	67.615,28	-56.945,98	11.500	73.461	-61.961	10.500	77.389	-66.889
411000	Kostenbeteiligung an Krankenhäusern	0,00	56.568,00	-56.568,00	0	34.248	-34.248	0	127.008	-127.008
421000	Allg. Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	0,00	35.778,59	-35.778,59	0	34.400	-34.400	0	31.114	-31.114
424100	Sportplätze einschl. Umkleidegebäude	49.928,76	216.088,40	-166.159,64	33.788	242.140	-208.352	34.493	322.805	-288.312
424200	Sporthallen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
424210	Sport- und Spielhalle Schäferpfad	90.299,15	169.128,90	-78.829,75	87.953	173.739	-85.786	103.453	345.406	-241.953
424220	Turnhalle Hungstraße	6.622,37	50.902,72	-44.280,35	3.750	50.214	-46.464	1.550	147.046	-145.496
424300	Freibad	95.456,02	456.846,35	-361.390,33	88.000	517.481	-429.481	151.219	702.810	-551.591
511000	Räumliche Planungsmaßnahmen	0,00	148.021,24	-148.021,24	190.500	313.000	-122.500	100.000	453.000	-353.000
521000	Bauverwaltung, -ordnung	110.741,20	641.286,12	-530.544,92	130.600	782.521	-651.921	122.427	728.143	-605.716
531000	Konzessionsabgabe - Strom	409.200,73	0,00	409.200,73	390.000	0	390.000	370.000	0	370.000
532000	Konzessionsabgabe - Gas	17.941,92	0,00	17.941,92	21.000	0	21.000	31.000	0	31.000

Gemeinde Saarwellingen

2025

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2023			Ansatz 2024			Ansatz 2025		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
533000	Konzessionsabgabe - Wasser	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000	0	86.000	86.000	0	86.000
537000	Kommunale Abfallwirtschaft (Abfallbeseitigung)	68.054,48	70.803,71	-2.749,23	72.518	74.786	-2.268	67.318	77.985	-10.667
537100	Wertstoffhof	457.135,87	415.731,85	41.404,02	428.434	497.630	-69.196	483.234	453.525	29.709
537200	Grüngutsammelstelle	111.114,03	189.480,99	-78.366,96	95.100	254.775	-159.675	117.500	230.343	-112.843
541000	Öffentliche Straßen (Straßen, Plätze, Gehwege)	793.270,51	2.324.037,78	-1.530.767,27	797.076	2.753.093	-1.956.017	805.286	2.770.337	-1.965.051
547000	ÖPNV	9.076,93	5.215,32	3.861,61	8.994	110.217	-101.223	19.458	60.217	-40.759
551100	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze	4.955,33	109.206,34	-104.251,01	3.186	115.740	-112.554	2.736	140.767	-138.031
551200	Sonstige kommunale Erholungseinrichtungen (Wanderwege, Biotopschutz u.a.)	1.020,20	29.385,82	-28.365,62	1.050	87.748	-86.698	600	60.248	-59.648
551400	Naturschutz und Landschaftspflege	62.051,77	122.545,50	-60.493,73	27.553	170.102	-142.549	62.253	390.173	-327.920
552000	Wald- und Forstwirtschaft	345.714,38	377.203,75	-31.489,37	620.800	497.649	123.151	388.650	480.244	-91.594
553000	Friedhöfe	269.837,97	233.410,94	36.427,03	315.465	204.712	110.753	286.333	235.682	50.651
571000	Kommunale Wirtschaftsförderung, Tourismusförderung	2.432,00	31.829,25	-29.397,25	1.450	54.548	-53.098	1.650	36.278	-34.628
573110	Festhalle Saarwellingen	1.008,59	10.108,86	-9.100,27	0	5.629	-5.629	0	2.980	-2.980
573120	Schulze-Kathrin-Halle Schwarzenholz	38.945,37	124.472,51	-85.527,14	27.418	136.186	-108.768	27.267	223.755	-196.488
573130	Lohwieshalle Reisbach	20.332,24	101.615,76	-81.283,52	15.361	127.530	-112.169	13.411	112.866	-99.455
573140	Altes Rathaus Saarwellingen	58.882,65	91.108,06	-32.225,41	57.600	94.557	-36.957	62.000	102.134	-40.134
573200	Markt- und Festplätze	4.183,94	4.335,00	-151,06	4.257	5.106	-849	4.057	4.056	1
573400	Fuhrpark	1.200,00	182.043,38	-180.843,38	1.300	204.725	-203.425	1.200	209.449	-208.249
573500	Bauhof	102.606,00	2.218.535,88	-2.115.929,88	86.111	2.784.158	-2.698.047	86.111	2.870.511	-2.784.400
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	24.113.171,50	9.957.462,36	14.155.709,14	21.247.781	9.967.340	11.280.441	22.872.870	11.043.692	11.829.178
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	13.000	-13.000
Summe		31.547.772,50	28.280.361,87	3.267.410,63	27.404.125	31.396.398	-3.992.273	28.810.373	33.520.969	-4.710.596

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt

Investitionstätigkeit		Ergebnis 2023			Ansatz 2024			Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
Bezeichnung Teilhaushalte		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110100	Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110200	Zentrale Verwaltung	0,00	55.023,95	-55.023,95	0	144.000	-144.000	1.500	69.000	-67.500	0
110400	Personalrat und Frauenbeauftragte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110700	Personalmanagement	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110800	Finanzwesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110900	EDV-Anlage / Informationstechnik	0,00	34.186,62	-34.186,62	15.000	63.700	-48.700	0	12.310	-12.310	0
111100	Immobilien / Liegenschaften	2.883,60	586.808,92	-583.925,32	760.000	925.000	-165.000	825.550	885.000	-59.450	0
120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
120200	Meldewesen/Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
121000	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122100	Feuerwehr (zentrale Bewirtschaftung)	25.609,99	575.807,48	-550.197,49	38.200	1.733.500	-1.695.300	501.700	2.864.300	-2.362.600	1.500.000
122200	Feuerwehr (Budgetverwaltung)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
210110	Gutbergschule (Budget)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
210120	Astrid-Lindgren-Schule (Budget)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
210200	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
210300	Zentrale Bewirtschaftung Schulen	142.386,96	141.445,10	941,86	133.000	267.000	-134.000	0	252.500	-252.500	0
210340	Schulbuchausleihe Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
250100	Kultur	0,00	0,00	0,00	0	0	0	20.000	25.000	-5.000	0
253000	Naherholungsgebiet Wolfsrath	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	34.890	-34.890	0
312000	Hilfen für Asylbewerber, Flüchtlinge pp.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
361000	Vorschulische Einrichtungen	35.026,00	883.633,25	-848.607,25	3.973.500	7.922.150	-3.948.650	3.673.500	5.290.000	-1.616.500	2.650.000
362000	Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0	50.000	-50.000	0	0	0	0
365000	Senioren-, Behindertenarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
411000	Kostenbeteiligung an Krankenhäusern	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
421000	Allg. Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
424100	Sportplätze einschl. Umkleidegebäude	0,00	37.528,21	-37.528,21	152.000	312.000	-160.000	70.000	185.000	-115.000	0
424200	Sporthallen	0,00	0,00	0,00	0	80.000	-80.000	0	0	0	0
424210	Sport- und Spielhalle Schäferpfad	0,00	1.466,00	-1.466,00	0	120.000	-120.000	0	0	0	0
424220	Turnhalle Hungststraße	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
424300	Freibad	0,00	51.839,20	-51.839,20	0	14.250	-14.250	0	2.700	-2.700	0
511000	Räumliche Planungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521000	Bauverwaltung, -ordnung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	6.800	-6.800	0
531000	Konzessionsabgabe - Strom	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Saarwellingen

2025

Investitionstätigkeit		Ergebnis 2023			Ansatz 2024			Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
Bezeichnung Teilhaushalte		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
532000	Konzessionsabgabe - Gas	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
533000	Konzessionsabgabe - Wasser	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
537000	Kommunale Abfallwirtschaft (Abfallbeseitigung)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
537100	Wertstoffhof	0,00	0,00	0,00	0	1.500	-1.500	0	0	0	0
537200	Grüngutsammelstelle	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541000	Öffentliche Straßen (Straßen, Plätze, Gehwege)	0,00	258.062,46	-258.062,46	280.000	715.000	-435.000	2.156.000	1.200.000	956.000	210.000
547000	ÖPNV	0,00	10.638,78	-10.638,78	0	0	0	0	0	0	0
551100	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze	23.392,00	15.544,97	7.847,03	0	465.000	-465.000	546.300	719.200	-172.900	0
551200	Sonstige kommunale Erholungseinrichtungen (Wanderwege, Biotopschutz u.a.)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551400	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0	16.000	-16.000	0	0	0	0
552000	Wald- und Forstwirtschaft	17.220,00	32.999,45	-15.779,45	0	0	0	0	10.500	-10.500	0
553000	Friedhöfe	44.348,04	170.247,12	-125.899,08	0	193.000	-193.000	0	92.500	-92.500	0
571000	Kommunale Wirtschaftsförderung, Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	Festhalle Saarwellingen	0,00	105.706,58	-105.706,58	406.000	1.250.000	-844.000	1.000.000	700.000	300.000	2.000.000
573120	Schulze-Kathrin-Halle Schwarzenholz	0,00	30.896,77	-30.896,77	0	90.000	-90.000	0	4.800	-4.800	0
573130	Lohwieshalle Reisbach	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	6.300	-6.300	0
573140	Altes Rathaus Saarwellingen	0,00	16.686,48	-16.686,48	0	10.000	-10.000	0	2.000	-2.000	0
573200	Markt- und Festplätze	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573400	Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0	311.000	-311.000	0	72.000	-72.000	0
573500	Bauhof	0,00	9.891,60	-9.891,60	0	104.500	-104.500	0	196.676	-196.676	0
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	844.625,00	0,00	844.625,00	842.613	0	842.613	592.994	0	592.994	0
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe		1.135.491,59	3.018.412,94	-1.882.921,35	6.600.313	14.787.600	-8.187.287	9.387.544	12.631.476	-3.243.932	6.360.000

Teilhaushalte

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	110100	Gemeindeorgane

verantwortlich:
 Amt 10
Produktbeschreibungen

Produkt	1101000000	Gemeindeorgane
Produktbeschreibung		
<p>Fachliche und organisatorische Betreuung von Sitzungen des Gemeinderates, der Ausschüsse und Ortsräte; Dokumentation der Sitzungen des Gemeinderates, der Ausschüsse und Ortsräte; fachliche und formale Kontrolle der Durchführung der Beschlüsse</p> <p>Unterhaltung partnerschaftlicher Beziehungen (wechselseitige Begegnungen, Unterstützung der Schulen, Vereine etc. bei Aufbau neuer und Unterhaltung bestehender Freundschaften)</p>		
Auftragsgrundlage		
Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) Geschäftsordnung des Gemeinderates und der Ortsräte, Beschlüsse des Gemeinderates, Entscheidung des Bürgermeisters		
Ziel		
Mitglieder des Gemeinderates, der Ausschüsse und der Ortsräte, Pflege, Ausbau und Förderung nationaler und internationaler Beziehungen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt 10
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	110100	Gemeindeorgane	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.699,00	9.970	4.832	4.832	4.832	4.832
442500 Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.233,00	5.770	0	0	0	0
442510 Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.466,00	4.200	4.632	4.632	4.632	4.632
442800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen						
Erläuterungen:						
ab 2025: Sitzungsgeld EVS, Teilnahme						
Bürgermeister Verbandsversammlung	0,00	0	200	200	200	200
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	6.699,00	9.970	4.832	4.832	4.832	4.832
11. Personalaufwendungen	204.023,42	216.596	209.350	211.426	213.543	215.703
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	99.963,47	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
502100 Bezüge der Beamten	100.533,12	112.996	100.100	102.102	104.144	106.227
504201 Unfallversicherungen (Amt 23)	526,83	600	550	550	550	550
505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.000,00	3.000	3.700	3.774	3.849	3.926
12. Versorgungsaufwendungen	111.037,26	76.500	76.300	77.826	79.383	80.970
511000 Versorgungsaufwendungen	111.037,26	76.500	76.300	77.826	79.383	80.970
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.301,85	21.000	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Reisbach/Vils)	3.470,49	7.000	0	0	0	0
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bourbon-Lancy)	6.177,03	7.000	0	0	0	0
529300 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Stochov)	7.654,33	7.000	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	575,00	1.000	800	800	800	800
531800 Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche Org. freie Wohlfahrtspflege für Arbeitsprojekte	575,00	1.000	800	800	800	800
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.944,63	67.732	85.067	67.410	67.410	67.410
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9,10	200	2.000	100	100	100
553100 Büromaterial	21,46	0	0	0	0	0
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.338,50	800	1.500	1.500	1.500	1.500
553500 Öffentliche Bekanntmachungen						
Erläuterungen:						
2024: +5.200 € Stellenanzeige Bürgermeister						
SZ	0,00	5.200	0	0	0	0
554130 Haftpflichtversicherungen	258,56	850	600	600	600	600
559100 Zuwendungen an Fraktionen	11.136,20	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
559200 Verfügungsmittel	100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
559300 Repräsentationen	60,00	300	200	200	200	200
559310 Repräsentationen - Bürgermeister -	8.847,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
559320 Repräsentationen - OV Saarwellingen -	1.454,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
559330 Repräsentationen - OV Schwarzenholz -	740,00	800	800	800	800	800
559340 Repräsentationen - OV Reisbach -	307,80	600	600	600	600	600
559350 Repräsentationen (Reisbach/Vils)						
Erläuterungen:						
bis 2024 unter: 110100.529100	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
559360 Repräsentationen (Bourbon-Lancy)						
Erläuterungen:						
bis 2024 unter: 110100.529200	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	110100	Gemeindeorgane

verantwortlich:
Amt 10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
559370 Repräsentationen (Stochov)						
Erläuterungen:						
bis 2024 unter: 110100.529300	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
559910 Budget Ortsrat Saarwellingen	0,00	12.230	12.220	12.220	12.220	12.220
559911 Budget Ortsrat Saarwellingen (Rest aus Vorjahr)	8.865,26	12.140	12.230	0	0	0
559920 Budget Ortsrat Schwarzenholz	1.130,05	4.210	4.200	4.200	4.200	4.200
559921 Budget Ortsrat Schwarzenholz (Rest aus Vorjahr)	0,00	3.110	367	0	0	0
559930 Budget Ortsrat Reisbach	2.438,00	3.520	3.490	3.490	3.490	3.490
559931 Budget Ortsrat Reisbach (Rest aus Vorjahr)	2.238,00	1.072	3.160	0	0	0
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.882,16	382.828	371.517	357.462	361.136	364.883
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-365.183,16	-372.858	-366.685	-352.630	-356.304	-360.051
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	-365.183,16	-372.858	-366.685	-352.630	-356.304	-360.051
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	-365.183,16	-372.858	-366.685	-352.630	-356.304	-360.051
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.262,00	31.262	32.424	32.424	32.424	32.424
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.262,00	31.262	32.424	32.424	32.424	32.424
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.051,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.051,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30. Jahresergebnis nach ILV	-336.972,56	-346.596	-339.261	-325.206	-328.880	-332.627

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	110200	Zentrale Verwaltung

verantwortlich:
 Amt 10
Produktbeschreibungen

Produkt	110200000	Zentrale Verwaltung
Produktbeschreibung		
<p>Unterstützung der Verwaltungsführung; Koordinationsaufgaben für den Bürgermeister; Federführung in der Umsetzung des Leitbildes; Zielvereinbarungen und Verwaltungsvereinbarungen zwischen Verwaltungsführung, Fachbereichen, Personalrat, Frauenbeauftragte, Mitarbeiter / innen, Vorberatung und Durchführung von fachbereichsübergreifenden Grundsatzentscheidungen; Beratung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation</p> <p>Bearbeiten von Eingaben und Beschwerden der Bürger/innen für alle Angelegenheiten der Gemeinde</p> <p>Grundsatzangelegenheiten und -entscheidungen in Gleichstellungsfragen; Entwicklung und Umsetzung von Konzepten; Erarbeitung von Stellungnahmen zu gleichstellungsrelevanten Themen: Öffentlichkeitsarbeit; Information und Beratung; Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Institutionen; Durchführung von Veranstaltungen</p> <p>Organisation und Durchführung des Postein- und -ausganges</p> <p>Bürgerbüro: Entgegennahme aller Telefonate und Empfang und Versand von Faxmitteilungen</p> <p>Rechtsangelegenheiten der Verwaltung; Rechtsberatung; Beantwortung von Fragen des Datenschutzes</p> <p>Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut</p> <p>Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und Finanzplanung der Gemeinde; Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen; Informationsauswertung und Steuerungsempfehlungen; Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen durch Beteiligungsberichte; Vorbereitung von Gemeinderats- und Organbeschlüssen; Wahrnehmung der Gesellschaftsrechte; Strategisches Controlling; Aufbau und Weiterentwicklung des Beteiligungscontrollings</p> <p>Kontakte zu den örtlichen und überörtlichen Medien; Medienbeobachtung und -auswertung; Presseservice innerdienstliche und öffentliche Publikationen, Redaktion Saarwelliger Nachrichten Präsentation im Internet; Durchführung von Ehrungen und Jubiläen</p> <p>Kommunaler Zuschuss zur Förderung des ÖPNV (z.B. Beteiligung an der Verkehrsgesellschaft des Kreises St. Wendel); Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG), Geschäftsordnung des Gemeinderates, Vorgaben des Gemeinderates und der Verwaltungsführung</p> <p>Gesetzliche Bestimmungen, Beschlüsse des Gemeinderates, Verwaltungsführung</p> <p>§§ 5 und 79 a KSVG, Landesgleichstellungsgesetz</p> <p>Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung</p> <p>Gesetzes, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse, Saarländisches Datenschutzgesetz</p> <p>Saarländisches Archivgesetz, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung</p> <p>KSVG, Eigenbetriebsverordnung, GmbH-Gesetz, Beschlüsse des Gemeinderates, Entscheidungen der Verwaltungsführung</p> <p>Entscheidungen des Bürgermeisters, Verlagsbedingungen, Ehrengabenordnung der Gemeinde</p> <p>Ratsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen</p>		
Ziel		
<p>Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordination bzw. Unterstützung von Entscheidungsprozessen der Verwaltungsführung; effektive und effiziente Aufgabenerfüllung</p> <p>Beheben von Mängeln; zeitnahe Abwicklung und Beantwortung der eingegangenen Beschwerden und Eingaben</p> <p>Verwirklichung der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern</p> <p>Wirtschaftliche und zügige Abwicklung der Postein- und -ausgänge</p> <p>Wirtschaftliche und zügige Abwicklung von Telefonaten und Faxmitteilungen</p> <p>Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns; Vertretung der Rechtsinteressen der Gemeinde; Gewährleistung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen</p> <p>Berechtigung für jeden, das Archivgut zu amtlichen, wissenschaftlichen oder zu publizistischen Zwecken zu nutzen</p> <p>Verwaltung und wirtschaftliche Führung der Beteiligungen</p> <p>Umfassende</p> <p>Steuerung und Herausgabe von Informationen an Medien; transparente Darstellung des Verwaltungshandelns; Würdigung ehrenamtlicher Tätigkeit</p> <p>Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs und des Betriebes des Busliniennetzes der RSW im Gemeindegebiet Saarwellingen</p>		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	110200	Zentrale Verwaltung

verantwortlich:
Amt 10

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.469,90	4.469	4.469	4.469	4.469	4.469
416100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.469,90	4.469	4.469	4.469	4.469	4.469
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.385,53	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	10.271,46	1.000	500	500	500	500
442800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	4.114,07	4.000	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	18.855,43	9.469	5.469	5.469	5.469	5.469
11. Personalaufwendungen	940.493,58	964.516	841.409	857.780	874.477	891.509
502100 Bezüge der Beamten	87.035,28	80.500	81.000	82.620	84.272	85.958
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	646.801,52	666.000	570.900	582.318	593.964	605.844
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48.979,11	56.616	48.529	49.500	50.490	51.499
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Beiträge zur Unfallversicherung ab 2022 (s. Prüfbericht 2019)	129.740,01	133.200	114.180	116.464	118.793	121.169
504300 Landwirtschaftskammerbeiträge für tariflich Beschäftigte	21.763,66	25.000	22.900	22.900	22.900	22.900
505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	6.174,00	3.200	3.900	3.978	4.058	4.139
12. Versorgungsaufwendungen	277.632,72	307.000	323.500	329.970	336.569	343.300
511000 Versorgungsaufwendungen	1.018,13	24.000	23.500	23.970	24.449	24.938
511100 Versorgungsaufwendungen (inaktive Beamte)	276.614,59	283.000	300.000	306.000	312.120	318.362
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.493,68	420.250	303.250	111.250	111.250	111.250
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser	32.877,56	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen						
Erläuterungen:						
2025:						
25.000 € allg. Unterhaltung						
30.000 € Vorzimmer Bürgermeister + Küche (Küchenzeile über Invest)						
20.000 € Barrierefreie Außentür + Zugang Bürgerbüro						
17.000 € Renovierungsarbeiten Trauzimmer						
40.000 € Infotheke						
25.000 € Bodenbelagsarbeiten/Anstricharbeiten						
25.000 € Trockenlegung Rathauskeller - Jazzkeller						
5.000 € Sandsteinarbeiten	105.836,66	320.000	217.000	25.000	25.000	25.000
523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstück (Reinigung Fremdfirmen)	1.573,65	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523150 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen Verwaltungsgebäude	8.576,41	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.283,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523510 Verwaltungsgebäude - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Amt 60)	0,00	3.000	0	0	0	0
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	939,03	1.000	500	500	500	500
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	176,95	200	200	200	200	200
523750 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Rathäuser	26,00	50	50	50	50	50
523751 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Rathaus - Amt 60						
Erläuterungen:						
2025:						
Austausch Büromöbel	4.203,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Amt 10
Produkt	110200	Zentrale Verwaltung	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14. Bilanzielle Abschreibungen	65.479,74	65.121	65.934	65.636	65.501	65.500
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.543,02	59.543	59.544	59.543	59.544	59.543
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	5.936,72	5.578	6.390	6.093	5.957	5.957
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.476,80	14.700	4.700	4.700	4.700	4.700
531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
534900 Sonstige allgemeine Umlagen						
Erläuterungen:						
ab 2025: 110200.551220	11.476,80	10.000	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.099,93	216.950	215.750	217.950	220.150	223.650
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.843,94	3.000	6.100	6.100	6.100	6.100
551210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Beamtenanwärter FHS						
Erläuterungen:						
2025: Qualifizierungsmaßnahme S. Rehm	9.000,00	20.000	6.500	6.500	6.500	6.500
551220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Finanzierung Schulverband SVS						
Erläuterungen:						
Finanzierung Schulverband Saarländische Verwaltungsschule						
bis 2024: 110200.534900						
2025: hohe Wahrscheinlichkeit zur mehrfachen Teilnahme an Angestelltenlehrgängen durch geöffnete Ausschreibungsverfahren	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.421,96	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.831,26	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
Erläuterungen:						
2025: Preisanpassung um +6% (30.01.25)	49.917,87	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
552910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.348,90	3.000	0	0	0	0
553100 Büromaterial	3.684,09	5.500	4.600	4.600	4.600	4.600
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.759,58	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553300 Porto und Versandkosten	8.864,65	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	6.920,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
553500 Öffentliche Bekanntmachungen	29.373,82	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
553600 Öffentlichkeitsarbeit	1.511,64	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
553650 Öffentlichkeitsarbeit (Videofilm Saarwellingen)	4.451,79	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.181,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
554110 Gebäudeversicherungen	8.806,24	9.000	9.400	9.600	9.800	10.000
554130 Haftpflichtversicherungen	32.262,29	34.700	36.700	38.700	40.700	44.000
554150 Rechtsschutzversicherungen	1.026,70	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
Erläuterungen:						
Saarl. Städte- und Gemeindetag, KGSt, Rat der Gemeinden und Regionen,						
Kommunaler Arbeitgeberverband usw.	17.581,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.631.676,45	1.988.537	1.754.543	1.587.286	1.612.647	1.639.909
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.612.821,02	-1.979.068	-1.749.074	-1.581.817	-1.607.178	-1.634.440
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	-1.612.821,02	-1.979.068	-1.749.074	-1.581.817	-1.607.178	-1.634.440
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	110200	Zentrale Verwaltung

verantwortlich:
Amt 10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
26. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27. Jahresergebnis	-1.612.821,02	-1.979.068	-1.749.074	-1.581.817	-1.607.178	-1.634.440
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.350,00	161.350	179.640	179.640	179.640	179.640
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.350,00	161.350	179.640	179.640	179.640	179.640
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.062,15	70.000	115.000	115.000	115.000	115.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.062,15	70.000	115.000	115.000	115.000	115.000
30. Jahresergebnis nach ILV	-1.529.533,17	-1.887.718	-1.684.434	-1.517.177	-1.542.538	-1.569.800

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt 10
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	110200	Zentrale Verwaltung	

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.500	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.023,95	131.000	61.500	0	0	0	0
783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	0,00	0	48.500	0	0	0	0
783101 Renovierungen Verwaltungsnebenstelle Reisbach - Anlagen im Bau -	55.023,95	131.000	13.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000	7.500	0	0	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0,00	13.000	7.500	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen	55.023,95	144.000	69.000	0	0	0	0
14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen	-55.023,95	-144.000	-67.500	0	0	0	0

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	110200	Zentrale Verwaltung

verantwortlich:
Amt 10

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2025002 PV-Anlagen - versch. Standorte									
110200.783000	0,00	0	48.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-48.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2014005 Rathaus Saarwellingen und Nebengebäude									
110200.782600 3 Ladestationen E-Auto	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110200.783101 Geräte, Umbau Bürgerbüro	55.023,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110200.783101	0,00	131.000	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-55.023,95	-144.000	-13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2020002 Sonstige Investitionsmaßnahmen									
110200.681100 Förderung "Nmob" Umweltministerium	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
110200.782600 Betriebl. Mobilitätsmanagement - Dienst-E-Bikes	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-55.023,95	-144.000	-67.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt 50
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	110400	Personalrat und Frauenbeauftragte	

Produktbeschreibungen

Produkt	110400000	Personalrat und Frauenbeauftragte
Produktbeschreibung		
<p>Mitbestimmung und Mitwirkung des Personalrates und der Frauenbeauftragten in personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten der Dienststelle</p> <p>Wahrnehmung der Interessen der Kolleginnen/Kollegen</p> <p>Wahrnehmung der Interessen von Schwerbehinderten</p> <p>Vorbereitung und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen</p>		
Auftragsgrundlage		
SGB IX., Saarländisches Personalvertretungsgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Dienstvereinbarungen, Frauenförderplan		
Ziel		
<p>Verbesserung der personellen, sozialen und organisatorischen Situation in der Dienststelle</p> <p>Verbesserung der persönlichen und beruflichen Situation von Schwerbehinderten</p>		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	110400	Personalrat und Frauenbeauftragte

verantwortlich:
Amt 50

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
2025: Auf Wunsch Personalrat (ohne						
Erläuterungen); ggf. Neuwahlen in 2025	1.159,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,20	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
Erläuterungen:						
2025: Auf Wunsch Personalrat; ggf. Neuwahlen						
in 2025	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
551201 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Frauenbeauftragte	0,00	500	500	500	500	500
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
551301 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge -Frauenbeauftragte-	0,00	100	100	100	100	100
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	250,20	200	300	300	300	300
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410,17	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.410,17	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	-1.410,17	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
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	-1.410,17	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	908,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	908,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30. Jahresergebnis nach ILV	-2.318,67	-11.300	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt 10, Abt. 10.1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	110700	Personalmanagement	

Produktbeschreibungen

Produkt	1107000000	Personalmanagement
Produktbeschreibung		
<p>Personalsteuerung; Personalcontrolling; Personalentwicklung; Ausbildung; Betreuung; Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beamte, Vergütung der Beschäftigten und Auszubildenden und sonstigen Mitarbeiter/innen; Berechnung von Reisekosten und Sonderleistungen</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Gesetze, Tarifverträge, Beschlüsse des Gemeinderates und des Haupt- und Finanzausschusses, Geschäftsordnung, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung Beamtenrechtliche Vorschriften, Tarifverträge, Reisekostengesetz</p>		
Ziel		
<p>Sicherstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs; qualifizierte Aus- und Fortbildung; Erfüllung der Fürsorgepflichten Erfüllung der Rechtsansprüche der Mitarbeiter/innen und ehrenamtlich Beschäftigter</p>		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	110700	Personalmanagement

verantwortlich:
Amt 10, Abt. 10.1

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442500 Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11. Personalaufwendungen	154.228,67	221.002	338.646	345.417	352.323	359.368
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	105.095,15	184.400	257.700	262.854	268.111	273.473
502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	80,81	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.075,90	9.962	21.906	22.344	22.791	23.247
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Beiträge zur Unfallversicherung ab 2022 (s. Prüfbericht 2019)	25.892,06	23.440	51.540	52.571	53.622	54.695
505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen						
Erläuterungen:						
u.a. auch Kosten für BAD (Untersuchungen, Impfungen etc. Stammpersonal)	13.084,75	3.100	7.400	7.548	7.699	7.853
12. Versorgungsaufwendungen	118.292,20	115.000	169.600	172.992	176.452	179.981
514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	118.292,20	115.000	169.600	172.992	176.452	179.981
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
531800 Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche Org. freie Wohlfahrtspflege für Arbeitsprojekte	0,00	50	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.243,15	32.100	25.000	25.000	25.000	25.000
551100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	17.683,68	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
Erläuterungen:						
2025: neue Abteilungsleitung	1.365,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	100	100	100	100
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
Erläuterungen:						
2025: neue Mitarbeiter Bauamt, Liegenschaftsamt	242,42	2.000	500	500	500	500
553100 Büromaterial	763,72	600	800	800	800	800
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.744,88	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
553300 Porto und Versandkosten	1.749,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	694,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.764,02	368.152	533.246	543.409	553.775	564.349
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.764,02	-353.152	-518.246	-528.409	-538.775	-549.349
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	-283.764,02	-353.152	-518.246	-528.409	-538.775	-549.349
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt 10, Abt. 10.1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	110700	Personalmanagement	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
26. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27. Jahresergebnis	-283.764,02	-353.152	-518.246	-528.409	-538.775	-549.349
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.393,00	14.393	15.030	15.030	15.030	15.030
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.393,00	14.393	15.030	15.030	15.030	15.030
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
30. Jahresergebnis nach ILV	-269.371,02	-339.259	-503.716	-513.879	-524.245	-534.819

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	110800	Finanzwesen

verantwortlich:
Amt 20

Produktbeschreibungen

Produkt	110800000	Finanzwesen
Produktbeschreibung		
Haushalts- und Finanzplanung; Haushalts- und Finanzrechnung; Finanz- und Anlagebuchhaltung; Vermögens- und Schuldenverwaltung; Jahresabschluss Örtliche Prüfungen bei der Kasse und der Jahresrechnungen Haushaltssteuerung und -controlling Förderung des Baus von Sportanlagen Dritter; Förderung der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für Dritte Ein- und Auszahlungen bei der Gemeindekasse; Liquiditätsplanung; Geldanlagen; Geld-/Sachspenden; steuerliche Bescheinigungen Zwangswise Einziehung von Forderungen der Gemeinde; Fremde Ersuchen Zuweisungen und Umlagen (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bzw. der Umsatzsteuer) Zinserträge, Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung, Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		
Auftragsgrundlage		
Kommunalhaushaltsverordnung, KSVG, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse, Beschlüsse der Ortsräte, Verwaltungsführung, Gemeindehaushaltsverordnung (alt) Saarl. Verwaltungsvollstreckungsgesetz Kommunalfinanzausgleichsgesetz; Satzungen; Darlehensverträge		
Ziel		
Erfüllung der gesetzlich vorgegebenen Aufgaben, Optimierung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage Ordnungsgemäße Verbuchung aller Geschäftsvorfälle fehlerfreie Führung der Kassengeschäfte Unterstützung der Vereine und Organisationen Optimierung der Finanzen bei der Kasse Eintreiben öffentlicher Forderungen Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Amt 20
Produkt	110800	Finanzwesen	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.806,55	12.010	11.010	11.010	11.010	11.010
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	10	10	10	10	10
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	11.806,55	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.566,18	23.014	18.851	18.851	18.851	18.851
442400 Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	522,18	600	600	600	600	600
442500 Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	8.318,00	14.314	9.146	9.146	9.146	9.146
442510 Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	8.726,00	8.100	9.105	9.105	9.105	9.105
7. Sonstige ordentliche Erträge	50.500,34	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
452200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	45.127,77	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
459100 Sonstige Erträge	5.372,57	0	0	0	0	0
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	79.873,07	58.024	59.861	59.861	59.861	59.861
11. Personalaufwendungen	330.911,51	543.986	498.026	507.987	518.146	528.509
502100 Bezüge der Beamten	87.182,12	130.000	97.800	99.756	101.751	103.786
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	191.845,68	319.200	305.700	311.814	318.050	324.411
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.169,49	25.586	25.986	26.506	27.036	27.577
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Beiträge zur Unfallversicherung ab 2022 (s. Prüfbericht 2019)	31.714,22	60.200	61.140	62.363	63.610	64.882
505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	6.000,00	9.000	7.400	7.548	7.699	7.853
12. Versorgungsaufwendungen	26.170,12	69.000	30.000	30.600	31.212	31.836
511000 Versorgungsaufwendungen	26.170,12	69.000	30.000	30.600	31.212	31.836
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.965,04	2.966	2.850	2.850	2.820	2.820
531700 Aufwendungen für Zuweisungen an private Unternehmen	115,04	116	0	0	0	0
531800 Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche Org. freie Wohlfahrtspflege für Arbeitsprojekte						
Erläuterungen:						
450 € für Bücherkauf						
2400 € Mietzuschuss	2.850,00	2.850	2.850	2.850	2.820	2.820
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.744,05	48.650	61.850	50.850	44.850	44.850
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
Erläuterungen:						
2025: Komm. Bilanzbuchhalter S. Warken (3.000€)	2.567,50	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.182,85	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
Erläuterungen:						
Prüfung, Beratung wegen Neuregelung Umsatzsteuerpflicht nach § 2b UStG	0,00	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
552501 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Prüfung Jahresrechnungen)	13.566,24	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
553100 Büromaterial	3.092,34	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.895,19	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	110800	Finanzwesen

2025

verantwortlich:
Amt 20

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
553300 Porto und Versandkosten						
Erläuterungen:						
2025:						
7.000 € Porto allgemein						
6.000 € Versand Steuerbescheide (vorauss.						
2025 u 2026)	6.562,49	10.000	13.000	13.000	7.000	7.000
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.924,63	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
553700 Bankgebühren	9.927,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	148,00	150	150	150	150	150
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	877,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.790,72	664.602	592.726	592.287	597.028	608.015
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-323.917,65	-606.578	-532.865	-532.426	-537.167	-548.154
20. Finanzerträge	6,32	0	0	0	0	0
474000 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	6,32	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	6,32	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	-323.911,33	-606.578	-532.865	-532.426	-537.167	-548.154
24. Außerordentliche Erträge	34,78	0	0	0	0	0
499200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	34,78	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26. Außerordentliches Ergebnis	34,78	0	0	0	0	0
27. Jahresergebnis	-323.876,55	-606.578	-532.865	-532.426	-537.167	-548.154
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.523,00	23.523	24.560	24.560	24.560	24.560
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.523,00	23.523	24.560	24.560	24.560	24.560
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
30. Jahresergebnis nach ILV	-300.353,55	-583.555	-508.805	-508.366	-513.107	-524.094

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt 10, Abt. 10.2
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	110900	EDV-Anlage / Informationstechnik	

Produktbeschreibungen

Produkt	1109000000	EDV-Anlage / Informationstechnik
Produktbeschreibung		
Controlling, Planung, Einsatz und Betreuung der automatisierten Datenverarbeitung und sonstiger technischer Geräte (Kopierer, Beamer), Controlling, Planung, Einsatz und Betreuung der Kommunikationsanlagen (Telefonanlage, Faxgeräte)		
Auftragsgrundlage		
Verwaltungsführung, Beschlüsse der Gremien, Vergabevorschriften (BGB, GWB, VergabeV, VOL, EVB-IT), Saarländisches Datenschutzgesetz, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Dienstanweisung für den Einsatz der Informationstechnik bei der Gemeinde Saarwellingen, Dienstanweisung Internet und Elektronische Post		
Ziel		
Wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenwahrnehmung		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	110900	EDV-Anlage / Informationstechnik

verantwortlich:
Amt 10, Abt. 10.2

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.652,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
442500 Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.768,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
442510 Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	884,00	900	900	900	900	900
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	2.652,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.197,14	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	463,93	500	500	500	500	500
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattung- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	7.733,21	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	24.853,56	28.814	30.676	17.034	12.365	8.939
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.624,82	20.750	23.205	13.141	10.408	8.154
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	8.228,74	8.064	7.471	3.893	1.957	785
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.021,48	225.750	205.400	207.400	207.400	207.400
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
Erläuterungen:						
2025: Fortbildungen Verwaltungsdigitalisierung	0,00	500	500	500	500	500
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
Erläuterungen:						
ab 06/2025 6 neue Drucker (ca. 2.000 € Miete für 6 Monate)	25.291,17	29.800	29.500	31.500	31.500	31.500
552400 Datenverarbeitung						
Erläuterungen:						
Dienstleistungen IT-Sicherheitsmanagementsystem						
Straßenkataster (Softwarepflege+Support) möglicher Cybervorfall, Client/Server-Protection						
E-Mail Protection (Erneuerung Software->Abo Modell)	156.392,50	195.000	175.000	175.000	175.000	175.000
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
Erläuterungen:						
Informationssicherheitsmanagementsystem (Beratungsleistungen)	0,00	50	0	0	0	0
553100 Büromaterial	57,68	100	100	100	100	100
554190 Sonstige Versicherungen	280,13	300	300	300	300	300
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.072,18	266.064	245.576	233.934	229.265	225.839
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.420,18	-263.364	-242.776	-231.134	-226.465	-223.039
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	-212.420,18	-263.364	-242.776	-231.134	-226.465	-223.039
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Amt 10, Abt. 10.2
Produkt	110900	EDV-Anlage / Informationstechnik	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27. Jahresergebnis	-212.420,18	-263.364	-242.776	-231.134	-226.465	-223.039
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.442,48	20.650	20.650	20.650	20.650	20.650
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.442,48	20.650	20.650	20.650	20.650	20.650
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Jahresergebnis nach ILV	-191.977,70	-242.714	-222.126	-210.484	-205.815	-202.389

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

110900

EDV-Anlage / Informationstechnik

verantwortlich:

Amt 10, Abt. 10.2

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	15.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	15.000	0	0	15.000	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen	0,00	15.000	0	0	15.000	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.397,85	29.000	0	0	0	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	2.397,85	29.000	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	31.788,77	34.700	12.310	0	3.000	3.000	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.788,77	34.700	12.310	0	3.000	3.000	0
13. Summe der Auszahlungen	34.186,62	63.700	12.310	0	3.000	3.000	0
14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen	-34.186,62	-48.700	-12.310	0	12.000	-3.000	0

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Amt 10, Abt. 10.2
Produkt	110900	EDV-Anlage / Informationstechnik	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2014005 Rathaus Saarwellingen und Nebengebäude									
110900.681100	0,00	15.000	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
110900.782100	31.788,77	34.700	12.310	0	3.000	3.000	0	0,00	0,00
110900.782600 Computerhardware	2.397,85	29.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-34.186,62	-48.700	-12.310	0	12.000	-3.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-34.186,62	-48.700	-12.310	0	12.000	-3.000	0	0,00	0,00

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Immobilien / Liegenschaften

verantwortlich:
Amt 23**Produktbeschreibungen**

Produkt	111100000	Immobilien / Liegenschaften
Produktbeschreibung		
<p>Bearbeitung und Abwicklung aller Versicherungsschäden; Schadenersatzansprüche; -Allgemeine Haftpflicht, Kfz-Haftpflicht, Schülerunfall- und Eigenschadenversicherung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses einschließlich Energiewirtschaft: Verwaltung der Sitzungsräume und der sonstigen technischen Einrichtungen Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen; An- und Vermietungen; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten; Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundstücksbestands; Bestellung von Erbbaurechten; Einholung von Wertgutachten und Wertermittlungen; Bodenrichtwert; Vermessungstechnische Ingenieurleistungen; gesetzliche und freiwillige Umlegungsverfahren; Grenzregelungen; Raumbezogenes Informationssystem Instandhaltung der gemeindeeigenen Gebäude; baulicher Brandschutz; Energiemanagement; Schutz vor Schadstoffen in Gebäuden; Denkmalschutz und Denkmal- pflege; Baumaßnahmen und lfd. Instandhaltung für Dritte z.B. FFB</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>BGB, Versicherungsverträge, Gutachten, Urteile VOB, VOL, Sondervorschriften, Anforderung der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche KommHVO, KSVG, Verträge, Beschlüsse der politischen Gremien; Anforderungen Verwaltungsleitung und Fachbereiche verschiedene Gesetze und Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche</p>		
Ziel		
<p>Zügig Abwicklung aller gemeindlichen Schäden Schadenersatzansprüche und Schadenersatzansprüche Dritter Wirtschaftliche Unterhaltung des Rathauses; Bereitstellung von Räumen für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Verwaltung Wirtschaftliches Grundstücksmanagement; Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Vermarktung neuer Wohnbaugebiete) unterliegen; Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens; Bereitstellung von Grundstücken für die öffentliche Daseinsvorsorge Wirtschaftliche Unterhaltung des Gebäudebestands, Bereitstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Verwaltung, Erhaltung von Denkmälern</p>		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Immobilien / Liegenschaften

verantwortlich:
Amt 23

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.499,21	47.499	47.499	45.438	41.316	41.316
416100 Sonderposten aus Zuwendungen	47.499,21	47.499	47.499	45.438	41.316	41.316
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.497,70	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	3.332,70	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	165,00	200	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.780,10	144.500	158.400	158.400	263.400	263.400
441200 Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
ab 2027: Pachtzins Windräder	39.184,70	40.000	45.000	45.000	150.000	150.000
441201 Miete eigene Gebäude	21.257,64	23.000	23.400	23.400	23.400	23.400
441202 Miete privat angemietete Wohnungen	49.098,48	49.500	60.000	60.000	60.000	60.000
441203 Miete Verwaltungsgebäude						
Erläuterungen:						
bisher unter: 111100.441901	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
441206 Miete privat angemietete Wohnungen für Asylbewerber						
Erläuterungen:						
bisher unter: 111100.441902	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten eigene Gebäude -						
Erläuterungen:						
ab 2025 unter: 111100.441203	5.880,57	6.500	0	0	0	0
441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten privat angemietete Wohnungen -						
Erläuterungen:						
ab 2025 unter: 111100.441206	25.358,71	25.500	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.838,89	82.911	80.598	80.598	80.598	80.598
442500 Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	71.896,00	76.411	74.098	74.098	74.098	74.098
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	9.530,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.411,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.803.936,04	0	0	0	0	0
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.803.936,04	0	0	0	0	0
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	2.078.551,94	279.110	291.697	289.636	390.514	390.514
11. Personalaufwendungen	329.536,26	287.116	406.947	415.086	423.387	431.855
502100 Bezüge der Beamten	65.773,06	42.000	47.300	48.246	49.211	50.195
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	202.764,86	197.000	277.000	282.540	288.191	293.955
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.939,79	13.456	23.547	24.018	24.498	24.988
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.058,55	31.660	55.400	56.508	57.638	58.791
505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.000,00	3.000	3.700	3.774	3.849	3.926
12. Versorgungsaufwendungen	21.446,88	22.000	22.000	22.440	22.889	23.347
511000 Versorgungsaufwendungen	21.446,88	22.000	22.000	22.440	22.889	23.347
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.130,34	199.150	151.650	151.650	151.650	151.650
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser	62.814,15	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen	78.734,45	82.500	30.000	30.000	30.000	30.000
523109 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen Verkehrssicherungsmaßnahmen	30.488,93	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	242,37	300	300	300	300	300
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	850,44	850	850	850	850	850

25.03.2025

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Immobilien / Liegenschaften

2025
verantwortlich:
Amt 23

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14. Bilanzielle Abschreibungen	35.740,09	35.545	37.514	34.906	25.821	25.720
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.593,63	34.594	36.563	33.955	25.015	25.015
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	1.146,46	951	951	951	806	705
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	957.361,10	68.300	87.883	87.883	87.883	67.883
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
Erläuterungen:						
2025: Wechsel Amtsleitung u Sachbearbeiter	325,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	459,34	1.000	500	500	500	500
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
Erläuterungen:						
2025						
30.250 € Mieten allgemein						
12.000 € Schäfer Paul-Gebäude (Archiv/Lager Bauhof)						
8.000 € KSK Gebäude Shz (Räume Dorfhaus)	60.309,04	31.200	50.250	50.250	50.250	30.250
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.709,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
552510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Vermessungskosten allgemein)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553100 Büromaterial	1.943,60	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	347,00	400	400	400	400	400
553300 Porto und Versandkosten	3.061,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	3.434,39	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
554110 Gebäudeversicherungen	9.028,03	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
554130 Haftpflichtversicherungen	2.718,55	2.700	2.823	2.823	2.823	2.823
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	865.388,68	0	0	0	0	0
558100 Grundsteuer	8.636,68	5.000	6.910	6.910	6.910	6.910
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.517.214,67	612.111	705.994	711.965	711.630	700.455
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	561.337,27	-333.001	-414.297	-422.329	-321.116	-309.941
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	561.337,27	-333.001	-414.297	-422.329	-321.116	-309.941
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	561.337,27	-333.001	-414.297	-422.329	-321.116	-309.941
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.182,00	78.182	97.652	97.652	97.652	97.652
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.182,00	78.182	97.652	97.652	97.652	97.652
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.620,05	69.000	69.200	69.200	69.200	69.200
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.462,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
581300 Interne LV - Wald/EDV	19.157,40	19.000	19.200	19.200	19.200	19.200
30. Jahresergebnis nach ILV	586.899,22	-323.819	-385.845	-393.877	-292.664	-281.489

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Immobilien / Liegenschaften

verantwortlich:
Amt 23

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.883,60	760.000	825.550	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.883,60	0	0	0	0	0	0
682110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Invest.programm							
Erläuterungen:							
2025:							
200.000 € Erweiterung							
Fa. Metakon							
114.950 € Fa. Ludwig							
Schokolade							
480.000 € Fa. N. Losito							
30.600 € Glasfaser	0,00	760.000	825.550	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen	2.883,60	760.000	825.550	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	526.484,61	125.000	360.000	0	0	87.000	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	523.568,59	125.000	0	0	0	0	0
782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	2.916,02	0	360.000	0	0	87.000	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.324,31	800.000	525.000	0	0	0	0
783177 Dorferneuerung - Umsetzung des Dorfentwicklungskonzeptes OT Schwarzenholz - Anlagen im Bau -	60.324,31	700.000	500.000	0	0	0	0
783211 Kappelschule (ehem.) Sanierung - Anlage im Bau -	0,00	100.000	25.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen	586.808,92	925.000	885.000	0	0	87.000	0
14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen	-583.925,32	-165.000	-59.450	0	0	-87.000	0

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Immobilien / Liegenschaften

2025

verantwortlich:
Amt 23

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2014008 Grunderwerb									
111100.782300 Grunderwerb allgemein	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-360.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2014120 Dorferneuerung - Sanierung/Umbau ehem. Verw. Nebenstelle u. Fw-Gebäude - Nutzungskonzept und Sanierungen (incl. Ingenieurkosten)									
111100.783177	60.324,31	700.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-60.324,31	-700.000	-500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2016037 FW-Gerätehaus Reisbach									
111100.782300 FW-Gerätehaus - Kauf Anwesen Kirchenstr. 87	0,00	0	0	0	0	87.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-87.000	0	0,00	0,00
2020002 Sonstige Investitionsmaßnahmen									
111100.782200 Rückzahlung Kaufpreis John/Müllentsorgung	523.568,59	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100.783211 Sanierung ehem. Kappelschule - Trockenlegung Keller	0,00	100.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-523.568,59	-225.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-583.892,90	-925.000	-885.000	0	0	-87.000	0	0,00	0,00

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt 32
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

Produktbeschreibungen

Produkt	120100000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung		
<p>Allgemeine Gefahrenabwehr; Tiergesundheit; Tierschutz; Tierkörperbeseitigung; Fundangelegenheiten; Jagd- und Fischereiangelegenheiten; Maße- und Gewichtsangelegenheiten; Jugendschutz; Sammlungen; Waffen- und Sprengstoffwesen Verkehrsregelung und -lenkung; verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen; Verkehrserziehung und -aufklärung; Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs Gewerbemeldungen; Erteilung gewerberechtl. Erlaubnisse; Führung des Gewereregisters; Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen; Gaststättenangelegenheiten (Bearbeitung von Konzessionen); Bearbeitung von Gestattungen; Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe; Bußgeldverfahren in gewerberechtl. Angelegenheiten; Gewerbe- und Handwerksuntersagungen; Durchführung der Preisangabenverordnung Festsetzung von Wochenmärkten, Jahr- und Spezialmärkten, Kirmessen, Weihnachtsmärkten und sonstigen Veranstaltungen sowie deren Planung, Durchführung und Überwachung; Bußgeldverfahren Gefahrenabwehr Obdachlosigkeit, Rattenbekämpfung Widerspruch/Kreisrechtsausschuss, Schiedsmannwesen</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>BGB, Fischereigesetz, Jagdgesetz, Eichgesetz, Saarländisches Tierschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Sprengstoff- und Waffengesetz, ort-, landes- und bundesrechtliche Vorschriften, Saarländisches Polizeigesetz Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Saarländisches Straßengesetz Gewerbeordnung und gewerberechtl. Nebengesetze, Gaststättengesetz und Gaststättenverordnung, OwiG, Ladenschlussgesetz, Sonn- und Feiertagsschutzgesetz, ImSchG, Handwerksordnung, Preisangabenverordnung Gewerbeordnung und gewerberechtl. Nebengesetze, Ladenschlussgesetz, Sonn- und Feiertagsschutzgesetz, ImSchG, OwiG u.a Kampfhundeverordnung, Tierseuchengesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallbeseitigungsgesetz, Saarländisches Abfallwirtschaftsgesetz, Spielverordnung, Nichtraucherschutzgesetz, Schiedsmannordnung</p>		
Ziel		
<p>Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr Erfüllung gesetzlicher Aufgaben zur Sicherung bzw. Herstellung ordnungsgemäßer Verkehrsabläufe Erfüllung der gesetzlichen Aufträge, ordnungsgemäßes Gewerbewesen, Schutz von Gästen, Nachbarn und Beschäftigten durch die Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sittlichkeit, ordnungsgemäße Prüfung der Genehmigungstatbestände, präventive und repressive Kontrollen, schnelle und zielgerechte Maßnahmen bei Verstößen, Optimierung der Verfahrensdauer für Gaststättenerlaubnisse und Gaststättenübernahmen, Minimierung berechtigter Beschwerden durch Dritte Ordnungsgemäße Durchführung von Märkten etc. im Rahmen gewerberechtl. Vorschriften</p>		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

2025

verantwortlich:
Amt 32

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.012,99	157.300	149.300	149.300	149.300	149.300
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	25.281,69	24.000	26.500	26.500	26.500	26.500
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (Ausschankgenehmigungen)	12.216,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (Pässe)						
Erläuterungen:						
Erhöhung wegen Kinderreisepässen und Führerscheinwechsel	107.515,30	123.400	112.900	112.900	112.900	112.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.303,33	17.000	15.800	15.800	15.800	15.800
442100 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	10.298,82	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800
442200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden/ GV	2.519,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.485,17	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	201.254,50	202.600	202.600	202.600	202.600	202.600
452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Zwangsgelder)	2.549,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
452110 Ordnungsrechtliche Erträge (Verwarnungsgelder Verkehrsüberwachung)	198.695,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
452200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	10,00	100	100	100	100	100
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	360.570,82	376.900	367.700	367.700	367.700	367.700
11. Personalaufwendungen	457.915,02	699.965	721.548	735.941	750.621	765.597
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.851,05	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
502100 Bezüge der Beamten	49.354,37	90.500	101.100	103.122	105.184	107.288
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	306.020,45	478.400	475.600	485.112	494.814	504.711
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.139,07	36.705	40.428	41.237	42.061	42.903
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	68.550,08	86.360	95.120	97.022	98.963	100.942
505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	6.000,00	6.000	7.400	7.548	7.699	7.853
12. Versorgungsaufwendungen	26.170,53	30.000	27.000	27.540	28.091	28.653
511000 Versorgungsaufwendungen	26.170,53	30.000	27.000	27.540	28.091	28.653
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.691,19	147.900	155.100	150.100	150.100	150.100
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.034,64	0	0	0	0	0
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)						
Erläuterungen:						
2025:						
+ 5.000 € Mülleimer mit Hundekotbeuteln	421,30	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
525000 Kostenerstattungen an Bund	6.915,37	5.500	7.300	7.300	7.300	7.300
525001 Kostenerstattungen an Bund für Ausweise, Pässe und Führerscheine mit Zubehör						
Erläuterungen:						
Erhöhung wegen Kinderreisepässen und Führerscheinwechsel	67.711,23	78.100	71.100	71.100	71.100	71.100
525100 Kostenerstattungen an Land	1.523,10	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
525200 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	1.069,24	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.143,02	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
529500 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Sicherheits-/Wachdienst)	25.873,29	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.842,78	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.505,76	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	337,02	0	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.501,98	158.500	151.800	148.100	148.100	148.100

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Amt 32
Produkt	120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2025: 3.500€ Kommunales Krisenmanagement (ges. Belegschaft)	1.841,20	3.000	6.500	3.000	3.000	3.000
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	152,33	700	500	500	500	500
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: 2025: 1.300 € Dienst- und Schutzkleidung allgemein 200 € Erstausrüstung Hauptamtlicher Gerätewart	1.192,68	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	90.766,06	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.548,57	10.000	1.600	1.600	1.600	1.600
553100 Büromaterial	5.383,01	6.900	5.700	5.700	5.700	5.700
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.851,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553300 Porto und Versandkosten	6.996,82	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	4.743,53	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Arbeitsgemeinschaft der OPB Bund Deutscher Schiedsmänner Tierschutzverein Untere Saar (Tierheim)	19.026,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.121,50	1.037.871	1.056.954	1.063.187	1.078.418	1.093.956
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-383.550,68	-660.971	-689.254	-695.487	-710.718	-726.256
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	-383.550,68	-660.971	-689.254	-695.487	-710.718	-726.256
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	-383.550,68	-660.971	-689.254	-695.487	-710.718	-726.256
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.656,00	33.656	35.738	35.738	35.738	35.738
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.656,00	33.656	35.738	35.738	35.738	35.738
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.791,85	20.000	63.000	63.000	63.000	63.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.791,85	20.000	63.000	63.000	63.000	63.000
30. Jahresergebnis nach ILV	-383.686,53	-647.315	-716.516	-722.749	-737.980	-753.518

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	120200	Meldewesen/Personenstandswesen

2025

verantwortlich:
Amt 32**Produktbeschreibungen**

Produkt	120200000	Meldewesen/Personenstandswesen
Produktbeschreibung		
<p>Einwohnerangelegenheiten; Meldeangelegenheiten, Passsachbearbeitung; Ausweise und sonstige Dokumente (Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Lohnsteuerangelegenheiten usw.); Wehrerfassung; Fundangelegenheiten; Verkauf von Müllsäcken; Informationen über Veranstaltungen pp Ausstellung, Verlängerung, Änderung, Zurverfügungstellung (Ausweise und sonstige Dokumente)</p> <p>Ermittlung der Fahrerlaubnisse und internationalen Führerscheine; Überprüfung der Kraftfahrtauglichkeit; Erlaubnisse für Taxen und Mietwagen; Fahrgastbeförderungs- sowie Kraftomnibuserlaubnisse; Ersatzpapiere</p> <p>Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge; Auskünfte aus dem Melderegister; Datenaustausch mit anderen Behörden und Institutionen; Fortschreibung des Wählerverzeichnisses; Wehrerfassung; Erstellen von Statistiken</p> <p>Personenstandswesen; Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften; Geburten- und Sterberegister; sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (Fortführungsbeurkundungen); Beratung; Namensangelegenheiten</p> <p>Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit; Feststellung der Rechtstellung als Deutscher; Staatsangehörigkeitsausweise; Mitwirkung bei Einbürgerungen</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Meldegesetz, Pass- und Personalausweisrecht, Melderechtsrahmengesetz, Bundeszentralregistergesetz</p> <p>Pass- und Personalausweisgesetz, Lohnsteuerrichtlinien, Bundeszentralregistergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Einkommensteuergesetz</p> <p>Strassenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsordnung</p> <p>Meldegesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundes- und Landesstatistikgesetz</p> <p>Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Dienstausweisung für Standesbeamte, Bundesvertriebenengesetz, BGB</p> <p>Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, Grundgesetz</p>		
Ziel		
<p>Erfüllung gesetzlicher Aufgaben; Bürgerfreundliches Einwohnerwesen</p> <p>Zurverfügungstellung der beantragten Dokumente</p> <p>Gewährleistung der Teilnahme geeigneter und befähigter Kraftfahrer/innen am Straßenverkehr; Zulassung von qualifizierten und geeigneten Personen zur Fahrgastbeförderung</p> <p>Lückenlose Erfassung aller Einwohner/innen im Melderegister</p> <p>Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorgaben</p> <p>Prüfung und Feststellung des Status als deutscher Staatsangehöriger</p>		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Amt 32
Produkt	120200	Meldewesen/Personenstandswesen	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.763,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	15.763,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	15.763,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11. Personalaufwendungen	60.681,88	46.000	47.900	48.858	49.835	50.831
502100 Bezüge der Beamten	57.681,88	43.000	44.200	45.084	45.986	46.905
505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.000,00	3.000	3.700	3.774	3.849	3.926
12. Versorgungsaufwendungen	15.489,41	20.000	17.600	17.952	18.311	18.677
511000 Versorgungsaufwendungen	15.489,41	20.000	17.600	17.952	18.311	18.677
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.013,28	6.160	7.120	6.120	6.120	6.120
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
Erläuterungen:						
2025: Standesbeamtenlehrgang + Programmumstellungen Bürgerbüro	3.849,85	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	209,40	500	200	200	200	200
553100 Büromaterial	1.481,44	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	933,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000
553300 Porto und Versandkosten	885,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	573,21	700	700	700	700	700
554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
Erläuterungen:						
Fachverb. Saarl. Standesbeamten	80,00	160	120	120	120	120
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.184,57	72.160	72.620	72.930	74.266	75.628
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.421,07	-56.160	-56.620	-56.930	-58.266	-59.628
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	-68.421,07	-56.160	-56.620	-56.930	-58.266	-59.628
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	-68.421,07	-56.160	-56.620	-56.930	-58.266	-59.628
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
30. Jahresergebnis nach ILV	-68.421,07	-56.660	-57.120	-57.430	-58.766	-60.128

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Amt 10, Abt. 10.2

Produkt

121000

Wahlen und sonstige Abstimmungen

Produktbeschreibungen**Produkt**

1210000000

Wahlen und sonstige Abstimmungen

Produktbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung; Durchführung und Nachbereitung aller Wahlen; Volksabstimmungen; Bürgerentscheide und Bürgerbegehren sowie statistische Erhebungen hierzu

Auftragsgrundlage

Grundgesetz (GG), Europawahlgesetz (EuWG), Europawahlordnung (EuWO), Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO), Verfassung des Saarlandes (SVerf), Kommunal selbstverwaltungsgesetz (KSVG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Kommunalwahlordnung (KWO), Landeswahlgesetz (LWG), Landeswahlordnung (LWO)

Ziel

Gewährleistung der Wahlrechtsgrundsätze und der ordnungsmäßigen Durchführung der Wahlen und Abstimmungen

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Amt 10, Abt. 10.2
Produkt	121000	Wahlen und sonstige Abstimmungen	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	300	300	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000	11.000	0	11.000	0
442000 Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0,00	18.000	11.000	0	0	0
442100 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	0	0	0	11.000	0
442200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden/ GV	0,00	1.000	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	19.300	11.300	300	11.300	300
11. Personalaufwendungen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	0
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	10.000	5.000	0	5.000	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	292,10	13.000	13.500	0	13.500	0
553100 Büromaterial	292,10	5.000	2.500	0	2.500	0
553300 Porto und Versandkosten	0,00	8.000	11.000	0	11.000	0
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292,10	23.000	18.500	0	18.500	0
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-292,10	-3.700	-7.200	300	-7.200	300
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	-292,10	-3.700	-7.200	300	-7.200	300
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	-292,10	-3.700	-7.200	300	-7.200	300
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
30. Jahresergebnis nach ILV	-292,10	-8.200	-13.200	-5.700	-13.200	-5.700

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Feuerwehr (zentrale Bewirtschaftung)

verantwortlich:
Amt 32**Produktbeschreibungen**

Produkt	1221000000	Feuerwehr (zentrale Bewirtschaftung)
Produktbeschreibung		
Aufgaben und Leistungen der Brandbekämpfung und des Feuerschutzes; technische Hilfeleistung; Brandschauen; Brandschutzerziehung und -aufklärung; Aufgaben im Bereich des Katastrophenschutzes; Bevölkerungsschutz		
Auftragsgrundlage		
Brandschutzsatzung, Brandschutzgesetz, Brandverhütungsschauverordnung, Katastrophenschutzgesetz		
Ziel		
Gewährleistung von Brand- und Katastrophenschutz		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Amt 32
Produkt	122100	Feuerwehr (zentrale Bewirtschaftung)	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.839,09	38.946	40.686	40.026	39.612	39.470
416100 Sonderposten aus Zuwendungen	42.839,09	38.946	40.686	40.026	39.612	39.470
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.563,38	500	1.500	1.500	1.500	1.500
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	2.563,38	500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.000	0	0	0	0
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	18.000	0	0	0	0
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	45.402,47	57.446	42.186	41.526	41.112	40.970
11. Personalaufwendungen	15.233,35	15.943	18.862	19.220	19.584	19.955
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.313,71	10.850	13.900	14.178	14.462	14.751
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	692,60	923	1.182	1.206	1.230	1.254
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Beiträge zur Unfallversicherung ab 2022 (s. Prüfbericht 2019)	2.246,73	2.170	2.780	2.836	2.892	2.950
504201 Unfallversicherungen (Amt 23)						
Erläuterungen:						
2025: Angabe Amt 32	1.980,31	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.938,99	160.000	167.735	94.000	94.000	94.000
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser	56.050,34	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen						
Erläuterungen:						
2025:						
25.000 € Unterhaltung allgemein						
5.000 € Fwgh Shz Umbau Einsatzzentrale	28.135,94	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
Erläuterungen:						
Wartungsverträge für Aufzüge, Waschmaschinen etc.						
2025: +55.000 € Erneuerung Steuerung Schlauchwaschanlage Shz	17.752,71	75.000	70.000	19.000	19.000	19.000

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Feuerwehr (zentrale Bewirtschaftung)

2025

verantwortlich:
Amt 32

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)						
Erläuterungen:						
2025: Konzept "Starkregenereignisse"						
90 Gummistiefel 1.890,00 €						
90 Regenjacken 7.200,00 €						
20 Ersatzhosen 2.800,00 €						
6 Wathosen 450,00 €						
12 PAX Mappen f. Einsatzdokumentation						
1.176,00 €						
2 Megaphone 500,00 €						
Fireboard Modul Ausnahmezustand ELW						
420,00 €						
2 Fireboard Module Ausnahmezustand für örtl. Einsatzleitung 840,00 €						
Fireboard Modul Lagekarte für örtl. Einsatzleitung 420,00 €						
Fireboard-Modul Kommunikation für örtl. Einsatzleitung 120,00 €						
2 Headsets für örtliche Einsatzleitung 300,00 €						
+						
1.619,00 Leuchte + Zubehör Laufbus/Fwgh	0,00	0	17.735	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	146.993,34	122.792	145.120	140.698	130.066	127.958
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	27.227,18	27.228	27.228	27.228	27.228	27.228
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.370,65	13.371	13.371	13.369	4.490	4.490
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	106.395,51	82.193	104.521	100.101	98.348	96.240
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.095,39	188.800	200.881	210.881	210.881	210.881
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
Erläuterungen:						
2025: Erhöhung Zinsen	168.980,37	170.000	180.000	190.000	190.000	190.000
554110 Gebäudeversicherungen	8.527,09	8.600	9.339	9.339	9.339	9.339
554120 Kfz-Versicherungen	6.946,95	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
554130 Haftpflichtversicherungen	2.640,98	2.700	2.542	2.542	2.542	2.542
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.261,07	487.535	532.598	464.799	454.531	452.794
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-405.858,60	-430.089	-490.412	-423.273	-413.419	-411.824
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	-405.858,60	-430.089	-490.412	-423.273	-413.419	-411.824
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	-405.858,60	-430.089	-490.412	-423.273	-413.419	-411.824
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.777,75	94.894	97.712	97.712	97.712	97.712
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.883,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
581200 Interne LV - Verw.-kosten- beiträge	44.894,00	44.894	47.712	47.712	47.712	47.712
30. Jahresergebnis nach ILV	-469.636,35	-524.983	-588.124	-520.985	-511.131	-509.536

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Amt 32
Produkt	122100	Feuerwehr (zentrale Bewirtschaftung)	

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.609,99	20.200	501.700	0	785.000	147.232	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	25.609,99	20.200	501.700	0	785.000	147.232	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
682300 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	18.000	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen	25.609,99	38.200	501.700	0	785.000	147.232	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	6.000	0	0	0	0
782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	10.000	6.000	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.135,88	1.000.000	2.780.000	1.500.000	2.736.162	200.000	0
783150 FW - TLF - Anlagen im Bau -	0,00	0	0	0	736.162	0	0
783151 Feuerwehr HLF -Anlagen im Bau-	0,00	0	1.280.000	0	0	0	0
783219 FW-Gerätehaus Reisbach Sanierung Sanitäranlagen und Einbau Damenumkleide - Anlagen im Bau -	77.135,88	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	200.000	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	498.671,60	723.500	78.300	0	42.300	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	498.671,60	723.500	78.300	0	42.300	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen	575.807,48	1.733.500	2.864.300	1.500.000	2.778.462	200.000	0
14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen	-550.197,49	-1.695.300	-2.362.600	-1.500.000	-1.993.462	-52.768	0

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

122100

Feuerwehr (zentrale Bewirtschaftung)

2025

verantwortlich:

Amt 32

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2025003 Starkregengefahrenkarte - versch. Maßnahmen									
122100.782600 Geräte Starkregengefahrenkarte	0,00	0	51.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-51.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2016006 Feuerwehr Anschaffung Geräte/Fahrzeuge									
122100.681100 Zuschüsse Feuerschutzsteuer	25.609,99	20.200	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
122100.681100 Zuschüsse Feuerschutzsteuer - HLF	0,00	0	0	0	285.000	0	0	0,00	0,00
122100.681100 Zuschüsse Feuerschutzsteuer - TLF	0,00	0	0	0	0	147.232	0	0,00	0,00
122100.782300 Feuerwehrgerätehaus Shz - Einbruchmelde-/Alarmanlage	0,00	10.000	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
122100.782600 Geräteanschaffungen	0,00	7.000	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
122100.782600 Einsatzleitwagen	80.487,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122100.782600 Wärmebildkamera	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122100.782600 Gerätewagen Logistik	353.424,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122100.782600 Hilfslöschfahrzeug Lbz. Swl.	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122100.782600 Hilfslöschfahrzeug Lbz. Shz.	3.400,90	340.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122100.782600 Gaslagerschränke Lbz. Swl./Shz./Rsb.	0,00	0	0	0	1.300	0	0	0,00	0,00
122100.782600 MTW Lbz. Rsb.	26.198,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122100.782600 Systemtrenner Trinkwasserleitung	10.875,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122100.782600 Pressluftatmer	22.609,64	22.000	17.000	0	17.000	0	0	0,00	0,00
122100.782600 LF 10 Lbz. Rsb. - Pressluftthorn	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122100.782600 Übungspuppe	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
122100.782600 Lbz. Reisbach - Elektr. Hochhubwagen	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0,00	0,00
122100.783150	0,00	0	0	0	736.162	0	0	0,00	0,00
122100.783151	0,00	0	640.000	0	0	0	0	0,00	0,00
122100.783151	0,00	0	640.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-471.386,38	-713.300	-1.311.100	0	-493.462	147.232	0	0,00	0,00
2016037 FW-Gerätehaus Reisbach									
122100.681100	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0,00	0,00
122100.783219 FW-Gerätehaus Reisbach Neubau	77.135,88	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	200.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-77.135,88	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-200.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-548.522,26	-1.713.300	-2.362.600	-1.500.000	-1.993.462	-52.768	0	0,00	0,00

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt 32
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122200	Feuerwehr (Budgetverwaltung)	

Produktbeschreibungen

Produkt	122200000	Feuerwehr (Budgetverwaltung)
Produktbeschreibung		
Aufgaben und Leistungen der Brandbekämpfung und des Feuerschutzes; technische Hilfeleistung; Brandschauen; Brandschutzerziehung und -aufklärung; Aufgaben im Bereich des Katastrophenschutzes; Bevölkerungsschutz, Dienstleistungen für Dritte		
Auftragsgrundlage		
Gesetz über den Brandschutz, die Technische Hilfeleistung und den Katastrophenschutz, Brandverhütungsschauverordnung, Feuerwehrentschädigungsverordnung, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der Gemeinde		
Ziel		
Gewährleistung von Brand- und Katastrophenschutz		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122200	Feuerwehr (Budgetverwaltung)

verantwortlich:
Amt 32

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432003 Gebühren Feuersicherheitswache	0,00	500	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.232,74	800	800	800	800	800
442800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	7.232,74	800	800	800	800	800
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	7.232,74	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11. Personalaufwendungen	23.039,37	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige						
Erläuterungen:						
+ 5.000 € ab 2025 für Mitgliederwerbung	23.039,37	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.138,04	108.938	85.711	66.100	66.100	66.100
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung						
Erläuterungen:						
Erhöhung wegen neuer LKW-Reifen	21.869,92	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.303,86	4.000	1.400	1.400	1.400	1.400
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Erläuterungen:						
4 Tablet-Computer mit Software	3.044,96	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
523601 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.808,20	40.438	19.611	0	0	0
523610 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Erläuterungen:						
zusätzliche Funkmelder für Neuzugänge	4.261,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523620 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)						
Erläuterungen:						
2025:						
920,00 € Unterbau-System Stab-Pack (Prio 1)						
1)						
2.760,00 € 6 Schwimmwesten (Prio 1)						
900,00 € mobiler Rauchverschluss (Prio 1)						
2.040,00 € 6 Klappbare Palettenboxen (Prio 1)						
600,00 € 5 Ladeschalen für Adalit-Hanscheinwerfer (Prio 1)						
610,00 € Übungspuppe Kind (Prio 2)						
1.440,00 € 36 Kennzeichnungswesten mit Rückenschilder (Prio 1)						
4.000,00 € Lbz. Swl						
4.000,00 € Lbz. Shz						
4.000,00 € Lbz. Rb	34.750,65	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,10	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	698,72	253	252	253	252	253
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	698,72	253	252	253	252	253
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.933,00	10.000	6.200	6.200	6.200	6.200
531800 Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche Org. freie Wohlfahrtspflege für Arbeitsprojekte	5.933,00	10.000	6.200	6.200	6.200	6.200
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.741,99	117.050	121.200	121.200	121.200	121.200

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122200	Feuerwehr (Budgetverwaltung)

verantwortlich:
Amt 32

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2025: Führerscheine, Ausbildung Tiere und Übungsautos	20.266,75	30.000	21.300	21.300	21.300	21.300
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Erneuerung Schutzausrüstung	18.033,13	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
551501 Aufwendungen Atemschutz	14.223,67	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
551900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
553100 Büromaterial	1.143,99	500	1.200	1.200	1.200	1.200
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	303,80	400	400	400	400	400
553300 Porto und Versandkosten	32,98	50	100	100	100	100
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	6.347,10	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2025: Erhöhung Geldehregeschenke + 5.000 € Jugendwehr	4.326,57	3.000	8.500	8.500	8.500	8.500
554110 Gebäudeversicherungen	0,00	400	100	100	100	100
554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Kreisverband Saarlouis e.V.	1.064,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.551,12	261.241	239.363	219.753	219.752	219.753
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.318,38	-254.441	-232.563	-212.953	-212.952	-212.953
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	-174.318,38	-254.441	-232.563	-212.953	-212.952	-212.953
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	-174.318,38	-254.441	-232.563	-212.953	-212.952	-212.953
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Jahresergebnis nach ILV	-174.318,38	-254.441	-232.563	-212.953	-212.952	-212.953

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	210110	Gutbergschule (Budget)

verantwortlich:
Amt 23 und Abt. 10.3

Produktbeschreibungen

Produkt	2101100000	Gutbergschule (Budget)
Produktbeschreibung		
Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Betrieb und Unterhaltung der für den Schulbetrieb erforderlichen technischen Geräte, Büromaterial, Porto, Versand, Telefon, Datenübertragungskosten		
Auftragsgrundlage		
Budgetierung, Beschlüsse des Gemeinderates, Schulordnungsgesetz		
Ziel		
Grundrecht auf Bildung sichern		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	210110	Gutbergschule (Budget)

verantwortlich:
 Amt 23 und Abt. 10.3

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.063,15	19.975	20.208	9.500	9.500	9.500
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
Erläuterungen:						
ab 2025 unter: 210110.523600	2.430,68	2.000	0	0	0	0
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Erläuterungen:						
ab 2025: Kopierer (bis 2024 unter: 210110.523500 Unterh. techn. Anlagen u Maschinen)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	1.698,59	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.933,88	9.975	10.708	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	127,98	0	0	0	0	0
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	127,98	0	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.101,56	8.300	7.000	7.000	7.000	7.000
552200 Leasing	699,72	1.000	700	700	700	700
553100 Büromaterial	5.201,54	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	467,89	200	200	200	200	200
553300 Porto und Versandkosten	351,90	400	400	400	400	400
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	721,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	659,45	500	500	500	500	500
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.292,69	28.275	27.208	16.500	16.500	16.500
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.292,69	-28.275	-27.208	-16.500	-16.500	-16.500
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	-20.292,69	-28.275	-27.208	-16.500	-16.500	-16.500
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	-20.292,69	-28.275	-27.208	-16.500	-16.500	-16.500
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Jahresergebnis nach ILV	-20.292,69	-28.275	-27.208	-16.500	-16.500	-16.500

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	210120	Astrid-Lindgren-Schule (Budget)

verantwortlich:
Amt 23 und Abt. 10.3

Produktbeschreibungen

Produkt	2101200000	Astrid-Lindgren-Schule (Budget)
Produktbeschreibung		
Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Betrieb und Unterhaltung der für den Schulbetrieb erforderlichen technischen Geräte, Büromaterial, Porto, Versand, Telefon, Datenübertragungskosten		
Auftragsgrundlage		
Budgetierung, Beschlüsse des Gemeinderates, Schulordnungsgesetz		
Ziel		
Grundrecht auf Bildung sichern		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Amt 23 und Abt. 10.3
Produkt	210120	Astrid-Lindgren-Schule (Budget)	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.692,72	15.497	14.888	5.300	5.300	5.300
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	632,19	1.000	0	0	0	0
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	329,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.731,53	9.897	9.588	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.145,68	5.350	5.200	5.200	5.200	5.200
552200 Leasing	699,72	1.000	700	700	700	700
553100 Büromaterial	3.152,07	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	218,34	200	200	200	200	200
553300 Porto und Versandkosten	272,50	300	500	500	500	500
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	633,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	170,00	50	0	0	0	0
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.838,40	20.847	20.088	10.500	10.500	10.500
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.838,40	-20.847	-20.088	-10.500	-10.500	-10.500
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	-8.838,40	-20.847	-20.088	-10.500	-10.500	-10.500
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	-8.838,40	-20.847	-20.088	-10.500	-10.500	-10.500
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Jahresergebnis nach ILV	-8.838,40	-20.847	-20.088	-10.500	-10.500	-10.500

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	210200	Schülerbeförderung

verantwortlich:
 Abt. 10.3
Produktbeschreibungen

Produkt	2102000000	Schülerbeförderung
Produktbeschreibung		
Übernahme von Fahrtkosten für Schüler zur Sprachförderschule, zum Schulkindergarten, bei langem/gefährlichem Schulweg, Buseinsatz für Grundschüler aus dem OT Schwarzenholz nach Reisbach		
Auftragsgrundlage		
Schulordnungsgesetz		
Ziel		
Gleichbehandlung der GrundschülerInnen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Abt. 10.3
Produkt	210200	Schülerbeförderung	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.588,51	180.000	188.000	188.000	188.000	188.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Reisbach/Wils)	114.588,51	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige						
Erläuterungen:						
bis 2024 zusammen mit allgem. Schülerbeförderungskosten bei 210200.529100	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.588,51	180.000	188.000	188.000	188.000	188.000
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.588,51	-180.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	-114.588,51	-180.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
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	-114.588,51	-180.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Jahresergebnis nach ILV	-114.588,51	-180.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	210300	Zentrale Bewirtschaftung Schulen

verantwortlich:
Amt 23 und Abt. 10.3

Produktbeschreibungen

Produkt	2103000000	Zentrale Bewirtschaftung Schulen
Produktbeschreibung		
Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers für Grundschulen durch z.B. Planung und Schulentwicklung; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Gebäude; Bereitstellung von Personal für den administrativen Bereich der Schule sowie Haustechniker, Hausmeister, Hallenwarte und Reinigungskräfte; Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Lernmittel; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Personal- und Sachkosten FGTS		
Auftragsgrundlage		
Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates		
Ziel		
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrages der Grundschulen, Förderung und Einrichtung von freiwilligen Ganztagschulen, Verpflegung und Betreuung am Nachmittag		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	210300	Zentrale Bewirtschaftung Schulen

verantwortlich:
Amt 23 und Abt. 10.3

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.251,84	332.412	531.986	401.612	361.748	351.341
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
2025:						
+ 110.731 € Restertrag Schulbauprogramm						
"BAUSTEIN" (siehe 210300.523105)	192.236,15	235.000	393.231	282.500	282.500	282.500
416100 Sonderposten aus Zuwendungen	93.015,69	97.412	138.755	119.112	79.248	68.841
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.599,02	230.500	230.900	224.000	224.000	224.000
441100 Erträge aus Verkäufen	13.365,12	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
441204 Miete Schulen						
Erläuterungen:						
Mieter Hausmeisterwhg wurde zum 31.12.2025						
gekündigt	6.821,90	7.000	6.900	0	0	0
441400 Beteiligung Essenskosten	107.592,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	82.820,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.369,02	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden/ GV	9.626,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	24.662,02	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen						
Erläuterungen:						
ab 2025: Miete und Nebenkosten						
Hausmeisterwohnung unter 210300.441204	81,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	364,20	0	0	0	0	0
461000 Aktivierte Eigenleistungen	364,20	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.584,08	573.912	774.886	637.612	597.748	587.341
11. Personalaufwendungen	237.576,57	238.443	281.789	286.918	292.152	297.488
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	171.195,52	171.550	199.600	203.592	207.664	211.817
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.223,76	14.583	16.969	17.308	17.655	18.008
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.928,55	34.310	39.920	40.718	41.533	42.363
504201 Unfallversicherungen (Amt 23)						
Erläuterungen:						
Beiträge zur Unfallversicherung ab 2022 (s. Prüfbericht 2019)	18.228,74	18.000	25.300	25.300	25.300	25.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.640,13	618.270	691.400	538.200	544.200	550.200
522001 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser Gutberg-/Kappelschule	56.691,31	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000
522002 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser Gutberg-Turnhalle	13.408,09	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
522003 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser Schule Reisbach	54.885,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522004 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser Schulturnhalle Reisbach	9.038,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen Gutberg-/Kappelschule	96.061,79	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
523102 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen Gutberg-Turnhalle						
Erläuterungen:						
5.000 € für Reinigung durch Fremdfirmen	4.356,95	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen Schule Reisbach						
Erläuterungen:						
2025:						
50.000 € Unterhaltung allgemein	44.935,51	81.720	50.000	50.000	50.000	50.000

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	210300	Zentrale Bewirtschaftung Schulen

verantwortlich:
Amt 23 und Abt. 10.3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen Schulturnhalle Reisbach						
Erläuterungen:						
2025:						
1.000 € Unterhaltung allgemein						
4.000 € Erneuerung Prallschutz	320,80	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
523105 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Schulbauprogramm "BAUSTEIN"	0,00	0	145.000	0	0	0
523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstück (Reinigung Fremdfirmen)						
Erläuterungen:						
2025: +4.200 € für Einsatz Fremdfirma						
Toilettenreinigung und -aufsicht Grundschule	13.347,76	30.000	29.200	25.000	25.000	25.000
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.297,06	10.000	0	0	0	0
523501 Gutbergschule - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.239,62	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523503 Astrid-Lindgren-Schule - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
Erläuterungen:						
2024: + 26.000 € Erneuerung Steuerung Heizungsanlage Astrid-Lindgren-Schule	3.609,64	29.600	3.500	3.500	3.500	3.500
523504 Schulturnhalle Reisbach - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.364,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Erläuterungen:						
in 2022 Überprüfung Sportgeräte	1.195,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)						
Erläuterungen:						
2025:						
17.000 € Möblierung Klassenräume						
6.000 € Anschaffung aussortierter Hallenmatten und Minitrampolins	12.709,20	10.000	23.000	17.000	17.000	17.000
523701 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Hausm. Gutberg-/Kappelschule	664,95	600	1.000	1.000	1.000	1.000
523702 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Hausm. Gutbergturnhalle	0,00	100	100	100	100	100
523703 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Hausm. Schule Reisbach	157,50	150	1.000	1.000	1.000	1.000
523704 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Hausm. Schulturnhalle Reisbach	0,00	100	100	100	100	100
523711 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Betreuung Gutbergschule	43,63	1.500	500	500	500	500
523713 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Betreuung Astrid-Lindgren-Sch.	0,00	1.000	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.337,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524911 Betreuung Gutbergschule - Sonstige Sachleistungen	634,97	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524912 Betreuung Gutbergschule - Sachleistungen Projekte	4.017,52	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524913 Betreuung A.-Lindgren-Schule - Sonstige Sachleistungen						
Erläuterungen:						
2024:						
+2.000 € f. Anschaffung 2 Couchen FGTS	1.453,79	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
525200 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	6.125,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525210 IKZ Medienausleihe	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Sonstige	108.743,67	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	305.268,06	299.063	314.793	309.691	278.284	272.287
573000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	246.754,69	245.267	263.128	263.127	241.786	241.786
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	4.621,66	2.889	4.544	4.544	4.544	4.544
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	53.891,71	48.784	44.998	39.897	29.831	23.834
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.993,19	100.218	114.555	99.555	99.555	63.350

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	210300	Zentrale Bewirtschaftung Schulen

verantwortlich:
Amt 23 und Abt. 10.3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	241,37	500	300	300	300	300
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
Erläuterungen:						
2025: 2.822,92 €/Monat Container Schule (= 34.000 €)						
2.205,00 € Erbbauzins						
--> bis einschließlich 2027	0,00	0	36.205	36.205	36.205	0
552400 Datenverarbeitung						
Erläuterungen:						
2024: ör.-r.-V. Medienausleihe Landkreis + 24.388 € (ab 2025 unter: 210300.525210 IKZ Medienausleihe)						
2025: Supportdienstleistungen Fa. Harteck; diverse Soft- und Hardwarebeschaffungen f. Grundschulen + 15.000 € für Erweiterung WLAN in beiden Grundschulen	29.736,52	75.138	50.000	35.000	35.000	35.000
553400 Telefon, Datenübertragungskosten						
Erläuterungen:						
2024: + 2.828,00€ für Glasfaseranschlüsse Grundschulen	889,11	4.030	5.000	5.000	5.000	5.000
553410 Telefon, Datenübertragungskosten Gutbergschule (Betreuung)	0,00	500	0	0	0	0
554110 Gebäudeversicherungen	20.076,19	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50	50	50	50
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037.477,95	1.255.994	1.402.537	1.234.364	1.214.191	1.183.325
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-506.893,87	-682.082	-627.651	-596.752	-616.443	-595.984
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	-506.893,87	-682.082	-627.651	-596.752	-616.443	-595.984
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	-506.893,87	-682.082	-627.651	-596.752	-616.443	-595.984
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.911,50	270.399	284.182	284.182	284.182	284.182
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.512,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
581200 Interne LV - Verw.-kosten- beiträge	120.399,00	120.399	134.182	134.182	134.182	134.182
30. Jahresergebnis nach ILV	-728.805,37	-952.481	-911.833	-880.934	-900.625	-880.166

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

210300

Zentrale Bewirtschaftung Schulen

verantwortlich:
Amt 23 und Abt. 10.3

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.386,96	133.000	0	0	534.815	1.933.043	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	142.386,96	133.000	0	0	0	1.933.043	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	534.815	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen	142.386,96	133.000	0	0	534.815	1.933.043	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.903,29	0	0	0	0	0	0
782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	15.903,29	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.541,81	260.000	240.000	0	1.600.000	4.100.000	1.100.000
783007 Gutbergschule Neubau 2. Erweiterungsbau - Anlagen im Bau -	52.644,39	0	0	0	0	0	0
783010 Gutbergschule - Neubau eines seitlichen Erweiterungsbaus - Anlagen im Bau -	14.783,00	10.000	0	0	0	0	0
783011 Gutbergschule Klassenräume Erneuerung Fußböden 2 Klassen - Anlagen im Bau -	38.212,36	70.000	0	0	0	0	0
783015 Digitalpakt Schulen	8.648,36	0	0	0	0	0	0
783021 Gutbergschule Spielgerät Schulhof - Anlage im Bau -	0,00	0	40.000	0	0	0	0
783025 Betreuende Ganztagsch. Reisb. Umbau/Ausstattung - Anlagen im Bau -	11.253,70	100.000	100.000	0	1.500.000	2.000.000	0
783026 Betreuende Ganztagsch. Gutb. - Neubau Mensa - Anlagen im Bau -	0,00	0	100.000	0	0	1.300.000	1.100.000
783137 Astrid-Lindgren-Schule Erneuerung Schulhofbelag - Anlagen im Bau -	0,00	0	0	0	100.000	200.000	0
783155 Astrid-Lindgren-Schule Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	600.000	0
783910 Astrid-Lindgren-Schule Akustikdecken - Anlagen im Bau -	0,00	80.000	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	12.500	0	0	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0,00	7.000	12.500	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen	141.445,10	267.000	252.500	0	1.600.000	4.100.000	1.100.000
14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen	941,86	-134.000	-252.500	0	-1.065.185	-2.166.957	-1.100.000

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	210300	Zentrale Bewirtschaftung Schulen

verantwortlich:
Amt 23 und Abt. 10.3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2014029 Astrid-Lindgren-Schule									
210300.681100 Zuwendung Bildungsministerium (Neubau Betreuung)	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
210300.681100 Schulbauprogramm "BAUSTEIN"	0,00	0	0	0	0	313.043	0	0,00	0,00
210300.681200	0,00	0	0	0	534.815	0	0	0,00	0,00
210300.782600 Sprungkasten und -matte	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
210300.783025	11.253,70	100.000	100.000	0	1.500.000	2.000.000	0	0,00	0,00
210300.783137	0,00	0	0	0	100.000	200.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.253,70	-30.000	-103.500	0	-1.065.185	-1.886.957	0	0,00	0,00
2015016 Gutbergschule									
210300.681100 Bedarfszuweisung Innenministerium	0,00	0	0	0	0	1.350.000	0	0,00	0,00
210300.681100	142.386,96	63.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
210300.783007	52.644,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
210300.783010 Verschiedene Maßnahmen	14.783,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
210300.783011 Gutbergschule - Altbau Sanierung	38.212,36	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
210300.783021	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
210300.783026	0,00	0	100.000	0	0	1.300.000	1.100.000	0,00	0,00
= Saldo	36.747,21	-17.000	-140.000	0	0	50.000	-1.100.000	0,00	0,00
2015019 Astrid-Lindgren-Schule/Turnhalle - Versch. Maßnahmen/Anschaffungen									
210300.681100 Schulbauprogramm "BAUSTEIN/TRAFO"	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0,00	0,00
210300.782600 Elektr. Kehrmaschine	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
210300.782600 Astrid-Lindgren-Schule Anschaffung Whiteboard	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
210300.782600 Mitarbeiterspindel	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
210300.783155 Wärmeverbundsystem Fassade Schule	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0,00	0,00
210300.783155 Wärmeverbundsystem Fassade Turnhalle/Lohwieshalle	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0,00	0,00
210300.783910 Astrid-Lindgren-Schule Akustikdecken	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-87.000	-9.000	0	0	-330.000	0	0,00	0,00
2020003 Schulen - Sonstige Investitionsmaßnahmen									
210300.681100 Zuschuss Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	0	0	351.610,16	351.610,16
210300.782600 Telefonanlagen Gutberg- u. A-L-Schule	0,00	0	0	0	0	0	0	10.255,20	10.255,20
210300.783015 Digitalpakt	8.648,36	0	0	0	0	0	0	252.762,14	252.762,14
= Saldo	-8.648,36	0	0	0	0	0	0	88.592,82	88.592,82
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	16.845,15	-134.000	-252.500	0	-1.065.185	-2.166.957	-1.100.000	88.592,82	88.592,82

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	210340	Schulbuchausleihe Grundschulen

verantwortlich:
Abt. 10.3

Produktbeschreibungen

Produkt	2103400000	Schulbuchausleihe Grundschulen
Produktbeschreibung		
Organisation der Schulbuchausleihe an den Grundschulen (Gutberg- und Astrid-Lindgren-Schule) der Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Versorgung der Grundschüler/innen mit Schulbüchern		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	210340	Schulbuchausleihe Grundschulen

verantwortlich:
Abt. 10.3

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.523,00	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
414110 Gutbergschule Zuweisungen Land	11.130,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
414120 Astrid-Lindgren-Schule Zuweisungen Land	5.393,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.450,00	10.500	14.500	14.500	14.500	14.500
441810 Gutbergschule Beteiligung Eltern	10.150,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
441820 Astrid-Lindgren-Schule Beteiligung Eltern	5.300,00	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	31.973,00	25.500	33.000	33.000	33.000	33.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.202,15	25.800	31.050	31.050	31.050	31.050
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	39,95	300	50	50	50	50
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.500	0	0	0	0
524910 Gutbergschule Anschaffung Schulbücher	14.017,91	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524920 Astrid-Lindgren-Schule Anschaffung Schulbücher	8.144,29	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.202,15	25.900	31.050	31.050	31.050	31.050
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.770,85	-400	1.950	1.950	1.950	1.950
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	9.770,85	-400	1.950	1.950	1.950	1.950
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	9.770,85	-400	1.950	1.950	1.950	1.950
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Jahresergebnis nach ILV	9.770,85	-400	1.950	1.950	1.950	1.950

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur
Produkt	250100	Kultur

verantwortlich:
Amt 10, Abt. 10.3

Produktbeschreibungen

Produkt	2501000000	Kultur
Produktbeschreibung		
<p>Organisation, Konzeption und Vermarktung von kulturellen und sonstigen Veranstaltungen. Darstellen der Gemeinde nach außen. Kooperation mit VHS, Vereinen, Organisationen, Landkreis, Kultusministerium. Zusammenarbeit in verschiedenen kulturellen Projekten.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>KSVG, Beschlüsse der Ortsräte und des Gemeinderates Entscheidungen der Verwaltungsleitung</p>		
Ziel		
<p>Ganzheitliche strategische Entwicklung der Gemeinde, Verbesserung des Bildungs- und Veranstaltungsangebotes in der Gemeinde, Unterstützung von kulturellen Aktivitäten innerhalb der Gemeinde, Unterstützung von kulturellen Initiativen, die von Bürgern der Gemeinde ausgehen, Gemeinde als kulturelles Zentrum überregional etablieren</p>		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur
Produkt	250100	Kultur

verantwortlich:
 Amt 10, Abt. 10.3

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	12.050	3.050	3.050	3.050	3.050
414131 Zuweisungen vom Land (Jazzwerkstatt)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
414160 Verfügungsfonds "Ortszentrum Saarwellingen" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.000	0	0	0	0
414231 Zuweisungen von Gemeinden/GV (Jazzwerkstatt)	750,00	500	500	500	500	500
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
414731 Zuschüsse priv. Unternehmen (Jazzwerkstatt)	0,00	500	500	500	500	500
414831 Zuschüsse übrige Bereiche (Jazzwerkstatt)	0,00	500	500	500	500	500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.824,89	43.350	48.350	48.350	48.350	48.350
441100 Erträge aus Verkäufen	2.607,73	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441220 Vermietung Bühnenteile u.ä.	336,00	350	350	350	350	350
441230 Standgelder Schlossfest	6.751,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441631 Eintrittsgelder, Teilnehmer- beiträge pp. (Jazzwerkstatt)	42.130,16	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724,18	250	250	250	250	250
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	724,18	250	250	250	250	250
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	54.799,07	55.650	51.650	51.650	51.650	51.650
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359,92	9.500	500	500	500	500
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	359,92	500	500	500	500	500
529060 Verfügungsfonds "Ortszentrum Saarwellingen" Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	565,78	566	653	543	543	543
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	124	124	124	124
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	565,78	566	529	419	419	419
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.534,00	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
531800 Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche Org. freie Wohlfahrtspflege für Arbeitsprojekte	15.000,00	0	0	0	0	0
531810 Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche DRK für Ehrungen, Kranzspenden Kleidung pp.)	1.534,00	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.873,85	122.680	115.005	115.005	115.005	115.005
553601 Öffentlichkeitsarbeit (Kulturelle Veranstaltungen) Erläuterungen: Kirmes, Kultursommer	12.784,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
553620 Öffentlichkeitsarbeit (Heimatchronik)	6.105,68	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553630 Öffentlichkeitsarbeit (Schlossfest)	32.587,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
553631 Öffentlichkeitsarbeit (Int. Jazzwerkstatt)	65.987,74	65.000	58.000	58.000	58.000	58.000
554120 Kfz-Versicherungen	334,58	350	353	353	353	353
554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: 2025: Beitrag Heimatkundeverein 30€ Beitrag SaarMitte8 1.600€	30,00	300	1.630	1.630	1.630	1.630
558200 Kraftfahrzeugsteuer	43,98	30	22	22	22	22
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.333,55	134.280	117.692	117.582	117.582	117.582
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.534,48	-78.630	-66.042	-65.932	-65.932	-65.932
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

25.03.2025

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur
Produkt	250100	Kultur

verantwortlich:
Amt 10, Abt. 10.3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
23. Ordentliches Jahresergebnis	-80.534,48	-78.630	-66.042	-65.932	-65.932	-65.932
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	-80.534,48	-78.630	-66.042	-65.932	-65.932	-65.932
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.459,95	113.436	109.085	109.085	109.085	109.085
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.023,95	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
581200 Interne LV - Verw.-kosten- beiträge	53.436,00	53.436	59.085	59.085	59.085	59.085
30. Jahresergebnis nach ILV	-163.994,43	-192.066	-175.127	-175.017	-175.017	-175.017

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur
Produkt	250100	Kultur

verantwortlich:
Amt 10, Abt. 10.3

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
681800 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
783004 SaarMitte8/Leader Projekt -Anlage im Bau-	0,00	0	25.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur
Produkt	250100	Kultur

verantwortlich:
Amt 10, Abt. 10.3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2020002 Sonstige Investitionsmaßnahmen									
250100.681800 Förderung SaarMitte8	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
250100.783004	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Amt 23
Produktbereich	25	Kultur	
Produkt	253000	Naherholungsgebiet Wolfsrath	

Produktbeschreibungen

Produkt	2530000000	Naherholungsgebiet Wolfsrath
Produktbeschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Anlagen/Einrichtungen für Tierhaltung, Pflege und Versorgung der Tiere, Bereitstellung und Unterhaltung der Besucherwege		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Attraktivität steigern		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Kultur

Produkt

253000

Naherholungsgebiet Wolfsrath

verantwortlich:

Amt 23

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441100 Erträge aus Verkäufen	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.758,96	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen						
Erläuterungen:						
25.000 € Erweiterung Rotwildgatter (Auflage Umweltministerium)	57.846,95	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	298,56	0	0	0	0	0
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.613,45	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.837,11	1.838	1.838	1.777	1.758	1.758
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	1.837,11	1.838	1.838	1.777	1.758	1.758
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	899,15	100	0	0	0	0
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
Erläuterungen:						
Reisekosten Förster	899,15	100	0	0	0	0
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.495,22	68.938	68.838	68.777	68.758	68.758
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.645,22	-67.938	-67.838	-67.777	-67.758	-67.758
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	-77.645,22	-67.938	-67.838	-67.777	-67.758	-67.758
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	-77.645,22	-67.938	-67.838	-67.777	-67.758	-67.758
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.226,34	55.500	59.000	59.000	59.000	59.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
581300 Interne LV - Wald/EDV	72.226,34	55.000	58.500	58.500	58.500	58.500
30. Jahresergebnis nach ILV	-149.871,56	-123.438	-126.838	-126.777	-126.758	-126.758

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	25	Kultur	Amt 23
Produkt	253000	Naherholungsgebiet Wolfsrath	

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	34.890	0	0	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	34.890	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen	0,00	0	34.890	0	0	0	0
14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen	0,00	0	-34.890	0	0	0	0

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Kultur
 Produkt 253000 Naherholungsgebiet Wolfsrath

verantwortlich:
 Amt 23

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2025001 Forst									
253000.782600 E-Pritschenwagen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
253000.782600 Sonstige Betriebsausstattung (Futterraufen, Futterautomat, Container)	0,00	0	21.390	0	0	0	0	0,00	0,00
253000.782600 Naherholungsgebiet Wolfsrath - Alpakkas	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-34.890	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-34.890	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	312000	Hilfen für Asylbewerber, Flüchtlinge pp.	

Produktbeschreibungen

Produkt	3120000000	Hilfen für Asylbewerber, Flüchtlinge pp.
Produktbeschreibung		
Kosten für die Unterbringung von Asylbewerber, Flüchtlinge pp. und die entsprechenden Einnahmen aus Zuschüssen pp.		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Produkt

312000

Hilfen für Asylbewerber, Flüchtlinge pp.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.431,00	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	176.931,00	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.500,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.509,22	725.000	520.000	520.000	520.000	520.000
441206 Miete privat angemietete Wohnungen für Asylbewerber	202.454,21	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
441207 Miete privat angemietete Wohnungen Ukraine-Flüchtlinge	160.509,53	250.000	140.000	140.000	140.000	140.000
441208 Nebenkosten privat angemietete Wohnungen Asylbewerber						
Erläuterungen:						
bis 12/2024: 312000.441906.641906	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
441209 Nebenkosten privat angemietete Wohnungen Ukraine-Flüchtlinge						
Erläuterungen:						
bis 12/2024 bei: 312000.441907	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
441906 Nebenkosten für privat angemietete Wohnungen für Asylbewerber	95.757,03	150.000	0	0	0	0
441907 Nebenkosten für privat angemietete Wohnungen Ukraine-Flüchtlinge	72.788,45	75.000	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.985,32	31.700	32.000	32.000	32.000	32.000
442200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden/ GV	73.311,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	184,95	200	1.000	1.000	1.000	1.000
442800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	488,47	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	783.925,54	856.700	612.000	612.000	612.000	612.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.905,85	104.000	41.000	41.000	41.000	41.000
523136 Aufwendungen für Unterhaltung	13.617,05	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523137 Aufwendungen für Unterhaltung Ukraine						
Erläuterungen:						
Ansatzhöhung wegen Renovierung Wohnhaus Pappelweg 23						
Kosten werden bei Abrechnung von Zuschuss 2023 berücksichtigt	35.030,80	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	20.254,45	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige	1.003,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	761,60	500	100	100	100	100
531800 Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche Org. freie Wohlfahrtspflege für Arbeitsprojekte	761,60	500	100	100	100	100
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.741,65	725.000	536.000	531.000	351.000	531.000
552101 Mieten für privat angemietete Wohnungen und Gebäude für Asylbewerber	150.495,23	250.000	200.000	200.000	20.000	200.000
552102 Nebenkosten für privat angemietete Wohnungen und Gebäude für Asylbewerber	82.816,14	150.000	112.000	107.000	107.000	107.000
552105 Mieten für privat angemietete Wohnungen und Gebäude Ukraine	173.606,64	250.000	140.000	140.000	140.000	140.000
552106 Nebenkosten für privat angemietete Wohnungen und Gebäude Ukraine	97.823,64	75.000	84.000	84.000	84.000	84.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.409,10	829.500	577.100	572.100	392.100	572.100
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	208.516,44	27.200	34.900	39.900	219.900	39.900
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	312000	Hilfen für Asylbewerber, Flüchtlinge pp.	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	208.516,44	27.200	34.900	39.900	219.900	39.900
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	208.516,44	27.200	34.900	39.900	219.900	39.900
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.213,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.213,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30. Jahresergebnis nach ILV	201.302,99	7.200	14.900	19.900	199.900	19.900

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ämter 23, 50 und 20
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produkt	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Produktbeschreibungen

Produkt	331000000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege	Ämter 23, 50 und 20
Produkt	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.211,56	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
531810 Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche DRK für Ehrungen, Kranzspenden Kleidung pp.)	1.011,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
531820 Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche DRK - Betriebskosten des DRK-Gebäudes						
Erläuterungen:						
2024: ab 2024 entfällt der Zuschuss "Unterhaltung"; Höchstbetrag Zuschuss "Bewirtschaftung" 2.670 €	5.200,00	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.211,56	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.211,56	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	-6.211,56	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170
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	-6.211,56	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Jahresergebnis nach ILV	-6.211,56	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	361000	Vorschulische Einrichtungen

verantwortlich:
Amt 50

Produktbeschreibungen

Produkt	361000000	Vorschulische Einrichtungen
Produktbeschreibung		
<p>Inhaltliche und finanzielle Förderung des vorschulischen Angebots für Kinder von 0 - 6 Jahren in der Gemeinde Ermittlung des Bedarfs, entsprechende Planerstellung und Gewährleistung der gesetzlichen Vorgaben Kordinierung und Vernetzung der vorschulischen Träger auf Gemeindeebene</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>SGB VIII, Vorschulgesetz und Ausführungsbestimmungen, Vereinbarungen</p>		
Ziel		
<p>Verbesserung und Optimierung des vorschulischen Angebotes in der Gemeinde Schaffung von notwendigen und ausreichenden Betreuungsplätzen</p>		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	361000	Vorschulische Einrichtungen

verantwortlich:
Amt 50

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.651,20	44.618	45.135	43.898	37.715	37.715
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	966,00	0	0	0	0	0
416100 Sonderposten aus Zuwendungen	45.685,20	44.618	45.135	43.898	37.715	37.715
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.898,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
442710 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen (Kindergärten)	2.898,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	49.549,20	62.118	62.635	61.398	55.215	55.215
11. Personalaufwendungen	7.765,29	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
504201 Unfallversicherungen (Amt 23)	7.765,29	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.768,25	1.131.500	1.145.500	1.125.500	1.125.500	1.125.500
523170 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen Kindergärten Amt 51						
Erläuterungen:						
2025: Erneuerung Fallschutz St. Pius ca.						
20.000 €	17.088,03	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	280,84	500	500	500	500	500
524100 Schülerbeförderungskosten						
Erläuterungen:						
ab 2025: 31000.531807	5.041,50	6.000	0	0	0	0
525800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
KiG. St. Blasius, KiG. St. Pius, KiG. St. Elisabeth,						
KiG. St. Marien, Kinderland, Lebenshilfe Kinder bes. Betreuungsbedarf	959.357,88	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	161.452,86	157.090	225.640	224.451	224.400	224.010
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	40.241,72	36.147	145.874	145.874	145.823	145.433
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	119.616,85	119.348	78.280	78.280	78.280	78.280
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	1.594,29	1.595	1.486	297	297	297
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.595,00	36.000	34.500	33.000	33.000	33.000
531805 Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche Windelsäcke	18.345,00	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
531806 Zuwendungen für Neugeborene	14.250,00	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
531807 Beförderungskosten Kindergartenkinder (NEU ab 2025)						
Erläuterungen:						
bis 12/2024 unter: 361000.524100						
Zuschuss wird lt. Beschluss des GR vom 20.2.25 zum 01.04.25 eingestellt.	0,00	0	1.500	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.675,92	6.700	8.370	8.370	8.370	8.370
554110 Gebäudeversicherungen	6.675,92	6.700	8.370	8.370	8.370	8.370
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.257,32	1.339.290	1.425.010	1.402.321	1.402.270	1.401.880
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.140.708,12	-1.277.172	-1.362.375	-1.340.923	-1.347.055	-1.346.665
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

25.03.2025

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

361000

Vorschulische Einrichtungen

verantwortlich:

Amt 50

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
23. Ordentliches Jahresergebnis	-1.140.708,12	-1.277.172	-1.362.375	-1.340.923	-1.347.055	-1.346.665
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	-1.140.708,12	-1.277.172	-1.362.375	-1.340.923	-1.347.055	-1.346.665
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.809,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.809,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30. Jahresergebnis nach ILV	-1.148.517,67	-1.287.172	-1.372.375	-1.350.923	-1.357.055	-1.356.665

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	361000	Vorschulische Einrichtungen

verantwortlich:
Amt 50

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.026,00	3.973.500	3.673.500	0	2.354.182	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	35.026,00	2.104.100	2.104.100	0	1.513.080	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.569.400	1.569.400	0	541.102	0	0
681800 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	300.000	0	0	300.000	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen	35.026,00	3.973.500	3.673.500	0	2.354.182	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	841.176,13	6.280.000	5.190.000	2.650.000	2.650.000	0	0
783022 Sanierungsmaßnahmen Kindergarten St. Pius - Anlagen im Bau -	60.083,64	50.000	0	0	0	0	0
783113 Neugestaltung naturnaher Spielplatz im KiG St. Blasius - Anlagen im Bau -	737.814,51	5.880.000	5.000.000	2.650.000	2.650.000	0	0
783212 Kita St. Blasius Sanierung Innendecken/Dämmung - Anlage im Bau -	43.277,98	350.000	190.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	42.457,12	1.642.150	100.000	0	100.000	100.000	100.000
781800 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche	42.457,12	1.642.150	100.000	0	100.000	100.000	100.000
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen	883.633,25	7.922.150	5.290.000	2.650.000	2.750.000	100.000	100.000
14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen	-848.607,25	-3.948.650	-1.616.500	-2.650.000	-395.818	-100.000	-100.000

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt 50

Produkt

361000

Vorschulische Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2014152 Kindergärten - Zuschüsse									
361000.781800 Kita St. Marien - Zuschuss									
Dachsanierung mit energ. Sanierung	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
361000.781800 Kita Kinderland bis 2035 - 2									
Kinderkrippen/2 Tagesgruppen	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
361000.781800 Kita Kinderland II bis 2035 - 2									
Kinderkrippe/1 Tagesgruppe	0,00	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
361000.781800 Kita Kinderland III bis 2031 - 2									
Kinderkrippen/2Tagesgruppen	0,00	44.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	0,00	0,00
361000.781800 Kita Kinderland I bis 2031 - 1									
Kinderkrippe/1 Tagesgruppe	0,00	43.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	0,00	0,00
361000.781800 Investitionskostenzuschuss									
Neubau Kiga Rappelkiste Lebenshilfe	0,00	1.465.150	0	0	0	0	0	0,00	0,00
361000.781800 Kita Kinderland IV bis 2044 -									
Tagesgruppen und Kinderkrippe	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.675.150	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00
2014153 Kindergärten - Investitionsmaßnahmen									
361000.681100 Zuschuss Land Kita St. Blasius -									
Sanierung Innendecken/Dämmung	0,00	104.100	104.100	0	0	0	0	0,00	0,00
361000.681200 Zuschuss Kreis Kita St. Blasius -									
Sanierung Innendecken/Dämmung	0,00	69.400	69.400	0	0	0	0	0,00	0,00
361000.783022 Kita St. Blasius Sanierung									
Außenspielgelände	60.083,64	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
361000.783212 Kita St. Blasius - Sanierung									
Innendecken/Dämmung	0,00	350.000	190.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-60.083,64	-226.500	-16.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2018015 Neubau Kindergarten Schwarzenholz									
361000.681100	0,00	2.000.000	2.000.000	0	1.513.080	0	0	0,00	0,00
361000.681200	0,00	1.500.000	1.500.000	0	541.102	0	0	0,00	0,00
361000.681800	0,00	300.000	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00
361000.783113	737.814,51	5.880.000	5.000.000	2.650.000	2.650.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-737.814,51	-2.080.000	-1.500.000	-2.650.000	-295.818	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-797.898,15	-3.981.650	-1.616.500	-2.650.000	-395.818	-100.000	-100.000	0,00	0,00

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Amt 50
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit	

Produktbeschreibungen

Produkt	3620000000	Kinder- und Jugendarbeit
Produktbeschreibung		
Durchführung von Angeboten und Aktivitäten für Kinder, Jugendliche und Familien: Ferienmaßnahmen; Beratung, Unterstützung und Förderung von Jugendtreffs und Jugendverbänden; erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Kinder- und Jugendkulturarbeit; Kinder-, Jugend und Familienbildungsangebote; Jugend- und Familienberatung; internationale Jugendbegegnung; erlebnispädagogische Aktivitäten; Netzwerkarbeit		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Landesrichtlinien		
Ziel		
Verbesserte Förderung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Familien auf Gemeindeebene durch eine qualifizierte und optimierte Jugendarbeit.		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

362000

Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich:
Amt 50

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981,96	6.981	114.981	114.981	114.981	4.981
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
ab 2025 für Jugendräume (4.000 €),						
Personalkostenzuschüsse (90.000 €; bislang						
362000.424120) und Kinder- und Jugendarbeit (20.000 €;						
bislang 362000.424121) --> Prüfbemerkung JAP2023	0,00	6.000	114.000	114.000	114.000	4.000
416100 Sonderposten aus Zuwendungen	981,96	981	981	981	981	981
3. Sonstige Transfererträge	95.307,69	94.000	0	0	0	0
424120 Erstattungen der Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
ab 2025 unter 362000.414200 (Prüfbemerkung						
JAP 2023)	72.556,60	78.000	0	0	0	0
424121 Erstattungen der Gemeinden/ GV Kinder- und Jugendarbeit						
Erläuterungen:						
ab 2025 unter 362000.414200 (Prüfbemerkung						
JAP 2023)	22.751,09	16.000	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und						
ähnliche Entgelte	930,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.200,47	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen						
und Einrichtungen	26.200,47	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,31	500	500	500	500	500
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	217,31	500	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	123.637,43	123.981	138.981	138.981	138.981	28.981
11. Personalaufwendungen	633.198,26	864.041	916.855	935.192	953.895	972.974
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	496.631,01	672.400	713.500	727.770	742.325	757.172
503200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.361,01	57.161	60.655	61.868	63.105	64.368
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich						
Beschäftigte	99.206,24	134.480	142.700	145.554	148.465	151.434
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.897,80	73.150	125.950	73.950	73.950	73.950
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser	1.647,43	1.500	400	400	400	400
522006 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser Haus der						
Jugend Swlg.	6.020,99	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900
523160 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der						
Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen						
Jugendtreffs Amt 50	11.017,69	1.000	500	500	500	500
523161 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der						
Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen						
Jugendtreffs Amt 23						
Erläuterungen:						
2025:						
2.100 € Unterhaltung allgemein						
2.000 € Eingangstür JUZ Swl						
40.000 € Erneuerung WC-Anlagen JUZ Swl						
10.000 € Beleuchtungsanlagen JUZ Swl	2.110,40	2.100	54.100	2.100	2.100	2.100
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	39,85	50	50	50	50	50
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und						
Geschäftsausstattung	741,39	500	500	500	500	500
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige						
Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 €						
ohne Umsatzsteuer)	833,79	1.000	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
Erläuterungen:						
ab 2025:362000.529000 (Betreuerhonorare)						
362000.529900 (Materialerstattung)	66.486,26	60.000	0	0	0	0

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich:
Amt 50

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: bis 2024 bei: 362000.529000 ab 2025: Honorare/Dienstleistungen 362000.529000						
Erstattung Materialkosten 362000.529900	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige Erläuterungen: bis 2024 bei: 362000.529000 ab 2025: Honorare/Dienstleistungen 362000.529000						
Erstattung Materialkosten 362000.529900	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	9.533,65	9.377	9.377	9.377	9.377	9.377
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.376,94	9.377	9.377	9.377	9.377	9.377
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	156,71	0	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.698,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531801 Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche außerschulische Jugendarbeit	1.508,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
531802 Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche Eltern- Kind-Gruppen	1.190,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.938,32	19.800	20.094	15.094	15.094	15.094
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2025: +5.000 € f. Aus-u Fortbildung FGTS über CEB zur Gewinnung qualifizierter Fachkräfte (Ganztags- Rechtsanspruch ab 2026)	480,00	3.000	6.000	1.000	1.000	1.000
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	741,69	600	800	800	800	800
553100 Büromaterial	1.328,22	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
553300 Porto und Versandkosten	1.749,24	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.465,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553401 Telefon, Datenübertragungskosten (nur Internetcafé und Kabelanschluss)	130,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553901 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Jugendportlerehrung)	4.215,45	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553902 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Jugendrat)	1.638,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553903 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Lokales Bündnis f. Familien) Erläuterungen: 2025: Ansatz bei 362000.529000/529900	1.396,78	2.000	0	0	0	0
554110 Gebäudeversicherungen	791,77	800	794	794	794	794
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.266,03	970.368	1.075.276	1.036.613	1.055.316	1.074.395
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-625.628,60	-846.387	-936.295	-897.632	-916.335	-1.045.414
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	-625.628,60	-846.387	-936.295	-897.632	-916.335	-1.045.414
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	-625.628,60	-846.387	-936.295	-897.632	-916.335	-1.045.414
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.017,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.017,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
30. Jahresergebnis nach ILV	-632.646,50	-858.387	-948.295	-909.632	-928.335	-1.057.414

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
362000

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich:
Amt 50

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	7.000	0	0
782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	50.000	0	0	7.000	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	7.000	0	0
14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	-7.000	0	0

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich:
 Amt 50

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2020002 Sonstige Investitionsmaßnahmen									
362000.782300 Haus der Jugend - Thekenanlage	0,00	50.000	0	0	7.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	-7.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50.000	0	0	-7.000	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Senioren-, Behindertenarbeit

verantwortlich:
Amt 50

Produktbeschreibungen

Produkt	3650000000	Senioren-, Behindertenarbeit
Produktbeschreibung		
Renten-, GEZ- und Schwerbehindertenantragsbearbeitung; Unterstützung und Hilfestellung für Senioren, behinderte Menschen und Angehörige; Sozialberatung, Planung und Durchführung von Aktivitäten und Veranstaltungen für Senioren; Geschäftsführung und Unterstützung des Behindertenbeirates und des Behindertenbeauftragten; Netzwerkarbeit		
Auftragsgrundlage		
SGB VII, Saarländisches Behindertengleichstellungsgesetz, Satzung, Richtlinien		
Ziel		
Verbesserung und Optimierung der sozialen Infrastruktur für Senioren und behinderte Menschen in der Gemeinde		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Senioren-, Behindertenarbeit

verantwortlich:
Amt 50

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	500	500	500	500	500
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	650,00	500	500	500	500	500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.019,30	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	10.019,30	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	10.669,30	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11. Personalaufwendungen	18.764,87	20.961	22.289	22.702	23.124	23.555
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	483,00	800	800	800	800	800
501001 Aufwendungen für Seniorenbeirat	417,00	800	800	800	800	800
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.744,46	15.300	16.100	16.422	16.750	17.085
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.064,81	1.301	1.369	1.396	1.424	1.453
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.055,60	2.760	3.220	3.284	3.350	3.417
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.869,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
ab 2025: Dienstleistungen/Honorare						
365000.529000						
Erstattung Materialkosten						
365000.529900	16.869,96	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Sonstige						
Erläuterungen:						
ab 2025: Dienstleistungen/Honorare						
365000.529000						
Erstattung Materialkosten						
365000.529900	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.745,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
531805 Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche						
Windelsäcke	11.745,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.235,45	24.500	27.100	27.100	39.100	27.100
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0
553100 Büromaterial	1.111,78	500	1.000	1.000	1.000	1.000
553300 Porto und Versandkosten	1.339,21	1.000	1.300	1.300	13.300	1.300
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	520,66	800	800	800	800	800
553600 Öffentlichkeitsarbeit	9.201,81	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
559905 Budget für behindertengerechte Maßnahmen im Gemeindegebiet	8.061,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.615,28	73.461	77.389	77.802	90.224	78.655
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.945,98	-61.961	-66.889	-67.302	-79.724	-68.155
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	-56.945,98	-61.961	-66.889	-67.302	-79.724	-68.155
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365000

Senioren-, Behindertenarbeit

verantwortlich:

Amt 50

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27. Jahresergebnis	-56.945,98	-61.961	-66.889	-67.302	-79.724	-68.155
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.322,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.322,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30. Jahresergebnis nach ILV	-58.268,28	-66.961	-71.889	-72.302	-84.724	-73.155

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Amt 20
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produkt	411000	Kostenbeteiligung an Krankenhäusern	

Produktbeschreibungen

Produkt	411000000	Kostenbeteiligung an Krankenhäusern
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	411000	Kostenbeteiligung an Krankenhäusern

verantwortlich:
Amt 20

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.568,00	34.248	127.008	91.827	91.827	144.756
531100 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land						
Erläuterungen:						
bis 12/2024: 4411000.534900.734900	0,00	0	127.008	91.827	91.827	144.756
534900 Sonstige allgemeine Umlagen						
Erläuterungen:						
ab 2025: 411000.531100	56.568,00	34.248	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.568,00	34.248	127.008	91.827	91.827	144.756
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.568,00	-34.248	-127.008	-91.827	-91.827	-144.756
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	-56.568,00	-34.248	-127.008	-91.827	-91.827	-144.756
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	-56.568,00	-34.248	-127.008	-91.827	-91.827	-144.756
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Jahresergebnis nach ILV	-56.568,00	-34.248	-127.008	-91.827	-91.827	-144.756

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Amt 20
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	421000	Allg. Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	

Produktbeschreibungen

Produkt	421000000	Allg. Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

421000

Allg. Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

verantwortlich:

Amt 20

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.778,59	34.400	31.114	11.400	11.400	11.400
531830 Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche Zuschüsse zu Bewirtsch.kosten - Tennisvereine - Erläuterungen: Zuschüsse zu Bewirtschaftungskosten für Tennisvereine, Schützenvereine Swl. und Shz., Hundesportverein Rb.	1.150,41	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
531880 Aufwendungen für Zuweisungen OT Saarwellingen - allgemein - für laufende Zwecke	4.120,00	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
531881 Aufwendungen für Zuweisungen OT Schwarzenholz - allgemein - für laufende Zwecke	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
531882 Aufwendungen für Zuweisungen OT Reisbach - allgemein - für laufende Zwecke	1.879,95	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
531890 Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche - Vereine - Zuschüsse für besondere Zwecke Erläuterungen: 2025: 6.461,70 € RSF Saarwellingen 560,00 € DLRG Swl 1.171,68 € Fanfarezug Crichinger 3.020,50 € Boulefreunde Schwarzenholz 8.500,00 € Imkerverein Reisbach (Beschluss HFA 11.02.25 liegt vor)	26.528,23	25.000	19.714	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.778,59	34.400	31.114	11.400	11.400	11.400
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.778,59	-34.400	-31.114	-11.400	-11.400	-11.400
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	-35.778,59	-34.400	-31.114	-11.400	-11.400	-11.400
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	-35.778,59	-34.400	-31.114	-11.400	-11.400	-11.400
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Jahresergebnis nach ILV	-35.778,59	-34.400	-31.114	-11.400	-11.400	-11.400

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Amt 23
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424100	Sportplätze einschl. Umkleidegebäude	

Produktbeschreibungen

Produkt	424100000	Sportplätze einschl. Umkleidegebäude
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Bewirtschaftung u. Unterhaltung von Sportflächen und Gebäude einschl. der notwendigen Ausstattungsgegenstände		
Auftragsgrundlage		
politische Beschlüsse		
Ziel		
Förderung des Sports		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

424100

Sportplätze einschl. Umkleidegebäude

verantwortlich:

Amt 23

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.604,42	27.988	27.793	25.660	25.659	25.660
416100 Sonderposten aus Zuwendungen	43.604,42	27.988	27.793	25.660	25.659	25.660
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	200	400	400	400	400
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	240,00	200	400	400	400	400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
441200 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284,34	800	1.500	1.500	1.500	1.500
442800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.284,34	800	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	49.928,76	33.788	34.493	32.360	32.359	32.360
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.667,53	90.000	190.000	95.000	95.000	95.000
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser	18.253,85	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen						
Erläuterungen:						
2025: +15.000 € Austausch Boiler/Gastherme						
Shz	4.123,26	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
523140 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Sportplätze)						
Erläuterungen:						
2025:						
45.000 € Unterhaltung allgemein						
80.000 € Sportplatz Schäferpfad - Reinigung und Ertüchtigung Laufbahn	42.290,42	50.000	125.000	45.000	45.000	45.000
523141 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Sportplätze) - Zuweisungen an Fußballvereine (FSV, DJK, FV, SC) - NEU ab 2025						
Erläuterungen:						
bis 12/2024 bei: 424100.531800	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	133.728,38	133.940	130.383	130.099	128.314	114.923
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	119.774,26	119.569	119.283	119.221	118.542	105.151
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	6.477,07	6.477	3.206	3.206	3.206	3.206
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	7.477,05	7.894	7.894	7.672	6.566	6.566
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.495,16	16.000	0	0	0	0
531800 Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche Org. freie Wohlfahrtspflege für Arbeitsprojekte						
Erläuterungen:						
ab 2025 bei: 424100.523141	15.495,16	16.000	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.197,33	2.200	2.422	2.422	2.422	2.422
554110 Gebäudeversicherungen	2.197,33	2.200	2.422	2.422	2.422	2.422
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.088,40	242.140	322.805	227.521	225.736	212.345
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.159,64	-208.352	-288.312	-195.161	-193.377	-179.985
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	-166.159,64	-208.352	-288.312	-195.161	-193.377	-179.985

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung	Amt 23
Produkt	424100	Sportplätze einschl. Umkleidegebäude	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	-166.159,64	-208.352	-288.312	-195.161	-193.377	-179.985
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.162,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.162,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30. Jahresergebnis nach ILV	-179.321,69	-233.352	-313.312	-220.161	-218.377	-204.985

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

verantwortlich:

Produktbereich

42

Sportförderung

Amt 23

Produkt

424100

Sportplätze einschl. Umkleidegebäude

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	152.000	70.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	55.000	70.000	0	0	0	0
681700 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	97.000	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen	0,00	152.000	70.000	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.337,44	312.000	180.000	0	0	0	0
782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	29.337,44	312.000	180.000	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.190,77	0	5.000	0	0	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	8.190,77	0	5.000	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen	37.528,21	312.000	185.000	0	0	0	0
14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen	-37.528,21	-160.000	-115.000	0	0	0	0

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Sportplätze einschl. Umkleidegebäude

verantwortlich:
Amt 23

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2017013 Sportplätze									
424100.681100 Flutlichtanlagen - Zuschuss Sportplanungskommission	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424100.681100 Flutlichtanlagen - Zuschuss Bundesamt für Umwelt Ramfahrt	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424100.681100 Zuschüsse Beachvolleyballfelder	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424100.681700 Zuschüsse TV Saarwellingen Beachvolleyballfelder	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424100.681700 Zuschüsse UEFA - Sportplatz Frauenwald energetische Sanierung Clubheim	0,00	87.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424100.782300 Sportplätze - Tribüne Lohwiese	29.337,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424100.782300 Beachvolleyballfelder Schäferpfad	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424100.782300 Sportplatz Frauenwald - energetische Sanierung Clubheim	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424100.782300 LED-Flutlichtanlage Reisbach - Lohwiese	0,00	30.000	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424100.782300 LED-Flutlichtanlage Saarwellingen - Weidenbruch	0,00	30.000	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424100.782300 LED-Flutlichtanlage Saarwellingen - Schäferpfad	0,00	30.000	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424100.782300 LED-Flutlichtanlage Schwarzenholz - Frauenwald	0,00	30.000	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424100.782600 Flutlichtanlage Schwarzenholz - Frauenwald	8.190,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424100.782600 Beleuchtung Parkplatz DJK	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-37.528,21	-160.000	-115.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-37.528,21	-160.000	-115.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424200	Sporthallen

verantwortlich:
Amt 23

Produktbeschreibungen

Produkt	4242000000	Sporthallen
Produktbeschreibung	Laufenden Schul- und Vereinssport ermöglichen bzw. Aufrecht erhalten, Erhaltung und Modernisierung der Ausstattung, Gebäude und baulichen Anlagen, Bewirtschaftung der Gebäude	
Auftragsgrundlage	politische Bschlüsse	
Ziel		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung	Amt 23
Produkt	424200	Sporthallen	

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424200 Sporthallen

verantwortlich:
 Amt 23

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
783027 Turnhalle Hungststraße Shz. Sanierung Untergesch./Eingang - Anlagen im Bau -	0,00	80.000	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung	Amt 23
Produkt	424200	Sporthallen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2020002 Sonstige Investitionsmaßnahmen									
424200.783027 Turnhalle Hungststraße Shz.									
Sanierung	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424210	Sport- und Spielhalle Schäferpfad

verantwortlich:
Amt 23

Produktbeschreibungen

Produkt	4242100000	Sport- und Spielhalle Schäferpfad
Produktbeschreibung	Laufenden Schul- und Vereinssport ermöglichen bzw. Aufrecht erhalten, Erhaltung und Modernisierung der Ausstattung, Gebäude und baulichen Anlagen, Bewirtschaftung der Gebäude	
Auftragsgrundlage	politische Beschlüsse	
Ziel		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424210	Sport- und Spielhalle Schäferpfad

verantwortlich:
Amt 23

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.353,45	31.353	31.353	31.353	31.353	31.353
416100 Sonderposten aus Zuwendungen	31.353,45	31.353	31.353	31.353	31.353	31.353
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063,75	1.000	1.500	10.000	10.000	10.000
432001 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte (Sporthalle Schäferpfad)	1.063,75	1.000	1.500	10.000	10.000	10.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.881,95	55.600	70.600	70.600	70.600	70.600
442200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden/ GV	54.043,59	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen						
Erläuterungen:						
ab 2026: vorauss. Einführung						
Hallennutzungsgebühr	3.838,36	500	500	500	500	500
442801 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen (Sporthalle Schäferpfad)	0,00	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	90.299,15	87.953	103.453	111.953	111.953	111.953
11. Personalaufwendungen	32.156,57	35.852	35.980	36.700	37.433	38.183
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	25.213,20	27.900	28.000	28.560	29.131	29.714
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.787,86	2.372	2.380	2.428	2.476	2.526
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.155,51	5.580	5.600	5.712	5.826	5.943
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.966,91	88.850	260.400	105.400	105.400	105.400
522007 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser Sporthalle Schäferpfad	61.401,41	62.000	78.000	78.000	78.000	78.000
523106 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen Sporthalle Schäferpfad						
Erläuterungen:						
2025:						
15.000 € Unterhaltung allgemein						
5.000 € Erneuerung Prallschutz						
150.000 € Erneuerung Flachdach Vorbau Halle	19.204,89	14.500	170.000	15.000	15.000	15.000
523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstück (Reinigung Fremdfirmen)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.096,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	264,30	150	300	300	300	300
523706 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Sporthalle Schäferpfad	0,00	200	100	100	100	100
14. Bilanzielle Abschreibungen	45.038,61	44.937	44.764	44.736	44.601	44.490
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.218,38	43.219	43.219	43.219	43.219	43.219
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	1.820,23	1.718	1.545	1.517	1.382	1.271
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.966,81	4.100	4.262	4.262	4.262	4.262
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	89,13	200	100	100	100	100
553406 Telefon, Datenübertragungskosten Sporthalle Schäferpfad	794,07	800	800	800	800	800
554116 Gebäudeversicherungen Sporthalle Schäferpfad	3.083,61	3.100	3.362	3.362	3.362	3.362
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.128,90	173.739	345.406	191.098	191.696	192.335
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.829,75	-85.786	-241.953	-79.145	-79.743	-80.382
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde SaarwellingenHaupt-Produktbereich
Produktbereich
Produkt4
42
424210Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sport- und Spielhalle Schäferpfadverantwortlich:
Amt 23

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	-78.829,75	-85.786	-241.953	-79.145	-79.743	-80.382
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	-78.829,75	-85.786	-241.953	-79.145	-79.743	-80.382
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.209,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.209,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30. Jahresergebnis nach ILV	-90.038,85	-105.786	-261.953	-99.145	-99.743	-100.382

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424210	Sport- und Spielhalle Schäferpfad

verantwortlich:
Amt 23

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
783165 Sport- und Spielhalle Erneuerung Flachdach Vorbau - Anlagen im Bau -	0,00	120.000	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.466,00	0	0	0	0	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	1.466,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen	1.466,00	120.000	0	0	0	0	0
14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen	-1.466,00	-120.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424210	Sport- und Spielhalle Schäferpfad

verantwortlich:
Amt 23

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2020001 Sport- und Spielhalle									
424210.783165 Sport- und Spielhalle Erneuerung									
Flachdach Vorbau	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Amt 23
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424220	Turnhalle Hungststraße	

Produktbeschreibungen

Produkt	424220000	Turnhalle Hungststraße
Produktbeschreibung		
Laufenden Vereinssport ermöglichen bzw. Aufrecht erhalten, Erhaltung und Modernisierung der Ausstattung, Gebäude und baulichen Anlagen, Bewirtschaftung der Gebäude		
Auftragsgrundlage		
politische Beschlüsse		
Ziel		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

424220

Turnhalle Hungststraße

verantwortlich:

Amt 23

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
432002 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte (Turnhalle Hungststraße)						
Erläuterungen:						
2026: vorauss. Einführung Hallennutzungsgebühr	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.088,09	3.100	950	950	950	950
441205 Miete Turnhalle Hungststraße						
Erläuterungen:						
Miet- und NK-einnahmen Boule-Club und Tischtennisverein	6.088,09	3.000	950	950	950	950
441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten Turnhalle Hungststraße -	0,00	100	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534,28	650	600	600	600	50
442704 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen (Turnhalle Hungststraße)	0,00	100	50	50	50	50
442802 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen (Turnhalle Hungststraße)	534,28	550	550	550	550	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	6.622,37	3.750	1.550	4.050	4.050	3.500
11. Personalaufwendungen	23.696,67	26.214	27.371	27.918	28.477	29.047
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.462,03	20.400	21.300	21.726	22.161	22.604
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.406,65	1.734	1.811	1.847	1.884	1.922
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.827,99	4.080	4.260	4.345	4.432	4.521
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.039,40	22.500	118.400	28.400	28.400	28.400
522008 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser Turnhalle Hungststraße	22.995,21	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
523107 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen Turnhalle Hungststraße						
Erläuterungen:						
2025:						
3.000 € Unterhaltung allgemein						
90.000 € Erneuerung Hallenboden (bisher 424200.096027)	786,16	3.000	93.000	3.000	3.000	3.000
523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstück (Reinigung Fremdfirmen)	2.258,03	0	5.000	5.000	5.000	5.000
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	400	400	400	400
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166,65	1.500	1.275	1.275	1.275	1.275
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	222,38	500	200	200	200	200
553407 Telefon, Datenübertragungskosten Turnhalle Hungststraße	57,00	100	100	100	100	100
554117 Gebäudeversicherungen Turnhalle Hungststraße	887,27	900	975	975	975	975
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.902,72	50.214	147.046	57.593	58.152	58.722
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.280,35	-46.464	-145.496	-53.543	-54.102	-55.222
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung	Amt 23
Produkt	424220	Turnhalle Hungststraße	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
23. Ordentliches Jahresergebnis	-44.280,35	-46.464	-145.496	-53.543	-54.102	-55.222
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	-44.280,35	-46.464	-145.496	-53.543	-54.102	-55.222
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.460,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.460,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
30. Jahresergebnis nach ILV	-56.740,35	-58.464	-157.496	-65.543	-66.102	-67.222

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424300	Freibad

verantwortlich:
Amt 23

Produktbeschreibungen

Produkt	4243000000	Freibad
Produktbeschreibung		
Bereitstellung u. Unterhaltung von Schwimmflächen, Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen, Verpachtung Verkaufskiosk		
Auftragsgrundlage		
politische Beschlüsse		
Ziel		
Steigerung der Besucherzahlen, kostensenkende Maßnahme		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424300	Freibad

verantwortlich:
 Amt 23

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.195,98	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	83.195,98	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280,98	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
441200 Mieten und Pachten	2.280,98	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.979,06	700	400	400	400	400
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	9.777,07	500	100	100	100	100
442800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	201,99	200	300	300	300	300
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	64.619	113.987	66.000	66.000
453000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	64.619	113.987	66.000	66.000
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	95.456,02	88.000	151.219	200.587	152.600	152.600
11. Personalaufwendungen	166.462,58	206.757	212.154	216.397	220.725	225.139
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	132.092,94	160.900	165.100	168.402	171.770	175.205
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.813,58	13.677	14.034	14.315	14.601	14.893
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.556,06	32.180	33.020	33.680	34.354	35.041
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.324,81	198.700	314.300	206.200	206.200	206.200
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser	75.633,19	60.000	95.000	95.000	95.000	95.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen						
Erläuterungen:						
2025: +15.000 € Erneuerung Mess- und Regelanlagen	76.161,28	100.000	90.000	75.000	75.000	75.000
523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstück (Reinigung Fremdfirmen)	28.408,98	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.846,91	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Erläuterungen:						
2025: +90.000 € Erneuerung Plastikteile Rutschbahn	1.878,27	1.500	91.800	1.800	1.800	1.800
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	396,18	400	3.500	400	400	400
14. Bilanzielle Abschreibungen	101.008,15	100.874	104.075	103.242	101.471	99.467
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.152,10	88.153	88.153	88.153	88.153	88.153
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	4.242,22	4.243	4.243	4.243	4.243	4.243
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	8.613,83	8.478	11.679	10.846	9.075	7.071
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.050,81	11.150	72.281	72.331	72.381	72.431
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.601,29	1.600	100	100	100	100
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	0	0	0	0
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000	2.980	2.980	2.980	2.980
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.618,24	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
554110 Gebäudeversicherungen	1.831,28	1.900	2.101	2.151	2.201	2.251
557300 Kapitalertragssteuer	0,00	0	66.000	66.000	66.000	66.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.846,35	517.481	702.810	598.170	600.777	603.237
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-361.390,33	-429.481	-551.591	-397.583	-448.177	-450.637

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424300	Freibad

verantwortlich:
Amt 23

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
20. Finanzerträge	180.381,25	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
474100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen						
Erläuterungen:						
TWS Dividende	180.381,25	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	180.381,25	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23. Ordentliches Jahresergebnis	-181.009,08	-279.481	-301.591	-147.583	-198.177	-200.637
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	-181.009,08	-279.481	-301.591	-147.583	-198.177	-200.637
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.452,40	42.649	44.552	44.552	44.552	41.752
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.840,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
581200 Interne LV - Verw.-kosten- beiträge	19.849,00	19.849	21.752	21.752	21.752	21.752
581300 Interne LV - Wald/EDV	2.762,50	2.800	2.800	2.800	2.800	0
30. Jahresergebnis nach ILV	-226.461,48	-322.130	-346.143	-192.135	-242.729	-242.389

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424300 Freibad

verantwortlich:
 Amt 23

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.839,20	0	0	0	0	100.000	0
783126 Neugestaltung Parkflächen beim Freibad - Anlagen im Bau -	0,00	0	0	0	0	100.000	0
783157 Freibad - Erweiterung und Sanierung Toilettenbereich - Anlagen im Bau -	51.839,20	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.250	2.700	0	0	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0,00	14.250	2.700	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen	51.839,20	14.250	2.700	0	0	100.000	0
14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen	-51.839,20	-14.250	-2.700	0	0	-100.000	0

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424300 Freibad

verantwortlich:
 Amt 23

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2017006 Freibad - Renovierungen, Anschaffungen etc.									
424300.782600 Sonstige Betriebsausstattung - Tischtennisplatte aus Beton	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424300.782600	0,00	11.250	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424300.782600 Freibad - Sauger Planschbecken	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0,00	0,00
424300.783126 Neugestaltung Parkflächen beim Freibad (restliche Fläche)	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-14.250	-2.700	0	0	-100.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-14.250	-2.700	0	0	-100.000	0	0,00	0,00

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt 60
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produkt	511000	Räumliche Planungsmaßnahmen	

Produktbeschreibungen

Produkt	511000000	Räumliche Planungsmaßnahmen
Produktbeschreibung		
Landes-, Regional-, Raumordnung- und Stadtplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, Planungs- und Gestaltungsberatung, Betreuung, Mitwirkung bei Verfahren externer Planungsträger, Zeit- und Handlungskonzepte z.B. Gemeindeentwicklung und -erneuerung; Städte- bauliche Sanierung und Entwicklung, Sonderprogramme, Verträge, Betreuung von Verfahren externer Erschließungsträger		
Auftragsgrundlage		
BauGB u.a., Ratsbeschlüsse		
Ziel		
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge; Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien; Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Amt 60

Produkt

511000

Räumliche Planungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	189.500	100.000	100.000	25.000	25.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
2025 u 2026:						
Komm. Wärmeplanung je 100.000 €	0,00	187.000	100.000	100.000	25.000	25.000
414760 Verfügungsfonds "Ortzentrum Saarwellingen" - Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	0,00	2.500	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	190.500	100.000	100.000	25.000	25.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.791,67	138.000	78.000	78.000	78.000	78.000
531870 Zuweisungen für Abriss Altbauten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531871 Zuweisungen für Modernisierungen						
Erläuterungen:						
aus Altverträgen 2020: 57.600,00 €	23.791,67	135.000	75.000	75.000	75.000	75.000
neu: 80.000,00 €						
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.229,57	175.000	375.000	150.000	150.000	150.000
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
Erläuterungen:						
2025:						
100.000 € kommunale Wärmeplanung						
20.000 € Windflächenenergiebedarfsgesetz						
20.000 € Sicherheitsmaßnahmen						
Polizeigebäude Engelstraße						
80.000 € Sanierungsbeauftragter Kempf						
20.000 € Bauleitplanung						
50.000 € Tiefbau						
25.000 € Hochbau						
50.000 € Mobilitäts-/Energie- /Klimaschutzkonzepte						
5.000 € Lärmaktionsplan						
5.000 € Friedwald						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.021,24	313.000	453.000	228.000	228.000	228.000
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.021,24	-122.500	-353.000	-128.000	-203.000	-203.000
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	-148.021,24	-122.500	-353.000	-128.000	-203.000	-203.000
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	-148.021,24	-122.500	-353.000	-128.000	-203.000	-203.000
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt 60
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produkt	511000	Räumliche Planungsmaßnahmen	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
30. Jahresergebnis nach ILV	-148.021,24	-123.000	-353.500	-128.500	-203.500	-203.500

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521000	Bauverwaltung, -ordnung

verantwortlich:
Amt 60

Produktbeschreibungen

Produkt	5210000000	Bauverwaltung, -ordnung
Produktbeschreibung		
<p>Ganzheitliche Steuerung, fachbereichsbezogenes Controlling, rechtliche Grundsatzangelegenheiten gegenüber der Leitungsebene, Investitionsmanagement und -controlling, Kontraktmanagement, Budget- und Produktverantwortung, Abstimmung mit den Zuwendungsgebern, Veröffentlichungen, fachliche und fachtechnische Stellungnahmen, fachliche und organisatorische Betreuung des zugeordneten Ausschusses "Bauen, Wohnen, Umwelt", Unterstützung der Verwaltungsführung, Dienstleistungen und Know-how-Transfer für die Eigenbetriebe</p> <p>Erstellen von Bescheiden</p> <p>Planerische und bauordnungsrechtliche Prüfung und Vorentscheidung über baugenehmigungsfreigestellte Vorhaben nach § 63 LBauO und über verfahrensfreie Vorhaben nach § 61 LBauO; Mitwirkung in vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach den §§ 64 und 65 LBauO; baubehördliche Beratung und Information; Maßnahmen der Bauaufsicht</p> <p>Bauüberwachung und -überprüfung; Stellungnahmen; Unfallverhütung und Bauarbeiterschutz</p> <p>Planung und Bau von Straßen; Sanierung und Unterhaltung der vorhandenen Straßen; Straßenreinigung und Winterdienst; Unterhaltung und Neubau von verkehrsleitender und -regelnder Anlagen incl. Verkehrsausstattung</p> <p>Planung und Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen</p> <p>Planung und Bau von Wegen, Plätzen, Parkplätzen, Brücken und Tunnels; Sanierung und Unterhaltung von Wegen, Plätzen, Parkplätzen, Brücken und Tunnels</p> <p>Planungs- und Bauleistungen für Projekte Dritter</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Geschäftsordnung des Gemeinderates, Vorgaben des Gemeinderates und seiner Ausschüsse sowie der Verwaltungsführung, Allgemeine Geschäfts- und Dienstanweisung der Gemeinde Saarwellingen, Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)</p> <p>BBauG, KAG, Satzungen</p> <p>BauGB, LBauO, Satzungen u.a. Rechtsvorschriften</p> <p>BBauG, Straßengesetze, KommHVO, VOB, VOL</p> <p>BBauG, Straßengesetze, KommHVO, VOB, VOL</p> <p>BBauG, Straßengesetze, KommHVO, VOB, VOL</p> <p>Beschlüsse der Gemeindegremien; Verträge</p>		
Ziel		
<p>Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordination und Unterstützung von Entscheidungsprozessen der Verwaltungsführung, Optimierung der Aufgabenerfüllung hinsichtlich Effektivität und Effizienz</p> <p>Sicherung und Optimierung der Einnahmen aus Beiträgen</p> <p>Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben, Rechtssicherheit für Bauherren</p> <p>Bedarfsorientierte Planung neuer Verkehrsprojekte; Schaffung von Verkehrsinfrastruktur; Verkehrssicherheit; Wirtschaftliche Aus- und Durchführung der Bauprojekte</p> <p>Bedarfsorientierte Planung der Straßenbeleuchtung; Schaffung von Verkehrsinfrastruktur; Verkehrssicherheit;</p> <p>Bedarfsorientierte Planung neuer Verkehrsprojekte; Schaffung von Verkehrsinfrastruktur; Verkehrssicherheit; Wirtschaftliche Aus- und Durchführung der Bauprojekte</p> <p>Sicherung des Wasser- und Grundwasserschutzes; wirtschaftliche Optimierung der Abwasserbeseitigung</p>		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt 60
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	521000	Bauverwaltung, -ordnung	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312,00	1.000	500	500	500	500
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	312,00	1.000	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.429,20	129.600	121.927	121.927	121.927	121.927
442500 Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	4.600	0	0	0	0
442510 Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	110.269,00	125.000	121.727	121.727	121.727	121.727
442800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	160,20	0	200	200	200	200
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	110.741,20	130.600	122.427	122.427	122.427	122.427
11. Personalaufwendungen	574.183,76	592.771	620.657	633.070	645.732	658.646
502100 Bezüge der Beamten	13.574,13	0	0	0	0	0
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	435.963,65	461.300	483.000	492.660	502.513	512.563
502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	92,00	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.789,54	39.211	41.057	41.878	42.716	43.570
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	90.764,44	92.260	96.600	98.532	100.503	102.513
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.000,00	40.000	26.000	20.000	20.000	20.000
531803 Aufwendungen für Zuweisungen Programms zur Förderung junger Familien	19.000,00	40.000	26.000	20.000	20.000	20.000
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.102,36	149.750	81.486	61.486	61.486	61.486
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.815,05	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.073,23	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
Erläuterungen:						
2025:						
20.000 € Bergbau/Grubenflutung						
20.000 € Rechtsberatungen						
20.000 € Gutachten	28.353,60	130.000	60.000	40.000	40.000	40.000
553100 Büromaterial	4.749,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.847,97	800	1.900	1.900	1.900	1.900
553300 Porto und Versandkosten	5.247,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	3.613,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
554130 Haftpflichtversicherungen	402,61	400	386	386	386	386
554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50	0	0	0	0
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.286,12	782.521	728.143	714.556	727.218	740.132
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-530.544,92	-651.921	-605.716	-592.129	-604.791	-617.705
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	-530.544,92	-651.921	-605.716	-592.129	-604.791	-617.705
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521000	Bauverwaltung, -ordnung

verantwortlich:
Amt 60

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
26. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27. Jahresergebnis	-530.544,92	-651.921	-605.716	-592.129	-604.791	-617.705
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.861,00	134.861	149.891	149.891	149.891	149.891
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.861,00	134.861	149.891	149.891	149.891	149.891
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354,00	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354,00	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
30. Jahresergebnis nach ILV	-396.037,92	-519.060	-463.325	-449.738	-462.400	-475.314

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt 60
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	521000	Bauverwaltung, -ordnung	

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.800	0	0	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	6.800	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen	0,00	0	6.800	0	0	0	0
14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen	0,00	0	-6.800	0	0	0	0

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Amt 60

Produkt

521000

Bauverwaltung, -ordnung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2020002 Sonstige Investitionsmaßnahmen									
521000.782600 Gewässerschau-Drohne mit Softwarepaket	0,00	0	6.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-6.800	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt 23
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	531000	Konzessionsabgabe - Strom	

Produktbeschreibungen

Produkt	531000000	Konzessionsabgabe - Strom
Produktbeschreibung		
Bereitstellung öffentlicher Flächen zur Verlegung und den Betrieb von Versorgungsleitungen		
Auftragsgrundlage		
Vertrag mit Technischen Werken		
Ziel		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Amt 23

Produkt

531000

Konzessionsabgabe - Strom

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	409.200,73	390.000	370.000	370.000	370.000	370.000
452500 Konzessionsabgaben	409.200,73	390.000	370.000	370.000	370.000	370.000
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	409.200,73	390.000	370.000	370.000	370.000	370.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	409.200,73	390.000	370.000	370.000	370.000	370.000
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	409.200,73	390.000	370.000	370.000	370.000	370.000
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	409.200,73	390.000	370.000	370.000	370.000	370.000
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Jahresergebnis nach ILV	409.200,73	390.000	370.000	370.000	370.000	370.000

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt 23
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	532000	Konzessionsabgabe - Gas	

Produktbeschreibungen

Produkt	5320000000	Konzessionsabgabe - Gas
Produktbeschreibung		
Bereitstellung öffentlicher Flächen zur Verlegung und den Betrieb von Versorgungsleitungen		
Auftragsgrundlage		
Vertrag mit Technischen Werken		
Ziel		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Amt 23

Produkt

532000

Konzessionsabgabe - Gas

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	17.941,92	21.000	31.000	31.000	31.000	31.000
452500 Konzessionsabgaben	17.941,92	21.000	31.000	31.000	31.000	31.000
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	17.941,92	21.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.941,92	21.000	31.000	31.000	31.000	31.000
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	17.941,92	21.000	31.000	31.000	31.000	31.000
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	17.941,92	21.000	31.000	31.000	31.000	31.000
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Jahresergebnis nach ILV	17.941,92	21.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt 23
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	533000	Konzessionsabgabe - Wasser	

Produktbeschreibungen

Produkt	5330000000	Konzessionsabgabe - Wasser
Produktbeschreibung		
Bereitstellung öffentlicher Flächen zur Verlegung und den Betrieb von Versorgungsleitungen		
Auftragsgrundlage		
Vertrag mit Technischen Werken		
Ziel		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

533000

Konzessionsabgabe - Wasser

verantwortlich:

Amt 23

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	86.000,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
452500 Konzessionsabgaben	86.000,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
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	86.000,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	86.000,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	86.000,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
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	86.000,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Jahresergebnis nach ILV	86.000,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Amt 60 und Amt 20, Abt. 21
Produkt	537000	Kommunale Abfallwirtschaft (Abfallbeseitigung)	

Produktbeschreibungen

Produkt	5370000000	Kommunale Abfallwirtschaft(Abfallbeseitigung)
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

537000

Kommunale Abfallwirtschaft (Abfallbeseitigung)

verantwortlich:

Amt 60 und Amt 20, Abt. 21

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.718,12	5.718	5.718	5.718	5.718	5.718
416100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.718,12	5.718	5.718	5.718	5.718	5.718
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.526,00	20.500	15.500	15.500	15.500	15.500
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	3.288,00	500	500	500	500	500
432100 Benutzungsgebühren Wertstoffhof	15.238,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.810,36	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
442300 Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden	10.827,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
442310 Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden (EVS: Containerstandplätze)	32.982,54	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	68.054,48	72.518	67.318	67.318	67.318	67.318
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.117,90	69.100	72.300	72.300	72.300	72.300
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	27.282,65	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	100	0	0	0	0
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	1.500,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791,35	1.000	800	800	800	800
529600 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Containerstandplatzreinigung)	35.543,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.685,81	5.686	5.685	5.498	5.498	4.987
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	4.563,99	4.564	4.563	4.376	4.376	4.376
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	1.121,82	1.122	1.122	1.122	1.122	611
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.803,71	74.786	77.985	77.798	77.798	77.287
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.749,23	-2.268	-10.667	-10.480	-10.480	-9.969
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	-2.749,23	-2.268	-10.667	-10.480	-10.480	-9.969
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	-2.749,23	-2.268	-10.667	-10.480	-10.480	-9.969
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.905,80	56.569	56.432	56.432	56.432	56.432
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
581200 Interne LV - Verw.-kosten- beiträge	36.569,00	36.569	36.432	36.432	36.432	36.432
30. Jahresergebnis nach ILV	-39.655,03	-58.837	-67.099	-66.912	-66.912	-66.401

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt 60
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	537100	Wertstoffhof	

Produktbeschreibungen

Produkt	5371000000	Wertstoffhof
Produktbeschreibung		
Betreibung im Auftrag des Entsorgungsverbandes Saar (EVS)		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

537100

Wertstoffhof

verantwortlich:

Amt 60

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.234,20	8.234	8.234	8.234	8.234	8.234
416100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.234,20	8.234	8.234	8.234	8.234	8.234
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.960,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
432100 Benutzungsgebühren Wertstoffhof	75.960,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.941,67	25.100	25.000	25.000	25.000	25.000
441100 Erträge aus Verkäufen	20.941,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.000,00	320.100	370.000	370.000	370.000	370.000
442310 Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden (EVS: Containerstandplätze)	352.000,00	320.000	370.000	370.000	370.000	370.000
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	457.135,87	428.434	483.234	483.234	483.234	483.234
11. Personalaufwendungen	191.551,62	215.623	211.768	216.003	220.324	224.729
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	150.063,50	167.800	164.800	168.096	171.458	174.887
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.796,98	14.263	14.008	14.288	14.574	14.865
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.691,14	33.560	32.960	33.619	34.292	34.977
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.128,56	252.250	212.600	211.100	211.100	211.100
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser	0,00	250	0	0	0	0
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen	1.178,89	500	2.000	500	500	500
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	166,14	500	500	500	500	500
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	193.783,53	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	100	100	100	100
14. Bilanzielle Abschreibungen	19.658,89	19.357	19.006	19.006	19.006	19.006
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.439,74	7.264	6.913	6.913	6.913	6.913
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	12.219,15	12.093	12.093	12.093	12.093	12.093
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.392,78	10.400	10.151	10.151	10.151	10.151
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2025: ggf. Gabelstapler-FS neuer MA Wertstoffhof	0,00	1.000	300	300	300	300
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.410,96	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.426,00	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
553100 Büromaterial	0,00	50	0	0	0	0
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	510,77	800	800	800	800	800
554110 Gebäudeversicherungen	45,05	50	51	51	51	51
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.731,85	497.630	453.525	456.260	460.581	464.986
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.404,02	-69.196	29.709	26.974	22.653	18.248
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	41.404,02	-69.196	29.709	26.974	22.653	18.248

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt 60
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	537100	Wertstoffhof	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	41.404,02	-69.196	29.709	26.974	22.653	18.248
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.736,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.736,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30. Jahresergebnis nach ILV	37.667,42	-79.196	19.709	16.974	12.653	8.248

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
53
537100

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Wertstoffhof

verantwortlich:
Amt 60

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Amt 60
Produkt	537100	Wertstoffhof	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2014045 Wertstoffhof - Geräte über 1.000 €									
537100.782600 Lagereinrichtungen/Geräte	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt 60
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	537200	Grüngutsammelstelle	

Produktbeschreibungen

Produkt	5372000000	Grüngutsammelstelle
Produktbeschreibung Betriebung gemeinsam mit der Gemeinde Nalbach im Auftrag des Entsorgungsverbandes Saar (EVS)		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Amt 60
Produkt	537200	Grüngutsammelstelle	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.613,46	50.000	82.500	82.500	82.500	82.500
432100 Benutzungsgebühren Wertstoffhof	78.613,46	50.000	82.500	82.500	82.500	82.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.500,57	45.100	35.000	35.000	35.000	35.000
442200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden/ GV	32.500,57	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	111.114,03	95.100	117.500	117.500	117.500	117.500
11. Personalaufwendungen	160.244,93	178.872	185.040	188.741	192.516	196.366
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	125.507,13	139.200	144.000	146.880	149.818	152.814
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.587,59	11.832	12.240	12.485	12.734	12.989
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.150,21	27.840	28.800	29.376	29.964	30.563
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.851,18	57.000	27.000	27.000	27.000	27.000
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser	0,00	1.500	0	0	0	0
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen	98,86	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.752,32	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	16.402,29	16.403	16.403	16.403	16.403	16.403
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.105,89	1.106	1.106	1.106	1.106	1.106
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	6.716,50	6.717	6.717	6.717	6.717	6.717
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	8.579,90	8.580	8.580	8.580	8.580	8.580
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	982,59	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	622,95	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
553100 Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	359,64	400	400	400	400	400
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.480,99	254.775	230.343	234.044	237.819	241.669
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.366,96	-159.675	-112.843	-116.544	-120.319	-124.169
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	-78.366,96	-159.675	-112.843	-116.544	-120.319	-124.169
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	-78.366,96	-159.675	-112.843	-116.544	-120.319	-124.169
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.460,10	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.460,10	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300

25.03.2025

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt 60
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	537200	Grüngutsammelstelle	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
30. Jahresergebnis nach ILV	-80.827,06	-164.675	-115.143	-118.844	-122.619	-126.469

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt 60
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	541000	Öffentliche Straßen (Straßen, Plätze, Gehwege)	

Produktbeschreibungen

Produkt	541000000	Öffentliche Straßen(Straßen, Plätze, Gehwege)
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

541000

Öffentliche Straßen (Straßen, Plätze, Gehwege)

verantwortlich:

Amt 60

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.855,22	625.855	629.565	629.565	605.654	597.684
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
2023 und 2024: je +74.290 €						
Straßenförderprogramm für Unterhaltung und Instandsetzung	74.290,00	74.290	78.000	78.000	78.000	78.000
416100 Sonderposten aus Zuwendungen	551.565,22	551.565	551.565	551.565	527.654	519.684
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.221,92	161.221	161.221	161.221	161.221	161.221
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	161.221,92	161.221	161.221	161.221	161.221	161.221
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.235,82	10.000	14.500	14.500	14.500	14.500
442100 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	2.173,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.062,48	500	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	2.957,55	0	0	0	0	0
461000 Aktivierte Eigenleistungen	2.957,55	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.270,51	797.076	805.286	805.286	781.375	773.405
11. Personalaufwendungen	59.663,88	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000
504300 Landwirtschaftskammerbeiträge für tariflich Beschäftigte	59.663,88	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.481,07	1.737.400	1.747.100	1.550.100	1.550.100	1.550.100
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser	469.631,76	471.000	495.000	495.000	495.000	495.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen	19.114,66	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523135 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	286.327,92	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000
523136 Aufwendungen für Unterhaltung						
Erläuterungen:						
2025: Wartung muss 2025 erfolgen einschl. Überprüfung Beschilderung (lt. WWS)	0,00	10.000	35.000	3.000	3.000	3.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens						
Erläuterungen:						
2025:						
650.000 € allg. Unterhaltung,						
150.000 € Bürgersteig Salbacher Str.						
15.000 € Sanierung Geländer Brücke "Großer Kreisel" John	447.947,13	800.000	815.000	650.000	650.000	650.000
523209 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Verkehrssicherungsmaßnahmen)	42.977,81	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500
523233 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Verkehrszeichen)						
Erläuterungen:						
2025: Anschaffung zusätzlicher Absperrgitter Großveranstaltungen	4.093,68	11.300	16.500	16.500	16.500	16.500
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.850,22	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	6.537,89	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gegenstände für Verkehrssicherungsmaßn.	0,00	100	100	100	100	100
14. Bilanzielle Abschreibungen	976.582,06	942.393	951.608	919.074	860.119	802.320
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	99.072,93	98.824	98.824	98.824	80.260	74.073
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	876.832,82	842.892	852.107	819.573	779.182	727.570
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	676,31	677	677	677	677	677
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.310,77	8.300	8.629	8.629	8.629	8.629

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Amt 60
Produkt	541000	Öffentliche Straßen (Straßen, Plätze, Gehwege)	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
554130 Haftpflichtversicherungen	8.310,77	8.300	8.629	8.629	8.629	8.629
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.324.037,78	2.753.093	2.770.337	2.540.803	2.481.848	2.424.049
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.530.767,27	-1.956.017	-1.965.051	-1.735.517	-1.700.473	-1.650.644
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	-1.530.767,27	-1.956.017	-1.965.051	-1.735.517	-1.700.473	-1.650.644
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	-1.530.767,27	-1.956.017	-1.965.051	-1.735.517	-1.700.473	-1.650.644
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.384,30	817.486	817.486	817.486	817.486	817.486
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.154,64	796.486	796.486	796.486	796.486	796.486
581300 Interne LV - Wald/EDV	22.229,66	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
30. Jahresergebnis nach ILV	-1.996.151,57	-2.773.503	-2.782.537	-2.553.003	-2.517.959	-2.468.130

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

541000

Öffentliche Straßen (Straßen, Plätze, Gehwege)

verantwortlich:

Amt 60

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.000	2.156.000	0	52.500	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	80.000	2.156.000	0	52.500	0	0
681700 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen	0,00	280.000	2.156.000	0	52.500	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.516,92	25.000	5.000	0	255.000	5.000	0
782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	6.516,92	25.000	5.000	0	255.000	5.000	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.545,54	690.000	1.195.000	210.000	1.825.000	215.000	135.000
783067 Erneuerung/Erweiterung Straßen - Anlagen im Bau -	758,15	100.000	215.000	210.000	625.000	215.000	135.000
783100 Erweiterung Straße Langwiese Endausbau - Anlagen im Bau -	171.923,09	0	0	0	0	0	0
783133 Oberflächenerneuerung Raiffeisenstraße -Anlage im Bau-	0,00	0	250.000	0	0	0	0
783138 Oberflächenerneuerung Ellbachstraße -Anlage im Bau-	0,00	0	250.000	0	0	0	0
783153 Gutbergschule Erneuerung Zufahrt Ellbachstr. - Anlagen im Bau -	69.352,77	0	0	0	0	0	0
783171 Sanierung Alfred-Nobel-Str. Rückbau Gleise/Wendepl. Sakret - Anlagen im Bau -	0,00	450.000	400.000	0	0	0	0
783173 Sanierung Werner-v-Siemens-Str zw. D'Angelo/Kreisel Rettel - Anlagen im Bau -	0,00	60.000	80.000	0	1.000.000	0	0
783204 Erneuerung Brücke "Am Bohnenberg" - Anlage im Bau -	0,00	80.000	0	0	200.000	0	0
783213 Brückenbauprogramm - Anlage im Bau -	9.511,53	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen	258.062,46	715.000	1.200.000	210.000	2.080.000	220.000	135.000
14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen	-258.062,46	-435.000	956.000	-210.000	-2.027.500	-220.000	-135.000

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Amt 60
Produkt	541000	Öffentliche Straßen (Straßen, Plätze, Gehwege)	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2014008 Grunderwerb									
541000.782300	5.594,93	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.594,93	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00
2014046 Straßenbeleuchtung - Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen									
541000.681100	0,00	0	0	0	52.500	0	0	0,00	0,00
541000.783067	758,15	100.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
541000.783067 Erneuerung/Erweiterung Straßenbeleuchtung Primsener Weg	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
541000.783067 Straßenbeleuchtung - Konzept Energis	0,00	0	200.000	210.000	410.000	200.000	120.000	0,00	0,00
= Saldo	-758,15	-100.000	-215.000	-210.000	-572.500	-215.000	-135.000	0,00	0,00
2014047 Industriepark John - Endabrechnung									
541000.681100 Verkauf Abwasserleitungen GI John	0,00	0	2.031.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	2.031.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2015016 Gutbergschule									
541000.783153 Gutbergschule Personalparkplatz	69.352,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-69.352,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2015036 Brückenbauprogramm									
541000.783213 Brückenneubau Hoxbergalm/Kneippanlage	9.511,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.511,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2016042 Brückenbauprogramm OT Rb.									
541000.681100 Erneuerung Brücke "Am Bohnenberg" - Zuschuss Land	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.681700 Erneuerung Brücke "Am Bohnenberg" - Zuschuss RAG	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.782300 2 Brücken OT Reisbach, Durchlass Eilbach	888,93	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
541000.783204 Brücke "Am Bohnenberg"	0,00	80.000	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-888,93	200.000	0	0	-400.000	0	0	0,00	0,00
2018012 Straßen-, Gehwegbau etc.									
541000.681100	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.782300 Sanierung Geländer Brücke "Großer Kreisel" Industriegebiet John	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.783100 Falscheider Straße	168.012,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.783100 Gemeindestraßen - Grundsanierung	3.524,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.783133	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.783138 Eilbachstraße	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.783171 Sanierung Alfred-Nobel-Str. Rückbau Gleis/Wendeplatz Sakret	0,00	450.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.783173 Sanierung Werner-v-Siemens zw. D' Angelo/Rettel	0,00	60.000	80.000	0	1.000.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-171.536,34	-525.000	-855.000	0	-1.000.000	0	0	0,00	0,00
2020002 Sonstige Investitionsmaßnahmen									
541000.782300 Parkplätze Wohnmobile - Anlegung mit Wasser-, Stromanschluss	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-257.642,65	-435.000	956.000	-210.000	-2.027.500	-220.000	-135.000	0,00	0,00

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV

verantwortlich:
Amt 10

Produktbeschreibungen

Produkt	5470000000	Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktbeschreibung	Förderung des ÖPNV in der Gemeinde (u.a. durch den innerörtlichen Verdichtungsverkehr)	
Auftragsgrundlage	Beschluss des Gemeinderates	
Ziel	Mobilität der Einwohner	
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV

verantwortlich:
Amt 10

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.994,53	8.994	19.458	19.458	19.458	19.458
416100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.994,53	8.994	19.458	19.458	19.458	19.458
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	82,40	0	0	0	0	0
459100 Sonstige Erträge	82,40	0	0	0	0	0
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	9.076,93	8.994	19.458	19.458	19.458	19.458
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.000	55.000	55.000	55.000	55.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525700 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.215,32	5.217	5.217	5.217	5.217	5.217
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	754,21	755	755	755	755	755
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	4.461,11	4.462	4.462	4.462	4.462	4.462
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.215,32	110.217	60.217	60.217	60.217	60.217
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.861,61	-101.223	-40.759	-40.759	-40.759	-40.759
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	3.861,61	-101.223	-40.759	-40.759	-40.759	-40.759
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	3.861,61	-101.223	-40.759	-40.759	-40.759	-40.759
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.267,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.267,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30. Jahresergebnis nach ILV	-19.406,09	-111.223	-50.759	-50.759	-50.759	-50.759

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Amt 10

Produkt

547000

ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	81.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	81.000	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	81.000	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.638,78	0	0	0	90.000	0	0
783210 ÖPNV Barrierefreie Bushaltestellen - Anlage im Bau -	10.638,78	0	0	0	90.000	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen	10.638,78	0	0	0	90.000	0	0
14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen	-10.638,78	0	0	0	-9.000	0	0

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV

verantwortlich:
 Amt 10

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2014065 ÖPNV - Saarwellingen - Barrierefreie Bushaltestellen - 8 BHS im Gemeindegebiet gem. noch zu erstellendem Konzept									
547000.681100	0,00	0	0	0	81.000	0	0	0,00	0,00
547000.783210	10.638,78	0	0	0	90.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.638,78	0	0	0	-9.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.638,78	0	0	0	-9.000	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt 60
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	551100	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze	

Produktbeschreibungen

Produkt	551100000	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze
Produktbeschreibung	Errichtung, Unterhaltung und Überwachung der Spielplätze in der Gemeinde Saarwellingen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Gemeinderates und der Ortsräte	
Ziel	Kinderfreundliche Gemeinde	
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551100	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze

verantwortlich:
Amt 60

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.470,78	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586
416100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.470,78	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,75	600	150	150	150	150
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
442800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	33,75	500	50	50	50	50
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	2.450,80	0	0	0	0	0
461000 Aktivierte Eigenleistungen	2.450,80	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.955,33	3.186	2.736	2.736	2.736	2.736
11. Personalaufwendungen	10.866,04	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
504300 Landwirtschaftskammerbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.866,04	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.974,18	82.100	102.000	92.000	92.000	92.000
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser	2.097,63	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen						
Erläuterungen:						
2025						
90.000 € Unterhaltung allgemein						
10.000 € Einbau Seilscheibe Spielplatz						
Schulze-Kathrin-Halle	63.876,55	80.000	100.000	90.000	90.000	90.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	32.366,12	31.140	35.267	34.490	32.572	31.008
573000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	56	56	56	56	56
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	293,59	294	294	294	294	294
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	415,31	0	1.136	1.136	1.136	1.136
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	31.647,22	30.790	33.781	33.004	31.086	29.522
579000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	10,00	0	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.206,34	115.740	140.767	129.990	128.072	126.508
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.251,01	-112.554	-138.031	-127.254	-125.336	-123.772
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	-104.251,01	-112.554	-138.031	-127.254	-125.336	-123.772
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	-104.251,01	-112.554	-138.031	-127.254	-125.336	-123.772
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.839,39	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.796,18	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
581300 Interne LV - Wald/EDV	43,21	0	0	0	0	0

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

551100

Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze

verantwortlich:

Amt 60

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
30. Jahresergebnis nach ILV	-533.090,40	-442.554	-468.031	-457.254	-455.336	-453.772

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Amt 60
Produkt	551100	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze	

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.392,00	0	546.300	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	23.392,00	0	186.300	0	0	0	0
681800 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	360.000	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen	23.392,00	0	546.300	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	405.000	407.200	0	0	0	0
782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	405.000	407.200	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	312.000	0	45.000	45.000	45.000
783024 Neubau Wassertretbecken Hoxbergalm -Anlage im Bau-	0,00	0	45.000	0	0	0	0
783068 "Naherholung Schäferpfad" -Anlagen im Bau-	0,00	0	207.000	0	0	0	0
783069 Spielplätze -Anlage-im-Bau-	0,00	0	60.000	0	45.000	45.000	45.000
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.544,97	60.000	0	0	0	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	15.544,97	60.000	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen	15.544,97	465.000	719.200	0	45.000	45.000	45.000
14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen	7.847,03	-465.000	-172.900	0	-45.000	-45.000	-45.000

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Amt 60

Produkt

551100

Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2025004 Öffentliche Parkanlagen - versch. Maßnahmen									
551100.681100 Förderung "Naherholung Schäferpad" Dörfli. Entwicklung	0,00	0	186.300	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.783024	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.783068 "Naherholung Schäferpfad"	0,00	0	207.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-65.700	0	0	0	0	0,00	0,00
2014066 Kinderspielplätze - Anschaffung Geräte									
551100.782300 Zaunanlage Zufahrt Spielplatz Schulze-Kathrin-Halle	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.782600 Spielgeräte	15.544,97	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.782600 Kleinkinderspielplatz Römerpark	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.782600 Kinderspielplatz Schulze-Kathrin-Halle	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.783069	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0,00	0,00
551100.783069 Schulze-Kathrin-Halle - Schaukel	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.544,97	-65.000	-60.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0,00	0,00
2018013 Bouleplatz Schwarzenholz									
551100.681100 Sportplanungskommission	23.392,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	23.392,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2020002 Sonstige Investitionsmaßnahmen									
551100.681800 Zuschuss Umgestaltung Römerpark	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.782300 Umgestaltung Römerpark	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.782300 Römerpark - Neue Bäume	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-400.000	-47.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	7.847,03	-465.000	-172.900	0	-45.000	-45.000	-45.000	0,00	0,00

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt 60
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	551200	Sonstige kommunale Erholungseinrichtungen (Wanderwege, Biotopschutz u.a.)	

Produktbeschreibungen

Produkt	551200000	Sonstige kommunale Erholungseinrichtungen (Wanderwege, Biotopschutz u.a.)
Produktbeschreibung		
Unterhaltung und Bau von Wald- und Feldwegen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Jagdgenossenschaften; Jagdvorsteher		
Ziel		
Verbesserung des Zustandes der Wald- und Feldwege in der Gemeinde		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

551200

Sonstige kommunale Erholungseinrichtungen (Wanderwege, Biotopschutz u.a.)

verantwortlich:

Amt 60

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,20	1.050	600	600	600	600
442800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	500,00	500	50	50	50	50
442803 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen (Campingplatz Freibad)	520,20	550	550	550	550	550
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	1.020,20	1.050	600	600	600	600
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.891,04	80.800	55.300	34.300	34.300	34.300
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen	0,00	300	100	100	100	100
523180 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (Campingplatz Freibad)	1.271,32	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens						
Erläuterungen:						
2025: Ausbau Saarlouiser Weg (9.000€)	9.575,67	60.000	29.000	20.000	20.000	20.000
523201 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens						
Erläuterungen:						
2025: Vers. Umsetzungen geplant, z.B. Aktiv-Weg für Kinder Wildfreigehege; Erneuerung Tierkundeweg; Neubeschilderung Grenzsteinweg Schwarzenholz	12.971,85	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Radwege)						
Erläuterungen:						
2025: Ertüchtigungen, Markierungen, Beschilderungen	126,86	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.033,24	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523610 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	912,10	200	200	200	200	200
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	947,78	948	948	731	87	87
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	947,78	948	948	731	87	87
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553600 Öffentlichkeitsarbeit						
Erläuterungen:						
2025: neue Flyer Premiumwanderweg; zus-Werbeanzeigen	1.547,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.385,82	87.748	60.248	39.031	38.387	38.387
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.365,62	-86.698	-59.648	-38.431	-37.787	-37.787
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	-28.365,62	-86.698	-59.648	-38.431	-37.787	-37.787
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Amt 60
Produkt	551200	Sonstige kommunale Erholungseinrichtungen (Wanderwege, Biotopschutz u.a.)	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27. Jahresergebnis	-28.365,62	-86.698	-59.648	-38.431	-37.787	-37.787
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.043,70	78.500	88.500	88.500	88.500	88.500
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.793,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
581300 Interne LV - Wald/EDV	60.250,06	48.500	58.500	58.500	58.500	58.500
30. Jahresergebnis nach ILV	-128.409,32	-165.198	-148.148	-126.931	-126.287	-126.287

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551400	Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich:
Amt 60

Produktbeschreibungen

Produkt	551400000	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbeschreibung		
Mitwirkung bei der Anlegung und Unterhaltung von Biotop- und anderen Schutzflächen; Mitwirkung bei Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege, beim Arten- und Baumschutz, der Pflege von Naturdenkmälern und der Unterhaltung von gemeindlichen Gewässern; Koordination von Maßnahmen bei Umweltbeeinträchtigungen; Mitwirkung bei Maßnahmen in den Segmenten Luft, Lärm, Boden und Klimaschutz; Mitwirkung bei Maßnahmen zum Schutz vor Altlasten bedingter Gefahren; Flächenrecycling Planung, Unterhaltung und Pflege kommunaler Parkanlagen und sonstiger kommunaler Erholungseinrichtungen; Pflege des Baumbestandes		
Auftragsgrundlage		
verschiedene Gesetze, Satzungen KommHVO, Satzungen und sonstige Bestimmungen		
Ziel		
Umwelt- und Naturschutz Grünflächenpflege, Landschaftsschutz		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551400	Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich:
Amt 60

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.051,77	27.553	62.253	25.768	25.768	25.768
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.021,40	0	34.700	0	0	0
416100 Sonderposten aus Zuwendungen	29.030,37	27.553	27.553	25.768	25.768	25.768
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	62.051,77	27.553	62.253	25.768	25.768	25.768
11. Personalaufwendungen	46.780,99	74.916	76.843	78.380	79.947	81.546
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	36.356,05	58.300	59.800	60.996	62.216	63.460
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.832,75	4.956	5.083	5.185	5.288	5.394
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.592,19	11.660	11.960	12.199	12.443	12.692
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.354,23	55.500	235.000	55.000	55.000	55.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen						
Erläuterungen:						
2025:						
50.000 € Unterhaltung allgemein						
100.000 € Beseitigung Folgen Starkregenereignisse/Hochwasser						
80.000 € Sanierung Lohwiesbach (bislang: 541000.096042)	35.849,75	50.000	230.000	50.000	50.000	50.000
523112 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen Feldwege (Amt 23)						
Erläuterungen:						
Reparatur Feldweg Fliegerberg (Lachwald)	504,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	38.885,45	38.886	77.772	77.772	77.772	77.772
573000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	38.886	38.886	38.886	38.886	38.886
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	38.885,45	0	38.886	38.886	38.886	38.886
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	524,83	800	558	558	558	558
553904 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Müllsammelaktion)	258,89	500	300	300	300	300
554130 Haftpflichtversicherungen	265,94	300	258	258	258	258
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.545,50	170.102	390.173	211.710	213.277	214.876
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.493,73	-142.549	-327.920	-185.942	-187.509	-189.108
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	-60.493,73	-142.549	-327.920	-185.942	-187.509	-189.108
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	-60.493,73	-142.549	-327.920	-185.942	-187.509	-189.108

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551400	Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich:
Amt 60

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.527,00	29.527	29.527	29.527	29.527	29.527
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.527,00	29.527	29.527	29.527	29.527	29.527
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.660,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.660,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30. Jahresergebnis nach ILV	-46.626,78	-143.022	-328.393	-186.415	-187.982	-189.581

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Amt 60
Produkt	551400	Naturschutz und Landschaftspflege	

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
783042 Lohwiesbach-Erneuer./Sanierung - Anlagen im Bau -	0,00	16.000	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen	0,00	-16.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551400	Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich:
Amt 60

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2018014 Wasserbau - Offenlegung/Verrohrung									
551400.783042 Lohwiesbach - Erneuerung/Sanierung	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt 23
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	552000	Wald- und Forstwirtschaft	

Produktbeschreibungen

Produkt	5520000000	Wald- und Forstwirtschaft
Produktbeschreibung		
Bewirtschaftung und Pflege des gemeindlichen Waldes durch Forstplanung, Holzernte und Kulturarbeiten; Forstschutz; Wegebau und -instandhaltungen; Forstnebennutzungen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien; Waldgesetz; Anforderung Verwaltungsleitung und Fachbereiche		
Ziel		
Wirtschaftliche Bewirtschaftung des Waldes, Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Bürger und Bürgerinnen, Erhaltung der Attraktivität		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Amt 23

Produkt

552000

Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.513,87	0	0	0	0	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	36.513,87	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.115,95	588.800	356.500	156.500	156.500	156.500
441100 Erträge aus Verkäufen	183.301,95	132.100	155.000	155.000	155.000	155.000
441110 Erträge aus Verkäufen - Verkauf von Ökopunkten - Erläuterungen: ab 2025 unter: 552000.441900	75.319,00	455.200	0	0	0	0
441200 Mieten und Pachten	1.495,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: bis 2024: 552000.441110 2025: 200.000 € Verkauf Ökopunkte Dillinger Hütte	0,00	0	200.000	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.864,56	32.000	32.150	32.150	32.150	32.150
442200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden/ GV	31.732,40	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	132,16	0	150	150	150	150
7. Sonstige ordentliche Erträge	17.220,00	0	0	0	0	0
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	17.220,00	0	0	0	0	0
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	345.714,38	620.800	388.650	188.650	188.650	188.650
11. Personalaufwendungen	274.744,84	261.896	285.932	291.440	297.059	302.790
502100 Bezüge der Beamten	82.482,28	54.000	56.500	57.630	58.783	59.958
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	145.762,83	161.600	170.600	174.012	177.492	181.042
502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: 2024: keine Privatnutzung mehr	1.000,00	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.526,84	12.436	13.312	13.578	13.850	14.127
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.396,15	29.260	31.320	31.946	32.585	33.237
504300 Landwirtschaftskammerbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.576,74	1.600	10.500	10.500	10.500	10.500
505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.000,00	3.000	3.700	3.774	3.849	3.926
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	25.000	25.500	26.010	26.530	27.061
511000 Versorgungsaufwendungen	0,00	25.000	25.500	26.010	26.530	27.061
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.233,98	179.000	142.350	141.350	139.350	142.350
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser	1.349,33	700	1.350	1.350	1.350	1.350
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen Erläuterungen: Ersatzaufforstungen GI John	62.373,15	163.800	121.500	121.500	121.500	121.500
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	12.698,85	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	465,29	500	500	500	500	500
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) Erläuterungen: 2025: Umrüstung motorisierte Kleingeräte auf Akku	1.347,36	1.000	4.000	3.000	1.000	4.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.057,44	9.293	9.293	9.293	9.293	9.133
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.283,53	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	2.237,42	2.238	2.238	2.238	2.238	2.238
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	3.536,49	5.771	5.771	5.771	5.771	5.611
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Amt 23
Produkt	552000	Wald- und Forstwirtschaft	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.167,49	22.460	17.169	17.169	17.169	17.169
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
Erläuterungen:						
2025: keine Privatnutzung mehr, Dienstwagen	3.564,40	1.900	0	0	0	0
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
Erläuterungen:						
2025: Neuanschaffung Dienstkleidung Wildpark	3.317,65	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
552400 Datenverarbeitung	1.404,20	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
553100 Büromaterial	272,23	280	300	300	300	300
553300 Porto und Versandkosten	106,23	200	200	200	200	200
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.199,35	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
554110 Gebäudeversicherungen	2.752,04	2.800	2.753	2.753	2.753	2.753
554120 Kfz-Versicherungen	1.330,84	2.500	2.086	2.086	2.086	2.086
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	849,00	0	0	0	0	0
558100 Grundsteuer	823,55	830	830	830	830	830
558200 Kraftfahrzeugsteuer	1.548,00	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.203,75	497.649	480.244	485.262	489.401	498.503
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.489,37	123.151	-91.594	-296.612	-300.751	-309.853
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	-31.489,37	123.151	-91.594	-296.612	-300.751	-309.853
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	-31.489,37	123.151	-91.594	-296.612	-300.751	-309.853
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.906,67	143.500	149.500	149.500	149.500	149.500
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.906,67	143.500	149.500	149.500	149.500	149.500
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.450,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.450,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30. Jahresergebnis nach ILV	132.967,16	261.651	52.906	-152.112	-156.251	-165.353

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Amt 23

Produkt

552000

Wald- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.220,00	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.220,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen	17.220,00	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.999,45	0	10.500	0	0	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	32.999,45	0	10.500	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen	32.999,45	0	10.500	0	0	0	0
14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen	-15.779,45	0	-10.500	0	0	0	0

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Amt 23
Produkt	552000	Wald- und Forstwirtschaft	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2025001 Forst									
552000.782600 Forst - Frontpolderschild Traktor	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
552000.782600 Forst - Mobiles Sägewerk	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2020002 Sonstige Investitionsmaßnahmen									
552000.782600 Forst - Geräte	5.450,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.450,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.450,00	0	-10.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553000	Friedhöfe

verantwortlich:
 Amt 60
Produktbeschreibungen

Produkt	5530000000	Friedhöfe
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Reihen- und Rasengräbern; Bau und Unterhaltung erforderlicher Erschließungsanlagen einschl. Grünflächen und Vorratsgelände; Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern; Bereitstellung, Pflege u. Unterhaltung der die Friedhöfe gestalterisch ausmachenden u. den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen; Bereitstellung u. Unterhaltung der Leichen- und Trauerhallen; Bestattungswesen; Gebührenwesen		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz, KommHVO, Satzungen		
Ziel		
Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung; Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde Saarwellingen waren, in der Gemeinde tot aufgefundenen Personen ohne festen oder mit unbekanntem Wohnsitz; volle Kostendeckung		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Amt 60
Produkt	553000	Friedhöfe	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.131,83	6.796	10.827	10.827	10.827	10.827
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.179,52	6.180	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	6.180	6.180	6.180	6.180
416100 Sonderposten aus Zuwendungen	952,31	616	4.647	4.647	4.647	4.647
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.129,36	258.539	260.406	253.021	245.621	238.165
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.338,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	56.297,25	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
432015 Grabnutzung/Grabpflege 15 J.	2.199,16	2.639	4.506	4.506	4.506	4.506
432020 Grabnutzung/Grabpflege 20 J.	28.784,24	29.310	31.578	31.578	31.578	30.947
432025 Grabnutzung/Grabpflege 25 J.	68.221,80	69.039	72.115	72.115	72.115	72.115
432030 Grabnutzung/Grabpflege 30 J.	22.839,08	23.291	24.542	24.542	24.542	24.542
432090 Grabgebühren bis 2008 Auflösung Sonderposten	71.449,83	64.060	56.665	49.280	41.880	35.055
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,63	130	100	100	100	100
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	23,63	30	100	100	100	100
442800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	11.553,15	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
461000 Aktivierte Eigenleistungen	11.553,15	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.837,97	315.465	286.333	278.948	271.548	264.092
11. Personalaufwendungen	33.332,48	37.609	40.351	41.122	41.908	42.710
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	24.307,05	28.100	30.000	30.600	31.212	31.836
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.958,26	2.389	2.551	2.602	2.654	2.707
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.348,03	5.620	6.000	6.120	6.242	6.367
504300 Landwirtschaftskammerbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.719,14	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.019,06	116.000	136.600	71.100	71.100	71.100
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser	26.580,37	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen						
Erläuterungen:						
2025:						
21.000 € = Allg. Unterhaltung						
33.000 € = FH Swl-Ort Sanierung						
Eingangstoranlage, Sandsteinmauerwerk u 2 Tore						
10.500 € = FH Shz Rückbau alte WC-Anlage						
und Erneuerung zum Abstellraum (Prio 2)						
10.000 € = FH Shz Kanalsanierung						
Leichenhalle (Prio 1)						
5.000 € = FH Shz. - Anstricharbeiten						
Leichenhalle						
3.000 € = FH Ort - Anstricharbeiten						
Leichenhalle						
3.000 € = FH Wald - Anstricharbeiten						
Leichenhalle						
1.000 € = FH Ort - Umstellung Beleuchtung						
auf LED	107.757,97	58.000	86.500	21.000	21.000	21.000
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Schornsteinfeger,Reinigungs- material pp. Friedhöfe	957,84	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
523121 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Abräumen von Grabfeldern)	8.033,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523300 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	1.546,89	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.000,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.901,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Amt 60

Produkt

553000

Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	240,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523720 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Friedhöfe, Amt 60)	0,00	2.000	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	45.579,84	48.503	55.931	55.931	55.152	53.316
573000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	9.724	9.724	9.724	9.724	9.724
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.196,66	26.429	22.197	22.197	22.197	22.197
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.219,89	2.742	13.805	13.805	13.805	13.805
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	10.163,29	9.608	10.205	10.205	9.426	7.590
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.479,56	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
554110 Gebäudeversicherungen	2.479,56	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300
554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.410,94	204.712	235.682	171.153	171.360	170.526
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.427,03	110.753	50.651	107.795	100.188	93.566
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	36.427,03	110.753	50.651	107.795	100.188	93.566
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	36.427,03	110.753	50.651	107.795	100.188	93.566
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.627,38	315.032	319.263	319.263	319.263	319.263
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.595,38	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
581200 Interne LV - Verw.-kosten- beiträge	45.032,00	45.032	49.263	49.263	49.263	49.263
30. Jahresergebnis nach ILV	-178.200,35	-204.279	-268.612	-211.468	-219.075	-225.697

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Amt 60

Produkt

553000

Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.348,04	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	44.348,04	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen	44.348,04	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.161,33	18.000	3.000	0	0	0	0
782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	18.161,33	18.000	3.000	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.085,79	175.000	87.500	0	0	0	0
783074 Friedhof Schwarzenholz Neubau teilanonymes Urnenfeld -AIB-	0,00	0	27.000	0	0	0	0
783075 Friedhof Saarwellingen-Ort Bau Urnenwand - Anlagen im Bau -	57.278,90	22.000	24.000	0	0	0	0
783077 Fh. Shz - Fenster, Trockenlegung Keller, Geländer - Anlagen im Bau -	0,00	58.500	8.000	0	0	0	0
783082 Leichenhalle Saarwellingen-Ort Sanierung - Anlagen im Bau -	0,00	24.000	0	0	0	0	0
783087 Friedhof Saarwellingen-Wald Bau Urnenwand - Anlagen im Bau -	5.671,69	19.000	27.000	0	0	0	0
783146 Friedhof Schwarzenholz Sanierung Einsegnungshalle - Anlagen im Bau -	18.914,87	1.500	0	0	0	0	0
783180 Friedhof Schwarzenholz Neubau Urnenwand - Anlagen im Bau -	0,00	22.000	1.500	0	0	0	0
783190 Friedhof Reisbach Neubau Urnenwand - Anlagen im Bau -	70.220,33	0	0	0	0	0	0
783191 Friedhof Reisbach Erneuerung Kühlanlage - Anlagen im Bau -	0,00	28.000	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	2.000	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen	170.247,12	193.000	92.500	0	0	0	0
14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen	-125.899,08	-193.000	-92.500	0	0	0	0

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Amt 60

Produkt

553000

Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2014115 Friedhöfe									
553000.681100 Friedhof Saarwellingen-Ort - Zuschuss energet. Sanierung Leichenhalle	44.348,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553000.782300 Friedhof Reisbach Zaunanlage	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553000.782300 Leichenhalle Swl.-Ort - Sanierung Flachdach mit Anstrich	18.161,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553000.782300 Brunnen Kriegsgräber	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
553000.782600 Friedhöfe - Geräte	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
553000.783074	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
553000.783075	57.278,90	22.000	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
553000.783077 Friedhof Schwarzenholz - Fenster Einsegnungshalle, Restarbeiten Keller Trockenlegung u.a.	0,00	58.500	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
553000.783082 Leichenhalle Swl-Ort Erneuerung Gasheizung, Sanierung Außenwand, Zaun Ehrengräber	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553000.783087	5.671,69	19.000	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
553000.783146 Friedhof Schwarzenholz - Restarbeiten Kühlanlage	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553000.783180 Friedhof Schwarzenholz -Bau Urnenwände	0,00	22.000	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
553000.783190	70.220,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553000.783191 Friedhof Reisbach - Erneuerung Kühlanlage	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-106.984,21	-193.000	-92.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-106.984,21	-193.000	-92.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt 10
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	571000	Kommunale Wirtschaftsförderung, Tourismusförderung	

Produktbeschreibungen

Produkt	571000000	Kommunale Wirtschaftsförderung, Tourismusförderung
Produktbeschreibung		
<p>Konzeptionelle Entwicklung des Tourismus innerhalb der Gemeinde; Umsetzung des Tourismuskonzeptes durch gezielte Marketingmaßnahmen; Beratung und Information von Gästen und Bürger/innen</p> <p>Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben; Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren (Verkehrsinfrastruktur; Wirtschaftsinfrastruktur Einzelhandelszentralität; Citymanagement); Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeobjekten; Marketing und Akquisition; Beratung über örtliche und überörtliche Förderprogramme; Standortberatung/Akquisitionsgespräche</p> <p>Fastnacht, Weihnachtsbeleuchtung</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>KSVG, Beschlüsse des Gemeinderates; Entscheidungen des Bürgermeisters</p> <p>KommHVO, Beschlüsse Rat bzw. Ausschüsse, Satzungen, Vereinbarungen</p>		
Ziel		
<p>Attraktivitätssteigerung und Verbesserung des touristischen Angebotes; Kooperation mit anderen touristischen Einrichtungen des Landkreises und des Landes</p> <p>Verbesserung der kommunale Wirtschaftslage (Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas, Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde)</p>		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Amt 10

Produkt

571000

Kommunale Wirtschaftsförderung, Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.307,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
432500 Standgeld Fastnacht	1.307,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125,00	350	350	350	350	350
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.125,00	350	350	350	350	350
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	2.432,00	1.450	1.650	1.650	1.650	1.650
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.247,30	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	1.247,30	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.581,95	48.300	33.030	33.030	33.030	33.030
553600 Öffentlichkeitsarbeit	27.558,01	40.000	28.000	28.000	28.000	28.000
553601 Öffentlichkeitsarbeit (Kulturelle Veranstaltungen)	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.523,94	2.800	2.530	2.530	2.530	2.530
554201 Beitrag zum Heimat- und Verkehrsverein Saarwellingen	500,00	500	500	500	500	500
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.829,25	54.548	36.278	36.278	36.278	36.278
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.397,25	-53.098	-34.628	-34.628	-34.628	-34.628
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	-29.397,25	-53.098	-34.628	-34.628	-34.628	-34.628
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	-29.397,25	-53.098	-34.628	-34.628	-34.628	-34.628
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.286,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.286,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30. Jahresergebnis nach ILV	-88.683,25	-103.098	-84.628	-84.628	-84.628	-84.628

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt 23
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573110	Festhalle Saarwellingen	

Produktbeschreibungen

Produkt	5731100000	Festhalle Saarwellingen
Produktbeschreibung Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Durchführung von Veranstaltungen der örtlichen Vereine, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Bereitstellung von Einrichtungen und Personal		
Auftragsgrundlage		
Ziel Vielfältiges Angebot für die Vereine und Bevölkerung, Senkung der Personal- und Sachkosten		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573110

Festhalle Saarwellingen

verantwortlich:

Amt 23

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008,59	0	0	0	0	0
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.008,59	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	1.008,59	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	7.306,21	0	0	0	0	0
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.623,29	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	424,10	0	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.258,82	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,10	0	0	0	0	0
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	226,10	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	224,91	149	0	0	0	0
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	224,91	149	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.351,64	5.480	2.980	2.980	2.980	2.980
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
558100 Grundsteuer	0,00	2.500	0	0	0	0
558901 Aufwendungen MWSt. -Ansatzbildung-	2.351,64	0	0	0	0	0
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.108,86	5.629	2.980	2.980	2.980	2.980
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.100,27	-5.629	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	-9.100,27	-5.629	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
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	-9.100,27	-5.629	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Jahresergebnis nach ILV	-9.100,27	-5.629	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Amt 23
Produkt	573110	Festhalle Saarwellingen	

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	406.000	1.000.000	0	2.000.000	2.406.000	994.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	406.000	1.000.000	0	2.000.000	2.406.000	994.000
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen	0,00	406.000	1.000.000	0	2.000.000	2.406.000	994.000
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.706,58	1.250.000	700.000	2.000.000	1.550.000	8.050.000	1.350.000
783035 Städtebauförderung - Festhalle - Anlagen im Bau -	105.706,58	1.250.000	700.000	2.000.000	1.550.000	8.050.000	1.350.000
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen	105.706,58	1.250.000	700.000	2.000.000	1.550.000	8.050.000	1.350.000
14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen	-105.706,58	-844.000	300.000	-2.000.000	450.000	-5.644.000	-356.000

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Amt 23

Produkt

573110

Festhalle Saarwellingen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2017011 Festhalle - Neubau (Planung)									
573110.681100									
Abriss/Städtebauförderung/Bedarfszuweisung	0,00	406.000	1.000.000	0	2.000.000	2.406.000	994.000	0,00	0,00
573110.783035 Energieversorgung, Infrastruktur	0,00	250.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0,00	0,00
573110.783035 Entwurfs-, Fachplanung	9.446,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573110.783035 StBauF-Festhalle Saarwellingen - Baukosten	96.259,88	1.000.000	650.000	2.000.000	1.500.000	8.000.000	1.350.000	0,00	0,00
= Saldo	-105.706,58	-844.000	300.000	-2.000.000	450.000	-5.644.000	-356.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-105.706,58	-844.000	300.000	-2.000.000	450.000	-5.644.000	-356.000	0,00	0,00

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt 23
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573120	Schulze-Kathrin-Halle Schwarzenholz	

Produktbeschreibungen

Produkt	5731200000	Schulze-Kathrin-Halle Schwarzenholz
----------------	-------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Durchführung von Veranstaltungen der örtlichen Vereine, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Bereitstellung von Einrichtungen und Personal

Auftragsgrundlage

Ziel

Vielfältiges Angebot für die Vereine und Bevölkerung, Senkung der Personal- und Sachkosten

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573120

Schulze-Kathrin-Halle Schwarzenholz

verantwortlich:

Amt 23

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.928,69	22.928	20.567	8.031	0	0
416100 Sonderposten aus Zuwendungen	22.928,69	22.928	20.567	8.031	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,29	4.000	6.500	15.500	15.500	15.500
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte						
Erläuterungen:						
ab 2026: vorauss. Hallennutzungsgebühren						
Vereine (Trainingsbetrieb)	375,29	4.000	6.500	15.500	15.500	15.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.457,16	300	0	0	0	0
441100 Erträge aus Verkäufen	12.913,20	250	0	0	0	0
441200 Mieten und Pachten	2.543,96	50	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,23	190	200	200	200	200
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	41,18	40	100	100	100	100
442800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	143,05	150	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	38.945,37	27.418	27.267	23.731	15.700	15.700
11. Personalaufwendungen	502,28	26.857	30.326	30.932	31.551	32.183
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	341,39	20.900	23.600	24.072	24.553	25.045
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	160,61	1.777	2.006	2.046	2.087	2.129
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,28	4.180	4.720	4.814	4.911	5.009
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.475,06	70.650	149.500	69.500	69.500	69.500
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	9.144,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser	22.275,26	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen						
Erläuterungen:						
2025:						
20.000 € Unterhaltung allgemein						
20.000 € Erneuerung Attika Flachdach						
60.000 € Überprüfung und Sanierung						
Elektroanlage und Trinkwasserleitungen	18.321,79	22.500	100.000	20.000	20.000	20.000
523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstück (Reinigung Fremdfirmen)	11.383,51	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.810,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	685,77	500	700	700	700	700
523651 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Dekoration Festhalle)	0,00	300	300	300	300	300
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	469,72	350	500	500	500	500
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Sonstige	1.384,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	32.712,36	30.689	35.895	35.805	35.805	35.805
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.139,19	28.239	30.140	30.140	30.140	30.140
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	2.573,17	2.450	5.755	5.665	5.665	5.665
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.782,81	7.990	8.034	8.191	8.391	8.591
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	370,63	800	400	400	400	400
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	559,36	500	600	600	600	600
554110 Gebäudeversicherungen	3.690,55	3.700	4.043	4.200	4.400	4.600
554120 Kfz-Versicherungen	9,09	10	11	11	11	11
558200 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573120	Schulze-Kathrin-Halle Schwarzenholz

verantwortlich:
Amt 23

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
558901 Aufwendungen MWSt. -Ansatzbildung-	21.124,18	0	0	0	0	0
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.472,51	136.186	223.755	144.428	145.247	146.079
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.527,14	-108.768	-196.488	-120.697	-129.547	-130.379
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	-85.527,14	-108.768	-196.488	-120.697	-129.547	-130.379
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	-85.527,14	-108.768	-196.488	-120.697	-129.547	-130.379
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.935,79	101.002	109.507	109.507	109.507	109.507
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.968,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
581200 Interne LV - Verw.-kosten- beiträge	27.652,00	27.652	36.157	36.157	36.157	36.157
581300 Interne LV - Wald/EDV	3.314,99	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
30. Jahresergebnis nach ILV	-166.462,93	-209.770	-305.995	-230.204	-239.054	-239.886

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Amt 23

Produkt

573120

Schulze-Kathrin-Halle Schwarzenholz

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.120,00	20.000	0	0	0	0	0
782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	16.120,00	20.000	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.776,77	50.000	0	0	0	0	0
783090 Schulze-Kathrin-Halle Sanierung Fluchttreppe - Anlagen im Bau -	0,00	50.000	0	0	0	0	0
783950 Schulze-Kathrin-Halle Sanierung Fassade - Anlagen im Bau -	14.776,77	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	4.800	0	0	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0,00	20.000	4.800	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen	30.896,77	90.000	4.800	0	0	0	0
14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen	-30.896,77	-90.000	-4.800	0	0	0	0

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt 23
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573120	Schulze-Kathrin-Halle Schwarzenholz	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2018010 Schulze-Kathrin-Halle									
573120.782300 Überflutungsschutz - Erhöhung Lichtschächte	7.540,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573120.782300 Sanierung Außenfassade	8.580,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573120.782600 Kombidämpfer Gastro Plus f. Küche / Funkmikrofone	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573120.782600 Industriespülmaschine	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0,00	0,00
573120.783090 Schulze-Kathrin-Halle Sanierung Fluchttreppe Küche u kleiner Versammlungsraum	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.120,00	-90.000	-4.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16.120,00	-90.000	-4.800	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt 23
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573130	Lohwieshalle Reisbach	

Produktbeschreibungen

Produkt	5731300000	Lohwieshalle Reisbach
Produktbeschreibung	Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Durchführung von Veranstaltungen der örtlichen Vereine, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Bereitstellung von Einrichtungen und Personal	
Auftragsgrundlage		
Ziel	Vielfältiges Angebot für die Vereine und Bevölkerung, Senkung der Personal- und Sachkosten	
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt 23
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573130	Lohwieshalle Reisbach	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.311,62	11.311	11.311	11.311	11.311	11.311
416100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.311,62	11.311	11.311	11.311	11.311	11.311
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341,59	4.000	2.000	4.500	4.500	4.500
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	341,59	4.000	2.000	4.500	4.500	4.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.631,07	0	0	0	0	0
441100 Erträge aus Verkäufen	7.207,79	0	0	0	0	0
441200 Mieten und Pachten	1.423,28	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,96	50	100	100	100	100
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	47,96	50	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	20.332,24	15.361	13.411	15.911	15.911	15.911
11. Personalaufwendungen	37.438,57	47.160	47.288	48.234	49.198	50.181
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.091,25	36.700	36.800	37.536	38.287	39.052
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.311,35	3.120	3.128	3.191	3.254	3.319
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.035,97	7.340	7.360	7.507	7.657	7.810
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.927,12	41.000	26.500	26.500	26.500	26.500
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	3.765,51	0	0	0	0	0
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser	13.780,23	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen	4.435,85	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.456,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	237,08	500	600	600	600	600
523651 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Dekoration Festhalle)	252,10	300	300	300	300	300
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	200	100	100	100	100
14. Bilanzielle Abschreibungen	34.957,06	34.890	34.804	34.656	34.594	34.594
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.930,28	33.931	33.931	33.931	33.931	33.931
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	1.026,78	959	873	725	663	663
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.293,01	4.480	4.274	4.274	4.274	4.274
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	152,00	500	200	200	200	200
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	466,38	400	500	500	500	500
554110 Gebäudeversicherungen	593,50	600	594	594	594	594
558901 Aufwendungen MWSt. -Ansatzbildung-	4.081,13	0	0	0	0	0
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.615,76	127.530	112.866	113.664	114.566	115.549
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.283,52	-112.169	-99.455	-97.753	-98.655	-99.638
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	-81.283,52	-112.169	-99.455	-97.753	-98.655	-99.638
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

25.03.2025

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Amt 23

Produkt

573130

Lohwieshalle Reisbach

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
26. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27. Jahresergebnis	-81.283,52	-112.169	-99.455	-97.753	-98.655	-99.638
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.447,34	91.002	99.507	99.507	99.507	99.507
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.480,35	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
581200 Interne LV - Verw.-kosten- beiträge	27.652,00	27.652	36.157	36.157	36.157	36.157
581300 Interne LV - Wald/EDV	3.314,99	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
30. Jahresergebnis nach ILV	-145.730,86	-203.171	-198.962	-197.260	-198.162	-199.145

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Amt 23
Produkt	573130	Lohwieshalle Reisbach	

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.300	0	0	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	6.300	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen	0,00	0	6.300	0	0	0	0
14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen	0,00	0	-6.300	0	0	0	0

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573130 Lohwieshalle Reisbach

verantwortlich:
 Amt 23

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2016039 Lohwieshalle									
573130.782600 Geschirrspüler doppelwandig	0,00	0	6.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-6.300	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt 23, Abt. 10.3
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573140	Altes Rathaus Saarwellingen	

Produktbeschreibungen

Produkt	5731400000	Altes Rathaus Saarwellingen
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Durchführung von Veranstaltungen der örtlichen Vereine, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Bereitstellung von Einrichtungen und Personal
 Konzeption, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Kulturförderverein Altes Rathaus und anderen Vereinen.
 Vermietung und Vergabe der Räumlichkeiten für private Feiern u.a.
 Bewerbung der Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates, Entscheidungen des Bürgermeisters

Ziel

Vielfältiges Angebot für die Vereine und Bevölkerung, Senkung der Personal- und Sachkosten.
 Verbesserung der kulturellen Infrastruktur der Gemeinde, Gemeinde als kulturelles Zentrum überregional etablieren

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573140

Altes Rathaus Saarwellingen

verantwortlich:

Amt 23, Abt. 10.3

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,00	100	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	125,00	100	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.453,90	57.200	61.700	61.700	61.700	61.700
441200 Mieten und Pachten	46.308,65	46.000	50.500	50.500	50.500	50.500
441240 Miete Bistro Altes Rathaus	5.088,97	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	7.056,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303,75	300	300	300	300	300
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	303,75	300	300	300	300	300
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	58.882,65	57.600	62.000	62.000	62.000	62.000
11. Personalaufwendungen	11.762,20	12.979	12.208	12.452	12.702	12.954
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.858,18	10.100	9.500	9.690	9.884	10.081
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	687,09	859	808	824	841	857
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.216,93	2.020	1.900	1.938	1.977	2.016
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.798,29	52.000	59.900	59.900	59.900	59.900
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser	13.567,13	14.000	21.000	21.000	21.000	21.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen	11.742,66	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	930,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	490,76	500	500	500	500	500
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	379,50	500	400	400	400	400
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.687,42	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	21.283,33	21.948	22.272	22.272	22.272	22.272
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.624,23	20.625	20.625	20.625	20.625	20.625
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	659,10	1.323	1.647	1.647	1.647	1.647
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.264,24	7.630	7.754	7.754	7.754	7.754
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
553300 Porto und Versandkosten	0,00	200	0	0	0	0
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.040,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
553411 Telefon, Datenübertragungskosten Altes Rathaus Saarwellingen	0,00	150	150	150	150	150
554110 Gebäudeversicherungen	2.186,71	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
558100 Grundsteuer	777,79	800	1.024	1.024	1.024	1.024
558901 Aufwendungen MWSt. -Ansatzbildung-	3.259,31	0	0	0	0	0
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.108,06	94.557	102.134	102.378	102.628	102.880
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.225,41	-36.957	-40.134	-40.378	-40.628	-40.880
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	-32.225,41	-36.957	-40.134	-40.378	-40.628	-40.880
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Amt 23, Abt. 10.3
Produkt	573140	Altes Rathaus Saarwellingen	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27. Jahresergebnis	-32.225,41	-36.957	-40.134	-40.378	-40.628	-40.880
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.481,00	64.805	69.213	69.213	69.213	69.213
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.716,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
581200 Interne LV - Verw.-kosten- beiträge	42.555,00	42.555	46.963	46.963	46.963	46.963
581300 Interne LV - Wald/EDV	2.210,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
30. Jahresergebnis nach ILV	-86.706,41	-101.762	-109.347	-109.591	-109.841	-110.093

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
573140

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Altes Rathaus Saarwellingen

verantwortlich:
Amt 23, Abt. 10.3

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.686,48	10.000	2.000	0	0	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	16.686,48	10.000	2.000	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen	16.686,48	10.000	2.000	0	0	0	0
14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen	-16.686,48	-10.000	-2.000	0	0	0	0

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt 23, Abt. 10.3
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573140	Altes Rathaus Saarwellingen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2020002 Sonstige Investitionsmaßnahmen									
573140.782600 Altes Rathaus Geräte	0,00	10.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt 23
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573200	Markt- und Festplätze	

Produktbeschreibungen

Produkt	573200000	Markt- und Festplätze
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt 23
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573200	Markt- und Festplätze	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257,99	257	257	257	257	257
416100 Sonderposten aus Zuwendungen	257,99	257	257	257	257	257
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154,00	200	200	200	200	200
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	154,00	200	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.709,55	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
441200 Mieten und Pachten	3.709,55	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,40	100	100	100	100	100
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	62,40	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	4.183,94	4.257	4.057	4.057	4.057	4.057
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429,18	3.200	2.150	2.150	2.150	2.150
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser	0,00	200	150	150	150	150
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen	1.591,12	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.905,82	1.906	1.906	1.906	1.906	1.906
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.905,82	1.906	1.906	1.906	1.906	1.906
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.335,00	5.106	4.056	4.056	4.056	4.056
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151,06	-849	1	1	1	1
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	-151,06	-849	1	1	1	1
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	-151,06	-849	1	1	1	1
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.999,50	25.181	25.769	25.769	25.769	25.769
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.818,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
581200 Interne LV - Verw.-kosten- beiträge	5.181,00	5.181	5.769	5.769	5.769	5.769
30. Jahresergebnis nach ILV	-36.150,56	-26.030	-25.768	-25.768	-25.768	-25.768

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573400	Fuhrpark

verantwortlich:
Amt 60

Produktbeschreibungen

Produkt	573400000	Fuhrpark
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Amt 60

Produkt

573400

Fuhrpark

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
441100 Erträge aus Verkäufen	0,00	100	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442810 Kostenerstattungen Dienstwagen BM	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	1.200,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.826,87	105.600	105.000	105.000	105.000	105.000
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	91.826,87	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	60.217,30	55.675	65.549	60.397	55.907	48.395
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	60.217,30	55.675	65.549	60.397	55.907	48.395
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.999,21	43.450	38.900	38.900	38.900	38.900
552200 Leasing						
Erläuterungen:						
2025:						
6.000 € Kuga						
5.000 € Formentor						
5.000 € Megane	10.210,20	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
554120 Kfz-Versicherungen	15.238,64	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
554190 Sonstige Versicherungen	131,41	150	100	100	100	100
558200 Kraftfahrzeugsteuer	4.418,96	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.043,38	204.725	209.449	204.297	199.807	192.295
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.843,38	-203.425	-208.249	-203.097	-198.607	-191.095
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	-180.843,38	-203.425	-208.249	-203.097	-198.607	-191.095
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	-180.843,38	-203.425	-208.249	-203.097	-198.607	-191.095
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	203.925	189.113	183.962	179.472	179.472
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	203.925	189.113	183.962	179.472	179.472
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	150	150	150	150
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	150	150	150	150
30. Jahresergebnis nach ILV	-180.843,38	0	-19.286	-19.285	-19.285	-11.773

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Amt 60

Produkt

573400

Fuhrpark

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	311.000	72.000	0	380.000	50.000	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0,00	311.000	72.000	0	380.000	50.000	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen	0,00	311.000	72.000	0	380.000	50.000	0
14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen	0,00	-311.000	-72.000	0	-380.000	-50.000	0

Gemeinde Saarwellingen**2025**

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Amt 60

Produkt

573400

Fuhrpark

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2017008 Fuhrpark - Verschiedene Anschaffungen									
573400.782600 Verschiedene Anschaffungen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0	0,00	0,00
573400.782600 LKW mit Kran	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573400.782600 mobile Tankstelle	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573400.782600 Müllfahrzeug	0,00	65.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573400.782600 Wamanlage Arbeiten im Straßenverkehr	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573400.782600 Traktor mit Anbaugeräten und Frontlader	0,00	0	0	0	330.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-311.000	-72.000	0	-380.000	-50.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-311.000	-72.000	0	-380.000	-50.000	0	0,00	0,00

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573500	Bauhof

verantwortlich:
Amt 60

Produktbeschreibungen

Produkt	573500000	Bauhof
Produktbeschreibung		
<p>Unterhaltung und Pflege der kommunalen Grünanlagen und Gemeindegrundstücke Unterhaltung und Pflege der Rasen- und Kriegsgräber und der sonstigen Friedhofseinrichtungen; Mithilfe bei Beerdigungen Instandsetzung und Unterhaltung von Verkehrsflächen; Winterdienst auf gemeindlichen Straßen und bei kommunalen Einrichtungen Mithilfe bei der Vorbereitung und Durchführung von gemeindlichen Veranstaltungen Wartung und Instandhaltung des Fuhrparks und sonstiger Gerätschaften (Rasenmäher u.a.) Wartung und Instandhaltung Kinderspielflächen und Spielgeräte Innerbetriebliche Hilfeleistungen zur Ausführung interner und externer Dienstleistungen</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>gesetzliche Vorgaben; Satzungen; sonstige Bestimmungen; Beschlüsse von Gemeindegremien; Bürgermeister; Fachbereiche</p>		
Ziel		
<p>Grünflächenpflege und Landschaftsschutz; Bereitstellung von Naherholungsflächen Gewährleistung einer wirtschaftlichen und sicheren Benutzbarkeit der Friedhöfe und Friedhofsanlagen; Sicherstellung ordnungsgemäßer Bestattungen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit; saubere und sichere Verkehrsflächen; wirtschaftlicher und sicherer Betrieb des Fuhrparks und der Gerätschaften; Wirtschaftliche Abwicklung der erforderlichen internen Dienstleistungen</p>		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt 60
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573500	Bauhof	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.161,79	11.161	11.161	11.161	11.161	11.161
416100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.161,79	11.161	11.161	11.161	11.161	11.161
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	724,38	750	750	750	750	750
441200 Mieten und Pachten	724,38	750	750	750	750	750
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.719,83	74.200	74.200	74.400	74.604	74.812
442000 Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	18.084,72	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
442500 Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.229,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442510 Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	67.340,80	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	3.864,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	200,00	200	200	200	200	200
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	102.606,00	86.111	86.111	86.311	86.515	86.723
11. Personalaufwendungen	1.947.523,40	2.219.354	2.372.239	2.419.683	2.468.077	2.517.439
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.518.548,83	1.727.100	1.846.100	1.883.022	1.920.682	1.959.096
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	119.551,43	146.804	156.919	160.057	163.259	166.524
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	309.423,14	345.450	369.220	376.604	384.136	391.819
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.862,83	464.100	380.000	228.000	228.000	228.000
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser	33.512,45	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen						
Erläuterungen:						
2025:						
150.000 € Restarbeiten Sanierung Dach						
90.000 € Unterhaltung allgemein	89.665,06	365.000	245.000	95.000	95.000	95.000
523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstück (Reinigung Fremdfirmen)	4.335,41	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Schornsteinfeger,Reinigungs- material pp. Bauhof	3.063,07	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
Erläuterungen:						
16.000 € Erneuerung/Reparatur Sektionaltore	16.738,49	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.257,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)						
Erläuterungen:						
2025:						
2.000 € 4 barrierefreie Übergänge der Kabelbrücken à 500 €	11.290,89	15.000	15.000	13.000	13.000	13.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	38.872,77	37.404	39.422	38.694	38.338	37.170
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.539,07	31.540	31.540	31.540	31.540	31.540
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	7.333,70	5.864	7.882	7.154	6.798	5.630
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.276,88	63.300	78.850	75.050	75.250	75.450
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
Erläuterungen:						
2025: Schulung Regie68 (mind. 1.500 €); Nachpersonalisierung Bauhofleitung/Buchhaltung; Meisterschule (ca. 3.400 €)	6.567,30	5.000	10.000	6.000	6.000	6.000

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Amt 60

Produkt

573500

Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
Erläuterungen:						
2025: Leasing Dienstkleidung	12.671,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
Erläuterungen:						
2025:						
10.000 € Miete Kleintraktor mit Anbaugerät für Mäharbeiten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
552400 Datenverarbeitung	722,93	800	800	800	800	800
553100 Büromaterial	1.007,62	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
553300 Porto und Versandkosten	1.746,24	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	12.215,48	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	96,80	500	100	100	100	100
554110 Gebäudeversicherungen	7.067,89	7.100	7.650	7.850	8.050	8.250
558100 Grundsteuer	4.180,76	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.218.535,88	2.784.158	2.870.511	2.761.427	2.809.665	2.858.059
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.115.929,88	-2.698.047	-2.784.400	-2.675.116	-2.723.150	-2.771.336
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	-2.115.929,88	-2.698.047	-2.784.400	-2.675.116	-2.723.150	-2.771.336
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	-2.115.929,88	-2.698.047	-2.784.400	-2.675.116	-2.723.150	-2.771.336
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.702.606,88	2.973.250	2.903.516	2.794.231	2.842.265	2.882.939
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.702.606,88	2.973.250	2.903.516	2.794.231	2.842.265	2.882.939
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.375,00	275.203	99.830	99.830	99.830	99.830
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	182.768	0	0	0	0
581200 Interne LV - Verw.-kosten- beiträge	83.535,00	83.535	90.990	90.990	90.990	90.990
581300 Interne LV - Wald/EDV	8.840,00	8.900	8.840	8.840	8.840	8.840
30. Jahresergebnis nach ILV	-505.698,00	0	19.286	19.285	19.285	11.773

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Amt 60
Produkt	573500	Bauhof	

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	92.000	176.500	0	0	0	0
783200 Betriebshof Erneuerung Heizungsanlage - Blockheizkraftwerk - Anlagen im Bau -	0,00	92.000	120.000	0	0	0	0
783201 Betriebshof PV-Anlage -Anlage im Bau-	0,00	0	56.500	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.891,60	12.500	20.176	0	5.000	5.000	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	9.891,60	12.500	20.176	0	5.000	5.000	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen	9.891,60	104.500	196.676	0	5.000	5.000	0
14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen	-9.891,60	-104.500	-196.676	0	-5.000	-5.000	0

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573500 Bauhof

verantwortlich:
 Amt 60

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2025002 PV-Anlagen - versch. Standorte									
573500.783201	0,00	0	56.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-56.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2018009 Bauhof									
573500.782600 Verschiedene Werkzeuge/Maschinen	2.500,20	12.500	7.800	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
573500.782600 8 Stromverteiler	0,00	0	12.376	0	0	0	0	0,00	0,00
573500.783200 Betriebshof Überdachung	0,00	92.000	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.500,20	-104.500	-140.176	0	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.500,20	-104.500	-196.676	0	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Amt 20
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Produktbeschreibungen

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Abgaben;
 Erhebung von Gebühren für Dritte (Landwirtschaftskammer, Entsorgungsverband Saar);
 Abrechnung der Gewerbesteuerumlage, der Gebühren für Entsorgungsverband und der Beiträge für die Landwirtschaftskammer
 Schlüsselzuweisungen

Auftragsgrundlage

Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Landwirtschaftskammergesetz, KSVG, KAG, Abgabenordnung, Satzungen, Beschlüsse der Gemeindeorgane

Ziel

Ordnungsgemäße Erfüllung der nach den Rechtsgrundlagen und Beschlüssen vorgegebenen Aufgaben

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

6

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

611000

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich:

Amt 20

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.719.091,69	17.000.237	17.467.807	18.172.765	18.573.255	19.017.946
401100 Grundsteuer A	29.360,14	28.000	27.800	27.800	26.063	26.063
401200 Grundsteuer B	1.788.032,72	1.780.000	1.810.000	1.859.200	1.883.370	1.907.854
401300 Gewerbesteuer	9.504.277,18	6.500.000	6.696.300	7.081.337	7.169.146	7.258.043
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.116.444,38	6.256.132	6.382.726	6.687.437	6.925.906	7.198.232
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.127.198,66	1.204.169	1.221.197	1.245.524	1.272.283	1.300.259
403100 Vergünstigungssteuer	144.753,11	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
403300 Hundesteuer	61.709,50	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
405110 Familienlastenausgleich	947.316,00	1.041.936	1.136.784	1.078.467	1.103.487	1.134.495
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.393.256,81	4.247.044	5.404.563	5.136.154	5.246.170	5.383.426
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.207.740,00	4.041.768	5.162.076	4.897.262	5.010.878	5.151.684
416100 Sonderposten aus Zuwendungen	185.516,81	205.276	242.487	238.892	235.292	231.742
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	823,00	500	500	500	500	500
452200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	823,00	500	500	500	500	500
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	24.113.171,50	21.247.781	22.872.870	23.309.419	23.819.925	24.401.872
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.957.462,36	9.967.340	11.043.692	11.180.019	11.293.202	11.407.535
533100 Gewerbesteuerumlage	565.362,36	530.000	545.048	576.388	583.535	590.771
534100 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	9.392.100,00	9.437.340	0	0	0	0
534200 Allgemeine Umlagen/Kreisumlage	0,00	0	10.498.644	10.603.631	10.709.667	10.816.764
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.957.462,36	9.967.340	11.043.692	11.180.019	11.293.202	11.407.535
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.155.709,14	11.280.441	11.829.178	12.129.400	12.526.723	12.994.337
20. Finanzerträge	69.957,05	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
473000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	69.957,05	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.586,05	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
569100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	18.586,05	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22. Finanzergebnis	51.371,00	0	0	0	0	0
23. Ordentliches Jahresergebnis	14.207.080,14	11.280.441	11.829.178	12.129.400	12.526.723	12.994.337
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	14.207.080,14	11.280.441	11.829.178	12.129.400	12.526.723	12.994.337
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Jahresergebnis nach ILV	14.207.080,14	11.280.441	11.829.178	12.129.400	12.526.723	12.994.337

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Amt 20
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	844.625,00	842.613	592.994	0	592.994	592.994	592.994
681100 Investitionszuweisungen vom Land	844.625,00	842.613	592.994	0	592.994	592.994	592.994
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen	844.625,00	842.613	592.994	0	592.994	592.994	592.994
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen	844.625,00	842.613	592.994	0	592.994	592.994	592.994

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich:
Amt 20

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2019006 Saarlandpakt - Investitionszuschuss									
611000.681100 Saarlandpakt - Allg. Investitionszuschuss	203.000,00	200.987	194.405	0	194.405	194.405	194.405	0,00	0,00
611000.681100 Saarlandpakt - Bes. Investitionszuschuss	641.625,00	641.626	398.589	0	398.589	398.589	398.589	0,00	0,00
= Saldo	844.625,00	842.613	592.994	0	592.994	592.994	592.994	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	844.625,00	842.613	592.994	0	592.994	592.994	592.994	0,00	0,00

Gemeinde Saarwellingen

2025

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Amt 20
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Produktbeschreibungen

Produkt	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	-------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen
 Schuldenmanagement; Aufnahme und Verwaltung von Krediten des Kreditmarktes und speziellen Programmen des Bundes und des Landes; Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften; Verwaltung der Rücklagen; Gewährung und Verwaltung von Darlehen; Erstellung der Vermögensnachweise; Erstellung der Vermögensübersichten

Auftragsgrundlage

Ziel

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

6

Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich:

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Amt 20

Produkt

612000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.000	0	0	0
557300 Kapitalertragssteuer	0,00	0	13.000	0	0	0
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-13.000	0	0	0
20. Finanzerträge	0,00	0	52.000	0	0	0
471700 Zinserträge von privaten Bereichen	0,00	0	52.000	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148.512,21	210.037	109.032	177.537	383.741	522.286
561100 Zinsaufwendungen an Land	43,28	37	32	27	21	16
561700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	148.468,93	210.000	109.000	177.510	383.720	522.270
22. Finanzergebnis	-148.512,21	-210.037	-57.032	-177.537	-383.741	-522.286
23. Ordentliches Jahresergebnis	-148.512,21	-210.037	-70.032	-177.537	-383.741	-522.286
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	-148.512,21	-210.037	-70.032	-177.537	-383.741	-522.286
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Jahresergebnis nach ILV	-148.512,21	-210.037	-70.032	-177.537	-383.741	-522.286

Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke

1. Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 2 und 3 KommHVO

1.1 Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen

Die Produktkonten der Kontenarten 501 bis 515 sind mit den korrespondierenden Finanzkonten über sämtliche Produkte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

1.2 Sachaufwendungen / Dienstleistungen / Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Produktkonten der Kontenarten 521 bis 534 und 551 bis 559 sind mit den korrespondierenden Finanzkonten über sämtliche Produkte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

1.3 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Produktkonten der Kontenart 561 bis 569 sind mit den korrespondierenden Finanzkonten gegenseitig deckungsfähig.

1.4 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Produktkonten der Kontenart 581 sind über sämtliche Produkte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

1.5 Auszahlungen für Investitionstätigkeiten

Die Kontengruppe 78 ist über sämtliche Produkte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

AUSNAHMEN:

Von der Deckung nach Nr. 1.1 bis 1.5 sind sämtliche Konten der Produkte

110100 – 559910-559931 Ortsratsbudgets

210110 – Gutbergschule (Budget)

210120 – Astrid-Lindgren-Schule (Budget)

122200 – Feuerwehr (Budget)

ausgenommen.

2. Deckungsfähigkeit nach §18 Abs. 4 KommHVO

Zahlungswirksame Aufwendungen der Ortsratsbudgets (110100.559910-559931), der Budgets der Gutbergschule (210110) und der Astrid-Lindgren-Schule (210120) sowie des Budgets Feuerwehr (122200) werden für einseitig deckungsfähig erklärt zur Leistung sachlich zusammenhängender Investitionsauszahlungen.

3. Zweckbindung von Einnahmen gemäß § 17 Abs. 2 und Abs. 4 KommHVO

3.1 Produkt 110100 (Gemeindeorgane)

Mehrerträge bei den Konten 414100 und 414400 (Zuweisungen) dürfen für Mehraufwendungen bei den Konten 559350, 559360 und 559370 (Partnerschaften) verwendet werden.

3.2 Produkt 120100 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung)

Mehrerträge bei dem Konto 431200 (Verwaltungsgebühren für Pässe, Führerscheine) dürfen für Mehraufwendungen bei dem Konto 525001 (Kosten für Pässe und Führerscheine) verwendet werden.

3.3 Produkt 122200 (Feuerwehr – Budget)

Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen innerhalb des Produktes verwendet werden.

3.4 Produkt 210110 (Gutbergschule – Budget)

Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen innerhalb des Produktes verwendet werden.

3.5 Produkt 210120 (Astrid-Lindgren-Schule – Budget)

Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen innerhalb des Produktes verwendet werden.

3.6 Produkt 210300 (Zentrale Bewirtschaftung Schulen)

Mehrerträge bei dem Konto 442200 (Schulsachkostenbeiträge) dürfen für Mehraufwendungen bei dem Konto 525200 (Schulsachkostenbeiträge) verwendet werden.

3.7 Produkt 210300 (Zentrale Bewirtschaftung Schulen)

Mehrerträge bei dem Konto 441400 (Beteiligung Essenskosten - FGTS-) dürfen für Mehraufwendungen bei dem Konto 529900 (Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -Essenskosten Betreuung -) verwendet werden.

3.8 Produkt 210340 (Schulbuchausleihe Grundschulen)

Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen innerhalb des Produktes verwendet werden.

3.9 Produkt 250100 (Kultur)

Mehrerträge bei den Konten 414100, 414600, 414700 und 414800 (Zuweisungen) dürfen für Mehraufwendungen bei den Konten 553601 (Kulturelle Veranstaltungen) und 553630 (Schlossfest) verwendet werden.

3.10 Produkt 250100 (Kultur)

Mehrerträge bei dem Konto 441100 (Erträge aus Verkäufen) dürfen für Mehraufwendungen bei den Konten 553620 (Gemeindearchiv) und 553621 (Wappenteller pp.) verwendet werden.

3.11 Produkt 250100 (Kultur)

Mehrerträge bei den Konten 414131, 414731, 414831 und 441631 (Erträge bei Jazzwerkstatt) dürfen für Mehraufwendungen bei dem Konto 553631 (Jazzwerkstatt) verwendet werden.

- 3.12 Produkt 312000 (Hilfen für Asylbewerber, Flüchtlinge pp.)**
Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen innerhalb des Produktes verwendet werden.
- 3.13 Produkt 361000 (Vorschulische Einrichtungen)**
Mehrerträge bei den Konten 414100 und 414200 (Zuweisungen) dürfen für Mehraufwendungen bei dem Konto 523170 verwendet werden.
- 3.14 Produkt 362000 (Kinder- und Jugendarbeit)**
Mehrerträge bei den Konten 424121 (Zuweisungen) und 441600 (Teilnehmergebühren pp.) dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 529000 (Betreuerhonorare) und 529900 (Materialkosten) verwendet werden.
- 3.15 Produkt 365000 (Senioren-, Behindertenarbeit)**
Mehrerträge bei dem Konto 441600 (Teilnehmergebühren) dürfen für Mehraufwendungen bei dem Konto 529000 (Dienstleistungen/Honorare) und 529900 (Materialkosten) verwendet werden.
- 3.16 Produkt 424300 (Freibad)**
Mehrerträge bei dem Konto 432000 (Badegebühren) dürfen für Mehraufwendungen bei den Konten 522000 und 523100 (Bewirtschaftung, Unterhaltung) verwendet werden.
- 3.17 Produkt 537000 (Kommunale Abfallwirtschaft)**
Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen innerhalb des Produktes verwendet werden.
- 3.18 Produkt 537100 (Wertstoffhof)**
Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen innerhalb des Produktes verwendet werden.
- 3.19 Produkt 537200 (Grüngutsammelstelle)**
Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen innerhalb des Produktes verwendet werden.
- 3.20 Produkt 552000 (Wald- und Forstwirtschaft)**
Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen innerhalb des Produktes verwendet werden.
- 3.21 Produkt 553000 (Friedhöfe)**
Mehrerträge bei den Konten 442700 und 442800 (Kostenerstattungen) dürfen für Mehraufwendungen bei dem Konto 523121 (Abräumung von Grabfeldern) verwendet werden.
- 3.22 Produkt 571000 (Kommunale Wirtschaftsförderung, Tourismusförderung)**
Mehrerträge bei den Konten 432500 und 442700 (Standgelder, Kostenerstattungen) dürfen für Mehraufwendungen bei dem Konto 553600 (Fastnacht) und 553601 (Weihnachten) verwendet werden.
- 3.23 Produkt 573110 (Festhalle - Saarwellingen)**
Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen innerhalb des Produktes verwendet werden.

3.24 Produkt 573120 (Schulze-Kathrin-Halle - Schwarzenholz)

Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen innerhalb des Produktes verwendet werden.

3.25 Produkt 573130 (Lohwieshalle - Reisbach)

Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen innerhalb des Produktes verwendet werden.

3.26 Produkt 573140 (Altes Rathaus - Saarwellingen)

Mehrerträge bei den Konten 414700 und 441600 (Zuwendungen, Eintrittsgelder) dürfen für Mehraufwendungen bei dem Konto 529000 (Veranstaltungskosten) verwendet werden.

3.27 Produkt 611000 (Steuern, allgemeine Zuweisungen)

Mehrerträge bei dem Produktkonto 611000.401300 (Gewerbsteuer) dürfen für Mehraufwendungen bei dem Produktkonto 611000.533100 (Gewerbesteuerumlage) verwendet werden.

3.28 Interne Leistungsverrechnungen bei den Produkten 110100 bis 573500

Sämtliche Mehrerträge bei der Kontenart 481 dieser Produkte dürfen für alle Mehraufwendungen bei der Kontenart 581 dieser Produkte verwendet werden.

ÜBERTRAGBARKEITSVERMERKE

Im Ergebnishaushalt werden folgende Ermächtigungen für Aufwendungen gemäß § 19 Abs. 2 KommHVO für übertragbar erklärt:

1. Aufwendungen Produkt 122200 (Feuerwehr – Budget)
2. Aufwendungen Produkt 210110 (Gutbergschule – Budget)
3. Aufwendungen Produkt 210120 (Astrid-Lindgren-Schule – Budget)
4. Aufwendungen Produktkonto 110100.559910 (Budget Ortsrat Saarwellingen)
5. Aufwendungen Produktkonto 110100.559920 (Budget Ortsrat Schwarzenholz)
6. Aufwendungen Produktkonto 110100.559930 (Budget Ortsrat Reisbach)

Stellenpläne

Stellenplan 2025

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt-Bereichs	Besoldungsgruppe 2025		Besoldungsgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
	1. Gemeindeorgane	1			1	Bürgermeister/in	110100	B 2	1,00	B 2	
2. Zentrale Verwaltung	2	2	Amtsleiter/in	110200	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	
	-	3	Sachbearbeiter/in		-	-	A 09 (kw)	1,00	-	-	Beamtenanwärterin 12/23 bis 03/24, ab dann Übernahme lfd. Nr. 4
3. Finanzwesen				110800							
Kämmerei	3	4	Amtsleiter/in		A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	Pensionierung 06/24 - Übernahme der Stelle durch StelleninhaberIn lfd. Nr. 5 VJ 07/24
Kostenrechnung/Doppik	-	5	stellv. Amtsleiter/in		-	-	A 11	1,00	A 11	1,00	Stelle weggefallen 07/24, Nachbesetzung durch TB (Verweis zu Stelle lfd. Nr. 19 Teil B)
Steuern/Abgaben	4	6			A 10	1,00	A 10	1,00	A 09	1,00	ab 04/2024 (siehe lfd. Nr. 3 VJ)
4. Allg. Sicherheit u. Ordnung				120100							
Ordnungsamt	5	7	Amtsleiter/in		A 12	1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	
Ordnungsamt	6	8	stellv. Amtsleiter/in		A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	0,63	
5. Meldewesen/Personenstandswesen				120200							
	7	9	stellv. Amtsleiter/in		A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	
Zwischensumme:						7,00		9,00		7,63	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt-Bereichs	Besoldungsgruppe 2025		Besoldungsgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
6. Immobilien/Liegenschaften	8	10	stellv. Amtsleiter/in	111100	A 10	1,00	A 10	1,00	A 09	1,00	
7. Wald- u. Forstwirtschaft	9	11	Revierförster/in	552000	A 12	1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	
Summe:						9,00		11,00		9,63	

Aufgestellt gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 20.03.2025

Dr. Horst Brünnet
Bürgermeister

Stellenplan 2025
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt-Bereichs	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
1. Zentrale Verwaltung	2025	2024		110200							
Hauptamt	1	1	stellv. Amtsleiter/in		10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	2	2	Sekretär/in		6	1,00	9a (ku)	1,00	6	1,00	
	3	3	Sachbearbeiter/in		6	1,00	6	0,87	6	0,87	Umwandlung in VZ nach Wechsel vorh. Stelleninh. zu lfd. Nrn. 32/33 und Ersatz durch Azubildenen
	4	4	Sachbearbeiter/in		9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
Kultur	5	5	Abteilungsleiter/in		10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	6	6	Sachbearbeiter/in		8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	7	7	Sachbearbeiter/in		5	0,50	5	0,50	5	0,50	
	8	8	Sachbearbeiter/in		5	0,50	5	0,50	5	0,50	
	9	9	Sachbearbeiter/in		5	0,50	5	0,50	5	0,50	
	10	10	Reiniger/in		2	0,43	2	0,43	2	0,43	(Rathaus/Nebengebäude)
	11	11	Reiniger/in		2	0,43	2	0,43	2	0,43	(Rathaus/Nebengebäude)
	12	12	Reiniger/in		2	0,05	2	0,05	2	0,05	(Archiv)
	13	13	Reiniger/in		2	0,23	2	0,23	2	0,23	(Leo-Grünfeld-Haus)
	14	14	Reiniger/in		2	0,15	2	0,15	2	0,15	(Altes Rathaus)
2. Personalmanagement				110700							
	15	15	Abteilungsleiter/in		11	0,77	11	1,00	11	1,00	Reduzierung Zeitanzeige neue Leitung ab 01/2025
	16	16	stellv. Abteilungsleiter/in		9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	17	17	Sachbearbeiter/in		6	1,00	6	1,00	-	-	
	18	-	Sachbearbeiter/in		9a (kw)	1,00	-	-	-	-	Stelle wegfallend ab 2027 - s. Erläuterung Nr. 1
Zwischensumme:						12,56		11,66		10,66	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt-Bereichs	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	2025	2024									
Übertrag:											
						12,56		11,66		10,66	
3. Finanzwesen				110800							
Kämmerei	19	19	stellv. Amtsleiter/in		9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	Nachbesetzung Beamtenstelle durch TB (Verweis zu Stelle lfd. Nr. 5 VJ Teil A)
Kasse	20	18	Sachbearbeiter/in		6	1,00	6	1,00	-	-	
	21	20	Abteilungsleiter/in		9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	22	21	Sachbearbeiter/in		8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	23	22	Sachbearbeiter/in		8	1,00	8	1,00	8	1,00	
Steuern/Abgaben	-	24	Abteilungsleiter/in		-	-	9a (kw)	1,00	-	-	(Verweis zu Stelle lfd. Nr. 4 Teil A)
	24	23	Sachbearbeiter/in		6	0,50	6	0,50	6	0,50	
4. Allg. Sicherheit				120100							
Meldewesen	25	25	Sachbearbeiter/in		6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	26	26	Sachbearbeiter/in		6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	27	27	Sachbearbeiter/in		6	0,77	6	1,00	6	1,00	Stundenreduzierung 0,77 - dauerhaft
Ordnungsamt	28	28	Sachbearbeiter/in		6	0,90	6	1,00	-	-	Stundenreduzierung 0,90 nach Wechsel Stelleninh. und Übernahme Auszubildende- dauerhaft
	29	29	Teamleiter/in		9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	30	30	Sachbearbeiter/in		6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	31	31	Sachbearbeiter/in		6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	32	32	Sachbearbeiter/in		8	0,50	8	0,50	-	-	
Feuerwehr				122100							
	33	33	Sachbearbeiter/in		8	0,50	8	0,50	-	-	
	34	34	Sachbearbeiter/in		7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	35	35	Gerätewart/in		5	1,00	5	1,00	-	-	
	36	36	Reiniger/in		2	0,12	2	0,12	2	0,12	(FW Saarwellingen)
	37	37	Reiniger/in		2	0,10	2	0,10	2	0,10	(FW Schwarzenholz)
	38	38	Reiniger/in		2	0,04	2	0,04	2	0,04	(FW Reisbach)
5. Jugendhilfe				362000							
Haus der Jugend	39	39	Amtsleiter/in		S 17	0,60	S 17	0,60	S 17	0,60	(gleiche/r Mitarbeiter/in lfd. Nr. 57)
	40	40	stellv. Amtsleiter/in		S 11b	0,30	S 11b	0,30	S 12	0,30	(gleiche/r Mitarbeiter/in lfd. Nr. 58)
	41	41	Sachbearbeiter/in		S 12	0,76	S 12	0,76	S 12	0,76	
	42	42	Sachbearbeiter/in		S 11b	0,54	S 11b	0,54	S 12	0,54	(gleiche/r Mitarbeiter/in lfd. Nr. 59)
	43	43	Reiniger/in		2	0,10	2	0,10	2	0,10	
	44	44	Standortleiter/in		S 11b	0,75	S 11b	0,75	S 11b	0,75	
FGTS	45	45	Erzieher/in		S 8a	0,63	S 8a	0,63	S 8a	0,63	
	46	46	Erzieher/in		S 8a	0,50	S 8a	0,50	S 8a	0,50	
Zwischensumme:						32,17		32,60		26,60	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt-Bereichs	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	2025	2024									
Übertrag:						32,17		32,60		26,60	
	47	47	Erzieher/in		S 8a	0,48	S 4	0,48	S 4	0,48	Höhere Eingruppierung wg. höherem Abschluss (staatl. Anerkannte Erzieherin - Tarifrecht) Stunden wurden bei der internen Ausschreibung leicht reduziert
	48	48	Betreuer/in		S 4	0,48	S 4	0,58	S 4	0,58	
	49	49	Betreuer/in		S 4	0,48	S 4	0,48	S 4	0,48	
	50	50	Betreuer/in		S 4	0,50	S 4	0,50	S 4	0,50	
	51	51	Betreuer/in		S 4	0,38	S 4	0,38	S 4	0,38	
	52	52	Betreuer/in		S 4	0,42	S 4	0,42	S 4	0,42	
	53	53	Betreuer/in		S 4	0,48	S 4	0,48	S 4	0,48	
	54	54	Betreuer/in		S 4	0,38	S 4	0,38	S 4	0,38	
	55	55	Betreuer/in		S 4	0,38	S 4	0,38	S 4	0,38	
	56	56	Hauswirtschaft		3	0,51	3	0,51	3	0,51	
6. Senioren- und Behindertenarbeit	57	57	Amtsleiter/in	365000	S 17	0,40	S 17	0,40	S 17	0,40	(gleiche/r Mitarbeiter/in lfd. Nr. 39)
	58	58	stellv. Amtsleiter/in		S 11b	0,26	S 11b	0,26	S 12	0,26	(gleiche/r Mitarbeiter/in lfd. Nr. 40)
	59	59	Sachbearbeiter/in		S 11b	0,46	S 11b	0,46	S 12	0,46	(gleiche/r Mitarbeiter/in lfd. Nr. 42)
	60	60	Sachbearbeiter/in		8	0,26	8	0,26	8	0,26	
7. Immobilien/Liegenschaften	61	61	Amtsleiter/in	111100	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	62	62	Sachbearbeiter/in		9a	1,00	8	1,00	8	1,00	Höhere Entgeltgruppe nach Stellenbewertung
	63	63	Sachbearbeiter/in		7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	64	-	Meister für Veranstaltungstechnik		8	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung der Stelle - s. Erläuterung Nr. 2
8. Bauverwaltung, Bauordnung	65	64	Ing./Arch. Hochbau	511000	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	66	65	Ing. Tiefbau		11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	67	66	Ing./Arch. Hochbau		11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	68	67	Sachbearbeiter/in		8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	69	68	Sachbearbeiter/in		9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	70	69	Sachbearbeiter/in TK		9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	71	70	Sachbearbeiter/in TK		9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
Zwischensumme:						49,04		48,57		42,57	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt-Bereichs	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	2025	2024									
Übertrag:						49,04		48,57		42,57	
	72	-	Hochbau/ kommunale Wärmeplanung		11	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung der Stelle - s. Erläuterung Nr. 3
9. Naturschutz und Landschaftspflege	73	71	Sachbearbeiter/in	551400	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
10. Sporthallen	74	72	Reiniger/in	424200	2	0,64	2	0,64	2	0,64	(Sport- u. Spielhalle)
	75	73	Reiniger/in		2	0,46	2	0,46	2	0,46	(Hungsthalle)
11. Freibad	76	74	Schwimmmeister/in	424300	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	77	75	stellv. Schwimmmeister/in		6	1,00	6	1,00	6	1,00	
12. Wald- und Forstwirtschaft	78	76	Arbeiter/in	552000	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	79	77	Arbeiter/in		5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	80	78	Arbeiter/in		5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	81	79	Arbeiter/in (Wildtierpfleger/in)		5	1,00	3	1,00	-	-	Umwandlung Stellenanforderungsprofil - s. Erläuterung Nr. 4
13. Wertstoffhof											
EVS-Wertstoff-Zentrum	82	80	Arbeiter/in	537100	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	83	81	Arbeiter/in		3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	84	82	Arbeiter/in		3	0,50	3	0,50	3	0,50	
	85	83	Arbeiter/in		3	0,51	3	0,50	3	0,50	(Umsetzung und Anpassung Stellenanteile zu lfd. Nr. 126)
Grünschnittsammelstelle	86	84	Arbeiter/in	573200	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	87	85	Arbeiter/in		3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	88	86	Arbeiter/in		3	0,50	3	0,50	3	0,50	
	89	87	Arbeiter/in		-	-	3	0,50	-	-	Stelle weggefallen - s. Erläuterung Nr. 5
14. Festhalle Saarw.	90	88	Reiniger/in	573110	-	-	2	0,31	-	-	Stelle weggefallen (Gebäudeabriss)
15. Schulze-Kathrin-Halle	91	89	Reiniger/in	573120	2	0,56	2	0,56	2	0,56	
16. Lohwieshalle	92	90	Reiniger/in	573130	2	0,55	2	0,55	2	0,55	
17. Altes Rathaus	93	91	Reiniger/in	573140	2	0,15	2	0,15	2	0,15	
18. Bauhof	94	92	Betriebshofleiter/in	573500	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	95	93	Bauhofverwaltung		6 (kw)	1,00	6	1,00	6	1,00	Wegfallend ab Frühjahr 2026 - s. Erläuterung Nr. 6
	96	-	Bauhofverwaltung		6	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung Stelle - s. Erläuterung Nr. 6
	97	94	Arbeiter/in		5	1,00	5	1,00	5	1,00	
Zwischensumme:						68,91		67,24		59,43	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt-Bereichs	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	2025	2024									
Übertrag:						68,91		67,24		59,43	
Hausmeisterdienst	98	95	Arbeiter/in		5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	99	96	Arbeiter/in		5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	100	97	Arbeiter/in		5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	101	98	Arbeiter/in		3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	102	99	Arbeiter/in		6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	103	100	Arbeiter/in		5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	104	101	Arbeiter/in		6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	105	102	Arbeiter/in		5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	106	103	Arbeiter/in		6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	107	104	Arbeiter/in		5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	108	105	Arbeiter/in		5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	109	106	Arbeiter/in		4	1,00	4	1,00	3	1,00	
	110	107	Arbeiter/in		3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	111	108	Arbeiter/in		2	1,00	2	1,00	2	1,00	
	112	109	Arbeiter/in		3	1,00	3	1,00	3	1,00	
113	111	Arbeiter/in		5	1,00	5	1,00	5	1,00	(vergangenes Jahr als Hausmeister/in Vertr. ausgewiesen)	
114	110	Hausmeister/in		5	1,00	5	1,00	5	1,00		
115	114	Hausmeister/in		5	1,00	5	1,00	5	1,00		
116	115	Hausmeister/in		5	1,00	5	1,00	5	1,00		
117	116	Hausmeister/in		5	1,00	5	1,00	5	1,00		
-	112	Hausmeister/in		-	-	5	1,00	-	-	Stelle weggefallen (wg. Renteneintritt, zuvor Doppelbesetzung)	
-	113	Hausmeister/in		-	-	5	1,00	-	-	Stelle weggefallen (wg. Renteneintritt, zuvor Doppelbesetzung)	
Friedhöfe/Grünanlagen	118	117	Arbeiter/in		6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	119	118	Arbeiter/in		6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	120	119	Arbeiter/in		5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	121	120	Arbeiter/in		5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	122	121	Arbeiter/in		5	0,51	5	0,51	5	0,51	
	123	122	Arbeiter/in		5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	124	123	Arbeiter/in		3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	125	124	Arbeiter/in		3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	126	125	Arbeiter/in		3	0,50	3	0,51	3	0,51	(Umsetzung und Anpassung Stellenanteile zu lfd. Nr. 85)
	127	126	Arbeiter/in		3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	128	127	Arbeiter/in		3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	129	128	Arbeiter/in		3	1,00	3	1,00	-	-	Stelle nicht besetzt
130	129	Arbeiter/in		3	1,00	3	1,00	-	-	Stelle nicht besetzt	
131	130	Arbeiter/in		3	1,00	3	1,00	3	1,00		
132	131	Arbeiter/in		3	1,00	3	1,00	3	1,00		
133	132	Reiniger/in		2	0,45	2	0,45	2	0,45	(Bauhof)	
134	133	Reiniger + Schließer/in		2	0,23	2	0,23	2	0,23	(Friedhof Reisbach)	
135	134	Reiniger + Schließer/in		2	0,49	2	0,49	2	0,49	(Friedhöfe Saarwellingen/Schwarzenholz)	
Zwischensumme:					104,09		104,43		92,62		

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt-Bereichs	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	2025	2024									
Übertrag:						104,09		104,43		92,62	
19. Zentrale Bewirtschaftung Reinigung	136	135	Reiniger/in	210300	2	0,59	2	0,59	2	0,59	(Schulen/Hallen)
	137	136	Reiniger/in		2	0,64	2	0,64	2	0,64	(Schulen/Hallen)
	138	137	Reiniger/in		2	0,64	2	0,64	2	0,64	(Schulen/Hallen)
	139	138	Reiniger/in		2	0,76	2	0,76	2	0,76	(Schulen/Hallen)
	140	139	Reiniger/in		2	0,76	2	0,76	2	0,76	(Schulen/Hallen)
	141	140	Reiniger/in		2	0,32	2	0,32	2	0,32	(Schulen/Hallen)
	142	141	Reiniger/in		2	0,25	2	0,25	2	0,25	(Schulen/Hallen)
	143	142	Reiniger/in		2	0,71	2	0,71	2	0,71	(Schulen/Hallen)
	144	143	Reiniger/in		2	0,33	2	0,33	2	0,33	(Schulen/Hallen)
Summe:					109,09		109,43		97,62		

Aufgestellt gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 20.03.2025

Der Bürgermeister
(Dr. Horst Brünnet)

Veränderungen der Stellenanteile des Stellenplans 2024 zu 2025:

Wie bereits in den Erläuterungen des Stellenplans 2024 ausgeführt fielen drei Stellen über die Jahreswende 2024/2025 weg:

Summe 2024: 109,43

lfd. Nr. 24 (VJ) -1,00 Umwandlung der Stelle in eine Beamtenstelle

lfd. Nr. 112 (VJ) -1,00 Doppelbesetzung zur Einarbeitung, Rentenantritt des vorherigen Stelleninhabers

lfd. Nr. 113 (VJ) -1,00 Doppelbesetzung zur Einarbeitung, Rentenantritt des vorherigen Stelleninhabers

Summe: 106,43

Weiterhin ergeben sich über die Planung des Haushaltsjahres 2025 folgende Veränderungen:

Summe: 106,43

lfd. Nr. 3 0,13 Umwandlung in Vollzeit im Rahmen Nachbesetzung

lfd. Nr. 15 -0,23 Reduzierung Zeitanteile im Rahmen Neubesetzung

lfd. Nr. 18 1,00 Neuschaffung einer Stelle (tempor) (s. Erläuterung Nr. 1)

lfd. Nr. 27 -0,23 Dauerhafte Reduzierung der Zeitanteile

lfd. Nr. 28 -0,10 Reduzierung Zeitanteile im Rahmen Neubesetzung

lfd. Nr. 48 -0,10 Reduzierung Zeitanteile im Rahmen Neubesetzung

lfd. Nr. 64 1,00 Neuschaffung einer Stelle (s. Erläuterung Nr. 2)

lfd. Nr. 72 1,00 Neuschaffung einer Stelle (s. Erläuterung Nr. 3)

lfd. Nr. 85 0,01 Mitnahme Zeitanteile nach interner Umsetzungsmaßnahme (lfd. Nr. 126 zu 85)

lfd. Nr. 89 -0,50 Weggefallene Stelle (Ausscheiden des vorherigen Inhabers, s. Erläuterung Nr. 5)

lfd. Nr. 90 -0,31 Weggefallene Stelle (wegen Gebäudeabriss)

lfd. Nr. 96 1,00 Neuschaffung einer Stelle wegen Nachbesetzung/Übernahme Azubi (s. Erläuterung Nr. 6)

lfd. Nr. 126 -0,01 Wegfall Zeitanteile nach interner Umsetzungsmaßnahme (lfd. Nr. 126 zu 85)

Summe 2025: 109,09

Erläuterungen zu den Veränderungen

1. lfd. Stelle 18 wurde temporär geschaffen zur Einarbeitung neuer Leitung und Ausgleich reduzierter Leitungsanteile - Stelle künftig wegfallend keine Nachbesetzung geplant, stattdessen Besetzung lfd. Nr. 17
2. Neuschaffung Stelle lfd. Nr. 64 - Bedarf an der Schaffung einer Stelle als Meister für Veranstaltungstechnik aufgrund rechtlicher Vorgaben (VersammlungsstättenVO) für die gemeindlichen (Groß-)veranstaltungen (Stellenbewertung noch ausstehend)
3. Neuschaffung Stelle lfd. Nr. 72 - Schaffung einer Stelle zur Betreuung des Projekts Kommunale Wärmeplanung und Hochbauprojekte für die Zukunft (Förderung und Bezuschussung der Stelle für 5 Jahre) - Ausschreibung noch ausstehend, geplant als Ingenieur (Tarifanspruch EG 11)
4. Umwandlung der Stelle in EG 5 aufgrund des geänderten Anforderungsprofils: gelernte/r Wildtierpfleger/in (tarifrechtlicher Anspruch)
5. Keine Nachbesetzung lfd. Nr. 89, da nur saisonaler Gebrauch - Kompensation durch Mitarbeiter Gärtnerei
6. Neuschaffung lfd. Stelle 96 wegen Übernahme und Einarbeitung eines Auszubildenden für die Bauhofverwaltung lfd. Nr. 95 Wegfall der Stelle nach geplanten Renteneintritt des vorherigen Stellinhabers lfd. Nr. 95 in 2026

Stellenplan 2025

Teil C: Zusammenstellung

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Zahl der Stellen 2025 VZÄ			Zahl der Stellen 2024 VZÄ			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 VZÄ			Erläuterungen
	Beamten- stellen	Stellen der Tariflich Beschäftigten	Zusammen	Beamten- stellen	Stellen der Tariflich Beschäftigten	Zusammen	Beamten- stellen	Stellen der Tariflich Beschäftigten	Zusammen	
ZENTRALE VERWALTUNG										
Gemeindeorgane	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	
Vorzimmer	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	
Hauptamt	1,00	3,00	4,00	2,00	2,87	4,87	1,00	2,87	3,87	
Kulturamt	-	3,50	3,50	-	3,50	3,50	-	3,50	3,50	
Reinigungsdienst	-	1,29	1,29	-	1,29	1,29	-	1,29	1,29	
PERSONALMANAGEMENT										
Personalabteilung	-	3,77	3,77	-	3,00	3,00	-	2,00	2,00	
FINANZWESEN										
Kämmerei	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
Kostenrechnung/Doppik	-	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	-	1,00	
Kasse	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	
Steuern/Abgaben	1,00	0,50	1,50	1,00	1,50	2,50	1,00	0,50	1,50	
ALLG. SICHERHEIT UND ORDNUNG										
Ordnungsamt/Bürgerbüro	2,00	7,17	9,17	2,00	7,50	9,50	1,63	6,00	7,63	
Meldewesen/Personenstandswesen	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	
Feuerwehr	-	2,50	2,50	-	2,50	2,50	-	1,00	1,00	
Feuerwehr Reinigung	-	0,26	0,26	-	0,26	0,26	-	0,26	0,26	
KINDER- UND JUGENDARBEIT										
Fachkraft Ki.-/Jug.-Arbeit (Jugendpfl.)	-	2,20	2,20	-	2,20	2,20	-	2,20	2,20	
Haus der Jugend, Reinigung	-	0,10	0,10	-	0,10	0,10	-	0,10	0,10	
Senioren-, Behindertenarbeit	-	1,38	1,38	-	1,38	1,38	-	1,38	1,38	
IMMOBILIEN / LIEGENSCHAFTEN										
Immobilien/Liegenschaften	1,00	4,00	5,00	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	
Zwischensumme:	8,00	35,67	43,67	10,00	35,10	45,10	8,63	29,10	37,73	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Zahl der Stellen 2025 VZÄ			Zahl der Stellen 2024 VZÄ			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 VZÄ			Erläuterungen
	Beamten- stellen	Stellen der Tariflich Beschäftigten	Zusammen	Beamten- stellen	Stellen der Tariflich Beschäftigten	Zusammen	Beamten- stellen	Stellen der Tariflich Beschäftigten	Zusammen	
Übertrag:	8,00	35,67	43,67	10,00	35,10	45,10	8,63	29,10	37,73	
BAUVERWALTUNG/BAUORDNUNG										
Bauverwaltung/Bauordnung	-	8,00	8,00	-	7,00	7,00	-	7,00	7,00	
EVS-Wertstoff-Zentrum	-	3,01	3,01	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	
Grünschnittsammelstelle	-	2,50	2,50	-	3,00	3,00	-	2,50	2,50	
Naturschutz und Landschaftspflege	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	
Bauhof (einschl. Reinigung)	-	25,17	25,17	-	26,17	26,17	-	24,17	24,17	
Friedhöfe/Grünanlagen	-	14,01	14,01	-	14,02	14,02	-	12,02	12,02	
Sporthallen	-	1,10	1,10	-	1,10	1,10	-	1,10	1,10	
Freibad	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	
Wald- und Forstwirtschaft	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	3,00	4,00	
ALLG. EINRICHT. U. UNTERNEHMEN										
Festhalle Saarwellingen	-	-	0,00	-	0,31	0,31	-	-	0,00	
Schulze-Kathrin Halle	-	0,56	0,56	-	0,56	0,56	-	0,56	0,56	
Lohwieshalle	-	0,55	0,55	-	0,55	0,55	-	0,55	0,55	
Altes Rathaus	-	0,15	0,15	-	0,15	0,15	-	0,15	0,15	
Zentrale Bewirtschaftung einschl. Schulen	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00	
FGTS	-	6,37	6,37	-	6,47	6,47	-	6,47	6,47	
Gesamt:	9,00	109,09	118,09	11,00	109,43	120,43	9,63	97,62	107,25	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr				
	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro				
1	2	3	4	5	6
2020	-	-	-	-	-
2021	0	0	-	-	-
2022	0	0	0	-	-
2023	720.000	0	0	0	-
2024	0	500.000	0	0	-
2025	0	5.160.000	800.000	400.000	-
Summe	720.000	5.660.000	800.000	400.000	-
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	4.872.971	7.880.731	1.143.006	-

Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Art der Verbindlichkeit		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2025	2025
		TEUR	TEUR
1		2	3
4.1	Anleihen	-	-
4.2	Erhaltene Anzahlungen	-	-
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für	-	-
	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	3	3
	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	3096	2731
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4.5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Summe aller Verbindlichkeiten		3099	2734

Entwicklung Eigenkapital Gemeinde Saarwellingen								
Angaben in €								
	2021 (festgestellt)	2022 (festgestellt)	2023 (festgestellt)	2024 (Planung)	2025 (Planung)	2026 (Planung)	2027 (Planung)	2028 (Planung)
Allgem. Rücklage 01.01.	61.512.523	61.512.523	61.512.523	61.512.523	61.512.523	61.512.523	61.364.637	58.841.908
Ausgleichsrüchl. 01.01	7.345.106	8.046.411	7.780.829	11.131.521	7.079.211	2.561.583	0	0
Rücklage INSGESAMT	68.857.629	69.558.934	69.293.352	72.644.044	68.591.734	64.074.106	61.364.637	58.841.908
Jahresergebnis	701.305	-265.581	3.350.692	-4.052.310	-4.517.628	-2.709.469	-2.522.729	-2.589.181
Erfolgsneutrale Ausbuchung von Liquiditätskrediten wg. SPG	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgem. Rücklage 31.12.	61.512.523	61.512.523	61.512.523	61.512.523	61.512.523	61.364.637	58.841.908	56.252.727
Ausgleichsrüchl. 31.12.	8.046.411	7.780.829	11.131.521	7.079.211	2.561.583	0	0	0
Rücklage INSGESAMT	69.558.934	69.293.352	72.644.044	68.591.734	64.074.106	61.364.637	58.841.908	56.252.727

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

*Durch die Teilnahme am Saarlandpakt hat die Gemeinde Saarwellingen im Jahr 2020 Liquiditätskredite in Höhe von 225.000 € an das Land übertragen. Der Übernahmebetrag wurde der Allgemeinen Rücklage zugeführt und das Eigenkapital dementsprechend erhöht.

Pensionsrückstellungen wurden nach Maßgabe des §32 KommHVO gebildet und zusätzlich Ruhegehaltsumlagen an die RZVK geleistet. Diese Rückstellungen mussten 2019 erfolgsneutral in die Allgemeine Rücklage umgebucht werden. Bei der Gemeinde Saarwellingen erhöhte sich die Allgemeine Rücklage im Zuge dessen um 8.079.647 €.

Zuwendungen an Fraktionen

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Erläuter.
	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4
1. Gesamtbetrag der Mittel	6.744,20	10.913,43	10.776,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon: Betrag für jedes Fraktionsmitglied)				
Grundbetrag je Fraktion und Monat 41 € Je Fraktionsmitglied und Monat 25 €				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen				
2.1 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
Summe Fraktion SPD	0,00	4.242,00	4.092,00	
2.2 Fraktion CDU				
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten				
Summe Fraktion CDU	3.492,00	2.967,00	2.592,00	
2.3 Fraktion FWG				
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten				
Summe Fraktion FWG	2.160,20	3.192,00	4.092,00	
2.4 Fraktion Die Linke				
2.4.1 Personalkosten				
2.4.2 Sachkosten				
Summe Fraktion Die Linke	1.092,00	512,43	0,00	
2.4 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
2.4.1 Personalkosten				
2.4.2 Sachkosten				
Summe Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	0,00	0,00	0,00	
Summe Fraktion				
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1. Fraktion				
3.1.1 Bereitstellung von Räumen				
3.1.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.3 Übernahme von Kosten für Literatur Kommunikation usw.				
Summe Fraktion				
Summe aller Fraktionen	6.744,20	10.913,43	10.776,00	Außer den vorstehenden Zuschüssen werden keine weiteren Leistungen übernommen

Saarwellingen, den 13. März 2025

gez. Conrad

Gde.-Oberamtsrat

Übersicht

über die Interkommunale Zusammenarbeit der Gemeinde Saarwellingen

Lfd. Nr.	Interkommunale Zusammenarbeit mit	Bereich	Zweck
1	Gemeinde Nalbach	Allgemeine Sicherheit/Ortspolizei	Gemeinsame Überwachung des fließenden Verkehrs
2	Gemeinde Nalbach	Abfallentsorgung	Bau und Betrieb einer Grüngutsammelstelle
3	Gemeinde Nalbach	Standeswesen	Gegenseitige Vertretung der Standesbeamten/-innen im Verhinderungsfall
4	Landkreis Saarlouis	EDV/Schulen	Umsetzung der landesweiten systematischen Geräte- und Mediensausleihe (LSMS) an Grundschulen
5	Landkreis Saarlouis	Ausschreibungs- und Vergabeverfahren	Betreuung durch die Zentrale Vergabestelle (ZVS) von der Einleitung des Vergabeverfahrens bis zur Auftragsvergabe

Übersicht

über die von der Gemeinde Saarwellingen übernommenen Bürgschaften

Lfd Nr.	Bürgschaftsübernahme für	Betrag der Bürgschaft €	Darlehensstand zum 31.12.2024 €
1	Darlehen des SRC Spanische Bergziege e.V. bei der Vereinigte Volksbank eG zum Neubau einer Lagerhalle mit Aufenthaltsmöglichkeit	31.000,00	6.681,75
2	Darlehen des Fußballverein 1929 Schwarzenholz e.V. bei der VVB (Vereinigte Volksbank eG) für die Sanierung bzw. Erweiterung des Clubheimes (Umschuldung von KfW)	22.000,00	7.700,30
3	Darlehen des Fußballverein 1929 Schwarzenholz e.V. bei der VVB (Vereinigte Volksbank eG) für die Sanierung bzw. Erweiterung des Clubheimes	50.000,00	15.841,79
4	Darlehen der Saarwelliger Kommunale Entwicklungs- und Vermögensmanagement- gesellschaft mbH & Co. KG bei der Kreissparkasse Saarlouis für den Bau der Feuerwehrgerätehäuser Schwarzenholz und Saarwellingen	1.700.000,00	1.143.158,64
5	Darlehen der TWS Technische Werke der Gemeinde Saarwellingen GmbH bei der Kreissparkasse Saarlouis zum Anteilerwerb von VSE Aktien	361.620,00	248.613,75
6	Darlehen der Saarwelliger Kommunale Entwicklungs- und Vermögensmanagement-gesellschaft mbH & Co. KG bei der Vereinigte Volksbank eG für den Bau des Feuerwehrgerätehauses Saarwellingen	1.400.000,00	806.225,00
	Insgesamt:	3.564.620,00	2.228.221,23

Bilanz

(Vermögensrechnung)

Ergebnis- und Finanzrechnung

Gemeinde Saarwellingen

**Vermögensrechnung
(Bilanz)
zum 31.12.2023**

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	EUR	
AKTIVA		
Anlagevermögen	84.795.347,43	84.323.862,92
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.187.495,77	3.036.001,10
Sachanlagevermögen	70.817.086,63	70.497.096,79
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.466.393,23	13.053.125,93
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.133.775,27	25.517.951,73
Infrastrukturvermögen	25.229.527,99	24.920.488,31
Bauten auf fremdem Grund und Boden		
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.603,17	6.603,17
Maschinen, technische Anlagen	1.116.849,37	1.460.262,29
Betriebs- und Geschäftsausstattung	702.842,99	679.395,30
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.161.094,61	4.859.270,06
Finanzanlagen	10.790.765,03	10.790.765,03
Anteile an verbundenen Unternehmen	2.570.977,84	2.570.977,84
Beteiligungen (privatrechtlich)	1.608.345,19	1.608.345,19
Sondervermögen	6.611.276,00	6.611.276,00
Anteile an Zweckverbänden u.ä.	2,00	2,00
Ausleihungen		
(sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	164,00	164,00
Umlaufvermögen	10.308.395,30	11.282.152,54
Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
Fertige Erzeugnisse und Leistungen		
Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.758.775,50	2.204.488,87
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.207.986,51	1.524.256,16
Gebührenforderungen	27.877,78	60.604,38
Beitragsforderungen		
Steuerforderungen	714.481,73	1.085.758,22
Forderungen aus Transferleistungen	458.167,01	369.112,45
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.459,99	8.781,11
Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	550.788,99	680.232,71
gegen verbundene Unternehmen	2.652,00	1.733,75
gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
gegen Sondervermögen		29.694,55
gegen den öffentlichen Bereich	46.167,08	10.486,33
gegen den privaten Bereich	-68.609,74	69.479,96
Sonstige Vermögensgegenstände	570.579,65	568.838,12
Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Liquide Mittel	8.549.619,80	9.077.663,67
Aktive Rechnungsabgrenzung	515.301,29	
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
BILANZSUMME AKTIVA	95.619.044,02	95.606.015,46
PASSIVA		
Eigenkapital	69.293.352,64	72.644.044,41
Allgemeine Rücklage	61.512.522,87	61.512.522,87
Sonderrücklagen		
Ausgleichsrücklage	8.046.411,20	7.780.829,77
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-265.581,43	3.350.691,77
Sonderposten	16.000.405,88	15.806.980,60
aus Zuwendungen	14.847.706,93	14.815.567,17
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.150.358,25	989.072,73
für den Gebührenaussgleich		
Sonstige Sonderposten	2.340,70	2.340,70
Rückstellungen		
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien		
Instandhaltungsrückstellungen		
Sonstige Rückstellungen		
Verbindlichkeiten	7.943.923,76	4.804.288,89
Anleihen		
Erhaltene Anzahlungen	3.551.362,44	1.224.101,41
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.903.698,25	3.485.954,92
von verbundenen Unternehmen		
von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
von Sondervermögen		
vom öffentlichen Bereich	4.845,60	3.804,78
vom privaten Kreditmarkt	3.898.852,65	3.482.150,14
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-14.652,11	-14.368,91
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.125,00	3.075,00
Sonstige Verbindlichkeiten	500.390,18	105.526,47
Passive Rechnungsabgrenzung	2.381.361,74	2.350.701,56
BILANZSUMME PASSIVA	95.619.044,02	95.606.015,46

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	2022	2023	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.007.850,97	16.226.358,00	19.719.091,69	-3.492.734
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.567.476,22	5.731.979,00	5.896.517,29	-164.538
3. sonstige Transfererträge	85.084,17	94.000,00	95.307,69	-1.308
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.749,18	828.689,00	849.451,09	-20.762
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	880.322,54	1.201.750,00	1.368.435,75	-166.686
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227.819,15	889.045,00	1.014.684,36	-125.639
7. sonstige ordentliche Erträge	566.559,51	601.050,00	2.586.993,71	-1.985.944
8. aktivierte Eigenleistungen	51.364,25	50.000,00	17.325,70	32.674
9. Bestandsveränderungen				
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.225.225,99	25.622.871,00	31.547.807,28	-5.924.936
11. Personalaufwendungen	6.357.501,07	7.348.498,00	6.991.585,07	356.913
12. Versorgungsaufwendungen	613.692,88	634.000,00	596.239,12	37.761
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.931.912,44	7.265.821,00	5.192.393,90	2.073.427
14. bilanzielle Abschreibungen	2.334.046,72	2.212.093,00	2.373.970,66	-161.878
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.509.492,14	10.329.318,00	10.199.590,78	129.727
16. Soziale Sicherung				
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671.380,39	2.215.080,00	2.911.911,03	-696.831
17a Aufwendungen der Ortsratsbudgets				
.	16.543,34	38.348,00	14.671,31	23.677
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.434.568,98	30.043.158,00	28.280.361,87	1.762.796
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.342,99	-4.420.287,00	3.267.445,41	-7.687.732
20. Finanzerträge	155.369,72	183.000,00	250.344,62	-67.345
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	211.608,16	255.043,00	167.098,26	87.945
22. Finanzergebnis	-56.238,44	-72.043,00	83.246,36	-155.289
23. Jahresergebnis	-265.581,43	-4.492.330,00	3.350.691,77	-7.843.022

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2022	2023	2023	Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.632.042,35	16.226.358,00	19.256.603,75	-3.030.246
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.375.789,23	4.618.770,00	4.837.980,50	-219.211
3. sonstige Transfereinzahlungen	137.919,73	94.000,00	115.951,13	-21.951
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.653,26	667.468,00	647.132,02	20.336
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	873.407,99	1.201.750,00	1.353.138,59	-151.389
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191.127,75	889.045,00	1.013.490,93	-124.446
7. sonstige Einzahlungen	851.034,97	601.050,00	582.095,24	18.955
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	155.298,72	183.000,00	215.546,62	-32.547
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.881.274,00	24.481.441,00	28.021.938,78	-3.540.498
10. Personalauszahlungen	6.294.770,61	7.348.498,00	6.989.179,89	359.318
11. Versorgungsauszahlungen	617.392,88	634.000,00	467.814,12	166.186
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.922.792,40	7.265.821,00	5.217.976,82	2.047.844
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	210.382,61	255.043,00	168.351,81	86.691
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.525.642,15	10.329.318,00	10.217.619,19	111.699
15. Soziale Sicherung				
16. sonstige Auszahlungen	1.953.727,26	2.247.428,00	2.132.288,40	115.140
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.524.707,91	28.080.108,00	25.193.230,23	2.886.878
18. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.566,09	-3.598.667,00	2.828.708,55	-6.427.376
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.070.758,02	4.514.413,00	1.115.387,99	3.399.025
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.035.272,00		20.103,60	-20.104
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
22. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.957,13			
23. sonstige Investitionseinzahlungen				
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.124.987,15	4.514.413,00	1.135.491,59	3.378.921
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	363.249,65	809.433,28	612.523,59	196.910
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.248.826,24	6.395.566,72	1.745.794,74	4.649.772
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	448.186,38	1.144.900,00	585.848,72	559.051
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	42.457,12	51.000,00	42.457,12	8.543
30. sonstige Investitionsauszahlungen	4.950,40	73.600,00	31.788,77	41.811
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.107.669,79	8.474.500,00	3.018.412,94	5.456.087
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-982.682,64	-3.960.087,00	-1.882.921,35	-2.077.166
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-626.116,55	-7.558.754,00	945.787,20	-8.504.541
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen				
34a. Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)				
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	381.944,37	400.000,00	417.743,33	-17.743
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-381.944,37	-400.000,00	-417.743,33	17.743
37. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
39. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
40. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-381.944,37	-400.000,00	-417.743,33	17.743
41. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.008.060,92	-7.958.754,00	528.043,87	-8.486.798
42. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
43. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	9.557.680,72	8.549.620,00	8.549.619,80	0
44. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.549.619,80	590.866,00	9.077.663,67	-8.486.798

**Unternehmen
mit mehr als 50 %
Beteiligung
und
Sondervermögen**

**Umsatzplan
WWS**

Jahr				
2025	2026	2027	2028	2029
TEuro				

Wasserverkauf

Gewerbe/öffentl. Hand (%)	205	205	205	205	205
Tarifabnehmer (%)	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025

Zwischensumme Wasserverkauf

1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
-------	-------	-------	-------	-------

Grundgebühr

bis Qn 2,5 Zähleranschlussgröße	925	971	1.020	1.071	1.124
bis Qn 6 Zähleranschlussgröße	21	22	24	25	26
bis Qn 10 Zähleranschlussgröße	28	29	31	32	34
Bauzähler	0	0	0	0	0
Standrohre	6	7	7	7	8

Gartenzähler	8	8	9	9	10
Verbundzähler 80 cbm	0	0	0	0	0
Verbundzähler 100 cbm	35	36	38	40	42
Verbundzähler 150 cbm	0	0	0	0	0

Zwischensumme Grundgebühr

1.023	1.074	1.128	1.185	1.244
-------	-------	-------	-------	-------

Umsatzerlöse Wasser

2.253	2.304	2.358	2.415	2.474
-------	-------	-------	-------	-------

Nebengeschäft

1	1	1	1	1
---	---	---	---	---

Ertragszuschüsse

Stand am 01.01	957	935	913	892	870
+ Zugänge	40	40	40	40	40
- Auflösungen	62	62	62	62	62
= Stand am 31.12	935	913	892	870	848

Umsatzerlöse gesamt

2.316	2.367	2.421	2.477	2.537
-------	-------	-------	-------	-------

Preis Euro/cbm
Erhöhung Grundpreis bei Qn 2,5

**Erfolgsplan
WWS**

	2,05 0,00%	2,05 5,00%	2,05 5,00%	2,05 5,00%	2,05 5,00%
	Jahr				
	2025	2026	2027	2028	2029
	TEuro				
Umsatzerlöse	2.316	2.367	2.421	2.477	2.537
Aktiviert Eigenleistungen	49	49	49	49	49
Gesamtleistung	2.365	2.416	2.470	2.526	2.586
Einsatz Wasserbezug	293	296	298	300	303
Einsatz Strombezug	50	52	53	55	56
Material, Ersatzteile, Werkzeuge, etc.	40	41	42	44	45
Aufwand für bezogene Leistungen	300	309	318	328	338
Sonstiges	0	0	0	0	0
Einsatz gesamt	683	697	712	727	742
Rohertrag	1.682	1.719	1.758	1.800	1.844
Sonstige Erträge	13	13	13	13	13
Personalkosten	280	318	257	265	273
Abschreibungen	506	554	591	608	611
Sonstige betriebliche Aufwendungen	482	468	475	482	488
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
gewöhnliches Betriebsergebnis	428	392	448	458	484
Zinsergebnis	-218	-289	-369	-410	-403
EBT	210	103	79	48	81
Ergebnis vor Steuern	210	103	79	48	81
Ertragssteuern	68	38	34	26	36
Ergebnis nach Ertragssteuern	141	65	45	22	45

Investitionsplan incl. aktivierte Eigenleistungen

WWS

	Jahr				
	2025	2026	2027	2028	2029
	TEuro				
Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0
Bohrungen	0	0	0	0	0
Anlagen in Wasserwerken u. Sonderbauwerken	0	20	20	0	0
Speicheranlagen	0	0	0	0	0
Überörtliches Leitungsnetz	0	0	0	0	0
Örtliches Leitungsnetz	1.530	1.775	1.520	270	270
Hausanschlüsse	129	129	129	129	129
Zähler	100	100	100	25	25
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	65	30	30	10	10
GWG	0	0	0	0	0
Gesamt incl. aktivierte Eigenleistungen	1.824	2.054	1.799	434	434
Abschreibungen Zugänge	40	109	165	198	211
Abschreibung lt. Vorschau	466	445	426	410	400
Abschreibungen gesamt	506	554	591	608	611
Entwicklung Sachanlagen					
Buchwerte SAV (o. Anlg. i. Bau) zum 1.1 des Jahres	10.295	11.613	13.113	14.321	14.147
+ Zugänge (=Investitionen)	1.824	2.054	1.799	434	434
- Abgänge zu Buchwerten	0	0	0	0	0
- Abschreibungen	506	554	591	608	611
Buchwerte SAV (o. Anlg. i. Bau) zum 31.12 des Jahres	11.613	13.113	14.321	14.147	13.970

**Finanzplan
WWS**

Jahr				
2025	2026	2027	2028	2029
TEuro				

1. Mittelherkunft

Jahresüberschuss	141	63	43	18	41
+ Abschreibungen	506	554	591	608	611
- Auflösung Ertragszuschüsse	62	62	62	62	62
- aktivierte Eigenleistungen	49	49	49	49	49
= Cash Flow	536	506	523	516	542
Einzahlungen Baukostenzuschuß	40	40	40	40	40
Rückzahlung AG-Darlehen	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	1.600	2.000	1.700	200	0
Tilgung aus Kreditgewährung	0	0	0	0	0
Kapitalzuführung	0	0	0	0	0
Zwischensumme	2.176	2.546	2.263	756	582

2. Mittelverwendung

Investitionen	1.775	2.005	1.750	385	385
Tilgung	504	479	398	242	188
Kreditgewährung	0	0	0	0	0
Gewinnausschüttung	73	73	73	73	73
Erhöhung Beteiligung	0	0	0	0	0
Zwischensumme	2.353	2.558	2.221	700	647

3. Über-/Unterdeckung

	-176	-11	42	55	-65
--	------	-----	----	----	-----

4. Flüssige Mittel

Bestand Flüssige Mittel (+)/ Kurzfristiger Mittelbedarf (./.)	250	74	62	104	160
Über-/Unterdeckung	-176	-11	42	55	-65
Bestand Flüssige Mittel (+)/ Kurzfristiger Mittelbedarf (./.)	74	62	104	160	95

5. Finanzierungsergebnis

	-218	-291	-372	-415	-408
--	------	------	------	------	------

TWS GmbH

GuV Gesamt

	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€
Umsatz Strom	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Umsatz Gas	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615
Sonstiger Umsatz BV / aaEL	355	340	330	320	310
Gesamtleistung	11.970	11.955	11.945	11.935	11.925
Einsatz Strom	7.847	7.800	7.750	7.700	7.650
Einsatz Gas	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114
Sonstiger Einsatz	170	173	177	180	184
Einsatz gesamt	10.131	10.087	10.041	9.994	9.948
DB I (Rohertrag)	1.839	1.868	1.904	1.941	1.977
sonstige Erträge	0	0	0	0	0
Abschreibungen	123	128	107	107	107
direkt zuordenbare Kosten	123	128	107	107	107
DB II	1.716	1.740	1.798	1.834	1.870
Geschäftsbesorgung	137	140	143	145	148
Personalkosten	270	275	281	287	292
sonstige Kosten	550	561	572	584	595
Indirekte Kosten	957	976	996	1.016	1.036
Erträge aus Beteiligungen	40	40	35	35	35
Zinsergebnis	2	3	7	12	17
DB III (Betriebsergebnis)	801	807	844	866	887
Ertragsteuern	240	242	253	260	266
Jahresergebnis	561	565	591	606	621

TWS GmbH

Finanzplan

	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€
1.) Mittelherkunft					
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	561	565	591	606	621
+ Abschreibungen	123	128	107	107	107
+ Vermind. langfr. Rückstellungen	0	0	0	0	0
- Erhöhung langfr. Rückstellungen	0	0	0	0	0
- Auflösung BKZ	0	0	0	0	0
=Jahresüberschuß/-fehlbetrag aus der operativen Geschäftstätigkeit	684	693	698	713	727
Rückführung von Geldanlagen					
- bei Gesellschaftern					
-- langfristige	0	0	0	0	0
-- kurzfristige	0	0	0	0	0
- bei Kreditinstituten					
-- langfristige	0	0	0	0	0
-- kurzfristige	0	0	0	0	0
Verlustübernahme	0	0	0	0	0
Zwischensumme	684	693	698	713	727
2.) Mittelverwendung					
Investitionen im					
- Strombereich	0	0	0	0	0
- Gasbereich	0	0	0	0	0
- Wärmebereich	0	0	0	0	0
- im sonstigen Bereich	60	40	10	10	10
Tilgung					
- Krediten bei Kreditinstituten					
-- langfristige	18	18	18	18	18
-- kurzfristige	18	18	18	18	18
Zuführung zu Geldanlagen					
- bei Gesellschaftern					
-- langfristige	100	130	170	180	190
-- kurzfristige (FC)	100	130	170	180	190
Gewinnausschüttung	500	500	500	500	500
Zwischensumme	678	688	698	708	718
3.) Über-/Unterdeckung	6	5	0	5	9

TWS GmbH

Investitionsplan

	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€
immaterielle VG					
Software u.ä.					
Summe Immaterielle VG Sonstiges	0	0	0	0	0
Sachanlagen					
Grundstücke					
Geschäfts- und Wohnbauten					
technische Anlagen/Maschinen					
a) Hausanschlüsse					
b) Ausbau Ortsnetz					
c) Glasfaser + Telekommunikations-Netz	0	0	0	0	0
d)					
	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
a) Fahrzeuge					
b) EDV-Anlage (PC-Netz)	30	30			
c) Bürousausstattung	10	10	10	10	10
d) Sonstiges	20				
	60	40	10	10	10
Summe Sachanlage	60	40	10	10	10

Saarweller kommunale Entwicklungs- und Vermögensmanagementgesellschaft mbH & Co. KG

Vermögensplan

für das Geschäftsjahr 2025

Ausgaben

Investitionen:

Tilgung Darlehen Rosenstraße 36	3.980,00 €
Tilgung Darlehen Dach Pappelweg 1-15	4.350,00 €
Tilgung Darlehen Fotovoltaik Anlagen	16.950,00 €
Tilgung Darlehen Dach Rodener Str. 30-54 und Bahnhofstraße 137	10.560,00 €
<u>Tilgung Darlehen Feuerwehrgerätehäuser</u>	<u>127.500,00€</u>
insgesamt:	<u>163.340,00€</u>

Einnahmen

Jahresüberschuss	50.100,00 €
Abschreibungen Gebäude	73.350,00 €
Abschreibungen Fotovoltaik Anlagen	37.050,00 €
<u>Kreditaufnahme</u>	<u>2.840,00 €</u>
insgesamt:	<u>163.340,00 €</u>

Saarweller kommunale Entwicklungs- und Vermögensmanagementgesellschaft mbH & Co. KG

Erfolgsplan

für das Geschäftsjahr 2025

Erträge

Mieteinnahmen Pappelweg	79.000,00 €
Mieteinnahmen Rodener Straße	62.000,00 €
Mieteinnahmen Rosenstraße 36	5.400,00 €
Mieteinnahmen Bahnhofstraße 137	10.700,00€
Mieteinnahmen Feuerwehrgerätehäuser	175.500,00€
Erstattung Nebenkosten und sonstige Erstattungen	40.000,00 €
<u>Einspeisevergütung Fotovoltaik Anlagen</u>	<u>43.000,00€</u>
insgesamt:	<u>415.600,00€</u>

Aufwendungen

Nebenkosten Mietwohnungen	40.000,00 €
Unterhaltung Sozialer Wohnungsbau	60.000,00 €
Darlehenszinsen Mietobjekte	3.150,00 €
Darlehenszinsen Feuerwehrgerätehäuser	47.000,00 €
Darlehenszinsen Fotovoltaik Anlagen	400,00 €
EDV-Anlage	1.800,00 €
Gebühr Jahresabschluss, Steuererklärungen, Buchführung	16.000,00 €
Haftungsentschädigung	750,00 €
Sitzungsgelder	250,00 €
Sonstige Kosten	1.900,00€
Versicherungen	1.700,00€
Versicherung Fotovoltaik Anlagen	650,00 €
Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	81.500,00 €
Abschreibungen Gebäude	73.350,00 €
<u>Abschreibungen Fotovoltaik Anlagen</u>	<u>37.050,00 €</u>
insgesamt:	<u>365.500,00€</u>

Überschuss

50.100,00 €

Saarweller Beteiligungsgesellschaft mbH

Erfolgsplan

Für das Geschäftsjahr 2025

Erträge

Haftungsentschädigung	750,00 €
Erstattung Kosten für Prüfung Jahresabschluss, Buchführung, Steuererklärungen	3.400,00 €
	<hr/>
	<u>4.150,00 €</u>

Aufwendungen

Prüfungskosten Jahresabschluss	2.600,00 €
Buchführung und Steuererklärungen	800,00 €
Sonstige Aufwendungen	500,00 €
	<hr/>
	<u>3.900,00 €</u>

Überschuss	250,00 €
-------------------	-----------------

Beteiligungsbericht der Gemeinde Saarwellingen gemäß § 115 Abs. 2 KSVG

Inhaltsverzeichnis:

- Vorbemerkung
- Technische Werke der Gemeinde Saarwellingen GmbH – TWS
- Wasserwerk Saarwellingen GmbH – WWS
- Saarwelliger Kommunale Entwicklungs- und Vermögensmanagementgesellschaft mbH & Co. KG
- Saarwelliger Beteiligungsgesellschaft mbH
- Zweckverband eGo-Saar – Elektronische Verwaltung im Saarland (erstmalig)

Vorbemerkung:

Mit dem Gesetz Nr. 1386 zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 23. April 1997, Amtsblatt Seite 538, wurde § 115 KSVG neu gefasst.

Nach dieser Vorschrift hat die Gemeinde einen Bericht über ihre unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen. Der Beteiligungsbericht soll für jedes Unternehmen mindestens darstellen:

- a. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe, die Beteiligungen des Unternehmens
- b. die Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
- c. in Grundzügen den Geschäftsverlauf für das jeweils letzte Geschäftsjahr, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens.

Für ein Unternehmen, an dem der Gemeinde nicht mehr als ein Viertel der Anteile gehört, kann von der Darstellung zu Buchstabe c abgesehen werden.

Die Einsicht in den Beteiligungsbericht ist jeder Einwohnerin und jedem Einwohner gestattet. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen.

Die Gemeinde Saarwellingen war im Berichtszeitraum an folgenden Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts beteiligt:

- **Technische Werke der Gemeinde Saarwellingen GmbH – TWS**
- **Wasserwerk Saarwellingen GmbH – WWS**
- **Saarwellingener Kommunale Entwicklungs- und Vermögensmanagementgesellschaft mbH & Co. KG**
- **Saarwellingener Beteiligungsgesellschaft mbH**
- **Zweckverband eGo-Saar**

TWS - Technische Werke Saarwellingen GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist der Bereich der kommunalen Ver- und Entsorgungsdienstleistungen im Gebiet der Gemeinde Saarwellingen, insbesondere die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, die Entsorgung von Abwasser sowie die Erbringung sonstiger Dienstleistungen im kommunalen Bereich.

Der öffentliche Zweck wird insbesondere erfüllt durch die Versorgung mit Elektrizität und Gas im Gebiet der Gemeinde Saarwellingen.

Beteiligungsverhältnisse:

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zum 31.12.2023 = 51.129,19 €.

Gesellschafter sind

die Gemeinde Saarwellingen mit	49 % = 25.053,30 €
und energis-Beteiligungsgesellschaft mbH mit	51 % = 26.075,89 €

Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführer: Dipl.-Betriebswirt Andreas Latz

Prokura: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer:
Herr Ralph Müller, Wadgassen (seit 29.11.2017)
Herr Hans-Joachim Conrad, Nalbach (seit 29.11.2017)

Gesellschafterversammlung:

- Gemeinde Saarwellingen, vertreten durch Bürgermeister Manfred Schwinn
- energis-Beteiligungsgesellschaft mbH, vertreten durch Herrn Wolfgang Martin

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat setzte sich im Jahre 2023 wie folgt zusammen:

Vorsitzender: Schwinn Manfred, Bürgermeister

Stellv. Vorsitzender: Martin Wolfgang

Mitglieder: Vertreter/in:

Altmeyer Rainer
Kutscher Stefan
Rolle Frank
Weirich Stefan

Dr. Brünnet Horst
Schmidt Christian
Herrmann (früher: Meier) Ute
Winter Thomas

Baus Bernd
Klein Anke
Martin Wolfgang
Schäfer Dieter

Nach § 10 Gesellschaftsvertrag bestellt die energis-Beteiligungsgesellschaft bei Verhinderung die Vertreter im Einzelfall

Beteiligungen des Unternehmens:

Die NWS Netzwerke Saarwellingen GmbH wurde gesellschaftsrechtlich rückwirkend zum 01.01.2022 auf die TWS verschmolzen.

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2023 ein positives Ergebnis von rd. 657.000 € erwirtschaftet (Vorjahr rd. 541.000 €). Der Rohertrag liegt mit 1.574.000 € unter Planniveau. Der geplante Jahresüberschuss von 591.000 € wurde nicht erreicht.

Die Umsatzerlöse betragen 13,9 Mio. € (10,5 Mio.); davon entfielen € 9,7 Mio. auf die Sparte Strom und 3,8 Mio. auf die Sparte Erdgas, der Rest auf den Bereich Telekommunikation, weiterberechnete Geschäftsbesorgung und Sonstiges. Die Bilanzsumme erhöhte sich von 8,5 Mio. € auf 8,9 Mio. €. Auf der Aktivseite ist dies durch die Zunahme der Forderungen begründet, auf der Passivseite erhöhten sich die Verbindlichkeiten; die bilanzielle Eigenkapitalquote sank von 44,6 % auf 44,3 %.

Im Geschäftsjahr betrug das Investitionsvolumen 12.000 €, die Investitionen betrafen die Bereiche Telekommunikation sowie Büroausstattung.

Die Liquidität der Gesellschaft war auch im Hinblick auf den mit VSE bestehenden Finanzclearingvertrag in 2023 jederzeit gegeben.

Die Prüfung des Geschäftsjahres 2023 (vom 1. Januar bis 31. Dezember) erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC PricewaterhouseCoopers AG, Saarbrücken. Für das Geschäftsjahr 2023 wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft empfahl den Gesellschaftern folgenden Gewinnverwendungsbeschluss:

Es wird vorgeschlagen, eine Dividende von 500.000 € im Verhältnis 51:49 an die Gesellschafter energis GmbH und Gemeinde Saarwellingen auszuschütten und einen Betrag von 157.149,37 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Für das Geschäftsjahr 2024 sind Investitionen von 0,05 Mio. € für Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen.

Die Kundenstruktur der TWS GmbH, zum einen viele Industriekunden mit einer Abnahme von kleiner 2 GWh und mit ortsansässigen Entscheidern, sowie zum anderen einem großen Anteil an Haushaltskunden am Gesamtabsatz macht ein vor Ort vertretenes Unternehmen erforderlich und erfolgreich.

Hinsichtlich weiterer Kundenwechsel geht die Geschäftsführung von einer Stagnation sowohl bei den Stromkunden als auch im Erdgasbereich aus. Die erwartete Entwicklung ist den Entwicklungen des weltweiten Energiemarktes geschuldet.

Umso wichtiger bleibt die Ausweitung der Vorort-Betreuung und auch die intensive Öffentlichkeitsarbeit leistet ihren Beitrag zu einer über dem Bundesdurchschnitt liegenden Kundenbindung.

Die Geschäftsführung plant, unter der Prämisse das die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine keinen wesentlichen Einfluss auf den Geschäftsverlauf haben werden, für die kommenden Jahre mit Jahresüberschüssen zwischen 590.000 € und 660.000 €.

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Der Geschäftsverlauf der Gesellschaft in 2022 ist im Wesentlichen gekennzeichnet durch:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	T€	T€
Umsatzerlöse	2.174	2.164
Materialaufwand	633	517
Personalaufwand	232	169
Abschreibungen	481	472
Ertragssteuern	106	152
Jahresüberschuss	239	341

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2023 ein positives Ergebnis von 239.000 € (2022: 341.000 €) erwirtschaftet. Geplant war ein Jahresüberschuss in Höhe von 128.000 €.

Der Wasserabsatz war leicht rückläufig, das betriebliche Ergebnis hat sich vermindert. Der Rohertrag ist auf 1,59 Mio. € gesunken (2022: 1,68 Mio. €).

Die Bilanzsumme beträgt 13,2 Mio. € (Vorjahr: 12,1 Mio. €). Die bilanzielle Eigenkapitalquote liegt bei 39 % (41 %).

Die Liquidität der Gesellschaft war, auch im Hinblick auf den mit der VSE bestehenden Finanzclearingvertrag, jederzeit gegeben.

Die WWS GmbH versorgt die drei Ortsteile der Gemeinde Saarwellingen mit Trinkwasser. Der **Ortsteil Saarwellingen** wird aus drei eigenen Tiefbohrungen versorgt. Die Fördermenge betrug in 2023 rund 432.000 m³ (457.000 m³). Seit Anfang 2023 wird das Trinkwasser neben dem „Lachwald“ auch für das Wohngebiet Hasenraching von den Stadtwerken Saarlouis geliefert. Hierfür wurde ein neuer Wasserlieferungsvertrag abgeschlossen.

Für die Versorgung des **Ortsteiles Reisbach** besteht ein langfristiger Wasserlieferungsvertrag mit den Gemeindewerken Heusweiler. Der Wasserbezugspreis betrug in 2023 1,20 €/m³ einschl. Grundwasserentnahmeentgelt. Für 2024 ist der Preis auf 0,933 €/m³ (incl. Grundwasserentnahmeentgelt i.H.v. 0,13 €/m³) gesunken. Die Bezugsmenge für 2023 lag bei rd. 100.000 m³ (105.000 m³).

Das Trinkwasser für den **Ortsteil Schwarzenholz** wird vom Wasserwerkszweckverband Bous/Schwalbach-Püttlingen-Saarwellingen geliefert. Der Jahresbezug 2023 betrug rund 106.000 m³ (107.000 m³). Der Bezugspreis liegt derzeit bei 0,85 €/m³; darin ist ebenfalls das Grundwasserentnahmeentgelt enthalten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft empfahl den Gesellschaftern folgenden Ergebnisverwendungsbeschluss:

Aus dem Jahresüberschuss werden an den Gesellschafter energis 86.000 € (Garantiedividende) ausgeschüttet. Der Rest in Höhe von 152.536,31 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Für das Geschäftsjahr 2024 sind Investitionen von rd. 1,875 Mio. € vorgesehen. Zur Finanzierung muss ein für 2024 genehmigter Kredit in Höhe von 1,5 Mio. € aufgenommen werden.

Die Teilerneuerung der Falleitung vom Höhenweg zum Hochbehälter Hilgenbacher Höhe wurde 2023 fertiggestellt und in Betrieb genommen. Die Erneuerung der Wasserleitung

auf dem Gelände des Hochbehälters Hilgenbacher Höhe, gemeinsam mit der Gemeindewerke Heusweiler GmbH, konnte - wegen schlechtem Wetter - erst im April 2024 fertiggestellt werden.

Die Erneuerung der Trinkwasserleitung in der Brunnenstraße wurde im Mai 2023 an die Firma T. H. S. aus Heusweiler mit einer Vergabesumme von 660 T€ beauftragt. Die Maßnahme wurde im Juni 2023 begonnen und läuft derzeit im 5. Bauabschnitt. Abschluss der Arbeiten ist für ca. Juli 2024 geplant.

Die Maßnahme in der Labachstraße, Erneuerung der Trinkwasserleitung gemeinsam mit Erneuerung Kanal durch den Abwasserbetrieb der Gemeinde, wurde im April 2024 begonnen; die Maßnahme soll bis Frühjahr 2025 abgeschlossen sein.

Das Investitionsvolumen 2023 belief sich auf 1.071 T€ bei einer Planung von 1,41 Mio. €.

Die Wasserverluste im WWS-Netz sind auch im Jahr 2023 vergleichsweise niedrig geblieben und lagen bei 4,53 % (Vorjahr: 4,2 %). Die Entwicklung der Wasserverluste wird ständig überwacht. Auch für 2024 sind Rohrnetzüberprüfungen im Rahmen des Kooperationsvertrages mit den Stadtwerken Saarlouis geplant.

Die **Qualität des Trinkwassers** wird durch die Aufsichtsbehörden ständig kontrolliert; die Grenzwerte werden eingehalten.

Das Monitoring im Gebiet der beiden Bohrungen in der Lebacher Straße, früheres Gebiet von Mülldeponien, wird fortgeführt. Die Untersuchungen, die von der Gemeinde Saarwellingen beauftragt werden, sind bisher alle ohne Beanstandung abgeschlossen worden. Die vom LUA auf 5 Jahre angelegte und geförderte Nitratstudie im „Saarwellingener Graben“ läuft seit April 2024.

Zur gegenseitigen Absicherung wurde ein zusätzlicher langfristiger Wasserliefervertrag mit den Stadtwerken Saarlouis abgeschlossen. Der Wasserbezug für das Gebiet „Hasenraching“ erfolgt ab Januar 2023 von der Stadtwerke Saarlouis GmbH. Im Notfall kann eine gegenseitige Absicherung durch diese Wasserleitung erfolgen.

In Planung für dieses Jahr sind Erneuerungen der Trinkwasserleitung in Saarwellingen in einem Teilbereich der Lebacherstraße und in der Paul-Lincke-Straße. Insgesamt sind für Erneuerungen im Leitungsnetz 1.680 T€ vorgesehen. Daneben soll die Entsäuerungsanlage im Zwischenpumpwerk in der zweiten Jahreshälfte komplett erneuert werden; hierfür sind 60 T€ eingeplant.

Weiter Investitionen für 2024 betreffen die Erneuerung von Ortsnetz- und Hausanschlussleitungen oder stehen im Zusammenhang mit Erschließungs- und sonstigen Planungen der Gemeinde.

Die WWS hat in die Zukunft investiert und neben einem Auszubildenden im Beruf Anlagenmechaniker (Start September 2022) im April 2023 einen ausgebildeten Anlagenmechaniker eingestellt.

Der Arbeitspreis und die Grundpreise werden zum 01.07.2024 leicht angehoben.

Für das Jahr 2024 wird gemäß Wirtschaftsplan ein Betriebsergebnis i.H.v. 388.000 € und ein Jahresüberschuss von 151.000 € erwartet.

Saarweller kommunale Entwicklungs- und Vermögensmanagementgesellschaft mbH & Co. KG

Am 29.02.2000 fasste der Gemeinderat der Gemeinde Saarwellingen den Grundsatzbeschluss, die Saarweller kommunale Entwicklungs- und Vermögensmanagementgesellschaft mbH & Co KG zu gründen. Der Gesellschaftsvertrag wurde am 24.10.2000 beurkundet.

Dieser Bericht wird für das Jahr 2022 erstellt.

Gegenstand des Unternehmens:

Zweck der Gesellschaft ist die Übernahme von Aufgaben im Bereich der bauleitplanerischen, städtebaulichen, infrastrukturellen kommunalen Entwicklung, auch in Verbindung mit Erschließungsmaßnahmen, Gestaltungsmaßnahmen und ordnendem Flächenmanagement. Dazu zählen auch Erwerb und Vermarktung von bebauten und unbebauten Grundstücken.

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.11.2007 wurde ein neuer Geschäftszweig "Verkauf aus Stromerzeugung aus Solarenergie eigener Solar- bzw. Photovoltaikanlagen" neu aufgenommen.

Der öffentliche Zweck wird insbesondere dadurch erfüllt, dass die Gesellschaft im Bereich der Gemeinde Saarwellingen Aufgaben des Unternehmenszwecks ausschließlich im Auftrag der Gemeinde übernimmt. Alle dafür erforderlichen Maßnahmen der Gesellschaft bedürfen der vorherigen Abstimmung mit dem Gemeinderat.

Gesellschaftskapital/Gesellschafter/Kommanditeinlagen

Stammkapital:	1.000.000,- €
---------------	---------------

An diesem Kapital ist die Gemeinde Saarwellingen als Kommanditist mit einer Kommanditeinlage in Höhe von beteiligt.	1.000.000,- €
---	---------------

Alleinige persönlich haftende Gesellschafterin ist die durch Urkunde des Notars Dr. Koch Nr. 2915/2000 gegründete Saarweller Beteiligungsgesellschaft mbH. Diese erbringt keine Einlage und hat keinen Kapitalanteil.

Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung obliegt der persönlich haftenden Gesellschafterin. Diese wird durch nachstehende Geschäftsführer vertreten:

Leinenbach Joachim
Eifler Marcel
Rehm Sabrina

Gesellschafterversammlung:

Gemeinde Saarwellingen, vertreten durch Bürgermeister Manfred Schwinn.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2023 aus 12 Mitgliedern wie folgt zusammen:

Aufsichtsratsvorsitzender:	Bürgermeister Manfred Schwinn
Stellvertreter:	Winter Thomas
Weitere Mitglieder:	Becker Stefan
	Kettenhofen Hermann
	Kiemes Benno
	Leinenbach Helmut
	Moutty Heiko
	Rolle Frank
	Schneider Michael
	Schmidt Christian
	Schneider Heinz
	Zell Michael

Beteiligungen des Unternehmens:

Beteiligungen der Saarweller kommunale Entwicklungs- und Vermögensmanagementgesellschaft mbH & Co KG an anderen Unternehmen bestehen nicht.

Geschäftsverlauf

Der Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2023 weist mit Erträgen von 407.800,- € und Aufwendungen von 367.980,- € einen Überschuss von 39.820,- € aus.

Das Geschäftsjahr 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss i.H.v. von 65.334,06 € ab. Der höhere Überschuss ergibt sich im Wesentlichen aus geringeren Ausgaben bei den Unterhaltungskosten für den Sozialen Wohnungsbau.

Der Schwerpunkt der geschäftlichen Tätigkeit lag im Geschäftsjahr 2023 in der Verwaltung und Unterhaltung der vermieteten Wohnungen in der Rodener Straße und im Pappelweg.

Die Finanzierung der geschäftlichen Tätigkeit und der Maßnahmen im Vermögensplan erfolgte durch erzielte Mieteinnahmen, Erträge aus Photovoltaikanlagen und vorhandenen Kassenmitteln.

Die für das Geschäftsjahr 2024 vorgesehenen Ausgaben für die Verwaltung und Unterhaltung der vermieteten Wohnungen werden sich im Wesentlichen durch die Mieteinnahmen finanzieren.

Die für das Geschäftsjahr 2024 vorgesehenen Ausgaben im Vermögensplan in Höhe von 151.780,00 € werden durch Mieteinnahmen finanziert.

Folgende Ausgaben sind vorgesehen:

Tilgung von Darlehen	151.780,00 €
----------------------	--------------

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Der Erfolgsplan 2024 der Saarweller kommunale Entwicklungs- und Vermögensmanagementgesellschaft mbH & Co. KG weist mit voraussichtlichen Einnahmen in Höhe von 407.800,00 € und Ausgaben in Höhe von 366.420,00 € einen Überschuss von 41.380,00 € aus. Die Ausgaben beschränken sich überwiegend auf die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Sozialen Wohnungsbaues.

Die Prüfung des Geschäftsjahres 2023 erfolgte durch die W+ST Publica Revisionsgesellschaft mbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Dillingen. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Saarweller Beteiligungsgesellschaft mbH

Am 29.02.2000 fasste der Gemeinderat der Gemeinde Saarwellingen den Grundsatzbeschluss, die Saarweller Beteiligungsgesellschaft mbH zu gründen.

Der Gesellschaftsvertrag wurde am 24.10.2000 beurkundet. Wegen weitergehenden Schriftverkehrs mit der Kommunalaufsichtsbehörde wurde die Gesellschaft erst ab dem Jahre 2001 aktiv.

Dieser Bericht wird für das Jahr 2022 erstellt.

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin an der Saarweller Kommunale Entwicklungs- und Vermögensmanagementgesellschaft mbH & Co KG, die zum Zwecke hat, die Übernahme von Aufgaben im Bereich der bauleitplanerischen, städtebaulichen, infrastrukturellen kommunalen Entwicklung, auch in Verbindung mit Erschließungsmaßnahmen, Gestaltungsmaßnahmen und ordnendem Flächenmanagement. Dazu zählen auch Erwerb und Vermarktung von bebauten und unbebauten Grundstücken.

Stammkapital / Gesellschafter

Stammkapital: 25.000,- €

Alleinige Gesellschafterin ist die Gemeinde Saarwellingen.

Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung oblag in 2023 nachstehenden Geschäftsführern:

Leinenbach Joachim
Eifler Marcel
Rehm Sabrina

Gesellschafterversammlung:

Gemeinde Saarwellingen, vertreten durch Bürgermeister Manfred Schwinn.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2023 aus folgenden 12 Mitgliedern zusammen:

Aufsichtsratsvorsitzender:	Bürgermeister Manfred Schwinn
Stellvertreter:	Winter Thomas
Weitere Mitglieder:	Becker Stefan
	Kettenhofen Hermann
	Kiechle Hans
	Kiemes Benno
	Leinenbach Helmut
	Moutty Heiko
	Rolle Frank
	Schmidt Christian
	Schneider Heinz
	Zell Michael

Geschäftsverlauf

Der Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2023 weist einen Überschuss von 350,- € aus. Die veranschlagten Erträge beinhalten den Anspruch der Saarweller Beteiligungsgesellschaft auf Haftungsentschädigung als persönlich haftende Gesellschafterin der Saarweller kommunale Entwicklungs- und Vermögensmanagementgesellschaft mbH & Co. KG, Kostenerstattung für Prüfung Jahresabschluss, Buchführung und Steuererklärungen sowie Zinserträgen aus Stammkapital. Die Aufwendungen beschränken sich auf Prüfungskosten, Buchführung und Steuererklärungen sowie Mitgliedsbeiträge für UKS und IHK.

Das Geschäftsjahr 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 207,35 € ab.

Der Schwerpunkt der geschäftlichen Tätigkeit lag im Geschäftsjahr 2023 in der Geschäftsführung der Saarweller kommunale Entwicklungs- und Vermögensmanagementgesellschaft mbH & Co KG. Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin an der Firma Saarweller Kommunale Entwicklungs- und Vermögensmanagementgesellschaft mbH Co. KG. Die Finanzierung der Aufgaben ist durch den Anspruch der persönlich haftenden Gesellschafterin auf Ersatz aller ihr aus der Geschäftsführung entstehenden Kosten gesichert.

Die für das Geschäftsjahr 2024 vorgesehenen Ausgaben werden sich durch die Einnahmen aus der Kostenerstattung für Prüfung Jahresabschluss, Buchführung und Steuererklärungen, Haftungsentschädigung, Zinserträgen sowie Kassenbestand aus Vorjahren finanzieren.

Investitionen sind im Geschäftsjahr 2024 nicht vorgesehen.

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Der Erfolgsplan 2024 weist mit voraussichtlichen Einnahmen in Höhe von 4.250,00 € sowie Ausgaben in Höhe von 3.900,00 € einen Überschuss von 350,00 € aus.

Die Aufgaben der Saarweller Beteiligungsgesellschaft mbH richten sich ausschließlich auf die Tätigkeit als persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin an der Firma Saarweller kommunale Entwicklungs- und Vermögensmanagementgesellschaft mbH & Co KG. Die persönlich haftende Gesellschafterin hat Anspruch auf Ersatz aller ihr aus der Geschäftsführung entstehenden Aufwendungen und erhält darüber hinaus eine Haftungsentschädigung von 3 % des Stammkapitals der GmbH. Hierdurch sind die jährlichen betrieblichen Aufwendungen der Gesellschaft gesichert.

Die Prüfung des Geschäftsjahres 2023 erfolgte durch die W+ST Publica Revisionsgesellschaft mbH – Wirtschaftsprüfungsges. - Dillingen. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Zweckverband eGo-Saar – Elektronische Verwaltung im Saarland

<i>Anschrift</i>	Heuduckstraße 1, 66117 Saarbrücken Telefon: 0681/85 74 20-0 www.ego-saar.de
<i>Verbandsvorsitzende</i>	Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich, LK Merzig-Wadern
<i>Aufsichtsrat</i>	Bürgermeister Sebastian Greiber, Gemeinde Wadgassen - Vorsitzender Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich, LK Merzig-Wadern – stv. Vorsitzende Bürgermeister Michael Clivot, Gemeinde Gersheim Bürgermeister Daniel Kiefer, Gemeinde Mettlach Bürgermeister Christof Sellen, Mittelstadt Völklingen Oberbürgermeister Prof. Dr. Ulli Meyer, Mittelstadt St. Ingbert Beigeordneter Tobias Raab Landeshauptstadt Saarbrücken Landrat Saarpfalz-Kreis, Dr. Theophil Gallo Bürgermeisterin Marion Jost, Kreisstadt Saarlouis Landrat Patrik Lauer, Landkreis Saarlouis Bürgermeister Andreas Maldener, Gemeinde Tholey Bergermeister Volker Weber, Gemeinde Marpingen
<i>Geschäftsführung</i>	Stephan Thul, Christophe Bouter
<i>Verbandsmitglieder</i>	Der Zweckverband eGo-Saar hat insgesamt 64 Mitgliedsverwaltungen: Gemeinde Beckingen, Stadt Bexbach, Stadt Blieskastel, Gemeinde Bous, Stadt Dillingen, Gemeinde Ensdorf, Gemeinde Eppelborn, Gemeinde Freisen, Stadt Friedrichsthal, Gemeinde Gersheim, Gemeinde Großrosseln, Gemeinde Heusweiler, Stadt Homburg, Gemeinde Illingen, Gemeinde Kirkel, Gemeinde Kleinblittersdorf, Stadt Lebach, Gemeinde Losheim am See, Gemeinde Mandelbachtal, Gemeinde Marpingen, Gemeinde Merchweiler, Stadt Merzig, Gemeinde Mettlach, Gemeinde Nalbach, Gemeinde Namborn, Stadt Neunkirchen, Gemeinde Nohfelden, Gemeinde Nonnweiler, Gemeinde Oberthal, Stadt Ottweiler, Gemeinde Perl, Stadt Püttlingen, Gemeinde Quierschied, Gemeinde Rehlingen-Siersburg, Gemeinde Riegelsberg, Stadt Saarbrücken, Stadt Saarlouis, Gemeinde Saarwellingen, Gemeinde Schiffweiler, Gemeinde Schmelz, Gemeinde Schwalbach, Gemeinde Spiesen-Elversberg, Stadt St. Ingbert, Stadt St. Wendel, Stadt Sulzbach, Gemeinde Tholey, Stadt Völklingen, Stadt Wadern, Gemeinde Wadgassen, Gemeinde Wallerfangen, Gemeinde Weiskirchen, Gemeinde Überherrn, Saarpfalz-Kreis, Landkreis Merzig-Wadern, Landkreis Neunkirchen, Landkreis Saarlouis, Landkreis St. Wendel, Regionalverband Saarbrücken, Landkreistag Saarland, Saarländischer Städte- und Gemeindetag, Entsorgungsverband Saar, Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes, Unfallkasse Saarland, ZRF Saar
<i>Verbandsversammlung</i>	Nach § 7 der Verbandssatzung besteht die Verbandsversammlung aus den Vertreterinnen und Vertretern der Mitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Kommunale Gebietskörperschaften mit mehr als <ul style="list-style-type: none"> ▪ 20.000 Einwohnerinnen/ Einwohnern haben eine weitere Stimme ▪ 35.000 Einwohnerinnen/ Einwohnern haben zwei weitere Stimmen ▪ 80.000 Einwohnerinnen/ Einwohnern haben drei weitere Stimmen ▪ 200.000 Einwohnerinnen/ Einwohnern haben vier weitere Stimmen

	Jedes Mitglied kann seine Stimme nur einheitlich abgeben.
<i>Aufgabenbereich</i>	<p>Nach seiner Satzung widmet sich der Zweckverband der Erschließung und Nutzbarmachung von e-Government-Technologien und -Lösungen für die saarländischen Städte, Gemeinden und Gemeindeverbände.</p> <p>Der Verband verfolgt das Ziel, unter Beachtung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungshandeln an innovative Kommunikationsformen anzupassen ▪ Verwaltungshandeln für Bürger und Wirtschaft transparent zu gestalten ▪ Kundenfreundliche Zugänge zur Verwaltung für Bürger und Wirtschaft zu schaffen ▪ gemeinsam genutzte Basisinfrastrukturkomponenten bereit zu stellen ▪ Ebenen übergreifend Verwaltungen zu vernetzen <p>Die Aufgaben des Verbandes zur Erreichung der oben genannten Ziele sind:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. die Steuerung und Kontrolle von IT-Dienstleistern, 2. die Bündelung von kommunalen Anforderungen und Interessen sowie die Förderung der Standardisierung von IT-Produkten, 3. die Ermöglichung und Förderung der Kommunikation zwischen den Mitgliedern, den kommunalen Landesverbänden und dem Land, 4. die verwaltungsübergreifende Koordination der kommunalen Umsetzung von Gesetzen zur digitalen Verwaltung, insbesondere der Umsetzung des saarländischen E-Government-Gesetzes und des Onlinezugangsgesetzes, 5. die Information der Mitglieder und Wissenstransfer zu zentralen Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung der Verwaltung, 6. die Beratung der Kommunen zur Verwaltungsmodernisierung, 7. Bereitstellung und Betrieb von (Querschnitts)-Komponenten für kommunale Anwendungen, mit denen Antragsteller und Auskunftsberechtigte identifiziert werden können. <p>Im Rahmen der Zielvorgaben können dem Verband weitere Aufgaben übertragen werden.</p>
<i>Finanzen</i>	<p>Der Wirtschaftsplan 2023 wurde im Erfolgsplan in den Erträgen auf 13.943.629 € und in den Aufwendungen auf 13.916.190 € festgesetzt. Der Vermögensplan wurde in Einnahmen und Ausgaben auf 2.423.998 € festgesetzt. Kredite für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wurde auf 1.000.000 € festgesetzt. Der Jahresabschluss 2023 weist zum Ende des Jahres eine Bilanzsumme von 30.424.642,83 € aus. Der Jahresverlust beläuft sich auf 3.093,90 €.</p>
<i>Personal</i>	<p>Der Stellenplan des Zweckverbandes weist für das Jahr 2023 neunundzwanzig Stellen aus.</p>
<i>Geschäftsverlauf</i>	<p>Das Wirtschaftsjahr 2023 schloss mit einem Jahresverlust in Höhe von T€ 3 ab.</p> <p>Der Verlust nebst der Differenz zwischen AfA und den Erträgen Auflösung Sonderposten in Höhe von T€ 46, sowie den nicht zahlungswirksamen Rückstellungen für Personalkosten i. H. v. T€ 8 ergeben einen erwirtschafteten Finanzüberschuss aus laufender</p>

Tätigkeit i. H. v. 51 T €. Aus Investitionstätigkeiten im Jahr 2023 i. H. v. T€ 497 denen Förderungen i. H. v. T€ 269 entgegenstehen, ergibt sich ein Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit i. H. v. T€ 228. Dieser Finanzbedarf ist u.a. der Anschaffung von Lizenzen für den Votemanager i.H.v. T€ 96 geschuldet, die in drei Jahresbeträgen an die Votegroup gezahlt werden muss. Diese Lizenzkosten werden nicht über die Umlage von den Mitgliedern erhoben und verringern daher den Finanzbedarf um diesen Betrag. Somit beträgt der bereinigte Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit T€ 132. Da der Finanzüberschuss aus laufender Tätigkeit nicht gänzlich ausreicht um den Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit zu decken, muss von den Mitgliedern für 2023 eine Verbandsumlage in Höhe von T€ 81 erhoben werden.

Der Zweckverband realisierte im Jahr 2023 Einnahmen insbesondere aus:

- Dienstleistungen, die den Mitgliedern und der Landesverwaltung angeboten werden (siehe II Punkt 4.),
- Angeboten, die von Privaten und Unternehmen genutzt werden (Meldeportal Saarland),
- Fördermitteln aus der „Digitalisierungsoffensive Kommunen“
- und Fördermitteln für das Breitbandbüro Saar.

		Berichtsjahr	Vorjahr
Vermögenslage:	Anlagevermögen	925.376,14	706.634,66
	davon Beteiligungen	25.219,76	20.219,76
Eigenkapital:		172.627,78	175.721,68
Finanzlage:	Verm.gegenstände/Vorräte	29.140.933,34	22.622.348,94
	Forderungen	231.247,45	170.724,42
	Wertpapiere und flüssige Mittel	114.458,55	120.885,56
	aktive RAP	12.627,35	24.993,63
	Rückstellungen	57.808,90	48.042,38
	Verbindlichkeiten	29.482.070,72	22.838.378,00
	Sonderposten mit RL-Anteil	701.579,15	583.445,15
Ertragslage:	Erträge	5.856.819,94	4.705.424,07
	Aufwendungen	5.859.913,84	4.702.897,36
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3.093,90	2.526,71

Voraussichtliche Entwicklung

Die bisherige kommunale Strategie im Saarland, gemeinsame Lösungen kostenteilig allen Mitgliedsverwaltungen anzubieten, hat sich auch im Berichtszeitraum bewährt. Hat man noch zu Beginn des Zweckverbandes damit begonnen, innovative Maßnahmen zur Straffung von verwaltungsinternen Abläufen und Entscheidungsprozessen zu entwickeln, so werden heute vom eGo-Saar immer mehr E-Government-Projekte mit einem äußeren Wirkungskreis umgesetzt, die durch u.a. auch durch gesetzliche Regelungen entstehen.

Zentrale Aufgabe der nächsten Jahre wird weiterhin die Umsetzung des OZG gemeinsam mit dem Land sein. Dies führt zur Realisierung zentraler IT-Strukturen, mit deren Hilfe Verwaltungsverfahren initiiert werden. Die Konfiguration, Pflege und Administration dieser zentralen Strukturen ist Aufgabe des Zweckverbandes eGo-Saar und führt somit zu einer Stärkung des Verbandes.

Weiterhin ist es Ziel des Verbandes, die Standardisierung der Fachverfahren innerhalb der Verwaltungen auszuweiten und somit den Verwaltungen einen wirtschaftlicheren Betrieb der IT-Verfahren zu ermöglichen. Da diese Standardisierung durch den Verband betrieben und die sich daraus ergebenden technischen Lösungen durch den Verband betrieben werden müssen, führt auch dies zu einer weiteren Stärkung des Verbandes.

Es ist eindeutig erkennbar, dass sich der Aufgabenbereich des Zweckverbandes aus guten Gründen stetig weiter ausdehnt. Damit ergeben sich auch Chancen zur weiteren Ertragssteigerung, was die wirtschaftliche Bereitstellung der Dienstleistungen des Verbandes sichert. Es ist daher auch für die nächsten Jahre mit einem stetigen Wachstum des Zweckverbandes eGo-Saar zu rechnen.

Um den oben genannten Anforderungen und Chancen gerecht zu werden, hat sich der Zweckverband eGo-Saar neu ausgerichtet und durch die Änderung der Verbandssatzung, die um 01.01.2022 in Kraft getreten ist, realisiert.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 rechnet der Verband mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von ca. T€ 9.

Beteiligungen

Der Zweckverband eGo Saar ist an der nachstehend aufgeführten Gesellschaft mit folgendem Anteil am Stammkapital (25.000 €) beteiligt:
eGo-Service Saar GmbH mit 50 %.

Neben der für den Verband zentralen Beteiligung an der eGo-Service-Saar GmbH bestehen beim Zweckverband eGo-Saar weitere Beteiligungen.

So ist der Zweckverband seit dem 03.02.2022 an der Partnerschaft Deutschland (PD) beteiligt. Die PD berät die öffentliche Hand in Fragen der Verwaltungsmodernisierung und der Infrastruktur. Im Rahmen der Neuausrichtung hat die PD den Zweckverband untersucht und Entscheidungsvorlagen zur Neuorganisation erarbeitet.

Weiterhin ist der Zweckverband eGo-Saar seit dem 28.04.2023 Mitglied der Vitako und beteiligt an der Vitako. Die Vitako ist der Zusammenschluss der kommunalen IT-Dienstleister und unterstützt diese mit der ProVitako als Einkaufsgenossenschaft bei der Beschaffung von IT-Gütern und IT-Dienstleistungen.

Saarwellingen, den 08. Januar 2025

(Dr. B r ü n n e t)
Bürgermeister