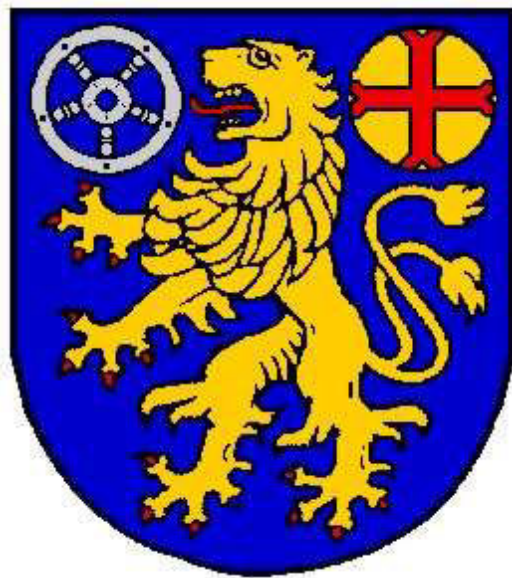


# ***HAUSHALTSPLAN***

## ***2023***



### ***GEMEINDE***

### ***SAARWELLINGEN***

# Inhaltsverzeichnis

	Seiten
INFORMATIONEN ZUR GEMEINDE	1 - 4
HAUSHALTSSATZUNG	5 - 6
VORBERICHT	7 - 21
INVESTITIONSPROGRAMM 2020 - 2024	22 - 35
GESAMTERGEBNISHAUSHALT und GESAMTFINANZHAUSHALT	36 - 38
PRODUKTORIENTIERTER HAUSHALTSQUERSCHNITT	39 - 43
TEILHAUSHALTE	44 - 239
DECKUNGS- UND ÜBERTRAGBARKEITSVERMERKE	240 - 243
STELLENPLÄNE	244 - 255
ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	256
ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN	257
ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS	258
ÜBERSICHT ÜBER DIE ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN	259
ÜBERSICHT ÜBER BÜRGSCHAFTEN	260
VERMÖGENSRECHNUNG (BILANZ) 2021 und 2022 (vorläufig) mit Ergebnis- und Finanzrechnung 2022 (vorläufig)	261 - 264
<b>UNTERNEHMEN MIT MEHR ALS 50 % BETEILIGUNG und SONDERVERMÖGEN</b>	
- WWS WASSERWERK SAARWELLINGEN GmbH - Wirtschaftsplan 2023	266 - 269
- SAARWELLINGER KOMMUNALE ENTWICKLUNGS- UND VERMÖGENSMANAGEMENTGESELLSCHAFT mbH & Co. KG - Wirtschaftsplan 2023	270 - 272
- SAARWELLINGER BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH - Wirtschaftsplan 2022	273
- BETEILIGUNGSBERICHT	274 - 289

# Informationen zur Gemeinde

<b>Einwohnerzahl:</b>	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 30.09.2022	
	davon: männlich	6.391
	weiblich	6.887

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

## **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	375 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 <sup>3</sup>	Niederschlagswassergebühr €/m <sup>2</sup>
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 m<sup>3</sup>

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 €

einschließlich 7 % Mehrwertsteuer

Die Grundgebühr bestimmt sich nach der Größe der Wasserzähler:

	- jährlich -
	ab 01.01.18
bis 5 m <sup>3</sup>	166,92 €
bis 10 m <sup>3</sup>	243,96 €
bis 16 m <sup>3</sup>	539,28 €
DN 80, DN 100 oder DN 150	1.348,20 €
Jahresentgelt Gartenwasserzähler	39,27 €

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 Erdbe- stattung)	141,00 €
f) Urnenkammer in Urnenwand für 1. oder 2. Be- legung je	106,00 €
<b>4. Gebühren für die Anlegung und Pflege von Ra- sengrabstätten</b>	
a) auf dem Friedhof Reisbach (Ruhezeit 30 Jahre)	2.127,00 €
b) auf den Friedhöfen Saarwellingen Ort, Saar- wellingen 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 Urnenrasen- grabstätte 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. Lebens-  
jahres,

\*\* 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 2023

Auf Grund der §§ 84 ff. des Kommunaleselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geändert durch Art. 60 des Gesetzes vom 8. Dezember 2021 (Amtsblatt I S. 2629), hat der Gemeinderat am 23. Mai 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird festgesetzt

### 1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	25.805.871 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.298.201 EUR
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	- 4.492.330 EUR

### 2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.514.413 EUR
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.474.500 EUR
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	- 3.960.087 EUR
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	400.000 EUR
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	- 400.000 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 1.400.000 EUR.

**§ 4**

**Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.**

**§ 5**

**Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf 4.492.330 EUR.**

**§ 6**

**Die Hebesätze für die Realsteuern wurden vom Gemeinderat am 24.11.2022 durch Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| <b>1. Grundsteuer</b>  |                 |
| a) für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | <b>325 v.H.</b> |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                             | <b>375 v.H.</b> |
| <b>2. Gewerbesteuer</b>  | <b>430 v.H.</b> |

**§ 7**

**Es gelten die vom Gemeinderat am 9. März 2023 beschlossenen Stellenpläne.**

**Saarwellingen, den 24. Mai 2023**

**Der Bürgermeister:**

**gez. (Schwinn)**



# VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Saarwellingen für das  
Haushaltsjahr 2023

## **INHALT:**

### ***I. ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALT 2023***

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

### ***II. DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2023 BIS 2026***

1. Übersicht über die wichtigsten Investitionen in 2023
2. Verpflichtungsermächtigungen
3. Übersicht über kostenrechnende Einrichtungen
4. Ausblick
  - 4.1. Finanzplanung bis 2026
  - 4.2. Investitionsprogramm bis 2026
5. Wesentliche Einnahmearten
6. Wesentliche Ausgabearten
7. Innere Verrechnungen
8. Haushaltsreste/Mittelübertragung (Budgets) aus 2023
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 2023**

### **1. Allgemeine Situation**

Der Haushalt 2023 weist im Ergebnishaushalt einen Jahresverlust von rd. 4,5 Mio. € aus und wird durch die Beanspruchung der Ausgleichsrücklage in gleicher Höhe ausgeglichen werden können.

Die allgemeinen Verwaltungsausgaben steigen weiterhin stetig. Die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Reparaturaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Energiekosten, Wartungskosten pp.) verschlingt immer mehr finanzielle Mittel. Verbessern könnten diese Situation verschiedene Maßnahmen, wie z.B. höhere Steuern, Gebühren und Beiträge, Verringerung der freiwilligen Leistungen. Dies würde aber zu einer steigenden Belastung der Bürgerinnen und Bürger bzw. zum Verlust der Attraktivität der Gemeinde führen. Eine Situation, die nicht dem Sinn einer Gemeinde und ihrer Aufgaben entsprechen würde, zur Förderung des Wohls ihrer Einwohnerinnen und Einwohner alle öffentlichen Aufgaben zu erfüllen. Dabei hat sie insbesondere die Aufgabe, das soziale, gesundheitliche, kulturelle und wirtschaftliche Wohl ihrer Einwohnerinnen und Einwohner zu fördern (§ 5 KSVG).

Die Folgewirkungen des Krieges in der Ukraine und auch die mittlerweile hohe Inflation werden auch für die Haushaltsplanungen ab 2023 großen Einfluss haben. Infolgedessen sind insbesondere die Preise für Bauleistungen so immens gestiegen, dass dies bereits Einfluss auf die aktuellen und zukünftigen Investitionen der Gemeinde hat.

Die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer unterliegen bekanntlich erheblichen konjunkturellen Schwankungen. Vor dem Hintergrund dieser Lage basieren unsere Annahmen zur Entwicklung der Steuererträge auf einer sorgfältigen Abwägung und sind eher vorsichtig geplant. Es gilt vor allem in Krisenzeiten, wie wir sie aktuell gemeinsam erleben, unsere Aufgaben und Ausgaben kritisch zu hinterfragen, Schwerpunkte zu setzen und dabei trotzdem den Bürgerinnen und Bürgern ein angemessenes Leistungsangebot zu unterbreiten.

### **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 beigelegt.

### **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:

- Gemeinsame Überwachung des fließenden Verkehrs in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Nalbach,
- Bau und Betrieb der Grüngutsammelstelle zusammen mit der Gemeinde Nalbach,
- Vereinbarung mit der Gemeinde Nalbach über die gegenseitige Vertretung der Standesbeamten/-innen im Verhinderungsfall.

## II. DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2021 BIS 2025

### 1. Übersicht über die wichtigsten Investitionen in 2023

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 beigelegt ist, ersichtlich.

Gewerbegebiet (GE) John Grundstücke	550.000
Feuerwehr - Gerätewagen Logistik	380.000
Bauhof - Fuhrpark	296.000
Neubau Festhalle Saarwellingen	1.000.000
Rathaus - Energieversorgung	100.000
Dorfhaus Schwarzenholz	350.000
Feuerwehrgerätehaus Reisbach – Neubau	700.000
Astrid-Lindgren-Schule - Neubau Betreuung	100.000
Falscheider Straße - Grundsanie rung	100.000
Kita St. Elisabeth Schwarzenholz /ehem. Astrid-L.-Schule Neubau - VgV-Verfahren, Planung, Abrissgutachten, Abriss	3.200.000

Insgesamt belaufen sich die Investitionen der Gemeinde auf rd. 8,5 Mio. €.

### 2. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt worden. Damit wird sichergestellt, dass die betreffenden Aufträge im laufenden Haushaltsjahr beauftragt werden können. Es handelt sich dabei um folgende Maßnahmen:

Produktkonto	Bezeichnung	Insgesamt €
122100.072500	Feuerwehr - Beschaffung von zwei Hilfslöschfahrzeugen für die Löschbezirke Saarwellingen und Schwarzenholz	1.400.000

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen übersteigt die aktuell zulässige Kreditermächtigung von aktuell rd. 1,2 Mio. € um 0,2 Mio. €. Da im laufenden Haushaltsjahr keine Kreditaufnahme geplant ist und die letzte Kreditaufnahme 2013 erfolgte, ist diese geringfügige Überschreitung tolerierbar.

### 3. Übersicht über kostenrechnende Einrichtungen

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

Kostenrechnende Einrichtung: Feuerwehr einschl. Budget

Produkte: 122100 und 122200

	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erträge	67.035	48.616	49.412	44.239	43.631	42.972
Aufwendungen	721.276	704.169	752.764	671.085	669.550	665.130
Saldo	-654.241	-655.553	-703.352	-626.846	-625.919	-622.158
Kostendeckungsquote	9,29%	6,90%	6,56%	6,59%	6,52%	6,46%

Kostenrechnende Einrichtung: Freibad

Produkt: 424300

	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erträge	124.854	185.600	226.100	226.100	226.100	226.100
Aufwendungen	423.775	507.753	561.285	562.049	561.851	561.018
Saldo	-298.921	-322.153	-335.185	-335.949	-335.751	-334.918
Kostendeckungsquote	29,46%	36,55%	40,28%	40,23%	40,24%	40,30%

Kostenrechnende Einrichtung: Friedhöfe

Produkt: 553000

	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erträge	281.734	318.265	316.264	308.814	301.414	294.084
Aufwendungen	437.151	503.743	557.664	489.109	489.022	489.022
Saldo	-155.417	-185.478	-241.400	-180.295	-187.608	-194.938
Kostendeckungsquote	64,45%	63,18%	56,71%	63,14%	61,64%	60,14%

Kostenrechnende Einrichtung: Festhalle

Produkt: 573110

	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erträge	1.650	9.924	0	0	0	0
Aufwendungen	143.080	132.152	5.855	5.779	5.630	5.630
Saldo	-141.430	-122.228	-5.855	-5.779	-5.630	-5.630
Kostendeckungsquote	1,15%	7,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

\* ab 2022 Abriss und Neubau geplant

## Kostenrechnende Einrichtung: Schulze-Kathrin-Halle

Produkt: 573120

	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erträge	22.929	33.628	44.928	44.928	42.567	30.031
Aufwendungen	172.231	271.014	251.316	251.192	251.010	250.921
Saldo	-149.302	-237.386	-206.388	-206.264	-208.443	-220.890
Kostendeckungsquote	13,31%	12,41%	17,88%	17,89%	16,96%	11,97%

## Kostenrechnende Einrichtung: Lohwieshalle

Produkt: 573130

	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erträge	12.237	17.011	23.911	23.911	23.911	23.911
Aufwendungen	128.158	177.044	195.370	198.282	198.196	195.068
Saldo	-115.921	-160.033	-171.459	-174.371	-174.285	-171.157
Kostendeckungsquote	9,55%	9,61%	12,24%	12,06%	12,06%	12,26%

## Kostenrechnende Einrichtung: Altes Rathaus

Produkt: 573140

	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erträge	45.075	52.800	55.600	55.600	55.600	55.600
Aufwendungen	109.939	160.339	159.960	159.803	159.803	159.803
Saldo	-64.864	-107.539	-104.360	-104.203	-104.203	-104.203
Kostendeckungsquote	41,00%	32,93%	34,76%	34,79%	34,79%	34,79%

## Kostenrechnende Einrichtung: Bauhof und Fuhrpark

Produkte: 573400 und 573500

	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erträge	1.879.121	2.353.523	2.727.783	2.653.227	2.623.429	2.612.399
Aufwendungen	2.289.568	2.353.523	2.727.783	2.653.227	2.623.429	2.612.399
Saldo	-410.447	0	0	0	0	0
Kostendeckungsquote	82,07%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

#### 4. Ausblick

Ab 2022 wurden die Hebesätze für die Grundsteuer B von 350 % auf 375 % und für die Gewerbesteuer von 420 % auf 430 % angehoben. Inwiefern diese Erhöhung für die Jahre ab 2023 ausreichend ist, bleibt angesichts der erheblichen Investitionen und der damit verbundenen Kreditaufnahme abzuwarten.

#### 4.1. Finanzplanung bis 2026

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. Allerdings können die Orientierungsdaten in den Haushaltserlassen mitunter stark voneinander abweichen, so dass eine verlässliche Aussage über den kompletten Zeitraum der Finanzplanung nur eingeschränkt möglich ist.

Nach der aktuellen Finanzplanung entwickelt sich der Finanzhaushalt bis zum Jahre 2026 wie folgt:

Haushaltsjahr	Gesamt-Einnahmen €	Gesamt-Ausgaben €	Saldo €
2023	28.995.854	36.954.608	-7.958.754
2024	34.018.854	36.650.654	-2.631.800
2025	32.453.577	34.768.649	-2.315.072
2026	30.151.740	32.087.914	-1.936.174

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 2026

Als Grundlage für die Finanzplanung hat der Gemeinderat das Investitionsprogramm bis 2026 beschlossen.

Nach diesem Programm ergeben sich für den Investitionsbereich folgende Ergebnisse:

Haushaltsjahr	Eigene Einnahmen €	Gesamt-Ausgaben €	Saldo €
2023	4.514.413	8.474.500	-3.960.087
2024	5.641.613	9.396.500	-3.754.887
2025	5.048.000	7.511.500	-2.463.500
2026	2.396.000	4.841.800	-2.445.800

### 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	5.785.820 €
Umsatzsteuer	1.116.722 €.

- **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 2022 durch Satzung festgesetzt hat, wurden die betreffenden Haushaltsansätze entsprechend ermittelt.

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

**Rechnungsergebnisse**

<b>Jahr</b>	<b>Ersatzleistung Bund €</b>	<b>Gemeinde €</b>
2013		4.733.031
2014		5.015.362
2015		4.677.676
2016		5.566.264
2017		6.110.371
2018		6.265.164
2019		7.540.078
2020	1.758.409	6.514.365
2021	275.347	6.310.898
2022	233.091	6.589.050
2023 (Plan)	0	6.400.000

- **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 2023 erhält die Gemeinde Sonderschlüsselzuweisungen in Höhe von voraussichtlich 947.316 € (Vorjahr 833.976 €).

- **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. Nach einem bestimmten Schema wird für die jeweiligen Gemeinden der örtlichen Steuerkraft ein angenommener Bedarf gegenübergestellt.

Die Bedarfsmesszahl geht von einem Hauptansatz aus, dem die jeweilige Einwohnerzahl, gewichtet nach der Größenklasse des Ortes, zugrunde liegt.

Die Gemeinde Saarwellingen erhielt für 2022 insgesamt 3.498.552 €. Für das Jahr 2023 ist eine Steigerung um 709.188 € auf 4.207.740 € zu verzeichnen.

## 6. Wesentliche Ausgabearten

### • Personalkosten

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

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

Bereiche:	Anzahl
Rathaus, Verwaltung einschl. AZUBI und Anwärter	61
Baubetriebshof	38
Wertstoffzentrum	9
Forst (einschl. Betreuung Wildfreigehege)	5
Reinigungsdienst alle Ortsteile	24
FGTS Gutberg (Kita) einschl. Hausaufgabenbetreuerinnen und Küchenhilfen	17
Schwimmmeister und Vertreterin, Kassierer Schwimmbad	6
Gesamt:	160

Die Personalkosten hierfür belaufen sich in 2023 auf rd. 8.040.848 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung von rd. 622.000 Euro. Die Erhöhung resultiert aus der Besetzung zusätzlicher Betreuerstelle bei der FGTS Gutberg, der zusätzlichen Schaffung von zwei Müllwerkerstellen beim Bauhof, Kosten für Reinigungsfirmen wegen erheblicher Ausfälle im Reinigungsdienst, zusätzliche Schaffung einer befristeten Halbtagsstelle im Rahmen der Flüchtlingshilfe sowie allgemeine Besoldungs- und Tarifsteigerungen.

Bei der Anzahl der Beschäftigte im Rathaus sind eine Beamtenanwärterin sowie sechs Azubis berücksichtigt.

### • 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 seit den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

Haushaltsjahr	Betrag €	mehr/weniger €
2013	6.295.116	+ 163.044
2014	6.942.024	+ 646.908
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



Haushaltsjahr	Betrag €	mehr/weniger €
2021	8.592.096	+ 342.096
2022	8.713.092	+ 119.996
2023	9.392.100	+ 679.008

- **Gewerbesteuerumlage**

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 6.400.000 € beträgt die Umlage somit rd. 521.000 €.

- **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 56.568 € für 2023.

## 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 Gemeindegasse. 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 2022

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 2022 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 2023 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 -	30.724
	<u>Teilbudget Gutbergschule</u>	
210110.524901	Lehr- und Lernmittel - Rest aus Vorjahr -	12.262
	<u>Teilbudget Astrid-Lindgren-Schule</u>	
210120.524901	Lehr- und Lernmittel - Rest aus Vorjahr -	7.535

### B. Auszahlungen Investitionsmaßnahmen

Für Investitionen wurden keine Reste gebildet. Für die in 2023 fortzuführenden Maßnahmen wurden neue Ansätze gebildet.

## 9. Entwicklung der Rücklagen

Im doppelhaushaltsrechtlichen 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. Zum Haushaltsausgleich mussten in den Jahren 2008 bis 2011 die Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.985.525,64 € und ab dem Jahre 2012 zusätzlich noch die Allgemeine Rücklage herangezogen werden. Die Jahresabschlüsse in diesen Jahren zeigten zwar deutliche Jahresverluste, waren aber immer noch besser als die ursprünglichen Ansätze.

Die nachfolgende Darstellung macht dies deutlich:

### Entwicklung der Rücklagen

<b>Anfangsstand 01.01.2008</b>	<b>3.985.525,64 €</b>
Fehlbetrag Haushalt 2008	- 94.186,64 €
Überschuss Haushalt 2009	432.562,14 €
Fehlbetrag Haushalt 2010	- 457.173,53 €
Fehlbetrag Haushalt 2011	- 2.099.712,77 €

Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12.2011	1.767.014,84 €
Fehlbetrag Haushalt 2012	- 2.155.828,08 €
<b>Deckung durch Ausgleichsrücklage 31.12.2012</b>	<b>1.767.014,84 €</b>
<b>Bestand Ausgleichsrücklage 31.12.2012</b>	<b>0 €</b>
<b>Deckung durch Allgemeine Rücklage 31.12.2012</b>	<b>388.813,24</b>
Fehlbetrag Haushalt 2013	- 394.243,87 €
Fehlbetrag Haushalt 2014	- 372.496,75 €
<b>Fehlbetrag Haushalt 2015</b>	<b>- 1.209.117,82 €</b>
Fehlbetrag Haushalt 2016	- 100.973,26 €
Überschuss Haushalt 2017	585.380,99 €
Überschuss Haushalt 2018	967.658,25 €
Überschuss Haushalt 2019	2.808.710,22 €
Überschuss Haushalt 2020	4.536.395,54 €
Überschuss Haushalt 2021	701.305,44 €
Fehlbetrag Haushalt 2022 (vorläufig)	- 779.281,43 €

Der Haushaltsausgleich 2023 kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage herbeigeführt werden.

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Allgemeine Rücklage 01.01.	66.048.918,41	61.512.522,87	61.512.522,87	61.512.522,87	61.188.705,64	58.484.708,64
Ausgleichsrücklage 01.01.	2.808.710,22	8.046.411,20	7.267.129,77	2.774.799,77	0,00	0,00
Rücklage INSGESAMT	68.857.628,63	69.558.934,07	68.779.652,64	64.287.322,64	61.188.705,64	58.484.709,64

Jahresfehlbetrag/-überschuss	<b>701.305,44</b>	<b>-779.281,43</b>	<b>-4.492.330,00</b>	<b>-3.098.617,00</b>	<b>-2.703.997,00</b>	<b>-2.293.299,00</b>
------------------------------	-------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Allgem.Rücklage 31.12.	61.512.522,87	61.512.522,87	61.512.522,87	61.188.705,64	58.484.708,64	56.191.410,64
Ausgleichsrücklage 31.12.	8.046.411,20	7.267.129,77	2.774.799,77	0,00	0,00	0,00
Umbuchungen (Pensionsrückstell./Kassenkredit/Rücklage)	4.536.395,54					
Rücklage INSGESAMT	69.558.934,07	68.779.652,64	64.287.322,64	61.188.705,64	58.484.708,64	56.191.411,64

Jahresergebnis						
Veränderung allgemeine Rücklage in €	701.305,44	0,00	0,00	-323.817,23	-2.703.997,00	-2.293.299,00
Veränderung allgemeine Rücklage in %	<b>1,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,53</b>	<b>-4,42</b>	<b>-3,92</b>

Verminderung um max. 5 %	3.302.445,92	3.075.626,14	3.075.626,14	3.075.626,14	3.059.435,28	2.924.235,43
Überschreitung der 5 %	<b>-4.003.751,36</b>	<b>-3.075.626,14</b>	<b>-3.075.626,14</b>	<b>-2.751.808,91</b>	<b>-355.438,28</b>	<b>-630.936,43</b>

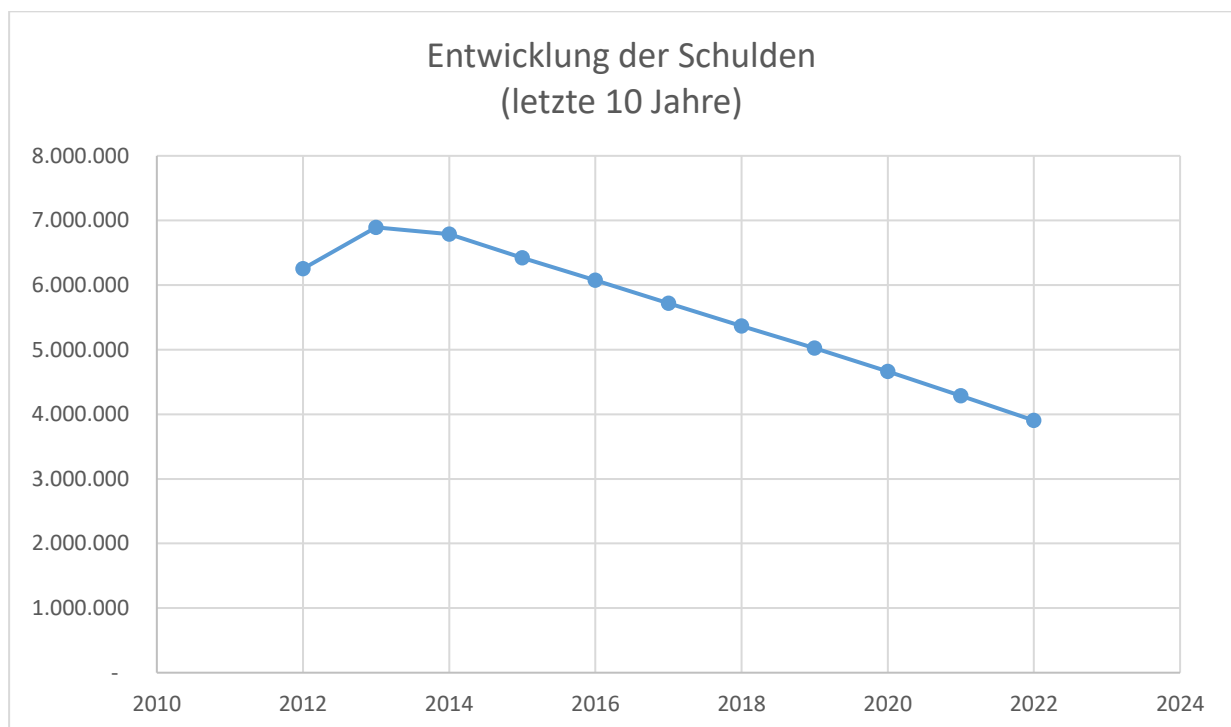
## 10. Entwicklung der Verbindlichkeiten

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. €
2012	6,254	+ 0,824
2013	6,893	+ 0,639
2014	6,789	- 0,104
2015	6,420	- 0,369

Schuldengesamtbetrag (jeweils zum 31.12.) Mio. €		gegenüber Vorjahr + oder - Mio. €
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

Im Jahre 2023 wird nach dem vorliegenden Haushaltsplan keine Kreditaufnahme erforderlich sein. Die vorgesehenen 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 3.646.578,95 € Liquide Mittel. Das Eigenkapital betrug 58.106.007,21 €

Für die Jahre 2008 bis 2021 liegen geprüfte Jahresrechnungen vor. Zum 31.12.2022 (Jahresrechnung befindet sich in Prüfung) betrug die Bilanzsumme 95.105.344,02 €. Das Anlagevermögen betrug 84.795.347,43 €, die Forderungen 1.758.775,50 €, die Liquiden Mittel 8.549.619,72 € und es bestanden Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.601,29 €. Das Eigenkapital betrug 68.779.652,64 €.



**TWS Technische Werke Saarwellingen GmbH**

Gründung: 05.05.1994  
 Rechtsform: GmbH; HRB Lebach Nr. 2737  
 Unternehmensgegenstand:

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.

## Gesellschafter:

- energis GmbH, Saarbrücken Beteiligungsquote 51 v.H.
- Gemeinde Saarwellingen Beteiligungsquote 49 v.H.

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

2013	230.300 €
2014	363.300 €
2015	267.500 €
2016	216.500 €
2017	180.400 €
2018	64.619 €
2019	0
2020	324.686 €
2021	18.017 €
2022	180.381 €
2023 (Ansatz)	133.000 €

Gemäß § 1 Abs. 2 KommHVO ist der Wirtschaftsplan 2023 der TWS diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

**Saarwelliger Kommunale 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 2023 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 Kommunale Entwicklungs- und Vermögensmanagementgesellschaft mbH & Co. KG.

Gesellschafter: Die Gemeinde Saarweller ist alleinige Gesellschafterin.

Gemäß § 1 Abs. 2 KommHVO ist der Wirtschaftsplan 2023 der GmbH diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

**13. Kassenlage und Kredite zur Liquiditätssicherung**

Im Haushaltsjahr 2022 war die Liquidität der Gemeindekasse stets gesichert. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung war in der Haushaltssatzung 2022 auf 1 Mio. € festgesetzt.

Zur Sicherstellung der rechtzeitigen Leistung von Ausgaben ist auch in der Haushaltssatzung für 2023 die Möglichkeit der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bis zur Höhe von 1 Mio. € festgesetzt worden.

Saarweller, 24. Mai 2023

gez. (Schwinn)

Bürgermeister

# Investitionsprogramm



## Investitionsprogramm 2022 bis 2026

Stand:

23.05.2023

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Konto	Fin.-Kto./ Anlg. im Bau	Inv.Nr.	Bezeichnung	Reste 2022	Priorität	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Nachjahre	Bemerkungen
						EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## a) Gemeinschaftsaufgaben für alle Ortsteile

1.	110900	011200 082200	782100 782600	2014005	Rathaus Saarwellingen und Nebengebäude Anschaffung von EDV-Hard- und -Software		1	42.000	45.000		3.000	3.000	3.000		Soft-, Serverlizenzen, 10.000 € Hardwarefirewall 3.000 € Prog. Ausschreib. 27.000 € Straßenkataster
2.	110200	096101	783101	2014005	Rathaus Geräte und Umbau Bürgerbüro		1	83.000	65.000						Trennwände/Akustikdecken Bodenbelag/Malerarbeiten Projekt läuft
3.	111100 541000	031900 048100	782300	2014008	Grunderwerb allgemein Grunderwerb Wegeflächen (15.000 €/a)		1	259.000	15.000		5.000	5.000	5.000		Erwerb gem. Saarl. Strafengesetz
4.	111000	096215	783215	2018012	GE "John" Erschließung/Vermessung GE John - Erweiterung		1	15.000							
5.	111100	315000	782200	2020002	GE John - Rückzahlung Kaufpreis/Müllentsorgung				550.000						Kaufpreis wurde bereits in voller Höhe gezahlt, Teilbetrag wird rückerstattet
6.	122100	072500	782600	2016006	Feuerwehr Einsatzleitwagen		1	130.000	85.000		0	0			Lieferung ca. April 2023 (Fahrgestell bereits 2022 bezahlt)
7.	122100	072500	782600	2016006	Feuerwehr - Lbz. Saarwellingen Gerätewagen Logistik (GW-L)		1	400.000	380.000		0	0			Lieferung ca. September 2023
8.	122100	072500	782600	2016006	Feuerwehr - Lbz. Saarwellingen Hilfeschfahrzeug HLF (Ersatzbeschaffung)		1	0	0	700.000	0	0	700.000		
9.	122100	072500	782600	2016006	Feuerwehr - Lbz. Schwarzenholz Hilfeschfahrzeug HLF (Ersatzbeschaffung)		1	0	0	700.000	0	0	700.000		
10.	122100	071200	782600	2016006	Feuerwehr - Lbz. Reisbach Neubeschaffung Mannschaftstransportwagen MTW		1	60.000	20.000						evtl. Kürzung auf 20.000 € bzw. Leasing
11.	122100	072500	782600	2016006	Feuerwehr - Anschaff. Geräte		2	14.200	0						2.500 € LED-Bel. Lbz. Rsb. 4.100 € Wasserwerfer Lbz. Saarwellingen HH-Ansatz vorher 7.000 € HH-Ansatz vorher 12.500 €
12.	122100	072500	782600	2016006	Feuerwehr - Lbz. Saarwellingen Wärmebildkamera		2		0						
13.	122100	072500	782600	2016006	Feuerwehr - Lbz. Saarwellingen Ersatz Hebekissen		1		8.500						Ersatzbeschaffung
14.	122100	072500	782600	2016006	Feuerwehr Systemtrenner (10 Stk.)		1		11.000						gesetzliche Vorschrift
15.	122100	072500	782600	2016006	Feuerwehr - Anschaffung neue Pressluftatmer		1		22.000		22.000	17.000	16.000		8 neue Pressluftatmer
16.	122100	072500	782600	2016006	Feuerwehr - Lbz. Schwarzenholz Anschaffung neuer Anhänger		1		5.000						
17.	122100	072500	782600	2016006	Feuerwehr - Lbz. Reisbach Pressluftthorn LF10		2		0						HH-Ansatz vorher 2.000 €
18.	122100	082150	782600	2016006	Feuerwehr - Lbz. Reisbach Gaslagerschrank								1.300		f. neues Gerätehaus
19.	210300	096015	783015	2020003	Digitalpakt Schulen			90.000	6.000						E= 165.000 Bundeszuschuss
20.	210300	096010	783010	2015016	Gutbergschule Altbau - verschiedene Arbeiten		1	50.000	35.000		40.000	0			10.000 € Waschstraße 40.000 € Vergröß. Küche (2024) (steigende Schülerzahl) 25.000 € Eingangstür Altbau
21.	210300		096011	2015016	Gutbergschule Altbau Sanierung Bodenbelag Flur 1. OG		1		45.000						Angebote liegen vor, Reduzierung Baukosten von 60.000 auf 45.000
22.	541000	048290	096153	2015016	Gutbergschule Erneuerung Zufahrt von Eilbachstraße. als Feuerwehruzufahrt			100.000	60.000		0	0			50.000 € Feuerwehruzufahrt 50.000 € Personalparkplatz, Zaun, Weg Schulkinder Eilbachstraße
23.	210300		096011	2015016	Gutbergschule Flachdachsän. Altbau - Projektkosten 331.000 €		1	210.000							E=165.500 ZEP-Kommunal
24.	210300	096007	783007	2015016	Gutbergschule - 2. Neubau Restarbeiten		1	500.000	85.000						E = 553.000 € Bildungsministerium
25.	210300	048400	782300	2015016	Gutbergschule - Mini-Fußballfeld				13.000						Komplette Einhausung oder Einzäunung mit Ballfangzaun
26.	210300	096137	783137	2015019	Astrid-Lindgren-Schule - Sanierung Schulhofbelag vor und hinter der Schule (vor Lohwieshalle)			150.000	0		100.000	200.000	100.000		i.V.m. Neubau Regenwasserkanal

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Konto	Fin.-Kto./ Anlg. im Bau	Inv.Nr.	Bezeichnung	Reste	Prio-	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Nachjahre	Bemerkungen
						2022	rität	2022	2023		2024	2025	2026	EUR	
						EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	210300	096155	783155	2015019	Astrid-Lindgren-Schule Wärmedämmverbundsystem Fassade				0		0	200.000			E = 80.000 € ZEP-Komm. E = 60.000 € BZ
28.	210300	096155	783156	2015019	Astrid-Lindgren-Schulturnhalle u. Lohwieshalle Wärmedämmverbundsystem Fassade				0		0	300.000			E = 150.000 € ZEP-Komm.
29.	210300	096155	783155	2015019	Astrid-Lindgren-Schule Fluchttreppenhaus		1	0	0		160.000	0			E = 130.000 € Bildungsmin. i.V.m. Neubau FGTS
30.	424210	082190	782600	2020001	Sport- u. Spielhalle - Rasenmäher				1.500						
31.	424300	043210	782600	2017006	Freibad Erneuerung Solarkollektoren		1	13.100							Restbetrag Solarschläuche
32.	424300	048400	096126	2017006	Freibad Neugestaltung Parkflächen (restliche Fläche)		3	0	0		0	0		80.000	verschoben von 2023 auf Nachjahre
33.	424300	043210		2017006	Freibad - Photovoltaikanlage				65.000						
34.	537100	082150	782600	2014045	Wertstoffhof Geräte über 1.000 €			2.000	1.500		1.500	1.500	1.500		Ersatz Registrierkasse
35.	541000	096067	783067	2014046	Straßenbeleuchtung Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen		1	10.000	25.000		10.000	10.000	10.000		Beleuchtung Wilhelmstraße Bereich ehem. Festhalle
36.	541000	096196	783196	-----	AS - Baumaßnahmen - Baukosten für Ausbau innerörtl. Fuß-/Radwege mit Leitsystem gem. TK			0	0		0	0		430.000	Anmeldung Städtebauförderung E = 284.600 € in NJ
37.	541000	096196	783196	-----	AS - Baumaßnahmen - Planungskosten für Ausbau innerörtl. Fuß-/Radwege mit Leitsystem gem. TK			0	0		0	0		150.000	Anmeldung Städtebauförderung E = 110.000 in NJ
39.	541000	049900	782300	-----	Gewerbegebiet "John" Erschließung (Lärmschutzwall)			0	0		0	0		470.000	
40.	541000	048500	782300	2019004	Verkehrberuhigung an den Ortseingängen mit Campus Nobel (Anschaffung variabler Fahrbahneinengung)		1	0	0		0	0			
41.	547000	049200	096210	2014065	ÖPNV - Saarwellingen (Gde.) - Barrierefreie Bushaltestellen Schwarzenholzer Str. / Shz. Markt		1	0	0		90.000	0			verschoben von 2023 auf 2024 90 % E = 81.000 € (Plan. Bauamt 2023 - Ausführung 2024)
42.	551100	082190	782600	2014066	Kinderspielplätze Anschaffung Geräte		1	60.000	20.000		20.000	20.000	20.000		Spielgerät In den Heustöcken
43.	551200	082900	782600	2020002	Wanderwege - Geräte Verkehrssicherung		1	4.700							Hydraul. Fällkeil - Auftrag erteilt (Ford. Unfallvers.)
44.	552000	082900		2020002	Forst - Geräte		1	1.700	6.000						Ersatzbeschaff. Seitenmulcher
45.	573500	039300	782300	-----	Bauhof Erweiterung Lagerbühne in der Kalthalle als zusätzl. Lagerfläche			0	0		0	0		30.000	
46.	573500	072100	096200	2018009	Bauhof Erneuerung Heizungsanlage - Gasheizung			60.000	0		0				neue Heizung entfällt E = 25.000 € evtl. ZEP Kommunal ebenfalls
47.	573400	071120	782600	2017008	Bauhof - Fuhrpark / Diverse Anschaffungen (Budget)		1	266.500	296.000		50.000	50.000			240.000 € LKW m. Kran (bereits bestellt), 6.000 € mobile Tankstelle, 10.000 € Hebebühne, 40.000 € Müllfahrzeug
48.	573500	072400	782600	2018009	Bauhof - Geräte		1	10.000	3.000		3.000	3000	3.000		2.000 € Rasenmäher, 3.000 € Reifenmontagegerät 5.000 Hochdruckreiniger
49.	573500			2018009	Bauhof - Überdachung		2		0		80.000				verschoben von 2023 auf 2024
50.	110200			2014005	Rathaus Nebengebäude Finanzwesen Erneuerung Fenster/Beleuchtung		2				110.000				evtl. Kostenreduzierung bei Einbau Kunststofffenster 100.000 € Fenster 10.000 € Beleuchtung
51.	362000	032200	782300	2020002	Haus der Jugend - Sanierung WC-Anlage, Dachfenster				10.000						zunächst nur Dachfenster, 40.000 € 2 WC-Anlagen
						0		2.531.200	1.878.500	1.400.000	694.500	809.500	1.559.800	1.160.000	

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Konto	Fin.-Kto./ Anlg. im Bau	Inv.Nr.	Bezeichnung	Reste 2022	Priorität	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Nachjahre	Bemerkungen
						EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## b) Ortsteil Saarwellingen

53.	111100	039900	096211	2014088	Sanierung ehem. Kappelschule - als Vereinshaus zur Durchführung von Vereinsveranstaltungen - Gesamtsanierung			0	0		0	0	0	1.000.000	
54.	424100	035400	782300	2017013	Sportanlage Weidenbruch Zaunanlage - 2. BA		2	7.000	0		0	0	0		Schlussrechnung in 2022
55.	424100	035400	782300	2017013	Clubheim DJK - Sanitärgebäude			120.000							E = 36.000 € Sportplan.komm. E = 24.000 € Eigenant. Verein
56.	424100	035400	782300	2017013	Sportplatz Weidenbruch - LED-Flutlichtanlage			30.000	30.000						E = 10.000 € Sportplan.komm. E = 7.500 € BA Umw./Raumf.
57.	424100	035400	782300	2017013	Sportplatz Schäferpfad - LED-Flutlichtanlage			30.000	30.000						E = 10.000 € Sportplan.komm. E = 7.500 € BA Umw./Raumf.
58.	541000	314100	781100	2016026	StBauF Rathausquartier-Schlossgarten			0	0		0	0		700.000	
59.	541000	048230	782300	-----	Oberflächenerneuerung Krepplstraße			0	0		0	0	0	135.000	
60.	541000	048230	782300	-----	Oberflächenerneuerung, Sanierung Ellbachstraße			0	0		0	0	0	67.500	
61.	541000	048230	782300	-----	Verkehrinsel Dickenwald Anschluss an B 269			0	0		0	0	0	9.000	
62.	541000	048700	096067	-----	Straßenbeleuchtung Erweiterung Straßenbeleuchtung Zur Waldwiese			0	0		0	0	0	30.000	
63.	541000	048230	782300	-----	Verkehrsberuhigung Ortseingänge und im Nobel Campus			0	0		0	0	0	480.000	
64.	541000	048230	782300	-----	Verkehrsberuhigung Vorstadtstraße			0	0		0	0	0	180.000	
65.	541000	048230	782300	-----	Ausleuchtung des vorhandenen Gehweges entlang des Primsener Weges [L=800 m]			0	0		0	0		180.000	Abstimmung Vorhaben mit Planung TWS/Energis
66.	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		80.000	
67.	541000	-----	-----	-----	LED-Straßenbeleuchtung für OT Saarwellingen			0	0		0	0		600.000	
68.	541000	096067	783067	2014046	Straßenbeleuchtung Gässchen Vorstadtstraße			15.000	0		0	0	0		
69.	541000	048400	782300	2020002	Anlegung 2-5 Wohnmobil-Parkplätzen mit Wasser- und Stromanschluss			30.000	0		0	0	0	150.000	Tourismuskonzept abwarten
70.	541000	096213	783213	2015036	Erneuerung Brücke bei Hoxbergalm/Saarwaldverein		1	0	15.000		0	0	0		
71.	541000	096038	783038	2018002	Erweiterung des gemeinsamen Geh- und Radweges Ewigkeitsweg zum Dickenwald (alt) und Dynamitfabrik			0	0		0	0	0		ohne Beleuchtung, naturschutzrechtl. Genehmigung erf.
72.	541000			-----	Modernisierung Straßenbeleuchtung (LED)			0	0		0	0	0	150.000	Konzeptabstimmung mit energis erf.
73.	551100	082190	782600	2014066	Römerpark Kleinkinderspielplatz				15.000		0	0	0		Konzept abwarten 15.000 € Rutschanlage
74.	551200	048400	782300	-----	Freifläche hinter dem Schwimmbad [Drainageleitung]			0	0		0	0		80.000	
75.	553000	096075	783075	2014115	Friedhof Saarwellingen-Ort Bau von Urnenwänden/Urnenfeld		1	30.000	82.000		0	0	0		2.000 € Restarbeiten Urnenwände 30-31 80.000 € Urnenfeld mit Urnenwänden
76.	553000	096075	783075	2014115	Friedhof Saarwellingen-Wald Bau von Urnenwänden (Nr. 5)		1	2.500	8.000		0	0	0		Urnenwand 5 mit Zuwegung
77.	553000	037100	782100	2014115	Friedhof Saarwellingen-Ort Leichenhalle - Energetische Sanierung Flachdach		1	120.000	53.000				0		E = 60.000 € ZEP-Kommunal Maßnahme läuft
79.	573110	096035	783035	2017011	StBauF-Festhalle Saarwellingen Planungskosten		1	917.804	0		0	0	0		
80.	573110	096035	783035	2017011	StBauF-Festhalle Saarwellingen Baukosten		1	5.611.024	1.000.000		1.500.000	1.500.000	2.000.000	6000000	
81.	110200	096035	783035	2017011	Energieversorgung Rathausquartier			300.000	100.000						
82.	424100	035400	782300	2017013	Sportplatz Schäferpfad - 3 Beachvolleyballfelder				50.000						E = 15.000 € Sportplanungsk. E = 10.000 € TV Saarwell.

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Konto	Fin.-Kto./Anlg. im Bau	Inv.Nr.	Bezeichnung	Reste 2022	Priorität	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Nachjahre	Bemerkungen
						EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83.	573140	082190	782600	2020002	Altes Rathaus - Erneuerung Beleuchtung, Bühnenbeleuchtung, Akustikdecke			7.213.328	30.000	0	1.500.000	1.500.000	2.000.000	9.841.500	Bauamt
								7.213.328	1.413.000	0	1.500.000	1.500.000	2.000.000	9.841.500	

## c) Ortsteil Schwarzenholz

84.	111100	039100	096177	2014120	Dorfhaus Schwarzenholz Neubau			500.000	350.000		1.300.000	750.000	0		2023 Abriss, Teilbeauftragung Planungskosten E = 650.000 € Umweltmin. E = 153.000 € Innenmin.
85.	111100	039100	096177	2014120	Umgestaltung der Dorfmitte Umgestaltung Vorplatz			0	0		0	0	0	280.000	
86.	111100	-----	-----	-----	Abschluss der Neugestaltung Marktplatz mit der Marktplatzrandbebauung			0	0		0	0	0	250.000	
87.	424100	035400	782300	2017013	Sportplatz Frauenwald - LED-Flutlichtanlage			30.000	30.000		0	0	0	0	E = 10.000 € Sportplan.komm. E = 7.500 € BA Umw./Raumf.
88.	424100	035400	782300	2017013	Sportplatz Frauenwald - Ballfangzaun			10.000	10.000		0	0	0	0	Gefährdung Straßenverkehr
89.	541000	-----	-----	-----	Sanierung Taubenstraße			0	0		0	0	0	180.000	sh. Wirtschaftsplan Abwasserbetrieb
90.	541000	-----	-----	-----	Verkehrsberuhigung Ortsdurchfahrten (Konzepterstellung)			0	0		0	0	0	25.000	Verkehrsplaner
91.	541000	-----	-----	-----	Betonweg Friedhof Richtung Hülzweiler			0	0		0	0	0	80.000	
92.	541000	-----	-----	-----	Erarbeitung eines Fahrradwegekonzeptes durch Schwarzenholz mit Anschluss an andere Radwege			0	0		0	0	0	25.000	Tourismuskonzept abwarten
93.	541000	048400	782300	2018012	Parkstreifen Friedhofstraße (Friedhof Schwarzenholz)			0	0		0	0	0	10.000	
94.	541000	-----	-----	-----	Verlängern des Radweges Saarwellingen - Schwarzenholz bis zur Einmündung "Im Büchelchen"			0	0		0	0	0	38.000	Gehwegausbaubeitrag
95.	541000	0482300	782300	2018012	Befestigung bzw. Neuanlegen der Regenrinne 2 x 220 m à 125 €/m (Stauchstraße / Saarlouiser Weg)			0	0		0	0	0	55.000	
96.	541000	-----	-----	-----	Sanierung Gehwege und Straßen Lerchenstraße, Schwalbacher Straße, Im Hofgarten, In den Hanfgärten			0	0		0	0	0	400.000	Gehwegausbaubeitrags- satzung; in den Straßen "In den Hanfgärten" und "Im Hofgarten" gibt es keinen Gehweg
97.	541000	-----	-----	-----	Verkehrsüberwachung Kindergarten			0	0		0	0	0	80.000	
98.	551100	082190	782600	2014066	Spielplatz S-K-Halle			10.000	30.000		0	0	0	0	10.000 € Zaun/Zufahrt 20.000 € Kletterturm
99.	553000	-----	-----	-----	Einrichtung einer zentralen Gedenkstätte für die Gefallenen der Kriege			0	0		0	0	0	80.000	
100.	573120	039100	782300	2018010	Schulze-Kathrin-Halle Überflutungsschutz			10.000	10.000		0	0	0	0	u.a. Lichtschächte
101.	573120	039100	782300	2018010	Schulze- Kathrin-Halle Fassadensanierung			60.000	70.000		0	0	0	300.000	Grundsanierung der Außenwände notw.
102.	573120	082130	782600	-----	Schulze-Kathrin-Halle Vorhänge zur Verdunkelung der Fenster			0	0		0	0	0	17.000	
103.				2020002	Hungsthalde				80.000						Erneuerung Sportboden
104.				-----	Verlängerung Radweg Ortsausgang/Büchelchen									200.000	Gehwegausbaubeitrags-satzung
105.	Ortsrat	-----	-----	-----	Versetzen Seilscheibe / Förderrad			0	0		0	0	0	0	
						0	6	620.000	580.000	0	1.300.000	750.000	0	2.020.000	

## d) Ortsteil Reisbach

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Konto	Fin.-Kto./ Anlg. im Bau	Inv.Nr.	Bezeichnung	Reste	Prio-rität	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Nachjahre	Bemerkungen
						2022		2022	2023		2024	2025	2026		
						EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106.	122100	039400	096219	2016037	Feuerwehrgerätehaus Reisbach Neubau		1	250.000	700.000		1.500.000	1.000.000			Planung Bauamt Baukosten 3.200.000 € E = 900.000 €
107.	210300	096025	783025	2014029	Astrid-Lindgren-Schule Neubau Betreuung		1	400.000	100.000		300.000	1.500.000	1.200.000		Planung Bauamt Baukosten 3.100.000 € u. Anschaffung Mobiliar E = 140.000 Bildungsmin. E = 10.000 € Sportplan.komm. E = 7.500 € BA Umw./Raumf.
108.	424100	035400	782300	2017013	Sportplatz Lohwiese - LED-Flutlichtanlage			30.000	30.000						
109.				2017013	Sportplatz Lohwiese - Erweiterung Tribüne				30.000						
110.	541000	041200	096204	2016042	Erneuerung Brücke "Am Bohnenberg"		2	280.000	80.000		200.000	0	0		E = 200.000 € RAG (in 2024) E = 80.000 € Land (in 2024)
111.	551400	096042	783042	2018014	Lohwiesbach - Erneuerung/Sanierung		2	96.000	96.000		0	0	0		Bau 80.000 / Ing.-honorar 16.000 E = 64.000 €
112.	541000	041200	782300	2016042	Brückenbauprogramm - Durchlass Eilbach (außerhalb Ortslage): 65.000 €, Gartenstraße: 135.000 €			0	0		0	200.000			
113.	573200	048400	096214	2015039	Festplatz Reisbach Konzepterstellung			0	0		0	0	0	5.000	
114.	541000	096067	783067	2014046	Erweiterung der Straßenbeleuchtung Zuwegung zum Westernplatz			15.000	0		0	0			
115.	541000	096100	783100	2018012	Falscheider Straße - Grundsanierung			460.000	100.000						E = 145.000 € BZ Restbetrag
116.	551100	096069	783069	2018012	Sepp-Steinberger-Platz Konzeptplanung		2	0	0		0	0			
117.	551100	049400	782300	2020002	Donatusbrunnen Erneuerung Sitzgruppe			6.000	0		0	0			
118.					Friedhof Reisbach - Urnenwand/Urnenfeld				80.000						
119.	Ortsrat			----	Dorfgemeinschaftshaus Reisbach Aufzug (s.o.)			0	0		0	0	0	300.000	
						0	8	1.537.000	1.216.000	0	2.000.000	2.700.000	1.200.000	305.000	

e) Investitionen Kindergärten, Kindertagesstätten etc. (ohne Schaffung zusätzlicher Kindergartenplätze - kein zusätzlicher Kredit möglich)

120.	361000	096212	783212	2014153	Kita St. Pius Parkplätze		2		25.000		0	0	0		fertiggestellt
121.				2014153	Kita St. Blasius Sanierung Außenspielgelände				50.000		100.000				1. BA 2023 / 2. BA 2024
122.				2014153	Kita St. Blasius Akustikdecken				30.000		20.000	20.000			
123.	361000	096212	783212	----	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
						0	2	0	105.000	0	120.000	20.000	0	300.000	

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

124.	361000	012005	782100	2014152	Investitionskostenzuschuss Kita Kinderland 1 Kinderkrippe und Tagesgruppe			18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	108.000	bis zum Jahr 2031
125.	361000	012005	782100	2014152	Investitionskostenzuschuss Kita Kinderland 2 Kinderkrippen und Tagesgruppe			33.000	33.000		33.000	33.000	33.000	330.000	bis zum Jahr 2035
126.	361000	012008	781800	2014152	Investitionskostenzuschuss Kita Kinderland III 2 Tagesgruppen und 2 Krippengruppen			31.000	31.000		31.000	31.000	31.000	310.000	bis zum Jahr 2031
127.	361000	096113	783113	2018015	Kita St. Elisabeth Schwarzenholz /ehem. Astrid-L.- Schule Neubau - in 2020 VgV-Verfahren, Planung, Abrissgutachten, Abriss			800.000	3.200.000		3.700.000	1.650.000		0	Baukosten: 8.550.000 € E = 3.420.000 - Land (40 %) E = 2.565.000 € Kreis (30 %) E = Bistum ? 2.565.000 € Gemeindeanteil
						0	0	882.000	3.282.000	0	3.782.000	1.732.000	82.000	748.000	

Zusammenstellung

Zuschüsse Kindergärten	1.565.000	2.920.000	1.500.000	0
Kredite Kindergärten	1.717.000	862.000	232.000	82.000

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Konto	Fin.-Kto./ Anlg. im Bau	Inv.Nr.	Bezeichnung	Reste 2022	Priorität	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Nachjahre	Bemerkungen
						EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**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 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Nachjahre
0	2.531.200	1.878.500	1.400.000	694.500	809.500	1.559.800	1.160.000
0	7.213.328	1.413.000	0	1.500.000	1.500.000	2.000.000	9.841.500
0	620.000	580.000	0	1.300.000	750.000	0	2.020.000
0	1.537.000	1.216.000	0	2.000.000	2.700.000	1.200.000	305.000
0	0	105.000	0	120.000	20.000	0	300.000
		3.282.000		3.782.000	1.732.000	82.000	
0	11.901.528	8.474.500	1.400.000	9.396.500	7.511.500	4.841.800	13.626.500

**Investitionsausgaben insgesamt**

Einnahmen Zuschüsse, Grundstücksverkäufe etc.

Einnahmen Zuschüsse für Schaffung Kindergartenplätze

Einnahmen insgesamt

8.474.500		9.396.500	7.511.500	4.841.800	13.626.500
-2.949.413		-2.721.613	-3.548.000	-2.396.000	-1.943.110
-1.565.000		-2.920.000	-1.500.000	0	
-4.514.413		-5.641.613	-5.048.000	-2.396.000	
3.960.087		3.754.887	2.463.500	2.445.800	11.683.390

**Finanzbedarf Investitionen**

Darlehensaufnahme 2023 (für allgemeine Investitionen)

Kreditbedarf Kindergärten (nur für Schaffung von neuen Kindergartenplätze)

Darlehensaufnahme insgesamt (genehmigungsfähig lt. LaVa)

1.195.110		1.195.110	1.195.110	1.195.110	1.195.110
1.717.000		862.000	232.000	82.000	748.000
2.912.110		2.057.110	1.427.110	1.277.110	1.943.110

-1.047.977		-1.697.777	-1.036.390	-1.168.690	
------------	--	------------	------------	------------	--

5.559.013
-----------

4.511.036
-----------

<b>Finanzmittelüberschuss Vorjahr noch zu streichen / Überschuss</b>
--

**Berechnung Finanzmittelüberschuss**

Finanzergebnisse 2021

Saldo lfd. Verwaltung im jeweiligen HH-Jahr

Tilgung Darlehen

Finanzmittelüberschuss / -defizit

9.557.680
-3.598.667
-400.000
5.559.013

## Einnahmen

Stand: 23.05.2023

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Konto	Fin.Kto.	Inv.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Nachjahre	Bemerkungen
1.	110900	231410		2014005	Rathaus Saarwellingen und Nebengebäude Anschaffung von EDV-Hard- und -Software	0	15.000					Zuschuss BZ Innenmin. EDV-Sicherheitssystem
2.	111100	231410	681100	2014120	Dorferneuerung Schwarzenholz ehem. Verwaltungsnebenstelle u. Feuerwehrgerätehaus		300.000	503.000	0	0		Umweltmin. 650.000 € / Innenmin. 153.000 €
3.	111100	-----	682110	-----	Verkauf Grundstücke Gewerbegebiet John	1.579.500		0	0	0		
4.	122100	231410	681100	2017017	Feuerwehr: Zuschuss Landkreis für Feuerwehrgeräte und -fahrzeuge	6.000	31.000	6.000	6.000	6.000		ELW, Gw-L, LED-Beleuchtung
5.	122100	231410			Feuerwehrgerätehaus Reisbach		0	500.000	400.000			
7.	210300	231410		2014029	Astrid-Lindgren-Schule (Neubau Betreuung)	0	70.000	70.000				Zuwendung Bildungsministerium
8.	210300	231410		2020003	Digitalpakt Schulen - Bundeszuschuss	230.000	100.000					Antrag Mittelabruf liegt bei Ministerium vor
9.	210300	231410	681100	2015016	Gutbergschule - Flachdachsanierung	130.000	165.500					ZEP-Kommunal
10.	210300	231410	681100	2015016	Gutbergschule - 2. Erweiterungsbau Zuschuss	400.000	420.000	0	0	0		
11.	210300	231410	681100	2015020	Astrid-Lindgren-Schule Wärmedämmverbundsystem Fassade	0	0	0	0	80.000		ZEP-Kommunal
12.	210300	231410	681100	2015020	Astrid-Lindgren-Schule Wärmedämmverbundsystem Fassade		0	0	0	60.000		Bedarfszuweisung
13.	210300	231410	681100	2015021	Astrid-Lindgren-Schule - Schulturnhalle - Lohwieshalle Wärmedämmverbundsystem Fassade		0	0		150.000		ZEP-Kommunal
14.	210300	231410	681100	-----	Astrid-Lindgren-Schule Fluchttreppenhaus / Aufzug	130.000			130.000			Bildungsministerium
16.	361000	231410	681100	2014155	Kita St. Blasius Dacherneuerung	67.500						ZEP-Kommunal
17.	424100	231410	682100	2017013	Sportplatz Weidenbruch - LED-Flutlichtanlage	10.000	10.000					Zuschuss Sportplanungskommission
18.	424100	231410	682100	2017013	Sportplatz Weidenbruch - LED-Flutlichtanlage	10.000	7.500					Zuschuss BA Umwelt/Raumfahrt
19.	424100	231410	682100	2017013	Sportplatz Schäferpfad - LED-Flutlichtanlage	10.000	10.000					Zuschuss Sportplanungskommission
20.	424100	231410	682100	2017013	Sportplatz Schäferpfad - LED-Flutlichtanlage	10.000	7.500					Zuschuss BA Umwelt/Raumfahrt
21.	424100	231410	682100	2017013	Sportplatz Frauenwald - LED-Flutlichtanlage	10.000	10.000					Zuschuss Sportplanungskommission
22.	424100	231410	682100	2017013	Sportplatz Frauenwald - LED-Flutlichtanlage	10.000	7.500					Zuschuss BA Umwelt/Raumfahrt
23.	424100	231410	682100	2017013	Sportplatz Lohwiese - LED-Flutlichtanlage	7.500	10.000					Zuschuss Sportplanungskommission
24.	424100	231410	682100	2017013	Sportplatz Lohwiese - LED-Flutlichtanlage	7.500	7.500					Zuschuss BA Umwelt/Raumfahrt
25.	424100	231410	681100	2016031	Sportplatz Schäferpfad - Sanierung Sanitärgebäude	28.698	36.000	0	0	0		Sportplanungskommission
26.	424100	231410	681100	2016031	Sportplatz Schäferpfad - Sanierung Sanitärgebäude	28.698	24.000	0	0	0		Eigentanteil Verein
27.	424210	231420		2020001	Sport- und Spielhalle Ersatzbeschaffung Sportgeräte	5.200	1.300	0	0	0		Zuschuss Kreis
	424100				Beachvolleyballanlage - Zuschüsse Sportplanungsk./Verein		25.000					
28.	541000	231410	681100	2018012	Falscheider Straße - Grundsanierung	0	145.000	0	0	0		BZ - Innenministerium
29.	541000	231410	681100	2014056	AS - Baumaßnahmen - Baukosten für Ausbau innerörtl. Fuß-/Radwege mit Leitsystem gem. TK	0	0	0	0	0	284.600	
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	80.000	0	0	0		noch zu beantragen
32.	541000	231500	681700	2016042	Brücke "Am Bohnenberg" - Erneuerung Zuschuss RAG	200.000	0	200.000	0	0		
33.	541000		682100	2014047	Verkauf Abwasserleitungen GI John		0		2.031.000	0		
34.	547000	231410	681100	2014065	ÖPNV - Saarwellingen (Gde.) - Barrierefreie Bushaltestellen Schule Waldwies / KiGa St. Pius / Vorstadtstraße / Matzenberg / Donatusbrunnen / Schwalbacher Straße (Trafo)	657.000	500.000	0	0	0		2017 letzte Zuschussmaßn. abgerechnet
35.	547000	231410	681100	2014065	ÖPNV - Saarwellingen (Gde.) - Barrierefreie Bushaltestellen Schwarzenholzer Str. / Shz. Markt		0	0	81.000	0		Zuschuss Haltestellen Schwarzenholzer Str. u. Marktplatz Shz. - Baumaßn. neu in 2024
36.	551100	231410		2018013	Erweiterung Bouleplatz Schwarzenholz	5.800	0					Sportplanungskommission
37.	551100	231410		2018013	Erweiterung Bouleplatz Schwarzenholz	15.200	0					Sonderprogr. Förderung ländl. Raum

38.	551400	231410	681100	2018014	Lohwiesbach Offenlegung	64.000	64.000	0	0	0	
39.	553000	231410	681100	2014115	Friedhof Saarwellingen-Ort Energetische Sanierung Dach Leichenhalle		60.000	0	0	0	
40.	573110	231410	681100	2017011	Festhalle Saarwellingen - Neubau			400.000	400.000	1.600.000	Bedarfzuweisung
41.	573110	231410	681100	2017011	Festhalle Saarwellingen - Neubau			200.000	500.000	500.000	Städtebauförderung - Abriss u. Neubau
42.	573110	231410		2017011	Festhalle Saarwellingen - Neubau						KfW-Effizienzhaus 55 (800.000 - Förderung vorerst eingestellt)
43.	573500	231410	681100	2018009	Bauhof Erneuerung Heizungsanlage		0	0	0	0	ZEP-Kommunal
44.	611000	231410	681100	2019006	Saarlandpakt - Allgemeine Investitionszuweisung	200.987	200.987	200.987			bis 2024
45.	611000	231410	681100	2019006	Saarlandpakt - Besondere Investitionszuweisung	641.626	641.626	641.626			bis 2024
46.	611000	231410	681100	2019006	Saarlandpakt - Mittel KELF-Fonds	53.596		0	0	0	bis 2022
<b>Einnahmen</b>						<b>4.598.805</b>	<b>2.949.413</b>	<b>2.721.613</b>	<b>3.548.000</b>	<b>2.396.000</b>	<b>394.600</b>

47.	361000	231410	681100	2018015	Kindergarten Schwarzenholz Neubau	320.000	1.000.000	1.420.000	1.000.000	0	0	Zuschuss Land (40 %)
48.	361000	231420	681200	2018015	Kindergarten Schwarzenholz Neubau	240.000	565.000	1.500.000	500.000	0	0	Zuschuss Kreis (30 %)
49.	361000	231430	-----	-----	Kindergarten Schwarzenholz Neubau	0	0	0			0	Zuschuss Bistum (nicht geklärt)
50.	361000	231410	681100	2014155	Kita St. Pius 2. Erweiterungsbau (1 Gruppe mit Essensraum, Personalraum)	0	0	0	0	0	120.000	Zuschuss Land
51.	361000	231420	681200	2014155	Kita St. Pius 2. Erweiterungsbau (1 Gruppe mit Essensraum, Personalraum)	0	0	0	0	0	100.000	Zuschuss Kreis
<b>Einnahmen</b>						<b>560.000</b>	<b>1.565.000</b>	<b>2.920.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	

**Einnahmen insgesamt**

**4.514.413    5.641.613    5.048.000    2.396.000**



Investitionsprogramm

	Ergebnisse	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	<i>nachrichtlich</i>	
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	<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
<b>2014005 Rathaus Saarwellingen und Nebengebäude</b>									
Einzahlungen	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	11,4	125,0	110,0	0,0	113,0	3,0	3,0	0,0	0,0
<b>2014008 Grunderwerb</b>									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	259,0	15,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
<b>2014029 Astrid-Lindgren-Schule</b>									
Einzahlungen	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	100,0	100,0	0,0	300,0	1.500,0	1.200,0	0,0	0,0
<b>2014045 Wertstoffhof - Geräte über 1.000 €</b>									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	102,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
<b>2014046 Straßenbeleuchtung - Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen</b>									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	25,0	25,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
<b>2014047 Industriepark John - Endabrechnung</b>									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.031,0	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
<b>2014060 AS - Baumaßnahmen - Aufwert. Ecke Schloß-/Eichbergstr. (Dorflinde) einschl. Planung; Neugestaltung Umfeld Neues FW-Gerätehaus</b>									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2014065 ÖPNV - Saarwellingen - Barrierefreie Bushaltestellen - 8 BHS im Gemeindegebiet gem. noch zu erstellendem Konzept</b>									
Einzahlungen	0,0	204,0	500,0	0,0	0,0	81,0	0,0	0,0	0,0

## Gemeinde Saarwellingen

2023

	Ergebnisse 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
Auszahlungen	203,8	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2014066 Kinderspielplätze - Anschaffung Geräte</b>									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	20,2	140,0	65,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
<b>2014115 Friedhöfe</b>									
Einzahlungen	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	91,3	197,5	223,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2014120 Dorferneuerung - Sanierung/Umbau ehem. Verw. Nebenstelle u. Fw-Gebäude - Nutzungskonzept und Sanierungen (incl. Ingenieurkosten)</b>									
Einzahlungen	0,0	300,0	300,0	0,0	503,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	8,4	500,0	350,0	0,0	1.300,0	750,0	0,0	0,0	0,0
<b>2014152 Kindergärten - Zuschüsse</b>									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	82,0	82,0	0,0	82,0	82,0	82,0	0,0	0,0
<b>2014153 Kindergärten - Investitionsmaßnahmen</b>									
Einzahlungen	55,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	125,0	105,0	0,0	120,0	20,0	0,0	0,0	0,0
<b>2015016 Gutbergschule</b>									
Einzahlungen	0,0	718,5	585,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1.050,2	760,0	238,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2015019 Astrid-Lindgren-Schule/Turnhalle - Versch. Maßnahmen/Anschaffungen</b>									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	290,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	700,0	100,0	0,0	0,0
<b>2015036 Brückenbauprogramm</b>									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	25,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2016006 Feuerwehr Anschaffung Geräte/Fahrzeuge</b>									

## Gemeinde Saarwellingen

2023

	Ergebnisse 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
Einzahlungen	0,0	31,0	31,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,4	130,0	531,5	1.400,0	22,0	17,0	1.417,3	0,0	0,0
<b>2016031 Sportplätze - Erneuerung Kunstrasen</b>									
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
<b>2016037 FW-Gerätehaus Reisbach</b>									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	200,0	700,0	0,0	1.500,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
<b>2016039 Lohwieshalle</b>									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2016042 Brückenbauprogramm OT Rb.</b>									
Einzahlungen	0,0	280,0	80,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	280,0	80,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
<b>2017006 Freibad - Renovierungen, Anschaffungen etc.</b>									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	36,9	13,1	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2017008 Fuhrpark - Verschiedene Anschaffungen</b>									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	266,5	296,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
<b>2017011 Festhalle - Neubau (Planung)</b>									
Einzahlungen	0,0	800,0	0,0	0,0	600,0	900,0	2.100,0	0,0	0,0
Auszahlungen	656,2	3.500,0	1.100,0	0,0	1.500,0	1.500,0	2.000,0	0,0	0,0
<b>2017013 Sportplätze</b>									
Einzahlungen	0,0	130,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	37,0	299,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2018008 Grüngutsammelstelle</b>									

## Gemeinde Saarwellingen

2023

	Ergebnisse 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>2018009 Bauhof</b>									
Einzahlungen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	70,0	3,0	0,0	83,0	3,0	3,0	0,0	0,0
<b>2018010 Schulze-Kathrin-Halle</b>									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	53,8	40,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2018012 Straßen-, Gehwegbau etc.</b>									
Einzahlungen	0,0	145,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	27,9	475,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2018013 Bouleplatz Schwarzenholz</b>									
Einzahlungen	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2018014 Wasserbau - Offenlegung/Verrohrung</b>									
Einzahlungen	0,0	64,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	96,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2018015 Neubau Kindergarten Schwarzenholz</b>									
Einzahlungen	0,0	1.000,0	1.565,0	0,0	2.920,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	52,4	2.000,0	3.200,0	0,0	3.700,0	1.650,0	0,0	0,0	0,0
<b>2019004 Verkehrsberuhigung Ortseingänge</b>									
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
<b>2019005 Engelstraße 11 - Parkplatz</b>									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2019006 Saarlandpakt - Investitionszuschuss</b>									
Einzahlungen	963,2	896,2	842,6	0,0	842,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde Saarwellingen

2023

	Ergebnisse 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2020001 Sport- und Spielhalle</b>									
Einzahlungen	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	3,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2020002 Sonstige Investitionsmaßnahmen</b>									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	25,7	17,4	676,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2020003 Schulen - Sonstige Investitionsmaßnahmen</b>									
Einzahlungen	86,6	165,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	351,6	351,6
Auszahlungen	85,0	90,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	263,0	263,0
<b>Einzahlungen</b>	<b>1.105,0</b>	<b>4.926,0</b>	<b>4.514,4</b>	<b>0,0</b>	<b>5.641,6</b>	<b>5.048,0</b>	<b>2.396,0</b>		
<b>Auszahlungen</b>	<b>2.455,8</b>	<b>9.981,4</b>	<b>8.474,5</b>	<b>1.400,0</b>	<b>9.396,5</b>	<b>7.511,5</b>	<b>4.841,8</b>		
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) INSGESAMT</b>	<b>-1.350,8</b>	<b>-5.055,4</b>	<b>-3.960,1</b>	<b>-1.400,0</b>	<b>-3.754,9</b>	<b>-2.463,5</b>	<b>-2.445,8</b>		

# **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt**

## Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.005.380,81	15.724.991	16.226.358	16.409.219	16.665.488	16.927.365
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.908.339,20	5.713.729	5.731.979	5.669.772	5.720.521	5.805.251
3. sonstige Transfererträge	81.768,69	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.053,22	775.161	828.689	821.739	814.339	806.509
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	707.309,40	909.240	1.201.750	1.199.750	1.199.750	1.199.750
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756.592,82	1.198.795	889.045	890.045	899.045	889.045
7. sonstige ordentliche Erträge	657.373,60	619.550	601.050	601.050	601.050	601.050
8. aktivierte Eigenleistungen	41.683,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9. Bestandsveränderungen						
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.886.500,84</b>	<b>25.084.466</b>	<b>25.622.871</b>	<b>25.735.575</b>	<b>26.044.193</b>	<b>26.372.970</b>
11. Personalaufwendungen	5.809.507,17	6.734.255	7.348.498	7.343.498	7.338.498	7.333.498
12. Versorgungsaufwendungen	603.466,29	569.900	634.000	649.000	634.000	634.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.148.800,16	5.520.550	7.305.821	6.064.900	6.064.900	6.062.900
14. bilanzielle Abschreibungen	2.339.165,69	2.148.536	2.212.093	2.157.040	2.098.043	2.037.155
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.305.105,44	9.675.356	10.289.318	10.266.818	10.266.818	10.266.818
16. Soziale Sicherung						
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853.196,65	2.209.244	2.215.080	2.261.010	2.254.010	2.239.980
17a. Aufwendungen der Ortsratsbudgets	15.080,27	39.550	38.348	19.890	19.890	19.890
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.074.321,67</b>	<b>26.897.391</b>	<b>30.043.158</b>	<b>28.762.156</b>	<b>28.676.159</b>	<b>28.594.241</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>812.179,17</b>	<b>-1.812.925</b>	<b>-4.420.287</b>	<b>-3.026.581</b>	<b>-2.631.966</b>	<b>-2.221.271</b>
20. Finanzerträge	157.802,74	183.002	183.000	183.002	183.002	183.000
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	269.099,51	255.048	255.043	255.038	255.033	255.028
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>-111.296,77</b>	<b>-72.046</b>	<b>-72.043</b>	<b>-72.036</b>	<b>-72.031</b>	<b>-72.028</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>700.882,40</b>	<b>-1.884.971</b>	<b>-4.492.330</b>	<b>-3.098.617</b>	<b>-2.703.997</b>	<b>-2.293.299</b>

## Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.282.189,28	15.724.991	16.226.358	16.409.219	16.665.488	16.927.365
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.916.008,45	4.629.177	4.618.770	4.584.770	4.646.624	4.770.442
3. sonstige Transfereinzahlungen	96.820,76	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527.791,27	614.319	667.468	660.518	653.118	645.288
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	699.846,09	909.240	1.201.750	1.199.750	1.199.750	1.199.750
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759.395,13	1.198.795	889.045	890.045	899.045	889.045
7. sonstige Einzahlungen	485.071,69	619.550	601.050	601.050	601.050	601.050
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	166.330,54	183.002	183.000	183.002	183.002	183.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.933.453,21</b>	<b>23.972.074</b>	<b>24.481.441</b>	<b>24.622.354</b>	<b>24.942.077</b>	<b>25.309.940</b>
10. Personalauszahlungen	5.854.587,31	6.734.255	7.348.498	7.343.498	7.338.498	7.333.498
11. Versorgungsauszahlungen	611.241,29	569.900	634.000	649.000	634.000	634.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.092.349,67	5.520.550	7.305.821	6.064.900	6.064.900	6.062.900
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	269.048,68	255.048	255.043	255.038	255.033	255.028
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.436.131,51	9.675.356	10.289.318	10.266.818	10.266.818	10.266.818
15. Soziale Sicherung						
16. sonstige Auszahlungen	2.177.710,18	2.248.794	2.247.428	2.274.900	2.267.900	2.253.870
<b>17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.441.068,64</b>	<b>25.003.903</b>	<b>28.080.108</b>	<b>26.854.154</b>	<b>26.827.149</b>	<b>26.806.114</b>
<b>18. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.492.384,57</b>	<b>-1.031.829</b>	<b>-3.598.667</b>	<b>-2.231.800</b>	<b>-1.885.072</b>	<b>-1.496.174</b>
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.138.518,06	4.926.010	4.514.413	5.641.613	5.048.000	2.396.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	568.190,00	1.034.000				
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
22. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
23. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.706.708,06</b>	<b>5.960.010</b>	<b>4.514.413</b>	<b>5.641.613</b>	<b>5.048.000</b>	<b>2.396.000</b>
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	290.707,18	534.000	818.000	25.000	225.000	5.000
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.263.731,21	8.491.500	6.387.000	9.190.000	7.110.000	3.310.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.286,46	862.400	1.144.900	96.500	91.500	1.441.800
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		73.000	73.600	34.000	34.000	34.000
30. sonstige Investitionsauszahlungen	51.700,74					
<b>31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.813.425,59</b>	<b>10.011.900</b>	<b>8.474.500</b>	<b>9.396.500</b>	<b>7.511.500</b>	<b>4.841.800</b>
<b>32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.106.717,53</b>	<b>-4.051.890</b>	<b>-3.960.087</b>	<b>-3.754.887</b>	<b>-2.463.500</b>	<b>-2.445.800</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>385.667,04</b>	<b>-5.083.719</b>	<b>-7.558.754</b>	<b>-5.986.687</b>	<b>-4.348.572</b>	<b>-3.941.974</b>
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen				3.754.887	2.463.500	2.445.800
34a. Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden						
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	376.337,14	433.000	400.000	400.000	430.000	440.000
<b>36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>-376.337,14</b>	<b>-433.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>3.354.887</b>	<b>2.033.500</b>	<b>2.005.800</b>
36a. Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (§ 13 Abs. 2 SaarlandpaktG)						
<b>37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>				<b>2.040.934</b>	<b>2.315.072</b>	<b>1.936.174</b>
37a. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)						
<b>38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-376.337,14</b>	<b>-433.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>5.395.821</b>	<b>4.348.572</b>	<b>3.941.974</b>
<b>39. Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>9.329,90</b>	<b>-5.516.719</b>	<b>-7.958.754</b>	<b>-590.866</b>		
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	9.548.350,82	9.557.681	4.040.962			
41. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.557.680,72	4.040.962	-3.917.792			

Der negative Finanzmittelbestand des Haushaltsjahres 2023 kann durch den Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022 (8.549.620 € lt. vorläufiger Finanzrechnung 2022) ausgeglichen werden.



# **Produktorientierter Haushaltsquerschnitt**

## Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bezeichnung Teilhaushalte		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
110100	Gemeindeorgane	0,00	296.313,46	-296.313,46	19.670	379.200	-359.530	10.470	374.198	-363.728
110200	Zentrale Verwaltung	4.812,60	1.251.355,23	-1.246.542,63	5.119	1.624.097	-1.618.978	5.219	1.951.447	-1.946.228
110400	Personalrat und Frauenbeauftragte	0,00	2.003,21	-2.003,21	0	4.950	-4.950	0	4.850	-4.850
110700	Personalmanagement	77.916,61	287.459,93	-209.543,32	15.000	303.848	-288.848	15.000	309.859	-294.859
110800	Finanzwesen	42.025,02	412.233,91	-370.208,89	72.414	514.720	-442.306	55.014	597.869	-542.855
110900	EDV-Anlage / Informationstechnik	2.652,00	165.447,39	-162.795,39	4.550	169.563	-165.013	2.750	227.920	-225.170
111100	Immobilien / Liegenschaften	177.367,56	438.898,59	-261.531,03	295.460	425.315	-129.855	278.710	492.075	-213.365
120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	140.994,60	669.932,82	-528.938,22	221.050	797.085	-576.035	341.450	948.984	-607.534
120200	Meldewesen/Personenstandswesen	11.857,80	71.613,88	-59.756,08	12.300	63.468	-51.168	12.500	63.360	-50.860
121000	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0,00	13.421,88	-13.421,88	15.000	18.000	-3.000	0	0	0
122100	Feuerwehr (zentrale Bewirtschaftung)	54.822,91	551.490,90	-496.667,99	41.816	433.353	-391.537	42.612	428.123	-385.511
122200	Feuerwehr (Budgetverwaltung)	12.212,27	107.372,30	-95.160,03	6.800	176.948	-170.148	6.800	230.773	-223.973
210110	Gutbergschule (Budget)	0,00	14.510,92	-14.510,92	0	32.339	-32.339	0	30.140	-30.140
210120	Astrid-Lindgren-Schule (Budget)	0,00	8.737,71	-8.737,71	0	15.801	-15.801	0	18.735	-18.735
210200	Schülerbeförderung	0,00	98.402,28	-98.402,28	0	150.000	-150.000	0	130.000	-130.000
210300	Zentrale Bewirtschaftung Schulen	534.416,64	914.211,02	-379.794,38	560.299	892.960	-332.661	575.614	1.102.369	-526.755
210340	Schulbuchausleihe Grundschulen	16.463,60	26.919,20	-10.455,60	28.500	34.000	-5.500	25.500	26.000	-500
250100	Kultur	40.441,20	74.471,37	-34.030,17	37.000	120.695	-83.695	44.600	131.400	-86.800
253000	Naherholungsgebiet Wolfsrath	325,00	81.655,95	-81.330,95	1.000	73.728	-72.728	1.000	71.338	-70.338
312000	Hilfen für Asylbewerber, Flüchtlinge pp.	225.476,71	196.771,83	28.704,88	242.500	250.600	-8.100	592.500	521.500	71.000
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	5.285,39	-5.285,39	0	6.700	-6.700	0	6.700	-6.700
361000	Vorschulische Einrichtungen	58.845,42	1.073.551,12	-1.014.705,70	62.718	1.185.920	-1.123.202	62.718	1.234.022	-1.171.304
362000	Kinder- und Jugendarbeit	101.377,02	573.604,49	-472.227,47	121.481	811.378	-689.897	123.481	891.668	-768.187
365000	Senioren-, Behindertenarbeit	105,00	44.476,69	-44.371,69	10.500	72.849	-62.349	11.500	73.333	-61.833
411000	Kostenbeteiligung an Krankenhäusern	0,00	49.452,00	-49.452,00	0	81.864	-81.864	0	56.568	-56.568
421000	Allg. Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	0,00	10.432,61	-10.432,61	0	59.700	-59.700	0	10.200	-10.200
424100	Sportplätze einschl. Umkleidegebäude	50.326,95	201.646,37	-151.319,42	49.933	218.411	-168.478	50.904	218.901	-167.997
424200	Sporthallen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
424210	Sport- und Spielhalle Schäferpfad	82.174,43	121.954,29	-39.779,86	87.953	136.065	-48.112	82.453	168.535	-86.082
424220	Turnhalle Hungtstraße	650,10	39.766,49	-39.116,39	1.100	46.265	-45.165	700	47.173	-46.473
424300	Freibad	16.625,26	388.544,20	-371.918,94	52.600	467.088	-414.488	93.100	520.620	-427.520
511000	Räumliche Planungsmaßnahmen	13.137,60	155.259,91	-142.122,31	165.500	442.000	-276.500	3.500	288.000	-284.500
521000	Bauverwaltung, -ordnung	203.798,91	439.205,66	-235.406,75	326.600	709.048	-382.448	130.600	739.254	-608.654
531000	Konzessionsabgabe - Strom	285.589,68	0,00	285.589,68	390.000	0	390.000	270.000	0	270.000
532000	Konzessionsabgabe - Gas	10.175,87	0,00	10.175,87	18.000	0	18.000	19.500	0	19.500

## Gemeinde Saarwellingen

2023

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
		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)	66.276,31	64.470,69	1.805,62	73.718	67.786	5.932	73.518	73.286	232
537100	Wertstoffhof	395.047,90	377.236,37	17.811,53	393.434	391.778	1.656	428.434	462.546	-34.112
537200	Grüngutsammelstelle	129.501,35	190.642,43	-61.141,08	136.100	235.220	-99.120	110.100	245.629	-135.529
541000	Öffentliche Straßen (Straßen, Plätze, Gehwege)	893.990,60	2.030.064,89	-1.136.074,29	722.407	2.408.524	-1.686.117	722.786	3.274.373	-2.551.587
547000	ÖPNV	8.994,53	5.215,33	3.779,20	8.994	108.217	-99.223	8.994	110.217	-101.223
551100	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze	5.136,84	65.362,77	-60.225,93	925	106.351	-105.426	925	137.351	-136.426
551200	Sonstige kommunale Erholungseinrichtungen (Wanderwege, Biotopschutz u.a.)	1.190,00	21.441,70	-20.251,70	900	49.390	-48.490	600	91.598	-90.998
551400	Naturschutz und Landschaftspflege	87.104,95	130.411,90	-43.306,95	63.030	211.504	-148.474	63.030	195.102	-132.072
552000	Wald- und Forstwirtschaft	121.152,81	358.780,22	-237.627,41	169.540	433.606	-264.066	143.700	515.605	-371.905
553000	Friedhöfe	281.734,21	182.217,31	99.516,90	318.265	194.570	123.695	316.264	248.491	67.773
571000	Kommunale Wirtschaftsförderung, Tourismusförderung	0,00	11.081,37	-11.081,37	9.250	54.797	-45.547	950	39.548	-38.598
573110	Festhalle Saarwellingen	1.650,20	75.128,29	-73.478,09	9.924	49.996	-40.072	0	5.855	-5.855
573120	Schulze-Kathrin-Halle Schwarzenholz	22.928,69	89.195,42	-66.266,73	33.628	188.858	-155.230	44.928	149.160	-104.232
573130	Lohwieshalle Reisbach	12.236,88	76.206,03	-63.969,15	17.011	99.888	-82.877	23.911	103.214	-79.303
573140	Altes Rathaus Saarwellingen	45.074,97	57.078,12	-12.003,15	52.800	99.257	-46.457	55.600	98.878	-43.278
573200	Markt- und Festplätze	1.820,82	3.589,53	-1.768,71	3.457	9.806	-6.349	4.157	5.006	-849
573400	Fuhrpark	1.200,00	153.768,19	-152.568,19	1.300	173.426	-172.126	1.300	183.568	-182.268
573500	Bauhof	103.022,23	2.051.409,69	-1.948.387,46	100.961	2.093.367	-1.992.406	76.961	2.274.717	-2.197.756
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20.457.846,79	9.344.618,42	11.113.228,37	20.017.959	9.203.092	10.814.867	20.602.518	9.913.100	10.689.418
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>24.886.500,84</b>	<b>24.074.321,67</b>	<b>812.179,17</b>	<b>25.084.466</b>	<b>26.897.391</b>	<b>-1.812.925</b>	<b>25.622.871</b>	<b>30.043.158</b>	<b>-4.420.287</b>

## Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt

Investitionstätigkeit		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			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	10,00	4.205,71	-4.195,71	0	83.000	-83.000	0	165.000	-165.000	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	11.403,47	-11.403,47	15.000	42.000	-27.000	15.000	45.000	-30.000	0
111100	Immobilien / Liegenschaften	548.380,00	310.295,97	238.084,03	1.334.000	769.000	565.000	300.000	910.000	-610.000	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)	0,00	10.980,06	-10.980,06	31.000	360.500	-329.500	31.000	1.231.500	-1.200.500	1.400.000
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	120.101,32	1.191.462,11	-1.071.360,79	953.500	900.000	53.500	755.500	284.000	471.500	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	0	0	0	0
253000	Naherholungsgebiet Wolfsrath	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	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	55.213,74	95.189,62	-39.975,88	1.000.000	2.207.000	-1.207.000	1.565.000	3.387.000	-1.822.000	0
362000	Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	-10.000	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	37.025,05	-37.025,05	130.000	299.000	-169.000	155.000	210.000	-55.000	0
424200	Sporthallen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	80.000	-80.000	0
424210	Sport- und Spielhalle Schäferpfad	0,00	0,00	0,00	1.300	3.900	-2.600	1.300	1.500	-200	0
424220	Turnhalle Hungststraße	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
424300	Freibad	0,00	36.858,32	-36.858,32	0	13.100	-13.100	0	65.000	-65.000	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	0	0	0
531000	Konzessionsabgabe - Strom	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Gemeinde Saarwellingen

2023

Investitionstätigkeit		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen EUR
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	102.000	-102.000	0	1.500	-1.500	0
537200	Grüngutsammelstelle	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541000	Öffentliche Straßen (Straßen, Plätze, Gehwege)	19.800,00	22.821,96	-3.021,96	425.000	880.000	-455.000	225.000	285.000	-60.000	0
547000	ÖPNV	0,00	203.786,73	-203.786,73	204.000	0	204.000	500.000	0	500.000	0
551100	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze	0,00	20.235,95	-20.235,95	21.000	171.000	-150.000	0	65.000	-65.000	0
551200	Sonstige kommunale Erholungseinrichtungen (Wanderwege, Biotopschutz u.a.)	0,00	0,00	0,00	0	4.700	-4.700	0	0	0	0
551400	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	253,11	-253,11	64.000	96.000	-32.000	64.000	96.000	-32.000	0
552000	Wald- und Forstwirtschaft	0,00	25.704,00	-25.704,00	0	1.700	-1.700	0	6.000	-6.000	0
553000	Friedhöfe	0,00	95.506,44	-95.506,44	60.000	197.500	-137.500	60.000	223.000	-163.000	0
571000	Kommunale Wirtschaftsförderung, Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	Festhalle Saarwellingen	0,00	656.179,48	-656.179,48	800.000	3.500.000	-2.700.000	0	1.000.000	-1.000.000	0
573120	Schulze-Kathrin-Halle Schwarzenholz	0,00	53.812,93	-53.812,93	0	40.000	-40.000	0	80.000	-80.000	0
573130	Lohwieshalle Reisbach	0,00	6.627,24	-6.627,24	0	0	0	0	0	0	0
573140	Altes Rathaus Saarwellingen	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	30.000	-30.000	0
573200	Markt- und Festplätze	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573400	Fuhrpark	0,00	28.430,18	-28.430,18	0	266.500	-266.500	0	296.000	-296.000	0
573500	Bauhof	0,00	2.647,26	-2.647,26	25.000	70.000	-45.000	0	3.000	-3.000	0
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	963.203,00	0,00	963.203,00	896.210	0	896.210	842.613	0	842.613	0
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>1.706.708,06</b>	<b>2.813.425,59</b>	<b>-1.106.717,53</b>	<b>5.960.010</b>	<b>10.011.900</b>	<b>-4.051.890</b>	<b>4.514.413</b>	<b>8.474.500</b>	<b>-3.960.087</b>	<b>1.400.000</b>

# Teilhaushalte

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

**verantwortlich:**  
 Amt 10
**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>1101000000</b>	Gemeindeorgane
<b>Produktbeschreibung</b>		
<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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kommunalselbstverwaltungsgesetz ( KSVG ) Geschäftsordnung des Gemeinderates und der Ortsräte, Beschlüsse des Gemeinderates, Entscheidung des Bürgermeisters		
<b>Ziel</b>		
Mitglieder des Gemeinderates, der Ausschüsse und der Ortsräte, Pflege, Ausbau und Förderung nationaler und internationaler Beziehungen		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	19.670	10.470	10.470	10.470	10.470
442500 Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	10.770	5.770	5.770	5.770	5.770
442510 Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	8.400	4.200	4.200	4.200	4.200
442800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.670</b>	<b>10.470</b>	<b>10.470</b>	<b>10.470</b>	<b>10.470</b>
11. Personalaufwendungen	187.763,10	200.350	210.100	210.100	210.100	210.100
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	87.590,07	92.000	100.000	100.000	100.000	100.000
502100 Bezüge der Beamten	97.473,03	105.000	106.600	106.600	106.600	106.600
504201 Unfallversicherungen (Amt 23)	0,00	600	600	600	600	600
505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.700,00	2.750	2.900	2.900	2.900	2.900
12. Versorgungsaufwendungen	71.534,23	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
511000 Versorgungsaufwendungen	71.534,23	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802,85	35.000	22.000	22.000	22.000	22.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Reisbach/Vils)	500,00	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bourbon-Lancy)	206,25	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529300 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Stochov)	96,60	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531800 Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche Org. freie Wohlfahrtspflege für Arbeitsprojekte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.213,28	70.050	68.298	49.840	49.840	49.840
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3,50	200	200	200	200	200
553100 Büromaterial	0,00	50	0	0	0	0
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	759,64	1.300	1.040	1.040	1.040	1.040
553300 Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
554130 Haftpflichtversicherungen	247,52	250	850	850	850	850
554140 Unfallversicherungen						
Erläuterungen:						
Ansatz ab 2022 bei 504200 (s. Prüfbericht 2019)	585,37	600	0	0	0	0
554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50	50	50	50	50
559100 Zuwendungen an Fraktionen	11.797,66	12.600	12.360	12.360	12.360	12.360
559200 Verfügungsmittel	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
559300 Repräsentationen	26,00	500	500	500	500	500
559310 Repräsentationen - Bürgermeister -	5.816,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
559320 Repräsentationen - OV Saarwellingen -	887,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
559330 Repräsentationen - OV Schwarzenholz -	820,00	800	800	800	800	800
559340 Repräsentationen - OV Reisbach -	189,39	800	800	800	800	800
559910 Budget Ortsrat Saarwellingen	0,00	12.030	12.140	12.140	12.140	12.140
559911 Budget Ortsrat Saarwellingen ( Rest aus Vorjahr )	11.270,27	12.000	12.030	0	0	0
559920 Budget Ortsrat Schwarzenholz	0,00	4.190	4.240	4.240	4.240	4.240
559921 Budget Ortsrat Schwarzenholz ( Rest aus Vorjahr )	230,00	4.200	4.190	0	0	0
559930 Budget Ortsrat Reisbach	0,00	3.530	3.510	3.510	3.510	3.510
559931 Budget Ortsrat Reisbach ( Rest aus Vorjahr )	3.580,00	3.600	2.238	0	0	0
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.313,46</b>	<b>379.200</b>	<b>374.198</b>	<b>355.740</b>	<b>355.740</b>	<b>355.740</b>

13.06.2023



**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

verantwortlich:  
 Amt 10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-296.313,46</b>	<b>-359.530</b>	<b>-363.728</b>	<b>-345.270</b>	<b>-345.270</b>	<b>-345.270</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-296.313,46</b>	<b>-359.530</b>	<b>-363.728</b>	<b>-345.270</b>	<b>-345.270</b>	<b>-345.270</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-296.313,46</b>	<b>-359.530</b>	<b>-363.728</b>	<b>-345.270</b>	<b>-345.270</b>	<b>-345.270</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.497,00	26.925	26.925	26.925	26.925	26.925
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.497,00	26.925	26.925	26.925	26.925	26.925
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.038,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.038,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-269.854,46</b>	<b>-337.605</b>	<b>-341.803</b>	<b>-323.345</b>	<b>-323.345</b>	<b>-323.345</b>

**Gemeinde Saarwellingen**

2023

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

**verantwortlich:**  
 Amt 10
**Produktbeschreibungen**

Produkt	110200000	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbeschreibung</b>		
<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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<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>		
<b>Ziel</b>		
<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>		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	50	50	50	50	50
441100 Erträge aus Verkäufen	0,00	50	50	50	50	50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332,70	600	700	700	700	700
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	332,70	500	500	500	500	500
442800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	200	200	200	200
7. Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
451120 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.812,60</b>	<b>5.119</b>	<b>5.219</b>	<b>5.219</b>	<b>5.219</b>	<b>5.219</b>
11. Personalaufwendungen	607.438,08	844.595	862.696	862.696	862.696	862.696
502100 Bezüge der Beamten	128.158,38	89.200	91.400	91.400	91.400	91.400
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	364.835,93	581.200	576.100	576.100	576.100	576.100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.571,46	49.405	48.976	48.976	48.976	48.976
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Beiträge zur Unfallversicherung ab 2022 (s. Prüfbericht 2019)	74.864,31	116.240	115.220	115.220	115.220	115.220
504300 Landwirtschaftskammerbeiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	11.008,00	8.550	6.000	6.000	6.000	6.000
12. Versorgungsaufwendungen	231.909,45	263.400	316.400	316.400	316.400	316.400
511000 Versorgungsaufwendungen	34.507,41	49.400	36.400	36.400	36.400	36.400
511100 Versorgungsaufwendungen (inaktive Beamte)	197.402,04	214.000	280.000	280.000	280.000	280.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.078,52	226.100	488.100	243.100	243.100	243.100
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser						
Erläuterungen:						
Mobile Heizungsanlage wegen Abriss Festhalle	48.393,83	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen						
Erläuterungen:						
25.000 € allg. Unterhaltung						
40.000 € Renovierung Vorzimmer BM/Küche einschl. Möbel (nur 2023)						
20.000 € Anstricharbeiten (2023 u. Folgejahre)						
30.000 € Renovierung Fenster Rathaus/Nebengebäude (nur 2023)						
250.000 € Dämmung Rathausdach, Sanierung Sandsteine mit Anstrich	85.089,37	120.000	365.000	120.000	120.000	120.000
523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstück (Reinigung Fremdfirmen)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
523150 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen Verwaltungsgebäude	1.489,30	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.180,88	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523510 Verwaltungsgebäude - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Amt 60)	6.398,12	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	378,72	500	500	500	500	500
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	347,21	400	400	400	400	400
523750 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Rathäuser	338,68	200	200	200	200	200
523751 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Rathaus - Amt 60						
Erläuterungen:						
Anschaffung Tische in 2020	2.462,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14. Bilanzielle Abschreibungen	64.264,43	63.152	65.201	64.841	64.603	64.305
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	4.721,41	3.609	5.657	5.298	5.059	4.762
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.916,97	14.500	14.700	14.700	14.700	14.700
531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	4.437,61	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
534900 Sonstige allgemeine Umlagen	4.479,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.747,78	212.350	204.350	194.350	194.350	194.350
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	481,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Beamtenanwärter FHS	26.117,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	935,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	345,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.479,97	38.000	48.000	38.000	38.000	38.000
552910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.698,52	0	3.900	3.900	3.900	3.900
553100 Büromaterial	4.906,46	6.800	5.200	5.200	5.200	5.200
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.550,00	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
553300 Porto und Versandkosten	6.255,96	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	9.109,30	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
553500 Öffentliche Bekanntmachungen	27.437,78	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
553600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553650 Öffentlichkeitsarbeit (Videofilm Saarwellingen)	3.671,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.242,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
554110 Gebäudeversicherungen	5.095,00	5.200	6.800	6.800	6.800	6.800
554130 Haftpflichtversicherungen	27.492,13	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
554140 Unfallversicherungen	20.756,57	24.000	0	0	0	0
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, Leader-Region,						
Kommunaler Arbeitgeberverband usw.	16.143,45	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,00	0	0	0	0	0
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.251.355,23</b>	<b>1.624.097</b>	<b>1.951.447</b>	<b>1.696.087</b>	<b>1.695.849</b>	<b>1.695.551</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.246.542,63</b>	<b>-1.618.978</b>	<b>-1.946.228</b>	<b>-1.690.868</b>	<b>-1.690.630</b>	<b>-1.690.332</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.246.542,63</b>	<b>-1.618.978</b>	<b>-1.946.228</b>	<b>-1.690.868</b>	<b>-1.690.630</b>	<b>-1.690.332</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-1.246.542,63</b>	<b>-1.618.978</b>	<b>-1.946.228</b>	<b>-1.690.868</b>	<b>-1.690.630</b>	<b>-1.690.332</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.277,00	138.735	138.735	138.735	138.735	138.735
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.277,00	138.735	138.735	138.735	138.735	138.735
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.532,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.532,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.210.797,63</b>	<b>-1.550.243</b>	<b>-1.877.493</b>	<b>-1.622.133</b>	<b>-1.621.895</b>	<b>-1.621.597</b>

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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

verantwortlich:  
Amt 10

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	10,00	0	0	0	0	0	0
682300 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10,00	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
<b>6. Summe der Einzahlungen</b>	<b>10,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	83.000	165.000	0	110.000	0	0
783035 Städtebauförderung - Festhalle - Anlagen im Bau -	0,00	0	100.000	0	0	0	0
783101 Renovierungen Verwaltungsnebenstelle Reisbach - Anlagen im Bau -	0,00	83.000	65.000	0	110.000	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.205,71	0	0	0	0	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	4.205,71	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
<b>13. Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.205,71</b>	<b>83.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen</b>	<b>-4.195,71</b>	<b>-83.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Amt 10
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	110200	Zentrale Verwaltung	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2014005 Rathaus Saarwellingen und Nebengebäude</b>									
110200.783101 Geräte, Umbau Bürgerbüro	0,00	83.000	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
110200.783101	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-83.000	-65.000	0	-110.000	0	0	0,00	0,00
<b>2017011 Festhalle - Neubau (Planung)</b>									
110200.783035	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-83.000	-165.000	0	-110.000	0	0	0,00	0,00

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

**verantwortlich:**  
 Amt 50
**Produktbeschreibungen**

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

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,41	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	810,80	2.950	2.850	2.850	2.850	2.850
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	590,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
551201 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Frauenbeauftragte	0,00	300	300	300	300	300
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	250	250	250	250	250
551301 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge -Frauenbeauftragte-	0,00	50	50	50	50	50
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	220,80	300	250	250	250	250
553201 Fachliteratur, Zeitschriften - Frauenbeauftragte -	0,00	50	0	0	0	0
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.003,21</b>	<b>4.950</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.003,21</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.003,21</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-2.003,21</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.739,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.739,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-3.743,11</b>	<b>-8.950</b>	<b>-8.850</b>	<b>-8.850</b>	<b>-8.850</b>	<b>-8.850</b>



**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

**verantwortlich:**  
 Amt 10, Abt. 10.1
**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>1107000000</b>	Personalmanagement
<b>Produktbeschreibung</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Tarifverträge, Beschlüsse des Gemeinderates und des Haupt- und Finanzausschusses, Geschäftsordnung, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung Beamtenrechtliche Vorschriften, Tarifverträge, Reisekostengesetz		
<b>Ziel</b>		
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		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	77.916,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442100 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	25.916,61	0	0	0	0	0
442500 Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	52.000,00	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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.916,61</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11. Personalaufwendungen	160.190,23	167.648	171.809	171.809	171.809	171.809
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	113.868,84	124.200	127.400	127.400	127.400	127.400
502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	58,06	50	100	100	100	100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.687,60	10.558	10.829	10.829	10.829	10.829
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Beiträge zur Unfallversicherung ab 2022 (s. Prüfbericht 2019)	22.722,69	24.840	25.480	25.480	25.480	25.480
505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen						
Erläuterungen:						
u.a. auch Kosten für BAD (Untersuchungen, Impfungen etc. Stammpersonal)	13.853,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12. Versorgungsaufwendungen	104.500,00	97.000	99.900	99.900	99.900	99.900
514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	104.500,00	97.000	99.900	99.900	99.900	99.900
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	500	50	50	50	50
531800 Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche Org. freie Wohlfahrtspflege für Arbeitsprojekte	0,00	500	50	50	50	50
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.769,70	38.700	38.100	38.100	38.100	38.100
551100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	7.887,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,24	200	300	300	300	300
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.693,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
553100 Büromaterial	1.104,72	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	4.140,97	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
553300 Porto und Versandkosten	1.214,75	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.516,70	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	202,00	0	0	0	0	0
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.459,93</b>	<b>303.848</b>	<b>309.859</b>	<b>309.859</b>	<b>309.859</b>	<b>309.859</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.543,32</b>	<b>-288.848</b>	<b>-294.859</b>	<b>-294.859</b>	<b>-294.859</b>	<b>-294.859</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-209.543,32</b>	<b>-288.848</b>	<b>-294.859</b>	<b>-294.859</b>	<b>-294.859</b>	<b>-294.859</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

**verantwortlich:**  
 Amt 10, Abt. 10.1

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-209.543,32</b>	<b>-288.848</b>	<b>-294.859</b>	<b>-294.859</b>	<b>-294.859</b>	<b>-294.859</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.480,00	11.972	11.972	11.972	11.972	11.972
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.480,00	11.972	11.972	11.972	11.972	11.972
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-196.063,32</b>	<b>-277.376</b>	<b>-283.387</b>	<b>-283.387</b>	<b>-283.387</b>	<b>-283.387</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Amt 20
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	110800	Finanzwesen	

**Produktbeschreibungen**

Produkt	110800000	Finanzwesen
<b>Produktbeschreibung</b>		
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 Zwangweise 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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kommunalhaushaltsverordnung, KSVG, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse, Beschlüsse der Ortsräte, Verwaltungsführung, Gemeindehaushaltsverordnung (alt) Saarl. Verwaltungsvollstreckungsgesetz Kommunalfinanzausgleichsgesetz; Satzungen; Darlehensverträge		
<b>Ziel</b>		
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		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Gemeinde Saarwellingen

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

2023

verantwortlich:  
Amt 20

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	13.048,26	12.300	12.000	12.000	12.000	12.000
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	13.048,26	12.300	12.000	12.000	12.000	12.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,93	45.114	23.014	23.014	23.014	23.014
442400 Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	600	600	600	600	600
442500 Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	28.314	14.314	14.314	14.314	14.314
442510 Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	16.200	8.100	8.100	8.100	8.100
442800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	190,93	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	28.785,83	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
452200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	28.785,83	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.025,02</b>	<b>72.414</b>	<b>55.014</b>	<b>55.014</b>	<b>55.014</b>	<b>55.014</b>
11. Personalaufwendungen	284.898,42	420.474	510.373	510.373	510.373	510.373
502100 Bezüge der Beamten	125.051,58	147.000	94.400	94.400	94.400	94.400
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	125.116,04	206.400	319.200	319.200	319.200	319.200
503200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.893,93	17.544	27.133	27.133	27.133	27.133
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Beiträge zur Unfallversicherung ab 2022 (s. Prüfbericht 2019)	16.736,87	41.280	63.840	63.840	63.840	63.840
505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	8.100,00	8.250	5.800	5.800	5.800	5.800
12. Versorgungsaufwendungen	69.980,97	45.000	38.200	38.200	38.200	38.200
511000 Versorgungsaufwendungen	69.980,97	45.000	38.200	38.200	38.200	38.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	50	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	565,04	2.966	2.966	2.966	2.966	2.966
531700 Aufwendungen für Zuweisungen an private Unternehmen	115,04	116	116	116	116	116
531800 Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche Org. freie Wohlfahrtspflege für Arbeitsprojekte						
Erläuterungen:						
450 € für Bücherkauf	450,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
2400 € Mietzuschuss	0,00	0	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.789,48	46.230	46.330	46.330	46.330	46.330
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.049,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	74,40	1.000	500	500	500	500
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
Erläuterungen:						
Prüfung, Beratung wegen Neuregelung Umsatzsteuerpflicht nach § 2b UStG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
552501 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Prüfung Jahresrechnungen)	13.070,86	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
553100 Büromaterial	4.522,28	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.419,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
553300 Porto und Versandkosten	10.077,76	10.400	12.000	12.000	12.000	12.000
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	5.901,95	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
553700 Bankgebühren	5.506,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	148,00	130	130	130	130	130
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	13.018,85	0	0	0	0	0

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>412.233,91</b>	<b>514.720</b>	<b>597.869</b>	<b>597.869</b>	<b>597.869</b>	<b>597.869</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-370.208,89</b>	<b>-442.306</b>	<b>-542.855</b>	<b>-542.855</b>	<b>-542.855</b>	<b>-542.855</b>
20. Finanzerträge	11,79	2	0	2	2	0
474000 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	11,79	2	0	2	2	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>11,79</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-370.197,10</b>	<b>-442.304</b>	<b>-542.855</b>	<b>-542.853</b>	<b>-542.853</b>	<b>-542.855</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-370.197,10</b>	<b>-442.304</b>	<b>-542.855</b>	<b>-542.853</b>	<b>-542.853</b>	<b>-542.855</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.207,00	22.749	22.749	22.749	22.749	22.749
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.207,00	22.749	22.749	22.749	22.749	22.749
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-345.990,10</b>	<b>-420.055</b>	<b>-520.606</b>	<b>-520.604</b>	<b>-520.604</b>	<b>-520.606</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

**verantwortlich:**  
 Amt 10, Abt. 10.2
**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>1109000000</b>	EDV-Anlage / Informationstechnik
<b>Produktbeschreibung</b>		
Controlling, Planung, Einsatz und Betreuung der automatisierten Datenverarbeitung und sonstiger technischer Geräte (Kopierer, Beamer), Controlling, Planung, Einsatz und Betreuung der Kommunikationsanlagen (Telefonanlage, Faxgeräte)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
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		
<b>Ziel</b>		
Wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenwahrnehmung		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	4.550	2.750	2.750	2.750	2.750
442500 Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.768,00	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800
442510 Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	884,00	900	900	900	900	900
442800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.652,00</b>	<b>4.550</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.268,64	10.550	10.500	10.500	10.500	10.500
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	397,26	500	450	450	450	450
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	9.871,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	42.217,02	35.913	20.370	19.846	14.657	3.632
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.455,97	13.071	12.500	12.262	10.049	2.603
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	30.761,05	22.842	7.870	7.584	4.608	1.029
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	112.961,73	123.100	197.050	197.050	197.050	197.050
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.030,68	25.000	29.800	29.800	29.800	29.800
552400 Datenverarbeitung						
Erläuterungen:						
Dienstleistungen IT-Sicherheitsmanagementsystem						
Straßenkataster (Softwarepflege+Support) möglicher Cybervorfall, Client/Server-Protection						
E-Mail Protection (Erneuerung Software->Abo Modell)	101.262,93	95.200	165.000	165.000	165.000	165.000
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
Erläuterungen:						
Informationssicherheitsmanagementsystem (Beratungsleistungen)	0,00	50	50	50	50	50
553100 Büromaterial	177,31	800	200	200	200	200
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0	0	0	0
554190 Sonstige Versicherungen	1.490,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.447,39</b>	<b>169.563</b>	<b>227.920</b>	<b>227.396</b>	<b>222.207</b>	<b>211.182</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.795,39</b>	<b>-165.013</b>	<b>-225.170</b>	<b>-224.646</b>	<b>-219.457</b>	<b>-208.432</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-162.795,39</b>	<b>-165.013</b>	<b>-225.170</b>	<b>-224.646</b>	<b>-219.457</b>	<b>-208.432</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-162.795,39</b>	<b>-165.013</b>	<b>-225.170</b>	<b>-224.646</b>	<b>-219.457</b>	<b>-208.432</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.757,47	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.757,47	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-139.037,92</b>	<b>-141.013</b>	<b>-201.170</b>	<b>-200.646</b>	<b>-195.457</b>	<b>-184.432</b>

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	15.000	15.000	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
<b>6. Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.159,85	0	2.400	0	0	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	2.159,85	0	2.400	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	9.243,62	42.000	42.600	0	3.000	3.000	3.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.243,62	42.000	42.600	0	3.000	3.000	3.000
<b>13. Summe der Auszahlungen</b>	<b>11.403,47</b>	<b>42.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen</b>	<b>-11.403,47</b>	<b>-27.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2014005 Rathaus Saarwellingen und Nebengebäude</b>									
110900.681100	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
110900.782100	9.243,62	42.000	42.600	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
110900.782600 Computerhardware	2.159,85	0	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.403,47	-27.000	-30.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.403,47	-27.000	-30.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Amt 23
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111100	Immobilien / Liegenschaften	

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>111100000</b>	Immobilien / Liegenschaften
<b>Produktbeschreibung</b>		
<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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<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>		
<b>Ziel</b>		
<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>		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	47.499	47.499	45.438
416100 Sonderposten aus Zuwendungen	47.499,21	47.499	47.499	47.499	47.499	45.438
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.075,40	5.550	8.100	8.100	8.100	8.100
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	5.048,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	27,00	50	2.600	2.600	2.600	2.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.861,04	99.500	139.500	139.500	139.500	139.500
441200 Mieten und Pachten	29.350,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441201 Miete eigene Gebäude	29.957,64	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441202 Miete privat angemietete Wohnungen	20.714,88	22.000	49.500	49.500	49.500	49.500
441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten eigene Gebäude -	7.065,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten privat angemietete Wohnungen -	10.772,51	10.500	22.000	22.000	22.000	22.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.395,41	142.911	83.611	83.611	83.611	83.611
442400 Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	110,00	0	0	0	0	0
442500 Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	130.411	76.411	76.411	76.411	76.411
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	13.136,88	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	2.148,53	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.980,00	0	0	0	0	0
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4.980,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	6.556,50	0	0	0	0	0
461000 Aktivierte Eigenleistungen	6.556,50	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.367,56</b>	<b>295.460</b>	<b>278.710</b>	<b>278.710</b>	<b>278.710</b>	<b>276.649</b>
11. Personalaufwendungen	235.647,08	216.400	224.184	224.184	224.184	224.184
502100 Bezüge der Beamten	45.240,78	20.000	37.400	37.400	37.400	37.400
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	145.946,99	150.700	143.100	143.100	143.100	143.100
503200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.971,39	12.810	12.164	12.164	12.164	12.164
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.787,92	30.140	28.620	28.620	28.620	28.620
505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.700,00	2.750	2.900	2.900	2.900	2.900
12. Versorgungsaufwendungen	17.731,77	0	0	15.000	0	0
511000 Versorgungsaufwendungen	17.731,77	0	0	15.000	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.531,60	99.300	165.300	128.300	128.300	128.300
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser	58.850,51	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen						
Erläuterungen:						
37.000 € für Engelstraße 22	18.537,99	17.000	53.000	16.000	16.000	16.000
523109 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen						
Verkehrssicherungsmaßnahmen	4.981,44	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	154,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	478,82	500	500	500	500	500
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	528,42	300	300	300	300	300
14. Bilanzielle Abschreibungen	35.923,39	36.115	35.741	36.137	36.137	33.529
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.593,64	34.374	34.594	34.594	34.594	31.986
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	1.329,75	1.741	1.147	1.543	1.543	1.543
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	66.064,75	73.500	66.850	66.850	66.850	66.850

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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

verantwortlich:  
Amt 23

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	500	500	500	500	500
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	368,03	300	300	300	300	300
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31.204,52	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	246,81	10.000	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	1.900,25	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	317,00	400	350	350	350	350
553300 Porto und Versandkosten	2.125,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	5.457,35	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
554110 Gebäudeversicherungen	8.298,30	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
554130 Haftpflichtversicherungen	2.615,15	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4.615,00	0	0	0	0	0
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.611,79	0	0	0	0	0
558100 Grundsteuer	5.004,75	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>438.898,59</b>	<b>425.315</b>	<b>492.075</b>	<b>470.471</b>	<b>455.471</b>	<b>452.863</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-261.531,03</b>	<b>-129.855</b>	<b>-213.365</b>	<b>-191.761</b>	<b>-176.761</b>	<b>-176.214</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-261.531,03</b>	<b>-129.855</b>	<b>-213.365</b>	<b>-191.761</b>	<b>-176.761</b>	<b>-176.214</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-261.531,03</b>	<b>-129.855</b>	<b>-213.365</b>	<b>-191.761</b>	<b>-176.761</b>	<b>-176.214</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.747,00	101.241	101.241	101.241	101.241	10.241
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.747,00	101.241	101.241	101.241	101.241	10.241
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.572,91	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.884,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
581300 Interne LV - Wald/EDV	2.688,65	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-212.356,94</b>	<b>-94.614</b>	<b>-182.124</b>	<b>-160.520</b>	<b>-145.520</b>	<b>-235.973</b>

## Gemeinde Saarwellingen

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

2023

verantwortlich:  
Amt 23

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	503.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	300.000	300.000	0	503.000	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	548.380,00	1.034.000	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	548.380,00	0	0	0	0	0	0
682110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Invest.programm	0,00	1.034.000	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
<b>6. Summe der Einzahlungen</b>	<b>548.380,00</b>	<b>1.334.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>503.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	286.236,79	254.000	560.000	0	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	144.547,56	0	550.000	0	0	0	0
782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	141.689,23	254.000	10.000	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.495,54	515.000	350.000	0	1.300.000	750.000	0
783177 Dorferneuerung - Umsetzung des Dorfentwicklungskonzeptes OT Schwarzenholz - Anlagen im Bau -	8.409,14	500.000	350.000	0	1.300.000	750.000	0
783215 ehem. Schule Bousstraße Umbau f. Flüchtlingsunterkunft - Anlagen im Bau -	5.086,40	15.000	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.563,64	0	0	0	0	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	10.563,64	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
<b>13. Summe der Auszahlungen</b>	<b>310.295,97</b>	<b>769.000</b>	<b>910.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen</b>	<b>238.084,03</b>	<b>565.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>0</b>	<b>-797.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>

## Gemeinde Saarwellingen

2023

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Amt 23
Produkt	111100	Immobilien / Liegenschaften	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2014008 Grunderwerb</b>									
111100.782300 Grunderwerb allgemein	0,00	254.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100.782300	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-254.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>2014120 Dorferneuerung - Sanierung/Umbau ehem. Verw. Nebenstelle u. Fw-Gebäude - Nutzungskonzept und Sanierungen (incl. Ingenieurkosten)</b>									
111100.681100 Umweltministerium	0,00	300.000	300.000	0	350.000	0	0	0,00	0,00
111100.681100 Bedarfszuweisung	0,00	0	0	0	153.000	0	0	0,00	0,00
111100.783177	8.409,14	500.000	350.000	0	1.300.000	750.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.409,14	-200.000	-50.000	0	-797.000	-750.000	0	0,00	0,00
<b>2018012 Straßen-, Gehwegbau etc.</b>									
111100.783215	5.086,40	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.086,40	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>2019005 Engelstraße 11 - Parkplatz</b>									
111100.782200 Rückbau/Abriss	87.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-87.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>2020002 Sonstige Investitionsmaßnahmen</b>									
111100.782200 Rückzahlung Kaufpreis John/Müllentsorgung	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-100.995,54	-469.000	-610.000	0	-797.000	-750.000	0	0,00	0,00



**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

**verantwortlich:**  
 Amt 32
**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>120100000</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produktbeschreibung</b>		
<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 gewerberechtlicher Erlaubnisse; Führung des Gewereregisters; Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen;          Gaststättenangelegenheiten (Bearbeitung von Konzessionen); Bearbeitung von Gestattungen; Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe; Bußgeldverfahren in gewerberechtlichen 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, Schiedsmannswesen</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<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 gewerberechtliche Nebengesetze, Gaststättengesetz und Gaststättenverordnung, ÖwiG, Ladenschlussgesetz, Sonn- und Feiertagsschutzgesetz, ImSchG, Handwerksordnung, Preisangabenverordnung          Gewerbeordnung und gewerberechtliche Nebengesetze, Ladenschlussgesetz, Sonn- und Feiertagsschutzgesetz, ImSchG, ÖwiG u.a          Kampfhundeverordnung, Tierseuchengesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallbeseitigungsgesetz, Saarländisches Abfallwirtschaftsgesetz, Spielverordnung, Nichtrauchererschutzgesetz, Schiedsmannsordnung</p>		
<b>Ziel</b>		
<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 gewerberechtlicher Vorschriften</p>		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	125.459,73	105.000	131.800	131.800	131.800	131.800
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	22.191,86	20.000	23.300	23.300	23.300	23.300
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (Ausschankgenehmigungen)	9.024,00	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (Pässe)	94.243,87	75.000	99.000	99.000	99.000	99.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.014,37	6.000	4.600	4.600	4.600	4.600
442100 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0
442200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden/ GV	1.004,27	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
442800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	8.010,10	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.520,50	110.050	205.050	205.050	205.050	205.050
452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Zwangsgelder)	3.590,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
452110 Ordnungsrechtliche Erträge (Verwarnungsgelder Verkehrsüberwachung)	2.920,00	105.000	200.000	200.000	200.000	200.000
452200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	10,00	50	50	50	50	50
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.994,60</b>	<b>221.050</b>	<b>341.450</b>	<b>341.450</b>	<b>341.450</b>	<b>341.450</b>
11. Personalaufwendungen	397.553,12	503.228	605.440	605.440	605.440	605.440
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.756,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
502100 Bezüge der Beamten	88.069,17	107.000	99.100	99.100	99.100	99.100
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	227.637,82	302.900	386.100	386.100	386.100	386.100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.318,81	25.748	32.820	32.820	32.820	32.820
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.370,52	60.580	77.220	77.220	77.220	77.220
505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	5.400,00	5.500	8.700	8.700	8.700	8.700
12. Versorgungsaufwendungen	46.987,07	27.500	42.500	42.500	42.500	42.500
511000 Versorgungsaufwendungen	46.987,07	27.500	42.500	42.500	42.500	42.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.665,49	101.500	138.100	138.100	138.100	138.100
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	167,57	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525000 Kostenerstattungen an Bund	4.727,48	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
525001 Kostenerstattungen an Bund für Ausweise, Pässe und Führerscheine mit Zubehör	52.161,61	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
525100 Kostenerstattungen an Land	1.819,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
525200 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	1.428,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.460,83	15.000	27.700	27.700	27.700	27.700
529500 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Sicherheits-/Wachdienst)	3.901,00	20.000	43.000	43.000	43.000	43.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.956,46	1.957	1.844	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	450,70	451	338	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	134.770,68	162.900	161.100	161.100	161.100	161.100
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.876,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	334,02	500	500	500	500	500
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	427,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
Erläuterungen:						
10.000 € = Fortschreibung						
Feuerwehrbedarfsplan	93.693,85	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553100 Büromaterial	6.601,45	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.112,55	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
553300 Porto und Versandkosten	4.823,03	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	7.351,77	7.000	4.200	4.200	4.200	4.200
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
554110 Gebäudeversicherungen	677,53	0	0	0	0	0
554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
Erläuterungen:						
Arbeitsgemeinschaft der OPB						
Bund Deutscher Schiedsmänner						
Tierschutzverein Untere Saar (Tierheim)	13.660,58	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.212,00	0	0	0	0	0
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>669.932,82</b>	<b>797.085</b>	<b>948.984</b>	<b>948.646</b>	<b>948.646</b>	<b>948.646</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-528.938,22</b>	<b>-576.035</b>	<b>-607.534</b>	<b>-607.196</b>	<b>-607.196</b>	<b>-607.196</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-528.938,22</b>	<b>-576.035</b>	<b>-607.534</b>	<b>-607.196</b>	<b>-607.196</b>	<b>-607.196</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-528.938,22</b>	<b>-576.035</b>	<b>-607.534</b>	<b>-607.196</b>	<b>-607.196</b>	<b>-607.196</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.524,00	33.877	33.877	33.877	33.877	33.877
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.524,00	33.877	33.877	33.877	33.877	33.877
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.538,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.538,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-530.952,28</b>	<b>-562.158</b>	<b>-593.657</b>	<b>-593.319</b>	<b>-593.319</b>	<b>-593.319</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

**Produktbeschreibungen**

Produkt	120200000	Meldewesen/Personenstandswesen
<b>Produktbeschreibung</b>		
<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>Erteilung der Fahrerlaubnisse und internationalen Führerscheine; Überprüfung der Kraftfahrtauglichkeit; Erlaubnisse für Taxen und Mietwagen; Fahrgastbeförderungs- sowie Kraftomnibuserlaubnisse; Ersatzpapiere</p> <p>Verarbeitung melderechtl. 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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<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 Landesstatistikgesetze</p> <p>Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Dienstanweisung für Standesbeamte, Bundesvertriebenengesetz, BGB</p> <p>Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, Grundgesetz</p>		
<b>Ziel</b>		
<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>		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	11.857,80	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	11.857,80	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.857,80</b>	<b>12.300</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
11. Personalaufwendungen	53.533,22	37.550	40.300	40.300	40.300	40.300
502100 Bezüge der Beamten	50.833,22	34.800	37.400	37.400	37.400	37.400
505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.700,00	2.750	2.900	2.900	2.900	2.900
12. Versorgungsaufwendungen	12.665,55	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
511000 Versorgungsaufwendungen	12.665,55	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	0	0	0	0
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	600	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	302,53	98	0	0	0	0
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	259,90	77	0	0	0	0
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	42,63	21	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	5.112,58	10.120	7.960	7.960	7.960	7.960
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	585,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553100 Büromaterial	1.544,96	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.423,20	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
553300 Porto und Versandkosten	607,35	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	795,24	1.200	700	700	700	700
554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
Erläuterungen:						
Fachverb. Saarl. Standesbeamten	120,00	120	160	160	160	160
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	31,83	0	0	0	0	0
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.613,88</b>	<b>63.468</b>	<b>63.360</b>	<b>63.360</b>	<b>63.360</b>	<b>63.360</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.756,08</b>	<b>-51.168</b>	<b>-50.860</b>	<b>-50.860</b>	<b>-50.860</b>	<b>-50.860</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-59.756,08</b>	<b>-51.168</b>	<b>-50.860</b>	<b>-50.860</b>	<b>-50.860</b>	<b>-50.860</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-59.756,08</b>	<b>-51.168</b>	<b>-50.860</b>	<b>-50.860</b>	<b>-50.860</b>	<b>-50.860</b>
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
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-59.756,08</b>	<b>-51.668</b>	<b>-51.360</b>	<b>-51.360</b>	<b>-51.360</b>	<b>-51.360</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>121000000</b>	Wahlen und sonstige Abstimmungen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung; Durchführung und Nachbereitung aller Wahlen; Volksabstimmungen; Bürgerentscheide und Bürgerbegehren sowie statistische Erhebungen hierzu		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Grundgesetz (GG), Europawahlgesetz (EuWG), Europawahlordnung (EuWO), Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO), Verfassung des Saarlandes (SVerf), Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Kommunalwahlordnung (KWO), Landeswahlgesetz (LWG), Landeswahlordnung (LWO)		
<b>Ziel</b>		
Gewährleistung der Wahlrechtsgrundsätze und der ordnungsmäßigen Durchführung der Wahlen und Abstimmungen		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	5.000	0	500	500	0
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	5.000	0	500	500	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	1.000	10.000	0
442000 Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0,00	0	0	0	10.000	0
442100 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0
442200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	1.000	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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	2.845,00	5.000	0	10.000	5.000	0
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.845,00	5.000	0	10.000	5.000	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.364,73	2.000	0	2.000	2.000	0
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.364,73	2.000	0	2.000	2.000	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	8.212,15	11.000	0	18.000	11.000	0
553100 Büromaterial	1.781,69	3.000	0	3.000	3.000	0
553300 Porto und Versandkosten	6.430,46	8.000	0	15.000	8.000	0
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.421,88</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.421,88</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-13.421,88</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-13.421,88</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.047,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.047,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-17.469,26</b>	<b>-7.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-33.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-4.500</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

**Produktbeschreibungen**

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



## Gemeinde Saarwellingen

2023

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

verantwortlich:  
Amt 32

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	43.758,56	41.316	42.412	37.239	36.631	35.972
416100 Sonderposten aus Zuwendungen	43.758,56	41.316	42.412	37.239	36.631	35.972
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	749,35	500	200	200	200	200
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	749,35	500	200	200	200	200
7. Sonstige ordentliche Erträge	10.315,00	0	0	0	0	0
459100 Sonstige Erträge	10.315,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.822,91</b>	<b>41.816</b>	<b>42.612</b>	<b>37.439</b>	<b>36.831</b>	<b>36.172</b>
11. Personalaufwendungen	17.948,02	12.208	14.972	14.972	14.972	14.972
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.945,66	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.121,56	808	842	842	842	842
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Beiträge zur Unfallversicherung ab 2022 (s. Prüfbericht 2019)	2.880,80	1.900	1.980	1.980	1.980	1.980
504201 Unfallversicherungen (Amt 23)	0,00	0	2.250	2.250	2.250	2.250
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.575,44	94.400	101.000	101.000	101.000	101.000
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser	43.081,47	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen						
Erläuterungen:						
5.000 € für Reinigung durch Fremdfirmen	22.833,82	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
Erläuterungen:						
Wartungsverträge für Aufzüge, Waschmaschinen etc.	24.221,66	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)						
Erläuterungen:						
Erneuerung persönliche Schutzausrüstung (Schutzbekleidung) gesamte Feuerwehr	118.438,49	12.400	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	120.302,99	120.745	116.301	98.792	97.258	92.837
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	13.371	13.371	13.369
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	79.705,16	80.146	75.702	58.193	56.659	52.240
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	204.664,45	206.000	195.850	195.850	195.850	195.850
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	100	100	100	100
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	184.292,46	185.000	177.000	177.000	177.000	177.000
554110 Gebäudeversicherungen	7.409,52	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
554120 Kfz-Versicherungen	8.428,66	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
554130 Haftpflichtversicherungen	2.541,84	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
554140 Unfallversicherungen	1.262,76	1.500	0	0	0	0
554141 Unfallversicherungen (GVV - Feuerwehr Amt 23)						
Erläuterungen:						
ab 2022 bei Konto 504201 (lt. Prüfbericht 2019)	729,21	750	0	0	0	0
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>551.490,90</b>	<b>433.353</b>	<b>428.123</b>	<b>410.614</b>	<b>409.080</b>	<b>404.659</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-496.667,99</b>	<b>-391.537</b>	<b>-385.511</b>	<b>-373.175</b>	<b>-372.249</b>	<b>-368.487</b>

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-496.667,99</b>	<b>-391.537</b>	<b>-385.511</b>	<b>-373.175</b>	<b>-372.249</b>	<b>-368.487</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-496.667,99</b>	<b>-391.537</b>	<b>-385.511</b>	<b>-373.175</b>	<b>-372.249</b>	<b>-368.487</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.412,87	93.868	93.868	93.868	93.868	93.868
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.619,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
581200 Interne LV - Verw.-kosten- beiträge	39.793,00	43.868	43.868	43.868	43.868	43.868
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-559.080,86</b>	<b>-485.405</b>	<b>-479.379</b>	<b>-467.043</b>	<b>-466.117</b>	<b>-462.355</b>

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.000	31.000	0	506.000	406.000	6.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	31.000	31.000	0	506.000	406.000	6.000
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
<b>6. Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>506.000</b>	<b>406.000</b>	<b>6.000</b>
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	700.000	0	1.500.000	1.000.000	0
783219 FW-Gerätehaus Reisbach Sanierung Sanitäranlagen und Einbau Damenumkleide - Anlagen im Bau -	0,00	200.000	700.000	0	1.500.000	1.000.000	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.980,06	160.500	531.500	1.400.000	22.000	17.000	1.417.300
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	10.980,06	160.500	531.500	1.400.000	22.000	17.000	1.417.300
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
<b>13. Summe der Auszahlungen</b>	<b>10.980,06</b>	<b>360.500</b>	<b>1.231.500</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.522.000</b>	<b>1.017.000</b>	<b>1.417.300</b>
<b>14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen</b>	<b>-10.980,06</b>	<b>-329.500</b>	<b>-1.200.500</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>-611.000</b>	<b>-1.411.300</b>

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2015007 Feuerwehr - Alle LBZ - Anschaffung Geräte/Fahrzeuge</b>									
122100.782600 Brand- und Katastrophenschutz	6.276,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.276,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2016005 Feuerwehr - Lbz. Swl. - Anschaffung Geräte/Fahrzeuge</b>									
122100.782600 Atemschutz	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122100.782600 Verschiedenes	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122100.782600 Mobiltankstelle	3.258,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.258,58</b>	<b>-30.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2016006 Feuerwehr Anschaffung Geräte/Fahrzeuge</b>									
122100.681100 Zuschüsse Feuerschutzsteuer	0,00	31.000	31.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
122100.782600 Geräteanschaffungen	1.445,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122100.782600 Einsatzleitwagen	0,00	130.000	85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
122100.782600 Gerätewagen Logistik	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0,00	0,00
122100.782600 Hiifslöschfahrzeug Lbz. Swl.	0,00	0	0	700.000	0	0	700.000	0,00	0,00
122100.782600 Hiifslöschfahrzeug Lbz. Shz.	0,00	0	0	700.000	0	0	700.000	0,00	0,00
122100.782600 Gaslagerschränke Lbz. Swl./Shz./Rsb.	0,00	0	0	0	0	0	1.300	0,00	0,00
122100.782600 Hebekissen Lbz. Swl.	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
122100.782600 MTW Lbz. Rsb.	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
122100.782600 Systemtrenner Trinkwasserleitung	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
122100.782600 Pressluftatmer	0,00	0	22.000	0	22.000	17.000	16.000	0,00	0,00
122100.782600 Anhänger Lbz. Shz.	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.445,42</b>	<b>-99.000</b>	<b>-500.500</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.411.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2016037 FW-Gerätehaus Reisbach</b>									
122100.681100	0,00	0	0	0	500.000	400.000	0	0,00	0,00
122100.783219 FW-Gerätehaus Reisbach Neubau	0,00	200.000	700.000	0	1.500.000	1.000.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-10.980,06</b>	<b>-329.500</b>	<b>-1.200.500</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>-611.000</b>	<b>-1.411.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>1222000000</b>	Feuerwehr (Budgetverwaltung)
<b>Produktbeschreibung</b>		
Aufgaben und Leistungen der Brandbekämpfung und des Feuerschutzes; technische Hilfeleistung; Brandschauen; Brandschutzerziehung und -aufklärung; Aufgaben im Bereich des Katastrophenschutzes; Bevölkerungsschutz, Dienstleistungen für Dritte		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetz über den Brandschutz, die Technische Hilfeleistung und den Katastrophenschutz, Brandverhütungsschauverordnung, Feuerwehrentschädigungsverordnung, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der Gemeinde		
<b>Ziel</b>		
Gewährleistung von Brand- und Katastrophenschutz		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.988,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.988,80	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	3.469,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	3.469,28	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	6.254,19	800	800	800	800	800
442800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	6.254,19	800	800	800	800	800
7. Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
459100 Sonstige Erträge	500,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.212,27</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
11. Personalaufwendungen	19.507,79	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	19.507,79	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.544,77	75.691	120.724	58.000	58.000	58.000
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung						
Erläuterungen:						
Erhöhung wegen neuer LKW-Reifen	19.336,61	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	707,26	1.400	4.500	4.500	4.500	4.500
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Erläuterungen:						
4 Tablet-Computer mit Software	3.418,09	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523601 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.791	30.724	0	0	0
523610 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Erläuterungen:						
zusätzliche Funkmelder für Neuzugänge	5.004,37	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)						
Erläuterungen:						
Schlauchwagen Lbz. Shz. / Ausstattung Waldbrandbekämpfung	6.580,94	15.000	40.000	8.000	8.000	8.000
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.497,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.081,01	1.277	699	253	252	253
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	4.081,01	1.277	699	253	252	253
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.558,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531800 Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche Org. freie Wohlfahrtspflege für Arbeitsprojekte	10.558,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.680,73	71.980	78.350	77.350	77.350	77.350
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
Erläuterungen:						
9 LKW-Führerscheine (22.500 €) / Ausbildung Atemschutz in Brandcontainer (11.000 €)	2.128,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
Erläuterungen:						
Erneuerung Schutzausrüstung	19.489,96	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
551501 Aufwendungen Atemschutz	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
551900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.673,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
553100 Büromaterial	124,35	200	500	500	500	500
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	398,64	400	400	400	400	400
553300 Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50

## Gemeinde Saarwellingen

2023

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Amt 32

Produkt

122200

Feuerwehr (Budgetverwaltung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.937,62	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.604,42	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
554110 Gebäudeversicherungen	0,00	330	400	400	400	400
554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
Erläuterungen:						
Kreisverband Saarlouis e.V.	1.016,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.308,60	0	0	0	0	0
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.372,30</b>	<b>176.948</b>	<b>230.773</b>	<b>166.603</b>	<b>166.602</b>	<b>166.603</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.160,03</b>	<b>-170.148</b>	<b>-223.973</b>	<b>-159.803</b>	<b>-159.802</b>	<b>-159.803</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-95.160,03</b>	<b>-170.148</b>	<b>-223.973</b>	<b>-159.803</b>	<b>-159.802</b>	<b>-159.803</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-95.160,03</b>	<b>-170.148</b>	<b>-223.973</b>	<b>-159.803</b>	<b>-159.802</b>	<b>-159.803</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-95.160,03</b>	<b>-170.148</b>	<b>-223.973</b>	<b>-159.803</b>	<b>-159.802</b>	<b>-159.803</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b> Amt 23 und Abt. 10.3
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	210110	Gutbergschule (Budget)	

**Produktbeschreibungen**

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



## Gemeinde Saarwellingen

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.590,94	24.889	21.762	9.500	9.500	9.500
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	471,24	550	1.500	1.500	1.500	1.500
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	3.178,26	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	210,17	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.731,27	15.339	12.262	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	465,25	350	128	0	0	0
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	465,25	350	128	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	6.454,73	7.100	8.250	8.250	8.250	8.250
552200 Leasing	747,32	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
553100 Büromaterial	4.443,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
553300 Porto und Versandkosten	432,35	300	400	400	400	400
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	762,00	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,86	100	100	100	100	100
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.510,92</b>	<b>32.339</b>	<b>30.140</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.510,92</b>	<b>-32.339</b>	<b>-30.140</b>	<b>-17.750</b>	<b>-17.750</b>	<b>-17.750</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-14.510,92</b>	<b>-32.339</b>	<b>-30.140</b>	<b>-17.750</b>	<b>-17.750</b>	<b>-17.750</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-14.510,92</b>	<b>-32.339</b>	<b>-30.140</b>	<b>-17.750</b>	<b>-17.750</b>	<b>-17.750</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-14.510,92</b>	<b>-32.339</b>	<b>-30.140</b>	<b>-17.750</b>	<b>-17.750</b>	<b>-17.750</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

**Produktbeschreibungen**

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

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.895,88	10.770	13.135	5.600	5.600	5.600
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	483,14	550	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	200,78	960	1.300	1.300	1.300	1.300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	493,72	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.718,24	5.460	7.535	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	59,12	51	0	0	0	0
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	59,12	51	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	3.782,71	4.980	5.600	5.600	5.600	5.600
552200 Leasing	747,32	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
553100 Büromaterial	1.827,85	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	5,20	100	100	100	100	100
553300 Porto und Versandkosten	483,50	250	300	300	300	300
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	718,84	1.130	1.200	1.200	1.200	1.200
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.737,71</b>	<b>15.801</b>	<b>18.735</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.737,71</b>	<b>-15.801</b>	<b>-18.735</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-8.737,71</b>	<b>-15.801</b>	<b>-18.735</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-8.737,71</b>	<b>-15.801</b>	<b>-18.735</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-8.737,71</b>	<b>-15.801</b>	<b>-18.735</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

**Produktbeschreibungen**

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

## Gemeinde Saarwellingen

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

2023

verantwortlich:  
Abt. 10.3

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.402,28	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Reisbach/Vils)						
Erläuterungen:						
Erhöhung bei Beförderung						
Nachmittagsbetreuung	98.402,28	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.402,28</b>	<b>150.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.402,28</b>	<b>-150.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-98.402,28</b>	<b>-150.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-98.402,28</b>	<b>-150.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-98.402,28</b>	<b>-150.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

Haupt-Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b> Amt 23 und Abt. 10.3
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	
Produkt	<b>210300</b>	Zentrale Bewirtschaftung Schulen	

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>2103000000</b>	Zentrale Bewirtschaftung Schulen
<b>Produktbeschreibung</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates		
<b>Ziel</b>		
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrages der Grundschulen, Förderung und Einrichtung von freiwilligen Ganztagschulen, Verpflegung und Betreuung am Nachmittag		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Gemeinde Saarwellingen

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

2023

verantwortlich:  
Amt 23 und Abt. 10.3

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	359.316,92	322.399	319.614	319.614	318.726	303.644
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	230.595,83	235.000	240.000	240.000	240.000	240.000
416100 Sonderposten aus Zuwendungen	128.721,09	87.399	79.614	79.614	78.726	63.644
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.748,69	228.900	245.000	245.000	245.000	245.000
441100 Erträge aus Verkäufen	19.774,89	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
441204 Miete Schulen	4.380,48	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
441400 Beteiligung Essenskosten	65.673,40	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	71.842,27	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
441904 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten Schulen -	2.077,65	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.351,03	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
442200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden/ GV	11.130,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	221,03	1.000	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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.416,64</b>	<b>560.299</b>	<b>575.614</b>	<b>575.614</b>	<b>574.726</b>	<b>559.644</b>
11. Personalaufwendungen	236.862,34	210.434	215.046	215.046	215.046	215.046
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	182.837,34	155.200	159.100	159.100	159.100	159.100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.367,00	13.194	13.526	13.526	13.526	13.526
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.658,00	31.040	31.820	31.820	31.820	31.820
504201 Unfallversicherungen (Amt 23)						
Erläuterungen:						
Beiträge zur Unfallversicherung ab 2022 (s. Prüfbericht 2019)	0,00	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.989,90	433.850	602.850	580.850	580.850	580.850
522001 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser Gutberg-/Kappelschule	53.620,43	70.000	180.000	180.000	180.000	180.000
522002 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser Gutberg-Turnhalle	16.124,71	16.000	29.000	29.000	29.000	29.000
522003 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser Schule Reisbach	24.409,54	34.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522004 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser Schulturnhalle Reisbach	5.779,98	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen Gutberg-/Kappelschule						
Erläuterungen:						
10.000 € für Reinigung durch Fremdfirmen	51.763,19	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523102 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen Gutberg-Turnhalle						
Erläuterungen:						
5.000 € für Reinigung durch Fremdfirmen	3.863,24	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen Schule Reisbach						
Erläuterungen:						
15.000 € für Reinigung durch Fremdfirmen	27.690,34	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen Schulturnhalle Reisbach						
Erläuterungen:						
Restkosten (20.000 €) Trockenlegung Fundamente	64.941,09	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstück (Reinigung Fremdfirmen)	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523501 Gutbergschule - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.672,49	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000

## Gemeinde Saarwellingen

2023

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b> Amt 23 und Abt. 10.3
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	210300	Zentrale Bewirtschaftung Schulen	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
523503 Astrid-Lindgren-Schule - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.162,68	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523504 Schulturnhalle Reisbach - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	797,79	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Erläuterungen:						
in 2022 Überprüfung Sportgeräte	3.834,22	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)						
Erläuterungen:						
Möblierung Klassenraum Astrid-Lindgren-Schule	5.129,74	6.000	25.000	6.000	6.000	6.000
523701 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Hausm. Gutberg-/Kappelschule	1.434,97	500	500	500	500	500
523702 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Hausm. Gutbergturhalle	0,00	100	100	100	100	100
523703 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Hausm. Schule Reisbach	0,00	150	150	150	150	150
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	243,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523713 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Betreuung Astrid-Lindgren-Sch.	69,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
Erläuterungen:						
einschl. Kosten Vorjahr	4.389,73	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
524911 Betreuung Gutbergschule - Sonstige Sachleistungen	1.154,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524912 Betreuung Gutbergschule - Sachleistungen Projekte	2.740,33	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524913 Betreuung A.-Lindgren-Schule - Sonstige Sachleistungen	670,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525200 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	11.130,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige	61.367,45	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>279.130,10</b>	<b>172.476</b>	<b>234.123</b>	<b>232.448</b>	<b>231.921</b>	<b>231.499</b>
573000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.031,13	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	248.294,03	140.945	208.900	208.899	208.900	208.899
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	2.888,87	2.889	2.889	2.889	2.889	2.889
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	26.916,07	27.610	21.302	19.628	19.100	18.679
<b>15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16. Soziale Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.228,68</b>	<b>76.200</b>	<b>50.350</b>	<b>50.350</b>	<b>50.350</b>	<b>50.350</b>
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	358,65	800	800	800	800	800
552400 Datenverarbeitung	19.885,94	43.200	30.000	30.000	30.000	30.000
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	645,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553410 Telefon, Datenübertragungskosten Gutbergschule (Betreuung)	0,00	500	500	500	500	500
554110 Gebäudeversicherungen	15.418,85	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
554140 Unfallversicherungen	10.869,43	10.650	0	0	0	0
554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50	50	50	50
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>914.211,02</b>	<b>892.960</b>	<b>1.102.369</b>	<b>1.078.694</b>	<b>1.078.167</b>	<b>1.077.745</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-379.794,38</b>	<b>-332.661</b>	<b>-526.755</b>	<b>-503.080</b>	<b>-503.441</b>	<b>-518.101</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-379.794,38</b>	<b>-332.661</b>	<b>-526.755</b>	<b>-503.080</b>	<b>-503.441</b>	<b>-518.101</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

13.06.2023



**Gemeinde Saarwellingen****2023**

Haupt-Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Amt 23 und Abt. 10.3

Produkt

210300

Zentrale Bewirtschaftung Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-379.794,38</b>	<b>-332.661</b>	<b>-526.755</b>	<b>-503.080</b>	<b>-503.441</b>	<b>-518.101</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.508,24	250.726	250.726	250.726	250.726	250.726
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.860,24	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
581200 Interne LV - Verw.-kosten- beiträge	83.648,00	100.726	100.726	100.726	100.726	100.726
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-583.302,62</b>	<b>-583.387</b>	<b>-777.481</b>	<b>-753.806</b>	<b>-754.167</b>	<b>-768.827</b>

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.101,32	953.500	755.500	0	70.000	130.000	290.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	120.101,32	953.500	755.500	0	70.000	130.000	290.000
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
<b>6. Summe der Einzahlungen</b>	<b>120.101,32</b>	<b>953.500</b>	<b>755.500</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>130.000</b>	<b>290.000</b>
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.132.587,86	900.000	271.000	0	600.000	2.200.000	1.300.000
783007 Gutbergschule Neubau 2. Erweiterungsbau - Anlagen im Bau -	927.984,92	500.000	85.000	0	0	0	0
783010 Gutbergschule Fenster/Türen Erneuerung - Anlagen im Bau -	0,00	0	35.000	0	40.000	0	0
783011 Gutbergschule Klassenräume Erneuerung Fußböden 2 Klassen - Anlagen im Bau -	119.590,85	210.000	45.000	0	0	0	0
783015 Gutbergschule Aufzug/Toiletten behindertengerechter Umbau - Anlagen im Bau -	85.012,09	90.000	6.000	0	0	0	0
783025 Betreuende Ganztagsch. Reisb. Umbau/Ausstattung - Anlagen im Bau -	0,00	100.000	100.000	0	300.000	1.500.000	1.200.000
783137 Astrid-Lindgren-Schule Erneuerung Schulhofbelag - Anlagen im Bau -	0,00	0	0	0	100.000	200.000	100.000
783155 Astrid-Lindgren-Schule Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	160.000	500.000	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.874,25	0	13.000	0	0	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	58.874,25	0	13.000	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
<b>13. Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.191.462,11</b>	<b>900.000</b>	<b>284.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen</b>	<b>-1.071.360,79</b>	<b>53.500</b>	<b>471.500</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>	<b>-2.070.000</b>	<b>-1.010.000</b>

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2014029 Astrid-Lindgren-Schule</b>									
210300.681100 Zuwendung Bildungsministerium	0,00	70.000	70.000	0	70.000	0	0	0,00	0,00
210300.783025	0,00	100.000	100.000	0	300.000	1.500.000	1.200.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2015016 Gutbergschule</b>									
210300.681100 Bedarfszuweisung	0,00	553.000	420.000	0	0	0	0	0,00	0,00
210300.681100	0,00	165.500	165.500	0	0	0	0	0,00	0,00
210300.782600 Küche FGTS einschl. Geräte	2.617,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
210300.782600 Gutbergschule - Mini-Fußballfeld	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
210300.783007	927.984,92	500.000	85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
210300.783010 Verschiedene Maßnahmen	0,00	0	35.000	0	40.000	0	0	0,00	0,00
210300.783011 Gutbergschule - Flachdachsanie rung	119.590,85	210.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
210300.783011 Gutbergschule - Altbau Sanierung	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.050.193,72</b>	<b>8.500</b>	<b>407.500</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2015019 Astrid-Lindgren-Schule/Turnhalle - Versch. Maßnahmen/Anschaffungen</b>									
210300.681100	0,00	0	0	0	0	130.000	290.000	0,00	0,00
210300.783137	0,00	0	0	0	100.000	200.000	100.000	0,00	0,00
210300.783155 Wärmeverbundsystem Fassade Schule/Turnhalle	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0,00	0,00
210300.783155 Fluchttreppenhaus	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2020003 Schulen - Sonstige Investitionsmaßnahmen</b>									
210300.681100 Zuschuss Digitalpakt	86.610,16	165.000	100.000	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	85.012,09	90.000	6.000	0	0	0	0	252.762,14	252.762,14
<b>= Saldo</b>	<b>1.598,07</b>	<b>75.000</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.592,82</b>	<b>88.592,82</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.048.595,65</b>	<b>53.500</b>	<b>471.500</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>	<b>-2.070.000</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>88.592,82</b>	<b>88.592,82</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b> Abt. 10.3
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	210340	Schulbuchausleihe Grundschulen	

**Produktbeschreibungen**

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

## Gemeinde Saarwellingen

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

2023

verantwortlich:  
Abt. 10.3

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	760,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
414110 Gutbergschule Zuweisungen Land	600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414120 Astrid-Lindgren-Schule Zuweisungen Land	160,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.703,60	14.500	10.500	10.500	10.500	10.500
441810 Gutbergschule Beteiligung Eltern	10.803,60	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441820 Astrid-Lindgren-Schule Beteiligung Eltern	4.900,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.463,60</b>	<b>28.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.866,70	33.800	25.800	25.800	25.800	25.800
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524910 Gutbergschule Anschaffung Schulbücher	16.926,66	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524920 Astrid-Lindgren-Schule Anschaffung Schulbücher	9.940,04	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	52,50	200	200	200	200	200
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	12,50	200	200	200	200	200
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	40,00	0	0	0	0	0
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.919,20</b>	<b>34.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.455,60</b>	<b>-5.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-10.455,60</b>	<b>-5.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-10.455,60</b>	<b>-5.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-10.455,60</b>	<b>-5.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b> Amt 10, Abt. 10.3
Produktbereich	25	Kultur	
Produkt	250100	Kultur	

**Produktbeschreibungen**

Produkt	2501000000	Kultur
<b>Produktbeschreibung</b>		
<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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>KSVG, Beschlüsse der Ortsräte und des Gemeinderates            Entscheidungen der Verwaltungsleitung</p>		
<b>Ziel</b>		
<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>		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Gemeinde Saarwellingen

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

2023

verantwortlich:  
Amt 10, Abt. 10.3

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	9.778,01	2.700	3.250	3.250	3.250	3.250
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
414131 Zuweisungen vom Land (Jazzwerkstatt)	1.500,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
414231 Zuweisungen von Gemeinden/GV (Jazzwerkstatt)	750,00	500	500	500	500	500
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	50	50	50	50
414731 Zuschüsse priv. Unternehmen (Jazzwerkstatt)	6.500,00	500	500	500	500	500
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
414831 Zuschüsse übrige Bereiche (Jazzwerkstatt)	1.028,01	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	30.623,96	34.050	41.100	39.100	39.100	39.100
441100 Erträge aus Verkäufen	2.798,50	750	2.750	750	750	750
441220 Vermietung Bühnenteile u.ä.	51,00	300	350	350	350	350
441230 Standgelder Schlossfest	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441631 Eintrittsgelder, Teilnehmer- beiträge pp. (Jazzwerkstatt)	27.774,46	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,23	250	250	250	250	250
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	39,23	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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.441,20</b>	<b>37.000</b>	<b>44.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,00	600	600	600	600	600
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	36,00	100	100	100	100	100
14. Bilanzielle Abschreibungen	879,30	861	566	566	529	419
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	879,30	861	566	566	529	419
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	21.534	21.534	1.534	1.534	1.534
531800 Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche Org. freie Wohlfahrtspflege für Arbeitsprojekte	0,00	20.000	20.000	0	0	0
531810 Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche DRK für Ehrungen, Kranzspenden Kleidung pp.)	0,00	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.556,07	97.700	108.700	106.700	106.700	106.700
553601 Öffentlichkeitsarbeit (Kulturelle Veranstaltungen) Erläuterungen: Kirmes, Kultursommer	14.872,40	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
553620 Öffentlichkeitsarbeit (Heimatchronik)	8.991,46	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
553621 Öffentlichkeitsarbeit (Wappenteller) Erläuterungen: Anschaffung Geschenkartikel	330,01	1.000	0	0	0	0
553630 Öffentlichkeitsarbeit (Schlossfest)	-183,87	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
553631 Öffentlichkeitsarbeit (Int. Jazzwerkstatt)	48.956,90	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
554120 Kfz-Versicherungen	337,18	350	350	350	350	350
554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	230,00	300	300	300	300	300
558200 Kraftfahrzeugsteuer	21,99	50	50	50	50	50
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.471,37</b>	<b>120.695</b>	<b>131.400</b>	<b>109.400</b>	<b>109.363</b>	<b>109.253</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.030,17</b>	<b>-83.695</b>	<b>-86.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.763</b>	<b>-66.653</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-34.030,17</b>	<b>-83.695</b>	<b>-86.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.763</b>	<b>-66.653</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b> Amt 10, Abt. 10.3
Produktbereich	25	Kultur	
Produkt	250100	Kultur	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-34.030,17</b>	<b>-83.695</b>	<b>-86.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.763</b>	<b>-66.653</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.638,03	107.758	107.758	107.758	107.758	107.758
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.412,03	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
581200 Interne LV - Verw.-kosten- beiträge	44.226,00	47.758	47.758	47.758	47.758	47.758
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-98.668,20</b>	<b>-191.453</b>	<b>-194.558</b>	<b>-174.558</b>	<b>-174.521</b>	<b>-174.411</b>



**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

**verantwortlich:**  
 Amt 23
**Produktbeschreibungen**

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

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	325,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441100 Erträge aus Verkäufen	325,00	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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.827,25	70.150	68.500	68.500	68.500	68.500
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser	0,00	150	0	0	0	0
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen						
Erläuterungen:						
25.000 € Erweiterung Rotwildgatter (Auflage Umweltministerium)	71.774,68	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.000	0	0	0	0
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	500	500	500	500
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.052,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.881,93	1.878	1.838	1.838	1.838	1.777
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	1.881,93	1.878	1.838	1.838	1.838	1.777
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	1.946,77	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
Erläuterungen:						
Reisekosten Förster	938,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.008,77	0	0	0	0	0
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.655,95</b>	<b>73.728</b>	<b>71.338</b>	<b>71.338</b>	<b>71.338</b>	<b>71.277</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.330,95</b>	<b>-72.728</b>	<b>-70.338</b>	<b>-70.338</b>	<b>-70.338</b>	<b>-70.277</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-81.330,95</b>	<b>-72.728</b>	<b>-70.338</b>	<b>-70.338</b>	<b>-70.338</b>	<b>-70.277</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-81.330,95</b>	<b>-72.728</b>	<b>-70.338</b>	<b>-70.338</b>	<b>-70.338</b>	<b>-70.277</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.456,65	25.000	45.500	45.500	45.500	45.500
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
581300 Interne LV - Wald/EDV	69.456,65	24.500	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-150.787,60</b>	<b>-97.728</b>	<b>-115.838</b>	<b>-115.838</b>	<b>-115.838</b>	<b>-115.777</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>312000000</b>	Hilfen für Asylbewerber, Flüchtlinge pp.
<b>Produktbeschreibung</b>		
Kosten für die Unterbringung von Asylbewerber, Flüchtlinge pp. und die entsprechenden Einnahmen aus Zuschüssen pp.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ziel		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	100.000	100.000	100.000	100.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.734,56	240.000	490.000	490.000	490.000	490.000
441206 Miete privat angemietete Wohnungen für Asylbewerber	160.981,60	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
441207 Miete privat angemietete Wohnungen Ukraine-Flüchtlinge	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
441906 Nebenkosten für privat angemietete Wohnungen für Asylbewerber	57.752,96	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
441907 Nebenkosten für privat angemietete Wohnungen Ukraine-Flüchtlinge	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.742,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden/ GV	2.579,92	1.000	0	0	0	0
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	3,68	500	500	500	500	500
442800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	4.158,55	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.476,71</b>	<b>242.500</b>	<b>592.500</b>	<b>592.500</b>	<b>592.500</b>	<b>592.500</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.165,95	10.600	31.500	31.500	31.500	31.500
523136 Aufwendungen für Unterhaltung	4.815,95	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523137 Aufwendungen für Unterhaltung Ukraine	0,00	1.100	15.000	15.000	15.000	15.000
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	350,00	500	500	500	500	500
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.605,88	240.000	490.000	490.000	490.000	490.000
552101 Mieten für privat angemietete Wohnungen und Gebäude für Asylbewerber	130.745,00	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
552102 Nebenkosten für privat angemietete Wohnungen und Gebäude für Asylbewerber	60.860,88	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
552105 Mieten für privat angemietete Wohnungen und Gebäude Ukraine	0,00	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
552106 Nebenkosten für privat angemietete Wohnungen und Gebäude Ukraine	0,00	10.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.771,83</b>	<b>250.600</b>	<b>521.500</b>	<b>521.500</b>	<b>521.500</b>	<b>521.500</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.704,88</b>	<b>-8.100</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>28.704,88</b>	<b>-8.100</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
24. Außerordentliche Erträge	423,04	0	0	0	0	0
499200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	423,04	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>423,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>29.127,92</b>	<b>-8.100</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.337,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

13.06.2023

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.337,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>7.790,83</b>	<b>-28.100</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>3310000000</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5.285,39	6.700	6.700	4.200	4.200	4.200
531810 Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche DRK für Ehrungen, Kranzspenden Kleidung pp.)	294,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
531820 Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche DRK - Betriebskosten des DRK-Gebäudes						
Erläuterungen:						
2.530 € = Zuschuss Gebäude bis 2023	4.991,39	5.200	5.200	2.700	2.700	2.700
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.285,39</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.285,39</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-5.285,39</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-5.285,39</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-5.285,39</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

Haupt-Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Amt 50
Produkt	<b>361000</b>	Vorschulische Einrichtungen	

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>3610000000</b>	Vorschulische Einrichtungen
<b>Produktbeschreibung</b>		
<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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SGB VIII, Vorschulgesetz und Ausführungsbestimmungen, Vereinbarungen		
<b>Ziel</b>		
<p>Verbesserung und Optimierung des vorschulischen Angebotes in der Gemeinde  Schaffung von notwendigen und ausreichenden Betreuungsplätzen</p>		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		



## Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Produkt

3  
36  
361000

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Vorschulische Einrichtungen

2023

verantwortlich:  
Amt 50

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	43.378,24	45.218	45.218	44.152	42.019	40.782
416100 Sonderposten aus Zuwendungen	43.378,24	45.218	45.218	44.152	42.019	40.782
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	15.467,18	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
442710 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen (Kindergärten)	15.467,18	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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.845,42</b>	<b>62.718</b>	<b>62.718</b>	<b>61.652</b>	<b>59.519</b>	<b>58.282</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	12.100	8.500	8.500	8.500	8.500
504201 Unfallversicherungen (Amt 23)	0,00	12.100	8.500	8.500	8.500	8.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.124,23	981.500	1.031.500	1.031.500	1.031.500	1.031.500
523170 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen Kindergärten Amt 51	15.028,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	500	500	500
524100 Schülerbeförderungskosten	5.717,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche Erläuterungen: KiG. St. Blasius, KiG. St. Pius, KiG. St. Elisabeth, KiG. St. Marien, Kinderland, Lebenshilfe Kinder bes. Betreuungsbedarf	853.378,53	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	146.824,94	138.770	152.322	147.957	134.021	132.832
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	41.558,81	40.603	40.242	36.147	22.320	22.320
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.671,84	96.572	110.485	110.215	110.215	110.215
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	1.594,29	1.595	1.595	1.595	1.486	297
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.935,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
531805 Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche Windelsäcke	19.485,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531806 Zuwendungen für Neugeborene	15.450,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.666,95	17.550	5.700	5.700	5.700	5.700
554110 Gebäudeversicherungen	5.330,14	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
554140 Unfallversicherungen	12.336,81	12.050	0	0	0	0
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.073.551,12</b>	<b>1.185.920</b>	<b>1.234.022</b>	<b>1.229.657</b>	<b>1.215.721</b>	<b>1.214.532</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.014.705,70</b>	<b>-1.123.202</b>	<b>-1.171.304</b>	<b>-1.168.005</b>	<b>-1.156.202</b>	<b>-1.156.250</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.014.705,70</b>	<b>-1.123.202</b>	<b>-1.171.304</b>	<b>-1.168.005</b>	<b>-1.156.202</b>	<b>-1.156.250</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-1.014.705,70</b>	<b>-1.123.202</b>	<b>-1.171.304</b>	<b>-1.168.005</b>	<b>-1.156.202</b>	<b>-1.156.250</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.985,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

Haupt-Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend	<b>verantwortlich:</b> Amt 50
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>361000</b>	Vorschulische Einrichtungen	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.985,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.032.691,37</b>	<b>-1.133.202</b>	<b>-1.181.304</b>	<b>-1.178.005</b>	<b>-1.166.202</b>	<b>-1.166.250</b>

## Gemeinde Saarwellingen

2023

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt 50

Produkt

361000

Vorschulische Einrichtungen

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.213,74	1.000.000	1.565.000	0	2.920.000	1.500.000	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	55.213,74	500.000	1.000.000	0	1.420.000	1.000.000	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	500.000	565.000	0	1.500.000	500.000	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
<b>6. Summe der Einzahlungen</b>	<b>55.213,74</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.565.000</b>	<b>0</b>	<b>2.920.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	30.000	0	20.000	20.000	0
782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	100.000	30.000	0	20.000	20.000	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.732,50	2.025.000	3.275.000	0	3.800.000	1.650.000	0
783022 Sanierungsmaßnahmen Kindergarten St. Pius - Anlagen im Bau -	0,00	0	50.000	0	100.000	0	0
783113 Neugestaltung naturnaher Spielplatz im KiG St. Blasius - Anlagen im Bau -	52.419,20	2.000.000	3.200.000	0	3.700.000	1.650.000	0
783212 Kitas St. Blasius und St. Pius Aus- und Umbau - Anlage im Bau -	313,30	25.000	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	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
781800 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	42.457,12	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.457,12	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
<b>13. Summe der Auszahlungen</b>	<b>95.189,62</b>	<b>2.207.000</b>	<b>3.387.000</b>	<b>0</b>	<b>3.902.000</b>	<b>1.752.000</b>	<b>82.000</b>
<b>14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen</b>	<b>-39.975,88</b>	<b>-1.207.000</b>	<b>-1.822.000</b>	<b>0</b>	<b>-982.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-82.000</b>

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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

verantwortlich:  
Amt 50

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2014152 Kindergärten - Zuschüsse</b>									
361000.781800 Kita Kinderland bis 2035 - 2 Kinderkrippe/1 Tagesgruppe	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
361000.781800 Kita Kinderland bis 2035 - 2 Kinderkrippen/2 Tagesgruppen	0,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0,00	0,00
361000.782100 Kita Kinderland bis 2031 - 1 Kinderkrippe/1 Tagesgruppe	0,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2014153 Kindergärten - Investitionsmaßnahmen</b>									
361000.681100 Zuschuss Dacherneuerung	55.213,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
361000.782300 Kita St. Blasius - Sanierung WC-Anlage	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
361000.782300 Kita St. Blasius - Akustikdecken	0,00	0	30.000	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00
361000.783022 Kita St. Blasius Sanierung Außenspielgelände	0,00	0	50.000	0	100.000	0	0	0,00	0,00
361000.783212 Kita St. Pius - Parkplätze	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>55.213,74</b>	<b>-125.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2018015 Neubau Kindergarten Schwarzenholz</b>									
361000.681100	0,00	500.000	1.000.000	0	1.420.000	1.000.000	0	0,00	0,00
361000.681200	0,00	500.000	565.000	0	1.500.000	500.000	0	0,00	0,00
361000.783113	52.419,20	2.000.000	3.200.000	0	3.700.000	1.650.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-52.419,20</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.635.000</b>	<b>0</b>	<b>-780.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2018016 Investitionszuschüsse Kindergärten</b>									
361000.782100 Kita Saarwellingen-Wald - Verschiedenes	42.457,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-42.457,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-39.662,58</b>	<b>-1.207.000</b>	<b>-1.822.000</b>	<b>0</b>	<b>-982.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

**verantwortlich:**  
 Amt 50
**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>3620000000</b>	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produktbeschreibung</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Landesrichtlinien		
<b>Ziel</b>		
Verbesserte Förderung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Familien auf Gemeindeebene durch eine qualifizierte und optimierte Jugendarbeit.		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	11.610,42	6.981	6.981	6.981	6.981	6.981
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.000,00	0	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.628,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
416100 Sonderposten aus Zuwendungen	981,96	981	981	981	981	981
3. Sonstige Transfererträge	81.768,69	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
424120 Erstattungen der Gemeinden/ GV	76.145,92	77.000	78.000	78.000	78.000	78.000
424121 Erstattungen der Gemeinden/ GV Kinder- und Jugendarbeit	5.622,77	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	-60,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.057,91	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	8.057,91	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.377,02</b>	<b>121.481</b>	<b>123.481</b>	<b>123.481</b>	<b>123.481</b>	<b>123.481</b>
11. Personalaufwendungen	522.255,52	704.058	793.234	793.234	793.234	793.234
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	403.115,08	547.900	617.300	617.300	617.300	617.300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.290,69	46.578	52.474	52.474	52.474	52.474
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	85.849,75	109.580	123.460	123.460	123.460	123.460
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.351,16	71.150	65.650	65.650	65.650	65.650
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser	1.738,93	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
522006 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser Haus der Jugend Swlg.	-352,02	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523160 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen Jugendtreffs Amt 50	-216,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523161 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen Jugendtreffs Amt 23	1.425,52	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	119,67	150	150	150	150	150
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
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
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25.635,91	58.000	52.500	52.500	52.500	52.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	9.959,61	9.720	9.534	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	582,67	343	157	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.258,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
531801 Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche außerschulische Jugendarbeit	1.690,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531802 Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche Eltern-Kind-Gruppen						
Erläuterungen:						
Zuschuss Neuausstattung Räume in 2020	568,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.779,24	21.950	18.750	18.750	18.750	18.750
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	72,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	41,77	1.000	500	500	500	500
553100 Büromaterial	1.732,62	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0	0	0	0
553300 Porto und Versandkosten	1.214,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

13.06.2023

**Gemeinde Saarwellingen****2023**Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Produkt**3**  
**36**  
**362000**Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder- und Jugendarbeitverantwortlich:  
Amt 50

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.478,91	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
553401 Telefon, Datenübertragungskosten (nur Internetcafé und Kabelanschluss)	840,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553901 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Jugendportlerehrung)	2.968,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553902 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Jugendrat)	653,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553903 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Lokales Bündnis f. Familien)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
554110 Gebäudeversicherungen	776,49	800	850	850	850	850
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>573.604,49</b>	<b>811.378</b>	<b>891.668</b>	<b>891.511</b>	<b>891.511</b>	<b>891.511</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-472.227,47</b>	<b>-689.897</b>	<b>-768.187</b>	<b>-768.030</b>	<b>-768.030</b>	<b>-768.030</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-472.227,47</b>	<b>-689.897</b>	<b>-768.187</b>	<b>-768.030</b>	<b>-768.030</b>	<b>-768.030</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-472.227,47</b>	<b>-689.897</b>	<b>-768.187</b>	<b>-768.030</b>	<b>-768.030</b>	<b>-768.030</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.679,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.679,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-478.906,77</b>	<b>-701.897</b>	<b>-780.187</b>	<b>-780.030</b>	<b>-780.030</b>	<b>-780.030</b>

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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
<b>6. Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0
782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	10.000	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
<b>13. Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Gemeinde Saarwellingen**

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

**2023**
**verantwortlich:**  
 Amt 50

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>2020002 Sonstige Investitionsmaßnahmen</b>									
362000.782300	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

Haupt-Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Amt 50
Produkt	<b>365000</b>	Senioren-, Behindertenarbeit	

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>3650000000</b>	Senioren-, Behindertenarbeit
<b>Produktbeschreibung</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SGB VII, Saarländisches Behindertengleichstellungsgesetz, Satzung, Richtlinien		
<b>Ziel</b>		
Verbesserung und Optimierung der sozialen Infrastruktur für Senioren und behinderte Menschen in der Gemeinde		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Produkt

3  
36  
365000

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Senioren-, Behindertenarbeit

2023

verantwortlich:  
Amt 50

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	500	500	500	500	500
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	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	105,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	105,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105,00</b>	<b>10.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
11. Personalaufwendungen	21.256,96	17.149	19.333	19.333	19.333	19.333
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.087,24	800	800	800	800	800
501001 Aufwendungen für Seniorenbeirat	512,00	800	800	800	800	800
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.237,79	12.100	13.800	13.800	13.800	13.800
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.229,31	1.029	1.173	1.173	1.173	1.173
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.190,62	2.420	2.760	2.760	2.760	2.760
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.181,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.181,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.705,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
531805 Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche Windelsäcke	12.705,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.333,41	27.700	26.000	26.000	26.000	26.000
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7,00	250	100	100	100	100
553100 Büromaterial	755,22	800	800	800	800	800
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0	0	0	0
553300 Porto und Versandkosten	911,05	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.104,57	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
553600 Öffentlichkeitsarbeit	24,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
559905 Budget für behindertengerechte Maßnahmen im Gemeindegebiet	1.531,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.476,69</b>	<b>72.849</b>	<b>73.333</b>	<b>73.333</b>	<b>73.333</b>	<b>73.333</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.371,69</b>	<b>-62.349</b>	<b>-61.833</b>	<b>-61.833</b>	<b>-61.833</b>	<b>-61.833</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-44.371,69</b>	<b>-62.349</b>	<b>-61.833</b>	<b>-61.833</b>	<b>-61.833</b>	<b>-61.833</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-44.371,69</b>	<b>-62.349</b>	<b>-61.833</b>	<b>-61.833</b>	<b>-61.833</b>	<b>-61.833</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.050,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.050,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-47.422,34</b>	<b>-67.349</b>	<b>-66.833</b>	<b>-66.833</b>	<b>-66.833</b>	<b>-66.833</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>411000000</b>	<b>Kostenbeteiligung an Krankenhäusern</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Gemeinde Saarwellingen

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

2023

verantwortlich:  
Amt 20

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	49.452,00	81.864	56.568	56.568	56.568	56.568
534900 Sonstige allgemeine Umlagen	49.452,00	81.864	56.568	56.568	56.568	56.568
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.452,00</b>	<b>81.864</b>	<b>56.568</b>	<b>56.568</b>	<b>56.568</b>	<b>56.568</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.452,00</b>	<b>-81.864</b>	<b>-56.568</b>	<b>-56.568</b>	<b>-56.568</b>	<b>-56.568</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-49.452,00</b>	<b>-81.864</b>	<b>-56.568</b>	<b>-56.568</b>	<b>-56.568</b>	<b>-56.568</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-49.452,00</b>	<b>-81.864</b>	<b>-56.568</b>	<b>-56.568</b>	<b>-56.568</b>	<b>-56.568</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-49.452,00</b>	<b>-81.864</b>	<b>-56.568</b>	<b>-56.568</b>	<b>-56.568</b>	<b>-56.568</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>4210000000</b>	Allg. Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Gemeinde Saarwellingen

2023

Haupt-Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

verantwortlich:

Produktbereich

42

Sportförderung

Amt 20

Produkt

421000

Allg. Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	10.432,61	59.700	50.200	10.200	10.200	10.200
531830 Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche Zuschüsse zu Bewirtsch.kosten - Tennisvereine - Erläuterungen: Zuschüsse zu Bewirtschaftungskosten für Tennisvereine, Schützenvereine Swl. und Shz., Hundesportverein Rb.	1.725,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.880,00	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
531890 Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche - Vereine - Zuschüsse für besondere Zwecke Erläuterungen: 10.716 € für Reit- u. Fahrverein 240 € für Obst- und Gartenbauverein Swl. 23.766 € für Turnverein Germania Swl. 6.315 € für KG Gold-Blaue-Funken Swl. 8.000 € für Tennisclub Swl. 682 € für Theaterverein Shz.	607,20	49.500	40.000	0	0	0
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.432,61</b>	<b>59.700</b>	<b>50.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.432,61</b>	<b>-59.700</b>	<b>-50.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-10.432,61</b>	<b>-59.700</b>	<b>-50.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-10.432,61</b>	<b>-59.700</b>	<b>-50.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-10.432,61</b>	<b>-59.700</b>	<b>-50.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

**Produktbeschreibungen**

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



## Gemeinde Saarwellingen

2023

Haupt-Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

verantwortlich:

Produktbereich

42

Sportförderung

Amt 23

Produkt

424100

Sportplätze einschl. Umkleidegebäude

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	44.070,04	43.633	43.604	27.988	27.793	25.660
416100 Sonderposten aus Zuwendungen	44.070,04	43.633	43.604	27.988	27.793	25.660
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	1.456,91	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	62,53	500	500	500	500	500
442800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.394,38	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.326,95</b>	<b>49.933</b>	<b>50.904</b>	<b>35.288</b>	<b>35.093</b>	<b>32.960</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.080,37	82.100	79.600	79.600	79.600	79.600
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser	18.986,86	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen	4.705,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523140 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Sportplätze)						
Erläuterungen:						
5.000 € Mastenprüfung (nur 2021)						
9.000 € Laufbahn Sportplatz Weidenbruch (nur 2021)	37.918,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	468,84	3.000	100	100	100	100
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	100	500	500	500	500
14. Bilanzielle Abschreibungen	125.652,24	114.511	116.501	115.977	112.420	112.358
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	117.854,04	104.988	106.383	106.177	105.891	105.829
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	6.477,07	6.478	6.478	6.477	3.206	3.206
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	1.321,13	3.045	3.640	3.323	3.323	3.323
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.144,74	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
531800 Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche Org. freie Wohlfahrtspflege für Arbeitsprojekte	12.144,74	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
554110 Gebäudeversicherungen	1.769,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.646,37</b>	<b>218.411</b>	<b>218.901</b>	<b>218.377</b>	<b>214.820</b>	<b>214.758</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.319,42</b>	<b>-168.478</b>	<b>-167.997</b>	<b>-183.089</b>	<b>-179.727</b>	<b>-181.798</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-151.319,42</b>	<b>-168.478</b>	<b>-167.997</b>	<b>-183.089</b>	<b>-179.727</b>	<b>-181.798</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-151.319,42</b>	<b>-168.478</b>	<b>-167.997</b>	<b>-183.089</b>	<b>-179.727</b>	<b>-181.798</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.417,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.417,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-179.737,38</b>	<b>-193.478</b>	<b>-192.997</b>	<b>-208.089</b>	<b>-204.727</b>	<b>-206.798</b>

**Gemeinde Saarwellingen**

Haupt-Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

424100

Sportplätze einschl. Umkleidegebäude

2023

verantwortlich:

Amt 23

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.000	155.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	106.000	131.000	0	0	0	0
681700 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	24.000	24.000	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
<b>6. Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	24.000	80.000	0	0	0	0
782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	24.000	80.000	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.025,05	120.000	0	0	0	0	0
783098 Umkleidegebäude Lohwiese Sanierung Heizung - Anlagen im Bau	37.025,05	120.000	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	155.000	130.000	0	0	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0,00	155.000	130.000	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
<b>13. Summe der Auszahlungen</b>	<b>37.025,05</b>	<b>299.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen</b>	<b>-37.025,05</b>	<b>-169.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2017013 Sportplätze</b>									
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	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424100.681100 Zuschuss Sportplanungskom. Clubhaus Schäferpfad	0,00	36.000	36.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424100.681100 Zuschüsse Beachvolleyballfelder	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424100.681700 Zuschuss DJK für Clubhaus	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424100.782300 Zaunanlage 2. BA Sportplatz Weidenbruch	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424100.782300 Zaun Eingangsbereich Sportplatz Lohwiese	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424100.782300 Sportplätze - Tribüne Lohwiese	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424100.782300 Beachvolleyballfelder Schäferpfad	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424100.782600 Flutlichtanlage Schwarzenholz - Frauenwald	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424100.782600 Flutlichtanlage Saarwellingen - Weidenbruch	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424100.782600 Flutlichtanlage Saarwellingen - Schäferpfad	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424100.782600 Flutlichtanlage Reisbach - Lohwiese	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424100.782600 Pflegegeräte Kunstrasenplatz	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424100.782600	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424100.782600	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424100.783098	37.025,05	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-37.025,05</b>	<b>-169.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-37.025,05</b>	<b>-169.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

**verantwortlich:**  
 Amt 23
**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>424200000</b>	Sporthallen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Laufenden Schul- und Vereinssport ermöglichen bzw. Aufrecht erhalten, Erhaltung und Modernisierung der Ausstattung, Gebäude und baulichen Anlagen, Bewirtschaftung der Gebäude		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
politische Bschlüsse		
<b>Ziel</b>		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

Haupt-Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

verantwortlich:

Produktbereich

42

Sportförderung

Amt 23

Produkt

424200

Sporthallen

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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
<b>6. Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
783027 Turnhalle Hungststraße Shz. Sanierung Untergesch./Eingang - Anlagen im Bau -	0,00	0	80.000	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
<b>13. Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>2020002 Sonstige Investitionsmaßnahmen</b>									
424200.783027 Turnhalle Hungststraße Shz.									
Sanierung	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00



**Gemeinde Saarwellingen****2023**

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	<b>verantwortlich:</b> Amt 23
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424210	Sport- und Spielhalle Schäferpfad	

**Produktbeschreibungen**

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

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	0,00	500	500	500	500	500
432001 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte (Sporthalle Schäferpfad)	0,00	500	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.820,98	56.100	50.600	50.600	50.600	50.600
442200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden/ GV	50.676,03	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	500	500	500	500
442801 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen (Sporthalle Schäferpfad)	144,95	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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.174,43</b>	<b>87.953</b>	<b>82.453</b>	<b>82.453</b>	<b>82.453</b>	<b>82.453</b>
11. Personalaufwendungen	28.740,89	29.414	30.969	30.969	30.969	30.969
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	22.253,41	23.100	24.100	24.100	24.100	24.100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.686,14	1.694	2.049	2.049	2.049	2.049
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.801,34	4.620	4.820	4.820	4.820	4.820
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.072,73	58.200	88.700	88.700	88.700	88.700
522007 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser Sporthalle Schäferpfad	30.323,84	32.000	70.000	70.000	70.000	70.000
523106 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen Sporthalle Schäferpfad						
Erläuterungen:						
3.000 € für Reinigung durch Fremdfirmen	10.127,07	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstück (Reinigung Fremdfirmen)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.563,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Erläuterungen:						
in 2022 Überprüfung Sportgeräte	1.058,10	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
523706 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Sporthalle Schäferpfad	0,00	200	200	200	200	200
14. Bilanzielle Abschreibungen	44.935,41	44.851	44.966	44.791	44.617	44.589
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	1.717,03	1.632	1.747	1.572	1.398	1.370
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	3.205,26	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	212,75	500	500	500	500	500
553406 Telefon, Datenübertragungskosten Sporthalle Schäferpfad						
Erläuterungen:						
Erhöhung wegen freiem WLAN	720,21	800	800	800	800	800
554116 Gebäudeversicherungen Sporthalle Schäferpfad	2.272,30	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.954,29</b>	<b>136.065</b>	<b>168.535</b>	<b>168.360</b>	<b>168.186</b>	<b>168.158</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.779,86</b>	<b>-48.112</b>	<b>-86.082</b>	<b>-85.907</b>	<b>-85.733</b>	<b>-85.705</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

13.06.2023

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

Haupt-Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

verantwortlich:

Produktbereich

42

Sportförderung

Amt 23

Produkt

424210

Sport- und Spielhalle Schäferpfad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-39.779,86</b>	<b>-48.112</b>	<b>-86.082</b>	<b>-85.907</b>	<b>-85.733</b>	<b>-85.705</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-39.779,86</b>	<b>-48.112</b>	<b>-86.082</b>	<b>-85.907</b>	<b>-85.733</b>	<b>-85.705</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.393,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.393,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-50.172,96</b>	<b>-68.112</b>	<b>-106.082</b>	<b>-105.907</b>	<b>-105.733</b>	<b>-105.705</b>

## Gemeinde Saarwellingen

2023

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung	Amt 23
Produkt	424210	Sport- und Spielhalle Schäferpfad	

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.300	1.300	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.300	1.300	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
<b>6. Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.900	1.500	0	0	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0,00	3.900	1.500	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
<b>13. Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

Haupt-Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

verantwortlich:

Produktbereich

42

Sportförderung

Amt 23

Produkt

424210

Sport- und Spielhalle Schäferpfad

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2020001 Sport- und Spielhalle</b>									
424210.681200 Zuschuss Kreis Sportgeräte	0,00	1.300	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
424210.782600 Geräte, Ausstattung etc.	0,00	3.900	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

**Produktbeschreibungen**

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

## Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424220	Turnhalle Hungststraße

2023

verantwortlich:  
Amt 23

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	139,08	0	100	100	100	100
441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten Turnhalle Hungststraße -	139,08	0	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511,02	1.100	600	600	600	600
442704 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen (Turnhalle Hungststraße)	0,00	100	100	100	100	100
442802 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen (Turnhalle Hungststraße)	511,02	1.000	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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650,10</b>	<b>1.100</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11. Personalaufwendungen	23.291,68	24.415	23.773	23.773	23.773	23.773
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.063,05	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.459,52	1.615	1.573	1.573	1.573	1.573
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.769,11	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.310,86	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
522008 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser Turnhalle Hungststraße	12.027,32	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
523107 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen Turnhalle Hungststraße	2.310,46	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	398,31	1.000	500	500	500	500
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Erläuterungen:						
in 2022 Überprüfung Sportgeräte	574,77	3.000	500	500	500	500
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	1.163,95	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	385,12	500	500	500	500	500
553407 Telefon, Datenübertragungskosten Turnhalle Hungststraße	63,18	100	100	100	100	100
554117 Gebäudeversicherungen Turnhalle Hungststraße	715,65	750	800	800	800	800
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.766,49</b>	<b>46.265</b>	<b>47.173</b>	<b>47.173</b>	<b>47.173</b>	<b>47.173</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.116,39</b>	<b>-45.165</b>	<b>-46.473</b>	<b>-46.473</b>	<b>-46.473</b>	<b>-46.473</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-39.116,39</b>	<b>-45.165</b>	<b>-46.473</b>	<b>-46.473</b>	<b>-46.473</b>	<b>-46.473</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-39.116,39</b>	<b>-45.165</b>	<b>-46.473</b>	<b>-46.473</b>	<b>-46.473</b>	<b>-46.473</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.668,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.668,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-48.784,51</b>	<b>-57.165</b>	<b>-58.473</b>	<b>-58.473</b>	<b>-58.473</b>	<b>-58.473</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	<b>verantwortlich:</b> Amt 23
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424300	Freibad	

**Produktbeschreibungen**

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



## Gemeinde Saarwellingen

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

2023

verantwortlich:  
Amt 23

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	15.481,78	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	15.481,78	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084,29	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441200 Mieten und Pachten	1.084,29	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,19	1.100	600	600	600	600
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	51,36	1.000	500	500	500	500
442800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	7,83	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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.625,26</b>	<b>52.600</b>	<b>93.100</b>	<b>93.100</b>	<b>93.100</b>	<b>93.100</b>
11. Personalaufwendungen	135.076,25	177.330	189.410	189.410	189.410	189.410
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	105.489,22	138.000	147.400	147.400	147.400	147.400
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.718,57	11.730	12.530	12.530	12.530	12.530
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.868,46	27.600	29.480	29.480	29.480	29.480
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.592,24	177.500	220.600	220.600	220.600	220.600
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser	42.342,29	60.000	76.000	76.000	76.000	76.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen						
Erläuterungen:						
10.000 € für Reinigung durch Fremdfirmen	106.955,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstück (Reinigung Fremdfirmen)	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	204,97	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	89,50	500	500	500	500	500
529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige	0,00	15.000	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	100.507,33	101.708	101.010	100.874	100.676	99.843
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 grundstücksgleiche 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	8.113,01	9.312	8.614	8.478	8.280	7.447
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	3.368,38	10.550	9.600	10.500	10.500	10.500
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	220,00	300	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	0,00	1.000	100	1.000	1.000	1.000
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	330,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.151,49	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
554110 Gebäudeversicherungen	1.666,89	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.544,20</b>	<b>467.088</b>	<b>520.620</b>	<b>521.384</b>	<b>521.186</b>	<b>520.353</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-371.918,94</b>	<b>-414.488</b>	<b>-427.520</b>	<b>-428.284</b>	<b>-428.086</b>	<b>-427.253</b>
20. Finanzerträge	108.228,75	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000

## Gemeinde Saarwellingen

2023

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung	Amt 23
Produkt	424300	Freibad	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
474100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen						
Erläuterungen:						
TWS Dividende	108.228,75	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>108.228,75</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-263.690,19</b>	<b>-281.488</b>	<b>-294.520</b>	<b>-295.284</b>	<b>-295.086</b>	<b>-294.253</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-263.690,19</b>	<b>-281.488</b>	<b>-294.520</b>	<b>-295.284</b>	<b>-295.086</b>	<b>-294.253</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.009,74	40.665	40.665	40.665	40.665	40.665
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.739,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
581200 Interne LV - Verw.-kosten- beiträge	16.508,00	17.865	17.865	17.865	17.865	17.865
581300 Interne LV - Wald/EDV	2.762,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-297.699,93</b>	<b>-322.153</b>	<b>-335.185</b>	<b>-335.949</b>	<b>-335.751</b>	<b>-334.918</b>

## Gemeinde Saarwellingen

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

2023

verantwortlich:  
 Amt 23

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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
<b>6. Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	36.858,32	13.100	65.000	0	0	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	36.858,32	13.100	65.000	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
<b>13. Summe der Auszahlungen</b>	<b>36.858,32</b>	<b>13.100</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen</b>	<b>-36.858,32</b>	<b>-13.100</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung	Amt 23
Produkt	424300	Freibad	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2017006 Freibad - Renovierungen, Anschaffungen etc.</b>									
424300.782600 Solaranlage	36.858,32	13.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424300.782600	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-36.858,32	-13.100	-65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-36.858,32	-13.100	-65.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Amt 60

Produkt

511000

Räumliche Planungsmaßnahmen

**Produktbeschreibungen****Produkt**

511000000

Räumliche Planungsmaßnahmen

**Produktbeschreibung**

Landes-, Regional-, Raumordnungs- 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; Städtebauliche 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

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	164.500	2.500	2.500	2.500	2.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
162.000 € Zuschuss Starkregen-						
Vorsorgekonzept	0,00	162.000	0	0	0	0
414760 Verfügungsfonds "Ortzentrum Saarwellingen" - Zuschüsse						
für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	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	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.137,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	13.137,60	1.000	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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.137,60</b>	<b>165.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
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	17.585,53	162.000	138.000	138.000	138.000	138.000
531850 Aufwendungen für Zuweisungen Verfügungsfonds Standort-						
gemeinschaft Ortsmitte	2.814,13	10.000	0	0	0	0
531870 Zuweisungen für Abriss Altbauten	6.000,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531871 Zuweisungen für Modernisierungen						
Erläuterungen:						
aus Altverträgen 2020: 57.600,00 €						
neu: 80.000,00 €	8.771,40	146.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.674,38	280.000	150.000	150.000	150.000	150.000
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
Erläuterungen:						
180.000 € Starkregen-Vorsorgekonzept (90 %						
Zuschuss)	137.674,38	280.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.259,91</b>	<b>442.000</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.122,31</b>	<b>-276.500</b>	<b>-284.500</b>	<b>-284.500</b>	<b>-284.500</b>	<b>-284.500</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-142.122,31</b>	<b>-276.500</b>	<b>-284.500</b>	<b>-284.500</b>	<b>-284.500</b>	<b>-284.500</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-142.122,31</b>	<b>-276.500</b>	<b>-284.500</b>	<b>-284.500</b>	<b>-284.500</b>	<b>-284.500</b>
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
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-142.122,31</b>	<b>-277.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

**verantwortlich:**  
 Amt 60
**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>521000000</b>	Bauverwaltung, -ordnung
<b>Produktbeschreibung</b>		
<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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<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>		
<b>Ziel</b>		
<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>		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	199,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	199,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468,70	325.600	129.600	129.600	129.600	129.600
442500 Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
442510 Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	250.000	125.000	125.000	125.000	125.000
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen						
Erläuterungen:						
Erstattung Schadensersatz Höhenstraße (Thomas Bau) durch Schweizer Ingenieure	0,00	71.000	0	0	0	0
442800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	468,70	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	203.130,72	0	0	0	0	0
456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	203.130,72	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.798,91</b>	<b>326.600</b>	<b>130.600</b>	<b>130.600</b>	<b>130.600</b>	<b>130.600</b>
11. Personalaufwendungen	339.045,13	498.448	555.704	541.704	541.704	541.704
502100 Bezüge der Beamten	50.802,23	52.500	14.000	0	0	0
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	221.501,92	344.900	419.300	419.300	419.300	419.300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.832,96	29.318	35.644	35.644	35.644	35.644
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.208,02	68.980	83.860	83.860	83.860	83.860
505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.700,00	2.750	2.900	2.900	2.900	2.900
12. Versorgungsaufwendungen	12.665,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
511000 Versorgungsaufwendungen	12.665,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	50	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
531803 Aufwendungen für Zuweisungen Programms zur Förderung junger Familien	39.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.494,98	157.550	130.550	167.550	167.550	167.550
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	595,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	975,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
Erläuterungen:						
Schadensersatz	32.291,90	137.600	113.000	150.000	150.000	150.000
553100 Büromaterial	3.927,34	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	920,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553300 Porto und Versandkosten	3.644,15	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	5.755,11	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
554130 Haftpflichtversicherungen	385,56	400	400	400	400	400
554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50	50	50	50	50
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.205,66</b>	<b>709.048</b>	<b>739.254</b>	<b>762.254</b>	<b>762.254</b>	<b>762.254</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.406,75</b>	<b>-382.448</b>	<b>-608.654</b>	<b>-631.654</b>	<b>-631.654</b>	<b>-631.654</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Gemeinde Saarwellingen****2023**

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Amt 60

Produkt

521000

Bauverwaltung, -ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-235.406,75</b>	<b>-382.448</b>	<b>-608.654</b>	<b>-631.654</b>	<b>-631.654</b>	<b>-631.654</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-235.406,75</b>	<b>-382.448</b>	<b>-608.654</b>	<b>-631.654</b>	<b>-631.654</b>	<b>-631.654</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.222,00	132.715	132.715	132.715	132.715	132.715
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.222,00	132.715	132.715	132.715	132.715	132.715
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.389,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.389,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-114.573,85</b>	<b>-251.733</b>	<b>-477.939</b>	<b>-500.939</b>	<b>-500.939</b>	<b>-500.939</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>5310000000</b>	Konzessionsabgabe - Strom
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bereitstellung öffentlicher Flächen zur Verlegung und den Betrieb von Versorgungsleitungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Vertrag mit Technischen Werken		
<b>Ziel</b>		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	285.589,68	390.000	270.000	270.000	270.000	270.000
452500 Konzessionsabgaben	285.589,68	390.000	270.000	270.000	270.000	270.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.589,68</b>	<b>390.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
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
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.589,68</b>	<b>390.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>285.589,68</b>	<b>390.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>285.589,68</b>	<b>390.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>285.589,68</b>	<b>390.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

**Produktbeschreibungen**

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

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	10.175,87	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
452500 Konzessionsabgaben	10.175,87	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.175,87</b>	<b>18.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
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
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.175,87</b>	<b>18.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>10.175,87</b>	<b>18.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>10.175,87</b>	<b>18.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>10.175,87</b>	<b>18.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

**Produktbeschreibungen**

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

**Gemeinde Saarwellingen**

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 533000 Konzessionsabgabe - Wasser

**2023**
 verantwortlich:  
 Amt 23
**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
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
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>5370000000</b>	Kommunale Abfallwirtschaft(Abfallbeseitigung)
<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		



## Gemeinde Saarwellingen

2023

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Amt 60 und Amt 20, Abt. 21

Produkt

537000

Kommunale Abfallwirtschaft (Abfallbeseitigung)

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	16.956,00	21.900	21.500	21.500	21.500	21.500
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	1.506,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Benutzungsgebühren Wertstoffhof	15.450,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	200	200	200	200
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.422,19	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
442300 Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden	10.646,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
442310 Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden (EVS: Containerstandplätze)	32.775,88	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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.276,31</b>	<b>73.718</b>	<b>73.518</b>	<b>73.518</b>	<b>73.518</b>	<b>73.518</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.526,73	62.100	67.600	67.600	67.600	67.600
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	19.784,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	100	100	100	100	100
525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
529600 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Containerstandplatzreinigung)	36.885,39	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.943,96	5.686	5.686	5.686	5.685	5.498
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	4.822,14	4.564	4.564	4.564	4.563	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	1.122
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
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.470,69</b>	<b>67.786</b>	<b>73.286</b>	<b>73.286</b>	<b>73.285</b>	<b>73.098</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.805,62</b>	<b>5.932</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>233</b>	<b>420</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.805,62</b>	<b>5.932</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>233</b>	<b>420</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>1.805,62</b>	<b>5.932</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>233</b>	<b>420</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.761,06	52.806	52.806	52.806	52.806	52.806
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.723,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
581200 Interne LV - Verw.-kosten- beiträge	33.038,00	32.806	32.806	32.806	32.806	32.806
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-46.955,44</b>	<b>-46.874</b>	<b>-52.574</b>	<b>-52.574</b>	<b>-52.573</b>	<b>-52.386</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

**Produktbeschreibungen**

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

## Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Produkt

5  
53  
537100

Gestaltung der Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Wertstoffhof

2023

verantwortlich:  
Amt 60

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	8.234,28	8.234	8.234	8.234	8.234	8.234
416100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.234,28	8.234	8.234	8.234	8.234	8.234
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.577,00	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
432100 Benutzungsgebühren Wertstoffhof	67.577,00	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.944,90	20.100	25.100	25.100	25.100	25.100
441100 Erträge aus Verkäufen	35.944,90	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.291,72	300.100	320.100	320.100	320.100	320.100
442310 Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden (EVS: Containerstandplätze)	283.180,22	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	111,50	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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.047,90</b>	<b>393.434</b>	<b>428.434</b>	<b>428.434</b>	<b>428.434</b>	<b>428.434</b>
11. Personalaufwendungen	164.608,76	168.721	180.286	180.286	180.286	180.286
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	128.283,15	131.300	140.300	140.300	140.300	140.300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.439,34	11.161	11.926	11.926	11.926	11.926
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.886,27	26.260	28.060	28.060	28.060	28.060
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.587,33	201.750	252.250	252.250	252.250	252.250
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser	193,80	250	250	250	250	250
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen	438,52	500	500	500	500	500
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.876,06	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	3.078,95	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	12.257,87	10.357	19.660	19.357	19.006	19.006
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.439,74	7.440	7.440	7.264	6.913	6.913
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	4.818,13	2.917	12.220	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	7.782,41	10.950	10.350	10.400	10.400	10.350
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	50	50	50	50
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	845,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.426,00	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
553100 Büromaterial	0,00	50	0	50	50	0
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	473,03	800	800	800	800	800
554110 Gebäudeversicherungen	37,57	50	50	50	50	50
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.236,37</b>	<b>391.778</b>	<b>462.546</b>	<b>462.293</b>	<b>461.942</b>	<b>461.892</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.811,53</b>	<b>1.656</b>	<b>-34.112</b>	<b>-33.859</b>	<b>-33.508</b>	<b>-33.458</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>17.811,53</b>	<b>1.656</b>	<b>-34.112</b>	<b>-33.859</b>	<b>-33.508</b>	<b>-33.458</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>17.811,53</b>	<b>1.656</b>	<b>-34.112</b>	<b>-33.859</b>	<b>-33.508</b>	<b>-33.458</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	698,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	698,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>17.112,63</b>	<b>-8.344</b>	<b>-44.112</b>	<b>-43.859</b>	<b>-43.508</b>	<b>-43.458</b>

**Gemeinde Saarwellingen**

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

537100

Wertstoffhof

**2023**

verantwortlich:

Amt 60

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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
<b>6. Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	102.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0,00	102.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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
<b>13. Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2014045 Wertstoffhof - Geräte über 1.000 €</b>									
537100.782600 Lagereinrichtungen/Geräte	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
537100.782600	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-102.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-102.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Amt 60

Produkt

537200

Grüngutsammelstelle

**Produktbeschreibungen****Produkt**

537200000

Grüngutsammelstelle

**Produktbeschreibung**

Betriebung gemeinsam mit der Gemeinde Nalbach im Auftrag des Entsorgungsverbandes Saar (EVS)

**Auftragsgrundlage****Ziel****Verantwortlichen****Aufgabenart****Erläuterungen**

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	63.867,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
432100 Benutzungsgebühren Wertstoffhof	63.867,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.634,35	66.100	60.100	60.100	60.100	60.100
442000 Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	18.685,42	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden/ GV	46.948,93	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.501,35</b>	<b>136.100</b>	<b>110.100</b>	<b>110.100</b>	<b>110.100</b>	<b>110.100</b>
11. Personalaufwendungen	145.479,37	149.317	159.726	159.726	159.726	159.726
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	112.918,70	116.200	124.300	124.300	124.300	124.300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.120,28	9.877	10.566	10.566	10.566	10.566
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.440,39	23.240	24.860	24.860	24.860	24.860
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.233,04	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen	151,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.522,01	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	559,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	16.402,29	16.403	16.403	16.403	16.403	16.403
574000 Abschreibungen auf bebauete 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	527,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	483,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553100 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	43,75	400	400	400	400	400
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.642,43</b>	<b>235.220</b>	<b>245.629</b>	<b>245.629</b>	<b>245.629</b>	<b>245.629</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.141,08</b>	<b>-99.120</b>	<b>-135.529</b>	<b>-135.529</b>	<b>-135.529</b>	<b>-135.529</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-61.141,08</b>	<b>-99.120</b>	<b>-135.529</b>	<b>-135.529</b>	<b>-135.529</b>	<b>-135.529</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-61.141,08</b>	<b>-99.120</b>	<b>-135.529</b>	<b>-135.529</b>	<b>-135.529</b>	<b>-135.529</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.592,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

13.06.2023



**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.592,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-62.733,88</b>	<b>-104.120</b>	<b>-140.529</b>	<b>-140.529</b>	<b>-140.529</b>	<b>-140.529</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>541000000</b>	Öffentliche Straßen(Straßen, Plätze, Gehwege)
<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

541000

Öffentliche Straßen (Straßen, Plätze, Gehwege)

2023

verantwortlich:

Amt 60

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	696.422,22	551.565	551.565	551.565	551.565	551.565
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	144.857,00	0	0	0	0	0
416100 Sonderposten aus Zuwendungen	551.565,22	551.565	551.565	551.565	551.565	551.565
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.842,79	160.842	161.221	161.221	161.221	161.221
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	160.842,79	160.842	161.221	161.221	161.221	161.221
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.925,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442100 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	9.969,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	6.956,14	500	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	19.800,00	0	0	0	0	0
451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	19.800,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>893.990,60</b>	<b>722.407</b>	<b>722.786</b>	<b>722.786</b>	<b>722.786</b>	<b>722.786</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000
504300 Landwirtschaftskammerbeiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948.970,23	1.356.500	2.196.100	1.736.100	1.736.100	1.736.100
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser	469.631,76	471.000	471.000	471.000	471.000	471.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen	21.220,32	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523135 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	259.985,15	300.000	560.000	600.000	600.000	600.000
523136 Aufwendungen für Unterhaltung	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens						
Erläuterungen:						
davon						
175.000 € allg. Unterhaltung,						
100.000 € Fahrbahnbankette,						
250.000 € Instandsetzung Pflaster, Borde,						
Rinnen,						
350.000 € Vertragsarbeiten Fräs-,						
Reparaturarbeiten Asphalt,						
25.000 € Herbststraßenreinigung						
Dynamitfabrik, Nobel-Campus	155.172,62	475.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
523209 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Verkehrssicherungsmaßnahmen)	12.766,78	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
523233 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Verkehrszeichen)	9.475,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.718,32	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für Verkehrssicherungsmaßn.	0,00	500	100	100	100	100
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.013.998,02	978.524	962.273	941.833	926.142	893.607
572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100.025,85	99.920	99.073	98.824	98.824	98.824
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	913.295,86	877.927	862.523	842.332	826.641	794.106
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	67.096,64	73.500	8.000	8.000	8.000	8.000
554130 Haftpflichtversicherungen	7.994,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
554140 Unfallversicherungen	56.902,99	65.500	0	0	0	0

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.780,00	0	0	0	0	0
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	419,16	0	0	0	0	0
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.030.064,89</b>	<b>2.408.524</b>	<b>3.234.373</b>	<b>2.753.933</b>	<b>2.738.242</b>	<b>2.705.707</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.136.074,29</b>	<b>-1.686.117</b>	<b>-2.511.587</b>	<b>-2.031.147</b>	<b>-2.015.456</b>	<b>-1.982.921</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.136.074,29</b>	<b>-1.686.117</b>	<b>-2.511.587</b>	<b>-2.031.147</b>	<b>-2.015.456</b>	<b>-1.982.921</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-1.136.074,29</b>	<b>-1.686.117</b>	<b>-2.511.587</b>	<b>-2.031.147</b>	<b>-2.015.456</b>	<b>-1.982.921</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.399,50	501.000	822.486	752.473	737.487	731.608
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.859,62	480.000	796.486	726.473	711.487	705.608
581300 Interne LV - Wald/EDV	38.539,88	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.631.473,79</b>	<b>-2.187.117</b>	<b>-3.334.073</b>	<b>-2.783.620</b>	<b>-2.752.943</b>	<b>-2.714.529</b>

## Gemeinde Saarwellingen

2023

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Amt 60

Produkt

541000

Öffentliche Straßen (Straßen, Plätze, Gehwege)

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	425.000	225.000	0	200.000	2.031.000	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	225.000	225.000	0	0	2.031.000	0
681700 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	200.000	0	0	200.000	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.800,00	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19.800,00	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
<b>6. Summe der Einzahlungen</b>	<b>19.800,00</b>	<b>425.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>2.031.000</b>	<b>0</b>
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48,00	5.000	5.000	0	5.000	205.000	5.000
782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	48,00	5.000	5.000	0	5.000	205.000	5.000
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.773,96	875.000	280.000	0	210.000	10.000	10.000
783067 Erneuerung/Erweiterung Straßen - Anlagen im Bau -	0,00	25.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
783100 Erweiterung Straße Langwiese Endausbau - Anlagen im Bau -	0,00	460.000	100.000	0	0	0	0
783133 Baumaßnahme Feldstraße Beteiligung der Gemeinde - Anlagen im Bau -	22.773,96	0	0	0	0	0	0
783153 Gutbergschule Erneuerung Zufahrt Ellbachstr. - Anlagen im Bau -	0,00	50.000	60.000	0	0	0	0
783197 Ecke Schloß-/Eichbergstraße Umgestaltung - Anlagen im Bau -	0,00	35.000	0	0	0	0	0
783204 Erneuerung Brücke "Am Bohnenberg" - Anlage im Bau -	0,00	280.000	80.000	0	200.000	0	0
783213 Brückenbauprogramm - Anlage im Bau -	0,00	25.000	15.000	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
<b>13. Summe der Auszahlungen</b>	<b>22.821,96</b>	<b>880.000</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>15.000</b>
<b>14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen</b>	<b>-3.021,96</b>	<b>-455.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>1.816.000</b>	<b>-15.000</b>

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2014008 Grunderwerb</b>									
541000.782300	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
<b>2014046 Straßenbeleuchtung - Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen</b>									
541000.783067	0,00	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
541000.783067 Erneuerung/Erweiterung Gässchen Vorstadtstraße	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
<b>2014047 Industriepark John - Endabrechnung</b>									
541000.681100 Verkauf Abwasserleitungen GI John	0,00	0	0	0	0	2.031.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	2.031.000	0	0,00	0,00
<b>2014048 Grunderwerb - Wegeflächen allgemein</b>									
541000.782300	48,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-48,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>2014060 AS - Baumaßnahmen - Aufwert. Ecke Schloß-/Eichbergstr. (Dorflinde) einschl. Planung; Neugestaltung Umfeld Neues FW-Gerätehaus</b>									
541000.783197	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>2015016 Gutbergschule</b>									
541000.783153 Gutbergschule Personalparkplatz	0,00	50.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>2015036 Brückenbauprogramm</b>									
541000.783213 Brückenneubau Hoxbergalm/Kneippanlage	0,00	25.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>2016042 Brückenbauprogramm OT Rb.</b>									
541000.681100 Erneuerung Brücke "Am Bohnenberg" - Zuschuss Land	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.681700 Erneuerung Brücke "Am Bohnenberg" - Zuschuss RAG	0,00	200.000	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
541000.782300 2 Brücken OT Reisbach, Durchlass Ellbach	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0,00	0,00
541000.783204 Brücke "Am Bohnenberg"	0,00	280.000	80.000	0	200.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0,00	0,00
<b>2018012 Straßen-, Gehwegbau etc.</b>									
541000.681100	0,00	145.000	145.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.783100 Falscheider Straße	0,00	460.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.783133	22.773,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-22.773,96	-315.000	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.821,96	-455.000	-60.000	0	-15.000	1.816.000	-15.000	0,00	0,00

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Amt 10
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	547000	ÖPNV	

**Produktbeschreibungen**

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

## Gemeinde Saarwellingen

2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Amt 10
Produkt	547000	ÖPNV	

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	8.994	8.994	8.994	8.994
416100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.994,53	8.994	8.994	8.994	8.994	8.994
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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.994,53</b>	<b>8.994</b>	<b>8.994</b>	<b>8.994</b>	<b>8.994</b>	<b>8.994</b>
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	103.000	105.000	105.000	105.000	105.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens						
Erläuterungen:						
Reparatur verschiedener Warthäuser in 2020	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525700 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.215,33	5.217	5.217	5.217	5.217	5.217
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	754,22	755	755	755	755	755
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche 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
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.215,33</b>	<b>108.217</b>	<b>110.217</b>	<b>110.217</b>	<b>110.217</b>	<b>110.217</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.779,20</b>	<b>-99.223</b>	<b>-101.223</b>	<b>-101.223</b>	<b>-101.223</b>	<b>-101.223</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>3.779,20</b>	<b>-99.223</b>	<b>-101.223</b>	<b>-101.223</b>	<b>-101.223</b>	<b>-101.223</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>3.779,20</b>	<b>-99.223</b>	<b>-101.223</b>	<b>-101.223</b>	<b>-101.223</b>	<b>-101.223</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.907,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.907,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-10.128,18</b>	<b>-109.223</b>	<b>-111.223</b>	<b>-111.223</b>	<b>-111.223</b>	<b>-111.223</b>



## Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

547000

ÖPNV

2023

verantwortlich:

Amt 10

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	204.000	500.000	0	0	81.000	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	204.000	500.000	0	0	81.000	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
<b>6. Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.786,73	0	0	0	90.000	0	0
783210 ÖPNV Barrierefreie Bushaltestellen - Anlage im Bau -	203.786,73	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
<b>13. Summe der Auszahlungen</b>	<b>203.786,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen</b>	<b>-203.786,73</b>	<b>204.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Amt 10
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	547000	ÖPNV	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2014065 ÖPNV - Saarwellingen - Barrierefreie Bushaltestellen - 8 BHS im Gemeindegebiet gem. noch zu erstellendem Konzept</b>									
547000.681100	0,00	204.000	500.000	0	0	81.000	0	0,00	0,00
547000.783210	203.786,73	0	0	0	90.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-203.786,73	204.000	500.000	0	-90.000	81.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-203.786,73	204.000	500.000	0	-90.000	81.000	0	0,00	0,00

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

**Produktbeschreibungen**

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

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	325,44	325	325	325	325	325
416100 Sonderposten aus Zuwendungen	325,44	325	325	325	325	325
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	4.811,40	600	600	600	600	600
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	4.811,40	100	100	100	100	100
442800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.136,84</b>	<b>925</b>	<b>925</b>	<b>925</b>	<b>925</b>	<b>925</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
504300 Landwirtschaftskammerbeiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.449,20	82.000	106.500	106.500	106.500	106.500
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser	1.680,88	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen						
Erläuterungen:						
Pflegearbeiten Lindenallee Dynamitfabrik (10.000 €) in 2021	37.840,84	80.000	105.000	105.000	105.000	105.000
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	927,48	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	21.400,29	22.351	28.851	27.475	25.402	24.625
573000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55,19	56	56	56	56	56
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	293,59	294	294	294	294	294
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	21.051,51	22.001	28.501	27.125	25.052	24.275
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	3.513,28	0	0	0	0	0
554140 Unfallversicherungen	3.513,28	0	0	0	0	0
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.362,77</b>	<b>106.351</b>	<b>137.351</b>	<b>135.975</b>	<b>133.902</b>	<b>133.125</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.225,93</b>	<b>-105.426</b>	<b>-136.426</b>	<b>-135.050</b>	<b>-132.977</b>	<b>-132.200</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-60.225,93</b>	<b>-105.426</b>	<b>-136.426</b>	<b>-135.050</b>	<b>-132.977</b>	<b>-132.200</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-60.225,93</b>	<b>-105.426</b>	<b>-136.426</b>	<b>-135.050</b>	<b>-132.977</b>	<b>-132.200</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.404,39	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.404,39	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-474.630,32</b>	<b>-435.426</b>	<b>-466.426</b>	<b>-465.050</b>	<b>-462.977</b>	<b>-462.200</b>

## Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

551100

Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze

2023

verantwortlich:

Amt 60

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	21.000	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
<b>6. Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	31.000	0	0	0	0	0
782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	31.000	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	20.235,95	140.000	65.000	0	20.000	20.000	20.000
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	20.235,95	140.000	65.000	0	20.000	20.000	20.000
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
<b>13. Summe der Auszahlungen</b>	<b>20.235,95</b>	<b>171.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen</b>	<b>-20.235,95</b>	<b>-150.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2014066 Kinderspielplätze - Anschaffung Geräte</b>									
551100.782600 Spielgeräte	6.184,43	60.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
551100.782600 Kleinkinderspielplatz Römerpark	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.782600 Kinderspielplatz Schulze-Kathrin-Halle	14.051,52	10.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.782600 Kinderspielplatz Wolfsrath	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-20.235,95</b>	<b>-140.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2018013 Bouleplatz Schwarzenholz</b>									
551100.681100 Sportplanungskommission	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.782300 Bouleplatz Schwarzenholz - Erweiterung	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2020002 Sonstige Investitionsmaßnahmen</b>									
551100.782300 Donatusbrunnen Rsb. - Erneuerung Sitzgruppe	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-20.235,95</b>	<b>-150.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

**Produktbeschreibungen**

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

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.190,00	900	600	600	600	600
442200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden/ GV	1.190,00	0	0	0	0	0
442703 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen (Campingplatz Freibad)	0,00	300	0	0	0	0
442800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
442803 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen (Campingplatz Freibad)	0,00	500	600	600	600	600
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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.190,00</b>	<b>900</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.501,66	45.250	86.650	44.650	44.650	44.650
522080 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser (Campingplatz Freibad)	0,00	100	50	50	50	50
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen	121,98	400	300	300	300	300
523109 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen Verkehrssicherungsmaßnahmen	0,00	50	0	0	0	0
523180 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (Campingplatz Freibad)	0,00	0	5.000	0	0	0
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens						
Erläuterungen:						
25.000 € Instandsetzung Brücke Hausermühle	15.566,09	30.000	55.000	30.000	30.000	30.000
523201 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens						
Erläuterungen:						
12.000 € Baumarbeiten Mühlenbach-Schlucht	1.203,32	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Radwege)	395,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	659,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523610 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	555,13	500	100	100	100	100
14. Bilanzielle Abschreibungen	151,83	140	948	948	948	731
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	151,83	140	948	948	948	731
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	2.788,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553600 Öffentlichkeitsarbeit	2.788,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.441,70</b>	<b>49.390</b>	<b>91.598</b>	<b>49.598</b>	<b>49.598</b>	<b>49.381</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.251,70</b>	<b>-48.490</b>	<b>-90.998</b>	<b>-48.998</b>	<b>-48.998</b>	<b>-48.781</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-20.251,70</b>	<b>-48.490</b>	<b>-90.998</b>	<b>-48.998</b>	<b>-48.998</b>	<b>-48.781</b>

13.06.2023



**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-20.251,70</b>	<b>-48.490</b>	<b>-90.998</b>	<b>-48.998</b>	<b>-48.998</b>	<b>-48.781</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.243,41	118.500	78.500	78.500	78.500	78.500
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.269,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
581300 Interne LV - Wald/EDV	63.973,84	88.500	48.500	48.500	48.500	48.500
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-118.495,11</b>	<b>-166.990</b>	<b>-169.498</b>	<b>-127.498</b>	<b>-127.498</b>	<b>-127.281</b>

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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
<b>6. Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4.700	0	0	0	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0,00	4.700	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
<b>13. Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Amt 60

Produkt

551200

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>2020002 Sonstige Investitionsmaßnahmen</b>									
551200.782600 Hydraul. Fällkeil	0,00	4.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-4.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>5514000000</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktbeschreibung</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
verschiedene Gesetze, Satzungen KommHVO, Satzungen und sonstige Bestimmungen		
<b>Ziel</b>		
Umwelt- und Naturschutz Grünflächenpflege, Landschaftsschutz		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

551400

Naturschutz und Landschaftspflege

2023

verantwortlich:

Amt 60

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	86.604,95	63.030	63.030	27.553	27.553	25.768
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
Zuschuss Renaturierung Ellbach vom MFU in						
2021	57.574,58	34.000	34.000	0	0	0
416100 Sonderposten aus Zuwendungen	29.030,37	29.030	29.030	27.553	27.553	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	500,00	0	0	0	0	0
459100 Sonstige Erträge	500,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.104,95</b>	<b>63.030</b>	<b>63.030</b>	<b>27.553</b>	<b>27.553</b>	<b>25.768</b>
11. Personalaufwendungen	70.346,42	71.318	74.916	74.916	74.916	74.916
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	54.304,08	55.500	58.300	58.300	58.300	58.300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.362,46	4.718	4.956	4.956	4.956	4.956
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.679,88	11.100	11.660	11.660	11.660	11.660
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.910,99	100.500	80.500	20.500	20.500	20.500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen						
Erläuterungen:						
60.000 € Renaturierung Ellbach (80 % Zuschuss vom MFU)	14.910,99	75.000	75.000	15.000	15.000	15.000
523112 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen Feldwege (Amt 23)						
Erläuterungen:						
Reparatur Feldweg Fliegerberg (Lachwald)	6.000,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
14. Bilanzielle Abschreibungen	38.885,45	38.886	38.886	38.886	38.886	38.886
573000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.885,45	38.886	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	269,04	800	800	800	800	800
553904 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Müllsammelaktion)	12,00	500	500	500	500	500
554130 Haftpflichtversicherungen	257,04	300	300	300	300	300
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.411,90</b>	<b>211.504</b>	<b>195.102</b>	<b>135.102</b>	<b>135.102</b>	<b>135.102</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.306,95</b>	<b>-148.474</b>	<b>-132.072</b>	<b>-107.549</b>	<b>-107.549</b>	<b>-109.334</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-43.306,95</b>	<b>-148.474</b>	<b>-132.072</b>	<b>-107.549</b>	<b>-107.549</b>	<b>-109.334</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-43.306,95</b>	<b>-148.474</b>	<b>-132.072</b>	<b>-107.549</b>	<b>-107.549</b>	<b>-109.334</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.752,00	26.841	26.841	26.841	26.841	26.841
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.752,00	26.841	26.841	26.841	26.841	26.841
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.022,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.022,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-30.577,49</b>	<b>-151.633</b>	<b>-135.231</b>	<b>-110.708</b>	<b>-110.708</b>	<b>-112.493</b>

## Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

551400

Naturschutz und Landschaftspflege

2023

verantwortlich:

Amt 60

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000	64.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	64.000	64.000	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
<b>6. Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253,11	0	0	0	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	253,11	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	96.000	96.000	0	0	0	0
783042 Offenlegung Lohwiesbach	0,00	96.000	96.000	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
<b>13. Summe der Auszahlungen</b>	<b>253,11</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen</b>	<b>-253,11</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2018014 Wasserbau - Offenlegung/Verrohrung</b>									
551400.681100	0,00	64.000	64.000	0	0	0	0	0,00	0,00
551400.783042 Offenlegung Lohwiesbach	0,00	96.000	96.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-32.000	-32.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-32.000	-32.000	0	0	0	0	0,00	0,00



**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>552000000</b>	Wald- und Forstwirtschaft
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bewirtschaftung und Pflege des gemeindlichen Waldes durch Forstplanung, Holzernte und Kulturarbeiten; Forstschutz; Wegebau und -instandhaltungen; Forstnebennutzungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der politischen Gremien; Waldgesetz; Anforderung Verwaltungsleitung und Fachbereiche		
<b>Ziel</b>		
Wirtschaftliche Bewirtschaftung des Waldes, Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Bürger und Bürgerinnen, Erhaltung der Attraktivität		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	6.379,70	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.379,70	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	80.768,93	149.340	118.500	118.500	118.500	118.500
441100 Erträge aus Verkäufen	79.293,93	147.840	117.000	117.000	117.000	117.000
441200 Mieten und Pachten	1.475,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.004,18	20.200	25.200	25.200	25.200	25.200
442200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden/ GV	31.630,68	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	2.373,50	100	100	100	100	100
442800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.152,81</b>	<b>169.540</b>	<b>143.700</b>	<b>143.700</b>	<b>143.700</b>	<b>143.700</b>
11. Personalaufwendungen	199.237,46	249.232	266.948	265.948	265.948	265.948
502100 Bezüge der Beamten	68.050,68	69.300	71.400	71.400	71.400	71.400
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	98.388,55	138.600	144.800	144.800	144.800	144.800
502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00	1.000	1.000	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.529,51	10.762	11.288	11.288	11.288	11.288
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.568,72	25.320	26.560	26.560	26.560	26.560
504300 Landwirtschaftskammerbeiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	1.500	9.000	9.000	9.000	9.000
505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.700,00	2.750	2.900	2.900	2.900	2.900
12. Versorgungsaufwendungen	35.491,70	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
511000 Versorgungsaufwendungen	35.491,70	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.377,70	112.000	184.200	61.800	61.800	61.800
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser	1.054,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen						
Erläuterungen:						
Ersatzaufforstungen GI John	78.771,18	99.700	172.400	50.000	50.000	50.000
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	10.007,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	3.544,23	1.000	500	500	500	500
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.302,39	5.674	5.857	5.857	5.857	5.857
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 grundstücksgleiche 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	781,44	2.152	2.335	2.335	2.335	2.335
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	26.370,97	30.600	22.500	22.500	22.500	22.500
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.997,65	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.345,14	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
552400 Datenverarbeitung	922,25	800	1.000	1.000	1.000	1.000
553100 Büromaterial	138,08	200	200	200	200	200
553300 Porto und Versandkosten	0,00	200	200	200	200	200
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.103,70	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
554110 Gebäudeversicherungen	2.752,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
554120 Kfz-Versicherungen	1.503,91	1.550	1.850	1.850	1.850	1.850
554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.227,98	9.400	0	0	0	0

13.06.2023

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
558100 Grundsteuer	760,20	950	850	850	850	850
558200 Kraftfahrzeugsteuer	620,02	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.780,22</b>	<b>433.606</b>	<b>515.605</b>	<b>392.205</b>	<b>392.205</b>	<b>392.205</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.627,41</b>	<b>-264.066</b>	<b>-371.905</b>	<b>-248.505</b>	<b>-248.505</b>	<b>-248.505</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-237.627,41</b>	<b>-264.066</b>	<b>-371.905</b>	<b>-248.505</b>	<b>-248.505</b>	<b>-248.505</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-237.627,41</b>	<b>-264.066</b>	<b>-371.905</b>	<b>-248.505</b>	<b>-248.505</b>	<b>-248.505</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.659,02	185.500	148.500	148.500	148.500	148.500
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.659,02	185.500	148.500	148.500	148.500	148.500
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.477,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.477,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-72.445,97</b>	<b>-83.566</b>	<b>-228.405</b>	<b>-105.005</b>	<b>-105.005</b>	<b>-105.005</b>

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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
<b>6. Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	25.704,00	1.700	6.000	0	0	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	25.704,00	1.700	6.000	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
<b>13. Summe der Auszahlungen</b>	<b>25.704,00</b>	<b>1.700</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen</b>	<b>-25.704,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2020002 Sonstige Investitionsmaßnahmen</b>									
552000.782600 Forst - Geräte	25.704,00	1.700	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-25.704,00	-1.700	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.704,00	-1.700	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

**Produktbeschreibungen**

Produkt	5530000000	Friedhöfe
<b>Produktbeschreibung</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bestattungsgesetz, KommHVO, Satzungen		
<b>Ziel</b>		
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		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

553000

Friedhöfe

2023

verantwortlich:

Amt 60

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	616,34	6.796	6.796	6.796	6.796	6.796
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180
416100 Sonderposten aus Zuwendungen	616,34	616	616	616	616	616
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.119,03	260.369	259.268	251.818	244.418	237.088
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.061,00	2.000	200	200	200	200
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	49.167,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
432010 Grabnutzung/Grabpflege RAP	-226,00	0	0	0	0	0
432015 Grabnutzung/Grabpflege 15 J.	54,13	0	1.421	1.421	1.421	1.421
432020 Grabnutzung/Grabpflege 20 J.	24.276,89	25.170	27.654	27.654	27.654	27.654
432025 Grabnutzung/Grabpflege 25 J.	62.192,39	63.457	66.504	66.504	66.504	66.504
432030 Grabnutzung/Grabpflege 30 J.	20.358,25	20.942	22.039	22.039	22.039	22.039
432090 Grabgebühren bis 2008 Auflösung Sonderposten	86.235,37	78.800	71.450	64.000	56.600	49.270
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.872,24	1.100	200	200	200	200
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.292,71	1.000	100	100	100	100
442800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	579,53	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	35.126,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
461000 Aktivierte Eigenleistungen	35.126,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.734,21</b>	<b>318.265</b>	<b>316.264</b>	<b>308.814</b>	<b>301.414</b>	<b>294.084</b>
11. Personalaufwendungen	27.458,02	30.798	33.754	33.754	33.754	33.754
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	21.247,23	22.800	25.100	25.100	25.100	25.100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.813,55	1.938	2.134	2.134	2.134	2.134
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.397,24	4.560	5.020	5.020	5.020	5.020
504300 Landwirtschaftskammerbeiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.584,00	123.300	169.800	101.800	101.800	101.800
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser	7.730,20	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen						
Erläuterungen:						
21.000 € = Allg. Unterhaltung						
55.000 € = FH Shz. - Renovierung Leichenhalle						
30.000 € = FH Ort - Standsicherung						
Urnwand						
6.000 € = FH Ort - Renovierung Leichenhalle						
6.000 € = FH Ort - Erneuerung Zaunteilstück	61.808,38	50.000	118.000	50.000	50.000	50.000
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Schornsteinfeger, Reinigungs- material pp. Friedhöfe	306,53	800	800	800	800	800
523121 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Abräumen von Grabfeldern)	9.092,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523300 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	24.086,60	32.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.588,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	579,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
523720 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Friedhöfe, Amt 60)	1.391,73	1.500	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	40.437,81	38.322	42.637	42.082	41.995	41.995
573000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.720,89	8.054	9.403	9.403	9.403	9.403
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.984,98	16.985	20.964	20.964	20.964	20.964
575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	2.294,51	2.295	2.295	2.295	2.295	2.295

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	12.437,43	10.988	9.975	9.420	9.333	9.333
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	6.737,48	2.150	2.300	2.300	2.300	2.300
554110 Gebäudeversicherungen	2.002,15	2.050	2.200	2.200	2.200	2.200
554140 Unfallversicherungen	1.662,63	0	0	0	0	0
554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.972,70	0	0	0	0	0
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.217,31</b>	<b>194.570</b>	<b>248.491</b>	<b>179.936</b>	<b>179.849</b>	<b>179.849</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.516,90</b>	<b>123.695</b>	<b>67.773</b>	<b>128.878</b>	<b>121.565</b>	<b>114.235</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>99.516,90</b>	<b>123.695</b>	<b>67.773</b>	<b>128.878</b>	<b>121.565</b>	<b>114.235</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>99.516,90</b>	<b>123.695</b>	<b>67.773</b>	<b>128.878</b>	<b>121.565</b>	<b>114.235</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.934,24	309.173	309.173	309.173	309.173	309.173
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.973,24	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
581200 Interne LV - Verw.-kosten- beiträge	41.961,00	39.173	39.173	39.173	39.173	39.173
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-155.417,34</b>	<b>-185.478</b>	<b>-241.400</b>	<b>-180.295</b>	<b>-187.608</b>	<b>-194.938</b>



## Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

553000

Friedhöfe

2023

verantwortlich:

Amt 60

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	60.000	60.000	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
<b>6. Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.169,28	120.000	53.000	0	0	0	0
782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	4.169,28	120.000	53.000	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.337,16	77.500	170.000	0	0	0	0
783075 Friedhof Saarwellingen-Ort Bau Urnenwand - Anlagen im Bau -	20.127,28	30.000	82.000	0	0	0	0
783077 Neuanlegung Rasen-/Urnengräber - Anlagen im Bau -	0,00	25.000	0	0	0	0	0
783087 Friedhof Saarwellingen-Wald Bau Urnenwand - Anlagen im Bau -	4.196,34	2.500	8.000	0	0	0	0
783180 Friedhof Schwarzenholz Neubau Urnenwand - Anlagen im Bau -	59.404,24	20.000	0	0	0	0	0
783190 Friedhof Reisbach Neubau Urnenwand - Anlagen im Bau -	7.609,30	0	80.000	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
<b>13. Summe der Auszahlungen</b>	<b>95.506,44</b>	<b>197.500</b>	<b>223.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen</b>	<b>-95.506,44</b>	<b>-137.500</b>	<b>-163.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2014115 Friedhöfe</b>									
553000.681100 Friedhof Saarwellingen-Ort - Zuschuss energet. Sanierung Leichenhalle	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
553000.782300 Leichenhalle Swl.-Ort - Sanierung Flachdach mit Anstrich	0,00	120.000	53.000	0	0	0	0	0,00	0,00
553000.783075	20.127,28	30.000	82.000	0	0	0	0	0,00	0,00
553000.783077 Friedhof Schwarzenholz - Wegearbeiten etc.	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553000.783087	4.196,34	2.500	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
553000.783180 Friedhof Schwarzenholz -Bau Urnenwände	59.404,24	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553000.783190	7.609,30	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-91.337,16</b>	<b>-137.500</b>	<b>-163.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2016018 Friedhöfe - Urnengemeinschaftsanlagen für 4 Friedhöfe</b>									
553000.782300	4.169,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.169,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-95.506,44</b>	<b>-137.500</b>	<b>-163.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Amt 10

Produkt

571000

Kommunale Wirtschaftsförderung, Tourismusförderung

**Produktbeschreibungen****Produkt**

571000000

Kommunale Wirtschaftsförderung, Tourismusförderung

**Produktbeschreibung**

Konzeptionelle Entwicklung des Tourismus innerhalb der Gemeinde; Umsetzung des Tourismuskonzeptes durch gezielte Marketingmaßnahmen; Beratung und Information von Gästen und Bürger/innen

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  
Fastnacht, Weihnachtsbeleuchtung

**Auftragsgrundlage**

KSVG, Beschlüsse des Gemeinderates; Entscheidungen des Bürgermeisters  
KommHVO, Beschlüsse Rat bzw. Ausschüsse, Satzungen, Vereinbarungen

**Ziel**

Attraktivitätssteigerung und Verbesserung des touristischen Angebotes; Kooperation mit anderen touristischen Einrichtungen des Landkreises und des Landes  
Verbesserung der kommunale Wirtschaftslage (Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas, Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde)

**Verantwortlichen****Aufgabenart****Erläuterungen**

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	400	600	600	600	600
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
432500 Standgeld Fastnacht	0,00	300	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500	0	0	0	0
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen						
Erläuterungen:						
Pilotprojekt "Straßenfastnacht"	0,00	8.500	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350	350	350	350	350
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.250</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663,99	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	663,99	10.000	0	0	0	0
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.870,88	1.697	1.248	1.248	1.248	1.248
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	1.870,88	1.697	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	8.546,50	33.100	28.300	28.300	28.300	28.300
553600 Öffentlichkeitsarbeit						
Erläuterungen:						
20.000 € Pilotprojekt "Straßenfastnacht"	8.046,50	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
554201 Beitrag zum Heimat- und Verkehrsverein Saarwellingen	500,00	500	500	500	500	500
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.081,37</b>	<b>54.797</b>	<b>39.548</b>	<b>39.548</b>	<b>39.548</b>	<b>39.548</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.081,37</b>	<b>-45.547</b>	<b>-38.598</b>	<b>-38.598</b>	<b>-38.598</b>	<b>-38.598</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-11.081,37</b>	<b>-45.547</b>	<b>-38.598</b>	<b>-38.598</b>	<b>-38.598</b>	<b>-38.598</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-11.081,37</b>	<b>-45.547</b>	<b>-38.598</b>	<b>-38.598</b>	<b>-38.598</b>	<b>-38.598</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.511,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.511,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-34.593,26</b>	<b>-95.547</b>	<b>-88.598</b>	<b>-88.598</b>	<b>-88.598</b>	<b>-88.598</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Amt 23

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

2023

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.774	0	0	0	0
403901 Erträge MWSt. -Ansatzbildung-	0,00	2.774	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	800	0	0	0	0
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	800	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.571,47	6.000	0	0	0	0
441100 Erträge aus Verkäufen	1.571,47	6.000	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,73	350	0	0	0	0
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	78,73	300	0	0	0	0
442800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.650,20</b>	<b>9.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	12.893,16	14.135	0	0	0	0
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.016,41	11.000	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	809,35	935	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.067,40	2.200	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.066,12	15.700	0	0	0	0
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.122,72	3.500	0	0	0	0
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser	19.371,98	10.000	0	0	0	0
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen	11.093,04	1.000	0	0	0	0
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	921,62	100	0	0	0	0
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	894,75	100	0	0	0	0
523651 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Dekoration Festhalle)	0,00	1.000	0	0	0	0
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	662,01	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	19.541,79	297	225	149	0	0
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.217,61	0	0	0	0	0
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	324,18	297	225	149	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	7.627,22	19.864	5.630	5.630	5.630	5.630
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	42,23	200	200	200	200	200
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	330,00	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	711,45	600	0	0	0	0
554110 Gebäudeversicherungen	4.282,47	1.500	0	0	0	0
558100 Grundsteuer	2.261,07	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450
558901 Aufwendungen MWSt. -Ansatzbildung-	0,00	12.084	0	0	0	0
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.128,29</b>	<b>49.996</b>	<b>5.855</b>	<b>5.779</b>	<b>5.630</b>	<b>5.630</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.478,09</b>	<b>-40.072</b>	<b>-5.855</b>	<b>-5.779</b>	<b>-5.630</b>	<b>-5.630</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-73.478,09</b>	<b>-40.072</b>	<b>-5.855</b>	<b>-5.779</b>	<b>-5.630</b>	<b>-5.630</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

13.06.2023

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Amt 23

Produkt

573110

Festhalle Saarwellingen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-73.478,09</b>	<b>-40.072</b>	<b>-5.855</b>	<b>-5.779</b>	<b>-5.630</b>	<b>-5.630</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.951,77	82.156	0	0	0	0
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.621,78	50.000	0	0	0	0
581200 Interne LV - Verw.-kosten- beiträge	27.015,00	28.806	0	0	0	0
581300 Interne LV - Wald/EDV	3.314,99	3.350	0	0	0	0
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-141.429,86</b>	<b>-122.228</b>	<b>-5.855</b>	<b>-5.779</b>	<b>-5.630</b>	<b>-5.630</b>

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000	0	0	600.000	900.000	2.100.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	800.000	0	0	600.000	900.000	2.100.000
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
<b>6. Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>900.000</b>	<b>2.100.000</b>
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	656.179,48	3.500.000	1.000.000	0	1.500.000	1.500.000	2.000.000
783035 Städtebauförderung - Festhalle - Anlagen im Bau -	656.179,48	3.500.000	1.000.000	0	1.500.000	1.500.000	2.000.000
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
<b>13. Summe der Auszahlungen</b>	<b>656.179,48</b>	<b>3.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen</b>	<b>-656.179,48</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>100.000</b>



**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2017011 Festhalle - Neubau (Planung)</b>									
573110.681100	0,00	800.000	0	0	400.000	400.000	1.600.000	0,00	0,00
573110.681100 Abriss/Städtebauförderung	0,00	0	0	0	200.000	500.000	500.000	0,00	0,00
573110.783035 Energieversorgung, Infrastruktur	173.616,45	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573110.783035 Abrissgutachten	7.829,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573110.783035 Entwurfs-, Fachplanung	129.544,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573110.783035 StBauF-Festhalle Saarwellingen - Planungskosten	345.189,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573110.783035 StBauF-Festhalle Saarwellingen - Baukosten	0,00	3.200.000	1.000.000	0	1.500.000	1.500.000	2.000.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-656.179,48</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-656.179,48</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>5731200000</b>	Schulze-Kathrin-Halle Schwarzenholz
<b>Produktbeschreibung</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Ziel</b>		
Vielfältiges Angebot für die Vereine und Bevölkerung, Senkung der Personal- und Sachkosten		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573120

Schulze-Kathrin-Halle Schwarzenholz

2023

verantwortlich:

Amt 23

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	22.928	22.928	20.567	8.031
416100 Sonderposten aus Zuwendungen	22.928,69	22.928	22.928	22.928	20.567	8.031
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441100 Erträge aus Verkäufen	0,00	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441200 Mieten und Pachten	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	500	500	500	500
442800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.928,69</b>	<b>33.628</b>	<b>44.928</b>	<b>44.928</b>	<b>42.567</b>	<b>30.031</b>
11. Personalaufwendungen	21.910,99	24.415	25.700	25.700	25.700	25.700
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	17.005,38	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.371,16	1.615	1.700	1.700	1.700	1.700
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.534,45	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.964,46	130.600	88.600	88.600	88.600	88.600
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.153,92	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser	17.029,74	23.000	32.000	32.000	32.000	32.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen						
Erläuterungen:						
50.000 € Anstrich Gebäude						
15.000 € für Reinigung durch Fremdfirmen	8.493,28	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstück (Reinigung Fremdfirmen)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
Erläuterungen:						
Reparatur Wärmepumpe (30.000 €) - Rechnung in 2022	8.384,65	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	676,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523651 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Dekoration Festhalle)	0,00	300	300	300	300	300
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	225,97	300	300	300	300	300
14. Bilanzielle Abschreibungen	26.987,79	26.813	26.780	26.656	26.474	26.385
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.205,04	24.206	24.206	24.206	24.206	24.206
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	2.782,75	2.607	2.574	2.450	2.268	2.179
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	4.332,18	7.030	8.080	8.080	8.080	8.080
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	641,87	500	700	700	700	700
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	330,00	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	516,31	600	1.500	1.500	1.500	1.500
554110 Gebäudeversicherungen	2.804,61	2.900	2.850	2.850	2.850	2.850
554120 Kfz-Versicherungen	10,39	20	20	20	20	20
558200 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30	30	30	30	30
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.195,42</b>	<b>188.858</b>	<b>149.160</b>	<b>149.036</b>	<b>148.854</b>	<b>148.765</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.266,73</b>	<b>-155.230</b>	<b>-104.232</b>	<b>-104.108</b>	<b>-106.287</b>	<b>-118.734</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-66.266,73</b>	<b>-155.230</b>	<b>-104.232</b>	<b>-104.108</b>	<b>-106.287</b>	<b>-118.734</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-66.266,73</b>	<b>-155.230</b>	<b>-104.232</b>	<b>-104.108</b>	<b>-106.287</b>	<b>-118.734</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.035,52	82.156	102.156	102.156	102.156	102.156
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.705,53	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
581200 Interne LV - Verw.-kosten- beiträge	27.015,00	28.806	28.806	28.806	28.806	28.806
581300 Interne LV - Wald/EDV	3.314,99	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-149.302,25</b>	<b>-237.386</b>	<b>-206.388</b>	<b>-206.264</b>	<b>-208.443</b>	<b>-220.890</b>

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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
<b>6. Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	80.000	0	0	0	0
782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken							
Erläuterungen:							
Anschaffung Vertikal-							
Jalousie	0,00	0	80.000	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.812,93	40.000	0	0	0	0	0
783090 Schulze-Kathrin-Halle Sanierung							
Außentreppe - Anlagen im Bau -	2.850,00	40.000	0	0	0	0	0
783128 Schulze-Kathrin-Halle Sanierung -							
Anlagen im Bau -	50.962,93	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
<b>13. Summe der Auszahlungen</b>	<b>53.812,93</b>	<b>40.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen</b>	<b>-53.812,93</b>	<b>-40.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2018010 Schulze-Kathrin-Halle</b>									
573120.782300 Überflutungsschutz - Erhöhung Lichtschächte	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573120.782300 Sanierung Außenfassade	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573120.783090	2.850,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573120.783128 Schulze-Kathrin-Halle Sanierung Hallenboden	50.962,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-53.812,93	-40.000	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-53.812,93	-40.000	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Amt 23

Produkt

573130

Lohwieshalle Reisbach

**Produktbeschreibungen****Produkt**

573130000

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

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	19,66	100	200	200	200	200
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	19,66	100	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	694,61	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441100 Erträge aus Verkäufen	694,61	4.000	9.600	9.600	9.600	9.600
441200 Mieten und Pachten	0,00	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,99	600	400	400	400	400
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	210,99	500	300	300	300	300
442800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.236,88</b>	<b>17.011</b>	<b>23.911</b>	<b>23.911</b>	<b>23.911</b>	<b>23.911</b>
11. Personalaufwendungen	25.318,08	26.343	27.756	27.756	27.756	27.756
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	19.609,53	20.500	21.600	21.600	21.600	21.600
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.580,90	1.743	1.836	1.836	1.836	1.836
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.127,65	4.100	4.320	4.320	4.320	4.320
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.543,98	31.000	36.500	36.500	36.500	36.500
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-711,33	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser	8.951,45	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen	3.164,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.507,29	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	382,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	249,47	200	200	200	200	200
14. Bilanzielle Abschreibungen	35.110,37	35.165	34.958	34.890	34.804	34.656
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	1.180,09	1.234	1.027	959	873	725
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	1.233,60	7.380	4.000	6.980	6.980	4.000
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	116,90	500	500	500	500	500
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	330,00	2.980	0	2.980	2.980	0
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	459,61	600	600	600	600	600
554110 Gebäudeversicherungen	327,09	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.206,03</b>	<b>99.888</b>	<b>103.214</b>	<b>106.126</b>	<b>106.040</b>	<b>102.912</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.969,15</b>	<b>-82.877</b>	<b>-79.303</b>	<b>-82.215</b>	<b>-82.129</b>	<b>-79.001</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-63.969,15</b>	<b>-82.877</b>	<b>-79.303</b>	<b>-82.215</b>	<b>-82.129</b>	<b>-79.001</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

13.06.2023



**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-63.969,15</b>	<b>-82.877</b>	<b>-79.303</b>	<b>-82.215</b>	<b>-82.129</b>	<b>-79.001</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.951,54	77.156	92.156	92.156	92.156	92.156
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.621,55	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
581200 Interne LV - Verw.-kosten- beiträge	27.015,00	28.806	28.806	28.806	28.806	28.806
581300 Interne LV - Wald/EDV	3.314,99	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-115.920,69</b>	<b>-160.033</b>	<b>-171.459</b>	<b>-174.371</b>	<b>-174.285</b>	<b>-171.157</b>

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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
<b>6. Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	6.627,24	0	0	0	0	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	6.627,24	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
<b>13. Summe der Auszahlungen</b>	<b>6.627,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen</b>	<b>-6.627,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Amt 23

Produkt

573130

Lohwieshalle Reisbach

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2016039 Lohwieshalle</b>									
573130.782600 Lohwieshalle - Verdunklungsvorhänge	6.627,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.627,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.627,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>5731400000</b>	Altes Rathaus Saarwellingen
<b>Produktbeschreibung</b>		
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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse des Gemeinderates, Entscheidungen des Bürgermeisters		
<b>Ziel</b>		
Vielfältiges Angebot für die Vereine und Bevölkerung, Senkung der Personal- und Sachkosten. Verbesserung der kulturellen Infrastruktur der Gemeinde, Gemeinde als kulturelles Zentrum überregional etablieren		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Gemeinde Saarwellingen

2023

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Amt 23, Abt. 10.3

Produkt

573140

Altes Rathaus Saarwellingen

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	100	100	100	100	100
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.987,43	52.200	55.300	55.300	55.300	55.300
441200 Mieten und Pachten	41.366,17	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000
441240 Miete Bistro Altes Rathaus	2.286,81	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.334,45	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,54	500	200	200	200	200
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	87,54	500	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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.074,97</b>	<b>52.800</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>
11. Personalaufwendungen	10.688,44	10.794	11.566	11.566	11.566	11.566
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.077,48	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	651,60	714	766	766	766	766
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.959,36	1.680	1.800	1.800	1.800	1.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.789,16	60.000	58.500	58.500	58.500	58.500
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser	6.861,08	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen	1.541,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.230,45	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.337,84	1.000	500	500	500	500
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	947,66	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.870,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	20.781,94	20.783	20.782	20.625	20.625	20.625
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	157,71	158	157	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	3.818,58	7.680	8.030	8.030	8.030	8.030
551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	28,15	500	500	500	500	500
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	330,00	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
553300 Porto und Versandkosten	0,00	200	200	200	200	200
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	966,63	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
553411 Telefon, Datenübertragungskosten Altes Rathaus Saarwellingen	205,52	200	200	200	200	200
554110 Gebäudeversicherungen	1.562,34	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
558100 Grundsteuer	725,94	800	750	750	750	750
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.078,12</b>	<b>99.257</b>	<b>98.878</b>	<b>98.721</b>	<b>98.721</b>	<b>98.721</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.003,15</b>	<b>-46.457</b>	<b>-43.278</b>	<b>-43.121</b>	<b>-43.121</b>	<b>-43.121</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-12.003,15</b>	<b>-46.457</b>	<b>-43.278</b>	<b>-43.121</b>	<b>-43.121</b>	<b>-43.121</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-12.003,15</b>	<b>-46.457</b>	<b>-43.278</b>	<b>-43.121</b>	<b>-43.121</b>	<b>-43.121</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.860,56	61.082	61.082	61.082	61.082	61.082
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.652,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
581200 Interne LV - Verw.-kosten- beiträge	35.998,00	38.832	38.832	38.832	38.832	38.832
581300 Interne LV - Wald/EDV	2.210,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-64.863,71</b>	<b>-107.539</b>	<b>-104.360</b>	<b>-104.203</b>	<b>-104.203</b>	<b>-104.203</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Amt 23, Abt. 10.3

Produkt

573140

Altes Rathaus Saarwellingen

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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
<b>6. Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5.000	30.000	0	0	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0,00	5.000	30.000	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
<b>13. Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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	0,00	5.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00



**Gemeinde Saarwellingen****2023**

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Amt 23

Produkt

573200

Markt- und Festplätze

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>573200000</b>	Markt- und Festplätze
<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	0,00	100	500	500	500	500
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
441200 Mieten und Pachten	1.278,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284,83	100	100	100	100	100
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	284,83	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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.820,82</b>	<b>3.457</b>	<b>4.157</b>	<b>4.157</b>	<b>4.157</b>	<b>4.157</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526,92	7.900	3.100	3.100	3.100	3.100
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser	154,00	400	500	500	500	500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen	1.372,92	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	100	100	100	100
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.905,81	1.906	1.906	1.906	1.906	1.906
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.905,81	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	156,80	0	0	0	0	0
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	156,80	0	0	0	0	0
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.589,53</b>	<b>9.806</b>	<b>5.006</b>	<b>5.006</b>	<b>5.006</b>	<b>5.006</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.768,71</b>	<b>-6.349</b>	<b>-849</b>	<b>-849</b>	<b>-849</b>	<b>-849</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.768,71</b>	<b>-6.349</b>	<b>-849</b>	<b>-849</b>	<b>-849</b>	<b>-849</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-1.768,71</b>	<b>-6.349</b>	<b>-849</b>	<b>-849</b>	<b>-849</b>	<b>-849</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.463,38	25.279	30.279	30.279	30.279	30.279
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.524,38	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
581200 Interne LV - Verw.-kosten- beiträge	9.939,00	10.279	10.279	10.279	10.279	10.279
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-17.232,09</b>	<b>-31.628</b>	<b>-31.128</b>	<b>-31.128</b>	<b>-31.128</b>	<b>-31.128</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Amt 60

Produkt

573400

Fuhrpark

**Produktbeschreibungen**

Produkt	573400000	Fuhrpark
<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	100	100	100	100
441100 Erträge aus Verkäufen	0,00	100	100	100	100	100
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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.399,46	85.600	95.600	95.600	95.600	95.600
523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	74.399,46	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
14. Bilanzielle Abschreibungen	54.169,43	55.876	60.218	55.675	40.863	35.712
578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	54.169,43	55.876	60.218	55.675	40.863	35.712
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	25.199,30	31.950	27.750	27.750	27.750	27.750
552200 Leasing	4.428,00	8.800	4.600	4.600	4.600	4.600
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554120 Kfz-Versicherungen	15.328,39	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
554190 Sonstige Versicherungen	128,00	150	150	150	150	150
558200 Kraftfahrzeugsteuer	5.314,91	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.768,19</b>	<b>173.426</b>	<b>183.568</b>	<b>179.025</b>	<b>164.213</b>	<b>159.062</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.568,19</b>	<b>-172.126</b>	<b>-182.268</b>	<b>-177.725</b>	<b>-162.913</b>	<b>-157.762</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-152.568,19</b>	<b>-172.126</b>	<b>-182.268</b>	<b>-177.725</b>	<b>-162.913</b>	<b>-157.762</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-152.568,19</b>	<b>-172.126</b>	<b>-182.268</b>	<b>-177.725</b>	<b>-162.913</b>	<b>-157.762</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	218.015	182.768	178.225	163.413	158.262
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	218.015	182.768	178.225	163.413	158.262
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-152.568,19</b>	<b>45.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Amt 60

Produkt

573400

Fuhrpark

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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
<b>6. Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	28.430,18	266.500	296.000	0	50.000	50.000	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	28.430,18	266.500	296.000	0	50.000	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
<b>13. Summe der Auszahlungen</b>	<b>28.430,18</b>	<b>266.500</b>	<b>296.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen</b>	<b>-28.430,18</b>	<b>-266.500</b>	<b>-296.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Amt 60
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573400	Fuhrpark	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2017008 Fuhrpark - Verschiedene Anschaffungen</b>									
573400.782600 Verschiedene Anschaffungen	0,00	266.500	296.000	0	50.000	50.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-266.500	-296.000	0	-50.000	-50.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-266.500	-296.000	0	-50.000	-50.000	0	0,00	0,00

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

**verantwortlich:**  
 Amt 60
**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>573500000</b>	Bauhof
<b>Produktbeschreibung</b>		
<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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>gesetzliche Vorgaben; Satzungen; sonstige Bestimmungen; Beschlüsse von Gemeindegremien; Bürgermeister; Fachbereiche</p>		
<b>Ziel</b>		
<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>		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	140,00	0	0	0	0	0
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	140,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,93	700	700	700	700	700
441200 Mieten und Pachten	700,93	700	700	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.019,51	89.100	65.100	65.100	65.100	65.100
442000 Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	29.947,68	24.000	0	0	0	0
442500 Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.916,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442510 Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	49.749,09	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
442700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	8.406,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.022,23</b>	<b>100.961</b>	<b>76.961</b>	<b>76.961</b>	<b>76.961</b>	<b>76.961</b>
11. Personalaufwendungen	1.857.713,64	1.886.381	2.001.003	2.001.003	2.001.003	2.001.003
502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.435.767,06	1.468.000	1.557.200	1.557.200	1.557.200	1.557.200
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	116.490,01	124.781	132.363	132.363	132.363	132.363
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	305.456,57	293.600	311.440	311.440	311.440	311.440
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.192,93	128.500	193.000	129.000	129.000	129.000
522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser	27.739,22	38.000	52.000	52.000	52.000	52.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen						
Erläuterungen:						
10.000 € Unterhaltung allgemein						
45.000 € Anstrich/Renovierung Gebäude 2023						
5.000 € LED-Beleuchtung						
15.000 € Sonnenschutz Schlosserei	9.462,31	57.000	75.000	27.000	27.000	27.000
523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstück (Reinigung Fremdfirmen)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Schornsteinfeger,Reinigungs- material pp. Bauhof	1.668,94	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523500 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
Erläuterungen:						
16.000 € Erneuerung/Reparatur Sektionaltore	48.285,87	5.000	21.000	5.000	5.000	5.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Erläuterungen:						
20.000 € = Unterhaltung allgemein						
4.000 € = Ersatz Bohlen f. Materialboxen	23.402,32	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)						
Erläuterungen:						
Ersatzbeschaffungen Heckenschere u. a.	6.634,27	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	40.459,38	40.006	38.414	36.944	36.770	36.042
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	8.920,31	8.466	6.874	5.404	5.230	4.502
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	36.043,74	38.480	42.300	42.300	42.300	42.300
551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.585,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



## Gemeinde Saarwellingen

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573500

Bauhof

2023

verantwortlich:

Amt 60

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.689,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
552400 Datenverarbeitung	0,00	730	800	800	800	800
553100 Büromaterial	1.263,83	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
553200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0	0	0	0
553300 Porto und Versandkosten	1.214,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
553400 Telefon, Datenübertragungskosten	6.393,36	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	360,40	500	500	500	500	500
554110 Gebäudeversicherungen	5.662,32	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	5.972,10	0	0	0	0	0
558100 Grundsteuer	3.902,05	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.051.409,69</b>	<b>2.093.367</b>	<b>2.274.717</b>	<b>2.209.247</b>	<b>2.209.073</b>	<b>2.208.345</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.948.387,46</b>	<b>-1.992.406</b>	<b>-2.197.756</b>	<b>-2.132.286</b>	<b>-2.132.112</b>	<b>-2.131.384</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.948.387,46</b>	<b>-1.992.406</b>	<b>-2.197.756</b>	<b>-2.132.286</b>	<b>-2.132.112</b>	<b>-2.131.384</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-1.948.387,46</b>	<b>-1.992.406</b>	<b>-2.197.756</b>	<b>-2.132.286</b>	<b>-2.132.112</b>	<b>-2.131.384</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.774.898,74	2.033.247	2.466.754	2.396.741	2.381.755	2.375.876
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.774.898,74	2.033.247	2.466.754	2.396.741	2.381.755	2.375.876
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.390,00	86.230	268.998	264.455	249.643	244.492
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	182.768	178.225	163.413	158.262
581200 Interne LV - Verw.-kosten- beiträge	75.550,00	77.330	77.330	77.330	77.330	77.330
581300 Interne LV - Wald/EDV	8.840,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-257.878,72</b>	<b>-45.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	25.000	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
<b>6. Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	80.000	0	0
783200 Betriebshof Erneuerung Heizungsanlage - Blockheizkraftwerk - Anlagen im Bau -	0,00	60.000	0	0	80.000	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.647,26	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	2.647,26	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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
<b>13. Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.647,26</b>	<b>70.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen</b>	<b>-2.647,26</b>	<b>-45.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Amt 60

Produkt

573500

Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2018009 Bauhof</b>									
573500.681100	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573500.782600 Verschiedene Werkzeuge/Maschinen	0,00	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
573500.783200	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573500.783200 Betriebshof Überdachung	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>6110000000</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktbeschreibung</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Landwirtschaftskammergesetz, KSVG, KAG, Abgabenordnung, Satzungen, Beschlüsse der Gemeindeorgane		
<b>Ziel</b>		
Ordnungsgemäße Erfüllung der nach den Rechtsgrundlagen und Beschlüssen vorgegebenen Aufgaben		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Gemeinde Saarwellingen

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

2023

verantwortlich:  
Amt 20

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.005.380,81	15.722.217	16.226.358	16.409.219	16.665.488	16.927.365
401100 Grundsteuer A	26.177,53	29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
401200 Grundsteuer B	1.660.906,94	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
401300 Gewerbesteuer	6.310.898,11	6.000.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.851.519,50	5.923.648	5.785.820	5.911.918	6.117.192	6.326.866
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.232.740,66	1.064.593	1.116.722	1.173.485	1.210.554	1.234.881
403100 Vergünstigungssteuer	32.378,82	35.000	110.000	110.000	110.000	110.000
403300 Hundesteuer	56.783,25	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
405110 Familienlastenausgleich	833.976,00	833.976	947.316	947.316	961.242	989.118
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.451.399,98	4.295.242	4.375.660	4.370.785	4.427.719	4.547.942
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.693.564,00	3.505.368	4.207.740	4.207.740	4.269.594	4.393.412
416100 Sonderposten aus Zuwendungen	106.299,98	132.545	167.920	163.045	158.125	154.530
418100 Ersatzleistungen Steuerausfall Gewerbesteuer	275.347,00	414.696	0	0	0	0
418200 Ersatzleistung Steuerausfall Gemeindeant. Einkommenssteuer	376.189,00	242.633	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	1.066,00	500	500	500	500	500
452200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.066,00	500	500	500	500	500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.457.846,79</b>	<b>20.017.959</b>	<b>20.602.518</b>	<b>20.780.504</b>	<b>21.093.707</b>	<b>21.475.807</b>
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	9.101.266,20	9.203.092	9.913.100	9.913.100	9.913.100	9.913.100
533100 Gewerbesteuerumlage	509.170,20	490.000	521.000	521.000	521.000	521.000
534100 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	8.592.096,00	8.713.092	9.392.100	9.392.100	9.392.100	9.392.100
16. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.352,22	0	0	0	0	0
555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	243.352,22	0	0	0	0	0
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.344.618,42</b>	<b>9.203.092</b>	<b>9.913.100</b>	<b>9.913.100</b>	<b>9.913.100</b>	<b>9.913.100</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.113.228,37</b>	<b>10.814.867</b>	<b>10.689.418</b>	<b>10.867.404</b>	<b>11.180.607</b>	<b>11.562.707</b>
20. Finanzerträge	49.562,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
473000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	49.562,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.426,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
569100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	64.426,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>-14.863,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>11.098.364,57</b>	<b>10.814.867</b>	<b>10.689.418</b>	<b>10.867.404</b>	<b>11.180.607</b>	<b>11.562.707</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>11.098.364,57</b>	<b>10.814.867</b>	<b>10.689.418</b>	<b>10.867.404</b>	<b>11.180.607</b>	<b>11.562.707</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>11.098.364,57</b>	<b>10.814.867</b>	<b>10.689.418</b>	<b>10.867.404</b>	<b>11.180.607</b>	<b>11.562.707</b>

## Gemeinde Saarwellingen

2023

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

## Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	963.203,00	896.210	842.613	0	842.613	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	963.203,00	896.210	842.613	0	842.613	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
<b>6. Summe der Einzahlungen</b>	<b>963.203,00</b>	<b>896.210</b>	<b>842.613</b>	<b>0</b>	<b>842.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13. Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo der Ein-/ Auszahlungen</b>	<b>963.203,00</b>	<b>896.210</b>	<b>842.613</b>	<b>0</b>	<b>842.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

Haupt-Produktbereich

**6**

Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich:

Produktbereich

**61**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Amt 20

Produkt

**611000**

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2019006 Saarlandpakt - Investitionszuschuss</b>									
611000.681100 Saarlandpakt - Allg. Investitionszuschuss	200.986,00	200.987	200.987	0	200.987	0	0	0,00	0,00
611000.681100 Saarlandpakt - Bes. Investitionszuschuss	641.625,00	641.626	641.626	0	641.626	0	0	0,00	0,00
611000.681100 Saarlandpakt - Mittel KELF-Fonds	120.592,00	53.597	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>963.203,00</b>	<b>896.210</b>	<b>842.613</b>	<b>0</b>	<b>842.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>963.203,00</b>	<b>896.210</b>	<b>842.613</b>	<b>0</b>	<b>842.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Gemeinde Saarwellingen****2023**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>6120000000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		



## Gemeinde Saarwellingen

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	204.673,51	205.048	205.043	205.038	205.033	205.028
561100 Zinsaufwendungen an Land	52,30	48	43	38	33	28
561700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen						
Erläuterungen:						
incl. 7.000 € Zinsen für Kassenkredite	184.942,15	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
569900 Sonstige Zinsaufwendungen	19.679,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>-204.673,51</b>	<b>-205.048</b>	<b>-205.043</b>	<b>-205.038</b>	<b>-205.033</b>	<b>-205.028</b>
<b>23. Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-204.673,51</b>	<b>-205.048</b>	<b>-205.043</b>	<b>-205.038</b>	<b>-205.033</b>	<b>-205.028</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis</b>	<b>-204.673,51</b>	<b>-205.048</b>	<b>-205.043</b>	<b>-205.038</b>	<b>-205.033</b>	<b>-205.028</b>
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-204.673,51</b>	<b>-205.048</b>	<b>-205.043</b>	<b>-205.038</b>	<b>-205.033</b>	<b>-205.028</b>

# Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke

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

### 1.1 Personalaufwendungen

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

### 1.2 Sachaufwendungen / Dienstleistungen

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

### 1.3 Zinsaufwendungen

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  
210110 – Gutbergschule (Budget)  
210120 – Astrid-Lindgren-Schule (Budget)  
122200 – Feuerwehr (Budget)  
ausgenommen.

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

### **2.1 Produkt 110100 (Gemeindeorgane)**

Mehrerträge bei den Konten 414100 und 414400 (Zuweisungen) dürfen für Mehraufwendungen bei den Konten 529100, 529200 und 529300 (Partnerschaften) verwendet werden.

### **2.2 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.

### **2.3 Produkt 122200 (Feuerwehr – Budget)**

Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen innerhalb des Produktes verwendet werden.

### **2.4 Produkt 210110 (Gutbergschule – Budget)**

Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen innerhalb des Produktes verwendet werden.

### **2.5 Produkt 210120 (Astrid-Lindgren-Schule – Budget)**

Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen innerhalb des Produktes verwendet werden.

### **2.6 Produkt 210300 (Zentrale Bewirtschaftung Schulen)**

Mehrerträge bei dem Konto 414200 (Schulsachkostenbeiträge) dürfen für Mehraufwendungen bei dem Konto 525200 (Schulsachkostenbeiträge) verwendet werden.

### **2.7 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.

### **2.8 Produkt 210340 (Schulbuchausleihe Grundschulen)**

Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen innerhalb des Produktes verwendet werden.

### **2.9 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.

### **2.10 Produkt 250100 (Kultur)**

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

### **2.11 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.

- 2.11 Produkt 312000 (Hilfen für Asylbewerber, Flüchtlinge pp.)**  
Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen innerhalb des Produktes verwendet werden.
- 2.12 Produkt 361000 (Vorschulische Einrichtungen)**  
Mehrerträge bei den Konten 414100 und 414200 (Zuweisungen) dürfen für Mehraufwendungen bei dem Konto 523170 verwendet werden.
- 2.13 Produkt 362000 (Kinder- und Jugendarbeit)**  
Mehrerträge bei den Konten 424121 (Zuweisungen) und 441600 (Teilnehmergebühren pp.) dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 524900 (Sachaufwand) verwendet werden.
- 2.14 Produkt 365000 (Senioren-, Behindertenarbeit)**  
Mehrerträge bei dem Konto 441600 (Teilnehmergebühren) dürfen für Mehraufwendungen bei dem Konto 529000 (Sachaufwand) verwendet werden.
- 2.15 Produkt 424300 (Freibad)**  
Mehrerträge bei dem Konto 432000 (Badegebühren) dürfen für Mehraufwendungen bei den Konten 522000 und 523100 (Bewirtschaftung, Unterhaltung) verwendet werden.
- 2.16 Produkt 537000 (Kommunale Abfallwirtschaft)**  
Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen innerhalb des Produktes verwendet werden.
- 2.17 Produkt 537100 (Wertstoffhof)**  
Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen innerhalb des Produktes verwendet werden.
- 2.17 Produkt 537200 (Grüngutsammelstelle)**  
Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen innerhalb des Produktes verwendet werden.
- 2.18 Produkt 552000 (Wald- und Forstwirtschaft)**  
Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen innerhalb des Produktes verwendet werden.
- 2.19 Produkt 553000 (Friedhöfe)**  
Mehrerträge bei den Konten 442700 und 442800 (Kostenerstattungen) dürfen für Mehraufwendungen bei dem Konto 523121 (Abräumung von Grabfeldern) verwendet werden.
- 2.20 Produkt 571000 (Kommunale Wirtschaftsförderung, Tourismusförderung)**  
Mehrerträge bei den Konten 432500 und 442700 (Standgelder, Kostenerstattungen) dürfen für Mehraufwendungen bei dem Konto 553600 (Sachaufwendungen) verwendet werden. (Betrifft im Wesentlichen Fastnacht und Weihnachten)
- 2.21 Produkt 573110 (Festhalle - Saarwellingen)**  
Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen innerhalb des Produktes verwendet werden.

**2.22 Produkt 573120 (Schulze-Kathrin-Halle - Schwarzenholz)**

Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen innerhalb des Produktes verwendet werden.

**2.23 Produkt 573130 (Lohwieshalle - Reisbach)**

Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen innerhalb des Produktes verwendet werden.

**2.24 Produkt 573140 (Altes Rathaus - Saarwellingen)**

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

**2.25 Produkt 611000 (Steuern, allgemeine Zuweisungen)**

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

**2.26 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 110100.559911  
(Budget Ortsrat Saarwellingen - Rest aus Vorjahr )
6. Aufwendungen Produktkonto 110100.559920 (Budget Ortsrat Schwarzenholz)
7. Aufwendungen Produktkonto 110100.559921  
(Budget Ortsrat Schwarzenholz - Rest aus Vorjahr )
8. Aufwendungen Produktkonto 110100.559930 (Budget Ortsrat Reisbach)
9. Aufwendungen Produktkonto 110100.559931  
(Budget Ortsrat Reisbach – Rest aus Vorjahr)

# Stellenpläne

## Stellenplan 2023

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt-Bereichs	Besoldungsgruppe 2023		Besoldungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerkte Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
<b>1. Gemeindeorgane</b>	1	1	Bürgermeister/in	<b>110100</b>	<b>B 2</b>	1,00	<b>B 2</b>	1,00	<b>B 2</b>	1,00	
<b>2. Zentrale Verwaltung</b>	2	2	Amtsleiter/in	<b>110200</b>	<b>A 13</b>	1,00	<b>A 13</b>	1,00	<b>A 13</b>	1,00	
	3	3	Sachbearbeiter/in		<b>A 09</b>	1,00	-	-	-	-	
<b>3. Personalmanagement</b>				<b>110700</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>4. Finanzwesen</b>				<b>110800</b>							
Kämmerei	4	4	Amtsleiter/in		<b>A 13</b>	1,00	<b>A 13</b>	1,00	<b>A 12</b>	1,00	
Kostenrechnung/Doppik	5	5	stellv. Amtsleiter/in		<b>A 11</b>	1,00	<b>A 11</b>	1,00	<b>A 10</b>	1,00	
<b>5. Allg. Sicherheit und Ordnung</b>				<b>120100</b>							
Ordnungsamt	6	6	Amtsleiter/in		<b>A 12</b>	1,00	<b>A 12</b>	1,00	<b>A 12</b>	1,00	
Ordnungsamt	7	7	stellv. Amtsleiter/in		<b>A 10</b>	1,00	<b>A 10</b>	1,00	-	-	
Bürgerbüro	8	8	Teamleiter/in		<b>A 10</b>	1,00	<b>A 10</b>	1,00	<b>A 09 mD</b>	1,00	künftig wegfallend (ab 04/2023)
<b>6. Meldewesen/Personenstandswesen</b>	9	9	stellv. Amtsleiter/in	<b>120200</b>	<b>A 10</b>	1,00	<b>A 10</b>	1,00	<b>A 10</b>	1,00	
<b>Zwischensumme:</b>						9,00		8,00		7,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt-Bereichs	Besoldungsgruppe 2023		Besoldungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerkte Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
<b>Übertrag:</b>						9,00		8,00		7,00	
<b>7. Immobilien/Liegenschaften</b>	10	10	stellv. Amtsleiter/in	<b>111100</b>	<b>A 10</b>	1,00	<b>A 10</b>	1,00	<b>A 10</b>	1,00	künftig wegfallend (ab 04/2023)
<b>8. Bauverwaltung, Bauordnung</b>	11	11	Sachbearbeiter/in	<b>521000</b>	<b>A 10</b>	1,00	<b>A 10</b>	1,00	<b>A 10</b>	1,00	
<b>9. Wald- u. Forstwirtschaft</b>	12	12	Revierförster/in	<b>552000</b>	<b>A 13</b>	1,00	<b>A 13</b>	1,00	<b>A 13</b>	1,00	
<b>Summe:</b>						12,00		11,00		10,00	

**Nachrichtlich: eine Beamtenanwärterin gehobener Dienst (Studiumbeginn 01.10.2020; Studiumende 2023)**

Aufgestellt gemäß Gemeinderatsbeschluss vom

gez.  
Manfred Schwinn  
Bürgermeister



## Stellenplan 2023

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt-Bereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
<b>1. Zentrale Verwaltung</b>	2022	2021		<b>110200</b>							
Hauptamt	1	1	stellv. Amtsleiter/in		10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	2	2	Sekretär/in		9a	0,90	9a	0,90	9a	0,90	
	3	3	Sachbearbeiter/in		6	0,87	6	0,87	6	0,87	
	4	4	Sachbearbeiter/in		9b	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	5	5	Sachbearbeiter/in		6	1,00	6	1,00	6	1,00	
Kultur	6	6	Abteilungsleiter/in		10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	7	7	Sachbearbeiter/in		8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	8	8	Sachbearbeiter/in		5	0,50	6	0,50	6	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	
	11	11	Reiniger/in		2	0,43	2	0,43	2	0,43	
	12	12	Reiniger/in		2	0,05	2	0,05	2	0,05	
	13	13	Reiniger/in		2	0,23	2	0,23	2	0,23	
	14	14	Reiniger/in		2	0,15	2	0,15	2	0,15	
<b>2. Personalmanagement</b>				<b>110700</b>							
	15	15	Abteilungsleiter/in		11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	16	16	stellv. Abteilungsleiter/in		9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
<b>3. Finanzwesen</b>				<b>110800</b>							
Kämmerei	17	17	Sachbearbeiter/in		6	1,00	9a	1,00	6	1,00	
Kasse	18	18	Abteilungsleiter/in		9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	19	19	Sachbearbeiter/in		6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	20	20	Sachbearbeiter/in		8	1,00	8	1,00	8	1,00	
Steuern/Abgaben	21	21	Sachbearbeiter/in		6	0,50	6	0,50	6	0,50	
	22	22	Abteilungsleiter/in		9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
<b>Zwischensumme:</b>						16,56		16,56		16,56	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt-Bereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
<b>Übertrag:</b>						<b>16,56</b>		<b>16,56</b>		<b>16,56</b>	
<b>4. Allg. Sicherheit</b>				<b>120100</b>							
Meldewesen	23	23	Sachbearbeiter/in		6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	24	24	Sachbearbeiter/in		6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	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	
Ordnungsamt	27	-	Teamleiter/in		9a	1,00	-	-	-	-	
	28	27	stellv. Amtsleiter/in		9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	29	28	Sachbearbeiter/in		6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	30	29	Sachbearbeiter/in		6	1,00	6	1,00	-	-	
Feuerwehr				<b>122100</b>							
	31	30	Sachbearbeiter		6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	32	31	Gerätewart		5	1,00	5	1,00	-	-	
	33	32	Reiniger/in		2	0,12	2	0,12	2	0,12	
	34	33	Reiniger/in		2	0,10	2	0,10	2	0,10	
	35	34	Reiniger/in		2	0,04	2	0,04	2	0,04	
<b>5. Jugendhilfe</b>				<b>362000</b>							
	35	35	Amtsleiter/in		S 17	0,60	S 17	0,60	S 17	0,60	
	36	36	stellv. Amtsleiter/in		S 11b	0,30	S 12	0,30	S 12	0,30	
	37	37	Sachbearbeiter/in		S 12	0,76	S 12	0,76	S 12	0,76	
	38	38	Sachbearbeiter/in		S 11b	0,54	S 12	0,54	S 12	0,54	
Haus der Jugend	39	39	Reinigungser/in		2	0,10	2	0,10	2	0,10	
<b>Zwischensumme:</b>						<b>29,12</b>		<b>28,12</b>		<b>26,12</b>	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt-Bereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
<b>Übertrag:</b>						<b>29,12</b>		<b>28,12</b>		<b>26,12</b>	
FGTS	40	40	Standortleiter/in		S 11b	0,75	S 11b	0,75	S 11b	0,75	
	41	41	Betreuer/in		S 8a	0,63	S 8a	0,63	S 8a	0,63	
	42	42	Betreuer/in		S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	
	43	43	Betreuer/in		S 4	0,38	S 4	0,38	S 4	0,38	
	44	44	Betreuer/in		S 4	0,50	S 4	0,50	S 4	0,50	
	45	45	Betreuer/in		S 4	0,63	S 4	0,63	S 4	0,63	
	46	46	Betreuer/in		S 4	0,50	S 4	0,50	S 4	0,50	
	47	47	Betreuer/in	6,43	S 4	0,38	S 4	0,38	S 4	0,38	
	48	48	Betreuer/in		S 4	0,38	S 4	0,38	S 4	0,38	
	49	49	Betreuer/in		S 4	0,38	S 4	0,38	S 4	0,38	
	50	50	Betreuer/in		S 4	0,32	S 4	0,32	S 4	0,32	
	51	51	Betreuer/in		S 4	0,32	S 4	0,32	S 4	0,32	
	52	52	Hauswirtschaft		3	0,51	3	0,51	3	0,51	
<b>6. Senioren- und Behindertenarbeit</b>	53	53	Amtsleiter/in	<b>365000</b>	S 17	0,40	S 17	0,40	S 17	0,40	
	54	54	stellv. Amtsleiter/in		S 11b	0,26	S 12	0,26	S 12	0,26	
	55	55	Sachbearbeiter/in		S 11b	0,46	S 12	0,46	S 12	0,46	
	56	56	Sachbearbeiter/in		8	0,26	8	0,26	8	0,26	
<b>7. Immobilien/Liegenschaften</b>	57	57	Amtsleiter/in	<b>111100</b>	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	58	58	Sachbearbeiter/in		8 (ku)	0,60	8 (ku)	0,60	8 (ku)	0,60	
	59	59	Sachbearbeiter/in		7	1,00	7	1,00	7	1,00	
<b>8. Bauverwaltung, Bauordnung</b>	60	60	Ing./Arch. Hochbau		12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	61	61	Ing. Tiefbau		11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	62	62	Ing./Arch. Hochbau		11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	63	63	Sachbearbeiter/in		8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	64	-	Sachbearbeiter/in		9a	1,00	-	-	-	-	
	65	64	Sachbearbeiter/in TK		9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	66	65	Sachbearbeiter/in TK		9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
<b>Zwischensumme:</b>						<b>46,53</b>		<b>44,53</b>		<b>42,53</b>	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt-Bereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen	
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		
<b>Übertrag:</b>						<b>46,53</b>		<b>44,53</b>		<b>42,53</b>		
<b>9. Naturschutz und Landschaftspflege</b>	67	66	Sachbearbeiter/in	<b>551400</b>	<b>9c</b>	<b>1,00</b>	<b>9c</b>	<b>1,00</b>	<b>9c</b>	<b>1,00</b>		
<b>10. Sporthallen</b>	68	67	Reiniger/in	<b>424200</b>	<b>2</b>	<b>0,64</b>	<b>2</b>	<b>0,64</b>	<b>2</b>	<b>0,64</b>		
	69	68	Reiniger/in		<b>2</b>	<b>0,46</b>	<b>2</b>	<b>0,46</b>	<b>2</b>	<b>0,46</b>		
<b>11. Freibad</b>	70	69	Schwimmmeister/in	<b>424300</b>	<b>8</b>	<b>1,00</b>	<b>8</b>	<b>1,00</b>	<b>8</b>	<b>1,00</b>		
	71	70	stellv. Schwimmmeister/in		<b>6</b>	<b>1,00</b>	<b>6</b>	<b>1,00</b>	<b>6</b>	<b>1,00</b>		
<b>12. Wald- und Forstwirtschaft</b>	72	71	Arbeiter/in	<b>552000</b>	<b>8</b>	<b>1,00</b>	<b>8</b>	<b>1,00</b>	<b>8</b>	<b>1,00</b>		
	73	72	Arbeiter/in		<b>5</b>	<b>1,00</b>	<b>5</b>	<b>1,00</b>	<b>5</b>	<b>1,00</b>		
	74	73	Arbeiter/in		<b>5</b>	<b>1,00</b>	<b>5</b>	<b>1,00</b>	<b>5</b>	<b>1,00</b>		
<b>13. Wertstoffhof EVS-Wertstoff-Zentrum</b>	75	74	Arbeiter/in	<b>537100</b>	<b>5</b>	<b>1,00</b>	<b>5</b>	<b>1,00</b>	<b>5</b>	<b>1,00</b>		
	76	75	Arbeiter/in		<b>3</b>	<b>1,00</b>	<b>3</b>	<b>1,00</b>	<b>3</b>	<b>1,00</b>		
	77	76	Arbeiter/in		<b>3</b>	<b>0,50</b>	<b>3</b>	<b>0,50</b>	<b>3</b>	<b>0,50</b>		
	78	77	Arbeiter/in		<b>3</b>	<b>0,50</b>	<b>3</b>	<b>0,50</b>	<b>3</b>	<b>0,50</b>		
	Grünschnittsammelstelle	79	78	Arbeiter/in	<b>573200</b>	<b>5</b>	<b>1,00</b>	<b>5</b>	<b>1,00</b>	<b>5</b>	<b>1,00</b>	
		80	79	Arbeiter/in		<b>3</b>	<b>1,00</b>	<b>3</b>	<b>1,00</b>	<b>3</b>	<b>1,00</b>	
		81	80	Arbeiter/in		<b>3</b>	<b>0,50</b>	<b>3</b>	<b>0,50</b>	<b>3</b>	<b>0,50</b>	
		82	81	Arbeiter/in		<b>3</b>	<b>0,50</b>	<b>3</b>	<b>0,50</b>	<b>3</b>	<b>0,50</b>	
<b>14. Festhalle Saarw.</b>	83	82	Arbeiter/in	<b>573110</b>	<b>2</b>	<b>0,31</b>	<b>2</b>	<b>0,31</b>	<b>2</b>	<b>0,31</b>		
<b>15. Schulze-Kathrin-Halle</b>	84	83	Arbeiter/in	<b>573120</b>	<b>2</b>	<b>0,56</b>	<b>2</b>	<b>0,56</b>	<b>2</b>	<b>0,56</b>		
<b>16. Lohwieshalle</b>	85	84	Arbeiter/in	<b>573130</b>	<b>2</b>	<b>0,55</b>	<b>2</b>	<b>0,55</b>	<b>2</b>	<b>0,55</b>		
<b>17. Altes Rathaus</b>	86	85	Arbeiter/in	<b>573140</b>	<b>2</b>	<b>0,15</b>	<b>2</b>	<b>0,15</b>	<b>2</b>	<b>0,15</b>		
<b>Zwischensumme:</b>						<b>61,20</b>		<b>59,20</b>		<b>57,20</b>		

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt-Bereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
<b>Übertrag:</b>						<b>61,20</b>		<b>59,20</b>		<b>57,20</b>	
<b>18. Bauhof</b>	87	86	Betriebsleiter/in	<b>573500</b>	<b>9b</b>	<b>1,00</b>	<b>9b</b>	<b>1,00</b>	<b>9b</b>	<b>1,00</b>	
	88	87	Kaufmännischer Sachbearb.		<b>5</b>	<b>1,00</b>	<b>5</b>	<b>1,00</b>	<b>5</b>	<b>1,00</b>	
	89	88	Arbeiter/in		<b>5</b>	<b>1,00</b>	<b>5</b>	<b>1,00</b>	<b>5</b>	<b>1,00</b>	
	90	89	Arbeiter/in		<b>5</b>	<b>1,00</b>	<b>5</b>	<b>1,00</b>	<b>5</b>	<b>1,00</b>	
	91	90	Arbeiter/in		<b>5</b>	<b>1,00</b>	<b>5</b>	<b>1,00</b>	<b>5</b>	<b>1,00</b>	
	92	91	Arbeiter/in		<b>5</b>	<b>1,00</b>	<b>5</b>	<b>1,00</b>	<b>5</b>	<b>1,00</b>	
	93	92	Arbeiter/in		<b>3</b>	<b>1,00</b>	<b>3</b>	<b>1,00</b>	<b>3</b>	<b>1,00</b>	
	94	93	Arbeiter/in		<b>6</b>	<b>1,00</b>	<b>6</b>	<b>1,00</b>	<b>6</b>	<b>1,00</b>	
	95	94	Arbeiter/in		<b>5</b>	<b>1,00</b>	<b>5</b>	<b>1,00</b>	<b>5</b>	<b>1,00</b>	
	96	95	Arbeiter/in		<b>6</b>	<b>1,00</b>	<b>6</b>	<b>1,00</b>	<b>6</b>	<b>1,00</b>	
	97	96	Arbeiter/in		<b>5</b>	<b>1,00</b>	<b>5</b>	<b>1,00</b>	<b>5</b>	<b>1,00</b>	
	98	97	Arbeiter/in		<b>6</b>	<b>1,00</b>	<b>6</b>	<b>1,00</b>	<b>6</b>	<b>1,00</b>	
	99	98	Arbeiter/in		<b>5</b>	<b>1,00</b>	<b>5</b>	<b>1,00</b>	<b>5</b>	<b>1,00</b>	
	100	99	Arbeiter/in		<b>5</b>	<b>1,00</b>	<b>5</b>	<b>1,00</b>	<b>5</b>	<b>1,00</b>	
	101	100	Arbeiter/in		<b>4</b>	<b>1,00</b>	<b>3</b>	<b>1,00</b>	<b>3</b>	<b>1,00</b>	
	102	101	Arbeiter/in		<b>3</b>	<b>1,00</b>	<b>3</b>	<b>1,00</b>	<b>3</b>	<b>1,00</b>	
	103	102	Arbeiter/in		<b>2</b>	<b>1,00</b>	<b>2</b>	<b>1,00</b>	<b>2</b>	<b>1,00</b>	
	104	103	Arbeiter/in		<b>3</b>	<b>1,00</b>	<b>3</b>	<b>1,00</b>	<b>3</b>	<b>1,00</b>	
Hausmeisterdienst	105	104	Hausmeister/in		<b>5</b>	<b>1,00</b>	<b>5</b>	<b>1,00</b>	<b>5</b>	<b>1,00</b>	
	106	105	Hausmeister/in Vertr.		<b>5</b>	<b>1,00</b>	<b>5</b>	<b>1,00</b>	<b>5</b>	<b>1,00</b>	
	107	106	Hausmeister/in		<b>5</b>	<b>1,00</b>	<b>5</b>	<b>1,00</b>	<b>5</b>	<b>1,00</b>	
	108	107	Hausmeister/in		<b>5</b>	<b>1,00</b>	<b>5</b>	<b>1,00</b>	<b>5</b>	<b>1,00</b>	
	109	108	Hausmeister/in		<b>5</b>	<b>1,00</b>	<b>5</b>	<b>1,00</b>	<b>5</b>	<b>1,00</b>	
<b>Zwischensumme:</b>						<b>84,20</b>		<b>82,20</b>		<b>80,20</b>	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt-Bereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen	
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		
												EG
<b>Übertrag:</b>						<b>84,20</b>		<b>82,20</b>		<b>80,20</b>		
Friedhöfe/Grünanlagen	110	109	Arbeiter/in		6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	111	110	Arbeiter/in		6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	112	111	Arbeiter/in		5	1,00	5	1,00	-	-		
	113	112	Arbeiter/in		5	1,00	5	1,00	-	-		
	114	113	Arbeiter/in		5	0,51	5	0,51	5	0,51		
	115	114	Arbeiter/in		5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	116	115	Arbeiter/in		3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	117	116	Arbeiter/in		3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	118	117	Arbeiter/in		3	0,51	3	0,51	3	0,51		
	119	118	Arbeiter/in		3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	120	119	Arbeiter/in		3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	121	-	Arbeiter/in		3	1,00	-	-	-	-		
	122	-	Arbeiter/in		3	1,00	-	-	-	-		
	Ollig	123	120	Arbeiter/in		3	1,00	3	0,64	3	0,75	
	Ja. Heckmann	124	121	Arbeiter/in		3	1,00	3	0,64	3	0,58	
		125	122	Reiniger/in		2	0,45	2	0,45	2	0,45	
		126	123	Reiniger + Schließer/in		2	0,23	2	0,23	2	0,23	
		127	124	Reiniger + Schließer/in		2	0,49	2	0,49	2	0,49	
	19. Zentrale Bewirtschaftung Reinigung:	128	125	Reiniger/in	210300	2	0,59	2	0,59	2	0,59	
129		126	Reiniger/in		2	0,64	2	0,64	2	0,64		
130		127	Reiniger/in		2	0,64	2	0,64	2	0,64		
131		128	Reiniger/in		2	0,76	2	0,76	2	0,76		
132		129	Reiniger/in		2	0,76	2	0,76	2	0,76		
133		130	Reiniger/in		2	0,32	2	0,32	2	0,32		
134		131	Reiniger/in		2	0,25	2	0,25	2	0,25		
135		132	Reiniger/in		2	0,71	2	0,71	2	0,71		
136		133	Reiniger/in		2	0,33	2	0,33	2	0,33		
<b>Summe:</b>							<b>104,39</b>		<b>99,67</b>		<b>95,72</b>	

**Nachrichtlich:** \* 8 Auszubildende Verwaltungsfachangestellte (Einstellung: 2 x 2020, 3 x 2021, 3 x 2022)

- \* lfd. Nr.: 35 + 53 = gleiche/r Mitarbeiter/in
- \* lfd. Nr.: 36 + 54 = gleiche/r Mitarbeiter/in
- \* lfd. Nr.: 38 + 55 = gleiche/r Mitarbeiter/in

### Veränderungen der Stellenanteile des Stellenplanes 2022 zu 2023

Stellen:

	99,67 (Gesamtstellen Stellenplan 2023)
lfd. Nr. 27	1,00 Teamleiterstelle OPB ab 2023 Tarifbeschäftigte, bisher Beamtenstelle
lfd. Nr. 64	1,00 Verwaltungsstelle Bauamt ab 2023 Tarifbeschäftigte, bisher Beamtenstelle
lfd. Nr. 121	1,00 Zusätzliche Stelle für Müllentsorgung
lfd. Nr. 122	1,00 Zusätzliche Stelle für Müllentsorgung
lfd. Nr. 123	0,36 Aufstockung auf Vollzeit, Stelle Gärtnerei
lfd. Nr. 124	0,36 Aufstockung auf Vollzeit, Stelle Gärtnerei
	104,39 (plus 4,72 Stellenanteile)

Aufgestellt gemäß Gemeinderatsbeschluss vom

gez.  
(Manfred Schwinn)  
Bürgermeister

## STELLENPLAN

### Teil C: Zusammenstellung

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Zahl der Stellen 2023 VZÄ			Zahl der Stellen 2022 VZÄ			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 VZÄ			Erläuterungen
	Beamten- stellen	Stellen der Tariflich Beschäftigten	Zusammen	Beamten- stellen	Stellen der Tariflich Beschäftigten	Zusammen	Beamten- stellen	Stellen der Tariflich Beschäftigten	Zusammen	
<b>ZENTRALE VERWALTUNG</b>										
Gemeindeorgane	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	
Vorzimmer	-	0,90	0,90	-	0,90	0,90	-	0,90	0,90	
Hauptamt	2,00	3,87	5,87	1,00	3,87	4,87	1,00	3,87	4,87	
Kulturamt	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	
Reinigungsdienst	-	1,29	1,29	-	1,29	1,29	-	1,29	1,29	
<b>PERSONALMANAGEMENT</b>										
Personalabteilung	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	
<b>FINANZWESEN</b>										
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	1,00	-	1,00	
Kasse	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	
Steuern/Abgaben	-	1,50	1,50	-	1,50	1,50	-	1,50	1,50	
<b>ALLG. SICHERHEIT UND ORDNUNG</b>										
Ordnungsamt/Bürgerbüro	3,00	8,00	10,00	3,00	7,00	10,00	2,00	6,00	8,00	
Meldewesen/Personenstandswesen	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	
Feuerwehr	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	1,00	1,00	
Feuerwehr Reinigung	-	0,26	0,26	-	0,26	0,26	-	0,26	0,26	
<b>KINDER- UND JUGENDARBEIT</b>										
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	
<b>IMMOBILIEN / LIEGENSCHAFTEN</b>										
Immobilien/Liegenschaften	1,00	2,60	3,60	1,00	2,60	3,60	1,00	2,60	3,60	
<b>Zwischensumme:</b>	<b>10,00</b>	<b>33,10</b>	<b>42,10</b>	<b>9,00</b>	<b>32,10</b>	<b>41,10</b>	<b>8,00</b>	<b>30,10</b>	<b>38,10</b>	



Bezeichnung des Teilhaushaltes	Zahl der Stellen 2023 VZÄ			Zahl der Stellen 2022 VZÄ			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 VZÄ			Erläuterungen
	Beamten- stellen	Stellen der Tariflich Beschäftigten	Zusammen	Beamten- stellen	Stellen der Tariflich Beschäftigten	Zusammen	Beamten- stellen	Stellen der Tariflich Beschäftigten	Zusammen	
<b>Übertrag:</b>	10,00	33,10	42,10	9,00	32,10	41,10	8,00	30,10	38,10	
<b>BAUVERWALTUNG/BAUORDNUNG</b>										
Bauverwaltung/Bauordnung	1,00	7,00	8,00	1,00	6,00	7,00	1,00	6,00	7,00	
EVS-Wertstoff-Zentrum	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	
Grünschnittsammelstelle	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	
Naturschutz und Landschaftspflege	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	
Bauhof (einschl. Reinigung)	-	24,17	24,17	-	24,17	24,17	-	24,17	24,17	
Friedhöfe/Grünanlagen	-	14,02	14,02	-	11,30	11,30	-	9,35	9,35	
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	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	
<b>ALLG. EINRICHT. U. UNTERNEHMEN</b>										
Festhalle Saarwellingen	-	0,31	0,31	-	0,31	0,31	-	0,31	0,31	
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	-	6,43	6,43	-	6,43	6,43	-	6,43	6,43	
<b>Gesamt:</b>	<b>12,00</b>	<b>104,39</b>	<b>115,39</b>	<b>11,00</b>	<b>99,67</b>	<b>110,67</b>	<b>10,00</b>	<b>95,72</b>	<b>105,72</b>	

# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig Auszahlungen im Jahr				
	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro				
1	2	3	4	5	6
2019	0	-	-	-	-
2020	0	0	-	-	-
2021	0	0	0	-	-
2022	130.000	0	0	0	-
2023		0	0	1.400.000	0
Summe	130.000	0	0	1.400.000	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	3.754.887	2.463.500	2.445.800	0

# Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 TEUR
1	2	3
<b>4.1 Anleihen</b>	-	-
<b>4.2 Erhaltene Anzahlungen</b>	-	-
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für</b>	-	-
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	5	4
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	3.895	3.510
<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	0	0
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	-	-
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	-	-
<b>4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	-	-
<b>4.8 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	-	-
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	3.900	3.514

Entwicklung Eigenkapital Gemeinde Saarwellingen										
Angaben in €										
Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Allgem. Rücklage 01.01.	54.120.481,57	54.120.481,57	54.120.481,57	54.120.481,57	54.120.481,57	53.731.668,33	53.337.424,46	52.964.927,71	51.755.809,89	51.654.836,63
Ausgleichsrüchl. 01.01.	3.985.525,64	3.891.339,00	4.323.901,14	3.866.727,61	1.767.014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklage INSGESAMT	58.108.015,21	58.013.829,57	58.446.392,71	57.987.209,18	55.887.496,41	53.731.668,33	53.337.424,46	52.964.927,71	51.755.809,89	51.654.836,63
<b>Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>-94.186,64</b>	<b>432.562,14</b>	<b>-457.173,53</b>	<b>-2.099.712,77</b>	<b>-388.813,24</b>	<b>-394.243,87</b>	<b>-372.496,75</b>	<b>-1.209.117,82</b>	<b>-100.973,26</b>	<b>585.380,99</b>
Allgem. Rücklage 31.12.	54.120.481,57	54.120.481,57	54.120.481,57	54.120.481,57	55.498.683,17	53.337.424,46	52.964.927,71	51.755.809,89	51.654.836,63	52.240.217,62
Ausgleichsrüchl. 31.12.	3.891.339,00	4.323.901,14	3.866.727,61	1.767.014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklage INSGESAMT	58.011.820,57	58.444.382,71	57.987.209,18	55.887.496,41	55.498.683,17	53.337.424,46	52.964.927,71	51.755.809,89	51.654.836,63	52.240.217,62
Vermind. allg. Rückl. in €	0,00	0,00	0,00	0,00	-388.813,24	-394.243,87	-372.496,75	-1.209.117,82	-100.973,26	585.380,99
Vermind. allg. Rückl. in %	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,72	-0,73	-0,70	-2,28	-0,20	1,13
Vermind. um max. 5 %	2.706.024,08	2.706.024,08	2.706.024,08	2.706.024,08	2.706.024,08	2.686.583,42	2.666.871,22	2.648.246,39	2.587.790,49	2.582.741,83
Überschreitung der 5 %	-2.706.024,08	-2.706.024,08	-2.706.024,08	-2.706.024,08	-2.317.210,84	-2.292.339,55	-2.294.374,47	-1.439.128,57	-2.486.817,23	-3.168.122,82
Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Allgem. Rücklage 01.01.	52.240.217,62	53.207.875,87	64.096.233,09	66.048.918,41	61.512.522,87	61.512.522,87	61.512.522,87	61.188.705,64	58.484.708,64	
Ausgleichsrüchl. 01.01.	0,00	0,00	0,00	2.808.710,22	8.046.411,20	7.267.129,77	2.774.799,77	0,00	1,00	
Rücklage INSGESAMT	52.240.217,62	53.207.875,87	64.096.233,09	68.857.628,63	69.558.934,07	68.779.652,64	64.287.322,64	61.188.705,64	58.484.709,64	
<b>Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>967.658,25</b>	<b>2.808.710,22</b>	<b>4.536.395,54</b>	<b>701.305,44</b>	<b>-779.281,43</b>	<b>-4.492.330,00</b>	<b>-3.098.617,00</b>	<b>-2.703.997,00</b>	<b>-2.293.299,00</b>	
Allgem. Rücklage 31.12.	53.207.875,87	64.096.233,09	66.048.918,41	61.512.522,87	61.512.522,87	61.512.522,87	61.188.705,64	58.484.708,64	56.191.410,64	
Ausgleichsrüchl. 31.12.	0,00		2.808.710,22	8.046.411,20	7.267.129,77	2.774.799,77	0,00	0,00	1,00	
Umbuchungen (Pensionsrückst./ Kassenkredit)		8.079.647,00	225.000,00	4.536.395,54						
Rücklage INSGESAMT	53.207.875,87	64.096.233,09	68.857.628,63	69.558.934,07	68.779.652,64	64.287.322,64	61.188.705,64	58.484.708,64	56.191.411,64	
Vermind. allg. Rückl. in €	967.658,25	2.808.710,22	4.536.395,54	701.305,44	0,00	0,00	-323.817,23	-2.703.997,00	-2.293.299,00	
Vermind. allg. Rückl. in %	1,85	5,28	7,08	1,06	0,00	0,00	-0,53	-4,42	-3,92	
Vermind. um max. 5 %	2.612.010,88	2.660.393,79	3.204.811,65	3.302.445,92	3.075.626,14	3.075.626,14	3.075.626,14	3.059.435,28	2.924.235,43	
Überschreitung der 5 %	-3.579.669,13	-5.469.104,01	-7.741.207,19	-4.003.751,36	-3.075.626,14	-3.075.626,14	-2.751.808,91	-355.438,28	-630.936,43	

# Zuwendungen an Fraktionen

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Erläuter.
	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel</b>	<b>11.797,66</b>	<b>6.865,36</b>	<b>12.360,00</b>	
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 €				
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen</b>				
2.1 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
<b>Summe Fraktion SPD</b>	<b>4.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.392,00</b>	
2.2 Fraktion CDU				
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten				
<b>Summe Fraktion CDU</b>	<b>3.492,00</b>	<b>3.492,00</b>	<b>3.492,00</b>	
2.3 Fraktion FWG				
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten				
<b>Summe Fraktion FWG</b>	<b>2.292,00</b>	<b>2.292,00</b>	<b>2.292,00</b>	
2.4 Fraktion Die Linke				
2.4.1 Personalkosten				
2.4.2 Sachkosten				
<b>Summe Fraktion Die Linke</b>	<b>1.092,00</b>	<b>1081,36</b>	<b>1.092,00</b>	
2.4 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
2.4.1 Personalkosten				
2.4.2 Sachkosten				
<b>Summe Fraktion Bündnis 90/Die Grünen</b>	<b>529,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,00</b>	
<b>Summe Fraktion</b>				
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>				
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.				
<b>Summe Fraktion</b>				
<b>Summe aller Fraktionen</b>	<b>11.797,66</b>	<b>6.865,36</b>	<b>12.360,00</b>	Außer den vorstehenden Zuschüssen werden keine weiteren Leistungen übernommen

Saarwellingen, den 23. Mai 2023

gez. Conrad

Gde.-Oberamtsrat

## Übersicht

### über die von der Gemeinde Saarwellingen übernommenen Bürgschaften

Lfd Nr.	Bürgschaftsübernahme für	Betrag der Bürgschaft €	Darlehensstand zum 31.12.2022 €
1	Darlehen des SRC Spanische Bergziege e.V. bei der Vereinigte Volksbank eG zum Neubau einer Lagerhalle mit Aufenthaltsmöglichkeit	31.000,00	10.441,16
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	13.553,26
3	Darlehen des Fußballverein 1929 Schwarzenholz e.V. bei der VVB (Vereinigte Volksbank eG) für die Sanierung bzw. Erweiterung des Clubheimes	50.000,00	22.397,25
4	Darlehen der Saarwellingener Kommunale Entwicklungs- und Vermögensmanagement- gesellschaft mbH & Co. KG bei der Kreissparkasse Saarlouis für den Bau der Feuerwehrgerätehäuser Schwarzenholz und Saarwellingen	1.700.000,00	1.276.241,40
5	Darlehen der TWS Technische Werke der Gemeinde Saarwellingen GmbH bei der Kreissparkasse Saarlouis zum Anteilsverkauf von VSE Aktien	361.620,00	269.010,71
6	Darlehen der Saarwellingener Kommunale Entwicklungs- und Vermögensmanagement-gesellschaft mbH & Co. KG bei der Vereinigte Volksbank eG für den Bau des Feuerwehrgerätehauses Saarwellingen	1.400.000,00	928.025,00
Insgesamt:		3.630.610,43	2.650.152,88

# **Bilanz**

## **(Vermögensrechnung)**

# **Ergebnis- und**

## **Finanzrechnung**

# **Vorjahr**

## **(vorläufig)**

## Gemeinde Saarwellingen

**Vermögensrechnung (Bilanz)**  
**zum 31.12.2021**  
**und**  
**31.12.2022 (vorläufig)**

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	
<b>AKTIVA</b>		
Anlagevermögen	84.103.969,72	84.795.347,43
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.358.907,39	3.187.495,77
Sachanlagevermögen	69.954.297,30	70.817.086,63
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.346.723,21	13.466.393,23
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.080.669,74	25.133.775,27
Infrastrukturvermögen	26.176.853,92	25.229.527,99
Bauten auf fremdem Grund und Boden		
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.603,17	6.603,17
Maschinen, technische Anlagen	966.853,58	1.116.849,37
Betriebs- und Geschäftsausstattung	657.330,24	702.842,99
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.719.263,44	5.161.094,61
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	10.875.014,74	10.308.395,30
Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
Fertige Erzeugnisse und Leistungen		
Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.317.334,02	1.758.775,50
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	734.005,63	1.207.986,51
Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	583.328,39	550.788,99
Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Liquide Mittel	9.557.680,72	8.549.619,80
Aktive Rechnungsabgrenzung	175.338,10	1.601,29
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>95.154.322,56</b>	<b>95.105.344,02</b>
<b>PASSIVA</b>		
Eigenkapital	69.558.934,07	68.779.652,64
Allgemeine Rücklage	61.512.522,87	61.512.522,87
Sonderrücklagen		
Ausgleichsrücklage	7.345.105,76	8.046.411,20
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	701.305,44	-779.281,43
Sonderposten	16.184.322,29	16.000.405,88
aus Zuwendungen	14.889.566,58	14.847.706,93
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.292.415,01	1.150.358,25
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	7.018.385,41	7.943.923,76
Anleihen		
Erhaltene Anzahlungen	2.557.952,44	3.551.362,44
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.285.642,62	3.903.698,25
von verbundenen Unternehmen		
von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
von Sondervermögen		
vom öffentlichen Bereich	4.845,60	4.845,60
vom privaten Kreditmarkt	4.280.797,02	3.898.852,65
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107.699,84	-14.652,11
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.165,00	3.125,00
Sonstige Verbindlichkeiten	49.925,51	500.390,18
Passive Rechnungsabgrenzung	2.392.680,79	2.381.361,74
<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>95.154.322,56</b>	<b>95.105.344,02</b>



## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
	2021	2022	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.005.380,81	15.722.217,00	16.007.850,97	-285.634
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.908.339,20	5.713.729,00	5.567.476,22	146.253
3. sonstige Transfererträge	81.768,69	93.000,00	85.084,17	7.916
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.053,22	775.161,00	838.749,18	-63.588
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	707.309,40	909.240,00	880.322,54	28.917
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756.592,82	1.198.795,00	1.227.819,15	-29.024
7. sonstige ordentliche Erträge	657.796,64	619.550,00	566.559,51	52.990
8. aktivierte Eigenleistungen	41.683,10	50.000,00	51.364,25	-1.364
9. Bestandsveränderungen				
<b>10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.886.923,88</b>	<b>25.081.692,00</b>	<b>25.225.225,99</b>	<b>-143.534</b>
11. Personalaufwendungen	5.809.507,17	6.734.255,00	6.357.501,07	376.754
12. Versorgungsaufwendungen	603.466,29	569.900,00	1.127.392,88	-557.493
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.148.800,16	5.505.550,00	4.931.912,44	573.638
14. bilanzielle Abschreibungen	2.339.165,69	2.148.536,00	2.334.046,72	-185.511
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.305.105,44	9.675.356,00	9.509.492,14	165.864
16. Soziale Sicherung				
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853.196,65	2.173.860,00	1.671.380,39	502.480
17a Aufwendungen der Ortsratsbudgets				
.	15.080,27	39.550,00	16.543,34	23.007
<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.074.321,67</b>	<b>26.847.007,00</b>	<b>25.948.268,98</b>	<b>898.738</b>
<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>812.602,21</b>	<b>-1.765.315,00</b>	<b>-723.042,99</b>	<b>-1.042.272</b>
20. Finanzerträge	157.802,74	183.002,00	155.369,72	27.632
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	269.099,51	255.048,00	211.608,16	43.440
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>-111.296,77</b>	<b>-72.046,00</b>	<b>-56.238,44</b>	<b>-15.808</b>
<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>701.305,44</b>	<b>-1.837.361,00</b>	<b>-779.281,43</b>	<b>-1.058.080</b>

## Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2021	2022	2022	Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.282.189,28	15.722.217,00	15.632.042,35	90.175
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.916.008,45	4.629.177,00	4.375.789,23	253.388
3. sonstige Transfereinzahlungen	96.820,76	93.000,00	137.919,73	-44.920
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527.791,27	614.319,00	664.653,26	-50.334
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	699.846,09	909.240,00	873.407,99	35.832
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759.395,13	1.198.795,00	1.191.127,75	7.667
7. sonstige Einzahlungen	485.071,69	619.550,00	851.034,97	-231.485
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	166.330,54	183.002,00	155.298,72	27.703
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.933.453,21</b>	<b>23.969.300,00</b>	<b>23.881.274,00</b>	<b>88.026</b>
10. Personalauszahlungen	5.854.587,31	6.734.255,00	6.294.770,61	439.484
11. Versorgungsauszahlungen	611.241,29	569.900,00	617.392,88	-47.493
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.092.349,67	5.505.550,00	4.922.792,40	582.758
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	269.048,68	255.048,00	210.382,61	44.665
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.436.131,51	9.675.356,00	9.525.642,15	149.714
15. Soziale Sicherung				
16. sonstige Auszahlungen	2.177.710,18	2.213.410,00	1.953.727,26	259.683
<b>17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.441.068,64</b>	<b>24.953.519,00</b>	<b>23.524.707,91</b>	<b>1.428.811</b>
<b>18. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.492.384,57</b>	<b>-984.219,00</b>	<b>356.566,09</b>	<b>-1.340.785</b>
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.138.518,06	4.926.010,00	1.070.758,02	3.855.252
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	568.190,00	1.034.000,00	1.035.272,00	-1.272
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
22. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			18.957,13	-18.957
23. sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.706.708,06</b>	<b>5.960.010,00</b>	<b>2.124.987,15</b>	<b>3.835.023</b>
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	290.707,18	534.000,00	363.249,65	170.750
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.263.731,21	8.491.500,00	2.248.826,24	6.242.674
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.286,46	862.400,00	448.186,38	414.214
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		51.000,00	42.457,12	8.543
30. sonstige Investitionsauszahlungen	51.700,74	73.000,00	4.950,40	68.050
<b>31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.813.425,59</b>	<b>10.011.900,00</b>	<b>3.107.669,79</b>	<b>6.904.230</b>
<b>32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.106.717,53</b>	<b>-4.051.890,00</b>	<b>-982.682,64</b>	<b>-3.069.207</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>385.667,04</b>	<b>-5.036.109,00</b>	<b>-626.116,55</b>	<b>-4.409.992</b>
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	376.337,14	433.000,00	381.944,37	51.056
<b>36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>-376.337,14</b>	<b>-433.000,00</b>	<b>-381.944,37</b>	<b>-51.056</b>
37. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>39. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>				
<b>40. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-376.337,14</b>	<b>-433.000,00</b>	<b>-381.944,37</b>	<b>-51.056</b>
<b>41. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>9.329,90</b>	<b>-5.469.109,00</b>	<b>-1.008.060,92</b>	<b>-4.461.048</b>
<b>42. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln</b>				
43. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	9.548.350,82	6.430.547,00	9.557.680,72	-3.127.134
44. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.557.680,72	961.438,00	8.549.619,80	-7.588.182

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

**Umsatzplan  
WWS**

Jahr				
2023	2024	2025	2026	2027
TEuro				

**Wasserverkauf**

Gewerbe/öffentl. Hand (%)	200	200	200	200	200
Tarifabnehmer (%)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Zwischensumme Wasserverkauf**

1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
-------	-------	-------	-------	-------

**Grundgebühr**

bis Qn 2,5 Zähleranschlussgröße	780	780	780	780	780
bis Qn 6 Zähleranschlussgröße	26	26	26	26	26
bis Qn 10 Zähleranschlussgröße	42	42	42	42	42
Bauzähler	1	1	1	1	1
Standrohre	6	6	6	6	6

Gartenzähler	7	7	7	7	7
Verbundzähler 80 cbm	0	0	0	0	0
Verbundzähler 100 cbm	33	33	33	33	33
Verbundzähler 150 cbm	0	0	0	0	0

**Zwischensumme Grundgebühr**

894	894	894	894	894
-----	-----	-----	-----	-----

**Umsatzerlöse Wasser**

2.094	2.094	2.094	2.094	2.094
-------	-------	-------	-------	-------

**Nebengeschäft**

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

**Ertragszuschüsse**

Stand am 01.01	956	939	923	906	889
+ Zugänge	39	39	39	39	39
- Auflösungen	56	56	56	56	56
= Stand am 31.12	939	923	906	889	873

**Umsatzerlöse gesamt**

2.151	2.151	2.151	2.151	2.151
-------	-------	-------	-------	-------

Preis Euro/cbm  
Erhöhung Grundpreis bei Qn 2,5

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00  
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

**Erfolgsplan**  
WWS

Jahr				
2023	2024	2025	2026	2027
TEuro				

Umsatzerlöse	2.151	2.151	2.151	2.151	2.151
Aktiviere Eigenleistungen	15	15	15	15	15
<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.166</b>	<b>2.166</b>	<b>2.166</b>	<b>2.166</b>	<b>2.166</b>
Einsatz Wasserbezug	298	300	303	306	308
Einsatz Strombezug	60	66	69	73	76
Material, Ersatzteile, Werkzeuge, etc.	200	204	208	212	216
Aufwand für bezogene Leistungen	180	184	187	191	195
Sonstiges	0	0	0	0	0
<b>Einsatz gesamt</b>	<b>738</b>	<b>754</b>	<b>768</b>	<b>782</b>	<b>796</b>
<b>Rohrertrag</b>	<b>1.428</b>	<b>1.412</b>	<b>1.398</b>	<b>1.385</b>	<b>1.370</b>
Sonstige Erträge	5	5	5	5	5
Personalkosten	192	197	202	207	212
Abschreibungen	475	500	510	504	505
Sonstige betriebliche Aufwendungen	436	443	450	457	464
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
<b>gewöhnliches Betriebsergebnis</b>	<b>330</b>	<b>278</b>	<b>242</b>	<b>223</b>	<b>195</b>
<b>Zinsergebnis</b>	<b>-143</b>	<b>-170</b>	<b>-208</b>	<b>-229</b>	<b>-238</b>
<b>EBT</b>	<b>187</b>	<b>108</b>	<b>35</b>	<b>-6</b>	<b>-43</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>187</b>	<b>108</b>	<b>35</b>	<b>-6</b>	<b>-43</b>
Ertragssteuern	59	35	15	4	0
<b>Ergebnis nach Ertragssteuern</b>	<b>128</b>	<b>72</b>	<b>20</b>	<b>-10</b>	<b>-43</b>

**Investitionsplan incl. aktivierte Eigenleistungen**  
**WWS**

Jahr				
2023	2024	2025	2026	2027
TEuro				

Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0
Bohrungen	0	0	0	0	0
Anlagen in Wasserwerken u. Sonderbauwerken	0	0	0	0	0
Speicheranlagen	0	0	0	0	0
Überörtliches Leitungsnetz	250	0	0	0	0
Örtliches Leitungsnetz	1.006	1.356	346	286	286
Hausanschlüsse	109	109	109	109	109
Zähler	50	25	25	25	25
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
GWG	10	10	10	10	10
Gesamt incl. aktivierte Eigenleistungen	1.425	1.500	490	430	430
Abschreibungen Zugänge	21	62	90	105	119
Abschreibung lt. Vorschau	454	438	420	399	386
Abschreibungen gesamt	475	500	510	504	505

**Entwicklung Sachanlagen**

Buchwerte SAV (o. Anlg. i. Bau) zum 1.1 des Jahres	10.332	11.282	12.283	12.263	12.189
+ Zugänge (=Investitionen)	1.425	1.500	490	430	430
- Abgänge zu Buchwerten	0	0	0	0	0
- Abschreibungen	475	500	510	504	505
Buchwerte SAV (o. Anlg. i. Bau) zum 31.12 des Jahres	11.282	12.283	12.263	12.189	12.114

**Finanzplan**  
WWS

Jahr				
2023	2024	2025	2026	2027
TEuro				

**1. Mittelherkunft**

Jahresüberschuss	128	72	20	-10	-43
+ Abschreibungen	475	500	510	504	505
- Auflösung Ertragszuschüsse	56	56	56	56	56
- aktivierte Eigenleistungen	15	15	15	15	15
= <b>Cash Flow</b>	<b>532</b>	<b>501</b>	<b>459</b>	<b>423</b>	<b>391</b>
Einzahlungen Baukostenzuschuß	39	39	39	39	39
Rückzahlung AG-Darlehen	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	200	1.400	500	500	500
Tilgung aus Kreditgewährung	0	0	0	0	0
Kapitalzuführung	0	0	0	0	0
Zwischensumme	<b>771</b>	<b>1.940</b>	<b>998</b>	<b>962</b>	<b>930</b>

**2. Mittelverwendung**

Investitionen	1.410	1.485	475	415	415
Tilgung	459	458	457	421	429
Kreditgewährung	0	0	0	0	0
Gewinnausschüttung	73	73	73	73	79
Erhöhung Beteiligung	0	0	0	0	0
Zwischensumme	<b>1.942</b>	<b>2.016</b>	<b>1.005</b>	<b>909</b>	<b>923</b>

**3. Über-/Unterdeckung**

	<b>-1.171</b>	<b>-76</b>	<b>-7</b>	<b>53</b>	<b>8</b>
--	---------------	------------	-----------	-----------	----------

**4. Flüssige Mittel**

Bestand Flüssige Mittel (+)/ Kurzfristiger Mittelbedarf (./.)	1.400	229	153	146	199
Über-/Unterdeckung	-1.171	-76	-7	53	8
Bestand Flüssige Mittel (+)/ Kurzfristiger Mittelbedarf (./.)	229	153	146	199	207

**5. Finanzierungsergebnis**

	<b>-143</b>	<b>-170</b>	<b>-208</b>	<b>-229</b>	<b>-238</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TWS GmbH

## GuV Gesamt

	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€
Umsatz Strom	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820
Umsatz Gas	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
Umsatz Wasser					
Umsatz Fernwärme					
Sonstiger Umsatz BV / aaEL	360	340	330	320	320
<b>Gesamtleistung</b>	<b>13.790</b>	<b>13.770</b>	<b>13.760</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>
Einsatz Strom	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820
Einsatz Gas	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Einsatz Wasser					
Einsatz Fernwärme					
Sonstiger Einsatz	170	170	170	170	170
<b>Einsatz gesamt</b>	<b>12.140</b>	<b>12.140</b>	<b>12.140</b>	<b>12.140</b>	<b>12.140</b>
<b>DB I (Rohertrag)</b>	<b>1.650</b>	<b>1.630</b>	<b>1.620</b>	<b>1.610</b>	<b>1.610</b>
sonstige Erträge	50	40	30	20	20
Abschreibungen	128	128	129	129	107
<b>direkt zuordenbare Kosten</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>107</b>
<b>DB II</b>	<b>1.573</b>	<b>1.542</b>	<b>1.521</b>	<b>1.501</b>	<b>1.523</b>
Geschäftsbesorgung	131	134	136	139	142
Personalkosten	240	245	250	255	260
sonstige Kosten	450	459	468	478	487
<b>indirekte Kosten</b>	<b>821</b>	<b>837</b>	<b>854</b>	<b>871</b>	<b>889</b>
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Zinsergebnis</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>	<b>-13</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>
<b>DB III (Betriebsergebnis)</b>	<b>787</b>	<b>741</b>	<b>704</b>	<b>667</b>	<b>672</b>
Ertragsteuern	236	222	211	200	202
<b>Jahresergebnis</b>	<b>551</b>	<b>519</b>	<b>493</b>	<b>467</b>	<b>471</b>



TWS GmbH

## Finanzplan

	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€
<b>1.) Mittelherkunft</b>					
Jahresüberschuß/ -fehlbetrag	551	519	493	467	471
+ Abschreibungen	128	128	129	129	107
+ Vermind. langfr. Rückstellungen	0	0	0	0	0
- Erhöhung langfr. Rückstellungen	0	0	0	0	0
- Auflösung BKZ	0	0	0	0	0
<b>=Jahresüberschuß/-fehlbetrag aus der operativen Geschäftstätigkeit</b>	<b>679</b>	<b>647</b>	<b>622</b>	<b>596</b>	<b>578</b>
Rückführung von Geldanlagen					
- bei Gesellschaftern					
-- langfristige					
-- kurzfristige	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>679</b>	<b>647</b>	<b>622</b>	<b>596</b>	<b>578</b>
<b>2.) Mittelverwendung</b>					
Investitionen im					
- Strombereich	0	0	0	0	0
- Gasbereich	0	0	0	0	0
- Wärmebereich	0	0	0	0	0
- im sonstigen Bereich	20	10	10	10	10
	20	10	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					
-- kurzfristige (FC)	130	110	90	60	50
	130	110	90	60	50
Gewinnausschüttung	500	500	500	500	500
<b>Zwischensumme</b>	<b>668</b>	<b>638</b>	<b>618</b>	<b>588</b>	<b>578</b>
<b>3.) Über-/Unterdeckung</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>0</b>

TWS GmbH

## Investitionsplan

	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€
<b><u>immaterielle VG</u></b>					
Software u.ä.					
Summe Immaterielle VG Sonstiges	0	0	0	0	0
<b><u>Sachanlagen</u></b>					
Grundstücke					
Geschäfts- und Wohnbauten					
technische Anlagen/Maschinen					
a) Hausanschlüsse					
b) Ausbau Ortsnetz					
c) Glasfaser + Telekommunikations-Netz	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
a) Fahrzeuge					
b) EDV-Anlage ( PC-Netz)					
c) Büroausstattung	20	10	10	10	10
d) Sonstiges					
	20	10	10	10	10
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

**Saarweller kommunale Entwicklungs-  
und Vermögensmanagementgesellschaft  
mbH & Co. KG**

**Wirtschaftsplan 2023**

## Saarweller kommunale Entwicklungs- und Vermögensmanagementgesellschaft mbH & Co. KG

### Vermögensplan

für das Geschäftsjahr 2023

#### **Ausgaben**

---

Investitionen:

Tilgung Darlehen Rosenstraße 36	3.760,00 €
Tilgung Darlehen Dach Pappelweg 1-15	4.260,00 €
Tilgung Darlehen Fotovoltaik Anlagen	16.740,00 €
Tilgung Darlehen Dach Rodener Str. 30-54 und Bahnhofstraße 137	10.360,00 €
<u>Tilgung Darlehen Feuerwehrgerätehäuser</u>	<u>115.100,00 €</u>
<b>insgesamt:</b>	<b><u>150.220,00 €</u></b>

#### **Einnahmen**

---

Jahresüberschuss	39.820,00 €
Abschreibungen Gebäude	73.350,00 €
<u>Abschreibungen Fotovoltaik Anlagen</u>	<u>37.050,00 €</u>
<b>insgesamt:</b>	<b><u>150.220,00 €</u></b>

# Saarweller kommunale Entwicklungs- und Vermögensmanagementgesellschaft mbH & Co. KG

## Erfolgsplan

### für das Geschäftsjahr 2023

#### Erträge

Mieteinnahmen Pappelweg	81.000,00 €
Mieteinnahmen Rodener Straße	61.000,00 €
Mieteinnahmen Rosenstraße 36	5.400,00 €
Mieteinnahmen Bahnhofstraße 137	10.400,00 €
Mieteinnahmen Feuerwehrgerätehäuser	164.000,00 €
Erstattung Nebenkosten und sonstige Erstattungen	40.000,00 €
<u>Einspeisevergütung Fotovoltaik Anlagen</u>	<u>46.000,00 €</u>
<b>insgesamt:</b>	<b><u>407.800,00 €</u></b>

#### Aufwendungen

Nebenkosten Mietwohnungen	40.000,00 €
Unterhaltung Sozialer Wohnungsbau	60.000,00 €
Darlehenszinsen Mietobjekte	2.650,00 €
Darlehenszinsen Feuerwehrgerätehäuser	48.900,00 €
Darlehenszinsen Fotovoltaik Anlagen	600,00 €
EDV-Anlage	1.800,00 €
Gebühr Jahresabschluss, Steuererklärungen, Buchführung	16.500,00 €
Haftungsentschädigung	850,00 €
Sitzungsgelder	250,00 €
Sonstige Kosten	1.880,00 €
Versicherungen	2.000,00 €
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>
<b>insgesamt:</b>	<b><u>367.980,00 €</u></b>

**Überschuss**

**39.820,00 €**

# Saarweller Beteiligungsgesellschaft mbH

## Wirtschaftsplan 2023

### Erfolgsplan Für das Geschäftsjahr 2023

#### Erträge

Haftungsentschädigung	850,00 €
Erstattung Kosten für Prüfung Jahresabschluss, Buchführung, Steuererklärungen	<u>3.400,00 €</u>
	<u>4.250,00 €</u>

#### Aufwendungen

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

<b>Überschuss</b>	<b>350,00 €</b>
-------------------	-----------------

**Beteiligungsbericht**  
**der Gemeinde Saarwellingen**  
**gemäß § 115 Abs. 2 KSVG**

**Inhaltsverzeichnis:**

- Vorbemerkung
- Technische Werke der Gemeinde Saarwellingen GmbH – TWS
- Netzwerke Saarwellingen GmbH – NWS
- Wasserwerk Saarwellingen GmbH – WWS
- Saarwelliger Kommunale Entwicklungs- und Vermögensmanagementgesellschaft mbH & Co. KG
- Saarwelliger Beteiligungsgesellschaft mbH

**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**
- **Netzwerke Saarwellingen GmbH – NWS**
- **Wasserwerk Saarwellingen GmbH – WWS**
- **Saarwelliger Kommunale Entwicklungs- und Vermögensmanagementgesellschaft mbH & Co. KG**
- **Saarwelliger Beteiligungsgesellschaft mbH**

<b>TWS - Technische Werke Saarwellingen GmbH</b>
--

**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 31.12.2021 = 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 2021 wie folgt zusammen:

Vorsitzender: Schwinn Manfred, Bürgermeister

Stellv. Vorsitzender: Martin Wolfgang  
Mitglieder: Vertreter/in:

Altmeyer Rainer	Dr. Brünnet Horst
Kutscher Stefan	Schmidt Christian
Rolle Frank	Meier Ute
Weirich Stefan	Winter Thomas

Baus Bernd	Nach § 10 Gesellschaftsvertrag bestellt die energis-Beteiligungsgesellschaft bei Verhinderung die Vertreter im Einzelfall
Klein Anke	
Martin Wolfgang	
Schäfer Dieter	

**Beteiligungen des Unternehmens:**

Die TWS ist zu 100 % an der NWS - Netzwerke Saarwellingen GmbH - beteiligt. Siehe hierzu den gesonderten Bericht über die NWS GmbH.



### **Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft:**

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2021 ein positives Ergebnis von rd. 552.000 € erwirtschaftet (Vorjahr rd. 514.000 €). Der Rohertrag liegt mit 1.486.000 € über Planniveau. Der geplante Jahresüberschuss von 422.000 € wurde übertroffen.

Die Umsatzerlöse betragen 10,0 Mio. € (9,5 Mio.); davon entfielen € 7,6 Mio. auf die Sparte Strom und 2,0 Mio. auf die Sparte Erdgas, der Rest auf den Bereich Telekommunikation, weiterberechnete Geschäftsbesorgung und Sonstiges. Die Bilanzsumme erhöhte sich geringfügig von 9,4 Mio. € auf 9,5 Mio. €, die bilanzielle Eigenkapitalquote stieg von 36,9 % auf 39,3 %.

Im Geschäftsjahr betrug das Investitionsvolumen 0,0520 Mio. €, mit 0,0054 Mio. €; es betraf fast komplett den Bereich Telekommunikation.

Die Liquidität der Gesellschaft war auch im Hinblick auf den mit VSE bestehenden Finanzclearingvertrag in 2021 jederzeit gegeben.

Die Prüfung des Geschäftsjahres 2021 (vom 1. Januar bis 31. Dezember) erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC PricewaterhouseCoopers AG, Saarbrücken. Für das Geschäftsjahr 2021 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 51.949,08 € auf neue Rechnung vorzutragen.

### **Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft**

Für das Geschäftsjahr 2021 sind Investitionen von 0,07 Mio. € für Telekommunikation sowie 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 aus Sicht der Geschäftsführung 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 500.000 € und 590.000 €.

<b>NWS – Netzwerke Saarwellingen GmbH</b>
---

**Gegenstand des Unternehmens:**

Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 des Gesellschaftsvertrages der Betrieb von Elektrizitäts- und Gasverteilernetzen in Saarwellingen im Sinne der §§ 7 und 8 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG).

Der Gemeinderat der Gemeinde Saarwellingen hat in seiner Sitzung am 3.7.2007 einer Beteiligung der TWS GmbH an der zu gründenden NWS - Netzwerke Saarwellingen GmbH - zugestimmt. Diese Entscheidung wurde der Kommunalaufsichtsbehörde am 31.07.2007 unter Darlegung der Gründe angezeigt. Laut Mitteilung der Kommunalaufsichtsbehörde vom 13.8.2007 haben sich keine Einwände gegen die Gründung der Gesellschaft ergeben.

Der Gesellschaftsvertrag wurde am 5.11.2007 notariell beurkundet. Die Eintragung ins Handelsregister ist am 14.12.2007 erfolgt.

**Beteiligungsverhältnisse:**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zum 31.12.2021 = 50.000,00 €.

Gesellschafter ist die TWS GmbH mit 100 % der Anteile.

**Organe der Gesellschaft:**

Geschäftsführer: Dipl. Ing. (FH) Volker Schirra

Gesellschafterversammlung:

TWS Technische Werke der Gemeinde Saarwellingen GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Andreas Latz.

Aufsichtsrat:

Nach § 9 des Gesellschaftsvertrages sind die Mitglieder des Aufsichtsrates der TWS gleichzeitig Mitglieder im Aufsichtsrat der NWS.

Dies waren im Jahre 2021:

Vorsitzender: Schwinn Manfred, Bürgermeister

Stellv. Vorsitzender: Martin Wolfgang

Mitglieder: Vertreter:

Altmeyer Rainer  
Kutscher Stefan  
Rolle Frank  
Weirich Stefan

Dr. Brünnet Horst  
Schmidt Christian  
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

### **Geschäftsverlauf 2021**

Im Lagebericht 2021 wird - wie schon an gleicher Stelle in den Berichten 2019 und 2020 - zu den Grundlagen der Gesellschaft zunächst festgestellt:

Bis zum 31.12.2018 war das Unternehmen entsprechend den Anforderungen des Energiewirtschaftsgesetzes Betreiber der Strom- und Erdgasversorgungsnetze in der Gemeinde Saarwellingen. Mit Datum 27.09.2018 / 02.10.2018 wurde eine Vereinbarung zwischen der Gemeinde Saarwellingen, der energis GmbH, der energis-Netzgesellschaft mbH, der TWS Technische Werke der Gemeinde Saarwellingen GmbH sowie der NWS Netzwerke Saarwellingen GmbH zur Netzübertragung (Strom, Gas und Straßen-beleuchtung) und zur Übernahme des Netzbetriebes geschlossen.

Aufgrund der im vorhergehenden Absatz beschriebenen Ausgangssituation hat die NWS Netzwerke Saarwellingen GmbH (NWS) seit dem 01.01.2019 keinen operativen Geschäftsbetrieb mehr. Alle bestehenden Dienstleistungsverträge wurden zum 31.12.2018 gekündigt bzw. auf ein notwendiges Maß reduziert. Die NWS zeichnet weiterhin verantwortlich für Abrechnungen und Abrechnungskorrekturen, betreffend die Lieferungszeiträume vor 2019.

### **Energiedurchleitung**

Durch die Übertagung des Netzbetriebes auf die energis-Netzgesellschaft mbH zum 01.01.2019 werden im Namen der NWS keine Investitionen mehr getätigt.

### **Lage des Unternehmens**

#### **a) Vermögenslage**

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 beträgt rd. 144.000 € (316.000 €).

#### **b) Ertragslage**

Im Geschäftsjahr 2021 beliefen sich die Umsatzerlöse auf - 5.000 € (Vorjahr: - 6.000 €). Das Ergebnis nach Steuern beträgt rd. - 6.000 € gegenüber einem Minus von 209.000 € im Vorjahr.

Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages zwischen der NWS und der TWS Technische Werke der Gemeinde Saarwellingen GmbH (TWS) ist der Verlust von der TWS zu übernehmen.

#### **c) Finanzlage**

Die Liquidität der Gesellschaft war im Berichtsjahr gegeben und wird auch künftig durch den mit der VSE Aktiengesellschaft bestehenden Finanzclearingvertrag sowie dem weiterhin bestehenden Ergebnisabführungsvertrag mit der TWS gesichert sein.

### **Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**

Die NWS hat ihre Risiken in Anlehnung an das Risikomanagement der VSE-Gruppe erfasst. Diese werden kontinuierlich überwacht und die Risikobetrachtung regelmäßig aktualisiert.

### **Unternehmensentwicklung**

Wie bereits ausgeführt, ist die NWS seit dem 01.01.2019 nicht mehr operativ tätig; das Unternehmen zeichnet jedoch weiterhin verantwortlich für Abrechnungen und Abrechnungskorrekturen, betreffend die Leistungszeiträume vor 2019. abgeschlossen. Es werden daher keine wesentlichen Chancen oder Risiken mehr erwartet

Es ist geplant, die Gesellschaft rückwirkend zum 01.01.2022 auf die Gesellschafterin TWS Technische Werke der Gemeinde Saarwellingen GmbH zu verschmelzen.

<b>WWS - Wasserwerk Saarwellingen GmbH</b>
--

**Gegenstand des Unternehmens:**

Gegenstand des Unternehmens ist die Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung von Wasser sowie Bau und Betrieb der entsprechenden Anlagen im Gebiet der Gemeinde Saarwellingen und dessen Vermarktung unter Beachtung der ökologischen Erfordernisse.

Der öffentliche Zweck wird insbesondere erfüllt durch die Versorgung der Gemeinde mit Wasser.

**Beteiligungsverhältnisse:**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2021 = 51.129,19 €

Gesellschafter sind mit

- 51 % die Gemeinde Saarwellingen und mit
- 49 % die energis GmbH

**Organe der Gesellschaft:**

Geschäftsführer:                      Dipl.-Ing. Volker Dibbern  
     Dipl.-Betriebswirt Andreas Latz

**Gesellschafterversammlung:**

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

**Aufsichtsrat:**

Der Aufsichtsrat setzte sich im Jahre 2021 wie folgt zusammen:

Vorsitzender:    Schwinn Manfred, Bürgermeister

Stellv. Vorsitzender:    Martin Wolfgang

Mitglieder:	Vertreter:
Altmeyer Rainer	Dr. Brünnet Horst
Kutscher Stefan	Schmidt Christian
Rolle Frank	Ute Meier
Weirich Stefan	Winter Thomas

Baus Bernd	Nach § 10 Gesellschaftsvertrag bestellt die
Klein Anke	energis-Beteiligungsgesellschaft bei Verhinderung
Martin Wolfgang	die Vertreter im Einzelfall
Schäfer Dieter	

**Beteiligungen des Unternehmens:**

Beteiligungen der WWS an anderen Unternehmen bestehen nicht.

## Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Der Geschäftsverlauf der Gesellschaft in 2021 ist im Wesentlichen gekennzeichnet durch:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	T€	T€
Umsatzerlöse	2.171	2.249
Materialaufwand	630	529
Personalaufwand	163	162
Abschreibungen	458	445
Ertragssteuern	132	181
Jahresüberschuss	300	413

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2021 ein positives Ergebnis von 300.000 € (2020: 413.000 €) erwirtschaftet. Geplant war ein Jahresüberschuss in Höhe von 261.000 €.

Der im letzten Jahr eher verregnete Sommer hat nach dem heißen Vorjahr zu einem leicht rückläufigen Wasserabsatz geführt. Der Rohertrag ist auf 1,6 Mio. € zurückgegangen (2020: 1,7 Mio. €).

Die Bilanzsumme beträgt 11,9 Mio. € (Vorjahr: 11,3 Mio. €). Die bilanzielle Eigenkapitalquote liegt unverändert bei 39 %.

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 2021 rund 448.000 m<sup>3</sup> (492.000 m<sup>3</sup>). Lediglich das Trinkwasser für das Wohngebiet „Lachwald“ wird im Rahmen eines Wasserlieferungsvertrages (rund 800 m<sup>3</sup> in 2021) von den Stadtwerken Saarlouis geliefert.

Für die Versorgung des **Ortsteiles Reisbach** besteht ein langfristiger Wasser-lieferungsvertrag mit den Gemeindewerken Heusweiler. Dieser Vertrag ist gültig bis 2028. Der Wasserbezugspreis betrug in 2021 0,764 €/m<sup>3</sup> einschl. Grundwasserentnahmeentgelt und wurde ab Januar 2022 auf 0,862 €/m<sup>3</sup> angepasst. Die Bezugsmenge für 2021 lag bei rd. 108.000 m<sup>3</sup> (104.000 m<sup>3</sup>).

Das Trinkwasser für den **Ortsteil Schwarzenholz** wird vom Wasserwerkszweck-verband Bous/Schwalbach-Püttlingen-Saarwellingen geliefert. Der Jahresbezug 2021 betrug rund 139.000 m<sup>3</sup> (117.000 m<sup>3</sup>). Der Bezugspreis liegt derzeit bei 0,85 €/m<sup>3</sup>; 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 214.402,57 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

## Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Für das Geschäftsjahr 2022 sind Investitionen von rd. 1,6 Mio. € vorgesehen.

Die größte abgeschlossene Investitionsmaßnahme im Jahr 2021 war die Erneuerung der Trinkwasserleitung in der Straße „Zum Herrenwald“ in Reisbach mit Gesamtkosten von rund 176.000 €.

Nach derzeitiger Planung soll die Maßnahme Hilgenbacher Höhe im Juni 2022 öffentlich ausgeschrieben werden. Entsprechend des auf Grundlage des ausgepreisten Leistungsverzeichnisses erstellten Kostenanschlages ist von Baukosten (Anteil WWS) in Höhe von 812.000 € auszugehen.

Mit dem Baubeginn der Maßnahme ist ca. im August/September zu rechnen. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich im Sommer 2023.

Mit der Studie über den Nitrateintrag im Bereich des Trinkwassereinzugsgebietes „Saarweller Graben“ wird voraussichtlich in 2022 begonnen. Das Projekt wird als Gemeinschaftsmaßnahme im Rahmen der Beteiligung der WWS am Wasserwerkszweckverband Bous/Schwalbach-Püttlingen-Saarwellingen realisiert.

Die europaweiten Ausschreibungen für Gutachter und Nitratsonden sind abgeschlossen. Der Zuwendungsantrag (erwartete Förderquote: 75 %) ist beim Ministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz eingereicht. Mit einer kurzfristigen Genehmigung wird gerechnet.

Die Untersuchungen umfassen einen Zeitraum von 5 Jahren und werden langfristige Prognosen zur Trinkwasserqualität, insbesondere den Parameter Nitrat betreffend, ermöglichen.

Für die Maßnahme zur Erneuerung der Wasserleitung in der Eiweilerstraße in Reisbach wurde inzwischen der Bauauftrag an die Firma Jerras, Heusweiler, vergeben. Die Auftragssumme beläuft sich auf 162.546,86 €; Anfang Juni ist die Durchführung der Baueinweisung geplant, Maßnahmebeginn ist voraussichtlich im Juli 2022.

Die zusammen mit der Kanalerneuerung geplante Maßnahme zur Erneuerung der Trinkwasserleitung in der Labachstraße wird sich bis zum Frühjahr 2023 verzögern, da zunächst die Umbauten am Kanal durchgeführt werden müssen. Derzeit wird durch das beauftragte Ing.-Büro Schweitzer die Ausführungsplanung/Ausschreibung vorbereitet.

Die Wasserverluste im WWS-Netz betragen 2021 rund 7,8 % (2020: 5,8 %). Im Ortsteil Schwarzenholz gab es im ersten Quartal 2021 mehrere große Rohrbrüche, die schwer einzugrenzen und abzustellen waren. Die Entwicklung der Wasserverluste wird überwacht. Auch für 2022 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.

Im Bereich der beiden Bohrungen in der Lebacher Straße befinden sich zwei ehemalige Mülldeponien. Diese werden seit 1992 durch Vorfeldmesspegel in der Regie der Gemeinde Saarwellingen überwacht, damit mögliche Kontaminationen des Grundwassers rechtzeitig erkannt werden. Die Untersuchungen sind bisher alle ohne Beanstandung abgeschlossen worden; das Monitoring wird weitergeführt.

Gegen das Planfeststellungsverfahren der RAG zum Heben und Einleiten von Grubenwasser am Standort Duhamel in die Saar als Folge des Ansteigenlassens des Grubenwasserspiegels auf -320nNN in den Wasserprovinzen Reden und Duhamel hat die WWS gemeinsam mit der Gemeinde Saarwellingen fristgerecht Widerspruch eingereicht. Mit der Klage wurde die Kanzlei Dr. Friedrichs & Partner in Lebach beauftragt. Der Verwaltungsstreit aller Kläger wird auf Ebene des Oberverwaltungsgerichts des Saarlandes verhandelt.

Im rechtlichen Bereich können sich unternehmerische Risiken aus vertraglichen Beziehungen zu Kunden und Geschäftspartnern, aus rechtspolitischen Entwicklungen wie z.B. der Entscheidungspraxis der Gerichte oder den Aktivitäten des Bundeskartellamtes bzw. der Landeskartellbehörden unter geänderten kartellrechtlichen Bedingungen, ergeben. Daher bewertet die WWS seit einigen Jahren das Risiko einer möglichen Verpflichtung zur Senkung der Wasserpreise bei Haushaltskunden aufgrund von kartellrechtlichen Überprüfungen. Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde diese Risikooption überprüft und an die Gremien berichtet, dass ein kartellrechtlicher Eingriff nach wie vor nicht ausgeschlossen werden kann.

Eine Auswirkung der Finanzkrise sind verschärfte Formvorschriften der Kreditinstitute bei der Darlehensvergabe. Für Versorgungsunternehmen wird es in Zukunft, unabhängig von der kommunalen Nähe, wichtiger, aus Bankensicht notwendige Kennzahlen einzuhalten. Dieses Risiko wird als das wesentlichste angesehen, während die anderen Risiken gleichrangig eingeordnet werden.

Die WWS kann die aufgezeigten Risiken nicht völlig ausschließen, hat aber die Grundlagen zur Risikobegrenzung geschaffen.

Inhaltlich werden die Themen auch durch Engagement in den Branchenfachverbänden begleitet. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Gesamtrisikoposition im Berichtsjahr nicht wesentlich verändert.

Als Ergebnis unserer Analyse von Risiken, Gegenmaßnahmen, Absicherungen und Vorsorgen sind auf Basis der gegenwärtigen Risikobewertung keine bestands-gefährdenden Risiken vorhanden.

Der Arbeitspreis und die Grundpreise bleiben auch für 2022 unverändert.

Für das Jahr 2022 wird gemäß Wirtschaftsplan ein Betriebsergebnis i.H.v. 461.000 € und ein Jahresüberschuss von 243.000 € 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 2021 erstellt.

**Gegenstand des Unternehmens:**

Zweck der Gesellschaft ist die Übernahme von Aufgaben im Bereich der bauleit- planerischen, 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. Fotovoltaikanlagen" 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  
Unkelbach Lena  
Warken Tina

Gesellschafterversammlung:

Gemeinde Saarwellingen, vertreten durch Bürgermeister Manfred Schwinn.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2021 aus 12 Mitgliedern wie folgt zusammen:



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

### **Beteiligungen des Unternehmens:**

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

### **Geschäftsverlauf**

Der Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021 weist mit Erträgen von 401.600,- € und Aufwendungen von 370.300,- € einen Überschuss von 31.300,- € aus.

Das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss i.H.v. von 41.855,35 € ab. Der höhere Überschuss ergibt sich aus geringeren Ausgaben bei den Unterhaltungskosten sowie dem Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde.

Der Schwerpunkt der geschäftlichen Tätigkeit lag im Geschäftsjahr 2021 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 2022 vorgesehenen Ausgaben für die Verwaltung und Unterhaltung der vermieteten Wohnungen werden sich im Wesentlichen durch die Mieteinnahmen finanzieren.

Die für das Geschäftsjahr 2022 vorgesehenen Ausgaben im Vermögensplan in Höhe von 146.450,00 € werden durch Mieteinnahmen finanziert.

### **Folgende Ausgaben sind vorgesehen:**

Tilgung von Darlehen	140.440,00 €
Erneuerung Elektroinstallationen Sozialer Wohnungsbau	6.010,00 €

### **Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft**

Der Erfolgsplan 2022 der Saarweller kommunale Entwicklungs- und Vermögensmanagementgesellschaft mbH & Co. KG weist mit voraussichtlichen Einnahmen in Höhe von 406.200,00 € und Ausgaben in Höhe von 370.450,00 € einen Überschuss von 35.750,00 € aus. Die Ausgaben beschränken sich überwiegend auf die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Sozialen Wohnungsbaues.

Die Prüfung des Geschäftsjahres 2021 erfolgte durch die W+ST Publica Revisionsgesellschaft mbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Dillingen. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

<b>Saarwellerer Beteiligungsgesellschaft mbH</b>
--

Am 29.02.2000 fasste der Gemeinderat der Gemeinde Saarwellingen den Grundsatzbeschluss, die Saarwellerer 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 2021 erstellt.

**Gegenstand des Unternehmens:**

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin an der Saarwellerer 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 obliegt nachstehenden Geschäftsführern:

Leinenbach Joachim  
Unkelbach Lena  
Warken Tina

Gesellschafterversammlung:

Gemeinde Saarwellingen, vertreten durch Bürgermeister Manfred Schwinn.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2021 aus folgenden 12 Mitgliedern zusammen:

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

## **Geschäftsverlauf**

Der Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021 weist einen Überschuss von 350,- € aus. Die veranschlagten Erträge beinhalten den Anspruch der Saarwellingener Beteiligungsgesellschaft auf Haftungsentschädigung als persönlich haftende Gesellschafterin der Saarwellingener kommunale Entwicklungs- und Vermögens-managementgesellschaft 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 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 184,10 € ab.

Der Schwerpunkt der geschäftlichen Tätigkeit lag im Geschäftsjahr 2021 in der Geschäftsführung der Saarwellingener kommunale Entwicklungs- und Vermögens-managementgesellschaft mbH & Co KG. Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin an der Firma Saarwellingener 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 2022 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 2022 nicht vorgesehen.

## **Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft**

Der Erfolgsplan 2022 weist mit voraussichtlichen Einnahmen in Höhe von 3.150,00 € sowie Ausgaben in Höhe von 2.800,00 € einen Überschuss von 350,00 € aus.

Die Aufgaben der Saarwellingener Beteiligungsgesellschaft mbH richten sich ausschließlich auf die Tätigkeit als persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin an der Firma Saarwellingener 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 2021 erfolgte durch die W+ST Publica Revisions-gesellschaft mbH – Wirtschaftsprüfungsges. - Dillingen. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Saarwellingen, den 16. November 2022

( S c h w i n n )  
Bürgermeister