

Haushaltsplan der Gemeinde Illingen

2025
2026

Inhaltsverzeichnis

1. **Vorbericht**
2. **Haushaltssatzung**
3. **Gesamtergebnis-/Gesamtfinanzplan**
4. **Zusammenfassung der Teilhaushaltspläne**
5. **Deckungsvermerke**
6. **Produkthaushalt**
    - ***01- Verwaltungsführung***
    - ***10 - Verwaltungsdienste***
    - ***11 - IT, E-Organisation und Digitalisierung***
    - ***20 - Finanzen***
    - ***30 – Bauen und Wohnen***
    - ***40 – Bildung, Menschen und Kultur***
    - ***50 – Wirtschaft, Umwelt und Entwicklung***
    - ***60 – Zentrale Finanzdienstleistungen***
7. **Anlagen**
    - **Übersicht Defizitberechnung „Ampel“**
    - **Nachweise zahlungsbezogenes und strukturelles Ergebnis Anlage 7 b und c**
    - **Berechnung Mindesttilgung zur Rückführung der Liquiditätskredite**
    - **Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals**
    - **Investitionsprogramm für die Jahre 2025 bis 2029**
    - **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**
    - **Übersicht Berechnung Kreditobergrenze**
    - **Produktorientierter Haushaltsquerschnitt**
    - **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
    - **Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen**
    - **Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen**
    - **Übersicht Plausibilisierung der Defizitentwicklung im Finanzplanzeitraum**
    - **Nachweis über die voraussichtliche Rückführung der LK nach § 4 SaarlandPaktG**
    - **Zusammenstellung der Deckungsgrade gebührenfinanzierte Haushaltsbereiche**
    - **Stellenpläne**
    - **Wirtschaftspläne der Sondervermögen**
    - **Freizeit-, Hallen- und Bäderbetrieb**
    - **Regiebetrieb Feuerwehr**

V o r b e r i c h t

Haushaltsplan der Gemeinde Illingen
2025/26

Allgemeines

Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf ist geprägt durch die weiter gestiegene Kreisumlage (+ 949 T€ zum Vorjahr), höhere Zins- und Tilgungsaufwendungen, sowie gestiegene Personalkosten, was erhebliche Auswirkungen auf das geplanten Jahresergebnisse 2025/26 hat. Die näheren Erläuterungen finden sich bei den entsprechenden Einnahme-/Ausgabearten. Der starke Anstieg der Kreisumlage betrifft alle Kommunen im Landkreis und verschlechtert das geplante Ergebnis erheblich, insbesondere für die Folgejahre.

Im Investitionshaushalt erhält die Gemeinde aus dem Saarland-Pakt jährlich einen Zuschuss von 235.702 € zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen. Die Verwendung der Mittel erfolgt durch einen Beschluss des Gemeinderates.

Aufgrund der verschlechterten Rahmenbedingungen muss der Konsolidierungskurs weiter fortgesetzt werden, um weiterhin die Vorgaben des Saarland-Paktes erfüllen zu können. Auch die durch die geplante Aufnahme von Sonderkrediten notwendigen Zins und Tilgungsleistungen müssen weiterhin und in den Folgejahren zusätzlich erwirtschaftet werden und gehen in die Berechnung ein. Durch die Mehraufwendungen ist in den nächsten Jahren mit erheblichen Defiziten zu rechnen.

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

Die Hebesätze der Grundsteuer A, sowie der Gewerbesteuer bleiben unverändert. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde aufgrund der Grundsteuerreform und der Aufkommensneutralität auf 383 v.H. gesenkt. Der Beschluss der Hebesatzsatzung erfolgte am 13.12.2024.

Die Kreisumlage 2025 steigt in Vergleich zum Vorjahr um rd. 949 T€. 2026 wiederum um 1,474 Mio. €. Die durch das Kommunale Selbstverwaltungsgesetz garantierte Selbstverwaltung wird dadurch massiv ausgehöhlt und die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde gem. § 19a Abs. 1 KFAG in Frage gestellt.

Im Jahr 2023 konnte das Ergebnis im Finanzhaushalt entgegen der ursprünglichen Planung um 2,195 Mio. € verbessert werden. Dies liegt insbesondere am Gewerbesteueraufkommen. Des Weiteren konnte durch weitere Sparmaßnahmen das Ergebnis verbessert werden.

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

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

Rechnungsergebnis 2023

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 weist eine Ergebnisverbesserung zum Plan auf. Der Soll-Ist-Vergleich zeigt, dass das Ergebnis besser ausfallen wird, als es seinerzeit geplant wurde. Die vorläufige Finanzrechnung 2023 sieht wie folgt aus:

Bezeichnung	Finanzrechnung (vorläufig)		
	Planansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr(+)/ weniger (-)
Summe der Erträge/Einzahlungen	31.104.404,00	32.903.329,08	1.798.925,08
Summe der Aufwendungen/Auszahlungen	33.755.405,00	33.361.576,88	-393.828,12
Jahresergebnis	-2.651.001,00	-458.247,80	2.192.753,20

Der vorläufige Jahresabschluss weist in der Finanzrechnung eine erhebliche Verbesserung des Jahresergebnisses aus.

Struktur des Haushaltsplans

Die Rechnungslegung setzt sich aus folgenden 3 Grundkomponenten zusammen:

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

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

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

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

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

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

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

Es wurden folgende Teilhaushalte gem. § 4 KommHVO gebildet:

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

Im Haushaltsplan 2024 wurden den Teilhaushalten folgende Produkte zugeordnet:

Produkt	**Teilhaushalt 01 – Verwaltungsführung**
11.01.01	Verwaltungsführung
11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
25.02.01	Veranstaltungen, Heimat und Geschichte
57.10.01	Tourismusförderung
11.03.01	Ortsteil Illingen
11.03.02	Ortsteil Uchtelfangen
11.03.03	Ortsteil Hüttigweiler
11.03.04	Ortsteil Wustweiler
11.03.05	Ortsteil Hirzweiler
11.03.06	Ortsteil Welschbach
25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen (Stabsstelle)
25.02.02	Musikschulen und Jugendchor

Produkt	**Teilhaushalt 11 – IT**
11.07.02	Informationsdienste, TUI und eGovernment

Produkt	**Teilhaushalt 10 – Verwaltungsdienste**
11.02.01	Kommunale Beschlussgremien
11.02.02	Wahlen und Statistik
11.02.03	Ortsrecht, Satzungswesen, Öffentl. Bekanntmachung
11.12.01	Städtepartnerschaften
11.07.03	Versicherungsangelegenheiten
11.08.01	Personalmanagement / Aus- und Fortbildung / Personalabrechnung
11.05.01	Personalrat / Schwerbehindertenangelegenheiten
12.01.04	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeitsrecht
12.01.01	Öffentliche Ordnung, Verkehr und ÖPNV
12.01.02	Sauberes Illingen
12.01.03	Bürgerbüro
11.07.04	Arbeitssicherheit
12.10.01	Brandschutz, Katastrophenschutz
11.07.01	Zentrale Organisation
21.01.01	Allgemeine Schulverwaltung (Stabstelle)
21.01.02	Grundschule Lehn, Illingen
21.01.03	Grundschule Uchtelfangen
21.01.04	Grundschule Hüttigweiler
32.10.01	Asyl und Integration

36.10.01	Vorschulische Einrichtungen (Stabstelle)
57.10.03	Durchführung von Märkten und Messen

Produkt	**Teilhaushalt 20 - Finanzen**
11.09.01	Haushaltswesen, Steuern und Abgaben
41.10.01	Finanzausgleichsumlage
11.09.02	Rechnungswesen, KLR, Controlling
11.09.03	Zahlungsverkehr, Liquiditätsmanagement und Vollstreckung
11.10.01	Beteiligungsmanagement / Konzessionsabgaben
11.10.03	Hallen- und Freizeitbetriebe (FHB)
11.10.04	Abfallbeseitigung (EVS)
11.10.05	Abwasserbeseitigung (AVI)
11.10.06	Rechnungsprüfung, Prüfungszweckverband Illtal
11.10.07	Wirtschaftsförderungsgesellschaft
42.10.01	Allgemeine Sportförderung, Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
11.11.01	Immobilienmanagement
71.10.01	Stiftungen

Produkt	**Teilhaushalt 30 - Bauen und Wohnen**
52.10.01	Bauverwaltung
52.10.02	Bauleitplanung, Bau-Besi
52.10.04	Liegenschaftsverwaltung
52.10.05	Serviceeinheit Technik
53.10.01	Betrieb von Photovoltaikanlagen
53.70.01	Eigene Anlagen
55.30.01	Friedhöfe
54.10.01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze
54.10.02	Ingenieurbauwerke
54.60.01	Parkplätze/Parkhäuser
54.70.01	Bau von Verkehrseinrichtungen
57.10.01	Gewerbeflächenmanagement

Produkt	**Teilhaushalt 40 – Bürgergemeinde und Demografie**
11.10.02	Dienstleistungsservice Illingen (DSI)
21.02.01	Volkshochschule
21.03.01	Betreuungsmaßnahmen und Betreuungseinrichtungen
25.06.01	Bibliothek
29.10.01	Förderung von Kirchengemeinden
36.50.01	Seniorenarbeit
11.04.01	Demographie und soziale Arbeit
33.10.01	Sonstige Soziale Maßnahmen
36.40.01	Offene Jugendarbeit, Jugendbetreuung
36.40.02	Kinderbeauftragte und Spielplätze
33.20.01	Beratung und Maßnahmen für Menschen mit Behinderung

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

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

Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2025/26

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

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2025/26 incl. der Finanzplanung bis zum Haushaltsjahr 2029 und den Vorjahren ab 2014 weist folgende Jahresergebnisse aus:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Summe aller Erträge	22.342.230	21.946.881	24.837.760	27.092.220	25.521.016	28.472.375	28.243.210	30.121.097	28.198.232	31.840.123	34.128.880	35.550.992	35.091.010
Summe aller Aufwendungen	26.741.454	28.281.531	29.050.985	29.702.310	30.716.423	30.156.653	30.899.394	30.866.407	31.324.778	36.261.819	36.997.689	40.428.217	41.342.377
Fehlbedarf	**-4.399.224**	**-6.334.650**	**-4.238.020**	**-2.610.090**	**-5.195.407**	**-1.684.278**	**-2.656.184**	**-745.310**	**-3.126.546**	**-4.421.696**	**-2.868.809**	**-4.877.225**	**-6.251.367**

Der Anstieg der Schlüsselzuweisungen sowie der Erhöhung der Kreisumlage schlagen sich deutlich im geplanten Jahresergebnis nieder. Es ist mit einem deutlichen Anstieg der Fehlbeträge in den nächsten Jahren zu rechnen

2. Finanzhaushalt

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

a) Verwaltungstätigkeit

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	23.891.255	26.261.522	24.647.547	27.557.323	27.336.076	29.157.762	27.414.951	31.104.404	33.453.493	34.551.551	34.091.569
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	26.519.340	27.010.865	27.699.400	27.425.830	28.184.948	28.166.387	28.729.114	33.734.807	34.566.054	37.832.934	38.658.010
Saldo	**-2.628.085**	**-749.343**	**-3.051.853**	**131.493**	**-848.872**	**991.375**	**-1.314.163**	**-2.630.403**	**-1.112.561**	**-3.281.383**	**-4.566.441**

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

b) Investitionstätigkeit

	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.914.720	5.349.445	4.116.038	5.746.462	7.692.111	5.433.420	2.560.972	2.203.630	4.214.902	9.592.702
Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.373.989	5.643.055	.5.050.248	6.450.163	8.342.933	6.018.625	4.003.412	5.947.389	10.067.700	23.921.200
Kreditaufnahme	**459.269**	**293.611**	**934.210**	**703.701**	**650.822**	585.205	1.442.440	3.743.759	5.852.798	14.328.498
Einnahmen Rückflüsse Darlehen	71.370	74.250	77.250	77.250	83.621	87.000	90.600	95.000	97.826	
Tilgung von Krediten	713.500	674.930	626.030	1.327.091	671.558	**681.500**	**703.338**	630.055	637.987	751.514

Im Finanzhaushalt werden darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen aus der **Investitions-** und **Finanzierungstätigkeit** dargestellt. Sie enthalten die bereits im Investitionsprogramm dargestellten Maßnahmen und deren Finanzierung. Die ab dem Haushaltsjahr 2014 wieder deutlich angestiegene Investitionstätigkeit der Gemeinde ist hauptsächlich auf die Finanzierung im Rahmen der Entwicklung der Ortsmitte (Höllgelände) in Illingen, sowie die geplanten Kita -und Schulneubauten zurückzuführen. Die Maßnahmen der Ortsmitte sind bis zum Haushaltsjahr 2027 angelegt und enthalten auch den Eigenanteil der Gemeinde an den Gesamtkosten. Veranschlagt wurden ursprünglich Auszahlungen in Höhe von insgesamt 10,2 Mio. €. Durch die Freiraumplanung des Ingenieurbüros Dutt und Kist aus Saarbrücken konnten die Ansätze konkretisiert und den einzelnen Planungsjahren zugeordnet werden, weitere Ausführungen dazu finden sich bei Erläuterungen zu den Investitionen.

Die verbleibenden Investitionen erstrecken sich hauptsächlich auf die Bereiche Schulen, Kita's, Dorferneuerung, Feuerwehrgerätehäuser und Infrastruktur. Weitere Ausführungen zu den einzelnen Investitionen sind bei den Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen zu finden.

Die nicht durch Zuwendungen und sonstige Einzahlungen gedeckten Auszahlungen werden durch **Kreditaufnahmen** finanziert. Die geplanten Darlehensaufnahmen belaufen sich 2025/2026 auf insgesamt rd. 20,18 Mio. €. Der Kreditneuaufnahme stehen Tilgungsleistungen im gleichen Zeitraum von rd. 1,389 Mio. € gegenüber. Die pauschalen Investitionszuweisungen aus Mitteln aus dem Saarland-Pakt sind als Einzahlungen berücksichtigt. Auf die einzelnen Investitionsmaßnahmen sowie die Genehmigungsfähigkeit der geplanten Verschuldung wird im Laufe dieses Berichts noch näher eingegangen.

Aufnahme Sonderkredite

Aufgrund des aktualisierten Krediterlasses vom 14. November 2023 dürfen Gemeinden die zur Erfüllung gesetzlicher oder sonstiger rechtlicher Pflichten erforderlichen Investitionskredite über den Kreditrahmen hinaus Kredite aufnehmen. Der durch neue Kreditaufnahmen entstehende jährliche Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) ist innerhalb der durch das Saarlandpaktgesetz für den Haushaltsausgleich vorgeschriebenen Pflichten zu finanzieren. Ein Haushaltsplan, der gegen die Vorgaben in § 8 Abs. 1 oder 2 SaarlandpaktG verstößt, ist rechtswidrig und grundsätzlich durch die Kommunalaufsicht zu beanstanden. In diesem Fall kann die Haushaltssatzung nicht bekannt gemacht werden, sodass die Vorschriften über die vorläufige Haushaltsführung in § 88 KSVG gelten. Die geplante erhebliche Kreditaufnahme zur Finanzierung von Maßnahmen (Neubauten Feuerwehrgerätehäuser, Neubau Schulen und Kita's etc.) wird zu erheblichen Mehraufwendungen führen. Die Erreichung des strukturellen Haushaltsausgleiches gem. den Vorgaben des SaarlandPaktG wird nur durch Einsparungen an anderer Stelle oder durch zusätzliche Einnahmen möglich sein. Dies wurde in verschiedenen Sitzungen zu den Haushaltsberatungen 2024 eingehend erläutert.

c) Entwicklung des Liquiditätsbedarfes

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo Verwaltungstätigkeit	2.628.085	2.142.574	3.051.853	131.493	848.872	991.375	-1.314.163	-2.630.403	-1.112.561	-3.281.383	-4.566.441
Saldo Investitionstätigkeit	557.427	459.269	293.610	934.210	703.701	-650.822	-585.205	-1.442.440	-3.743.759	-5.852.798	-14.328.498

Durch die steigenden Schlüsselzuweisungen, das erhöhte Gewerbesteueraufkommen, die steigenden Personalkosten, sowie die steigende Kreisumlage steigt der Liquiditätsbedarf an. Durch die Entlastung im Rahmen des Saarland-Paktes konnte das Zinsrisiko vermindert werden. Der Anstieg der Zinsen, die hohen Zins- und Tilgungsbelastungen für Investitionsmaßnamen, sowie die Fehlbeträge im Finanzplanzeitraum stellen jedoch ein erhebliches Risiko für die kommenden Jahre dar.

3. Haushaltsausgleich

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

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

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

4. Saarland Pakt

Durch den Haushaltserlass des Innenministers vom 22.04.2015 wurde grundsätzlich festgelegt, dass ab dem Haushaltsjahr 2015 für die Beurteilung des Haushalts ein anderes Verfahren als bisher angewandt werden muss, mit dem Ziel, das strukturelle Defizit zu verringern und einen zahlungsbezogenen Haushaltsausgleich im Jahre **2025/26** zu erreichen. Damit wurde das bisherige Zieldatum der Schuldenbremse für das Jahr 2020 um 4 weitere Jahre verlängert. Die Ausgangsdaten wurden auf der Basis des Ergebnisses der Finanzrechnung 2014 ermittelt. Zur Zielerreichung ist das strukturelle Defizit des Jahres 2014 um jährlich 10 % zurückzuführen. Der jährliche Rückführungsbetrag beläuft sich auf 217.000 €.

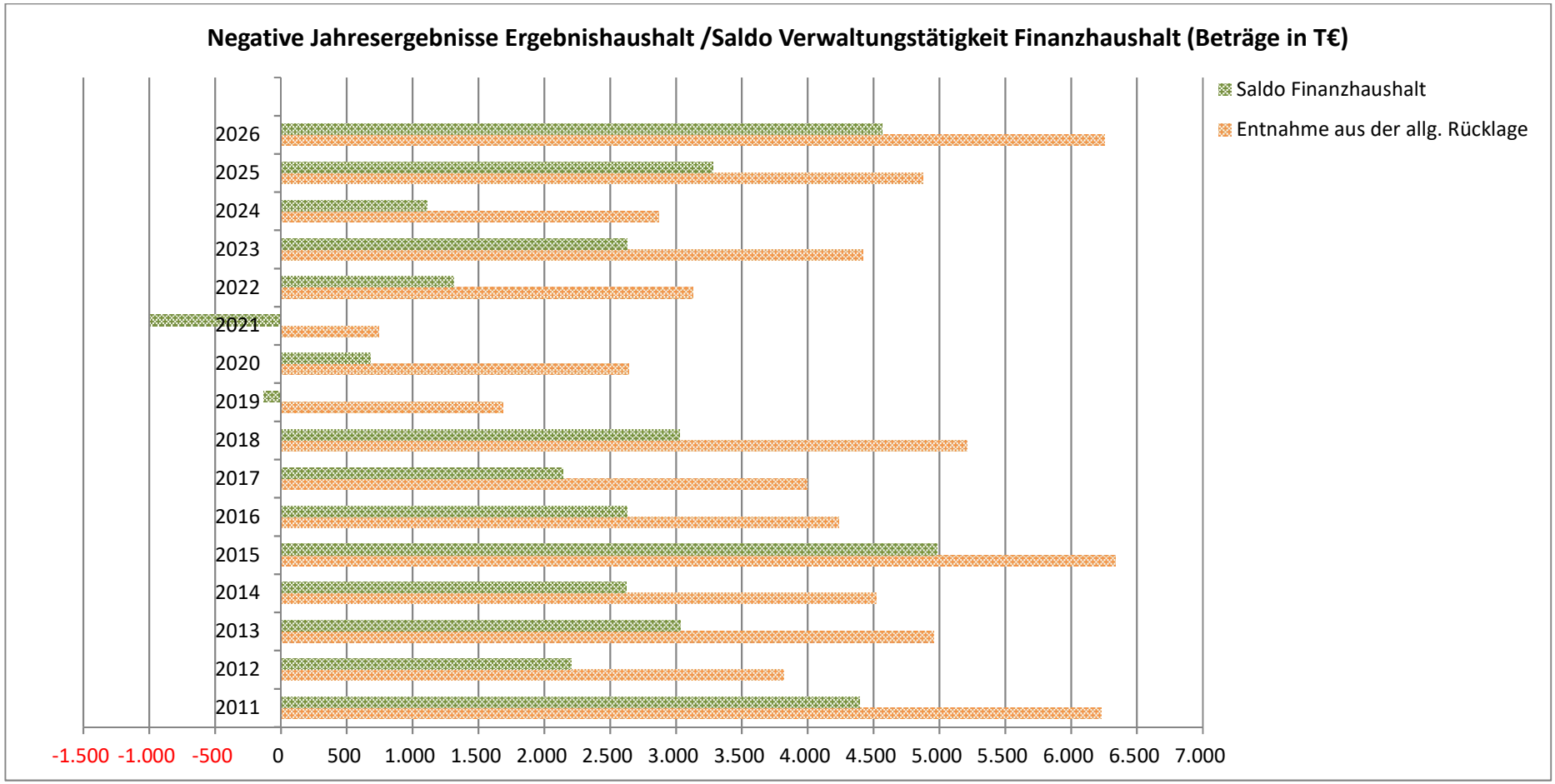
Über diesen Zeitraum hinaus soll erreicht werden, dass die Erträge die Aufwendungen übersteigen, um angemessenes Eigenkapital aufzubauen. Bis 2015 standen beim Haushaltskonsolidierungsplan die Einzelmaßnahmen im Mittelpunkt. Ab dem Haushaltsjahr 2016 stellt die absolute Rückführung des strukturellen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

Die kommunalen Liquiditätskredite hatten im Saarland mit rund 2 Milliarden Euro eine kritische Höhe erreicht. Deshalb hat der Landtag des Saarlandes mit dem Gesetz über den Saarlandpakt beschlossen, die Kommunen mit rd. 1 Milliarde Euro bei den Kassenkrediten zu entlasten. D.h. das Land übernimmt rd. die Hälfte der Kassenkredite der jeweiligen Gemeinden. Bei der Gemeinde Illingen sind dies 24,6 Mio. €. Über den genauen Ablauf der Übernahme wurde der Gemeinderat in der Sitzung am 16. März 2020 informiert. Gleichzeitig werden die Gemeinden ab dem Jahr 2020 verpflichtet, die restlichen Kassenkredite über 45 Jahre zurückzuführen. Hierbei müssen zwei Zeiträume unterschieden werden.
2020 – 2023 (Sonderregelung, § 5, § 8 Abs. 2 und 3 SaarlPaktG) – Anders als ab 2024, wo der Ausgleich im strukturellen Ergebnis vorgeschrieben ist, sind in den Jahren 2020-2023 noch Defizite im strukturellen Ergebnis bis zu bestimmten Obergrenzen zugelassen.
Ab dem Jahr **2024** ist der Ausgleich im strukturellen Ergebnis vorgeschrieben, d.h. der Haushaltsausgleich muss hergestellt werden.
Defizite, die in den Jahren 2020 – 2023 erwirtschaftet werden, können ab 2024 den zu tilgenden Liquiditätskrediten zugeschlagen und über den Zeitraum von 41 Jahren getilgt oder innerhalb von 3 Jahren zurückgeführt werden. (Wahlrecht gem. § 54 Abs. 1 S. 1 SaarlPaktG)
Der zweite Teil des SaarlandPaktGesetzes beinhaltet Investitionszuweisungen für die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen. Darüber wurde der Gemeinderat in der Sitzung im März 2020 informiert. Im Jahr 2022 wurde die Ablösung der Kassenkredite abgeschlossen.

Der kommunale Sanierungsrat hat mit Beschluss vom 09.07.2024 die Außergewöhnliche Notsituation gem. § 8 Abs. 5 SPaktG festgestellt. Aufgrund dieses Beschlusses werden wegen der Kumulation von anhaltenden Krisensituationen die der Gemeinde Illingen strukturelle Fehlbeträge in den Jahren 2024 bis 2026 in Höhe von 1,934 Mio. € zugelassen. Die Rückführung der Fehlbeträge der Jahre 2024 bis 2026 beginnt mit dem Haushaltsjahr 2028; die Fehlbeträge des Jahres 2027 sind ab dem Haushaltsjahr 2029 zurückzuführen.

Die Gemeinde Illingen erhält von den 20 Mio. €, die insgesamt für Investitionsmaßnahmen zur Verfügung stehen, jährlich ab dem Jahr 2025 einen Anteil von 235.702 €.

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


Negative Jahresergebnisse Ergebnishaushalt /Saldo Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt (Beträge in T€)
Saldo Finanzhaushalt
Entnahme aus der allg. Rücklage
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
-1.500 -1.000 -500 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen:

Erträge	2024	2025	2026
Steuern und ähnliche Abgaben	22.015.157	21.230.658	22.143.199
Zuwendungen allgemeine Umlagen	6.748.579	8.785.693	7.837.138
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798.450	849.250	849.250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	745.960	857.960	862.960
Kostenerstattungen Kostenumlagen	2.358.545	2.400.463	2.356.695
Sonstige ordentliche Erträge	1.119.989	1.168.768	968.668
Finanzerträge (ab 2016 incl. KELF)	342.200	258.200	73.100

Aufwendungen	2024	2025	2026
Personalaufwendungen	9.274.130	10.104.317	10.316.138
Sach- und Dienstleistungen	4.794.779	5.275.432	4.458.341
Abschreibungen	5.337.237	5.892.083	5.973.059
Umlagen, Transferaufwendungen	13.137.654	14.103.887	15.571.194
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.004.844	3.462.630	3.389.815
Zinsen sonst. Finanzaufwendungen	1.449.045	1.589.868	1.633.830

Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Kalkulation der Steuererträge orientiert sich für die Haushaltsplanjahre 2025/26 an den zu erwartenden Grundbeträgen vervielfacht mit den vom Gemeinderat am 13.12.2024 beschlossenen Hebesätzen. Für die Planungsjahre wurden die vom Innenministerium herausgegebenen Orientierungsdaten bis 2029 zugrunde gelegt. Die Daten basieren auf der jüngsten Steuerschätzung von November 2024. Die Orientierungsdaten weisen bei allen Steuerarten und Umlagen Steigerungsraten gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 aus. Darüber hinaus wurden die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt. Die einzelnen Ertragsarten dieses Bereiches sind nachstehend näher erläutert.

Realsteuern

Bei der Berechnung der Erträge aus der **Grundsteuer** wurden die vom Gemeinderat in der Sitzung am 13.12.2024 beschlossene Hebesatzsatzung sowie die Orientierungsdaten zu Grunde gelegt. Der Hebesatz für das Haushaltsjahr 2025 beträgt demnach 383 v.H.. Aufgrund der Grundsteuerrefom und der Aufkommensneutralität wurde der Hebesatz gesenkt. Im Landkreis bewegt sich die Gemeinde Illingen immer noch am unteren Ende der Höhe der Hebesätze. Der gewogene Landesdurchschnitt **2023** beträgt **478 v.H.**

Die Kalkulation der Erträge aus der **Gewerbesteuer** und der Aufwendungen der daraus resultierenden **Gewerbesteuerumlage** wurde wie oben schon beschrieben anhand der Orientierungsdaten des Innenministeriums vorgenommen. Der Hebesatz für das Haushaltsjahr 2024 beträgt demnach 445 v.H.
Außerdem wurde zur Kalkulation der Durchschnitt der letzten 5 Jahre als Wert angenommen. Aufgrund von verschiedenen Herabsetzungen von Gewerbesteuervorauszahlungen und Abrechnungen wurde der Ansatz reduziert.

Bei der Festsetzung der Hebesätze wurden die Vorgaben in der vom Gemeinderat beschlossenen Hebesatzsatzung vom 13.12.2024 berücksichtigt. Auch bei der Gewerbesteuer ist durch die Fortschreibung mit einem Anstieg des Durchschnittssatzes zu rechnen. Der Multiplikator der Gewerbesteuerumlage beträgt ab dem Jahr 2022 35 v.H.. Der gewogene Landesdurchschnitt **2023** beträgt **447 v.H.**

Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer

Die Einnahmen wurden auf der Grundlage der im Haushaltserlass des Innenministeriums angegebenen Orientierungsdaten kalkuliert. Das Ministerium geht davon aus, dass das landesweite Aufkommen des Gemeindeanteils an der Lohn- und veranlagten **Einkommensteuer** im Jahr 2024 voraussichtlich 434,9 Mio. € betragen wird, hinzu kommt der Gemeindeanteil an der Abgeltungssteuer; er wird für 2025 auf 16,10 Mio. € geschätzt. Der Verteilungsschlüssel für die Aufteilung des landesweiten Aufkommens auf die Kommunen wurde für die Jahr 2024 bis 2027 geändert. Der Anteil der Gemeinde Illingen beträgt rund 1,7575 %. Das Aufkommen des Gemeindeanteils an der **Umsatzsteuer** wird für das Jahr 2024 mit 98,4 Mio € angegeben.

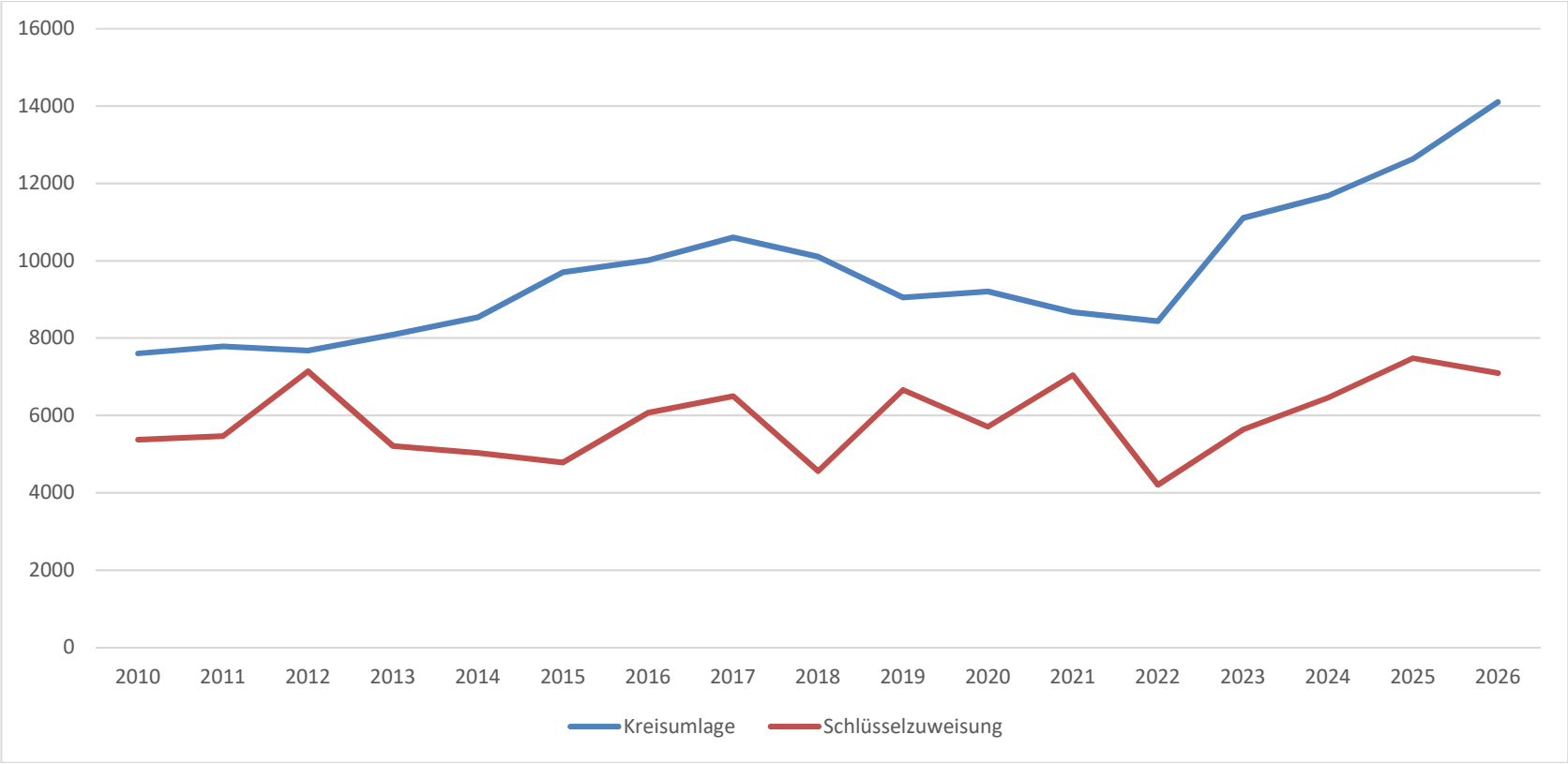
Schlüsselzuweisungen

Im Landeshaushalt sind für den kommunalen Finanzausgleich Mittel in Höhe von 976,45 Mio. € eingestellt. Im Vorjahr standen 872 Mio. € (+ 104,45 Mio. € zum Vorjahr) zur Verfügung. Die Gemeinde Illingen erhält Schlüsselzuweisungen A bis C in Höhe von 6,135 Mio. €, die Sonderschlüsselzuweisung beträgt 1,343 Mio. €. Die FAG Umlage beläuft sich auf 147,120 €.

Der Anteil der Gemeinde Illingen an den Schlüsselzuweisungen steigt in Vergleich zum Vorjahr um 1.019 T€. Dies ist in erster Linie begründet durch die Erhöhung des Verteilungsbetrages (siehe oben).

Durch die Eckdaten des Finanzausgleiches wird auch die Verteilung des abzudeckenden Verlustes des Landkreises durch die Kreisumlage unter den Kreiskommunen vorgenommen. Die diesjährige Kreisumlage beläuft sich auf 12,633 Mio. € gegenüber 11,684 Mio. € im Vorjahr. Das Verhältnis zwischen der Belastung durch die Kreisumlage und der Entlastung durch die Schlüsselzuweisungen ist in diesem Jahr stark negativ. Diese Entwicklung ist nachstehend abgebildet:

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



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

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

Ab dem Jahr 2020 wird das Verfahren durch das Saarland-PaktG umgestellt. In diesem Jahr erhält die Gemeinde Illingen Investitionszuweisungen zur Finanzierung von Investitionen. In den Jahren 2025/26 sind dies 235.702 € als pauschale Investitionszuweisungen (§ 11 Saarland-PaktG). Diese können nach Beschluss des Gemeinderates für Investitionsmaßnahmen verwendet werden.

Erläuterungen zu den wichtigsten Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	165.890	165.890	165.890
Aufwendungen aktives Personal	8.761.517	9.552.691	9.756.798
Aufwendungen für Versorgungsempfänger	346.723	385.736	393.450

Der Anstieg der Personalkosten ist in erster Linie durch die Tariferhöhungen in den letzten Jahren, aber auch die Verlängerung von Zeitverträgen, Einstellungen sowie Höhergruppierungen begründet. Die Ansätze basieren auf der Kalkulation der Fachabteilung (FB 1 – Personalverwaltung).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verbrauchsmittel (Streusalz etc.)	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen für Energie	1.003.229	1.163.764	1.115.564
Aufwand für Unterhaltungs- und Bewirtschaftung	1.581.890	1.701.135	1.335.542
Kostenerstattungen (Straßenentwässerung, Kindergärten)	1.237.400	1.267.900	1.191.900
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.260	1.122.633	795.335
Summe	**4.797.779**	**5.280.432**	**4.463.341**

In diesem Kostenblock sind die Aufwendungen für den Bereich der Energieversorgung, die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke und des Infrastrukturvermögens, die Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge, der Geräte und der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kostenerstattungen veranschlagt. Es wird mit einem Anstieg der Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr insbesondere bei Unterhaltungsmaßnahmen, sowie Sach- und Dienstleistungen geplant. Im Bereich Energiekosten ist eine leichte Steigerung zu verzeichnen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen setzen sich aus folgenden Teilbeträgen zusammen:

	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Verlustabdeckung der Eigenbetriebe	3.178.243	3.517.732	3.598.716
AfA auf immaterielle Anlagengüter	116.354	80.006	80.006
AfA auf (bebaute) Grundstücke	489.384	542.133	542.133
AfA auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken)	1.436.931	1.630.413	1.630.413
AfA auf Fahrzeuge	22.878	23.679	23.679
Afa auf Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.447	98.120	98.112

Zum Ausgleich der Betriebsverluste der Eigenbetriebe wurden gemäß den Ergebnissen der Gewinn- und Verlustrechnungen für den Freizeit-, Hallen- und Bäderbetrieb 2025 ein Betrag von 2.564.744 €, für den Regiebetrieb Feuerwehr von 952.988 € veranschlagt. Die sonstigen Abschreibungen werden linear von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vorgenommen. Die Ansätze für die Abschreibungen wurden aufgrund der Kalkulation 2019 vorgenommen.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Veränderungen der wichtigsten Umlagen sind nachstehend dargestellt.

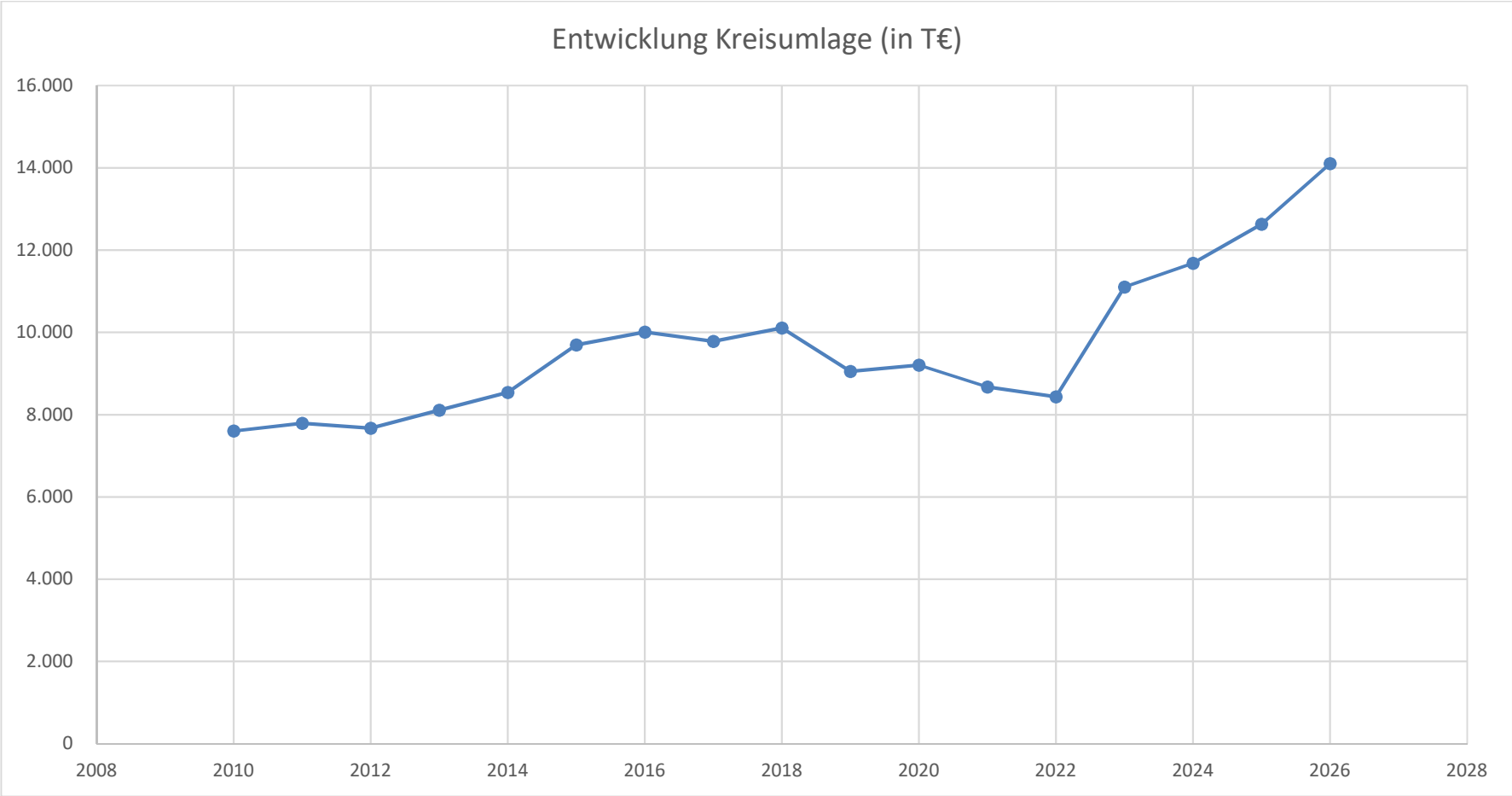
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Finanzausgleichsumlage	41.184	147.120	106.367
Gewerbesteuerumlage	793.280	693.036	737.444
Kreisumlage	11.684.040	12.633.600	14.107.652

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

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

Auch im diesjährigen Kreishaushalt sind in erster Linie die Sozialleistungen zu betrachten, die ca. 90 % der Gesamtbelastungen ausmachen. Hinzu kommen noch zusätzliche Anstrengungen, die sich aus den Auswirkungen des Zustroms von Asylbewerbern ergeben. **Es ist für die Jahre mit einem weiterhin starken Anstieg der Kreisumlage zu rechnen.**

Die Kreisumlage nimmt damit fast 35 % der gesamten Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes in Anspruch und stellt die größte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt dar. Die Entwicklung der Kreisumlage in der Vergangenheit ab dem Jahr 2010 und die prognostizierte mittelfristige Zukunftsentwicklung sind im untenstehenden Schaubild dargestellt. Durch den Rückgang ab 2019 war der rasante Anstieg zunächst gestoppt, er wird jedoch ab dem Jahr 2023 wieder stark fortgesetzt.


Entwicklung Kreisumlage (in T€)
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028

Produkt 31.20.01 – Unterbringung der Flüchtlinge

Der Haushaltsplan 2025/26 wurde den derzeitigen Gegebenheiten angepasst. Die Unterbringung wird weitestgehend über den Ergebnishaushalt abgewickelt. Durch die Ukrainekrise müssen wieder verstärkt Wohnungen angemietet werden. Entsprechend der Anweisung des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport vom 25.3.2022 wurden die bekannten Eckdaten von der Fachabteilung (FB 1) kalkuliert und in den Haushaltsplanentwurf eingearbeitet. Die angemieteten Wohnungen werden auch verstärkt für die Unterbringung von Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind, genutzt. In der Sitzung vom 9.2.2022 wurde der Gemeinderat über die derzeitige Belegung der gemeindeeigenen und angemieteten Häuser informiert. Da die Wohnungen öfters gewechselt werden, werden die Ausgaben weiterhin beim Produkt 31.20.01 veranschlagt. Die Erstattungen für die Mietaufwendungen für die von Obdachlosigkeit bedrohten Menschen werden bei dem Produkt 12.01.01.442010 (Erstattungen vom Bund) u. 12.01.01.441200/441800/442200 (Erstattungen Mieten) gebucht und müssen in die Betrachtung des Produktes 31.20.01 aufgenommen werden. Nähere Erläuterungen kann die Fachabteilung geben (FB1). Derzeit kann noch nicht genau abgeschätzt werden, wie sich der Ukraine Krieg und der damit verbundene Flüchtlingszustrom auf die weitere Unterbringung dieser Menschen und auf die Entwicklung dieser Kostenstellen auswirkt. Die geplanten Energiekosten, sowie die Zuweisungen durch das Land wurden entsprechend angepasst. Die Kalkulation stammt von der Fachabteilung (FB 1).

Investitionen

Investitionen stellen keine Erträge und keine Aufwendungen dar. Sie beinhalten lediglich Einzahlungen und Auszahlungen, die ausschließlich im Finanzplan veranschlagt werden. Darüber hinaus unterliegt die Investitionsplanung ebenfalls der mittelfristigen Finanzplanung und ist deshalb im Finanzplan für den Planungszeitraum 2027 bis 2029 ausgewiesen. Die Investitionen sind bei jedem einzelnen Produkt einzeln veranschlagt. Sie erhalten eine Maßnahmennummer, die alle Planungsstellen einer Maßnahme betreffen. Der Investitionsplanung liegt das Investitionsprogramm zugrunde, das sich über den gleichen Zeitraum erstreckt und dem Haushalt als Anlage beigefügt ist. Es stellt in übersichtlicher Art alle Investitionen bis zum Jahr 2029 mit deren Gesamtausgabebedarf und den bisher bereits bereitgestellten Mitteln und den eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen dar.

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

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

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

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

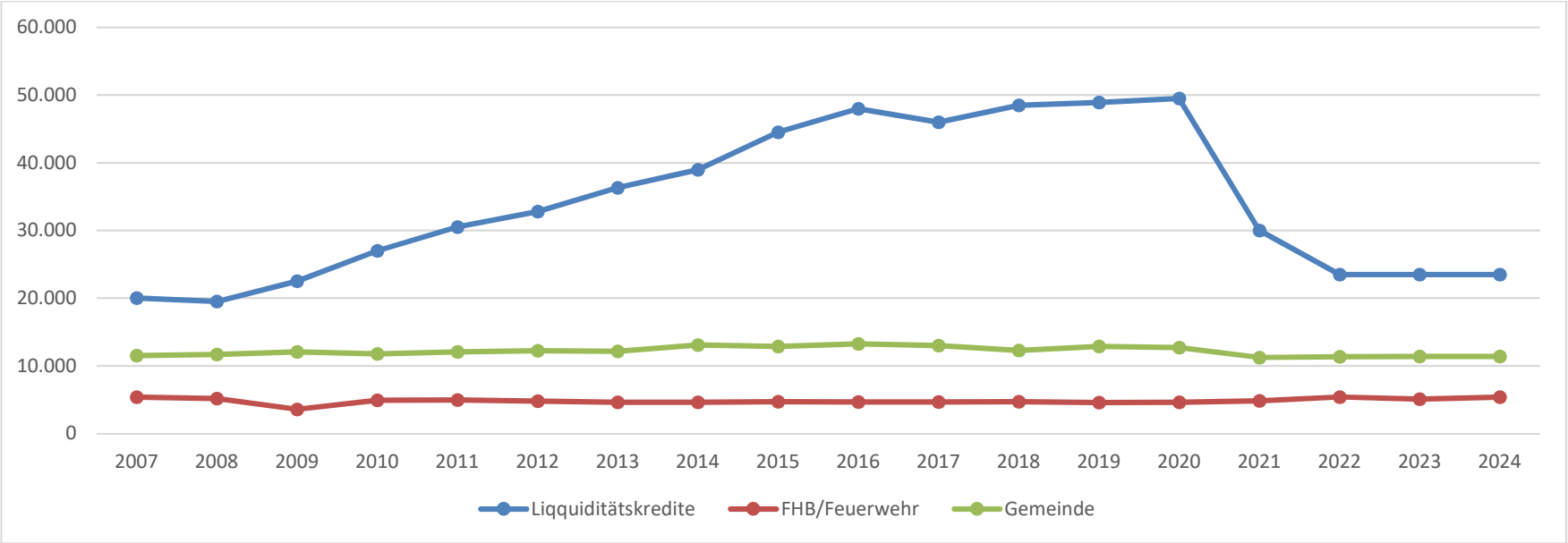
Die Finanzierungslücke im Investitionshaushalt wird durch die Aufnahme von Investitionskrediten geschlossen. Gemeinden dürfen für Investitionen Kredite aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Gem. § 92 Abs. 2 KSVG bedarf der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. Die Höhe der genehmigungsfähigen Gesamtsumme orientiert sich grundsätzlich an der Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Um Gemeinden mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit Investitionen zu ermöglichen, wird ab dem Haushaltsjahr 2020 eine Verschuldungshöchstgrenze im Haushaltsjahr vom Innenminister vorgegeben. Die Höchstgrenze für die Gemeinde Illingen beläuft sich ab dem Haushaltsjahr 2025 auf 799.350 € In der Haushaltsplanung wird daher von einem Durchschnittsbetrag von jeweils 799.350 € ausgegangen.
Durch die Änderung des Krediterlasses vom 14.11.2023 sind zur Erfüllung gesetzlicher oder sonstiger rechtlicher Pflichten erforderlicher Investitionskredite (Bsp. für Kindertagesstätten, Schulen, Feuerwehrgerätehäuser usw.) grundsätzlich über den Kreditrahmen hinaus genehmigungsfähig (sonderkreditfähig), namentlich dann, wenn es sich um unabdingbare und unabweisbare Investitionen handelt („Pflichtenkontrolle“). Die Kreditaufnahmen müssen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen, Die Gemeinde muss daher bei der Entscheidung über eine Kreditaufnahme auch die Auswirkungen auf künftige Jahre berücksichtigen.

Die Finanzierung der Kreditaufnahmen für die künftigen Jahre müssen durch Erhöhung der Einnahmen bzw. durch Kürzung der Ausgaben finanziert werden.

Die Kreditaufnahmen von Sondervermögen sind bei der Genehmigung in den Gesamtbetrag **mit einzubeziehen**. Dies trifft auf Eigen- und Regiebetriebe zu, die aufgabenbedingt dauernd einen Jahresverlust erwirtschaften. Die einzelnen Beträge der Betriebe können den dem Haushaltsplan als Anlagen beigefügten Wirtschaftsplänen entnommen werden. Die hohe Kreditaufnahme im Regiebetrieb Feuerwehr ist in der Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und den Planungs- sowie Baukosten der beiden Feuerwehrgerätehäuser begründet. Die Baukosten sollen im Rahmen von „**Sonderkrediten**“ in den Jahren 2023 bis 2027 finanziert werden (siehe nachstehende Ausführungen). Die entsprechenden Beträge sind in der Finanzplanung des Wirtschaftsplanes des Regiebetriebes Feuerwehr dargestellt.

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

Langfristige und kurzfristige Schulden (Beträge in T€)



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Liquiditätskredite	20.000	19.500	22.500	27.000	30.500	32.785	36.290	38.986	44.500	47.991	45.991	48.500	48.917	49.500	30.000	23.500	23.500	23.500
FHB/Feuerwehr	5.382	5.187	3.582	4.928	4.976	4.792	4.633	4.614	4.709	4.645	4.670	4.709	4.586	4.634	4.836	5.399	5.080	5.380
Gemeinde	11.529	11.684	12.072	11.777	12.078	12.220	12.149	13.070	12.866	13.260	12.991	12.278	12.879	12.701	11.236	11.360	11.410	11.387

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

Zu den wichtigsten Einzelmaßnahmen werden folgende Erläuterungen gegeben:

Bewegliche Gegenstände

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

31.20.01 - Integration und Asyl -

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

31.20.01 Maßnahme Nr. 7211 - Erwerb von Grundvermögen zur Flüchtlingsunterbringung
31.20.01 Maßnahme Nr. 7211 - Herrichtung von Immobilien zur Flüchtlingsunterbringung

Der Haushaltsplan 2025/26 wurde den derzeitigen Gegebenheiten angepasst. Die Unterbringung wird weitestgehend über den Ergebnishaushalt abwickelt. Derzeit werden keine neuen Wohnungen angemietet. Dieser Bereich fällt unter die Sonderkreditregelung und belastet die Kreditobergrenze der Gemeinde somit nicht.

21.01.03 Maßnahme Nr. 2217 - Grundschule Uchtelfangen -

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

21.01.01 Maßnahmen Nr. 7030 Digitalpakt Saarland

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

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

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

36.10.01 Maßnahme Nr. 4604 – Sanierung Kath. Kindergarten Wustweiler

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

36.10.01 Maßnahme Nr. 1209 Sanierung Kindergarten Illingen

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

36.10.01 Maßnahme Nr. 1215 Neubau Kindergarten Illingen

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

36.10.01 Maßnahme Nr. 3607 Sanierung Kindergarten Hüttigweiler

Für die Sanierung des Kindergarten Hüttigweiler sind 30.000 € im Jahr 2024 eingestellt (Anteil Land 30% / Kreis 30%)

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

Der Landkreis Neunkirchen hat im Schulzentrum eine neue Sport- und Spielhalle gebaut. Da für den Schulbetrieb eine Tribüne nicht notwendig ist, muss die Gemeinde Illingen die geplanten Kosten i.H. von 406.000 € übernehmen.

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

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

Die Maßnahme ist inzwischen abgeschlossen und die Bedarfszuweisung eingegangen.

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

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

Die Maßnahme wird durch das Land und die EU gefördert.

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

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

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

Durch Probleme bei der Sanierung der Decke der Tiefgarage hat sich die Maßnahme erheblich verzögert. Die Mehrkosten sind im Jahr 2024 eingestellt.
Die Sanierung der Tiefgarage befindet sich derzeit in der Umsetzung.

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

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

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

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

Die Mittel für den 3. BA sind in den Jahren 2025/26 mit Städtebaumitteln (2/3 Förderung) und Bedarfszuweisung eingestellt.

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

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

Der Ausbau der **Kapellenstraße** im Ortsteil Illingen war bisher nur mit dem oberen Teil entlang des Schulzentrums im Haushaltsplan mit insgesamt 532.000 € vorgesehen. Aufgrund des bautechnischen Zustandes und der vorgesehenen Komplettsanierung von Versorgungsleitungen wurde die grundhafte Erneuerung der gesamten Straße erforderlich. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 1,1 Mio. €. Die Maßnahme wurde nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz bezuschusst. Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen. Die zur Finanzierung vorgesehenen Wiederkehrenden Beiträge müssen erhoben werden.
Die Mittel für den 2. und 3. Bauabschnitt wurden in den Investitionspläne 2021 und 2025 (mit VE 2024) eingestellt.
Da die WKB aus dem 2. BA noch offenstehen, kann der 3. BA erst nach Erhebung der WKB umgesetzt werden.

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

Folgende weitere Straßensanierungen sind entsprechend dem Bauprogramm zur grundhaften Sanierung vorgesehen.

Sanierung Herzstraße OT Uchtelfangen – Finanzierung 2026/2027 – 800.000 € mit Erhebung Wiederkehrende Beiträge (2407)

Sanierung Zeppelinstraße OT Uchtelfangen – Finanzierung 2026/2027 – 850.000 € mit Erhebung Wiederkehrende Beiträge (2405)

Sanierung Bahnhofstraße OT Wustweiler – Anteilige Finanzierung 2026 – 1.200.000 € mit Erhebung Wiederkehrende Beiträge (4409)

Sanierung Leiwieser Straße OT Hirzweiler – Finanzierung 2027– 420.000 € mit Erhebung Wiederkehrende Beiträge (5401)

Sanierung Mühlenstraße OT Welschbach – Finanzierung 2027 – 500.000 € mit Erhebung Wiederkehrend Beiträge (6410)

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

Maßnahme Nr. 7614 Zwischenlager gem. Ersatzbaustoffverordnung

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

52.10.04 Maßnahmen Nr. 7016 Sanierung Ortsmitte Welschbach

Für die Sanierung der Ortsmitte Welschbach sind folgende Mittel vorgesehen, das Büro Kern hat eine Grundlagenplanung erstellt.

2022	100.000 €
2023	500.000 €
2024	1.100.000 €
2025	500.000 €
2026	1.000.000 €
2027	800.000 €

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

54.10.02 Maßnahme Nr. 5808 Sanierung der Brücke zum Fichtenhof im OT Hirzweiler

Die Brücke zum Fichtenhof im Ortsteil Hirzweiler wurde bei einem Hochwasser stark beschädigt und muss saniert werden. Die Maßnahme wurde schon vom Ministerium bezuschusst. Nach der Planung wurden Restmittel i.H. von 83.000 € im HHPlan 2020 zur Verfügung gestellt. Mit Ermächtigungen aus Vorjahren stehen insgesamt 130.000 € für die Sanierung zur Verfügung. Die Maßnahmen wurde Ende 2024 umgesetzt.

54.70.01 Maßnahme Nr. 7001 Umbau barrierefreie Bushaltestellen

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

55.30.01 Maßnahmen Nr. 1610 Bau von Urnenrasengräbern

Die Bestattung in Urnenrasengräbern wird stark nachgefragt. Deshalb sind Mittel i.H. 23.000 € (2024) eingestellt.

1*1.11.01 Maßnahme Nr. 4204 Sanierung Haus der Vereine Wustweiler*

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

Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.

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

Die Finanzierung der Feuerwehrgerätehäuser wird im Wirtschaftsplan des Regiebetriebes Feuerwehr dargestellt. In den Jahren 2018 und 2019 waren rd. 2 Mio. € je Feuerwehrgerätehaus eingestellt. Diese sind finanziert durch Zuschüsse des Landes und durch Veräußerung von Grundvermögen.
Der Kauf des Grundstückes (97.000 €) in Illingen, sowie der Planungswettbewerb für das Feuerwehrgerätehaus Ost (25.000 €) zzgl. der Nebenkosten wurden finanziert durch den Erlös aus der Veräußerung der Sozialstation in Uchtelfangen und dem THW Heim in Illingen.

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

In der Sitzung vom 10.12.2020 hat das Planungsbüro Bautec rd. 7,10 Mio. € (2023) brutto Kosten für den Bau des FWGH Illingen ermittelt. Bei angenommenen etwa gleichen Baukosten für das Feuerwehrgerätehaus Ost muss für die Finanzierung des Eigenanteils eine alternative Lösung gefunden werden, da ein Rest-Eigenanteil i.H. von 16 Mio. € wohl nur über „Sonderkredite“ möglich ist.

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

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

Die Ansätze sind im Wirtschaftsplan des Regiebetriebes Feuerwehr dargestellt.

Die Mittel für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen für den Löschbezirk Wustweiler (LF 10), Ost und Welschbach sind im Wirtschaftsplan Regiebetrieb Feuerwehr, auch diese Anschaffung ist als „Sonderkredit“ ausgewiesen.

52.10.04 Maßnahme Nr. 7016.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen/Grundvermögen

In der Planung 2026 sind Veräußerungserlöse aus der Veräußerung des Forsthauses Wustweiler (2026) berücksichtigt. Da für die Vermarktung des ehemaligen Sportplatzes Hirzweiler keine abschließende Entscheidung über die Planung getroffen wurde, sind Einzahlungen in der Finanzplanung (2027) eingestellt.

11.11.01 Maßnahme Nr. 7029 Sicherungsmaßnahmen am Rathaus Illingen

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

Im Rahmen der energetischen Sanierung des denkmalgeschützten Rathauses ist die Sanierung von Dach, Fenstern und Fassade vorgesehen.

1. Dach:
   Die Dacheindeckung des Rathauses ist stark sanierungsbedürftig und muss komplett erneuert werden. Dies betrifft auch die Dachentwässerung, sämtliche Gesims- und Ortgangverkleidungen, die Dachflächen- und RWA-Fenster.
   Im Zuge der Neueindeckung soll soweit möglich eine 140mm starke Zwischensparrendämmung eingebaut werden.
   Nach Abstimmung mit dem Denkmalschutz ist zusätzlich geplant, das Dach mit einer 60mm starken Aufsparrendämmung zu versehen, um eine maximale energetische Ertüchtigung zu erreichen.
2. Fenster:
   Die Holz-Fenster im Rathaus müssen nach Vorgaben der Denkmalpflege als „Historische Fenster“ erneuert werden.
3. Fassade:
   Die Fassade ist grundsätzlich sanierungsbedürftig und muss nach Austausch der Fenster ohnehin ausgebessert werden.
   In wie fern eine energetische Sanierung unter dem Aspekt Denkmalschutz möglich ist, ist noch zu klären.

Um die Sanierungsmaßnahmen und eventuelle Fördermöglichkeiten zu prüfen, soll ein Energieberater mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts beauftragt werden.

Lt. Mitteilung des Landesverwaltungsamtes sind diese Sanierungsmaßnahmen sonderkreditfähig.

21.01.02 Maßnahmen Nr. 1213 Neubau Hauptgebäude Schule Illingen

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

Im Ausschuss für Jugend, Soziales, Kultur, Gesundheit am 15.12.22 wurde das Ergebnis der Machbarkeitsstudie zum Schulstandort „Auf der Lehn“ in Illingen vorgestellt. Hierin wurden notwendige Sanierungsmaßnahmen (Brandschutz, Barrierefreiheit sowie energetische Sanierung) vorgestellt. Auf Grund der vielfältigen Probleme wurde hier ein Ersatzneubau des Hauptschulgebäudes empfohlen, sowie Möglichkeiten zur Schaffung zusätzlicher FGTS-Plätze aufgezeigt. Um diese notwendigen Maßnahmen zu konkretisieren und eine erste Kostenschätzung zu erhalten, soll in einem zweiten Schritt eine Vorplanung erstellt werden.
Diese Mittel sind für das Jahr 2023 vorgesehen. Das Architekturbüro Kühn, aus Eppelborn, welches die Machbarkeitsstudie erstellt hat, wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom 02.02.2023 mit der Planung beauftragt. Die weitere Finanzierung ist in den Folgejahren dargestellt. Der Finanzausschuss wurde über die Zins- und Tilgungsbelastung zur Finanzierung der Maßnahme in der Sitzung vom 20.03.2023 eingehend informiert.

In den Sitzungen des Finanzausschusses und des Gemeinderates wurde über die geplanten Baukosten und die Finanzierungskosten eingehend informiert. (FA 18.1.2024 und 25.3.2024, GR 27.3.2024)
Die Finanzierung wurde für die Jahre 2024, sowie 2025/2026 konkretisiert.

21.01.04 Maßnahmen Nr. 3301 Sanierung / Neubau Grundschule „An der Ill“ + FGTS Hüttigweiler (Maßnahme 3308)

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

Im Ausschuss für Jugend, Soziales, Kultur, Gesundheit am 15.12.22 wurde das Ergebnis der Machbarkeitsstudie zum Schulstandort „An der Ill“ in Hüttigweiler vorgestellt. Hierin wurden notwendige Sanierungsmaßnahmen (insbesondere Brandschutz) vorgestellt, sowie Möglichkeiten zur Erweiterung und Schaffung der benötigten FGTS-Plätze aufgezeigt. Um diese notwendigen Maßnahmen zu konkretisieren und eine erste Kostenschätzung zu erhalten, wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 02.02.203 beauftragt.
Diese Mittel sind für das Jahr 2023 vorgesehen. Das Architekturbüro Kühn, aus Eppelborn, welches die Machbarkeitsstudie erstellt hat, wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom 02.02.2023 mit Planung beauftragt. Die weitere Finanzierung ist in den Folgejahren dargestellt. Der Finanzausschuss wurde über die Zins- und Tilgungsbelastung zur Finanzierung der Maßnahme in der Sitzung vom 20.03.2023 eingehend informiert.
In den Sitzungen des Finanzausschusses und des Gemeinderates wurde über die geplanten Baukosten und die Finanzierungskosten eingehend informiert. (FA 18.1.2024 und 25.3.2024, GR 27.3.2024)
Die Finanzierung wurde für die Jahre 2024, sowie 2025/2026 konkretisiert.

Folgende Errichtung von Photovoltaik-Anlagen sind geplant:

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

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

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

PV Anlage JUZ Uchtelfangen 7622 – 30.000 € (2023)

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

Entsprechen den Beratungen im Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen sollen die PV Anlagen durch das Gaswerk umgesetzt werden.

12.10.01 Maßnahmen Nr. 7001– Erneuerung von Sirenen für den Katastrophenschutz

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

36.40.01 Maßnahme 7204 - Bau eines Jugendzentrums in Uchtelfangen

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

Es sind noch Ermächtigungen i.H. von 270.000 € aus Vorjahren vorhanden, Förderung 240.000 €. Die Mittel waren im HH 2020 eingestellt und wurden als Ermächtigung vorgetragen. Der Eigenanteil i.H. von rd. 30.000 € ist entsprechend dargestellt. In dem Haushalt 2023 sind weitere Mittel in Höhe von 50.000 € / 90 % Förderung eingestellt. Nach Umplanung der Maßnahme und Neubeantragung der Förderung sind im Haushalt 2024 weitere 40.000 € mit 90% Förderung eingestellt. Der Gemeinderat hat beschlossen die eingestellten Mittel weiterhin für das geplante Jugendzentrum zu verwenden.

Nach Vorlage des geringeren Förderbescheides für die geänderte Planung sind für das Jahr 2025 weitere 57.000 € zur Finanzierung vorgesehen.

36.40.02 Sanierung/Erneuerung Spielplatz an der Burg

Der Spielplatz an der Burg soll erneuert werden. Die endgültige Planung ist noch nicht abgeschlossen. Die Planungen werden dem Ausschuss für Soziales, Jugend und Kultur vorgestellt. Die Umsetzung kann erst nach Abschluss der Kanalbaumaßnahme des EVS im Illgrund erfolgen.

36.40.02 Bau eines Mehrgenerationenspielplatzes

Über die Bewerbung am Wettbewerb „Mehrgenerationenspielplatz im Olympia-Jahr 2024“ wurden der Gemeinde Illingen Fördermittel in Aussicht gestellt, um den Spielplatz Trieschheck zu einem vielseitigen Spielplatz, auch als Treffpunkt für Jung und Alt, zur Förderung des Miteinander aller Generationen, aller Herkunftsländer und aller Personen mit und ohne Handicap, umbauen und erweitern zu können. Der Förderzeitraum geht von 2024 bis 2027. Die Förderung des Spielplatzes beträgt 90%.

54.10.02 – Maßnahmen Nr. 4415 Bachverrohrung Wustweiler

Im Ortsteil Wustweiler befindet sich ein Hochwasser- und Starkregenschwerpunkt der Gemeinde. Der Seelbach fließt zwischen den Straßen „Jägerstraße“ und „Zum Storkelborn“ in die Ortslage und unterquert mittels einer ca. 70 m langen Bachverrohrung eine Querstraße zwischen den beiden Straßen.

Bereits Anfang des Jahres 2024 kam es auf Grund des schlechten Zustandes der Bachverrohrung nach langanhaltenden Regenfällen zu einer Hochwasserlage mit mehrtägigem Einsatz von Feuerwehr und THW.

An Pfingsten kam es an dieser Stelle erneut zu einer mehrere Tage andauernden Hochwasserlage mit Überschwemmungen der anliegenden Wohnhäuser und Unterspülung der Straße.

Da eine Sanierung der Bachverrohrung technisch nicht mehr möglich ist, muss ein komplett neues Rohr als Ersatzneubau hergestellt werden. Diese Maßnahme ist nach SWG genehmigungspflichtig und befindet sich nach umfangreichen Voruntersuchungen und Planungen derzeit in der Abstimmung mit dem LUA. Das beauftragte Ing.-Büro hat im Rahmen der Vorplanung eine erste Kostenschätzung vorgelegt. Diese beinhaltet neben den Kosten für den Ersatzneubau der Bachverrohrung auch die Kosten zur Herstellung eines Dammes zur Schaffung zusätzlichen Retentionsraumes als Schutz vor Starkregen.

Ob eine Förderung des Dammbauwerkes im Rahmen der FRL-HWS möglich ist, wird nach Abstimmung der Gesamtmaßnahme mit dem LUA ebenfalls geprüft.

Wegen der Verschlechterung des Zustandes durch das Pfingsthochwasser und der akuten Gefahrenlage bei Starkregen hat die Maßnahme nun höchste Priorität, um weitere Schäden an öffentlicher Infrastruktur und bei den Anliegern zu vermeiden sowie dauernde Einsätze der Hilfsorganisationen und des gemeindlichen Baubetriebshofes zu minimieren. Bei derzeit geschätzten rund 2.500.000 € Bruttogesamtkosten (inkl. Planungskosten) für die geplanten Sanierungsarbeiten bedeutet dies für die Gemeinde jedoch eine immense finanzielle Belastung, die ohne Fördermittel nicht zu stemmen ist.

Als Überbrückungsmaßnahme wird eine Großpumpe angemietet. Die Großpumpe ist derzeit im Einsatz.

Lt. Auskunft des MIBS wird mit einer Förderung von 70-75% der Maßnahme gerechnet.

Haushaltssatzung

für die Haushaltsjahre

2025/2026

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes -KSVG- in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.06.1997 (Amtsblatt des Saarlandes S.682), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Dezember 2024 (Amtsbl. I S. 1086, 1087) hat der Gemeinderat am 15.05.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit

	2025	2026
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	35.550.992	35.091.010
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.428.217	41.342.377
dem Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-4.877.225	-6.251.367

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.214.902	9.592.702
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.067.700	23.921.200
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-5.852.798	-14.328.498
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.772.168	19.646.453
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	637.987	751.514
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	9.134.181	18.894.939

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf	5.852.798	14.328.498

§3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0	8.425.000

§4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	45.000.000	45.000.000

§5

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf		
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf	4.877.225	6.251.367

§6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe –Grundsteuer A-	326 v.H.	326 v.H.
b) für Grundstücke –Grundsteuer B	383 v.H.	383 v.H.
2. Gewerbesteuer	445 v.H.	445 v.H.

§7

Es gilt der vom Gemeinderat am 15.05.2025 beschlossene Stellenplan.

Illingen, den 16.05.2025

Der Bürgermeister

Gez. Andreas Hübgen

Andreas Hübgen

Doppelhaushalt 2025/2026

Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.584.573,75	22.015.157	21.230.658	22.143.199	22.762.938	23.498.745	25.096.728
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.089.005,25	6.748.579	8.785.693	7.837.138	7.745.179	7.792.575	7.792.475
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.286,93	798.450	849.250	849.250	849.250	849.250	849.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	854.812,58	745.960	857.960	862.960	798.960	793.960	793.960
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.103.997,15	2.358.545	2.400.463	2.356.695	2.333.196	2.335.695	2.335.695
7 + Sonstige ordentliche Erträge	796.430,81	1.119.989	1.168.768	968.668	960.618	960.468	960.468
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.811.106,47**	**33.786.680**	**35.292.792**	**35.017.910**	**35.450.141**	**36.230.693**	**37.828.576**
11 - Personalaufwendungen	8.973.659,00	8.927.407	9.718.581	9.922.688	10.166.887	10.415.046	10.669.401
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	346.723	385.736	393.450	404.400	425.684	425.684
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.064.516,99	4.794.779	5.275.432	4.458.341	4.541.714	4.489.664	4.485.864
14 - Bilanzielle Abschreibungen	984,00	5.337.237	5.892.083	5.973.059	6.435.133	6.037.827	6.068.771
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.588.390,55	13.137.654	14.103.887	15.571.194	15.912.165	16.287.572	16.321.947
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.806.598,71	3.004.844	3.462.630	3.389.815	3.332.065	3.206.815	3.219.015
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.434.149,25**	**35.548.644**	**38.838.349**	**39.708.547**	**40.792.364**	**40.862.608**	**41.190.682**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**376.957,22**	**-1.761.964**	**-3.545.557**	**-4.690.637**	**-5.342.223**	**-4.631.915**	**-3.362.106**
20 + Finanzerträge	533.964,51	342.200	258.200	73.100	73.100	73.100	73.100
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.485.525,56	1.449.045	1.589.868	1.633.830	1.976.561	2.572.489	2.693.389
22 **= Finanzergebnis**	**-951.561,05**	**-1.106.845**	**-1.331.668**	**-1.560.730**	**-1.903.461**	**-2.499.389**	**-2.620.289**
23 **= Ordentliches Jahresergebnis**	**-574.603,83**	**-2.868.809**	**-4.877.225**	**-6.251.367**	**-7.245.684**	**-7.131.304**	**-5.982.395**
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 **= Jahresergebnis**	**-574.603,83**	**-2.868.809**	**-4.877.225**	**-6.251.367**	**-7.245.684**	**-7.131.304**	**-5.982.395**

Doppelhaushalt 2025/2026

Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.008.292,10	22.015.157	21.230.658	0	22.143.199	22.762.938	23.498.745	25.096.728
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.003.168,35	6.261.521	7.750.510	0	6.801.955	6.709.996	6.757.392	6.757.292
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.377,20	853.450	904.250	0	904.250	849.250	849.250	849.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	834.790,33	745.960	857.960	0	862.960	798.960	793.960	793.960
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.046.624,85	2.358.545	2.400.463	0	2.356.695	2.333.196	2.335.695	2.335.695
7 + Sonstige Einzahlungen	793.130,42	876.660	1.149.510	0	949.410	941.360	941.210	941.210
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	528.136,66	342.200	258.200	0	73.100	73.100	73.100	73.100
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.888.519,91**	**33.453.493**	**34.551.551**	**0**	**34.091.569**	**34.468.800**	**35.249.352**	**36.847.235**
10 - Personalauszahlungen	9.219.986,59	8.927.407	9.718.581	0	9.922.688	10.166.887	10.415.046	10.669.401
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	346.723	385.736	0	393.450	404.400	425.684	425.684
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.185.389,05	4.794.779	5.275.432	0	4.458.341	4.541.714	4.489.664	4.485.864
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.500.056,16	1.449.045	1.589.868	0	1.633.830	1.976.561	2.572.489	2.693.389
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.550.640,54	16.043.256	17.400.687	0	18.859.886	19.712.711	19.692.999	19.785.116
15 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Auszahlungen	2.894.486,82	3.004.844	3.462.630	0	3.389.815	3.332.065	3.206.815	3.219.015
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.350.559,16**	**34.566.054**	**37.832.934**	**0**	**38.658.010**	**40.134.338**	**40.802.697**	**41.278.469**
18 **Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-462.039,25**	**-1.112.561**	**-3.281.383**	**0**	**-4.566.441**	**-5.665.538**	**-5.553.345**	**-4.431.234**
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.014.764,54	2.152.130	3.745.402	0	8.326.202	7.305.702	3.435.702	685.702
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.808,00	48.000	18.000	0	313.000	503.000	13.000	13.000
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.510,72	3.500	451.500	0	953.500	1.346.500	3.500	3.500
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.043.083,26**	**2.203.630**	**4.214.902**	**0**	**9.592.702**	**9.155.202**	**3.452.202**	**702.202**
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.974,45	26.000	19.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.647.849,10	5.583.889	9.694.200	8.425.000	23.598.200	17.711.200	4.616.200	516.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.332,31	272.500	263.000	0	244.500	160.000	135.000	135.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	42.012,90	65.000	91.500	0	76.500	31.000	31.000	31.000
31 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.762.168,76**	**5.947.389**	**10.067.700**	**8.425.000**	**23.921.200**	**17.904.200**	**4.784.200**	**684.200**
32 **= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**280.914,50**	**-3.743.759**	**-5.852.798**	**-8.425.000**	**-14.328.498**	**-8.748.998**	**-1.331.998**	**18.002**

Doppelhaushalt 2025/2026

Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
33 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-181.124,75**	**-4.856.320**	**-9.134.181**	**-8.425.000**	**-18.894.939**	**-14.414.536**	**-6.885.343**	**-4.413.232**
34 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	585.205,00	3.743.759	5.852.798	0	14.328.498	8.748.998	1.331.998	0
34 a) + Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	90.514,66	95.000	97.826	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	607.293,01	630.055	637.987	0	751.514	879.251	1.144.087	1.144.087
36 **= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**68.426,65**	**3.208.704**	**5.312.637**	**0**	**13.576.984**	**7.869.747**	**187.911**	**-1.144.087**
36 **a) + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von** strukturellen Krediten zur Liquiditäts- sicherung (SaarlandpaktG)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **= Saldo aus Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**1.647.616**	**3.821.544**	**0**	**5.317.955**	**6.544.789**	**6.697.435**	**5.575.321**
38 **= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**68.426,65**	**4.856.320**	**9.134.181**	**0**	**18.894.939**	**14.414.536**	**6.885.346**	**4.431.234**
40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0	0
41 **= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Deckungsvermerke für den Haushalt der Gemeinde Illingen für die Haushaltsjahre 2025/2026

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

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

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

Von der allgemeinen gegenseitigen Deckungsfähigkeit werden folgende Bereiche ausgenommen:

1. die Aufwendungen für Personal (Kontengruppe 50/51) mit Ausnahme der Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Kontenart 501)
2. Aufwendungen für Energie (Kontenart 522)
3. Aufwendungen für EDV (Kontenart 5524)
4. Aufwendungen für Telefon und Datenübertragungskosten (Kontenart 5534)
5. Aufwendungen für Fotokopierkosten (Kontenart 553901)
6. die Aufwendungen der Kontengruppe 50/51 mit Ausnahme der Kontengruppe 501 sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.
7. die Aufwendungen der Kontenart 522, 5534 und 553901 sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.
8. es werden folgende Budgets gebildet, die der allgemeinen Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 1, Satz 1 KommHVO, entzogen werden:

    a) die Produkte 11.03.01 bis 11.03.06 (Ortsteilbudgets)
    b) bei den Produkten 21.01.02 bis 21.01.04 (Grundschulen incl. FGTS Ansätze) die Schulbudgets mit der Budget Nr. 10.71.02 bis 10.71.04
    c) das Produkt 25.01.01 (Kulturmanagement)
    d) die Produkte 11.01.01, 11.06.01, 25.02.01 werden zum Budget Nr. 01.01.01 zusammengefasst. (Verwaltungsführung)
    e) das Produkt 11.04.01 (Gleichstellung)
    f) die Produkte 36.40.01 und 36.40.02 (Jugendarbeit)
    g) das Produkt 33.20.01 (Menschen mit Behinderung)
    h) die Produkte 51.10.01 und 57.10.02 (Umwelt und Entwicklung)

    Die zahlungswirksamen Aufwendungen dieser Produkte sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Kontengruppe 50/51 (Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige z.B. Sitzungsgelder).
    Die Aufwendungen können gem. § 19 Abs. 2 KommHVO übertragen werden.
    Gem. § 17 KommHVO können Mehrerträge innerhalb der einzelnen Budgets für Mehraufwendungen verwendet werden.

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

10. Die Erträge aus der Veräußerung von Holz (Gemeindewald/55.10.02.441100) im Jahr 2025 sollen zweckgebunden in den Jahren 2025 bis 2030 für die Wiederaufforstung, sowie die anteilmäßige Wiederherstellung der Zuwegung verwendet werden.

11. Gem. § 17 KommHVO können Mehrerträge der Sachkonten 452700 -Versicherungserstattungen für Mehraufwendungen der Sachkonten 559400- Aufwendungen für Schadensfälle verwendet werden.
12. Gem. § 18 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 KommHVO werden die Auszahlungen, der Maßnahmen der Entwicklung der Ortsmitte Illingen (Maßnahmennummer: 1602, 1605, 7209 und 1419, 1621,1622, 1623, 1630, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637) für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinzahlungen können gem. § 17 Abs. 4 KommHVO für Mehrauszahlungen verwendet werden.

13. Bei zuweisungs- bzw. zuschussfinanzierten Maßnahmen sollen bis zur rechtsverbindlichen Erteilung der Zuwendungsbescheide zunächst nur die bereitgestellten Eigenmittel in Anspruch genommen werden.

14. Beitragsfinanzierte Maßnahmen im Finanzhaushalt werden erst dann begonnen, wenn die Höhe der Beiträge feststeht.

Doppelhaushalt 2025/2026

Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.584.573,75	22.015.157	21.230.658	22.143.199	22.762.938	23.498.745	25.096.728
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.089.005,25	6.748.579	8.785.693	7.837.138	7.745.179	7.792.575	7.792.475
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.286,93	798.450	849.250	849.250	849.250	849.250	849.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	854.812,58	745.960	857.960	862.960	798.960	793.960	793.960
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.103.997,15	2.358.545	2.400.463	2.356.695	2.333.196	2.335.695	2.335.695
7 + Sonstige ordentliche Erträge	796.430,81	1.119.989	1.168.768	968.668	960.618	960.468	960.468
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.811.106,47**	**33.786.680**	**35.292.792**	**35.017.910**	**35.450.141**	**36.230.693**	**37.828.576**
11 - Personalaufwendungen	8.973.659,00	8.927.407	9.718.581	9.922.688	10.166.887	10.415.046	10.669.401
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	346.723	385.736	393.450	404.400	425.684	425.684
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.064.516,99	4.794.779	5.275.432	4.458.341	4.541.714	4.489.664	4.485.864
14 - Bilanzielle Abschreibungen	984,00	5.337.237	5.892.083	5.973.059	6.435.133	6.037.827	6.068.771
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.588.390,55	13.137.654	14.103.887	15.571.194	15.912.165	16.287.572	16.321.947
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.806.598,71	3.004.844	3.462.630	3.389.815	3.332.065	3.206.815	3.219.015
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.434.149,25**	**35.548.644**	**38.838.349**	**39.708.547**	**40.792.364**	**40.862.608**	**41.190.682**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**376.957,22**	**-1.761.964**	**-3.545.557**	**-4.690.637**	**-5.342.223**	**-4.631.915**	**-3.362.106**
20 + Finanzerträge	533.964,51	342.200	258.200	73.100	73.100	73.100	73.100
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.485.525,56	1.449.045	1.589.868	1.633.830	1.976.561	2.572.489	2.693.389
22 **= Finanzergebnis**	**-951.561,05**	**-1.106.845**	**-1.331.668**	**-1.560.730**	**-1.903.461**	**-2.499.389**	**-2.620.289**
23 **= Ordentliches Jahresergebnis**	**-574.603,83**	**-2.868.809**	**-4.877.225**	**-6.251.367**	**-7.245.684**	**-7.131.304**	**-5.982.395**
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 **= Jahresergebnis**	**-574.603,83**	**-2.868.809**	**-4.877.225**	**-6.251.367**	**-7.245.684**	**-7.131.304**	**-5.982.395**

Doppelhaushalt 2025/2026

Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.008.292,10	22.015.157	21.230.658	0	22.143.199	22.762.938	23.498.745	25.096.728
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.003.168,35	6.261.521	7.750.510	0	6.801.955	6.709.996	6.757.392	6.757.292
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.377,20	853.450	904.250	0	904.250	849.250	849.250	849.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	834.790,33	745.960	857.960	0	862.960	798.960	793.960	793.960
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.046.624,85	2.358.545	2.400.463	0	2.356.695	2.333.196	2.335.695	2.335.695
7 + Sonstige Einzahlungen	793.130,42	876.660	1.149.510	0	949.410	941.360	941.210	941.210
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	528.136,66	342.200	258.200	0	73.100	73.100	73.100	73.100
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.888.519,91**	**33.453.493**	**34.551.551**	**0**	**34.091.569**	**34.468.800**	**35.249.352**	**36.847.235**
10 - Personalauszahlungen	9.219.986,59	8.927.407	9.718.581	0	9.922.688	10.166.887	10.415.046	10.669.401
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	346.723	385.736	0	393.450	404.400	425.684	425.684
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.185.389,05	4.794.779	5.275.432	0	4.458.341	4.541.714	4.489.664	4.485.864
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.500.056,16	1.449.045	1.589.868	0	1.633.830	1.976.561	2.572.489	2.693.389
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.550.640,54	16.043.256	17.400.687	0	18.859.886	19.712.711	19.692.999	19.785.116
15 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Auszahlungen	2.894.486,82	3.004.844	3.462.630	0	3.389.815	3.332.065	3.206.815	3.219.015
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.350.559,16**	**34.566.054**	**37.832.934**	**0**	**38.658.010**	**40.134.338**	**40.802.697**	**41.278.469**
18 **Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-462.039,25**	**-1.112.561**	**-3.281.383**	**0**	**-4.566.441**	**-5.665.538**	**-5.553.345**	**-4.431.234**
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.014.764,54	2.152.130	3.745.402	0	8.326.202	7.305.702	3.435.702	685.702
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.808,00	48.000	18.000	0	313.000	503.000	13.000	13.000
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.510,72	3.500	451.500	0	953.500	1.346.500	3.500	3.500
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.043.083,26**	**2.203.630**	**4.214.902**	**0**	**9.592.702**	**9.155.202**	**3.452.202**	**702.202**
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.974,45	26.000	19.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.647.849,10	5.583.889	9.694.200	8.425.000	23.598.200	17.711.200	4.616.200	516.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.332,31	272.500	263.000	0	244.500	160.000	135.000	135.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	42.012,90	65.000	91.500	0	76.500	31.000	31.000	31.000
31 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.762.168,76**	**5.947.389**	**10.067.700**	**8.425.000**	**23.921.200**	**17.904.200**	**4.784.200**	**684.200**
32 **= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**280.914,50**	**-3.743.759**	**-5.852.798**	**-8.425.000**	**-14.328.498**	**-8.748.998**	**-1.331.998**	**18.002**

Doppelhaushalt 2025/2026

Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
33 = **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-181.124,75**	**-4.856.320**	**-9.134.181**	**-8.425.000**	**-18.894.939**	**-14.414.536**	**-6.885.343**	**-4.413.232**
34 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	585.205,00	3.743.759	5.852.798	0	14.328.498	8.748.998	1.331.998	0
34 a) + Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	90.514,66	95.000	97.826	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	607.293,01	630.055	637.987	0	751.514	879.251	1.144.087	1.144.087
36 = **Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**68.426,65**	**3.208.704**	**5.312.637**	**0**	**13.576.984**	**7.869.747**	**187.911**	**-1.144.087**
36 a) **+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von** strukturellen Krediten zur Liquiditäts- sicherung (SaarlandpaktG)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 = **Saldo aus Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**1.647.616**	**3.821.544**	**0**	**5.317.955**	**6.544.789**	**6.697.435**	**5.575.321**
38 = **Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**68.426,65**	**4.856.320**	**9.134.181**	**0**	**18.894.939**	**14.414.536**	**6.885.346**	**4.431.234**
40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0	0
41 = **Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	1.385	825	825	825	825	825
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.361,45	400	400	400	400	400	400
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.061,45**	**1.885**	**1.325**	**1.325**	**1.325**	**1.325**	**1.325**
11 - Personalaufwendungen	340.585,26	479.543	388.849	395.866	403.057	410.427	417.983
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.082,20	60.850	55.850	55.850	55.850	56.300	56.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.485	868	868	868	868	868
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.652,07	26.800	27.881	27.881	27.881	27.881	27.881
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.301,99	62.084	63.544	63.544	62.544	60.544	60.544
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**465.621,52**	**630.762**	**536.992**	**544.009**	**550.200**	**556.020**	**563.576**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-461.560,07**	**-628.877**	**-535.667**	**-542.684**	**-548.875**	**-554.695**	**-562.251**
22 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **= Ordentliches Jahresergebnis**	**-461.560,07**	**-628.877**	**-535.667**	**-542.684**	**-548.875**	**-554.695**	**-562.251**
26 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 **= Jahresergebnis**	**-461.560,07**	**-628.877**	**-535.667**	**-542.684**	**-548.875**	**-554.695**	**-562.251**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.317,14	37.531	47.531	47.531	47.531	47.531	47.531
30 **= Ergebnis**	**-543.877,21**	**-666.408**	**-583.198**	**-590.215**	**-596.406**	**-602.226**	**-609.782**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.897,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	360,16	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.258,15**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.258,15**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**01**	**Verwaltungsführung**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.385	825	825	825	825	825
11.01.01.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.385	825	825	825	825	825
7 + Sonstige ordentliche Erträge		200,00	0	0	0	0	0	0
11.01.01.452900	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0	0
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**200,00**	**1.385**	**825**	**825**	**825**	**825**	**825**
11 - Personalaufwendungen		130.406,58	272.274	182.912	187.398	191.995	196.706	201.537
11.01.01.502100	Bezüge der Beamten	85.560,30	112.181	102.034	104.585	107.199	109.879	112.626
11.01.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	32.458,17	67.766	11.216	11.496	11.784	12.078	12.380
11.01.01.503100	für Beamte	0,00	70.114	62.833	64.404	66.014	67.664	69.356
11.01.01.503200	für tariflich Beschäftigte	3.546,55	5.735	865	887	909	932	955
11.01.01.504200	für tariflich Beschäftigte	8.841,56	14.913	2.464	2.526	2.589	2.653	2.720
11.01.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	1.565	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.340,95	8.550	8.550	8.550	8.550	9.000	9.000
11.01.01.523120	Aufwendungen für Reinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.01.01.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	0,00	500	500	500	500	500	500
11.01.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	956,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**01**	**Verwaltungsführung**

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11.01.01.529001	Honorare, Gagen etc.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.01.01.529900	Neujahrsempfang BGM	384,87	4.050	4.050	4.050	4.050	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	709	0	0	0	0	0
11.01.01.578103	AfA auf BGA	0,00	709	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.418,60	24.700	24.200	24.200	23.200	21.200	21.200
11.01.01.551200	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800	800	800	800	800
11.01.01.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	545,21	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
11.01.01.552400	Datenverarbeitung	3.204,36	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
11.01.01.552500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.01.01.553100	Büromaterial	644,76	500	500	500	500	500	500
11.01.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.327,53	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.01.01.553300	Porto und Versandkosten	943,66	700	700	700	700	700	700
11.01.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	923,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.01.01.553600	Öffentlichkeitsarbeit	42,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.01.01.553900	Besprechungskosten	0,00	500	500	500	500	500	500
11.01.01.553901	Fotokopierkosten	1.455,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.01.01.559200	Verfügungsm. Bürgermeisters	96,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.01.01.559300	Repräsentationsausg.Bürgerm.	2.426,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.01.01.559900	Bewirtungskosten	5.810,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**149.166,13**	**309.233**	**218.662**	**223.148**	**226.745**	**229.906**	**234.737**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-148.966,13**	**-307.848**	**-217.837**	**-222.323**	**-225.920**	**-229.081**	**-233.912**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-148.966,13**	**-307.848**	**-217.837**	**-222.323**	**-225.920**	**-229.081**	**-233.912**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-148.966,13**	**-307.848**	**-217.837**	**-222.323**	**-225.920**	**-229.081**	**-233.912**
30 = **Ergebnis**		**-148.966,13**	**-307.848**	**-217.837**	**-222.323**	**-225.920**	**-229.081**	**-233.912**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**01**	**Verwaltungsführung**

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.897,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11.01.01/7001.782600	von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	1.897,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**1.897,99**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.897,99**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**01**	**Verwaltungsführung**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:** muss
Produktgruppe	**11.03**	**Ortsteilsbudgets**	
Produkt	**11.03.01**	**Ortsteil Illingen**	

Beschreibung

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

Auftrag

Saarländisches Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) Geschäftsordnung des Gemeinderates

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7 + Sonstige ordentliche Erträge		566,45	100	100	100	100	100	100
11.03.01.452900	Sonstige	566,45	100	100	100	100	100	100
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**566,45**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11 - Personalaufwendungen		24.567,65	24.350	21.850	21.850	21.850	21.850	21.850
11.03.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.662,66	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.03.01.501101	Pauschale Auslagenerstattung	11.640,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11.03.01.502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	500	500	500	500	500
11.03.01.504900	Sonstige	1.264,99	650	650	650	650	650	650
11.03.01.504901	Sonstige SV Leiharbeitskräfte	0,00	500	500	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.013,49	9.580	9.580	9.580	9.580	9.580	9.580
11.03.01.529900	Ortsteilmaßnahmen	7.748,49	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480
11.03.01.529901	Partnersch.Bez.OT Illg.	265,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	473	499	499	499	499	499
11.03.01.578103	AfA auf BGA	0,00	473	499	499	499	499	499
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.450,00	6.755	6.755	6.755	6.755	6.755	6.755
11.03.01.531800	Zuschüsse an Vereine	6.450,00	6.755	6.755	6.755	6.755	6.755	6.755
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.992,70	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775
11.03.01.552400	Datenverarbeitung	0,00	800	800	800	800	800	800
11.03.01.552900	Sonst Aufw f d Inanspruchn v Rechten u Diensten	0,00	100	100	100	100	100	100
11.03.01.553100	Büromaterial	110,04	40	40	40	40	40	40
11.03.01.553300	Porto und Versandkosten	0,00	300	300	300	300	300	300
11.03.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	104,82	150	150	150	150	150	150

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**01**	**Verwaltungsführung**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:** muss
Produktgruppe	**11.03**	**Ortsteilsbudgets**	
Produkt	**11.03.01**	**Ortsteil Illingen**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11.03.01.553600	Öffentlichkeitsarbeit	370,00	100	100	100	100	100	100
11.03.01.553900	Sonstiges	0,00	300	300	300	300	300	300
11.03.01.554120	Kfz-Versicherungen	0,00	15	15	15	15	15	15
11.03.01.558200	Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30	30	30	30	30	30
11.03.01.559300	Repräsentationen	2.875,44	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
11.03.01.559900	Bewirtungskosten	503,40	470	470	470	470	470	470
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**43.023,84**	**46.933**	**44.459**	**44.459**	**44.459**	**44.459**	**44.459**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-42.457,39**	**-46.833**	**-44.359**	**-44.359**	**-44.359**	**-44.359**	**-44.359**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-42.457,39**	**-46.833**	**-44.359**	**-44.359**	**-44.359**	**-44.359**	**-44.359**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-42.457,39**	**-46.833**	**-44.359**	**-44.359**	**-44.359**	**-44.359**	**-44.359**
30 = **Ergebnis**		**-42.457,39**	**-46.833**	**-44.359**	**-44.359**	**-44.359**	**-44.359**	**-44.359**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**01**	**Verwaltungsführung**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:** muss
Produktgruppe	**11.03**	**Ortsteilsbudgets**	
Produkt	**11.03.02**	**Ortsteil Uchtelfangen**	

Beschreibung

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

Auftrag

Saarländisches Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) Geschäftsordnung des Gemeinderates

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.700,00	0	0	0	0	0	0
11.03.02.414300	Zuweisungen von Zweckverbänden	1.000,00	0	0	0	0	0	0
11.03.02.414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	900,00	0	0	0	0	0	0
11.03.02.414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	650,00	0	0	0	0	0	0
11.03.02.414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		545,00	100	100	100	100	100	100
11.03.02.452900	Sonstige	545,00	100	100	100	100	100	100
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.245,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11 - Personalaufwendungen		20.903,52	20.300	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11.03.02.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.353,33	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
11.03.02.501101	Pauschale Auslagenerstattung	8.670,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
11.03.02.502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	2.454,12	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11.03.02.504900	Sonstige	746,51	600	600	600	600	600	600
11.03.02.504901	Sonstige SV Leiharbeitskräfte	679,56	500	500	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.247,77	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
11.03.02.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250	250
11.03.02.529900	Ortsteilsmaßnahmen	8.247,77	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.240,00	4.000	5.081	5.081	5.081	5.081	5.081
11.03.02.531800	Zuschüsse an Vereine	3.240,00	4.000	5.081	5.081	5.081	5.081	5.081
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.619,82	5.050	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
11.03.02.552400	Datenverarbeitung	0,00	800	800	800	800	800	800
11.03.02.553100	Büromaterial	0,00	40	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**01**	**Verwaltungsführung**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:** muss
Produktgruppe	**11.03**	**Ortsteilsbudgets**	
Produkt	**11.03.02**	**Ortsteil Uchtelfangen**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11.03.02.553300	Porto und Versandkosten	0,00	300	300	300	300	300	300
11.03.02.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	680,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.03.02.553600	Öffentlichkeitsarbeit	130,00	100	100	100	100	100	100
11.03.02.553900	Sonstiges	0,00	50	50	50	50	50	50
11.03.02.559300	Repräsentationen	4.809,25	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
11.03.02.559900	Bewirtungskosten	0,00	350	350	350	350	350	350
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**38.011,11**	**34.360**	**35.301**	**35.301**	**35.301**	**35.301**	**35.301**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-34.766,11**	**-34.260**	**-35.201**	**-35.201**	**-35.201**	**-35.201**	**-35.201**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-34.766,11**	**-34.260**	**-35.201**	**-35.201**	**-35.201**	**-35.201**	**-35.201**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-34.766,11**	**-34.260**	**-35.201**	**-35.201**	**-35.201**	**-35.201**	**-35.201**
30 = **Ergebnis**		**-34.766,11**	**-34.260**	**-35.201**	**-35.201**	**-35.201**	**-35.201**	**-35.201**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsführung

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:** muss
Produktgruppe	**11.03**	**Ortsteilsbudgets**	
Produkt	**11.03.03**	**Ortsteil Hüttigweiler**	

Beschreibung

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

Auftrag

Saarländisches Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) Geschäftsordnung des Gemeinderates

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7 + Sonstige ordentliche Erträge		50,00	0	0	0	0	0	0
11.03.03.452900	Sonstige	50,00	0	0	0	0	0	0
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		22.349,31	18.850	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
11.03.03.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.700,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.03.03.501101	Pauschale Auslagenerstattung	10.140,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.03.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.422,51	0	0	0	0	0	0
11.03.03.502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	561,84	2.200	500	500	500	500	500
11.03.03.503200	für tariflich Beschäftigte	173,30	0	0	0	0	0	0
11.03.03.504200	für tariflich Beschäftigte	603,39	0	0	0	0	0	0
11.03.03.504900	Sonstige	746,51	700	700	700	700	700	700
11.03.03.504901	Sonstige SV Leiharbeitskräfte	1,76	450	500	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.186,50	6.830	6.830	6.830	6.830	6.830	6.830
11.03.03.529900	Ortsteilmaßnahmen	2.537,56	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
11.03.03.529901	Partnersch.Bez.OT Hüttigw.	2.648,94	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.745,00	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
11.03.03.531800	Zuschüsse an Vereine	3.745,00	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.744,67	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
11.03.03.552400	Datenverarbeitung	0,00	800	800	800	800	800	800
11.03.03.553100	Büromaterial	0,00	40	40	40	40	40	40
11.03.03.553300	Porto und Versandkosten	0,00	150	150	150	150	150	150
11.03.03.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	260,78	260	260	260	260	260	260

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**01**	**Verwaltungsführung**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:** muss
Produktgruppe	**11.03**	**Ortsteilsbudgets**	
Produkt	**11.03.03**	**Ortsteil Hüttigweiler**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11.03.03.553600	Öffentlichkeitsarbeit	170,00	100	100	100	100	100	100
11.03.03.553900	Sonstiges	0,00	150	150	150	150	150	150
11.03.03.553901	Fotokopierkosten	443,70	400	400	400	400	400	400
11.03.03.559300	Repräsentationen	2.873,15	1.276	1.276	1.276	1.276	1.276	1.276
11.03.03.559900	Bewirtungskosten	997,04	294	294	294	294	294	294
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**36.025,48**	**33.560**	**31.410**	**31.410**	**31.410**	**31.410**	**31.410**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-35.975,48**	**-33.560**	**-31.410**	**-31.410**	**-31.410**	**-31.410**	**-31.410**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-35.975,48**	**-33.560**	**-31.410**	**-31.410**	**-31.410**	**-31.410**	**-31.410**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-35.975,48**	**-33.560**	**-31.410**	**-31.410**	**-31.410**	**-31.410**	**-31.410**
30 = **Ergebnis**		**-35.975,48**	**-33.560**	**-31.410**	**-31.410**	**-31.410**	**-31.410**	**-31.410**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsführung

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:** muss
Produktgruppe	**11.03**	**Ortsteilsbudgets**	
Produkt	**11.03.04**	**Ortsteil Wustweiler**	

Beschreibung

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

Auftrag

Saarländisches Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) Geschäftsordnung des Gemeinderates

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = **Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		17.546,69	16.500	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850
11.03.04.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.487,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11.03.04.501101	Pauschale Auslagenerstattung	9.240,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.03.04.502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	861,02	850	200	200	200	200	200
11.03.04.504900	Sonstige	956,56	650	650	650	650	650	650
11.03.04.504901	Sonstige SV Leiharbeitskräfte	1,61	500	500	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.790,84	8.970	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
11.03.04.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	1.696,03	0	0	0	0	0	0
11.03.04.529900	Ortsteilmaßnahmen	3.004,81	8.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
11.03.04.529901	Partnersch.Bez.OT Wustw.	90,00	700	700	700	700	700	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	303	369	369	369	369	369
11.03.04.575100	Abschreib a Infrastrukturvermögen einschl Grundstücke u -sgleiche Rechte	0,00	0	50	50	50	50	50
11.03.04.578103	AfA auf BGA	0,00	303	319	319	319	319	319
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.360,00	3.635	3.635	3.635	3.635	3.635	3.635
11.03.04.531800	Zuschüsse an Vereine	3.360,00	3.635	3.635	3.635	3.635	3.635	3.635
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.141,50	3.475	3.475	3.475	3.475	3.475	3.475
11.03.04.552400	Datenverarbeitung	0,00	800	800	800	800	800	800
11.03.04.552900	Sonst Aufw f d Inanspruchn v Rechten u Diensten	0,00	100	100	100	100	100	100
11.03.04.553100	Büromaterial	84,91	40	40	40	40	40	40
11.03.04.553300	Porto und Versandkosten	0,00	200	200	200	200	200	200

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsführung

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:** muss
Produktgruppe	**11.03**	**Ortsteilsbudgets**	
Produkt	**11.03.04**	**Ortsteil Wustweiler**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11.03.04.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	390,96	500	500	500	500	500	500
11.03.04.553600	Öffentlichkeitsarbeit	160,00	100	100	100	100	100	100
11.03.04.553900	Sonstiges	0,00	300	300	300	300	300	300
11.03.04.559300	Repräsentationen	1.303,04	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141
11.03.04.559900	Bewirtungskosten	202,59	294	294	294	294	294	294
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**27.839,03**	**32.883**	**27.299**	**27.299**	**27.299**	**27.299**	**27.299**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-27.839,03**	**-32.883**	**-27.299**	**-27.299**	**-27.299**	**-27.299**	**-27.299**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-27.839,03**	**-32.883**	**-27.299**	**-27.299**	**-27.299**	**-27.299**	**-27.299**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-27.839,03**	**-32.883**	**-27.299**	**-27.299**	**-27.299**	**-27.299**	**-27.299**
30 = **Ergebnis**		**-27.839,03**	**-32.883**	**-27.299**	**-27.299**	**-27.299**	**-27.299**	**-27.299**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		360,16	0	0	0	0	0	0	0
11.03.04/7001.781800	an übrige Bereiche	360,16	0	0	0	0	0	0	0
13 = **Summe (invest. Auszahlungen)**		**360,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-360,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsführung

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:** muss
Produktgruppe	**11.03**	**Ortsteilsbudgets**	
Produkt	**11.03.05**	**Ortsteil Hirzweiler**	

Beschreibung

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

Auftrag

Saarländisches Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) Geschäftsordnung des Gemeinderates

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100	100
11.03.05.452900	Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	100
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11 - Personalaufwendungen		17.126,27	15.900	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
11.03.05.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.712,50	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.03.05.501101	Pauschale Auslagenerstattung	8.160,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11.03.05.502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	1.015,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.03.05.504900	Sonstige	956,56	500	500	500	500	500	500
11.03.05.504901	Sonstige SV Leiharbeitskräfte	281,29	500	500	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.599,30	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
11.03.05.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250	250
11.03.05.529900	Ortsteilmaßnahmen	1.457,17	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
11.03.05.529901	Partnersch.Bez.OT Hirzw.	142,13	700	700	700	700	700	700
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.545,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.03.05.531800	Zuschüsse an Vereine	2.545,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.984,95	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157
11.03.05.552400	Datenverarbeitung	0,00	800	800	800	800	800	800
11.03.05.553100	Büromaterial	157,94	40	40	40	40	40	40
11.03.05.553300	Porto und Versandkosten	0,00	200	200	200	200	200	200
11.03.05.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	45,88	150	150	150	150	150	150
11.03.05.553600	Öffentlichkeitsarbeit	187,50	100	100	100	100	100	100
11.03.05.553900	Sonstiges	5,45	50	50	50	50	50	50

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**01**	**Verwaltungsführung**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:** muss
Produktgruppe	**11.03**	**Ortsteilsbudgets**	
Produkt	**11.03.05**	**Ortsteil Hirzweiler**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11.03.05.559300	Repräsentationen	1.284,70	582	582	582	582	582	582
11.03.05.559900	Bewirtungskosten	303,48	235	235	235	235	235	235
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**23.255,52**	**23.637**	**23.137**	**23.137**	**23.137**	**23.137**	**23.137**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-23.255,52**	**-23.537**	**-23.037**	**-23.037**	**-23.037**	**-23.037**	**-23.037**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-23.255,52**	**-23.537**	**-23.037**	**-23.037**	**-23.037**	**-23.037**	**-23.037**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-23.255,52**	**-23.537**	**-23.037**	**-23.037**	**-23.037**	**-23.037**	**-23.037**
30 = **Ergebnis**		**-23.255,52**	**-23.537**	**-23.037**	**-23.037**	**-23.037**	**-23.037**	**-23.037**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsführung

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:** muss
Produktgruppe	**11.03**	**Ortsteilsbudgets**	
Produkt	**11.03.06**	**Ortsteil Welschbach**	

Beschreibung

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

Auftrag

Saarländisches Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) Geschäftsordnung des Gemeinderates

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100	100
11.03.06.452900	Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	100
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11 - Personalaufwendungen		14.068,63	15.200	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
11.03.06.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.012,50	8.600	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11.03.06.501101	Pauschale Auslagenerstattung	6.540,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11.03.06.502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
11.03.06.504900	Sonstige	516,13	500	500	500	500	500	500
11.03.06.504901	Sonstige SV Leiharbeitskräfte	0,00	500	500	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.178,15	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
11.03.06.529900	Ortsteilsmaßnahmen	5.178,15	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
11.03.06.529901	Partnersch.Bez.OT Welschb.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.280,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.03.06.531800	Zuschüsse an Vereine	1.280,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.675,64	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957
11.03.06.552400	Datenverarbeitung	0,00	800	800	800	800	800	800
11.03.06.552900	Sonst Aufw f d Inanspruchn v Rechten u Diensten	0,00	100	100	100	100	100	100
11.03.06.553100	Büromaterial	0,00	40	40	40	40	40	40
11.03.06.553300	Porto und Versandkosten	0,00	200	200	200	200	200	200
11.03.06.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	643,84	600	600	600	600	600	600
11.03.06.553600	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	100	100	100	100	100	100
11.03.06.553900	Sonstiges	0,00	300	300	300	300	300	300

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**01**	**Verwaltungsführung**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:** muss
Produktgruppe	**11.03**	**Ortsteilsbudgets**	
Produkt	**11.03.06**	**Ortsteil Welschbach**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11.03.06.559300	Repräsentationen	687,10	582	582	582	582	582	582
11.03.06.559900	Bewirtungskosten	844,70	235	235	235	235	235	235
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**23.202,42**	**23.987**	**23.487**	**23.487**	**23.487**	**23.487**	**23.487**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-23.202,42**	**-23.887**	**-23.387**	**-23.387**	**-23.387**	**-23.387**	**-23.387**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-23.202,42**	**-23.887**	**-23.387**	**-23.387**	**-23.387**	**-23.387**	**-23.387**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-23.202,42**	**-23.887**	**-23.387**	**-23.387**	**-23.387**	**-23.387**	**-23.387**
30 = **Ergebnis**		**-23.202,42**	**-23.887**	**-23.387**	**-23.387**	**-23.387**	**-23.387**	**-23.387**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsführung

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:** freiwillig
Produktgruppe	**11.06**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**	
Produkt	**11.06.01**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**	

Beschreibung

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

Auftrag

Dienstanweisung

Zielgruppe

Öffentlichkeit Bürger/-innen Vereine und Verbände Unternehmen und Freiberufler

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100	100
11.06.01.441900	Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	100
10 = **Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11 - Personalaufwendungen		93.616,61	96.169	101.237	103.768	106.362	109.021	111.746
11.06.01.502100	Bezüge der Beamten	0,00	1.795	0	0	0	0	0
11.06.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	73.682,24	72.544	79.647	81.638	83.679	85.771	87.915
11.06.01.503100	für Beamte	0,00	1.197	0	0	0	0	0
11.06.01.503200	für tariflich Beschäftigte	6.002,97	6.123	6.149	6.303	6.460	6.622	6.787
11.06.01.504200	für tariflich Beschäftigte	13.931,40	14.210	15.441	15.827	16.223	16.628	17.044
11.06.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	300	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.254,59	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
11.06.01.553100	Büromaterial	0,00	700	700	700	700	700	700
11.06.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	350	350	350	350	350	350
11.06.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.06.01.553600	Öffentlichkeitsarbeit	19.254,59	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.06.01.559300	Repräsentationen	0,00	850	850	850	850	850	850
11.06.01.559900	Sonstige	0,00	600	600	600	600	600	600
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**112.871,20**	**108.669**	**115.737**	**118.268**	**120.862**	**123.521**	**126.246**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-112.871,20**	**-108.569**	**-115.637**	**-118.168**	**-120.762**	**-123.421**	**-126.146**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-112.871,20**	**-108.569**	**-115.637**	**-118.168**	**-120.762**	**-123.421**	**-126.146**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**01**	**Verwaltungsführung**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:** freiwillig
Produktgruppe	**11.06**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**	
Produkt	**11.06.01**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**	**-112.871,20**	**-108.569**	**-115.637**	**-118.168**	**-120.762**	**-123.421**	**-126.146**
30 = **Ergebnis**	**-112.871,20**	**-108.569**	**-115.637**	**-118.168**	**-120.762**	**-123.421**	**-126.146**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsführung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = **Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.725,20	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
25.02.01.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	0,00	500	500	500	500	500	500
25.02.01.529900	Veranstaltungskosten	11.725,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		32,07	0	0	0	0	0	0
25.02.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	32,07	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		469,52	500	500	500	500	500	500
25.02.01.553600	Öffentlichkeitsarbeit	454,77	0	0	0	0	0	0
25.02.01.559900	Bewirtungskosten	14,75	500	500	500	500	500	500
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**12.226,79**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-12.226,79**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-12.226,79**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-12.226,79**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.799,36	22.924	32.924	32.924	32.924	32.924	32.924

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**01**	**Verwaltungsführung**

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
25.02.01.581120	Querschnittsverrechnung Bauhof	30.799,36	22.924	32.924	32.924	32.924	32.924	32.924
30 = **Ergebnis**		**-43.026,15**	**-34.924**	**-44.924**	**-44.924**	**-44.924**	**-44.924**	**-44.924**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsführung

Produktbereich	**25**	**Kultur**	**Rechtsbindung:** freiwillig
Produktgruppe	**25.02**	**Kulturförderung**	
Produkt	**25.02.02**	**Musikschulen und Jugendchor**	

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger/-innen Kinder und Jugendliche Künstler/-innen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = **Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.02.02.529900	Sonst Aufw f Sach- u. DienstL.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.02.02.559900	Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
30 = **Ergebnis**		**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt **10** **Verwaltungsdienste**

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.153,35	659.509	701.034	701.034	681.034	681.034	681.034
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.177,85	266.500	272.300	272.300	272.300	272.300	272.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.784,60	450.200	445.200	445.200	426.200	426.200	426.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.324.771,68	1.413.200	1.418.468	1.371.700	1.398.201	1.400.700	1.400.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	147.568,20	337.605	220.100	226.100	224.300	224.300	224.300
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.454.455,68**	**3.127.014**	**3.057.102**	**3.016.334**	**3.002.035**	**3.004.534**	**3.004.534**
11 - Personalaufwendungen	3.273.181,21	3.034.611	3.389.600	3.438.900	3.524.424	3.609.942	3.697.596
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	346.723	385.736	393.450	404.400	425.684	425.684
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875.683,36	2.137.660	2.354.560	2.143.360	2.016.760	2.033.360	2.042.460
14 - Bilanzielle Abschreibungen	984,00	1.012.599	1.323.969	1.309.517	1.436.691	1.422.211	1.453.155
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	581.870,77	34.000	44.400	34.000	46.000	46.000	46.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.866.585,08	1.965.062	1.908.833	1.975.003	1.976.933	1.978.533	1.979.483
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.598.304,42**	**8.530.655**	**9.407.098**	**9.294.230**	**9.405.208**	**9.515.730**	**9.644.378**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.143.848,74**	**-5.403.641**	**-6.349.996**	**-6.277.896**	**-6.403.173**	**-6.511.196**	**-6.639.844**
20 + Finanzerträge	10.404,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	45	45	45	45	30	30
22 **= Finanzergebnis**	**10.404,30**	**14.955**	**14.955**	**14.955**	**14.955**	**14.970**	**14.970**
23 **= Ordentliches Jahresergebnis**	**-5.133.444,44**	**-5.388.686**	**-6.335.041**	**-6.262.941**	**-6.388.218**	**-6.496.226**	**-6.624.874**
26 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 **= Jahresergebnis**	**-5.133.444,44**	**-5.388.686**	**-6.335.041**	**-6.262.941**	**-6.388.218**	**-6.496.226**	**-6.624.874**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.154,41	45.032	45.032	40.636	40.636	40.636	40.636
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.099,76	447.573	657.573	667.563	567.563	661.573	661.563
30 **= Ergebnis**	**-5.454.389,79**	**-5.791.227**	**-6.947.582**	**-6.889.868**	**-6.915.145**	**-7.117.163**	**-7.245.801**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	639.902,50	270.500	858.000	0	3.650.000	5.800.000	2.450.000	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	639.902,50	270.500	858.000	0	3.650.000	5.800.000	2.450.000	0
Auszahlungen								

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt **10** **Verwaltungsdienste**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
8 für Baumaßnahmen	1.179.704,81	2.925.189	4.952.200	8.425.000	16.350.200	14.075.200	3.500.200	200
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.156,41	43.000	64.500	0	74.500	15.000	15.000	15.000
13 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.184.861,22**	**2.968.189**	**5.016.700**	**8.425.000**	**16.424.700**	**14.090.200**	**3.515.200**	**15.200**
14 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-544.958,72**	**-2.697.689**	**-4.158.700**	**-8.425.000**	**-12.774.700**	**-8.290.200**	**-1.065.200**	**-15.200**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**10**	**Verwaltungsdienste**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:** muss
Produktgruppe	**11.02**	**Politische Gremien**	
Produkt	**11.02.01**	**Kommunale Beschlussgremien**	

Beschreibung

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

Auftrag

Verwaltungsverfahrensgesetz Saarländisches Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) Geschäftsordnung der Gremien

Zielgruppe

Gemeinderatsmitglieder Ortsratsmitglieder Fraktionen Beiräte Verwaltungsleitung Fachbereiche der Gemeindeverwaltung

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7 + Sonstige ordentliche Erträge		5.040,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.02.01.452900	Sonstige	5.040,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.040,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11 - Personalaufwendungen		340.435,27	354.340	281.261	286.612	292.095	297.717	303.478
11.02.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.041,02	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11.02.01.501101	Pauschale Auslagenerstattung	65.135,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
11.02.01.502100	Bezüge der Beamten	109.117,58	89.256	32.239	33.046	33.871	34.718	35.586
11.02.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	123.555,21	120.435	131.899	135.196	138.576	142.041	145.592
11.02.01.503100	für Beamte	0,00	37.966	11.133	11.411	11.697	11.989	12.289
11.02.01.503200	für tariflich Beschäftigte	10.051,34	10.252	10.311	10.569	10.833	11.104	11.381
11.02.01.504200	für tariflich Beschäftigte	25.325,01	25.831	28.429	29.140	29.868	30.615	31.380
11.02.01.504900	Sonstige	210,11	0	0	0	0	0	0
11.02.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	5.100	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100	100
11.02.01.529900	Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	292	738	738	738	738	738
11.02.01.578103	AfA auf BGA	0,00	292	738	738	738	738	738
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.002,66	30.800	29.800	22.800	22.800	22.800	22.800
11.02.01.551200	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.02.01.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	518,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.02.01.551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
11.02.01.552400	Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500	500
11.02.01.552500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung	0,00	500	500	500	500	500	500

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**10**	**Verwaltungsdienste**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:** muss
Produktgruppe	**11.02**	**Politische Gremien**	
Produkt	**11.02.01**	**Kommunale Beschlussgremien**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11.02.01.553100	Büromaterial	65,60	100	100	100	100	100	100
11.02.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200	200
11.02.01.553300	Porto und Versandkosten	0,00	200	200	200	200	200	200
11.02.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	10.304,90	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.02.01.553900	Sonstiges	0,00	200	7.200	200	200	200	200
11.02.01.559100	Zuwendungen an Fraktionen	1.050,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.02.01.559300	Repräsentationen	13,09	100	100	100	100	100	100
11.02.01.559900	Sonstige	3.051,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**355.437,93**	**385.532**	**311.899**	**310.250**	**315.733**	**321.355**	**327.116**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-350.397,93**	**-381.532**	**-307.899**	**-306.250**	**-311.733**	**-317.355**	**-323.116**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-350.397,93**	**-381.532**	**-307.899**	**-306.250**	**-311.733**	**-317.355**	**-323.116**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-350.397,93**	**-381.532**	**-307.899**	**-306.250**	**-311.733**	**-317.355**	**-323.116**
30 = **Ergebnis**		**-350.397,93**	**-381.532**	**-307.899**	**-306.250**	**-311.733**	**-317.355**	**-323.116**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**10**	**Verwaltungsdienste**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger/-innen Fachbereiche der Verwaltung Externe Behörden

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		240,00	19.000	30.000	2.500	1	2.500	2.500
11.02.02.442100	Kostenerstattung Land	0,00	11.000	0	2.000	1	2.000	2.000
11.02.02.442200	Kostenerstattung Landkreis	0,00	8.000	0	500	0	500	500
11.02.02.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	240,00	0	30.000	0	0	0	0
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**240,00**	**19.000**	**30.000**	**2.500**	**1**	**2.500**	**2.500**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.132,50	30.750	30.750	3.750	750	3.750	3.750
11.02.02.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	0,00	750	750	750	750	750	750
11.02.02.529900	Kosten Wahlen und Zählungen	17.132,50	30.000	30.000	3.000	0	3.000	3.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.235,84	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
11.02.02.551200	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300	300
11.02.02.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	0,00	100	100	100	100	100	100
11.02.02.552400	Datenverarbeitung	1.692,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.02.02.552500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung	0,00	50	50	50	50	50	50
11.02.02.553100	Büromaterial	0,00	250	250	250	250	250	250
11.02.02.553300	Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100	100
11.02.02.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.011,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.02.02.553900	Sonstiges	251,68	350	350	350	350	350	350
11.02.02.559900	Sonstige	280,20	500	500	500	500	500	500
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**20.368,34**	**35.400**	**35.400**	**8.400**	**5.400**	**8.400**	**8.400**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-20.128,34**	**-16.400**	**-5.400**	**-5.900**	**-5.399**	**-5.900**	**-5.900**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**10**	**Verwaltungsdienste**

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
22 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**	**-20.128,34**	**-16.400**	**-5.400**	**-5.900**	**-5.399**	**-5.900**	**-5.900**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**	**-20.128,34**	**-16.400**	**-5.400**	**-5.900**	**-5.399**	**-5.900**	**-5.900**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415,00	0	0	0	0	0	0
11.02.02.581120 Interne Leistungsverr. Bauhof	415,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Ergebnis**	**-20.543,34**	**-16.400**	**-5.400**	**-5.900**	**-5.399**	**-5.900**	**-5.900**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = **Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		7.281,66	10.477	9.877	10.124	10.378	10.637	10.903
11.02.03.502100	Bezüge der Beamten	0,00	1.795	0	0	0	0	0
11.02.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.637,10	5.508	6.037	6.188	6.343	6.501	6.664
11.02.03.503100	für Beamte	0,00	1.197	2.036	2.087	2.139	2.193	2.247
11.02.03.503200	für tariflich Beschäftigte	456,01	465	469	481	493	505	518
11.02.03.504200	für tariflich Beschäftigte	1.188,55	1.212	1.335	1.368	1.403	1.438	1.474
11.02.03.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	300	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		673,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.02.03.529900	Sonst Aufw f Sach- u. DienstL.	673,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.730,14	28.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
11.02.03.551200	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	243,00	200	200	200	200	200	200
11.02.03.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	50,50	100	100	100	100	100	100
11.02.03.553500	öffentliche Bekanntmachungen	33.436,64	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**10**	**Verwaltungsdienste**

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11.02.03.559900	Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	100
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**41.684,80**	**39.877**	**43.277**	**43.524**	**43.778**	**44.037**	**44.303**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-41.684,80**	**-39.877**	**-43.277**	**-43.524**	**-43.778**	**-44.037**	**-44.303**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-41.684,80**	**-39.877**	**-43.277**	**-43.524**	**-43.778**	**-44.037**	**-44.303**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-41.684,80**	**-39.877**	**-43.277**	**-43.524**	**-43.778**	**-44.037**	**-44.303**
30 = **Ergebnis**		**-41.684,80**	**-39.877**	**-43.277**	**-43.524**	**-43.778**	**-44.037**	**-44.303**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**10**	**Verwaltungsdienste**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:** soll
Produktgruppe	**11.05**	**Personalrat**	
Produkt	**11.05.01**	**Personalrat/Schwerbehindertenangelegenheiten**	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100,00	0	0	0	0	0	0
11.05.01.414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0	0
10 = **Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.567,59	8.200	8.200	8.200	8.200	8.500	8.500
11.05.01.551200	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.393,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.05.01.551400	Aufw. für den Personalrat	450,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.05.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.159,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.05.01.559900	Sonstige	565,12	700	700	700	700	1.000	1.000
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.567,59**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.500**	**8.500**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-3.467,59**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.500**	**-8.500**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-3.467,59**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.500**	**-8.500**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-3.467,59**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.500**	**-8.500**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**10**	**Verwaltungsdienste**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:** soll
Produktgruppe	**11.05**	**Personalrat**	
Produkt	**11.05.01**	**Personalrat/Schwerbehindertenangelegenheiten**	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30 = **Ergebnis**	**-3.467,59**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.500**	**-8.500**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**10**	**Verwaltungsdienste**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:** muss
Produktgruppe	**11.07**	**Zentrale Dienste**	
Produkt	**11.07.01**	**Zentrale Organisation**	

Beschreibung

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

Auftrag

Anforderungen der Verwaltungsleitung und/oder Fachbereiche

Zielgruppe

Verwaltungsleitung Gemeinderat Fachbereiche der Gemeindeverwaltung

Ziele

Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen EDV und Telekommunikation

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11.07.01.442300	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge		5.682,66	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11.07.01.452700	Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.07.01.452900	Sonstige	300,00	100	100	100	100	100	100
11.07.01.452906	Sonst. ord. Ertr. ab 01.10.13	5.382,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.682,66**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
11 - Personalaufwendungen		213.512,03	260.215	279.779	286.752	293.898	301.224	308.733
11.07.01.502100	Bezüge der Beamten	0,00	8.332	8.383	8.593	8.807	9.028	9.253
11.07.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	167.123,33	192.098	209.425	214.661	220.027	225.528	231.166
11.07.01.503100	für Beamte	0,00	1.949	0	0	0	0	0
11.07.01.503200	für tariflich Beschäftigte	12.689,19	15.606	15.612	16.002	16.402	16.812	17.233
11.07.01.504200	für tariflich Beschäftigte	33.699,51	41.480	45.484	46.621	47.787	48.981	50.206
11.07.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	750	875	875	875	875	875
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		541,13	2.550	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
11.07.01.523110	Bewirtschaft Grdstk, Gebäude	0,00	100	100	100	100	100	100
11.07.01.523120	Aufwendungen für Reinigung	0,00	100	100	100	100	100	100
11.07.01.523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	285,01	750	250	250	250	250	250
11.07.01.523450	Betriebsstoffe	39,80	500	500	500	500	500	500
11.07.01.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	0,00	500	500	500	500	500	500
11.07.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	216,32	600	600	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.865	748	748	748	748	748
11.07.01.578103	AfA auf BGA	0,00	1.865	748	748	748	748	748
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		106.192,97	108.050	108.350	107.950	108.250	108.250	108.250

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**10**	**Verwaltungsdienste**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:** muss
Produktgruppe	**11.07**	**Zentrale Dienste**	
Produkt	**11.07.01**	**Zentrale Organisation**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11.07.01.551200	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.421,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.07.01.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	17,50	500	500	500	500	500	500
11.07.01.551500	Aufw f Dienst- u Schutzkleidung, pers Ausrüstungsgegenstände	215,03	50	50	0	0	0	0
11.07.01.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	588,32	50	50	0	0	0	0
11.07.01.552200	Leasing	9.862,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.07.01.552400	Datenverarbeitung	128,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.07.01.552500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung	0,00	50	50	50	50	50	50
11.07.01.552901	GEZ-Gebühren	2.496,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.07.01.553100	Büromaterial	15.255,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.07.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	14.077,11	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.07.01.553300	Porto und Versandkosten	28.456,83	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11.07.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	2.295,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.07.01.553600	Öffentlichkeitsarbeit	452,20	250	250	250	250	250	250
11.07.01.553900	Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100	100
11.07.01.553901	Fotokopierkosten	9.041,74	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11.07.01.554120	Kfz-Versicherungen	1.837,73	2.000	2.300	2.000	2.300	2.300	2.300
11.07.01.554300	Sonstige Beiträge	0,00	250	250	250	250	250	250
11.07.01.558200	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	300	300	300	300	300	300
11.07.01.559300	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300	300
11.07.01.559400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.07.01.559900	Sonstige	47,00	200	200	200	200	200	200
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**320.246,13**	**372.680**	**390.927**	**397.500**	**404.946**	**412.272**	**419.781**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-314.563,47**	**-361.980**	**-380.227**	**-386.800**	**-394.246**	**-401.572**	**-409.081**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-314.563,47**	**-361.980**	**-380.227**	**-386.800**	**-394.246**	**-401.572**	**-409.081**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-314.563,47**	**-361.980**	**-380.227**	**-386.800**	**-394.246**	**-401.572**	**-409.081**
30 = **Ergebnis**		**-314.563,47**	**-361.980**	**-380.227**	**-386.800**	**-394.246**	**-401.572**	**-409.081**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**10**	**Verwaltungsdienste**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:** muss
Produktgruppe	**11.07**	**Zentrale Dienste**	
Produkt	**11.07.01**	**Zentrale Organisation**	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23,60	500	50.000	0	60.000	500	500	500
11.07.01/7001.782600 von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	-23,60	500	50.000	0	60.000	500	500	500
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-23,60**	**500**	**50.000**	**0**	**60.000**	**500**	**500**	**500**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**23,60**	**-500**	**-50.000**	**0**	**-60.000**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**10**	**Verwaltungsdienste**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:** muss
Produktgruppe	**11.07**	**Zentrale Dienste**	
Produkt	**11.07.03**	**Versicherungsangelegenheiten**	

Beschreibung

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

Auftrag

Anforderungen der Verwaltungsleitung und/oder Fachbereiche Versicherungsverträge und Versicherungsbedingungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = **Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		5.767,63	11.904	12.047	10.225	12.609	12.901	13.199
11.07.03.502100	Bezüge der Beamten	5.767,63	8.918	8.828	9.049	9.275	9.507	9.744
11.07.03.503100	für Beamte	0,00	2.176	2.274	231	2.389	2.449	2.510
11.07.03.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	810	945	945	945	945	945
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		182.251,60	184.250	132.250	204.250	204.250	204.250	204.250
11.07.03.552400	Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500	500
11.07.03.553100	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50	50
11.07.03.553300	Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100	100
11.07.03.554130	Haftpflichtversicherungen	163.441,41	165.000	113.000	185.000	185.000	185.000	185.000
11.07.03.554150	Rechtsschutzversicherungen	1.736,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.07.03.554200	Beitr z Wirtschaftsverb, Berufsvertret u Vereinen	15.086,08	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
11.07.03.554300	Sonstige Beiträge	1.988,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11.07.03.559400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**188.019,23**	**196.154**	**144.297**	**214.475**	**216.859**	**217.151**	**217.449**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-188.019,23**	**-196.154**	**-144.297**	**-214.475**	**-216.859**	**-217.151**	**-217.449**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-188.019,23**	**-196.154**	**-144.297**	**-214.475**	**-216.859**	**-217.151**	**-217.449**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**10**	**Verwaltungsdienste**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:** muss
Produktgruppe	**11.07**	**Zentrale Dienste**	
Produkt	**11.07.03**	**Versicherungsangelegenheiten**	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27 = **Jahresergebnis**	**-188.019,23**	**-196.154**	**-144.297**	**-214.475**	**-216.859**	**-217.151**	**-217.449**
30 = **Ergebnis**	**-188.019,23**	**-196.154**	**-144.297**	**-214.475**	**-216.859**	**-217.151**	**-217.449**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:** soll
Produktgruppe	**11.07**	**Zentrale Dienste**	
Produkt	**11.07.04**	**Arbeitssicherheit**	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Verwaltungsleitung Mitarbeiter/innen der Gemeinde

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	**= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	72.956,83	71.794	77.412	79.348	81.330	83.365	85.449
11.07.04.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	56.570,92	55.081	59.664	61.156	62.684	64.252	65.858
11.07.04.503200	für tariflich Beschäftigte	4.547,31	4.638	4.629	4.745	4.863	4.985	5.110
11.07.04.504200	für tariflich Beschäftigte	11.838,60	12.075	13.119	13.447	13.783	14.128	14.481
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,22	200	200	200	200	200	200
11.07.04.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	133,22	200	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	74	78	78	78	78	78
11.07.04.578103	AfA auf BGA	0,00	74	78	78	78	78	78
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.896,79	14.570	14.570	14.420	14.420	14.420	14.420
11.07.04.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	239,20	400	400	400	400	400	400
11.07.04.551400	Aufwendungen für allg Beschäftigtenbetreuung	9.984,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.07.04.552400	Datenverarbeitung	3.863,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.07.04.552500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung	0,00	100	100	100	100	100	100
11.07.04.553100	Büromaterial	141,10	150	150	0	0	0	0
11.07.04.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	5,95	0	0	0	0	0	0
11.07.04.553300	Porto und Versandkosten	0,00	20	20	20	20	20	20
11.07.04.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	387,73	500	500	500	500	500	500
11.07.04.553901	Fotokopierkosten	275,28	300	300	300	300	300	300
11.07.04.559900	Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	100
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.986,84**	**86.638**	**92.260**	**94.046**	**96.028**	**98.063**	**100.147**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**10**	**Verwaltungsdienste**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:** soll
Produktgruppe	**11.07**	**Zentrale Dienste**	
Produkt	**11.07.04**	**Arbeitssicherheit**	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-87.986,84**	**-86.638**	**-92.260**	**-94.046**	**-96.028**	**-98.063**	**-100.147**
22 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**	**-87.986,84**	**-86.638**	**-92.260**	**-94.046**	**-96.028**	**-98.063**	**-100.147**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**	**-87.986,84**	**-86.638**	**-92.260**	**-94.046**	**-96.028**	**-98.063**	**-100.147**
30 = **Ergebnis**	**-87.986,84**	**-86.638**	**-92.260**	**-94.046**	**-96.028**	**-98.063**	**-100.147**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**10**	**Verwaltungsdienste**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Verwaltungsleitung Fachbereiche der Gemeindeverwaltung Mitarbeiter/-innen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.08.01.414100	Zuweisungen vom Land	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100	100	100	100	100
11.08.01.442100	Erstattungen vom Land	0,00	100	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	115.705	0	0	0	0	0
11.08.01.456130	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	115.705	0	0	0	0	0
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**127.805**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
11 - Personalaufwendungen		883.601,19	559.644	634.206	648.904	663.970	679.411	695.241
11.08.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.08.01.502100	Bezüge der Beamten	22.629,07	128.746	149.839	153.585	157.425	161.360	165.394
11.08.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	193.004,73	260.778	272.303	279.111	286.088	293.241	300.572
11.08.01.502900	Praktikanten,FSJ, Ferienbesch.	3.492,48	2.250	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.08.01.503100	für Beamte	439.747,75	76.637	88.014	90.214	92.470	94.781	97.151
11.08.01.503200	für tariflich Beschäftigte	14.312,83	20.397	20.334	20.842	21.363	21.897	22.445
11.08.01.504200	für tariflich Beschäftigte	32.986,73	55.236	57.437	58.873	60.345	61.853	63.400

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**10**	**Verwaltungsdienste**

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11.08.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	177.427,60	15.600	21.279	21.279	21.279	21.279	21.279
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	346.723	385.736	393.450	404.400	425.684	425.684
11.08.01.511100	für Beamte	0,00	346.723	385.736	393.450	404.400	425.684	425.684
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	650	650	650	650	650	650
11.08.01.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150	150
11.08.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.360,73	37.400	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
11.08.01.551200	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Schulbetrieb)	25.974,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.08.01.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	0,00	200	200	200	200	200	200
11.08.01.551400	Aufwendungen für allg Beschäftigtenbetreuung	0,00	600	600	600	600	600	600
11.08.01.552400	Datenverarbeitung	6.177,53	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11.08.01.553100	Büromaterial	357,01	250	250	250	250	250	250
11.08.01.553300	Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50	50
11.08.01.553900	Sonstiges	510,85	600	600	600	600	600	600
11.08.01.553901	Fotokopierkosten	1.135,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.08.01.554200	Beitr z Wirtschaftsverb, Berufsvertret u Vereinen	4.944,93	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11.08.01.559900	Sonsitge Bearbeitungskosten/Kindergeld etc.	1.260,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**923.961,92**	**944.417**	**1.056.492**	**1.078.904**	**1.104.920**	**1.141.645**	**1.157.475**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-923.961,92**	**-816.612**	**-1.044.392**	**-1.066.804**	**-1.092.820**	**-1.129.545**	**-1.145.375**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-923.961,92**	**-816.612**	**-1.044.392**	**-1.066.804**	**-1.092.820**	**-1.129.545**	**-1.145.375**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-923.961,92**	**-816.612**	**-1.044.392**	**-1.066.804**	**-1.092.820**	**-1.129.545**	**-1.145.375**
30 = **Ergebnis**		**-923.961,92**	**-816.612**	**-1.044.392**	**-1.066.804**	**-1.092.820**	**-1.129.545**	**-1.145.375**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:** freiwillig
Produktgruppe	**11.12**	**Städtepartnerschaften**	
Produkt	**11.12.01**	**Städtepartnerschaften**	

Beschreibung

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

Auftrag

Beschluss des Gemeinderates

Zielgruppe

Einwohner/innen Vereine und Verbände Partnerkommunen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		250,00	300	300	300	300	300	300
11.12.01.414100	Zuweisungen vom Land	0,00	100	100	100	100	100	100
11.12.01.414300	Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	100	100	100	100	100	100
11.12.01.414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0	0
11.12.01.414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100	100
11.12.01.441900	Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	100
10 = **Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**250,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.275,45	4.100	8.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11.12.01.529900	Sonst Aufw f Sach- u. DienstL.	0,00	100	100	100	100	100	100
11.12.01.529901	Partnerschaften Gemeinde Illingen	4.275,45	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	500	500	500	500	500	500
11.12.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500	500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	600	600	600	600	600	600
11.12.01.559300	Repräsentationen	0,00	500	500	500	500	500	500
11.12.01.559900	Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	100
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.275,45**	**5.200**	**9.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-4.025,45**	**-4.800**	**-8.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-4.025,45**	**-4.800**	**-8.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**10**	**Verwaltungsdienste**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:** freiwillig
Produktgruppe	**11.12**	**Städtepartnerschaften**	
Produkt	**11.12.01**	**Städtepartnerschaften**	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**	**-4.025,45**	**-4.800**	**-8.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
30 = **Ergebnis**	**-4.025,45**	**-4.800**	**-8.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**10**	**Verwaltungsdienste**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Saarländisches Polizeigesetz Polizeiverordnung Ordnungswidrigkeitengesetz Gewerbeordnung Gaststättengesetz Nichtraucherschutzgesetz Versammlungsstättenverordnung Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsordnung Bußgeldkatalog

Zielgruppe

Bürger/-innen Gewerbebetriebe Gaststätten Verkehrsbetriebe

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	167	1.591	1.591	1.591	1.591	1.591
12.01.01.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	167	1.591	1.591	1.591	1.591	1.591
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38.901,00	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12.01.01.431100	Verwaltungsgebühr einschl Erstattung v Auslagen	38.901,00	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		78.543,68	93.100	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
12.01.01.441100	Verkauf von Fundsachen	0,00	100	100	100	100	100	100
12.01.01.441200	Mieten und Pachten	39.809,44	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
12.01.01.441800	Nebenkosten Miete	38.734,24	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		92.516,77	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
12.01.01.442010	Erstattungen vom Bund	57.931,85	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
12.01.01.442100	Erstattungen vom Land	20.067,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.01.01.442200	Erstattungen von Gden u Gde.-verbänden	14.517,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		11.935,34	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
12.01.01.452100	Ordnungsrechtl Ertr (Bußgeld, Verwarnungs- u.a.)	9.534,42	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12.01.01.452900	Kosteners. Obdachlosenunterbr.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.01.452902	Guthaben Stromabrechnung	250,92	0	0	0	0	0	0
12.01.01.459100	Sonstige lfd Erträge d Verwaltungstätigkeit	2.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**221.896,79**	**306.267**	**319.691**	**319.691**	**319.691**	**319.691**	**319.691**
11 - Personalaufwendungen		302.531,62	327.531	453.347	434.375	445.678	457.264	469.138
12.01.01.502100	Bezüge der Beamten	137.712,68	114.052	175.402	149.787	154.282	158.889	163.611
12.01.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	130.643,30	132.457	150.196	153.951	157.800	161.745	165.788

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
12.01.01.503100	für Beamte	0,00	34.797	71.152	72.931	74.754	76.623	78.538
12.01.01.503200	für tariflich Beschäftigte	9.293,54	11.128	11.304	11.587	11.876	12.173	12.478
12.01.01.504200	für tariflich Beschäftigte	24.882,10	28.797	33.043	33.869	34.716	35.584	36.473
12.01.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	6.300	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.107,42	89.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
12.01.01.522110	Aufwendungen für Gas	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.01.01.522120	Aufwendungen für Strom	634,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522130	Aufwendungen für Wasser	0,00	200	200	200	200	200	200
12.01.01.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen	32,00	500	500	500	500	500	500
12.01.01.523120	Aufwendungen für Reinigung	0,00	100	100	100	100	100	100
12.01.01.523200	Aufw f Unterhalt u Bewirtschaft Infrastrukturverm	23.754,10	0	0	0	0	0	0
12.01.01.523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.145,11	500	500	500	500	500	500
12.01.01.523450	Betriebsstoffe	49,64	200	200	200	200	200	200
12.01.01.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	0,00	500	500	500	500	500	500
12.01.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	4.619,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.01.01.525800	Erstattungen an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.01.529200	Abfallanliefer., Entsorgungsko	352,95	500	500	500	500	500	500
12.01.01.529900	Sach- und Dienstleistungen	12.519,73	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	725	3.755	3.747	3.747	3.747	3.747
12.01.01.572100	Abschr a gewerbl Schutzr. u ähnl Rechte u Werte, Lizenzen a Rechten u Werten	0,00	0	121	121	121	121	121
12.01.01.575100	Abschreib a Infrastrukturvermögen einschl Grundstücke u -sgleiche Rechte	0,00	0	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916
12.01.01.578103	AfA auf BGA	0,00	725	718	710	710	710	710
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.083,62	12.000	22.400	12.000	24.000	24.000	24.000
12.01.01.531200	Aufw f Zuweisungen an Gden u Gde.-verbänden	7.083,62	12.000	22.400	12.000	24.000	24.000	24.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.644,25	50.322	50.752	49.772	50.202	50.202	50.202
12.01.01.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	4.039,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.01.01.551500	Aufw f Arbeitsschutz	139,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.01.552101	Nebenkosten Miete	6.333,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.01.01.552200	Leasing	6.117,52	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12.01.01.552400	Datenverarbeitung	6.278,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.01.01.552500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung	33,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
12.01.01.552900	Sonst Aufw f d Inanspruchn v Rechten u Diensten	199,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.01.553100	Büromaterial	337,13	500	500	500	500	500	500
12.01.01.553300	Porto und Versandkosten	0,00	500	500	0	0	0	0
12.01.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	3.934,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.01.01.553901	Fotokopierkosten	1.913,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.01.554120	Kfz-Versicherungen	0,00	670	1.100	670	1.100	1.100	1.100
12.01.01.554200	Beitr z Wirtschaftsverb, Berufsvertret u Vereinen	0,00	50	50	0	0	0	0
12.01.01.558200	Kraftfahrzeugsteuer	31,36	102	102	102	102	102	102
12.01.01.559900	Sonstige	285,63	500	500	500	500	500	500
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**392.366,91**	**479.578**	**579.254**	**548.894**	**572.627**	**584.213**	**596.087**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-170.470,12**	**-173.311**	**-259.563**	**-229.203**	**-252.936**	**-264.522**	**-276.396**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-170.470,12**	**-173.311**	**-259.563**	**-229.203**	**-252.936**	**-264.522**	**-276.396**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-170.470,12**	**-173.311**	**-259.563**	**-229.203**	**-252.936**	**-264.522**	**-276.396**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	45.032	45.032	40.636	40.636	40.636	40.636
12.01.01.481110	Interne Leistungv. Verwaltung	0,00	45.032	45.032	40.636	40.636	40.636	40.636
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.287,69	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546
12.01.01.581120	Interne Leistungsverr. Bauhof	5.287,69	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546
30 = **Ergebnis**		**-175.757,81**	**-130.825**	**-217.077**	**-191.113**	**-214.846**	**-226.432**	**-238.306**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**10**	**Verwaltungsdienste**

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310,72	500	500	0	500	500	500	500
12.01.01/7001.782600 von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	310,72	500	500	0	500	500	500	500
13 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**310,72**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
14 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-310,72**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:** freiwillig
Produktgruppe	**12.01**	**Öffentliche Sicherheit**	
Produkt	**12.01.02**	**Sauberes Illingen**	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger/-innen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7 + Sonstige ordentliche Erträge		379,02	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
12.01.02.452100	Ordnungsrechtl Ertr (Bußgeld, Verwarnungs- u.a.)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.02.452700	Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100	100
12.01.02.452903	Guthaben Wasserabrechnung	139,47	0	0	0	0	0	0
12.01.02.452904	Guthaben Abwasserabrechnung	239,55	0	0	0	0	0	0
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**379,02**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
11 - Personalaufwendungen		58.402,53	45.733	44.614	45.729	46.872	48.044	49.245
12.01.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	45.615,35	35.045	34.364	35.223	36.104	37.006	37.931
12.01.02.503200	für tariflich Beschäftigte	3.523,22	2.970	2.656	2.722	2.790	2.860	2.932
12.01.02.504200	für tariflich Beschäftigte	9.251,96	7.718	7.594	7.784	7.978	8.178	8.382
12.01.02.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	12,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.641,20	16.400	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650
12.01.02.522110	Aufwendungen für Gas	458,91	400	400	400	400	400	400
12.01.02.522130	Aufwendungen für Wasser	1.197,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.01.02.522140	Aufwendungen für Abwasser	1.418,15	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
12.01.02.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen	7.520,70	500	500	500	500	500	500
12.01.02.523120	Reinigungskosten	6.538,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.02.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	500
12.01.02.529900	Projekt "Sauberes Illingen"	1.507,29	6.250	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	1.843	1.843	1.843	1.843	1.843

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:** freiwillig
Produktgruppe	**12.01**	**Öffentliche Sicherheit**	
Produkt	**12.01.02**	**Sauberes Illingen**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
12.01.02.575100	Abschreib a Infrastrukturvermögen einschl Grundstücke u -sgleiche Rechte	0,00	0	603	603	603	603	603
12.01.02.578103	AfA auf BGA	0,00	0	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		220,46	830	830	830	830	830	830
12.01.02.552900	Sonst Aufw f d Inanspruchn v Rechten u Diensten	0,00	500	500	500	500	500	500
12.01.02.553300	Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50	50
12.01.02.554110	Gebäudeversicherungen	220,46	180	180	180	180	180	180
12.01.02.559400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100	100
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**77.264,19**	**62.963**	**63.937**	**65.052**	**66.195**	**67.367**	**68.568**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-76.885,17**	**-52.863**	**-53.837**	**-54.952**	**-56.095**	**-57.267**	**-58.468**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-76.885,17**	**-52.863**	**-53.837**	**-54.952**	**-56.095**	**-57.267**	**-58.468**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-76.885,17**	**-52.863**	**-53.837**	**-54.952**	**-56.095**	**-57.267**	**-58.468**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		153.804,24	226.043	316.043	336.043	336.043	380.043	380.043
12.01.02.581120	Interne Leistungsverr. Bauhof	153.804,24	226.043	316.043	336.043	336.043	380.043	380.043
30 = **Ergebnis**		**-230.689,41**	**-278.906**	**-369.880**	**-390.995**	**-392.138**	**-437.310**	**-438.511**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen		0,00	200	200	0	200	200	200	200
12.01.02/7615.783100	Durchführung von Altlastensanierungen	0,00	200	200	0	200	200	200	200
13 = **Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**10**	**Verwaltungsdienste**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**12.01**	**Öffentliche Sicherheit**		
Produkt	**12.01.02**	**Sauberes Illingen**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**10**	**Verwaltungsdienste**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:** soll
Produktgruppe	**12.01**	**Öffentliche Sicherheit**	
Produkt	**12.01.03**	**Bürgerbüro**	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		149.846,95	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
12.01.03.431100	Verwaltungsgebühr einschl Erstattung v Auslagen	149.846,95	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.640,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.03.442300	Erstattungen von Zweckverbänden	5.640,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.01.03.452900	Sonst. Verw. u. Betriebseinn.	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.01.03.459100	Sonstige lfd Erträge d Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		**155.486,95**	**181.200**	**181.200**	**181.200**	**181.200**	**181.200**	**181.200**
11 - Personalaufwendungen		292.735,83	245.033	332.020	340.321	348.828	357.549	366.488
12.01.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	228.231,53	189.074	256.780	263.200	269.779	276.524	283.437
12.01.03.503200	für tariflich Beschäftigte	17.876,54	15.569	19.486	19.973	20.472	20.984	21.509
12.01.03.504200	für tariflich Beschäftigte	46.627,76	40.390	55.754	57.148	58.577	60.041	61.542
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.168,86	100.050	100.050	100.050	100.050	100.050	100.050
12.01.03.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen	37,52	250	250	250	250	250	250
12.01.03.523110	Bewirtschaft Grdstk, Gebäude	0,00	200	200	200	200	200	200

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**10**	**Verwaltungsdienste**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:** soll
Produktgruppe	**12.01**	**Öffentliche Sicherheit**	
Produkt	**12.01.03**	**Bürgerbüro**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
12.01.03.523120	Aufwendungen für Reinigung	15.122,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.01.03.523130	Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-97,23	0	0	0	0	0	0
12.01.03.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.01.03.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	64,99	200	200	200	200	200	200
12.01.03.525010	Bundesant. Führungszeugnissen	9.504,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.01.03.525300	Erstattungen an eGo-Saar	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12.01.03.529900	Kosten für Ausweispapiere	72.535,97	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.131	1.626	1.626	1.626	1.626	1.626
12.01.03.575100	Abschreib a Infrastrukturvermögen einschl Grundstücke u -sgleiche Rechte	0,00	0	280	280	280	280	280
12.01.03.578103	AfA auf BGA	0,00	1.131	1.346	1.346	1.346	1.346	1.346
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		61.993,94	69.250	69.250	69.250	69.250	69.250	69.250
12.01.03.551200	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.01.03.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	0,00	50	50	50	50	50	50
12.01.03.551500	Aufw f Dienst- u Schutzkleidung, pers Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	100
12.01.03.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.405,81	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
12.01.03.552101	Nebenkosten Miete	4.146,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12.01.03.552400	Datenverarbeitung	24.985,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.01.03.552402	Umzug Rechenzentrum	310,59	0	0	0	0	0	0
12.01.03.553100	Büromaterial	596,85	600	600	600	600	600	600
12.01.03.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50	50
12.01.03.553300	Porto und Versandkosten	0,00	500	500	500	500	500	500
12.01.03.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.518,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.01.03.553700	Bankgebühren	162,10	0	0	0	0	0	0
12.01.03.553900	Aufwendungen Illtaler	72,95	500	500	500	500	500	500
12.01.03.553901	Fotokopierkosten	3.237,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.01.03.559300	Repräsentationen	239,12	100	100	100	100	100	100
12.01.03.559900	Sonstige	319,09	150	150	150	150	150	150
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**451.898,63**	**415.464**	**502.946**	**511.247**	**519.754**	**528.475**	**537.414**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-296.411,68**	**-234.264**	**-321.746**	**-330.047**	**-338.554**	**-347.275**	**-356.214**
22 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:** soll
Produktgruppe	**12.01**	**Öffentliche Sicherheit**	
Produkt	**12.01.03**	**Bürgerbüro**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-296.411,68**	**-234.264**	**-321.746**	**-330.047**	**-338.554**	**-347.275**	**-356.214**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-296.411,68**	**-234.264**	**-321.746**	**-330.047**	**-338.554**	**-347.275**	**-356.214**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	4.405	4.405	4.405	4.405	4.405	4.405
12.01.03.581120	Querschnittsverrechnung Bauhof	0,00	4.405	4.405	4.405	4.405	4.405	4.405
30 = **Ergebnis**		**-296.411,68**	**-238.669**	**-326.151**	**-334.452**	**-342.959**	**-351.680**	**-360.619**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	500	500	0	500	500	500	500
12.01.03/7001.782600	von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	0,00	500	500	0	500	500	500	500
13 = **Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
14 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		346,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.04.431100	Verwaltungsgebühr einschl Erstattung v Auslagen	346,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	200	200	200	200	200	200
12.01.04.441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	200	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
12.01.04.442200	Erstattungen von Gden u Gde.-verbänden	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	500	500	500	500	500	500
12.01.04.452900	Sonstige	0,00	500	500	500	500	500	500
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**346,00**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
11 - Personalaufwendungen		36.642,69	24.592	0	0	0	0	0
12.01.04.502100	Bezüge der Beamten	14.680,05	16.815	0	0	0	0	0
12.01.04.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.494,38	0	0	0	0	0	0
12.01.04.503100	für Beamte	0,00	5.346	0	0	0	0	0
12.01.04.504200	für tariflich Beschäftigte	3.468,26	1.231	0	0	0	0	0
12.01.04.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	72.910	205.010	131.010	1.010	1.010	1.010
12.01.04.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	0,00	350	400	400	400	400	400
12.01.04.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	0,00	350	400	400	400	400	400
12.01.04.525200	Erstattungen an Gden u Gde.-verbänden	0,00	72.000	204.000	130.000	0	0	0
12.01.04.529900	Serviceleistungen	0,00	210	210	210	210	210	210
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	316	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101
12.01.04.572100	Abschr a gewerbl Schutzr. u ähnl Rechte u Werte, Lizenzen a Rechten u Werten	0,00	316	333	333	333	333	333
12.01.04.578103	AfA auf BGA	0,00	0	768	768	768	768	768
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		318,08	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
12.01.04.551200	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500	500
12.01.04.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	0,00	50	50	50	50	50	50
12.01.04.552400	Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500	500
12.01.04.553100	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50	50
12.01.04.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150	150
12.01.04.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100	100
12.01.04.553900	Sonstiges	198,08	350	350	350	350	350	350
12.01.04.554200	Beitr z Wirtschaftsverb, Berufsvertret u Vereinen	120,00	0	0	0	0	0	0
12.01.04.554300	Sonstige Beiträge	0,00	150	150	150	150	150	150
12.01.04.559300	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300	300
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**36.960,77**	**99.968**	**208.261**	**134.261**	**4.261**	**4.261**	**4.261**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-36.614,77**	**-88.268**	**-196.561**	**-122.561**	**7.439**	**7.439**	**7.439**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**10**	**Verwaltungsdienste**

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
22 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**	**-36.614,77**	**-88.268**	**-196.561**	**-122.561**	**7.439**	**7.439**	**7.439**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**	**-36.614,77**	**-88.268**	**-196.561**	**-122.561**	**7.439**	**7.439**	**7.439**
30 = **Ergebnis**	**-36.614,77**	**-88.268**	**-196.561**	**-122.561**	**7.439**	**7.439**	**7.439**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**10**	**Verwaltungsdienste**

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

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**10**	**Verwaltungsdienste**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	143	143	143	143	143	143
12.10.01.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	143	143	143	143	143	143
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		82.856,62	90.000	115.268	86.000	90.000	90.000	90.000
12.10.01.442500	Kostenerstattungen Regiebetrieb Feuerwehr	82.856,62	90.000	85.000	86.000	90.000	90.000	90.000
12.10.01.442501	Erst Regiebetrieb Feuerwehr	0,00	0	30.268	0	0	0	0
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**82.856,62**	**90.143**	**115.411**	**86.143**	**90.143**	**90.143**	**90.143**
11 - Personalaufwendungen		60.329,41	60.056	66.636	68.302	70.009	71.760	73.554
12.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	47.076,04	46.417	51.708	53.001	54.326	55.684	57.076
12.10.01.503200	für tariflich Beschäftigte	3.940,32	3.994	4.074	4.176	4.280	4.387	4.497
12.10.01.504200	für tariflich Beschäftigte	9.313,05	9.645	10.854	11.125	11.403	11.689	11.981
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.631,12	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
12.10.01.522120	Strom	213,31	0	0	0	0	0	0
12.10.01.522130	Wasser	0,00	500	500	500	500	500	500
12.10.01.522140	Abwasser	0,00	900	900	900	900	900	900
12.10.01.523500	Alarmierungseinrichtungen	1.636,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**10**	**Verwaltungsdienste**

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
12.10.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	781,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	658.912	956.048	941.604	1.068.778	1.054.658	1.085.242
12.10.01.578101	AfA auf Fahrzeuge	0,00	573	367	367	367	367	367
12.10.01.578103	AfA auf BGA	0,00	342	2.693	2.693	2.693	2.693	2.693
12.10.01.579100	Abscchreibung Verlust RB. Feuerwehrschreibung	0,00	657.997	952.988	938.544	1.065.718	1.051.598	1.082.182
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		559.873,31	0	0	0	0	0	0
12.10.01.531500	Betriebsmittelzuschuss Regiebetrieb Feuerwehr	557.873,31	0	0	0	0	0	0
12.10.01.531800	Zuschüsse Jugenfeuerwehr, Führerscheine, Kameradschaftsgelder	2.000,00	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.634,00	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12.10.01.551200	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	523,60	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
12.10.01.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.10.01.552400	Datenverarbeitung	1.769,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.10.01.553100	Büromaterial	19,46	250	250	250	250	250	250
12.10.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	2.158,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.10.01.553901	Fotokopierkosten	1.823,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.10.01.554120	Kfz-Versicherungen	884,05	0	0	0	0	0	0
12.10.01.559900	Sonstige	455,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**630.467,84**	**741.868**	**1.044.084**	**1.031.306**	**1.160.187**	**1.147.818**	**1.180.196**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-547.611,22**	**-651.725**	**-928.673**	**-945.163**	**-1.070.044**	**-1.057.675**	**-1.090.053**
20 + Finanzerträge		10.404,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.10.01.471500	Zinsertr v verb Unternehmen, Beteil u Sonderv	10.404,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22 = **Finanzergebnis**		**10.404,30**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-537.206,92**	**-636.725**	**-913.673**	**-930.163**	**-1.055.044**	**-1.042.675**	**-1.075.053**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-537.206,92**	**-636.725**	**-913.673**	**-930.163**	**-1.055.044**	**-1.042.675**	**-1.075.053**
30 = **Ergebnis**		**-537.206,92**	**-636.725**	**-913.673**	**-930.163**	**-1.055.044**	**-1.042.675**	**-1.075.053**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**10**	**Verwaltungsdienste**

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	12.500	0	0	50.000	450.000	0	0
12.10.01/7001.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0
12.10.01/7624.681100	Zuweisung Land Erschl. Katastrophenschutzzentrum	0,00	0	0	0	50.000	450.000	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	12.500	0	0	50.000	450.000	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	100.000	900.000	0	0
12.10.01/7624.783100	Erschließung Katastrophenschutzzentrum	0,00	0	0	0	100.000	900.000	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
12.10.01/7001.782600	von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**100.000**	**900.000**	**0**	**0**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-12.500**	**0**	**0**	**-50.000**	**-450.000**	**0**	**0**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**Rechtsbindung:** muss
Produktgruppe	**21.01**	**Schulische Einrichtungen**	
Produkt	**21.01.01**	**Allgemeine Schulverwaltung**	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.846,50	25.100	28.896	28.896	28.896	28.896	28.896
21.01.01.414101	Schulbuchausleihe Zuw.	23.846,50	23.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
21.01.01.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.600	2.396	2.396	2.396	2.396	2.396
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.055,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21.01.01.441901	Erträge Schulbuchausleihe	17.055,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.677,51	7.500	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
21.01.01.442200	Schulsachkostenbeiträgen	8.677,51	7.500	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**49.579,01**	**49.600**	**48.396**	**53.396**	**48.396**	**48.396**	**48.396**
11 - Personalaufwendungen		14.759,85	16.683	11.492	11.776	12.065	12.362	12.668
21.01.01.502100	Bezüge der Beamten	0,00	1.651	1.634	1.675	1.717	1.760	1.804
21.01.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.518,36	11.200	7.145	7.324	7.507	7.694	7.887
21.01.01.503100	für Beamte	0,00	403	421	432	442	453	465
21.01.01.503200	für tariflich Beschäftigte	924,63	939	548	562	576	590	605
21.01.01.504200	für tariflich Beschäftigte	2.316,86	2.340	1.569	1.608	1.648	1.690	1.732
21.01.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	150	175	175	175	175	175
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		175.483,04	176.000	184.500	182.000	182.000	182.000	182.000

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**10**	**Verwaltungsdienste**

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**Rechtsbindung:** muss
Produktgruppe	**21.01**	**Schulische Einrichtungen**	
Produkt	**21.01.01**	**Allgemeine Schulverwaltung**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
21.01.01.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen	198,42	2.000	500	500	500	500	500
21.01.01.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.01.523700	Schulbuchausleihe	39.871,14	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21.01.01.529100	Schülerbeförderungskosten, Lehrfarten, Veranstaltungen	132.921,70	132.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
21.01.01.529900	Sonstige Sach- und Diensleistungen	2.491,78	2.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		915,00	206	7.822	7.822	7.822	7.822	7.822
21.01.01.578103	AfA auf BGA	915,00	206	7.822	7.822	7.822	7.822	7.822
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.250,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21.01.01.531200	Schulsachkostenbeiträge	5.250,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.027,28	35.400	51.250	68.250	68.250	68.250	68.250
21.01.01.552400	Datenverarbeitung	279,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.01.552402	Umzug Rechenzentrum	5.365,90	0	0	0	0	0	0
21.01.01.553100	Büromaterial	447,98	250	250	250	250	250	250
21.01.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0	0	0	0	0
21.01.01.553300	Porto und Versandkosten	0,00	50	0	0	0	0	0
21.01.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.842,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.554140	Unfallversicherungen	31.091,26	32.000	48.000	65.000	65.000	65.000	65.000
21.01.01.559900	Sonstige	0,00	50	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**235.435,17**	**237.289**	**264.064**	**278.848**	**279.137**	**279.434**	**279.740**
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		**-185.856,16**	**-187.689**	**-215.668**	**-225.452**	**-230.741**	**-231.038**	**-231.344**
22 = Finanzergebnis		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = Ordentliches Jahresergebnis		**-185.856,16**	**-187.689**	**-215.668**	**-225.452**	**-230.741**	**-231.038**	**-231.344**
26 = Außerordentliches Ergebnis		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = Jahresergebnis		**-185.856,16**	**-187.689**	**-215.668**	**-225.452**	**-230.741**	**-231.038**	**-231.344**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.154,41	2.192	2.192	2.192	2.192	2.192	2.192
21.01.01.581110	Sach- + Personalkosten Querschnittsverrechnung	3.154,41	0	0	0	0	0	0
21.01.01.581120	Querschnittsverrechnung Bauhof	0,00	2.192	2.192	2.192	2.192	2.192	2.192

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**10**	**Verwaltungsdienste**

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**Rechtsbindung:** muss
Produktgruppe	**21.01**	**Schulische Einrichtungen**	
Produkt	**21.01.01**	**Allgemeine Schulverwaltung**	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30 = **Ergebnis**	**-189.010,57**	**-189.881**	**-217.860**	**-227.644**	**-232.933**	**-233.230**	**-233.536**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.443,50	0	0	0	0	0	0	0
21.01.01/7030.681100 Zuweisung Land Digitalpakt Saarland	29.443,50	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	29.443,50	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen	92.959,05	0	0	0	0	0	0	0
21.01.01/7030.783100 Kosten Umsetzung Digitalpakt Saarland	92.959,05	0	0	0	0	0	0	0
13 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**92.959,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-63.515,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**10**	**Verwaltungsdienste**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/-innen der Grundschule Illingen Schulleitung

Ziele

Sicherstellung und Betreuung eines geordneten Schulbetriebs mit adäquater Ausstattung
Sicherstellung eines wirtschaftlichen Umgangs mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.272,25	31.074	44.487	44.487	44.487	44.487	44.487
21.01.02.414100	Zuweisungen vom Land	1.272,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.02.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	29.574	42.987	42.987	42.987	42.987	42.987
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.656,60	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
21.01.02.432100	Benutzungsgeb wiederk Beiträge u ä Entgelte, Kostenerstattungen	7.656,60	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge		40.747,64	3.000	6.700	6.700	4.000	4.000	4.000
21.01.02.452700	Versicherungserstattungen	38.503,01	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.02.452900	Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.02.452902	Guthaben Stromabrechnung	1.658,06	0	1.700	1.700	0	0	0
21.01.02.452903	Guthaben Wasserabrechnung	215,42	0	500	500	0	0	0
21.01.02.452904	Guthaben Abwasserabrechnung	371,15	0	500	500	0	0	0
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**49.676,49**	**40.074**	**58.987**	**58.987**	**56.287**	**56.287**	**56.287**
11 - Personalaufwendungen		201.541,30	222.373	234.410	240.270	246.277	252.434	258.744
21.01.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	158.132,24	171.242	179.664	184.156	188.759	193.478	198.315
21.01.02.503200	für tariflich Beschäftigte	11.957,50	14.238	15.579	15.968	16.368	16.777	17.196
21.01.02.504200	für tariflich Beschäftigte	31.451,56	36.893	39.167	40.146	41.150	42.179	43.233
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.279,82	161.250	170.300	119.800	120.800	123.500	123.500
21.01.02.522110	Gas	67.148,42	47.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21.01.02.522120	Strom	19.186,79	22.000	22.000	20.000	20.000	22.000	22.000
21.01.02.522130	Wasser	2.274,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.700	2.700
21.01.02.522140	Abwasser	4.772,64	3.000	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
21.01.02.522150	Schornsteinfegergebühr	0,00	400	0	0	0	0	0
21.01.02.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen	14.436,36	65.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**10**	**Verwaltungsdienste**

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
21.01.02.523110	Bewirtschaft Grdstk, Gebäude	0,00	100	0	0	0	0	0
21.01.02.523120	Reinigungskosten	4.731,80	6.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
21.01.02.523130	Aufwendungen für Steuern und Abgaben	4.429,80	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
21.01.02.523450	Betriebsstoffe	0,00	50	0	0	0	0	0
21.01.02.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	0,00	150	0	0	0	0	0
21.01.02.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	3.852,21	8.500	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.02.523701	Geringw Geräte Ausstatt. FGTS	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.02.529900	Aufwand für Schülerbetreuung	1.447,80	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		69,00	71.078	108.975	108.975	108.975	108.975	108.975
21.01.02.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	64.867	103.344	103.344	103.344	103.344	103.344
21.01.02.578103	AfA auf BGA	69,00	6.211	5.631	5.631	5.631	5.631	5.631
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.907,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21.01.02.531400	Aufw f Zuweisungen a d sonst öffentl Bereich (Nachmittagsbetreuung)	1.907,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		58.492,00	30.025	26.934	23.600	24.100	24.600	25.150
21.01.02.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	444,42	100	500	500	500	500	500
21.01.02.552200	Wärmelieferungsverträge	9.921,96	12.000	3.834	0	0	0	0
21.01.02.552400	Datenverarbeitung	1.972,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.02.552402	Umzug Rechenzentrum	455,81	0	0	0	0	0	0
21.01.02.552901	GEZ-Gebühren	78,37	75	100	100	100	100	100
21.01.02.553100	Büromaterial	3.360,32	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.02.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.02.553300	Porto und Versandkosten	0,00	100	0	0	0	0	0
21.01.02.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.068,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.02.553901	Fotokopierkosten	2.856,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.02.554110	Gebäudeversicherungen	6.618,68	6.900	9.500	10.000	10.500	11.000	11.550
21.01.02.559400	Aufwendungen für Schadensfälle	31.714,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.02.559900	Sonstige	0,00	150	0	0	0	0	0
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**384.289,24**	**488.226**	**544.119**	**496.145**	**503.652**	**513.009**	**519.869**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-334.612,75**	**-448.152**	**-485.132**	**-437.158**	**-447.365**	**-456.722**	**-463.582**
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	15	15	15	15	15	15

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
21.01.02.561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	0,00	15	15	15	15	15	15
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**-15**	**-15**	**-15**	**-15**	**-15**	**-15**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-334.612,75**	**-448.167**	**-485.147**	**-437.173**	**-447.380**	**-456.737**	**-463.597**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-334.612,75**	**-448.167**	**-485.147**	**-437.173**	**-447.380**	**-456.737**	**-463.597**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.224,13	26.233	136.233	126.223	26.223	76.233	76.223
21.01.02.581120	Interne Leistungsverr. Bauhof	33.224,13	26.233	136.233	126.223	26.223	76.233	76.223
30 = **Ergebnis**		**-367.836,88**	**-474.400**	**-621.380**	**-563.396**	**-473.603**	**-532.970**	**-539.820**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen		138.367,97	1.101.989	2.000.000	3.000.000	8.000.000	3.000.000	0	0
21.01.02/1211.783100	Sanierung Schulturnhalle GS Illingen	76.131,17	101.989	0	0	0	0	0	0
21.01.02/1212.783100	Brandschutzmaßnahme GS Ill. Nebengebäude	51.903,64	0	0	0	0	0	0	0
21.01.02/1213.783100	Neubau Schule Illingen	0,00	1.000.000	2.000.000	3.000.000	8.000.000	3.000.000	0	0
21.01.02/1214.783100	Notfallmaßnahme Brandschutz GS Illingen	10.333,16	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
21.01.02/7001.782600	von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
21.01.02/7021.782600	beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro FGTS	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13 = **Summe (invest. Auszahlungen)**		**138.367,97**	**1.106.489**	**2.004.500**	**3.000.000**	**8.004.500**	**3.004.500**	**4.500**	**4.500**
14 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-138.367,97**	**-1.106.489**	**-2.004.500**	**-3.000.000**	**-8.004.500**	**-3.004.500**	**-4.500**	**-4.500**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**10**	**Verwaltungsdienste**

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**Rechtsbindung:** muss
Produktgruppe	**21.01**	**Schulische Einrichtungen**	
Produkt	**21.01.03**	**Grundschule Uchtelfangen**	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/-innen der Grundschule Uchtelfangen Schulleitung

Ziele

Sicherstellung und Betreuung eines geordneten Schulbetriebs mit adäquater Ausstattung
Sicherstellung eines wirtschaftlichen Umgangs mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.179,60	16.667	16.985	16.985	16.985	16.985	16.985
21.01.03.414100	Zuweisungen vom Land	1.179,60	0	0	0	0	0	0
21.01.03.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.667	16.985	16.985	16.985	16.985	16.985
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.460,40	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.01.03.432100	Benutzungsgeb wiederk Beiträge u ä Entgelte, Kostenerstattungen	4.460,40	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		151.821,47	151.000	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
21.01.03.442200	Erstattungen von Gden u Gde.-verbänden	151.821,47	151.000	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		14.194,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.03.452700	Versicherungserstattungen	13.078,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.01.03.452901	Energieabrechnung Vorjahr	645,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.03.452902	Guthaben Stromabrechnung	401,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.03.452903	Guthaben Wasserabrechnung	5,15	0	0	0	0	0	0
21.01.03.452904	Guthaben Abwasserabrechnung	10,45	0	0	0	0	0	0
21.01.03.452905	Guthaben Müllabrechnung	53,64	0	0	0	0	0	0
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**171.656,42**	**180.667**	**182.985**	**187.985**	**187.985**	**187.985**	**187.985**
11 - Personalaufwendungen		193.487,06	263.039	343.939	352.538	361.351	370.384	379.644
21.01.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	151.160,42	202.204	265.823	272.469	279.280	286.262	293.419
21.01.03.503200	für tariflich Beschäftigte	11.515,69	16.688	19.930	20.428	20.939	21.462	21.999
21.01.03.504200	für tariflich Beschäftigte	30.810,95	44.147	58.186	59.641	61.132	62.660	64.226
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.720,62	135.700	149.800	121.600	122.000	123.400	123.500
21.01.03.522110	Gas	41.379,53	26.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.01.03.522120	Strom	16.074,80	16.000	17.000	17.000	17.000	17.500	17.500
21.01.03.522130	Wasser	1.888,37	2.000	2.400	2.400	2.600	2.800	2.800
21.01.03.522140	Abwasser	6.551,86	3.400	7.200	7.200	7.200	7.400	7.400

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**10**	**Verwaltungsdienste**

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**Rechtsbindung:** muss
Produktgruppe	**21.01**	**Schulische Einrichtungen**	
Produkt	**21.01.03**	**Grundschule Uchtelfangen**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
21.01.03.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen	50.533,38	65.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21.01.03.523110	Bewirtschaft Grdstk, Gebäude	0,00	300	0	0	0	300	300
21.01.03.523120	Reinigungskosten	8.732,49	9.000	9.200	9.500	9.700	9.900	10.000
21.01.03.523130	Aufwendungen für Steuern und Abgaben	3.171,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.03.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	0,00	150	0	0	0	0	0
21.01.03.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	8.110,84	8.500	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.03.523701	Geringw Geräte Ausstatt. FGTS	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.03.529900	Aufwand für Schülerbetreuung	1.278,30	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	62.773	64.048	64.048	64.048	64.048	64.048
21.01.03.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	55.163	58.838	58.838	58.838	58.838	58.838
21.01.03.578103	AfA auf BGA	0,00	7.610	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.256,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21.01.03.531400	Aufw f Zuweisungen a d sonst öffentl Bereich (Nachmittagsbetreuung)	3.256,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		48.485,27	36.425	38.272	38.622	38.972	39.372	39.772
21.01.03.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	736,91	100	500	500	500	500	500
21.01.03.552200	Wärmelieferungsverträge	13.600,04	14.000	13.472	13.472	13.472	13.472	13.472
21.01.03.552400	Datenverarbeitung	6.204,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.01.03.552402	Umzug Rechenzentrum	151,77	0	0	0	0	0	0
21.01.03.552901	GEZ-Gebühren	78,37	75	100	100	100	100	100
21.01.03.553100	Büromaterial	1.953,07	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.01.03.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.03.553300	Porto und Versandkosten	0,00	100	0	0	0	0	0
21.01.03.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.262,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21.01.03.553901	Fotokopierkosten	4.753,72	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21.01.03.554110	Gebäudeversicherungen	4.898,80	5.200	7.000	7.350	7.700	8.100	8.500
21.01.03.559400	Aufwendungen für Schadensfälle	14.845,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.03.559900	Sonstige	0,00	150	0	0	0	0	0
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**382.949,67**	**501.437**	**599.559**	**580.308**	**589.871**	**600.704**	**610.464**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-211.293,25**	**-320.770**	**-416.574**	**-392.323**	**-401.886**	**-412.719**	**-422.479**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**Rechtsbindung:** muss
Produktgruppe	**21.01**	**Schulische Einrichtungen**	
Produkt	**21.01.03**	**Grundschule Uchtelfangen**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	15	15	15	15	15	15
21.01.03.561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	0,00	15	15	15	15	15	15
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**-15**	**-15**	**-15**	**-15**	**-15**	**-15**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-211.293,25**	**-320.785**	**-416.589**	**-392.338**	**-401.901**	**-412.734**	**-422.494**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-211.293,25**	**-320.785**	**-416.589**	**-392.338**	**-401.901**	**-412.734**	**-422.494**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.154,41	0	0	0	0	0	0
21.01.03.481110	Sach- + Personalkosten Querschnittsverrechnung	3.154,41	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.516,80	19.315	19.315	19.315	19.315	19.315	19.315
21.01.03.581120	Interne Leistungsverr. Bauhof	53.516,80	19.315	19.315	19.315	19.315	19.315	19.315
30 = **Ergebnis**		**-261.655,64**	**-340.100**	**-435.904**	**-411.653**	**-421.216**	**-432.049**	**-441.809**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		610.459,00	0	0	0	0	0	0	0
21.01.03/2217.681100	Zuweisungen Land Sanierung Schulen -KinVfg- /KiVfG II	317.876,00	0	0	0	0	0	0	0
21.01.03/2218.681100	Zuschuss Land San. GS Ufg KinVFG II	292.583,00	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen		610.459,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen		892.942,00	50.000	522.000	0	0	0	0	0
21.01.03/2212.783100	Blitzschutz für die Grundschule Uchtelfangen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
21.01.03/2217.783100	Sanierung Grundschulen i.R. KinVFG I u. II	290.209,23	0	0	0	0	0	0	0
21.01.03/2218.783100	Sanierung GS Ufg KinVFG II	602.732,77	0	0	0	0	0	0	0
21.01.03/2220.783100	Umbau FGTS/Anb. Förderschule Ufg	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
21.01.03/2221.783100	Brandschutzmaßnahmen GS Ufg	0,00	0	422.000	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**10**	**Verwaltungsdienste**

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**Rechtsbindung:** muss
Produktgruppe	**21.01**	**Schulische Einrichtungen**	
Produkt	**21.01.03**	**Grundschule Uchtelfangen**	

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.550,96	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
21.01.03/7001.782600	von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	2.165,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
21.01.03/7023.782600	beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro FGTS	1.385,16	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13 = **Summe (invest. Auszahlungen)**		**896.492,96**	**54.000**	**526.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-286.033,96**	**-54.000**	**-526.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**10**	**Verwaltungsdienste**

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**Rechtsbindung:** muss
Produktgruppe	**21.01**	**Schulische Einrichtungen**	
Produkt	**21.01.04**	**Grundschule Hüttigweiler**	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/-innen der Grundschule Hüttigweiler Schulleitung

Ziele

Sicherstellung und Betreuung eines geordneten Schulbetriebs mit adäquater Ausstattung
Sicherstellung eines wirtschaftlichen Umgangs mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.398,00	66.255	68.137	68.137	68.137	68.137	68.137
21.01.04.414100	Zuweisungen vom Land	1.298,00	0	0	0	0	0	0
21.01.04.414300	Zuweisungen von Zweckverbänden	100,00	0	0	0	0	0	0
21.01.04.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	66.255	68.137	68.137	68.137	68.137	68.137
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.919,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21.01.04.432100	Benutzungsgeb wiederk Beiträge u ä Entgelte, Kostenerstattungen	2.919,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.01.04.441200	Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge		495,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21.01.04.452700	Versicherungserstattungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.04.452900	Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	100
21.01.04.452903	Guthaben Wasserabrechnung	185,25	0	0	0	0	0	0
21.01.04.452904	Guthaben Abwasserabrechnung	310,40	0	0	0	0	0	0
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.613,15**	**77.655**	**79.537**	**79.537**	**79.537**	**79.537**	**79.537**
11 - Personalaufwendungen		242.498,85	151.960	168.616	172.831	177.152	181.581	186.120
21.01.04.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	189.785,26	117.149	130.410	133.670	137.012	140.437	143.948
21.01.04.503200	für tariflich Beschäftigte	14.438,73	9.562	9.856	10.102	10.355	10.614	10.879
21.01.04.504200	für tariflich Beschäftigte	38.274,86	25.249	28.350	29.059	29.785	30.530	31.293
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.290,76	100.300	122.200	97.200	102.200	111.700	111.700
21.01.04.522110	Gas	31.448,29	25.000	35.000	30.000	35.000	38.000	38.000
21.01.04.522120	Strom	11.679,56	12.500	13.500	13.500	13.500	14.500	14.500
21.01.04.522130	Wasser	2.964,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21.01.04.522140	Abwasser	6.960,34	5.100	7.300	7.300	7.300	7.500	7.500
21.01.04.522150	Schornsteinfegergebühr	0,00	250	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**10**	**Verwaltungsdienste**

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**Rechtsbindung:** muss
Produktgruppe	**21.01**	**Schulische Einrichtungen**	
Produkt	**21.01.04**	**Grundschule Hüttigweiler**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
21.01.04.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen	30.175,90	23.000	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000
21.01.04.523110	Bewirtschaft Grdstk, Gebäude	0,00	500	0	0	0	0	0
21.01.04.523120	Reinigungskosten	6.116,75	9.000	7.200	7.200	7.200	7.500	7.500
21.01.04.523130	Aufwendungen für Steuern und Abgaben	3.024,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21.01.04.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	0,00	150	0	0	0	0	0
21.01.04.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	7.415,64	15.000	29.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21.01.04.523701	Geringw Geräte Ausstatt. FGTS	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.04.529900	Aufwand für Schülerbetreuung	2.506,10	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	136.103	127.779	127.779	127.779	127.779	127.779
21.01.04.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	129.424	124.244	124.244	124.244	124.244	124.244
21.01.04.578103	AfA auf BGA	0,00	6.679	3.535	3.535	3.535	3.535	3.535
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21.01.04.531400	Aufw f Zuweisungen a d sonst öffentl Bereich (Nachmittagsbetreuung)	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.744,33	38.675	40.110	28.794	29.144	29.544	29.544
21.01.04.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	0,00	100	500	500	500	500	500
21.01.04.551500	Aufw f Dienst- u Schutzkleidung, pers Ausrüstungsgegenstände	84,89	0	0	0	0	0	0
21.01.04.552200	Wärmelieferungsverträge	18.710,04	19.000	18.710	7.044	7.044	7.044	7.044
21.01.04.552400	Datenverarbeitung	4.930,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.01.04.552402	Umzug Rechenzentrum	1.266,76	0	0	0	0	0	0
21.01.04.552901	GEZ-Gebühren	78,37	75	100	100	100	100	100
21.01.04.553100	Büromaterial	4.018,51	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.01.04.553300	Porto und Versandkosten	0,00	100	0	0	0	0	0
21.01.04.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.661,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.04.553901	Fotokopierkosten	4.000,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.01.04.554110	Gebäudeversicherungen	4.993,76	5.200	6.800	7.150	7.500	7.900	7.900
21.01.04.559400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0	0
21.01.04.559900	Sonstige	0,00	200	0	0	0	0	0
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**388.033,94**	**430.538**	**462.205**	**430.104**	**439.775**	**454.104**	**458.643**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-381.420,79**	**-352.883**	**-382.668**	**-350.567**	**-360.238**	**-374.567**	**-379.106**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**Rechtsbindung:** muss
Produktgruppe	**21.01**	**Schulische Einrichtungen**	
Produkt	**21.01.04**	**Grundschule Hüttigweiler**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	15	15	15	15	0	0
21.01.04.561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	0,00	15	15	15	15	0	0
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**-15**	**-15**	**-15**	**-15**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-381.420,79**	**-352.898**	**-382.683**	**-350.582**	**-360.253**	**-374.567**	**-379.106**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-381.420,79**	**-352.898**	**-382.683**	**-350.582**	**-360.253**	**-374.567**	**-379.106**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.554,16	34.025	44.025	44.025	44.025	44.025	44.025
21.01.04.581120	Interne Leistungsverr. Bauhof	52.554,16	34.025	44.025	44.025	44.025	44.025	44.025
30 = **Ergebnis**		**-433.974,95**	**-386.923**	**-426.708**	**-394.607**	**-404.278**	**-418.592**	**-423.131**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen		158,49	1.400.000	1.000.000	2.425.000	3.000.000	2.425.000	0	0
21.01.04/3301.783100	Neubau/Erweiterung GS Hüttigweiler	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0	0
21.01.04/3307.783100	Notfallmaßnahme Brandschutz GS Hü	158,49	0	0	0	0	0	0	0
21.01.04/3308.783100	Erweit./Neubau FGTS Hü	0,00	0	1.000.000	2.425.000	3.000.000	2.425.000	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.04/7001.782600	von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.04/7025.782600	beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro FGTS	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13 = **Summe (invest. Auszahlungen)**		**158,49**	**1.405.000**	**1.005.000**	**2.425.000**	**3.005.000**	**2.430.000**	**5.000**	**5.000**
14 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-158,49**	**-1.405.000**	**-1.005.000**	**-2.425.000**	**-3.005.000**	**-2.430.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**10**	**Verwaltungsdienste**

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		392.107,00	480.000	500.000	500.000	480.000	480.000	480.000
31.20.01.412100	Bedarfszuweisung Land Flüchtlinge	211.198,00	300.000	320.000	320.000	300.000	300.000	300.000
31.20.01.414100	Zuweisungen vom Land	180.909,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		227.510,90	320.000	310.000	310.000	291.000	291.000	291.000
31.20.01.441200	Mieten und Pachten	96.424,07	150.000	140.000	140.000	130.000	130.000	130.000
31.20.01.441800	Nebenkosten Miete	131.086,83	170.000	170.000	170.000	161.000	161.000	161.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		983.019,31	1.040.000	1.010.000	1.010.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
31.20.01.442010	Erstattungen vom Bund	740.382,57	790.000	760.000	760.000	790.000	790.000	790.000
31.20.01.442200	Erstattungen von Gden u Gde.-verbänden	242.636,74	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		68.167,33	99.000	92.500	98.500	98.500	98.500	98.500
31.20.01.452700	Versicherungserstattungen	1.410,15	0	0	0	0	0	0
31.20.01.452900	Sonstige	300,00	0	0	0	0	0	0
31.20.01.452901	Guthaben Gasabrechnung	39.212,54	65.000	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31.20.01.452902	Guthaben Stromabrechnung	16.622,57	18.000	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
31.20.01.452903	Guthaben Wasserabrechnung	3.285,34	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31.20.01.452904	Guthaben Abwasserabrechnung	7.202,65	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
31.20.01.452905	Guthaben Müllabrechnung	134,08	0	0	0	0	0	0
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.670.804,54**	**1.939.000**	**1.912.500**	**1.918.500**	**1.909.500**	**1.909.500**	**1.909.500**
11 - Personalaufwendungen		274.883,51	326.918	351.798	360.506	369.431	378.579	387.956
31.20.01.502100	Bezüge der Beamten	55.972,07	64.113	63.313	64.896	66.518	68.181	69.886
31.20.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	170.319,48	182.514	202.400	207.460	212.647	217.963	223.412
31.20.01.503100	für Beamte	0,00	22.502	23.514	24.102	24.704	25.322	25.955
31.20.01.503200	für tariflich Beschäftigte	13.681,52	14.965	15.143	15.522	15.910	16.307	16.715
31.20.01.504200	für tariflich Beschäftigte	34.910,44	39.824	43.928	45.026	46.152	47.306	48.488
31.20.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		602.364,89	620.000	658.000	658.000	658.000	658.000	667.000
31.20.01.522110	Aufwendungen für Gas	227.082,74	245.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
31.20.01.522120	Aufwendungen für Strom	151.329,98	152.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
31.20.01.522130	Aufwendungen für Wasser	30.794,30	32.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
31.20.01.522140	Aufwendungen für Abwasser	38.280,32	40.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
31.20.01.522170	Öl	11.196,05	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
31.20.01.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen	49.568,24	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31.20.01.523120	Aufwendungen für Reinigung	0,00	10.000	0	0	0	0	0
31.20.01.523130	Aufwendungen für Steuern und Abgaben	794,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
31.20.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	76.341,18	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31.20.01.529900	Sonstige Kosten f.d. Unterbringung von Flüchtlingen	16.977,71	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.178.526,03	1.260.500	1.239.500	1.239.500	1.239.500	1.239.500	1.239.500
31.20.01.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	1.528,20	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
31.20.01.552100	Mieten für die Unterbringung von Flüchtlingen	877.992,10	975.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
31.20.01.552101	Nebenkosten Miete	295.207,97	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
31.20.01.552400	Datenverarbeitung	0,00	800	800	800	800	800	800
31.20.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500	500
31.20.01.553900	Geschäftsausgaben	272,90	700	700	700	700	700	700
31.20.01.559400	Aufwendungen für Schadensfälle	3.524,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.055.774,43**	**2.207.418**	**2.249.298**	**2.258.006**	**2.266.931**	**2.276.079**	**2.294.456**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-384.969,89**	**-268.418**	**-336.798**	**-339.506**	**-357.431**	**-366.579**	**-384.956**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-384.969,89**	**-268.418**	**-336.798**	**-339.506**	**-357.431**	**-366.579**	**-384.956**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-384.969,89**	**-268.418**	**-336.798**	**-339.506**	**-357.431**	**-366.579**	**-384.956**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	85.668	85.668	85.668	85.668	85.668	85.668
31.20.01.581110	Interne LV. Verwaltung	0,00	85.668	85.668	85.668	85.668	85.668	85.668
30 = **Ergebnis**		**-384.969,89**	**-354.086**	**-422.466**	**-425.174**	**-443.099**	**-452.247**	**-470.624**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit								

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
31.20.01/7211.681100	Zuw.Land Flüchtlingsunterbringung	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
31.20.01/7211.681110	Flüchtlingsunterbringung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
31.20.01/7211.783100	Herrichtung von Immobilien f.d. Unterbringung von Flüchtlinben	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.318,33	3.000	0	0	0	0	0	0
31.20.01/7001.782600	von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	1.318,33	3.000	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**1.318,33**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.318,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	27.803	28.495	28.495	28.495	28.495	28.495
36.10.01.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.803	28.495	28.495	28.495	28.495	28.495
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.875,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
36.10.01.441800	Nebenkosten Miete	26.875,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		925,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36.10.01.452700	Versicherungserstattungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36.10.01.452901	Guthaben Gasabrechnung	68,31	0	0	0	0	0	0
36.10.01.452902	Guthaben Stromabrechnung	857,30	0	0	0	0	0	0
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**27.800,63**	**47.603**	**48.295**	**48.295**	**48.295**	**48.295**	**48.295**
11 - Personalaufwendungen		0,00	3.086	3.122	3.194	3.268	3.343	3.421
36.10.01.502100	Bezüge der Beamten	0,00	2.312	2.288	2.345	2.404	2.464	2.526
36.10.01.503100	für Beamte	0,00	564	589	604	619	634	650
36.10.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	210	245	245	245	245	245
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		540.770,15	620.000	649.500	649.500	649.500	649.500	649.500
36.10.01.522110	Aufwendungen für Gas	6.841,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36.10.01.522120	Aufwendungen für Strom	8.352,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
36.10.01.522140	Aufwendungen für Abwasser	710,50	0	0	0	0	0	0
36.10.01.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen	34.949,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36.10.01.523110	Bewirtschaft Grdstk, Gebäude	2.283,96	500	500	500	500	500	500
36.10.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	500
36.10.01.525800	Erstattungen an übrige Bereiche	487.633,52	580.000	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	79.124	49.408	49.408	49.408	49.048	49.408
36.10.01.572100	Abschr a gewerbl Schutzr. u ähnl Rechte u Werte, Lizenzen a Rechten u Werten	0,00	60.798	27.286	27.286	27.286	27.286	27.286
36.10.01.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	18.326	21.738	21.738	21.738	21.378	21.738
36.10.01.578103	AfA auf BGA	0,00	0	384	384	384	384	384
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.261,12	5.365	5.365	5.365	5.365	5.365	5.365
36.10.01.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	800,00	0	0	0	0	0	0
36.10.01.552200	Wärmelieferungsverträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36.10.01.554110	Gebäudeversicherungen	2.399,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.10.01.558100	Grundsteuer	61,61	65	65	65	65	65	65
36.10.01.559400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**544.031,27**	**707.575**	**707.395**	**707.467**	**707.541**	**707.256**	**707.694**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-516.230,64**	**-659.972**	**-659.100**	**-659.172**	**-659.246**	**-658.961**	**-659.399**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-516.230,64**	**-659.972**	**-659.100**	**-659.172**	**-659.246**	**-658.961**	**-659.399**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-516.230,64**	**-659.972**	**-659.100**	**-659.172**	**-659.246**	**-658.961**	**-659.399**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.572,97	14.789	14.789	14.789	14.789	14.789	14.789
36.10.01.581120	Interne Leistungsverr. Bauhof	5.572,97	14.789	14.789	14.789	14.789	14.789	14.789
30 = **Ergebnis**		**-521.803,61**	**-674.761**	**-673.889**	**-673.961**	**-674.035**	**-673.750**	**-674.188**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit								

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	10	Verwaltungsdienste

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	252.000	858.000	0	3.600.000	5.350.000	2.450.000	0
36.10.01/1209.681100	Inv.zuw. Land San. Kiga Illingen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
36.10.01/1209.681200	Zusch. Landkreis San. Kiga Illingen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
36.10.01/1215.681100	Zuschuss Land Neubau Kita Illingen	0,00	120.000	280.000	0	1.600.000	1.200.000	0	0
36.10.01/1215.681200	Zuschuss Landkreis Neubau Kita Illingen	0,00	90.000	210.000	0	1.200.000	900.000	0	0
36.10.01/2609.681100	Zuschuss Land Neubau Kita Uchtelfangen	0,00	0	200.000	0	200.000	1.600.000	1.400.000	0
36.10.01/2609.681200	Zuschuss Landkreis Neubau Kita Uchtelfangen	0,00	0	150.000	0	150.000	1.200.000	1.050.000	0
36.10.01/3607.681100	Zuweisung Land San. Kiga Hü	0,00	15.000	9.000	0	0	0	0	0
36.10.01/3607.681200	Zuschuss Landkreis San. Kiga Hü	0,00	15.000	9.000	0	0	0	0	0
36.10.01/4606.681100	Zuweisung Land Umbau KiTa Wustweiler	0,00	0	0	0	225.000	225.000	0	0
36.10.01/4606.681200	Zuweisung Landkreis Umbau KiTa Wustweiler	0,00	0	0	0	225.000	225.000	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	252.000	858.000	0	3.600.000	5.350.000	2.450.000	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen		55.277,30	370.000	1.430.000	3.000.000	5.250.000	7.750.000	3.500.000	0
36.10.01/1209.783100	Sanierung Kindergarten Illingen	48.790,00	20.000	0	0	0	0	0	0
36.10.01/1215.783100	Neubau Kita Illingen	0,00	300.000	700.000	3.000.000	4.000.000	3.000.000	0	0
36.10.01/2609.783100	Neubau Kita Uchtelfangen	0,00	0	500.000	0	500.000	4.000.000	3.500.000	0
36.10.01/3607.783100	Sanierung Kindergarten Hüttigweiler	6.487,30	50.000	30.000	0	0	0	0	0
36.10.01/4606.783100	Umbau KiTa Wustweiler (bei Eigentum Gde.)	0,00	0	200.000	0	750.000	750.000	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**55.277,30**	**370.000**	**1.430.000**	**3.000.000**	**5.250.000**	**7.750.000**	**3.500.000**	**0**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-55.277,30**	**-118.000**	**-572.000**	**-3.000.000**	**-1.650.000**	**-2.400.000**	**-1.050.000**	**0**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**10**	**Verwaltungsdienste**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger/-innen Touristen Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Versorgung der Bevölkerung Kaufkraftstärkung Attraktivität der Veranstaltung Volle Kostendeckung

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.047,40	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
57.10.03.432100	Benutzungsgeb wiederk Beiträge u ä Entgelte, Kostenerstattungen	6.047,40	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	5.100	5.100	5.100	6.000	6.000	6.000
57.10.03.452700	Versicherungserstattungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.10.03.459100	Sonstige lfd Erträge d Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	1.000	1.000	1.000
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.047,40**	**31.100**	**31.100**	**31.100**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
11 - Personalaufwendungen		71.813,95	79.233	85.024	87.093	89.213	91.387	93.615
57.10.03.502100	Bezüge der Beamten	20.863,37	23.898	23.654	24.245	24.851	25.473	26.110
57.10.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	39.889,55	36.687	41.123	42.151	43.205	44.285	45.392
57.10.03.503100	für Beamte	0,00	5.822	6.084	6.236	6.392	6.552	6.716
57.10.03.503200	für tariflich Beschäftigte	3.075,32	3.006	3.066	3.143	3.221	3.302	3.384
57.10.03.504200	für tariflich Beschäftigte	7.985,71	7.870	8.822	9.043	9.269	9.500	9.738
57.10.03.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	1.950	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		470,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57.10.03.522130	Wasser	470,18	800	800	800	800	800	800
57.10.03.523120	Reinigungskosten	0,00	400	400	400	400	400	400
57.10.03.523150	Unterhaltung u. Bewirtschaft. Der unbebauten Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100	100
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.10.03.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57.10.03.552500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung	0,00	100	100	100	100	100	100
57.10.03.553100	Büromaterial	0,00	250	250	250	250	250	250
57.10.03.553900	Sonstiges	0,00	250	250	250	250	250	250
57.10.03.559400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**10**	**Verwaltungsdienste**

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
57.10.03.559900	Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	100
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**73.284,13**	**84.233**	**90.024**	**92.093**	**94.213**	**96.387**	**98.615**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-67.236,73**	**-53.133**	**-58.924**	**-60.993**	**-62.213**	**-64.387**	**-66.615**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-67.236,73**	**-53.133**	**-58.924**	**-60.993**	**-62.213**	**-64.387**	**-66.615**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-67.236,73**	**-53.133**	**-58.924**	**-60.993**	**-62.213**	**-64.387**	**-66.615**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.570,36	32.357	32.357	32.357	32.357	32.357	32.357
57.10.03.581120	Interne Leistungsverr. Bauhof	16.570,36	32.357	32.357	32.357	32.357	32.357	32.357
30 = **Ergebnis**		**-83.807,09**	**-85.490**	**-91.281**	**-93.350**	**-94.570**	**-96.744**	**-98.972**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt **11** **IT, E-Organisation und Digitalisierung** **verantwortlich:** Ralf Schreiner

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	136.125	130.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	950,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**950,00**	**137.625**	**131.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11 - Personalaufwendungen	207.887,68	318.114	415.964	426.188	436.667	447.409	458.420
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.021,42	32.100	37.000	32.100	37.000	55.000	37.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.506	7.367	7.367	7.367	7.367	7.367
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.593,65	260.900	562.900	450.900	385.900	385.900	385.900
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**437.502,75**	**629.620**	**1.023.231**	**916.555**	**866.934**	**895.676**	**888.687**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-436.552,75**	**-491.995**	**-891.731**	**-915.055**	**-865.434**	**-894.176**	**-887.187**
22 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **= Ordentliches Jahresergebnis**	**-436.552,75**	**-491.995**	**-891.731**	**-915.055**	**-865.434**	**-894.176**	**-887.187**
26 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 **= Jahresergebnis**	**-436.552,75**	**-491.995**	**-891.731**	**-915.055**	**-865.434**	**-894.176**	**-887.187**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.636	40.636	40.636	40.636	40.636	40.636
30 **= Ergebnis**	**-436.552,75**	**-451.359**	**-851.095**	**-874.419**	**-824.798**	**-853.540**	**-846.551**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.528,33	13.500	20.000	0	25.000	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	18.005,89	20.000	60.500	0	45.500	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**19.534,22**	**33.500**	**80.500**	**0**	**70.500**	**0**	**0**	**0**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.534,22**	**-33.500**	**-80.500**	**0**	**-70.500**	**0**	**0**	**0**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**11**	**IT, E-Organisation und Digitalisierung**	**verantwortlich:** Ralf Schreiner

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

Beschreibung

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

Auftrag

Anforderungen der Verwaltungsleitung und/oder Fachbereiche

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	136.125	130.000	0	0	0	0
11.07.02.414100	Zuw. Land für Projekt Datenschutz u. Umzug Rechenzentrum	0,00	136.125	130.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		950,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.07.02.452900	Sonstige	950,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**950,00**	**137.625**	**131.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11 - Personalaufwendungen		207.887,68	318.114	415.964	426.188	436.667	447.409	458.420
11.07.02.502100	Bezüge der Beamten	62.818,83	132.557	131.242	134.523	137.886	141.333	144.867
11.07.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	113.223,82	110.265	185.754	190.398	195.158	200.037	205.038
11.07.02.503100	für Beamte	0,00	36.812	38.467	39.429	40.414	41.425	42.460
11.07.02.503200	für tariflich Beschäftigte	9.040,14	9.220	14.283	14.640	15.006	15.381	15.766
11.07.02.504200	für tariflich Beschäftigte	22.804,89	23.260	39.218	40.198	41.203	42.233	43.289
11.07.02.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.021,42	32.100	37.000	32.100	37.000	55.000	37.000
11.07.02.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	0,00	1.500	2.000	1.500	2.000	20.000	2.000
11.07.02.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	0,00	600	5.000	600	5.000	5.000	5.000
11.07.02.525300	Anteilige Betriebsk. eGo-Saar	21.021,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	18.506	7.367	7.367	7.367	7.367	7.367
11.07.02.572100	Abschr a gewerbl Schutzr. u ähnl Rechte u Werte, Lizenzen a Rechten u Werten	0,00	13.980	3.703	3.703	3.703	3.703	3.703

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**11**	**IT, E-Organisation und Digitalisierung**	**verantwortlich:** Ralf Schreiner

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11.07.02.578103	AfA auf BGA	0,00	4.526	3.664	3.664	3.664	3.664	3.664
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		208.593,65	260.900	562.900	450.900	385.900	385.900	385.900
11.07.02.551200	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.923,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.07.02.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	727,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11.07.02.552100	Miete Telefonanlage	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11.07.02.552400	Datenverarbeitung	99.536,84	110.000	377.000	305.000	210.000	210.000	210.000
11.07.02.552401	Aufw. für Projekt Datenschutz	4.849,82	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11.07.02.552402	Umzug Rechenzentrum	55.365,68	28.000	55.000	25.000	55.000	55.000	55.000
11.07.02.552403	ISMS Inf.sicherh.managem.syst.	1.559,75	10.000	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000
11.07.02.552500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung	0,00	2.000	17.000	2.000	7.000	7.000	7.000
11.07.02.553100	Büromaterial	200,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.07.02.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	490,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.07.02.553201	Fachliteratur ISMS	572,59	0	0	0	0	0	0
11.07.02.553300	Porto und Versandkosten	0,00	500	500	500	500	500	500
11.07.02.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	39.575,34	42.000	35.000	42.000	35.000	35.000	35.000
11.07.02.553600	Internet-Angebot	358,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.07.02.553901	Fotokopierkosten	3.112,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.07.02.554190	Sonstige Versicherungen	0,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11.07.02.554200	Beitr z Wirtschaftsverb, Berufsvertret u Vereinen	0,00	300	300	300	300	300	300
11.07.02.554300	Sonstige Beiträge	238,00	0	0	0	0	0	0
11.07.02.559900	Sonstige	83,00	400	400	400	400	400	400
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**437.502,75**	**629.620**	**1.023.231**	**916.555**	**866.934**	**895.676**	**888.687**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-436.552,75**	**-491.995**	**-891.731**	**-915.055**	**-865.434**	**-894.176**	**-887.187**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-436.552,75**	**-491.995**	**-891.731**	**-915.055**	**-865.434**	**-894.176**	**-887.187**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-436.552,75**	**-491.995**	**-891.731**	**-915.055**	**-865.434**	**-894.176**	**-887.187**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	40.636	40.636	40.636	40.636	40.636	40.636

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**11**	**IT, E-Organisation und Digitalisierung**	**verantwortlich:** Ralf Schreiner

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11.07.02.481110	Interne LV. Verwaltung	0,00	40.636	40.636	40.636	40.636	40.636	40.636
30 = **Ergebnis**		**-436.552,75**	**-451.359**	**-851.095**	**-874.419**	**-824.798**	**-853.540**	**-846.551**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.528,33	13.500	20.000	0	25.000	0	0	0
11.07.02/7001.782600	von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	23,60	12.000	15.000	0	25.000	0	0	0
11.07.02/7027.782600	Beschaffung eines neuen Servers EDV	1.504,73	1.500	0	0	0	0	0	0
11.07.02/7031.782600	Projekt LoRAWan	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		18.005,89	20.000	60.500	0	45.500	0	0	0
11.07.02/7027.782100	Beschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen	18.005,89	20.000	60.500	0	45.500	0	0	0
13 = **Summe (invest. Auszahlungen)**		**19.534,22**	**33.500**	**80.500**	**0**	**70.500**	**0**	**0**	**0**
14 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-19.534,22**	**-33.500**	**-80.500**	**0**	**-70.500**	**0**	**0**	**0**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt **20** **Finanzen**

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	69.836	113.339	113.339	113.339	113.339	113.339
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.169,80	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.076,26	74.710	89.710	89.710	89.710	89.710	89.710
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.852,93	279.700	253.700	254.700	254.700	254.700	254.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	546.648,70	585.426	776.750	595.750	589.500	589.500	589.500
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**831.847,69**	**1.033.672**	**1.257.499**	**1.077.499**	**1.071.249**	**1.071.249**	**1.071.249**
11 - Personalaufwendungen	661.888,95	798.319	707.250	724.551	742.283	760.460	779.087
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.486,05	756.700	634.900	597.000	609.600	616.700	616.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.636.039	2.709.149	2.804.577	3.139.477	2.756.566	2.756.566
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.486.974,97	116.184	227.120	186.367	186.367	247.678	247.678
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.797,47	110.150	107.970	103.820	104.720	105.620	106.520
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.939.147,44**	**4.417.392**	**4.386.389**	**4.416.315**	**4.782.447**	**4.487.024**	**4.506.651**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.107.299,75**	**-3.383.720**	**-3.128.890**	**-3.338.816**	**-3.711.198**	**-3.415.775**	**-3.435.402**
20 + Finanzerträge	120.632,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22 **= Finanzergebnis**	**120.632,96**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
23 **= Ordentliches Jahresergebnis**	**-2.986.666,79**	**-3.375.720**	**-3.120.890**	**-3.330.816**	**-3.703.198**	**-3.407.775**	**-3.427.402**
26 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 **= Jahresergebnis**	**-2.986.666,79**	**-3.375.720**	**-3.120.890**	**-3.330.816**	**-3.703.198**	**-3.407.775**	**-3.427.402**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.513,59	303.762	338.065	286.164	392.387	338.065	338.065
30 **= Ergebnis**	**-3.060.180,38**	**-3.679.482**	**-3.458.955**	**-3.616.980**	**-4.095.585**	**-3.745.840**	**-3.765.467**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	280.000	0	240.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.214,00	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	2.214,00	0	280.000	0	240.000	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	254.975,30	0	700.000	0	600.000	0	0	0

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt **20** **Finanzen**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	16.726,85	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
13 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**271.702,15**	**14.500**	**708.500**	**0**	**608.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
14 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-269.488,15**	**-14.500**	**-428.500**	**0**	**-368.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	20	Finanzen

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	27.683	69.829	69.829	69.829	69.829	69.829
11.09.01.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.683	69.829	69.829	69.829	69.829	69.829
7 + Sonstige ordentliche Erträge		28.338,99	73.426	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.09.01.452200	Säumniszuschl, Mahngebühren, Zustellungs- u.a.	28.338,99	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.09.01.456130	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	38.426	0	0	0	0	0
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**28.338,99**	**101.109**	**104.829**	**104.829**	**104.829**	**104.829**	**104.829**
11 - Personalaufwendungen		114.351,93	259.740	177.293	181.551	185.914	190.387	194.972
11.09.01.502100	Bezüge der Beamten	114.351,93	189.570	129.310	132.543	135.856	139.253	142.734
11.09.01.503100	für Beamte	0,00	61.170	40.983	42.008	43.058	44.134	45.238

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	20	Finanzen

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11.09.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		816,97	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11.09.01.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	0,00	500	500	500	500	500	500
11.09.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	816,97	600	600	600	600	600	600
11.09.01.529900	Kosten Hundezählung	0,00	100	100	100	100	100	100
11.09.01.529901	Kosten der EDV	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	721	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055
11.09.01.575100	Abschreib a Infrastrukturvermögen einschl Grundstücke u -sgleiche Rechte	0,00	0	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
11.09.01.578103	AfA auf BGA	0,00	721	485	485	485	485	485
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.470,03	16.600	16.600	16.550	16.550	16.550	16.550
11.09.01.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	103,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.09.01.552400	Datenverarbeitung	5.376,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.09.01.552500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11.09.01.553100	Büromaterial	1.113,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.09.01.553300	Porto und Versandkosten	0,00	200	200	200	200	200	200
11.09.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	116,57	250	250	250	250	250	250
11.09.01.553901	Fotokopierkosten	1.332,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11.09.01.554200	Beitr z Wirtschaftsverb, Berufsvertret u Vereinen	50,00	50	50	0	0	0	0
11.09.01.555400	Wertkorrekturen zu Forderungen	2.377,86	0	0	0	0	0	0
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**125.638,93**	**281.761**	**201.648**	**205.856**	**210.219**	**214.692**	**219.277**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-97.299,94**	**-180.652**	**-96.819**	**-101.027**	**-105.390**	**-109.863**	**-114.448**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-97.299,94**	**-180.652**	**-96.819**	**-101.027**	**-105.390**	**-109.863**	**-114.448**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-97.299,94**	**-180.652**	**-96.819**	**-101.027**	**-105.390**	**-109.863**	**-114.448**
30 = **Ergebnis**		**-97.299,94**	**-180.652**	**-96.819**	**-101.027**	**-105.390**	**-109.863**	**-114.448**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**20**	**Finanzen**

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11.09.01/7001.782600	von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	20	Finanzen

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gemeinderat und dessen Ausschüsse Verwaltungsleitung Fachbereiche der Gemeindeverwaltung

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = **Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		138.600,89	193.617	213.748	218.972	224.328	229.817	235.443
11.09.02.502100	Bezüge der Beamten	9.667,13	45.146	45.095	46.222	47.378	48.562	49.776
11.09.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	100.676,96	103.859	118.844	121.815	124.860	127.982	131.182
11.09.02.503100	für Beamte	0,00	10.765	11.250	11.531	11.820	12.115	12.418
11.09.02.503200	für tariflich Beschäftigte	7.951,34	8.306	9.039	9.265	9.497	9.734	9.977
11.09.02.504200	für tariflich Beschäftigte	20.305,46	21.461	24.760	25.379	26.013	26.664	27.330
11.09.02.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	4.080	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	3.350	850	850	850	850	850
11.09.02.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	0,00	350	350	350	350	350	350
11.09.02.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	0,00	2.500	0	0	0	0	0
11.09.02.529900	Sonst Aufw f Sach- u. DienstL.	0,00	500	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	123	73	73	73	73	73
11.09.02.578103	AfA auf BGA	0,00	123	73	73	73	73	73
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		481,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	20	Finanzen

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11.09.02.551200	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	349,86	0	0	0	0	0	0
11.09.02.552400	Datenverarbeitung	128,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.09.02.553100	Büromaterial	2,99	50	50	50	50	50	50
11.09.02.553300	Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50	50
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**139.082,27**	**198.190**	**215.771**	**220.995**	**226.351**	**231.840**	**237.466**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-139.082,27**	**-198.190**	**-215.771**	**-220.995**	**-226.351**	**-231.840**	**-237.466**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-139.082,27**	**-198.190**	**-215.771**	**-220.995**	**-226.351**	**-231.840**	**-237.466**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-139.082,27**	**-198.190**	**-215.771**	**-220.995**	**-226.351**	**-231.840**	**-237.466**
30 = **Ergebnis**		**-139.082,27**	**-198.190**	**-215.771**	**-220.995**	**-226.351**	**-231.840**	**-237.466**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	20	Finanzen

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger/-innen Vereine und Verbände Unternehmen und Freiberufler

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = **Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		319.397,41	202.719	142.948	146.522	150.185	153.940	157.788
11.09.03.502100	Bezüge der Beamten	103.680,42	42.000	0	0	0	0	0
11.09.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	167.640,68	124.105	111.289	114.071	116.923	119.846	122.842
11.09.03.503200	für tariflich Beschäftigte	13.854,91	9.968	8.109	8.312	8.520	8.733	8.951
11.09.03.504200	für tariflich Beschäftigte	34.221,40	26.646	23.550	24.139	24.742	25.361	25.995
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.168,80	18.550	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550
11.09.03.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	822,16	550	550	550	550	550	550
11.09.03.529900	Kosten Forderungsmanagement LAVA	8.346,64	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	333	350	350	350	350	350

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	20	Finanzen

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11.09.03.578103	AfA auf BGA	0,00	333	350	350	350	350	350
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		89.030,65	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11.09.03.551200	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18,00	0	0	0	0	0	0
11.09.03.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	366,64	0	0	0	0	0	0
11.09.03.552400	Datenverarbeitung	7.563,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.09.03.553100	Büromaterial	1.571,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.09.03.553300	Porto und Versandkosten	73,95	500	500	500	500	500	500
11.09.03.553700	Bankgebühren	76.982,83	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.09.03.553901	Fotokopierkosten	2.363,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.09.03.554200	Beitr z Wirtschaftsverb, Berufsvertret u Vereinen	80,00	0	0	0	0	0	0
11.09.03.559900	Sonstige	10,50	0	0	0	0	0	0
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**417.596,86**	**259.602**	**201.848**	**205.422**	**209.085**	**212.840**	**216.688**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-417.596,86**	**-259.602**	**-201.848**	**-205.422**	**-209.085**	**-212.840**	**-216.688**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-417.596,86**	**-259.602**	**-201.848**	**-205.422**	**-209.085**	**-212.840**	**-216.688**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-417.596,86**	**-259.602**	**-201.848**	**-205.422**	**-209.085**	**-212.840**	**-216.688**
30 = **Ergebnis**		**-417.596,86**	**-259.602**	**-201.848**	**-205.422**	**-209.085**	**-212.840**	**-216.688**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	20	Finanzen

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:** soll
Produktgruppe	**11.10**	**Beteiligungsmanagement**	
Produkt	**11.10.01**	**Beteiligungsmanagement / Konzessionsabgaben**	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gemeinderat und dessen Ausschüsse Bürger/-innen Öffentliche Einrichtungen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7 + Sonstige ordentliche Erträge		503.023,95	500.000	530.000	540.000	540.000	540.000	540.000
11.10.01.452500	Konzessionsabgaben	503.023,95	500.000	530.000	540.000	540.000	540.000	540.000
10 = **Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**503.023,95**	**500.000**	**530.000**	**540.000**	**540.000**	**540.000**	**540.000**
11 - Personalaufwendungen		49.649,97	61.119	91.169	93.448	95.785	98.180	100.634
11.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	38.754,97	48.654	70.797	72.567	74.381	76.241	78.147
11.10.01.503200	für tariflich Beschäftigte	3.062,61	2.758	5.406	5.541	5.680	5.822	5.967
11.10.01.504200	für tariflich Beschäftigte	7.832,39	9.707	14.966	15.340	15.724	16.117	16.520
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	54	0	0	0	0	0
11.10.01.578103	AfA auf BGA	0,00	54	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		855,16	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
11.10.01.552400	Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500	500
11.10.01.553300	Porto und Versandkosten	0,00	250	250	250	250	250	250
11.10.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	408,35	500	500	500	500	500	500
11.10.01.554300	Sonstige Beiträge	446,81	0	0	0	0	0	0
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**50.505,13**	**62.423**	**92.419**	**94.698**	**97.035**	**99.430**	**101.884**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**452.518,82**	**437.577**	**437.581**	**445.302**	**442.965**	**440.570**	**438.116**
20 + Finanzerträge		120.632,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.10.01.474100	Gewinnant v wirtschaftl Unternehm u a Beteiligung	120.632,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22 = **Finanzergebnis**		**120.632,96**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**20**	**Finanzen**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:** soll
Produktgruppe	**11.10**	**Beteiligungsmanagement**	
Produkt	**11.10.01**	**Beteiligungsmanagement / Konzessionsabgaben**	

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**	**573.151,78**	**445.577**	**445.581**	**453.302**	**450.965**	**448.570**	**446.116**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**	**573.151,78**	**445.577**	**445.581**	**453.302**	**450.965**	**448.570**	**446.116**
30 = **Ergebnis**	**573.151,78**	**445.577**	**445.581**	**453.302**	**450.965**	**448.570**	**446.116**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
11.10.01/7001.782600	von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
13 = **Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	20	Finanzen

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	17.989	17.989	17.989	17.989	17.989	17.989
11.10.03.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.989	17.989	17.989	17.989	17.989	17.989
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		99.354,50	80.000	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
11.10.03.442500	Kostenerst.eigene Betriebe	99.354,50	80.000	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		300,00	0	191.000	0	0	0	0
11.10.03.452900	Sonstige	300,00	0	191.000	0	0	0	0
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**99.654,50**	**97.989**	**293.989**	**103.989**	**103.989**	**103.989**	**103.989**
11 - Personalaufwendungen		32.022,53	71.112	73.644	75.398	77.195	79.038	80.925
11.10.03.502100	Bezüge der Beamten	8.423,03	36.031	35.606	36.496	37.409	38.344	39.302
11.10.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.320,36	17.903	19.622	20.113	20.615	21.131	21.659
11.10.03.503100	für Beamte	0,00	8.794	9.189	9.419	9.654	9.896	10.143
11.10.03.503200	für tariflich Beschäftigte	1.493,45	1.523	1.525	1.563	1.602	1.642	1.683
11.10.03.504200	für tariflich Beschäftigte	3.785,69	3.861	4.202	4.307	4.415	4.525	4.638
11.10.03.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.520.246	2.582.984	2.678.412	3.013.312	2.630.401	2.630.401
11.10.03.575100	Abschreib a Infrastrukturvermögen einschl Grundstücke u -sgleiche Rechte	0,00	0	18.240	18.240	18.240	18.240	18.240
11.10.03.579100	Sonst Abschreibung (Verlust FHB)	0,00	2.520.246	2.564.744	2.660.172	2.995.072	2.612.161	2.612.161
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.341.932,70	0	0	0	0	0	0
11.10.03.531500	Betriebsmittelzuschuß Freizeitbetrieb für Sportplätze	2.341.932,70	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.425,97	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11.10.03.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Illipse)	13.661,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11.10.03.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	369,69	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**20**	**Finanzen**

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11.10.03.553900	Sonstiges	395,08	0	0	0	0	0	0
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.388.381,20**	**2.607.358**	**2.672.628**	**2.769.810**	**3.106.507**	**2.725.439**	**2.727.326**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-2.288.726,70**	**-2.509.369**	**-2.378.639**	**-2.665.821**	**-3.002.518**	**-2.621.450**	**-2.623.337**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-2.288.726,70**	**-2.509.369**	**-2.378.639**	**-2.665.821**	**-3.002.518**	**-2.621.450**	**-2.623.337**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-2.288.726,70**	**-2.509.369**	**-2.378.639**	**-2.665.821**	**-3.002.518**	**-2.621.450**	**-2.623.337**
30 = **Ergebnis**		**-2.288.726,70**	**-2.509.369**	**-2.378.639**	**-2.665.821**	**-3.002.518**	**-2.621.450**	**-2.623.337**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	20	Finanzen

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:** soll
Produktgruppe	**11.10**	**Beteiligungsmanagement**	
Produkt	**11.10.04**	**Abfallbeseitigung - EVS**	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger/-innen Öffentliche Einrichtungen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.975,50	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11.10.04.442300	Erstattungen von Zweckverbänden	12.975,50	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.101,37	0	0	0	0	0	0
11.10.04.452902	Guthaben Stromabrechnung	1.175,16	0	0	0	0	0	0
11.10.04.452903	Guthaben Wasserabrechnung	1.926,21	0	0	0	0	0	0
10 = **Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**16.076,87**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.154,00	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
11.10.04.522120	Aufwendungen für Strom	2.210,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
11.10.04.522130	Aufwendungen für Wasser	4.944,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.10.04.531800	Windelzuschuss	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**7.154,00**	**16.850**	**16.850**	**16.850**	**16.850**	**16.850**	**16.850**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**8.922,87**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**8.922,87**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**8.922,87**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**
30 = **Ergebnis**		**8.922,87**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	20	Finanzen

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:** muss
Produktgruppe	**11.10**	**Beteiligungsmanagement**	
Produkt	**11.10.05**	**Abwasserbeseitigung - AVI**	

Beschreibung

Durchführung der vertraglich vereinbarten Leistungen für den Abwasserzweckverband Illtal

Auftrag

Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen dem AVI und der Gemeinde Illingen

Zielgruppe

Bürger/-innen Industrie Gewerbebetriebe

Ziele

Begleitung und Controlling der Aufgabenerledigung

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.522,93	165.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
11.10.05.442300 Erstattungen von Zweckverbänden	80.522,93	165.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
10 = **Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.522,93**	**165.000**	**148.000**	**148.000**	**148.000**	**148.000**	**148.000**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.805,64	500.000	371.500	371.500	371.500	371.500	371.500
11.10.05.525300 Gde.anteil Straßenentwässerung	384.805,64	500.000	371.500	371.500	371.500	371.500	371.500
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**384.805,64**	**500.000**	**371.500**	**371.500**	**371.500**	**371.500**	**371.500**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-304.282,71**	**-335.000**	**-223.500**	**-223.500**	**-223.500**	**-223.500**	**-223.500**
22 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**	**-304.282,71**	**-335.000**	**-223.500**	**-223.500**	**-223.500**	**-223.500**	**-223.500**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**	**-304.282,71**	**-335.000**	**-223.500**	**-223.500**	**-223.500**	**-223.500**	**-223.500**
30 = **Ergebnis**	**-304.282,71**	**-335.000**	**-223.500**	**-223.500**	**-223.500**	**-223.500**	**-223.500**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	20	Finanzen

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) Diverse Satzungen und Geschäftsordnungen

Zielgruppe

Fachbereiche der Kommune Rechnungsprüfungsausschuss Gemeinderat Mitarbeiter/-innen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.920,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
11.10.06.441200	Mieten und Pachten	1.920,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	21.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.10.06.442300	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	21.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 = **Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.920,00**	**23.160**	**9.160**	**9.160**	**9.160**	**9.160**	**9.160**
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	3.581	3.581	3.581	3.581	3.581
11.10.06.572100	Abschr a gewerbl Schutzr. u ähnl Rechte u Werte, Lizenzen a Rechten u Werten	0,00	0	3.581	3.581	3.581	3.581	3.581
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		70.025,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11.10.06.534300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	70.025,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		179,40	0	0	0	0	0	0
11.10.06.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	179,40	0	0	0	0	0	0
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**70.204,40**	**60.000**	**68.581**	**68.581**	**68.581**	**68.581**	**68.581**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-68.284,40**	**-36.840**	**-59.421**	**-59.421**	**-59.421**	**-59.421**	**-59.421**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-68.284,40**	**-36.840**	**-59.421**	**-59.421**	**-59.421**	**-59.421**	**-59.421**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-68.284,40**	**-36.840**	**-59.421**	**-59.421**	**-59.421**	**-59.421**	**-59.421**
30 = **Ergebnis**		**-68.284,40**	**-36.840**	**-59.421**	**-59.421**	**-59.421**	**-59.421**	**-59.421**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**20**	**Finanzen**

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500	500
11.10.06/8014.781300	Zuweisung an den Prüfungszweckverband Illtal	0,00	500	500	0	500	500	500	500
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	20	Finanzen

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:** freiwillig
Produktgruppe	**11.10**	**Beteiligungsmanagement**	
Produkt	**11.10.07**	**Wirtschaftsförderungsgesellschaft im LK NK.**	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = **Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.401,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.10.07.531700 Aufw f Zusch an private Untern	6.401,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.401,27**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.401,27**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
22 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**	**-6.401,27**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**	**-6.401,27**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
30 = **Ergebnis**	**-6.401,27**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**20**	**Finanzen**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:** soll
Produktgruppe	**11.11**	**Immobilienmanagement**	
Produkt	**11.11.01**	**Immobilienmanagement**	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Touristen Öffentlichkeit Bürger/-innen Grundstücksnutzer

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100,00	23.740	24.248	24.248	24.248	24.248	24.248
11.11.01.414300	Zuweisungen von Zweckverbänden	100,00	0	0	0	0	0	0
11.11.01.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.740	24.248	24.248	24.248	24.248	24.248
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.577,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.11.01.432100	Benutzungsgeb wiederk Beiträge u ä Entgelte, Kostenerstattungen	6.577,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		65.156,26	72.550	87.550	87.550	87.550	87.550	87.550
11.11.01.441200	Mieten und Pachten	56.692,79	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11.11.01.441800	Nebenkosten Miete	8.463,47	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200	200	200	200	200	200
11.11.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge		11.884,39	10.000	18.750	18.750	12.500	12.500	12.500
11.11.01.452700	Versicherungserstattungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.11.01.452901	Energieabrechnung Vorjahr	2.859,89	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.11.01.452902	Guthaben Stromabrechnung	7.779,55	0	5.000	5.000	0	0	0
11.11.01.452903	Guthaben Wasserabrechnung	487,32	0	500	500	0	0	0
11.11.01.452904	Guthaben Abwasserabrechnung	650,40	0	650	650	0	0	0
11.11.01.452905	Guthaben Müllabrechnung	107,23	0	100	100	0	0	0
10 = **Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**83.717,95**	**116.490**	**140.748**	**140.748**	**134.498**	**134.498**	**134.498**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	20	Finanzen

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:** soll
Produktgruppe	**11.11**	**Immobilienmanagement**	
Produkt	**11.11.01**	**Immobilienmanagement**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11 - Personalaufwendungen		7.866,22	10.012	8.448	8.660	8.876	9.098	9.325
11.11.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.106,47	5.967	6.540	6.704	6.871	7.043	7.219
11.11.01.503200	für tariflich Beschäftigte	497,85	2.758	508	521	534	547	561
11.11.01.504200	für tariflich Beschäftigte	1.261,90	1.287	1.400	1.435	1.471	1.508	1.545
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		218.966,91	207.000	214.200	176.300	188.900	196.000	196.100
11.11.01.522110	Gas	62.384,88	42.000	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
11.11.01.522120	Strom	43.624,03	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11.11.01.522130	Wasser	6.222,49	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
11.11.01.522140	Abwasser	9.459,43	7.000	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
11.11.01.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen	75.647,26	82.000	90.000	50.000	55.000	60.000	60.000
11.11.01.523110	Bewirtschaft Grdstk, Gebäude	0,00	1.000	0	0	0	0	0
11.11.01.523120	Reinigungskosten	18.733,16	17.000	18.000	20.000	22.000	24.000	24.000
11.11.01.523130	Aufwendungen für Steuern und Abgaben	2.543,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.11.01.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	0,00	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.11.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	352,12	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.11.01.529900	Sonst Aufw f Sach- u. DienstL.	0,00	100	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	114.112	117.335	117.335	117.335	117.335	117.335
11.11.01.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	109.471	112.522	112.522	112.522	112.522	112.522
11.11.01.575100	Abschreib a Infrastrukturvermögen einschl Grundstücke u -sgleiche Rechte	0,00	0	411	411	411	411	411
11.11.01.578103	AfA auf BGA	0,00	4.641	4.402	4.402	4.402	4.402	4.402
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.280,01	35.200	38.020	33.920	34.820	35.720	36.620
11.11.01.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.870,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.11.01.552200	Wärmelieferungsverträge	1.320,00	2.400	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
11.11.01.552500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung	262,79	0	0	0	0	0	0
11.11.01.553100	Büromaterial	0,00	200	0	0	0	0	0
11.11.01.554110	Gebäudeversicherungen	15.574,95	16.200	20.300	21.200	22.100	23.000	23.900
11.11.01.558100	Grundsteuer	1.252,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11.11.01.559400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**250.113,14**	**366.324**	**378.003**	**336.215**	**349.931**	**358.153**	**359.380**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**20**	**Finanzen**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:** soll
Produktgruppe	**11.11**	**Immobilienmanagement**	
Produkt	**11.11.01**	**Immobilienmanagement**	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-166.395,19**	**-249.834**	**-237.255**	**-195.467**	**-215.433**	**-223.655**	**-224.882**
22 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**	**-166.395,19**	**-249.834**	**-237.255**	**-195.467**	**-215.433**	**-223.655**	**-224.882**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**	**-166.395,19**	**-249.834**	**-237.255**	**-195.467**	**-215.433**	**-223.655**	**-224.882**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.023,40	230.818	265.118	243.217	319.440	265.118	265.118
11.11.01.581120 Interne Leistungsverr. Bauhof	69.023,40	230.818	265.118	243.217	319.440	265.118	265.118
30 = **Ergebnis**	**-235.418,59**	**-480.652**	**-502.373**	**-438.684**	**-534.873**	**-488.773**	**-490.000**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	280.000	0	240.000	0	0	0
11.11.01/7209.681100 Zuw.Land Sanierung Rathaus Illingen	0,00	0	280.000	0	240.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.214,00	0	0	0	0	0	0	0
11.11.01/7001.682100 Einzahl a d Veräuß v Grundstücken u Gebäuden	2.214,00	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	2.214,00	0	280.000	0	240.000	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	254.975,30	0	700.000	0	600.000	0	0	0
11.11.01/2218.783100 Auszahlung f d Abwickl v Baumaßnahmen	4.299,29	0	0	0	0	0	0	0
11.11.01/4204.783100 Sanierung Haus der Vereine Ot. Wustweiler	250.676,01	0	0	0	0	0	0	0
11.11.01/7209.783100 Sanierung Rathaus Illingen	0,00	0	700.000	0	600.000	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11.11.01/7001.782600 von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**20**	**Finanzen**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:** soll
Produktgruppe	**11.11**	**Immobilienmanagement**	
Produkt	**11.11.01**	**Immobilienmanagement**	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**254.975,30**	**1.000**	**701.000**	**0**	**601.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-252.761,30**	**-1.000**	**-421.000**	**0**	**-361.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	20	Finanzen

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	**Rechtsbindung:** muss
Produktgruppe	**41.10**	**Krankenhäuser**	
Produkt	**41.10.01**	**Finanzausgleichsumlage**	

Beschreibung

Finanzierung des kommunalen Anteils an den Ausgaben für das Krankenhauswesen

Auftrag

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung Fachbereiche der Gemeindeverwaltung

Ziele

Ausstattung der Krankenhäuser mit ausreichenden Finanzmitteln zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = **Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.616,00	41.184	147.120	106.367	106.367	167.678	167.678
41.10.01.531100 Finanzausgleichsumlage	68.616,00	41.184	147.120	106.367	106.367	167.678	167.678
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.616,00**	**41.184**	**147.120**	**106.367**	**106.367**	**167.678**	**167.678**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-68.616,00**	**-41.184**	**-147.120**	**-106.367**	**-106.367**	**-167.678**	**-167.678**
22 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**	**-68.616,00**	**-41.184**	**-147.120**	**-106.367**	**-106.367**	**-167.678**	**-167.678**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**	**-68.616,00**	**-41.184**	**-147.120**	**-106.367**	**-106.367**	**-167.678**	**-167.678**
30 = **Ergebnis**	**-68.616,00**	**-41.184**	**-147.120**	**-106.367**	**-106.367**	**-167.678**	**-167.678**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	20	Finanzen

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	424	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273
42.10.01.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	424	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.592,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
42.10.01.432100	Benutzungsgeb wiederk Beiträge u ä Entgelte, Kostenerstattungen	18.592,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.10.01.452700	Versicherungserstattungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**18.592,50**	**16.424**	**17.273**	**17.273**	**17.273**	**17.273**	**17.273**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.573,73	16.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
42.10.01.522190	Schließdienst	0,00	500	500	500	500	500	500
42.10.01.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen	0,00	250	250	250	250	250	250
42.10.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	500
42.10.01.525200	Bewirtschaftungskosten (Erstattung an Landkreis)	30.573,73	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	450	1.771	1.771	1.771	1.771	1.771
42.10.01.572100	Abschr a gewerbl Schutzr. u ähnl Rechte u Werte, Lizenzen a Rechten u Werten	0,00	450	583	583	583	583	583
42.10.01.575100	Abschreib a Infrastrukturvermögen einschl Grundstücke u -sgleiche Rechte	0,00	0	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		74,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.10.01.554110	Gebäudeversicherungen	74,87	0	0	0	0	0	0
42.10.01.559400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**30.648,60**	**18.700**	**15.021**	**15.021**	**15.021**	**15.021**	**15.021**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	20	Finanzen

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-12.056,10**	**-2.276**	**2.252**	**2.252**	**2.252**	**2.252**	**2.252**
22 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**	**-12.056,10**	**-2.276**	**2.252**	**2.252**	**2.252**	**2.252**	**2.252**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**	**-12.056,10**	**-2.276**	**2.252**	**2.252**	**2.252**	**2.252**	**2.252**
30 = **Ergebnis**	**-12.056,10**	**-2.276**	**2.252**	**2.252**	**2.252**	**2.252**	**2.252**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42.10.01/7001.782600	von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		16.726,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42.10.01/7412.781200	Zuschuss Landkreis f. Investitionen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
42.10.01/8003.781800	Zuschüsse f. Investitionen von Vereinen in eigene Anlagen	16.726,85	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
13 = **Summe (invest. Auszahlungen)**		**16.726,85**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
14 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-16.726,85**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**20**	**Finanzen**

Produktbereich	**71**	**Stiftungen**
Produktgruppe	**71.10**	**Stiftungen**
Produkt	**71.10.01**	**Stiftungen**

Beschreibung

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

Auftrag

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB; § 80) Saarländisches Stiftungsgesetz (StiftG) Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) Testament Stiftungsverfassung Ratsbeschlüsse Genehmigung Bezirksregierung

Zielgruppe

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

Ziele

Erreichen des Stiftungszwecks

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt 30 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.376,72	379.984	704.373	462.107	255.107	215.107	215.107
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.939,28	507.750	507.750	507.750	507.750	507.750	507.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.885,00	154.150	201.150	206.150	206.150	206.150	206.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.906,62	499.090	497.140	499.140	497.140	497.140	497.140
7 + Sonstige ordentliche Erträge	74.222,16	171.698	126.758	101.758	101.758	101.708	101.708
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.048.329,78**	**1.712.672**	**2.037.171**	**1.776.905**	**1.567.905**	**1.527.855**	**1.527.855**
11 - Personalaufwendungen	2.971.419,44	3.030.259	3.585.642	3.675.285	3.767.166	3.861.345	3.957.877
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.496,55	1.176.060	1.273.308	1.003.117	1.180.690	1.126.490	1.131.490
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.608.439	1.762.041	1.762.041	1.762.041	1.762.041	1.762.041
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	296.309,08	286.000	290.000	290.000	295.000	295.000	300.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.113,80	438.775	567.700	545.115	556.015	497.765	508.115
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.702.338,87**	**6.539.533**	**7.478.691**	**7.275.558**	**7.560.912**	**7.542.641**	**7.659.523**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.654.009,09**	**-4.826.861**	**-5.441.520**	**-5.498.653**	**-5.993.007**	**-6.014.786**	**-6.131.668**
22 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **= Ordentliches Jahresergebnis**	**-3.654.009,09**	**-4.826.861**	**-5.441.520**	**-5.498.653**	**-5.993.007**	**-6.014.786**	**-6.131.668**
26 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 **= Jahresergebnis**	**-3.654.009,09**	**-4.826.861**	**-5.441.520**	**-5.498.653**	**-5.993.007**	**-6.014.786**	**-6.131.668**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.584.702,22	2.736.322	3.264.132	3.352.790	3.446.024	3.528.206	3.622.106
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.710.856,05	1.783.330	2.050.837	2.179.010	2.264.021	2.306.515	2.400.425
30 **= Ergebnis**	**-2.780.162,92**	**-3.873.869**	**-4.228.225**	**-4.324.873**	**-4.811.004**	**-4.793.095**	**-4.909.987**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	400.000	1.535.000	0	1.816.500	550.000	750.000	450.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.594,00	47.500	17.500	0	312.500	502.500	12.500	12.500
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.510,72	3.500	451.500	0	953.500	1.346.500	3.500	3.500
6 = Summe der invest. Einzahlungen	33.604,72	451.000	2.004.000	0	3.082.500	2.399.000	766.000	466.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.974,45	26.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppelhaushalt 2025/2026

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
8 für Baumaßnahmen	65.942,74	558.100	3.016.500	0	3.879.500	2.827.500	1.107.500	507.500
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.729,77	182.000	121.500	0	128.000	128.000	103.000	103.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**127.646,96**	**771.600**	**3.150.500**	**0**	**4.012.000**	**2.960.000**	**1.215.000**	**615.000**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-94.042,24**	**-320.600**	**-1.146.500**	**0**	**-929.500**	**-561.000**	**-449.000**	**-149.000**

Doppelhaushalt 2025/2026

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

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**52.10**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**52.10.01**	**Bauverwaltung**

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		350,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52.10.01.431100	Verwaltungsgebühr einschl Erstattung v Auslagen	350,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	5.041	5.041	5.041	5.041	5.041	5.041
52.10.01.452600	Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52.10.01.452900	Sonstige	0,00	250	250	250	250	250	250
52.10.01.456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	2.291	2.291	2.291	2.291	2.291	2.291
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**350,00**	**12.541**	**12.541**	**12.541**	**12.541**	**12.541**	**12.541**
11 - Personalaufwendungen		186.796,29	111.681	120.540	123.554	126.642	129.808	133.054
52.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	145.163,30	86.035	93.462	95.799	98.194	100.648	103.165
52.10.01.503200	für tariflich Beschäftigte	11.765,95	7.287	7.258	7.439	7.625	7.816	8.011
52.10.01.504200	für tariflich Beschäftigte	29.867,04	18.359	19.820	20.316	20.823	21.344	21.878
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.405,55	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52.10.01.523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	300	0	0	0	0	0
52.10.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	1.405,55	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.379	1.473	1.473	1.473	1.473	1.473

Doppelhaushalt 2025/2026

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

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**52.10**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**52.10.01**	**Bauverwaltung**

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
52.10.01.575100	Abschreib a Infrastrukturvermögen einschl Grundstücke u -sgleiche Rechte	0,00	0	30	30	30	30	30
52.10.01.578103	AfA auf BGA	0,00	1.379	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.424,45	48.950	49.000	32.500	32.500	32.500	32.500
52.10.01.551200	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.015,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52.10.01.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	1.536,98	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52.10.01.552400	Datenverarbeitung	3.392,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52.10.01.552402	Umzug Rechenzentrum	529,41	0	0	0	0	0	0
52.10.01.552500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung	2.008,11	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52.10.01.553100	Büromaterial	110,72	200	500	500	500	500	500
52.10.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.070,82	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52.10.01.553300	Porto und Versandkosten	2,70	50	0	0	0	0	0
52.10.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.352,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52.10.01.553901	Fotokopierkosten	4.343,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52.10.01.559900	Sonstige	61,00	500	0	0	0	0	0
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**204.626,29**	**162.810**	**173.013**	**159.527**	**162.615**	**165.781**	**169.027**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-204.276,29**	**-150.269**	**-160.472**	**-146.986**	**-150.074**	**-153.240**	**-156.486**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-204.276,29**	**-150.269**	**-160.472**	**-146.986**	**-150.074**	**-153.240**	**-156.486**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-204.276,29**	**-150.269**	**-160.472**	**-146.986**	**-150.074**	**-153.240**	**-156.486**
30 = **Ergebnis**		**-204.276,29**	**-150.269**	**-160.472**	**-146.986**	**-150.074**	**-153.240**	**-156.486**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
52.10.01/7607.683100	Ablösebeträge für Stellplätze	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppelhaushalt 2025/2026

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

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**52.10**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**52.10.01**	**Bauverwaltung**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
52.10.01/8010.683100	Erschließungskostenbeiträge	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.954,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52.10.01/7001.782600	von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	3.954,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**3.954,72**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-3.954,72**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

Doppelhaushalt 2025/2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7 + Sonstige ordentliche Erträge		120,00	0	25.000	0	0	0	0
52.10.02.452900	Sonstige	120,00	0	25.000	0	0	0	0
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**120,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		37.011,99	36.706	39.898	40.895	41.918	42.966	44.040
52.10.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.047,97	28.584	31.289	32.071	32.873	33.695	34.537
52.10.02.503200	für tariflich Beschäftigte	2.369,32	2.416	2.407	2.467	2.529	2.592	2.657
52.10.02.504200	für tariflich Beschäftigte	5.594,70	5.706	6.202	6.357	6.516	6.679	6.846
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.534,73	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52.10.02.529900	Bebauungspläne	25.534,73	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	15.050	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52.10.02.552500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung	0,00	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52.10.02.553600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	50	0	0	0	0	0
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**62.546,72**	**101.756**	**94.898**	**75.895**	**76.918**	**77.966**	**79.040**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-62.426,72**	**-101.756**	**-69.898**	**-75.895**	**-76.918**	**-77.966**	**-79.040**
22 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **= Ordentliches Jahresergebnis**		**-62.426,72**	**-101.756**	**-69.898**	**-75.895**	**-76.918**	**-77.966**	**-79.040**

Doppelhaushalt 2025/2026

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

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**	**-62.426,72**	**-101.756**	**-69.898**	**-75.895**	**-76.918**	**-77.966**	**-79.040**
30 = **Ergebnis**	**-62.426,72**	**-101.756**	**-69.898**	**-75.895**	**-76.918**	**-77.966**	**-79.040**

Doppelhaushalt 2025/2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.422,50	750	750	750	750	750	750
52.10.04.431100	Verwaltungsgebühr einschl Erstattung v Auslagen	2.422,50	750	750	750	750	750	750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		210.289,29	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
52.10.04.441200	Mieten und Pachten	210.289,29	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100	100	100	100	100
52.10.04.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		8.752,42	12.050	12.050	12.050	12.050	12.000	12.000
52.10.04.452900	Sonstige	8.752,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52.10.04.459100	Sonstige lfd Erträge d Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	0	0
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**221.464,21**	**94.900**	**94.900**	**94.900**	**94.900**	**94.850**	**94.850**
11 - Personalaufwendungen		39.147,03	38.328	42.194	43.249	44.330	45.439	46.574
52.10.04.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	30.654,74	29.667	32.842	33.663	34.505	35.367	36.251
52.10.04.503200	für tariflich Beschäftigte	2.379,69	2.427	2.452	2.513	2.576	2.641	2.707
52.10.04.504200	für tariflich Beschäftigte	6.112,60	6.234	6.900	7.073	7.249	7.431	7.616
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.409,03	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52.10.04.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	0,00	200	0	0	0	0	0
52.10.04.529900	Vermessungskosten	5.409,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.642,28	47.550	57.350	47.350	47.350	47.350	47.350

Doppelhaushalt 2025/2026

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

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
52.10.04.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	0,00	50	50	50	50	50	50
52.10.04.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.676,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52.10.04.552101	Nebenkosten Miete	1.428,00	0	0	0	0	0	0
52.10.04.552400	Datenverarbeitung	3.100,63	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52.10.04.552500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung	2.106,89	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52.10.04.552900	Sonst Aufw f d Inanspruchn v Rechten u Diensten	60,84	100	100	100	100	100	100
52.10.04.553300	Porto und Versandkosten	0,00	200	0	0	0	0	0
52.10.04.555100	Verluste a d Abgang v Gegenständen des AV	3.146,00	0	0	0	0	0	0
52.10.04.558100	Grundsteuer	5.123,50	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**74.198,34**	**96.078**	**109.544**	**100.599**	**101.680**	**102.789**	**103.924**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**147.265,87**	**-1.178**	**-14.644**	**-5.699**	**-6.780**	**-7.939**	**-9.074**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**147.265,87**	**-1.178**	**-14.644**	**-5.699**	**-6.780**	**-7.939**	**-9.074**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**147.265,87**	**-1.178**	**-14.644**	**-5.699**	**-6.780**	**-7.939**	**-9.074**
30 = **Ergebnis**		**147.265,87**	**-1.178**	**-14.644**	**-5.699**	**-6.780**	**-7.939**	**-9.074**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.794,00	35.000	5.000	0	300.000	490.000	0	0
52.10.04/7016.682100	Erlös aus der Veräußerung von Grundvermögen	1.794,00	35.000	5.000	0	300.000	490.000	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen		1.794,00	35.000	5.000	0	300.000	490.000	0	0
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		6.855,96	16.000	0	0	0	0	0	0
52.10.04/7016.782200	Erwerb von Grundvermögen	6.855,96	16.000	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2025/2026

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

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
13 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**6.855,96**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.061,96**	**19.000**	**5.000**	**0**	**300.000**	**490.000**	**0**	**0**

Doppelhaushalt 2025/2026

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

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**52.10**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**52.10.05**	**Serviceeinheit Technik**

Beschreibung

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

Auftrag

Organisatorische Regelungen Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	776	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091
52.10.05.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	776	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	150	150	150	150	150	150
52.10.05.441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	150	150	150	150	150	150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		162.942,58	193.990	194.040	196.040	194.040	194.040	194.040
52.10.05.442300	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.490	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540
52.10.05.442500	Kostenerst.eigene Betriebe	162.942,58	180.000	180.000	182.000	180.000	180.000	180.000
52.10.05.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		51.669,73	121.740	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
52.10.05.452700	Versicherungserstattungen	2.830,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52.10.05.452900	Sonstige	8.006,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52.10.05.452902	Guthaben Stromabrechnung	960,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52.10.05.452903	Guthaben Wasserabrechnung	0,00	500	500	500	500	500	500
52.10.05.456130	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	69.740	0	0	0	0	0
52.10.05.459100	Sonstige lfd Erträge d Verwaltungstätigkeit	39.872,36	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**214.612,31**	**316.656**	**247.281**	**249.281**	**247.281**	**247.281**	**247.281**
11 - Personalaufwendungen		2.384.811,18	2.497.447	2.921.384	2.994.418	3.069.279	3.146.011	3.224.661
52.10.05.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.858.518,43	1.919.841	2.256.494	2.312.906	2.370.729	2.429.997	2.490.747
52.10.05.503200	für tariflich Beschäftigte	148.708,71	159.501	172.155	176.459	180.870	185.392	190.027
52.10.05.504200	für tariflich Beschäftigte	377.584,04	418.105	492.735	505.053	517.680	530.622	543.887
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		227.425,57	253.770	230.218	234.027	239.600	243.400	248.400
52.10.05.522110	Gas	13.699,81	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
52.10.05.522120	Strom	4.680,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52.10.05.522130	Wasser	837,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52.10.05.522140	Abwasser	56,80	500	1.500	100	100	100	100
52.10.05.522150	Schornsteinfegergebühr	0,00	120	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2025/2026

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

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**52.10**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**52.10.05**	**Serviceeinheit Technik**

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
52.10.05.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen	18.308,37	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52.10.05.523110	Bewirtschaft Grdstk, Gebäude	8.209,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52.10.05.523120	Reinigungskosten	1.922,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52.10.05.523130	Aufwendungen für Steuern und Abgaben	1.233,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52.10.05.523150	Unterhaltung u. Bewirtschaft. Der unbebauten Grundstücke	0,00	300	0	0	0	0	0
52.10.05.523200	Aufw f Unterhalt u Bewirtschaft Infrastrukturverm	0,00	500	0	0	0	0	0
52.10.05.523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	58.957,95	53.500	57.245	61.252	65.539	69.000	69.000
52.10.05.523450	Betriebsstoffe	62.731,84	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	75.000
52.10.05.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	25.069,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52.10.05.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	17.690,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52.10.05.529200	Abfallanlieferungen	14.028,02	16.050	17.173	18.375	19.661	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	42.001	41.626	41.626	41.626	41.626	41.626
52.10.05.572100	Abschr a gewerbl Schutzr. u ähnl Rechte u Werte, Lizenzen a Rechten u Werten	0,00	28	181	181	181	181	181
52.10.05.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.727	6.026	6.026	6.026	6.026	6.026
52.10.05.578101	AfA auf Fahrzeuge	0,00	22.305	23.312	23.312	23.312	23.312	23.312
52.10.05.578103	AfA auf BGA	0,00	13.941	12.107	12.107	12.107	12.107	12.107
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		246.206,50	259.760	318.185	332.000	342.800	344.450	354.700
52.10.05.551200	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
52.10.05.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	7.445,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52.10.05.551500	Aufw f Arbeitsschutz	12.390,93	9.500	10.000	10.000	10.500	11.000	11.000
52.10.05.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.729,06	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52.10.05.552200	Leasing	155.354,18	156.000	210.000	220.000	230.000	230.000	240.000
52.10.05.552400	Datenverarbeitung	4.103,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52.10.05.552500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung	0,00	500	500	500	650	650	700
52.10.05.553100	Büromaterial	837,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
52.10.05.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	8.287,61	8.000	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
52.10.05.553901	Fotokopierkosten	2.192,98	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
52.10.05.554110	Gebäudeversicherungen	1.737,79	1.905	2.400	2.500	2.650	2.800	2.900
52.10.05.554120	Kfz-Versicherungen	24.290,01	31.355	29.785	33.000	33.000	33.000	33.000
52.10.05.558100	Grundsteuer	356,24	400	400	400	400	400	400
52.10.05.558200	Kraftfahrzeugsteuer	4.708,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppelhaushalt 2025/2026

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

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**52.10**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**52.10.05**	**Serviceeinheit Technik**

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
52.10.05.559400	Aufwendungen für Schadensfälle	7.772,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52.10.05.559900	Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	100
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.858.443,25**	**3.052.978**	**3.511.413**	**3.602.071**	**3.693.305**	**3.775.487**	**3.869.387**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-2.643.830,94**	**-2.736.322**	**-3.264.132**	**-3.352.790**	**-3.446.024**	**-3.528.206**	**-3.622.106**
22 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **= Ordentliches Jahresergebnis**		**-2.643.830,94**	**-2.736.322**	**-3.264.132**	**-3.352.790**	**-3.446.024**	**-3.528.206**	**-3.622.106**
26 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 **= Jahresergebnis**		**-2.643.830,94**	**-2.736.322**	**-3.264.132**	**-3.352.790**	**-3.446.024**	**-3.528.206**	**-3.622.106**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.584.702,22	2.736.322	3.264.132	3.352.790	3.446.024	3.528.206	3.622.106
52.10.05.481120	Interne Leistungsverr. Bauhof	2.584.702,22	2.736.322	3.264.132	3.352.790	3.446.024	3.528.206	3.622.106
30 **= Ergebnis**		**-59.128,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
52.10.05/8016.682300	Erlös aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		48.346,45	175.000	65.000	0	105.000	105.000	85.000	85.000
52.10.05/7001.782600	von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	14.194,32	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52.10.05/7011.782600	Fortschreibung Fuhrpark Bauhof	34.152,13	145.000	60.000	0	100.000	100.000	80.000	80.000
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**48.346,45**	**175.000**	**65.000**	**0**	**105.000**	**105.000**	**85.000**	**85.000**

Doppelhaushalt 2025/2026

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

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**52.10**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**52.10.05**	**Serviceeinheit Technik**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48.346,45**	**-172.500**	**-62.500**	**0**	**-102.500**	**-102.500**	**-82.500**	**-82.500**

Doppelhaushalt 2025/2026

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

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**53.10**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**53.10.01**	**Betrieb von Photovoltaikanlagen**

Beschreibung

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

Auftrag

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) Gemeinderatsbeschlüsse Diverse Zuschussprogramme

Zielgruppe

Energieversorger Externe Fachbehörden Bürger/-innen Unternehmen und Freiberufler

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	8.587	10.414	10.414	10.414	10.414	10.414
53.10.01.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.587	10.414	10.414	10.414	10.414	10.414
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		34.493,40	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
53.10.01.441100	Einspeisevergütungen	34.493,40	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**34.493,40**	**45.587**	**47.414**	**47.414**	**47.414**	**47.414**	**47.414**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.286,09	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
53.10.01.522120	Aufwendungen für Strom	2.286,09	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53.10.01.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.10.01.523500	Aufw f Unterhalt d Maschinen u tech Anlagen	0,00	600	600	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	21.787	22.502	22.502	22.502	22.502	22.502
53.10.01.578102	AfA auf Masch., techn. Anl.	0,00	21.787	22.502	22.502	22.502	22.502	22.502
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		205,32	2.605	2.605	2.605	2.605	2.605	2.605
53.10.01.552200	Leasing	0,00	1.655	1.655	1.655	1.655	1.655	1.655
53.10.01.552500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung	0,00	650	650	650	650	650	650
53.10.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	205,32	200	200	200	200	200	200
53.10.01.557200	Körperschaftsteuer	0,00	100	100	100	100	100	100
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.491,41**	**27.492**	**30.207**	**30.207**	**30.207**	**30.207**	**30.207**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**32.001,99**	**18.095**	**17.207**	**17.207**	**17.207**	**17.207**	**17.207**
22 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **= Ordentliches Jahresergebnis**		**32.001,99**	**18.095**	**17.207**	**17.207**	**17.207**	**17.207**	**17.207**
26 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppelhaushalt 2025/2026

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

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**53.10**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**53.10.01**	**Betrieb von Photovoltaikanlagen**

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27 = **Jahresergebnis**		**32.001,99**	**18.095**	**17.207**	**17.207**	**17.207**	**17.207**	**17.207**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	79	79	79	79	79	79
53.10.01.581120	Querschnittsverrechnung Bauhof	0,00	79	79	79	79	79	79
30 = **Ergebnis**		**32.001,99**	**18.016**	**17.128**	**17.128**	**17.128**	**17.128**	**17.128**

Doppelhaushalt 2025/2026

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

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**53.70**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**53.70.01**	**Eigene Anlagen**

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger/-innen Öffentliche Einrichtungen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.263,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53.70.01.432100	Benutzungsgeb wiederk Beiträge u ä Entgelte, Kostenerstattungen	5.263,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		58.960,71	32.000	79.000	84.000	84.000	84.000	84.000
53.70.01.441100	Erträge aus Verkäufen	57.158,85	30.000	77.000	82.000	82.000	82.000	82.000
53.70.01.441800	Nebenkosten Miete	1.801,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		264.964,04	284.000	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
53.70.01.442300	Erstattungen von Zweckverbänden	264.964,04	284.000	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
53.70.01.452700	Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.70.01.452900	Sonstige	0,00	200	200	200	200	200	200
53.70.01.452905	Guthaben Müllabrechnung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**329.188,50**	**334.200**	**379.200**	**384.200**	**384.200**	**384.200**	**384.200**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.617,89	73.830	53.830	53.830	53.830	53.830	53.830
53.70.01.522120	Strom	2.541,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.70.01.522130	Wasser	231,62	200	200	200	200	200	200
53.70.01.522140	Abwasser	78,10	300	300	300	300	300	300
53.70.01.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen	2.315,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.70.01.523110	Bewirtschaft Grdstk, Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.70.01.523120	Reinigungskosten	1.169,53	100	100	100	100	100	100
53.70.01.523130	Aufwendungen für Steuern und Abgaben	1.070,54	230	230	230	230	230	230

Doppelhaushalt 2025/2026

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

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**53.70**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**53.70.01**	**Eigene Anlagen**

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53.70.01.523150	Unterhaltung u. Bewirtschaft. Der unbebauten Grundstücke	81.671,87	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.70.01.523500	Aufw f Unterhalt d Maschinen u tech Anlagen	987,63	0	0	0	0	0	0
53.70.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	8.186,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.70.01.529900	Sonst Aufw f Sach- u. DienstL.	44.366,01	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
53.70.01.575100	Abschreib a Infrastrukturvermögen einschl Grundstücke u -sgleiche Rechte	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		149.885,66	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
53.70.01.531800	Zusch. GSE Wertstoffhof	149.885,66	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.293,05	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
53.70.01.551200	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.840,44	0	0	0	0	0	0
53.70.01.551500	Aufw f Dienst- u Schutzkleidung, pers Ausrüstungsgegenstände	3.465,52	0	0	0	0	0	0
53.70.01.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.699,30	100	100	100	100	100	100
53.70.01.552400	Datenverarbeitung	1.449,54	500	500	500	500	500	500
53.70.01.552402	Umzug Rechenzentrum	47,60	0	0	0	0	0	0
53.70.01.552500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung	4.107,70	0	0	0	0	0	0
53.70.01.553100	Büromaterial	206,90	0	0	0	0	0	0
53.70.01.553300	Porto und Versandkosten	6,99	50	50	50	50	50	50
53.70.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.066,11	700	700	700	700	700	700
53.70.01.553600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100	100
53.70.01.553900	Sonstiges	192,57	0	0	0	0	0	0
53.70.01.553901	Fotokopierkosten	177,77	200	200	200	200	200	200
53.70.01.554110	Gebäudeversicherungen	5,31	0	0	0	0	0	0
53.70.01.559400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.70.01.559900	Sonstige	27,30	50	50	50	50	50	50
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**311.796,60**	**216.530**	**199.680**	**199.680**	**199.680**	**199.680**	**199.680**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**17.391,90**	**117.670**	**179.520**	**184.520**	**184.520**	**184.520**	**184.520**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**17.391,90**	**117.670**	**179.520**	**184.520**	**184.520**	**184.520**	**184.520**

Doppelhaushalt 2025/2026

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

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**53.70**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**53.70.01**	**Eigene Anlagen**

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**= Jahresergebnis**	**17.391,90**	**117.670**	**179.520**	**184.520**	**184.520**	**184.520**	**184.520**
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.676,16	479	68.719	64.323	64.323	64.323	158.233
	53.70.01.581120 Interne Leistungsverr. Bauhof	74.676,16	479	68.719	64.323	64.323	64.323	158.233
30	**= Ergebnis**	**-57.284,26**	**117.191**	**110.801**	**120.197**	**120.197**	**120.197**	**26.287**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000	75.000	0	75.000	0	0	0
	53.70.01/7614.681100 Zuweisung Land Baust.zwischenlager Steinertshaus	0,00	175.000	75.000	0	75.000	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	175.000	75.000	0	75.000	0	0	0
	Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	12.385,88	200.000	100.000	0	100.000	0	0	0
	53.70.01/2412.783100 Erschließung Wertstoffzentrum A1	12.385,88	0	0	0	0	0	0	0
	53.70.01/7614.783100 Err. Ersatzbauzwischenlager Steinertshaus	0,00	200.000	100.000	0	100.000	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	53.70.01/7001.782600 von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**12.385,88**	**201.000**	**101.000**	**0**	**101.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.385,88**	**-26.000**	**-26.000**	**0**	**-26.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppelhaushalt 2025/2026

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

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**54.10**	**Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke**
Produkt	**54.10.01**	**Öffentliche Straßen, Wege und Plätze**

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		88.870,00	229.281	450.923	239.923	144.923	144.923	144.923
54.10.01.414100	Zuweisungen vom Land	88.870,00	88.870	306.000	90.000	0	0	0
54.10.01.414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	5.000	0	0	0
54.10.01.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	140.411	144.923	144.923	144.923	144.923	144.923
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
54.10.01.442100	Erst.Beleuchtungsk.Überwege	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54.10.01.442300	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		5.630,65	20.127	20.127	20.127	20.127	20.127	20.127
54.10.01.451100	Ertr a d Veräußer v immat VG u VG d Sach-AV	622,50	0	0	0	0	0	0
54.10.01.452700	Versicherungserstattungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54.10.01.452902	Guthaben Stromabrechnung	2.823,97	0	0	0	0	0	0
54.10.01.452903	Guthaben Wasserabrechnung	399,57	0	0	0	0	0	0
54.10.01.452904	Guthaben Abwasserabrechnung	1.342,85	0	0	0	0	0	0
54.10.01.456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	16.627	16.627	16.627	16.627	16.627	16.627
54.10.01.459100	Sonstige lfd Erträge d Verwaltungstätigkeit	441,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**94.500,65**	**270.408**	**492.050**	**281.050**	**186.050**	**186.050**	**186.050**
11 - Personalaufwendungen		247.490,55	304.057	416.192	426.597	437.262	448.193	459.398
54.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	192.810,34	234.926	323.234	331.315	339.598	348.088	356.790
54.10.01.503200	für tariflich Beschäftigte	15.775,23	20.179	24.845	25.466	26.103	26.755	27.424
54.10.01.504200	für tariflich Beschäftigte	38.904,98	48.952	68.113	69.816	71.561	73.350	75.184
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		501.193,34	426.300	660.100	478.100	580.100	585.100	585.100

Doppelhaushalt 2025/2026

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

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**54.10**	**Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke**
Produkt	**54.10.01**	**Öffentliche Straßen, Wege und Plätze**

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54.10.01.521110	Streusalz ab 2013	22.653,52	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000
54.10.01.522120	Strombezug	127.738,50	132.000	138.000	138.000	140.000	140.000	140.000
54.10.01.522130	Aufwendungen für Wasser	2.017,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.10.01.522140	Aufwendungen für Abwasser	655,00	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54.10.01.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen	903,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54.10.01.523200	Aufw f Unterhalt u Bewirtschaft Infrastrukturverm	341.820,33	250.000	430.000	250.000	350.000	350.000	350.000
54.10.01.523201	Mat.besch. Bauhof Unterh. Str.	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54.10.01.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	2.134,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54.10.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	3.271,11	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54.10.01.529900	Überprüfung Stromkästen	0,00	300	600	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.281.191	1.390.186	1.390.186	1.390.186	1.390.186	1.390.186
54.10.01.572100	Abschr a gewerbl Schutzr. u ähnl Rechte u Werte, Lizenzen a Rechten u Werten	0,00	21.640	22.764	22.764	22.764	22.764	22.764
54.10.01.575100	Abschreib a Infrastrukturvermögen einschl Grundstücke u -sgleiche Rechte	0,00	1.259.402	1.367.392	1.367.392	1.367.392	1.367.392	1.367.392
54.10.01.578103	AfA auf BGA	0,00	149	30	30	30	30	30
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		146.423,42	146.000	150.000	150.000	155.000	155.000	160.000
54.10.01.531700	Ant. Unterh.Straßenleuchten	146.423,42	146.000	150.000	150.000	155.000	155.000	160.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.334,05	19.760	19.760	19.760	19.760	19.760	19.760
54.10.01.552400	Datenverarbeitung	38.701,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54.10.01.553100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	100
54.10.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	26,50	0	0	0	0	0	0
54.10.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	161,40	160	160	160	160	160	160
54.10.01.553901	Fotokopierkosten	444,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.10.01.559400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**934.441,36**	**2.177.308**	**2.636.238**	**2.464.643**	**2.582.308**	**2.598.239**	**2.614.444**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-839.940,71**	**-1.906.900**	**-2.144.188**	**-2.183.593**	**-2.396.258**	**-2.412.189**	**-2.428.394**
22 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **= Ordentliches Jahresergebnis**		**-839.940,71**	**-1.906.900**	**-2.144.188**	**-2.183.593**	**-2.396.258**	**-2.412.189**	**-2.428.394**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	30	Bauen und Wohnen

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-839.940,71**	**-1.906.900**	**-2.144.188**	**-2.183.593**	**-2.396.258**	**-2.412.189**	**-2.428.394**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.063.104,77	1.161.254	1.310.521	1.444.090	1.479.101	1.556.601	1.556.601
54.10.01.581120	Interne Leistungsverr. Bauhof	1.063.104,77	1.161.254	1.310.521	1.444.090	1.479.101	1.556.601	1.556.601
30 = **Ergebnis**		**-1.903.045,48**	**-3.068.154**	**-3.454.709**	**-3.627.683**	**-3.875.359**	**-3.968.790**	**-3.984.995**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	110.000	0	495.000	0	0	0
54.10.01/2413.681100	Zuweisungen Land Ern. Dorfplatz Kaisen Ufg	0,00	0	90.000	0	315.000	0	0	0
54.10.01/7625.681100	Zuschuss Land Umst. Straßenbel.	0,00	0	20.000	0	180.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		800,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54.10.01/7007.682100	Einzahl a d Veräuß v Grundstücken u Gebäuden	800,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		23.510,72	0	448.000	0	950.000	1.343.000	0	0
54.10.01/8022.683100	Einnahmen aus wiederkehrenden Beiträgen	7.172,79	0	448.000	0	950.000	1.343.000	0	0
54.10.01/8023.683100	Beiträge und ähnliche Entgelte	16.337,93	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen		24.310,72	2.000	560.000	0	1.447.000	1.345.000	2.000	2.000
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.118,49	10.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54.10.01/7007.782200	von unbebauten Grundstücken	1.118,49	10.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8 für Baumaßnahmen		0,00	15.000	1.196.000	0	2.215.000	2.125.000	5.000	5.000
54.10.01/1404.783100	Ausbau Kapellenstraße (2./3. Teilabschnitt)	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0
54.10.01/2405.783100	WKB 2024-28 OT Ufg. (Gr. San. Zeppelinstr.)	0,00	0	100.000	0	750.000	0	0	0
54.10.01/2407.783100	WKB 2024-28 OT Ufg. /(Gr. San. Herzstr.)	0,00	0	0	0	100.000	700.000	0	0
54.10.01/2413.783100	Erneuerung Dorfplatz Kaisen Ufg	0,00	0	100.000	0	350.000	0	0	0

Doppelhaushalt 2025/2026

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

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**54.10**	**Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke**
Produkt	**54.10.01**	**Öffentliche Straßen, Wege und Plätze**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54.10.01/4409.783100	WKB 2024-28 OT Wustweiler (Gr. San. Bahnhofstr.)	0,00	0	0	0	600.000	600.000	0	0
54.10.01/5401.783100	WKB 2024-28 OT Hirzweiler(Gr. San. Leiwieser Str.)	0,00	0	0	0	100.000	320.000	0	0
54.10.01/6408.783100	Sanierung Zum Roth ot. welschbach	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
54.10.01/6410.783100	WKB 24-28 OT Welschbach (Gr. San. Mühlenstr.)	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0
54.10.01/7401.783100	Erneuerung von Straßenbelägen etc. in verschiedenen Gemeindestraßen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54.10.01/7625.783100	Umst. Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	0	391.000	0	310.000	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	5.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
54.10.01/7606.781700	Neuerrichtung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
54.10.01/7618.781700	Umstellung Straßenbel. auf LED	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**1.118,49**	**30.500**	**1.208.500**	**0**	**2.219.500**	**2.129.500**	**9.500**	**9.500**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**23.192,23**	**-28.500**	**-648.500**	**0**	**-772.500**	**-784.500**	**-7.500**	**-7.500**

Doppelhaushalt 2025/2026

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

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**54.10**	**Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke**
Produkt	**54.10.02**	**Ingenieurbauwerke**

Beschreibung

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

Auftrag

Straßenverkehrsordnung (StVO) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Ratsbeschlüsse Satzungen

Zielgruppe

Bürger/-innen Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		950,00	118.720	162.905	131.639	19.639	19.639	19.639
54.10.02.412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	100.000	143.266	112.000	0	0	0
54.10.02.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	950,00	18.720	19.639	19.639	19.639	19.639	19.639
10 = **Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**950,00**	**118.720**	**162.905**	**131.639**	**19.639**	**19.639**	**19.639**
11 - Personalaufwendungen		15.496,64	15.656	17.512	17.951	18.399	18.859	19.330
54.10.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.198,56	12.232	13.781	14.126	14.479	14.841	15.212
54.10.02.503200	für tariflich Beschäftigte	987,49	1.081	1.021	1.047	1.073	1.100	1.127
54.10.02.504200	für tariflich Beschäftigte	2.310,59	2.343	2.710	2.778	2.847	2.918	2.991
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.434,54	220.000	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54.10.02.523200	Aufw f Unterhalt u Bewirtschaft Infrastrukturverm	33.434,54	220.000	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	125.085	138.097	138.097	138.097	138.097	138.097
54.10.02.575100	Abschreib a Infrastrukturvermögen einschl Grundstücke u -sgleiche Rechte	0,00	125.085	135.234	135.234	135.234	135.234	135.234
54.10.02.578103	AfA auf BGA	0,00	0	2.863	2.863	2.863	2.863	2.863
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**48.931,18**	**360.741**	**255.609**	**196.048**	**196.496**	**196.956**	**197.427**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-47.981,18**	**-242.021**	**-92.704**	**-64.409**	**-176.857**	**-177.317**	**-177.788**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-47.981,18**	**-242.021**	**-92.704**	**-64.409**	**-176.857**	**-177.317**	**-177.788**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-47.981,18**	**-242.021**	**-92.704**	**-64.409**	**-176.857**	**-177.317**	**-177.788**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		335,95	1.117	1.117	117	117	117	117
54.10.02.581120	Interne Leistungsverr. Bauhof	335,95	1.117	1.117	117	117	117	117

Doppelhaushalt 2025/2026

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

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**54.10**	**Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke**
Produkt	**54.10.02**	**Ingenieurbauwerke**

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30 = **Ergebnis**	**-48.317,13**	**-243.138**	**-93.821**	**-64.526**	**-176.974**	**-177.434**	**-177.905**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.500,00	225.000	900.000	0	796.500	0	0	0
54.10.02/1420.681100	Investitionszuweisungen vom Land	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0
54.10.02/4415.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	225.000	900.000	0	796.500	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen		7.500,00	225.000	900.000	0	796.500	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen		46.781,37	320.000	1.220.000	0	1.064.000	2.000	2.000	2.000
54.10.02/1420.783100	Sanierung der Brücke in der Dorfstraße Illingen	5.878,02	0	0	0	0	0	0	0
54.10.02/4415.783100	Ausz. für die San. d. Bachverr. Wustweiler	0,00	300.000	1.200.000	0	1.062.000	0	0	0
54.10.02/7402.783100	Instandsetzung von Brücken in der Gemeinde Illingen	0,00	10.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54.10.02/7409.783100	Auszahlung f d Abwickl v. Stützmauern	40.903,35	10.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13 = **Summe (invest. Auszahlungen)**		**46.781,37**	**320.000**	**1.220.000**	**0**	**1.064.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-39.281,37**	**-95.000**	**-320.000**	**0**	**-267.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppelhaushalt 2025/2026

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

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**54.60**	**Parkplätze/Parkhäuser**
Produkt	**54.60.01**	**Parkplätze/Parkhäuser**

Beschreibung

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

Auftrag

Straßenverkehrsordnung (StVO) Ratsbeschlüsse Satzungen

Zielgruppe

Bürger/-innen Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Bereitstellung ausreichender (Kurzzeit-) Parkplätze

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.840,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.60.01.441200	Mieten und Pachten	1.840,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.481,38	2.040	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
54.60.01.452700	Versicherungserstattungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.60.01.452902	Guthaben Stromabrechnung	3.419,49	0	0	0	0	0	0
54.60.01.452903	Guthaben Wasserabrechnung	23,44	0	0	0	0	0	0
54.60.01.452904	Guthaben Abwasserabrechnung	38,45	0	0	0	0	0	0
54.60.01.456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	540	340	340	340	340	340
10 = **Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.321,38**	**3.540**	**3.340**	**3.340**	**3.340**	**3.340**	**3.340**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.926,98	20.310	20.310	20.310	20.310	20.310	20.310
54.60.01.522120	Strom	18.100,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54.60.01.522130	Wasser	1.536,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54.60.01.522140	Abwasser	657,96	10	10	10	10	10	10
54.60.01.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen	3.632,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54.60.01.523110	Bewirtschaft Grdstk, Gebäude	0,00	100	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	61.356	64.538	64.538	64.538	64.538	64.538
54.60.01.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	61.356	64.538	64.538	64.538	64.538	64.538
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		822,63	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54.60.01.554110	Gebäudeversicherungen	822,63	600	600	600	600	600	600
54.60.01.559400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**24.749,61**	**83.766**	**86.948**	**86.948**	**86.948**	**86.948**	**86.948**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-19.428,23**	**-80.226**	**-83.608**	**-83.608**	**-83.608**	**-83.608**	**-83.608**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	30	Bauen und Wohnen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.60	Parkplätze/Parkhäuser
Produkt	54.60.01	Parkplätze/Parkhäuser

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-19.428,23**	**-80.226**	**-83.608**	**-83.608**	**-83.608**	**-83.608**	**-83.608**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-19.428,23**	**-80.226**	**-83.608**	**-83.608**	**-83.608**	**-83.608**	**-83.608**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		671,90	4.011	4.011	4.011	4.011	4.011	4.011
54.60.01.581120	Interne Leistungsverr. Bauhof	671,90	4.011	4.011	4.011	4.011	4.011	4.011
30 = **Ergebnis**		**-20.100,13**	**-84.237**	**-87.619**	**-87.619**	**-87.619**	**-87.619**	**-87.619**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen		0,00	500	500	0	500	500	500	500
54.60.01/7608.783100	Ausbau von Parkflächen	0,00	500	500	0	500	500	500	500
13 = **Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
14 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppelhaushalt 2025/2026

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

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**54.70**	**Verkehrseinrichtungen**
Produkt	**54.70.01**	**Bau von Verkehrseinrichtungen**

Beschreibung

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

Auftrag

Straßenverkehrsordnung Ratsbeschlüsse Satzungen

Zielgruppe

Bürger/-innen Unternehmen und Freiberufler

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	21.420	33.912	33.912	33.912	33.912	33.912
54.70.01.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.420	33.912	33.912	33.912	33.912	33.912
7 + Sonstige ordentliche Erträge		572,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.70.01.452700	Versicherungserstattungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.70.01.452902	Guthaben Stromabrechnung	572,83	0	0	0	0	0	0
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**572,83**	**26.420**	**38.912**	**38.912**	**38.912**	**38.912**	**38.912**
11 - Personalaufwendungen		10.467,70	10.728	10.410	10.670	10.937	11.210	11.490
54.70.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.274,30	8.430	8.199	8.404	8.614	8.829	9.050
54.70.01.503200	für tariflich Beschäftigte	685,74	774	619	634	650	667	683
54.70.01.504200	für tariflich Beschäftigte	1.507,66	1.524	1.592	1.632	1.673	1.714	1.757
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.874,04	5.850	5.050	5.050	14.050	14.050	14.050
54.70.01.522110	Gas	114,04	300	300	300	300	300	300
54.70.01.522120	Strom	1.760,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.70.01.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Gru	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.70.01.523110	Bewirtschaft Grdstk, Gebäude	0,00	150	150	150	150	150	150
54.70.01.523200	Aufw f Unterhalt u Bewirtschaft Infrastrukturverm	0,00	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000	10.000
54.70.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	14.140	52.371	52.371	52.371	52.371	52.371
54.70.01.572100	Abschr a gewerbl Schutzr. u ähnl Rechte u Werte, Lizenzen a Rechten u Werten	0,00	10.926	11.493	11.493	11.493	11.493	11.493
54.70.01.575100	Abschreib a Infrastrukturvermögen einschl Grundstücke u -sgleiche Rechte	0,00	3.214	40.878	40.878	40.878	40.878	40.878
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.600,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
54.70.01.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.600,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
54.70.01.552101	Nebenkosten Miete	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54.70.01.559400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppelhaushalt 2025/2026

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

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**54.70**	**Verkehrseinrichtungen**
Produkt	**54.70.01**	**Bau von Verkehrseinrichtungen**

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.941,74**	**54.018**	**91.131**	**91.391**	**100.658**	**100.931**	**101.211**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-27.368,91**	**-27.598**	**-52.219**	**-52.479**	**-61.746**	**-62.019**	**-62.299**
22 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**	**-27.368,91**	**-27.598**	**-52.219**	**-52.479**	**-61.746**	**-62.019**	**-62.299**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**	**-27.368,91**	**-27.598**	**-52.219**	**-52.479**	**-61.746**	**-62.019**	**-62.299**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316,19	4.224	4.224	4.224	4.224	4.224	4.224
54.70.01.581120 Querschnittsverrechnung Bauhof	316,19	4.224	4.224	4.224	4.224	4.224	4.224
30 = **Ergebnis**	**-27.685,10**	**-31.822**	**-56.443**	**-56.703**	**-65.970**	**-66.243**	**-66.523**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000
54.70.01/7414.681100 Zuschuss Land Bau barrierefreie Buscaps	0,00	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen	82,22	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
54.70.01/7406.783100 Bau von barrierefreien Buscaps	82,22	0	0	0	0	0	0	0
54.70.01/7414.783100 Bau barrierefreie Buscaps	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
13 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**82,22**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
14 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-82,22**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Doppelhaushalt 2025/2026

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

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**55.30**	**Friedhofswesen**
Produkt	**55.30.01**	**Friedhöfe**

Beschreibung

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

Auftrag

Personenstandsgesetz Saarländisches Bestattungsgesetz Feuerbestattungsgesetz Friedhofssatzung Gebührensatzung

Zielgruppe

Bürger/-innen Angehörige Verstorbener

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.556,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55.30.01.414200	Zuweisungen von Gden. u Gde.-verbänden	1.406,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55.30.01.414300	Zuweisungen von Zweckverbänden	150,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		138.903,03	484.500	484.500	484.500	484.500	484.500	484.500
55.30.01.431100	Verwaltungsgebühr einschl Erstattung v Auslagen	4.790,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
55.30.01.432100	Benutzungsgeb wiederk Beiträge u ä Entgelte, Kostenerstattungen	134.113,03	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.301,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.30.01.441100	Erträge aus Verkäufen	2.301,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.995,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55.30.01.452700	Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.30.01.452902	Guthaben Stromabrechnung	2.780,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.30.01.452903	Guthaben Wasserabrechnung	761,57	0	0	0	0	0	0
55.30.01.452904	Guthaben Abwasserabrechnung	452,66	0	0	0	0	0	0
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**146.756,50**	**489.700**	**489.700**	**489.700**	**489.700**	**489.700**	**489.700**
11 - Personalaufwendungen		50.198,06	15.656	17.512	17.951	18.399	18.859	19.330
55.30.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	39.401,02	12.232	13.781	14.126	14.479	14.841	15.212
55.30.01.503200	für tariflich Beschäftigte	3.029,90	1.081	1.021	1.047	1.073	1.100	1.127
55.30.01.504200	für tariflich Beschäftigte	7.767,14	2.343	2.710	2.778	2.847	2.918	2.991
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.388,79	111.900	146.700	124.700	185.700	122.700	122.700
55.30.01.522110	Gas	3.144,07	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.30.01.522120	Strom	15.494,36	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
55.30.01.522130	Wasser	3.178,87	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
55.30.01.522140	Abwasser	4.621,40	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppelhaushalt 2025/2026

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

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**55.30**	**Friedhofswesen**
Produkt	**55.30.01**	**Friedhöfe**

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
55.30.01.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen	2.688,44	30.000	50.000	30.000	80.000	30.000	30.000
55.30.01.523110	Bewirtschaft Grdstk, Gebäude	0,00	400	0	0	0	0	0
55.30.01.523120	Reinigungskosten	805,78	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.30.01.523150	Unterhaltung u. Bewirtschaft. Der unbebauten Grundstücke	56.779,52	45.000	63.000	62.000	73.000	60.000	60.000
55.30.01.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.30.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	472,72	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.30.01.529900	Vermessungskosten Friedhofsktaster	203,63	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	29.973	33.058	33.058	33.058	33.058	33.058
55.30.01.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	24.753	27.876	27.876	27.876	27.876	27.876
55.30.01.578103	AfA auf BGA	0,00	5.220	5.182	5.182	5.182	5.182	5.182
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.585,52	17.000	17.700	17.800	17.900	18.000	18.100
55.30.01.551200	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.30.01.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	240,21	500	500	500	500	500	500
55.30.01.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.738,82	0	0	0	0	0	0
55.30.01.552400	Datenverarbeitung	2.615,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55.30.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	410,87	500	500	500	500	500	500
55.30.01.554110	Gebäudeversicherungen	1.947,01	2.000	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
55.30.01.554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.776,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55.30.01.559400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.30.01.559900	Sonstige	-143,87	0	0	0	0	0	0
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**152.172,37**	**174.529**	**214.970**	**193.509**	**255.057**	**192.617**	**193.188**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-5.415,87**	**315.171**	**274.730**	**296.191**	**234.643**	**297.083**	**296.512**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-5.415,87**	**315.171**	**274.730**	**296.191**	**234.643**	**297.083**	**296.512**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-5.415,87**	**315.171**	**274.730**	**296.191**	**234.643**	**297.083**	**296.512**

Doppelhaushalt 2025/2026

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

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**55.30**	**Friedhofswesen**
Produkt	**55.30.01**	**Friedhöfe**

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		571.395,37	608.372	658.372	658.372	708.372	673.366	673.366
55.30.01.581120	Interne Leistungsverr. Bauhof	571.395,37	608.372	658.372	658.372	708.372	673.366	673.366
30 = **Ergebnis**		**-576.811,24**	**-293.201**	**-383.642**	**-362.181**	**-473.729**	**-376.283**	**-376.854**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen		6.693,27	22.600	0	0	0	0	0	0
55.30.01/1610.783100	Bau einer Urnenwand Friedhof Illingen	3.118,51	7.200	0	0	0	0	0	0
55.30.01/2604.783100	Gestaltung Beete Urnenbestattung Ufg	0,00	4.100	0	0	0	0	0	0
55.30.01/3604.783100	Bau einer Urnenwand Friedhof Hüttigweiler	3.574,76	0	0	0	0	0	0	0
55.30.01/4603.783100	Erweiterung der Urnenwand Friedhof Wusteiler	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0
55.30.01/5605.783100	Bau einer Urnenwand Friedhof Hirzweiler	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0
55.30.01/6605.783100	Bau einer Urnenwand Friedhof Welschbach	0,00	4.100	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.428,60	5.000	54.500	0	21.000	21.000	16.000	16.000
55.30.01/7001.782600	von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	1.428,60	5.000	54.500	0	21.000	21.000	16.000	16.000
13 = **Summe (invest. Auszahlungen)**		**8.121,87**	**27.600**	**54.500**	**0**	**21.000**	**21.000**	**16.000**	**16.000**
14 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-8.121,87**	**-27.600**	**-54.500**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-16.000**	**-16.000**

Doppelhaushalt 2025/2026

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

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**57.10**	**Wirtschafts- und Tourismusförderung**
Produkt	**57.10.01**	**Gewerbeflächenmanagement**

Beschreibung

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

Auftrag

Entscheidung der zuständigen politischen Gremien

Zielgruppe

Bürger/-innen Unternehmen und Freiberufler

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	3.928	3.928	3.928	3.928	3.928
57.10.01.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.928	3.928	3.928	3.928	3.928
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**3.928**	**3.928**	**3.928**	**3.928**	**3.928**
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	31.527	15.040	15.040	15.040	15.040	15.040
57.10.01.575100	Abschreib a Infrastrukturvermögen einschl Grundstücke u -sgleiche Rechte	0,00	31.427	14.934	14.934	14.934	14.934	14.934
57.10.01.578103	AfA auf BGA	0,00	100	106	106	106	106	106
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**31.527**	**15.040**	**15.040**	**15.040**	**15.040**	**15.040**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**-31.527**	**-11.112**	**-11.112**	**-11.112**	**-11.112**	**-11.112**
22 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **= Ordentliches Jahresergebnis**		**0,00**	**-31.527**	**-11.112**	**-11.112**	**-11.112**	**-11.112**	**-11.112**
26 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 **= Jahresergebnis**		**0,00**	**-31.527**	**-11.112**	**-11.112**	**-11.112**	**-11.112**	**-11.112**
30 **= Ergebnis**		**0,00**	**-31.527**	**-11.112**	**-11.112**	**-11.112**	**-11.112**	**-11.112**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppelhaushalt 2025/2026

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

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**57.10**	**Wirtschafts- und Tourismusförderung**
Produkt	**57.10.01**	**Gewerbeflächenmanagement**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
57.10.01/7012.682100	Erlös aus d. Veräußerung von Grundverm.	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen									
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt 40 Bildung, Menschen und Kultur

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.403,65	45.895	78.643	85.643	85.643	85.643	85.643
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,12	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.595,42	133.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.388,49	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**188.614,68**	**194.155**	**231.903**	**238.903**	**238.903**	**238.903**	**238.903**
11 - Personalaufwendungen	554.227,88	552.871	505.103	517.642	530.496	543.669	557.173
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.331,90	129.254	129.254	127.254	127.254	127.254	127.254
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.967	43.325	43.325	43.325	43.325	43.325
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	117.291,11	118.250	118.250	118.250	118.250	118.250	118.550
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.481,40	47.930	45.030	44.980	43.900	43.900	43.900
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**807.332,29**	**878.272**	**840.962**	**851.451**	**863.225**	**876.398**	**890.202**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-618.717,61**	**-684.117**	**-609.059**	**-612.548**	**-624.322**	**-637.495**	**-651.299**
22 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **= Ordentliches Jahresergebnis**	**-618.717,61**	**-684.117**	**-609.059**	**-612.548**	**-624.322**	**-637.495**	**-651.299**
26 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 **= Jahresergebnis**	**-618.717,61**	**-684.117**	**-609.059**	**-612.548**	**-624.322**	**-637.495**	**-651.299**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.865,97	100.372	106.372	106.372	106.372	106.372	106.372
30 **= Ergebnis**	**-689.583,58**	**-784.489**	**-715.431**	**-718.920**	**-730.694**	**-743.867**	**-757.671**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.199,13	30.000	220.000	0	180.000	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	18.199,13	30.000	220.000	0	180.000	0	0	0
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen	43.606,75	45.000	308.000	0	201.000	1.000	1.000	1.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.500	32.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**43.606,75**	**81.500**	**355.500**	**0**	**223.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt **40** **Bildung, Menschen und Kultur**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.407,62**	**-51.500**	**-135.500**	**0**	**-43.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**40**	**Bildung, Menschen und Kultur**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:** soll
Produktgruppe	**11.04**	**Demographie und soziale Arbeit**	
Produkt	**11.04.01**	**Demographie und soziale Arbeit**	

Beschreibung

- offene Sozialarbeit - Entwicklung eines Altenstrategieplanes

Auftrag

Zielgruppe

Senioren

Ziele

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.500,00	0	0	0	0	0	0
11.04.01.414200	Zuweisungen von Gden. u Gde.-verbänden	1.500,00	0	0	0	0	0	0
11.04.01.414300	Zuweisungen von Zweckverbänden	1.000,00	0	0	0	0	0	0
11.04.01.414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0	0
11.04.01.414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100	100
11.04.01.432100	Benutzungsgeb wiederk Beiträge u ä Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.04.01.452900	Sonstige	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.500,00**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
11 - Personalaufwendungen		5.843,03	5.542	0	0	0	0	0
11.04.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.141,92	5.542	0	0	0	0	0
11.04.01.503200	für tariflich Beschäftigte	473,55	0	0	0	0	0	0
11.04.01.504200	für tariflich Beschäftigte	1.227,56	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.773,80	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
11.04.01.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300	300
11.04.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	209,05	300	300	300	300	300	300
11.04.01.529900	Sonst Aufw f Sach- u. DienstL.	14.564,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	492	130	130	130	130	130
11.04.01.578103	AfA auf BGA	0,00	492	130	130	130	130	130
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.579,93	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11.04.01.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	0,00	400	400	400	400	400	400
11.04.01.552400	Datenverarbeitung	4.231,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.04.01.552900	Sonst Aufw f d Inanspruchn v Rechten u Diensten	0,00	50	50	50	50	50	50

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**40**	**Bildung, Menschen und Kultur**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:** soll
Produktgruppe	**11.04**	**Demographie und soziale Arbeit**	
Produkt	**11.04.01**	**Demographie und soziale Arbeit**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11.04.01.553100	Büromaterial	42,66	400	400	400	400	400	400
11.04.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	0	0	0	0	0
11.04.01.553300	Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100	100
11.04.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	359,28	700	700	700	700	700	700
11.04.01.553900	Sonstige Geschäftsausgaben	83,79	100	100	100	100	100	100
11.04.01.553901	Fotokopierkosten	1.791,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.04.01.554300	Sonstige Beiträge	0,00	150	150	150	150	150	150
11.04.01.559300	Repräsentationen	46,99	100	100	100	100	100	100
11.04.01.559900	Sonstige Ausgaben (z.B. Bewirtungskosten für Geschäftsessen)	23,50	300	300	300	300	300	300
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**27.196,76**	**33.434**	**27.030**	**27.030**	**27.030**	**27.030**	**27.030**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-22.696,76**	**-26.334**	**-19.930**	**-19.930**	**-19.930**	**-19.930**	**-19.930**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-22.696,76**	**-26.334**	**-19.930**	**-19.930**	**-19.930**	**-19.930**	**-19.930**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-22.696,76**	**-26.334**	**-19.930**	**-19.930**	**-19.930**	**-19.930**	**-19.930**
30 = **Ergebnis**		**-22.696,76**	**-26.334**	**-19.930**	**-19.930**	**-19.930**	**-19.930**	**-19.930**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	40	Bildung, Menschen und Kultur

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:** freiwillig
Produktgruppe	**11.10**	**Beteiligungsmanagement**	
Produkt	**11.10.02**	**Digitalisierungsservice Illingen (DSI)**	

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen dem AVI und der Gemeinde Illingen

Zielgruppe

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

Ziele

Imageverbesserung Begleitung und Controlling der Aufgabenerledigung

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65.980,04	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11.10.02.442600	Erst.Sach- u. Personalk. DSI	65.980,04	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10 = **Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**65.980,04**	**65.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	200	200	200	200	200	200
11.10.02.553300	Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50	50
11.10.02.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	150	150	150	150	150	150
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**65.980,04**	**64.800**	**69.800**	**69.800**	**69.800**	**69.800**	**69.800**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**65.980,04**	**64.800**	**69.800**	**69.800**	**69.800**	**69.800**	**69.800**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**65.980,04**	**64.800**	**69.800**	**69.800**	**69.800**	**69.800**	**69.800**
30 = **Ergebnis**		**65.980,04**	**64.800**	**69.800**	**69.800**	**69.800**	**69.800**	**69.800**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**40**	**Bildung, Menschen und Kultur**

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**Rechtsbindung:** freiwillig
Produktgruppe	**21.02**	**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**	
Produkt	**21.02.01**	**Volkshochschule**	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.02.01.441200	Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		67.681,54	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
21.02.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	67.681,54	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**67.681,54**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
11 - Personalaufwendungen		67.673,74	66.282	54.075	55.427	56.813	58.233	59.689
21.02.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	52.400,28	50.848	41.715	42.758	43.827	44.922	46.046
21.02.01.503200	für tariflich Beschäftigte	4.215,35	4.255	3.193	3.273	3.355	3.439	3.524
21.02.01.504200	für tariflich Beschäftigte	11.058,11	11.179	9.167	9.396	9.631	9.872	10.119
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		496,68	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
21.02.01.522130	Aufwendungen für Wasser	0,00	500	500	500	500	500	500
21.02.01.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500	500
21.02.01.523120	Aufwendungen für Reinigung	496,68	220	220	220	220	220	220
21.02.01.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	0,00	500	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	6.824	7.116	7.116	7.116	7.116	7.116
21.02.01.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.670	7.116	7.116	7.116	7.116	7.116
21.02.01.578103	AfA auf BGA	0,00	154	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		77.990,65	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600	69.900
21.02.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	77.990,65	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600	69.900
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.609,00	7.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
21.02.01.551200	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	850	850	850	850	850	850
21.02.01.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	0,00	50	50	50	50	50	50

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**40**	**Bildung, Menschen und Kultur**

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**Rechtsbindung:** freiwillig
Produktgruppe	**21.02**	**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**	
Produkt	**21.02.01**	**Volkshochschule**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
21.02.01.551500	Aufw f Dienst- u Schutzkleidung, pers Ausrüstungsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50	50
21.02.01.552400	Datenverarbeitung	236,64	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.02.01.552500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung	0,00	50	50	50	50	50	50
21.02.01.553100	Büromaterial	112,98	150	150	150	150	150	150
21.02.01.553300	Porto und Versandkosten	178,50	300	300	300	300	300	300
21.02.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.050,41	800	800	800	800	800	800
21.02.01.553900	Sonstiges	0,00	300	300	300	300	300	300
21.02.01.553901	Fotokopierkosten	994,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21.02.01.559900	Sonstige	36,26	0	0	0	0	0	0
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**148.770,07**	**152.076**	**138.161**	**139.513**	**140.899**	**142.319**	**144.075**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-81.088,53**	**-79.076**	**-65.161**	**-66.513**	**-67.899**	**-69.319**	**-71.075**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-81.088,53**	**-79.076**	**-65.161**	**-66.513**	**-67.899**	**-69.319**	**-71.075**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-81.088,53**	**-79.076**	**-65.161**	**-66.513**	**-67.899**	**-69.319**	**-71.075**
30 = **Ergebnis**		**-81.088,53**	**-79.076**	**-65.161**	**-66.513**	**-67.899**	**-69.319**	**-71.075**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	500	500	0	500	500	500	500
21.02.01/7001.782600	von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	0,00	500	500	0	500	500	500	500
13 = **Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**40**	**Bildung, Menschen und Kultur**

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**Rechtsbindung:** freiwillig
Produktgruppe	**21.02**	**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**	
Produkt	**21.02.01**	**Volkshochschule**	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**40**	**Bildung, Menschen und Kultur**

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**Rechtsbindung:** soll
Produktgruppe	**21.03**	**Bildung**	
Produkt	**21.03.01**	**Betreuungsmaßnahmen und Betreuungseinrichtungen**	

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger/-innen Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = **Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		2.921,65	0	0	0	0	0	0
21.03.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.071,00	0	0	0	0	0	0
21.03.01.503200	für tariflich Beschäftigte	236,77	0	0	0	0	0	0
21.03.01.504200	für tariflich Beschäftigte	613,88	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	500	500	500	500	500
21.03.01.529900	Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16,00	0	0	0	0	0	0
21.03.01.559900	Sonstige	16,00	0	0	0	0	0	0
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.937,65**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-2.937,65**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-2.937,65**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-2.937,65**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
30 = **Ergebnis**		**-2.937,65**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	40	Bildung, Menschen und Kultur

Produktbereich	**25**	**Kultur**	**Rechtsbindung:** freiwillig
Produktgruppe	**25.06**	**Bibliothek**	
Produkt	**25.06.01**	**Bibliothek**	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7 + Sonstige ordentliche Erträge		28,14	0	0	0	0	0	0
25.06.01.452901	Guthaben Gasabrechnung	22,15	0	0	0	0	0	0
25.06.01.452902	Guthaben Stromabrechnung	5,99	0	0	0	0	0	0
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**28,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		73.314,83	73.632	72.114	73.896	75.721	77.594	79.512
25.06.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	850	850	850	850	850	850
25.06.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	57.446,28	56.406	55.310	56.693	58.110	59.563	61.052
25.06.01.503200	für tariflich Beschäftigte	4.422,77	4.498	3.759	3.853	3.949	4.048	4.149
25.06.01.504200	für tariflich Beschäftigte	11.445,78	11.878	12.195	12.500	12.812	13.133	13.461
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.780,26	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050
25.06.01.522110	Aufwendungen für Gas	1.972,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25.06.01.522120	Aufwendungen für Strom	560,45	600	600	600	600	600	600
25.06.01.522130	Aufwendungen für Wasser	198,56	400	400	400	400	400	400
25.06.01.522140	Aufwendungen für Abwasser	21,30	300	300	300	300	300	300
25.06.01.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen	0,00	750	750	750	750	750	750
25.06.01.523120	Aufwendungen für Reinigung	1.598,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25.06.01.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**40**	**Bildung, Menschen und Kultur**

Produktbereich	**25**	**Kultur**	**Rechtsbindung:** freiwillig
Produktgruppe	**25.06**	**Bibliothek**	
Produkt	**25.06.01**	**Bibliothek**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
25.06.01.523700	Büchern, Abonnements etc.	5.843,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25.06.01.529900	Aktion "Lesen in Illingen"	585,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	289	0	0	0	0	0
25.06.01.578103	AfA auf BGA	0,00	289	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.289,17	17.120	15.620	15.620	14.540	14.540	14.540
25.06.01.551200	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.06.01.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	0,00	100	100	100	100	100	100
25.06.01.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.560,00	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
25.06.01.552101	Nebenkosten Miete	600,00	1.200	1.200	1.200	120	120	120
25.06.01.552400	Datenverarbeitung	2.619,90	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25.06.01.552500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung	0,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
25.06.01.553100	Büromaterial	372,89	200	200	200	200	200	200
25.06.01.553300	Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100	100
25.06.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	825,06	700	700	700	700	700	700
25.06.01.553901	Fotokopierkosten	271,32	400	400	400	400	400	400
25.06.01.554200	Beitr z Wirtschaftsverb, Berufsvertret u Vereinen	0,00	140	140	140	140	140	140
25.06.01.554300	Sonstige Beiträge	40,00	0	0	0	0	0	0
25.06.01.559300	Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100	100
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**96.384,26**	**108.091**	**104.784**	**106.566**	**107.311**	**109.184**	**111.102**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-96.356,12**	**-108.091**	**-104.784**	**-106.566**	**-107.311**	**-109.184**	**-111.102**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-96.356,12**	**-108.091**	**-104.784**	**-106.566**	**-107.311**	**-109.184**	**-111.102**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-96.356,12**	**-108.091**	**-104.784**	**-106.566**	**-107.311**	**-109.184**	**-111.102**
30 = **Ergebnis**		**-96.356,12**	**-108.091**	**-104.784**	**-106.566**	**-107.311**	**-109.184**	**-111.102**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**40**	**Bildung, Menschen und Kultur**

Produktbereich	**29**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**	**Rechtsbindung:** soll
Produktgruppe	**29.10**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**	
Produkt	**29.10.01**	**Förderung von Kirchengemeinden**	

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger/-innen Kirchengemeinde

Ziele

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = **Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150	150
29.10.01.531800 Zusch. Volksbildungswerke	0,00	150	150	150	150	150	150
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
22 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**	**0,00**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
30 = **Ergebnis**	**0,00**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**40**	**Bildung, Menschen und Kultur**

Produktbereich	**33**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**	**Rechtsbindung:** soll
Produktgruppe	**33.10**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	
Produkt	**33.10.01**	**Sonstige soziale Maßnahmen**	

Beschreibung

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

Auftrag

Freiwillige Ausgabe Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe

Freie Träger Kirchengemeinden Privatpersonen Verbände Vereine

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = **Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		114.194,21	75.139	85.170	87.299	89.482	91.719	94.012
33.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	89.373,10	57.889	65.851	67.497	69.185	70.914	72.687
33.10.01.503200	für tariflich Beschäftigte	6.822,48	4.763	4.874	4.996	5.121	5.249	5.380
33.10.01.504200	für tariflich Beschäftigte	17.998,63	12.487	14.445	14.806	15.176	15.556	15.945
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.185,34	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
33.10.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	39,94	0	0	0	0	0	0
33.10.01.525500	Gde.anteil Familienkarte/Ehrenamtskarte/Sozialkarte	1.895,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33.10.01.529900	Zuweisung Illinger Notfonds	6.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33.10.01.529901	Soziale Netzzwerke	250,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	6.986	17.122	17.122	17.122	17.122	17.122
33.10.01.572100	Abschr a gewerbl Schutzr. u ähnl Rechte u Werte, Lizenzen a Rechten u Werten	0,00	6.986	7.349	7.349	7.349	7.349	7.349
33.10.01.575100	Abschreib a Infrastrukturvermögen einschl Grundstücke u -sgleiche Rechte	0,00	0	9.773	9.773	9.773	9.773	9.773
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		675,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
33.10.01.531800	Zusch. an ssozial tätige Organisationen	675,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		196,10	450	450	450	450	450	450
33.10.01.551900	Ehrungen Mitgliedern des DRK	0,00	200	200	200	200	200	200
33.10.01.554140	Unfallversicherungen	196,10	200	200	200	200	200	200
33.10.01.559300	Repräsentationen	0,00	50	50	50	50	50	50
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**123.250,65**	**104.575**	**124.742**	**126.871**	**129.054**	**131.291**	**133.584**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-123.250,65**	**-104.575**	**-124.742**	**-126.871**	**-129.054**	**-131.291**	**-133.584**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**40**	**Bildung, Menschen und Kultur**

Produktbereich	**33**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**	**Rechtsbindung:** soll
Produktgruppe	**33.10**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	
Produkt	**33.10.01**	**Sonstige soziale Maßnahmen**	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
22 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**	**-123.250,65**	**-104.575**	**-124.742**	**-126.871**	**-129.054**	**-131.291**	**-133.584**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**	**-123.250,65**	**-104.575**	**-124.742**	**-126.871**	**-129.054**	**-131.291**	**-133.584**
30 = **Ergebnis**	**-123.250,65**	**-104.575**	**-124.742**	**-126.871**	**-129.054**	**-131.291**	**-133.584**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**40**	**Bildung, Menschen und Kultur**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = **Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		64.350,86	21.939	23.723	24.290	24.874	25.470	26.082
33.20.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33.20.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	49.545,14	16.192	17.731	18.174	18.629	19.094	19.572
33.20.01.503200	für tariflich Beschäftigte	4.043,58	1.374	1.376	1.410	1.446	1.482	1.519
33.20.01.504200	für tariflich Beschäftigte	9.922,14	3.373	3.616	3.706	3.799	3.894	3.991
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33.20.01.529900	Sons. Sach und Dienst (z.B. Wachdienst, Bühnentechnik, Schülerbetreuungskosten)	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.277,26	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180
33.20.01.552400	Datenverarbeitung	8.872,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33.20.01.552500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
33.20.01.553100	Büromaterial	241,18	300	300	300	300	300	300
33.20.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	102,26	300	300	300	300	300	300
33.20.01.553300	Porto und Versandkosten	0,00	180	180	180	180	180	180
33.20.01.553600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400	400	400	400	400	400
33.20.01.554110	Gebäudeversicherungen	0,00	250	250	250	250	250	250
33.20.01.559300	Repräsentationen	61,50	0	0	0	0	0	0
33.20.01.559900	Sonstige lfd. Aufw. d. Verw.tätigkeit	0,00	250	250	250	250	250	250
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**73.628,12**	**33.119**	**32.903**	**33.470**	**34.054**	**34.650**	**35.262**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-73.628,12**	**-33.119**	**-32.903**	**-33.470**	**-34.054**	**-34.650**	**-35.262**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**40**	**Bildung, Menschen und Kultur**

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**	**-73.628,12**	**-33.119**	**-32.903**	**-33.470**	**-34.054**	**-34.650**	**-35.262**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**	**-73.628,12**	**-33.119**	**-32.903**	**-33.470**	**-34.054**	**-34.650**	**-35.262**
30 = **Ergebnis**	**-73.628,12**	**-33.119**	**-32.903**	**-33.470**	**-34.054**	**-34.650**	**-35.262**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
13 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
14 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**40**	**Bildung, Menschen und Kultur**

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:** soll
Produktgruppe	**36.40**	**Kinder- und Jugendförderung**	
Produkt	**36.40.01**	**Offene Jugendarbeit, Jugendbetreuung**	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Jugendliche

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.903,65	45.317	75.617	82.617	82.617	82.617	82.617
36.40.01.414200	Zuweisungen von Gden. u Gde.-verbänden	37.381,69	37.700	68.000	75.000	75.000	75.000	75.000
36.40.01.414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.521,96	700	700	700	700	700	700
36.40.01.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.917	6.917	6.917	6.917	6.917	6.917
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.227,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
36.40.01.441200	Mieten und Pachten (JuZ)	1.227,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.933,84	0	0	0	0	0	0
36.40.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.933,84	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.191,73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36.40.01.452900	Sonstige	300,00	300	300	300	300	300	300
36.40.01.452901	Energieabrechnung Vorjahr	1.285,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.40.01.452902	Guthaben Stromabrechnung	576,45	0	0	0	0	0	0
36.40.01.452903	Guthaben Wasserabrechnung	11,73	0	0	0	0	0	0
36.40.01.452904	Guthaben Abwasserabrechnung	18,40	0	0	0	0	0	0
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**48.256,34**	**48.417**	**78.717**	**85.717**	**85.717**	**85.717**	**85.717**
11 - Personalaufwendungen		168.204,08	213.079	159.173	163.153	167.232	171.412	175.697
36.40.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	131.283,18	164.544	123.666	126.758	129.927	133.175	136.504
36.40.01.503200	für tariflich Beschäftigte	10.609,24	13.930	9.594	9.834	10.080	10.332	10.590
36.40.01.504200	für tariflich Beschäftigte	26.311,66	34.605	25.913	26.561	27.225	27.905	28.603

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**40**	**Bildung, Menschen und Kultur**

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:** soll
Produktgruppe	**36.40**	**Kinder- und Jugendförderung**	
Produkt	**36.40.01**	**Offene Jugendarbeit, Jugendbetreuung**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.289,39	37.110	39.110	37.110	37.110	37.110	37.110
36.40.01.522110	Gas	4.386,24	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
36.40.01.522120	Aufwendungen für Strom	2.475,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.40.01.522130	Aufwendungen für Wasser	264,00	300	300	300	300	300	300
36.40.01.522140	Aufwendungen für Abwasser	417,94	510	510	510	510	510	510
36.40.01.522150	Schornsteinfegergebühr	0,00	110	110	110	110	110	110
36.40.01.522170	Öl	0,00	500	0	0	0	0	0
36.40.01.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen	1.220,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
36.40.01.523110	Bewirtschaft Grdstk, Gebäude	0,00	100	100	100	100	100	100
36.40.01.523200	Aufw f Unterhalt u Bewirtschaft Infrastrukturverm	0,00	200	200	200	200	200	200
36.40.01.523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	30	30	30	30	30	30
36.40.01.523450	Betriebsstoffe	0,00	60	60	60	60	60	60
36.40.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	1.140,46	800	800	800	800	800	800
36.40.01.525800	Anteil Bereibungskosten Jugendzentrum	966,47	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.40.01.529900	Förderung der Jugendarbeit	33.418,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	8.604	9.684	9.684	9.684	9.684	9.684
36.40.01.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.407	9.595	9.595	9.595	9.595	9.595
36.40.01.578103	AfA auf BGA	0,00	197	89	89	89	89	89
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		38.625,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36.40.01.531800	Zuschüsse für sonstige Maßnahmend er Jugendarbeit	38.625,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.729,18	4.850	5.950	5.900	5.900	5.900	5.900
36.40.01.551200	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	600	600	600	600	600
36.40.01.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	1.239,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.40.01.552200	Leasing	0,00	200	200	200	200	200	200
36.40.01.552400	Datenverarbeitung	1.223,85	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.40.01.553100	Büromaterial	542,47	450	450	450	450	450	450
36.40.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	18,00	150	150	150	150	150	150
36.40.01.553300	Porto und Versandkosten	78,54	230	230	230	230	230	230
36.40.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.036,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.40.01.553600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	190	190	190	190	190	190
36.40.01.553900	Sonstiges	0,00	50	50	0	0	0	0
36.40.01.554110	Gebäudeversicherungen	345,53	280	280	280	280	280	280

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**40**	**Bildung, Menschen und Kultur**

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:** soll
Produktgruppe	**36.40**	**Kinder- und Jugendförderung**	
Produkt	**36.40.01**	**Offene Jugendarbeit, Jugendbetreuung**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36.40.01.554120	Kfz-Versicherungen	0,00	50	50	50	50	50	50
36.40.01.554140	Unfallversicherungen	0,00	100	500	500	500	500	500
36.40.01.559900	Sonstige	244,77	50	50	50	50	50	50
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**255.848,11**	**303.643**	**253.917**	**255.847**	**259.926**	**264.106**	**268.391**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-207.591,77**	**-255.226**	**-175.200**	**-170.130**	**-174.209**	**-178.389**	**-182.674**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-207.591,77**	**-255.226**	**-175.200**	**-170.130**	**-174.209**	**-178.389**	**-182.674**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-207.591,77**	**-255.226**	**-175.200**	**-170.130**	**-174.209**	**-178.389**	**-182.674**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		938,68	50.186	53.186	53.186	53.186	53.186	53.186
36.40.01.581120	Querschnittsverrechnung Bauhof	938,68	50.186	53.186	53.186	53.186	53.186	53.186
30 = **Ergebnis**		**-208.530,45**	**-305.412**	**-228.386**	**-223.316**	**-227.395**	**-231.575**	**-235.860**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
36.40.01/7204.681100	Zuw. Land f. JUZ Uchtelfangen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen		2.949,95	40.000	57.000	0	0	0	0	0
36.40.01/7204.783100	Kosten für das JUZ Ufg.	0,00	40.000	57.000	0	0	0	0	0
36.40.01/7605.783100	Bau von Skateranlagen	2.949,95	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36.40.01/7001.782600	von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**40**	**Bildung, Menschen und Kultur**

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:** soll
Produktgruppe	**36.40**	**Kinder- und Jugendförderung**	
Produkt	**36.40.01**	**Offene Jugendarbeit, Jugendbetreuung**	

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36.40.01/7206.781800	Investitionskostenzuschuss JUZ OT	0,00	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
13 = **Summe (invest. Auszahlungen)**		**2.949,95**	**59.000**	**73.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
14 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.949,95**	**-29.000**	**-73.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**40**	**Bildung, Menschen und Kultur**

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:** freiwillig
Produktgruppe	**36.40**	**Kinder- und Jugendförderung**	
Produkt	**36.40.02**	**Kinderbeauftragte und Spielplätze**	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Vorschul- und Hortkinder Eltern und Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	373	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426
36.40.02.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	373	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3,95	60	60	60	60	60	60
36.40.02.452900	Sonstige	0,00	60	60	60	60	60	60
36.40.02.452903	Guthaben Wasserabrechnung	3,95	0	0	0	0	0	0
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3,95**	**433**	**1.486**	**1.486**	**1.486**	**1.486**	**1.486**
11 - Personalaufwendungen		34.218,18	34.457	41.838	42.863	43.913	44.990	46.094
36.40.02.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	840	840	840	840	840	840
36.40.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	26.818,34	26.096	32.172	32.976	33.801	34.646	35.512
36.40.02.503200	für tariflich Beschäftigte	2.132,27	2.164	2.397	2.457	2.518	2.581	2.646
36.40.02.504200	für tariflich Beschäftigte	5.267,57	5.357	6.429	6.590	6.754	6.923	7.096
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.065,33	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774
36.40.02.522130	Aufwendungen für Wasser	186,00	350	350	350	350	350	350
36.40.02.522140	Aufwendungen für Abwasser	0,00	424	424	424	424	424	424
36.40.02.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen	17.879,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36.40.02.523150	Unterhaltung u. Bewirtschaft. Der unbebauten Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.40.02.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	40	Bildung, Menschen und Kultur

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:** freiwillig
Produktgruppe	**36.40**	**Kinder- und Jugendförderung**	
Produkt	**36.40.02**	**Kinderbeauftragte und Spielplätze**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36.40.02.529900	Mittel f.Veranstaltungen Kinderbeauftragte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	6.772	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021
36.40.02.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.220	6.296	6.296	6.296	6.296	6.296
36.40.02.578103	AfA auf BGA	0,00	1.552	725	725	725	725	725
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		333,24	480	480	480	480	480	480
36.40.02.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	330,24	400	400	400	400	400	400
36.40.02.554300	Sonstige Beiträge	0,00	50	50	50	50	50	50
36.40.02.555100	Verluste a d Abgang v Gegenständen des AV	3,00	0	0	0	0	0	0
36.40.02.559900	Sonstige	0,00	30	30	30	30	30	30
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**52.616,75**	**74.483**	**82.113**	**83.138**	**84.188**	**85.265**	**86.369**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-52.612,80**	**-74.050**	**-80.627**	**-81.652**	**-82.702**	**-83.779**	**-84.883**
22 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **= Ordentliches Jahresergebnis**		**-52.612,80**	**-74.050**	**-80.627**	**-81.652**	**-82.702**	**-83.779**	**-84.883**
26 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 **= Jahresergebnis**		**-52.612,80**	**-74.050**	**-80.627**	**-81.652**	**-82.702**	**-83.779**	**-84.883**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.927,29	50.186	53.186	53.186	53.186	53.186	53.186
36.40.02.581120	Interne Leistungsverr. Bauhof	69.927,29	50.186	53.186	53.186	53.186	53.186	53.186
30 **= Ergebnis**		**-122.540,09**	**-124.236**	**-133.813**	**-134.838**	**-135.888**	**-136.965**	**-138.069**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.199,13	0	220.000	0	180.000	0	0	0
36.40.02/1614.681100	Zuschuss Land	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
36.40.02/2603.681100	Zuweisung Land Mehrgenerationen-SP Trieschheck Ufg	0,00	0	90.000	0	180.000	0	0	0

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**40**	**Bildung, Menschen und Kultur**

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:** freiwillig
Produktgruppe	**36.40**	**Kinder- und Jugendförderung**	
Produkt	**36.40.02**	**Kinderbeauftragte und Spielplätze**	

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36.40.02/7604.681800	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	18.199,13	0	30.000	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen		18.199,13	0	220.000	0	180.000	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen		40.656,80	5.000	251.000	0	201.000	1.000	1.000	1.000
36.40.02/1614.783100	Erneuerung SP Burgpark	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
36.40.02/2603.783100	Erricht. Mehrgenerationen-SP Trieschheck Ufg	0,00	0	100.000	0	200.000	0	0	0
36.40.02/7604.783100	Bau von Kinderspielplätzen in der Gemeinde Illingen	40.656,80	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	16.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
36.40.02/7001.782600	von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	0,00	16.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**40.656,80**	**21.000**	**281.000**	**0**	**206.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-22.457,67**	**-21.000**	**-61.000**	**0**	**-26.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**40**	**Bildung, Menschen und Kultur**

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:** freiwillig
Produktgruppe	**36.50**	**Seniorenarbeit**	
Produkt	**36.50.01**	**Seniorenarbeit**	

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Senioren/-innen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	205	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36.50.01.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	205	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.164,67	0	0	0	0	0	0
36.50.01.452900	Sonstige	2.164,67	0	0	0	0	0	0
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.164,67**	**205**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
11 - Personalaufwendungen		23.507,30	62.801	69.010	70.714	72.461	74.251	76.087
36.50.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	840	840	840	840	840
36.50.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.171,76	48.557	53.193	54.523	55.886	57.283	58.715
36.50.01.503200	für tariflich Beschäftigte	1.537,19	4.124	4.128	4.231	4.337	4.445	4.557
36.50.01.504200	für tariflich Beschäftigte	3.798,35	10.120	10.849	11.120	11.398	11.683	11.975
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		741,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.50.01.529900	Sonst Aufw f Sach- u. DienstL.	741,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252
36.50.01.578103	AfA auf BGA	0,00	0	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.451,52	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
36.50.01.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	228,67	150	150	150	150	150	150
36.50.01.553100	Büromaterial	2.164,67	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
36.50.01.559300	Repräsentationen	25,00	100	100	100	100	100	100
36.50.01.559900	Sonstige	33,18	800	800	800	800	800	800
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**26.699,92**	**68.001**	**76.462**	**78.166**	**79.913**	**81.703**	**83.539**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-24.535,25**	**-67.796**	**-74.862**	**-76.566**	**-78.313**	**-80.103**	**-81.939**
22 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**40**	**Bildung, Menschen und Kultur**

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:** freiwillig
Produktgruppe	**36.50**	**Seniorenarbeit**	
Produkt	**36.50.01**	**Seniorenarbeit**	

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**	**-24.535,25**	**-67.796**	**-74.862**	**-76.566**	**-78.313**	**-80.103**	**-81.939**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**	**-24.535,25**	**-67.796**	**-74.862**	**-76.566**	**-78.313**	**-80.103**	**-81.939**
30 = **Ergebnis**	**-24.535,25**	**-67.796**	**-74.862**	**-76.566**	**-78.313**	**-80.103**	**-81.939**

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36.50.01/7001.782600 von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt 50 Wirtschaft, Kultur, Umwelt und Entwicklung

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.899,53	221.989	506.118	237.578	237.578	157.618	157.618
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.839,60	60.500	115.500	115.500	70.500	65.500	65.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.870,50	33.555	93.155	93.155	45.155	45.155	45.155
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.404,36	3.500	23.400	23.300	23.300	23.200	23.200
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.013,99**	**319.644**	**783.273**	**514.633**	**421.633**	**336.573**	**336.573**
11 - Personalaufwendungen	964.468,58	713.690	726.173	744.256	762.794	781.794	801.265
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.415,51	502.155	790.560	499.660	514.560	474.560	474.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.202	45.364	45.364	45.364	45.449	45.449
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.313,10	79.100	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.760,36	118.143	203.353	203.353	198.953	131.953	131.953
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.470.957,55**	**1.443.290**	**1.835.050**	**1.562.233**	**1.591.271**	**1.503.356**	**1.522.827**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.279.943,56**	**-1.123.646**	**-1.051.777**	**-1.047.600**	**-1.169.638**	**-1.166.783**	**-1.186.254**
22 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **= Ordentliches Jahresergebnis**	**-1.279.943,56**	**-1.123.646**	**-1.051.777**	**-1.047.600**	**-1.169.638**	**-1.166.783**	**-1.186.254**
26 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 **= Jahresergebnis**	**-1.279.943,56**	**-1.123.646**	**-1.051.777**	**-1.047.600**	**-1.169.638**	**-1.166.783**	**-1.186.254**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.747,93	149.422	149.422	147.422	149.422	149.422	149.422
30 **= Ergebnis**	**-1.295.691,49**	**-1.273.068**	**-1.201.199**	**-1.195.022**	**-1.319.060**	**-1.316.205**	**-1.335.676**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.089.879,91	1.194.918	616.700	0	2.204.000	720.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500	500
6 = Summe der invest. Einzahlungen	2.089.879,91	1.195.418	617.200	0	2.204.500	720.500	500	500
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.103.619,50	2.055.600	717.500	0	2.567.500	807.500	7.500	7.500
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.019,81	5.500	20.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt **50** **Wirtschaft, Kultur, Umwelt und Entwicklung**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	6.920,00	16.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
13 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.112.559,31**	**2.077.100**	**755.000**	**0**	**2.581.000**	**821.000**	**21.000**	**21.000**
14 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**977.320,60**	**-881.682**	**-137.800**	**0**	**-376.500**	**-100.500**	**-20.500**	**-20.500**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	50	Wirtschaft, Kultur, Umwelt und Entwicklung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.750,00	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.01.01.414100	Zuweisungen vom Land	0,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25.01.01.414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.01.01.414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	750,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		88.560,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25.01.01.441100	Erträge aus Verkäufen	5.567,77	0	0	0	0	0	0
25.01.01.441600	Einnahmen kulturelle Veranstaltungen	82.992,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.01.01.452900	Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**94.310,43**	**33.100**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
11 - Personalaufwendungen		135.020,89	121.181	283.558	290.648	297.914	305.361	312.995
25.01.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	104.054,06	93.472	219.942	225.441	231.077	236.853	242.775
25.01.01.503200	für tariflich Beschäftigte	8.579,73	7.650	16.149	16.553	16.967	17.391	17.825
25.01.01.504200	für tariflich Beschäftigte	22.387,10	20.059	47.467	48.654	49.870	51.117	52.395
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.977,58	92.200	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
25.01.01.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	47,95	200	200	200	200	200	200
25.01.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	2.647,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.01.01.529001	Kosten der Kulturförderung	74.883,09	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**50**	**Wirtschaft, Kultur, Umwelt und Entwicklung**

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
25.01.01.529900	Kosten Kulturförderung (Nebenkosten)	35.399,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.149	645	645	645	645	645
25.01.01.578103	AfA auf BGA	0,00	1.149	645	645	645	645	645
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25.01.01.531800	Zusch. Unterdeckungsgarantien	6.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		59.728,89	40.230	55.230	55.230	55.230	52.230	52.230
25.01.01.551200	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.01.01.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	76,56	400	400	400	400	400	400
25.01.01.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	755,40	330	330	330	330	330	330
25.01.01.552400	Datenverarbeitung	657,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
25.01.01.552900	Sonst Aufw f d Inanspruchn v Rechten, GEMA-Gebühren	6.969,39	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25.01.01.553100	Büromaterial	112,16	600	600	600	600	600	600
25.01.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	45,00	200	200	200	200	200	200
25.01.01.553300	Porto und Versandkosten	13,98	500	500	500	500	500	500
25.01.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	865,48	800	800	800	800	800	800
25.01.01.553600	Marketing und Werbung	7.855,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
25.01.01.553900	Sonstiges	8.492,40	500	500	500	500	500	500
25.01.01.553901	Fotokopierkosten	1.015,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25.01.01.554120	Kfz-Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200	200
25.01.01.554300	GEMA-Gebühren	-8,71	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.01.01.557400	ausländische Quellensteuer	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.01.01.558900	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
25.01.01.559300	Repräsentationen	114,62	600	600	600	600	600	600
25.01.01.559900	Sonstige	9.607,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.01.01.559901	Mehrausgaben Kulturamt	23.157,68	0	15.000	15.000	15.000	12.000	12.000
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**314.227,36**	**260.760**	**417.633**	**424.723**	**431.989**	**436.436**	**444.070**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-219.916,93**	**-227.660**	**-381.633**	**-388.723**	**-395.989**	**-400.436**	**-408.070**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-219.916,93**	**-227.660**	**-381.633**	**-388.723**	**-395.989**	**-400.436**	**-408.070**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	50	Wirtschaft, Kultur, Umwelt und Entwicklung

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27 = **Jahresergebnis**	**-219.916,93**	**-227.660**	**-381.633**	**-388.723**	**-395.989**	**-400.436**	**-408.070**
30 = **Ergebnis**	**-219.916,93**	**-227.660**	**-381.633**	**-388.723**	**-395.989**	**-400.436**	**-408.070**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	500	500	0	500	500	500	500
25.01.01/7001.682300	Einzahl a d Veräuß v bewegl Sachen d AV	0,00	500	500	0	500	500	500	500
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500	500
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	500	500	0	500	500	500	500
25.01.01/7001.782600	von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	0,00	500	500	0	500	500	500	500
13 = **Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
14 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**50**	**Wirtschaft, Kultur, Umwelt und Entwicklung**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
51.10.01.442300	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		569,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
51.10.01.452900	Sonstige	569,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**569,36**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
11 - Personalaufwendungen		290.597,00	106.859	109.935	112.683	115.501	118.389	121.347
51.10.01.502100	Bezüge der Beamten	52.863,49	0	0	0	0	0	0
51.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	187.190,69	83.347	86.207	88.362	90.571	92.836	95.156
51.10.01.503200	für tariflich Beschäftigte	13.942,46	6.814	6.371	6.530	6.694	6.861	7.032
51.10.01.504200	für tariflich Beschäftigte	36.600,36	16.698	17.357	17.791	18.236	18.692	19.159
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.913,10	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
51.10.01.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100	100
51.10.01.529900	Ortsteilsbez. Entwicklungsananlysen	4.913,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	877	975	975	975	975	975

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	50	Wirtschaft, Kultur, Umwelt und Entwicklung

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
51.10.01.575100	Abschreib a Infrastrukturvermögen einschl Grundstücke u -sgleiche Rechte	0,00	0	157	157	157	157	157
51.10.01.578103	AfA auf BGA	0,00	877	818	818	818	818	818
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.608,85	21.170	21.170	21.170	21.170	21.170	21.170
51.10.01.551200	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
51.10.01.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	97,50	120	120	120	120	120	120
51.10.01.552400	Datenverarbeitung	7,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
51.10.01.552500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung	5.305,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
51.10.01.553100	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200	200
51.10.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	29,00	100	100	100	100	100	100
51.10.01.553300	Porto und Versandkosten	0,00	200	200	200	200	200	200
51.10.01.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	3.079,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51.10.01.553901	Fotokopierkosten	1.075,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
51.10.01.559900	Sonstige	14,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**305.118,95**	**136.006**	**139.180**	**141.928**	**144.746**	**147.634**	**150.592**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-304.549,59**	**-130.306**	**-133.480**	**-136.228**	**-139.046**	**-141.934**	**-144.892**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-304.549,59**	**-130.306**	**-133.480**	**-136.228**	**-139.046**	**-141.934**	**-144.892**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-304.549,59**	**-130.306**	**-133.480**	**-136.228**	**-139.046**	**-141.934**	**-144.892**
30 = **Ergebnis**		**-304.549,59**	**-130.306**	**-133.480**	**-136.228**	**-139.046**	**-141.934**	**-144.892**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**50**	**Wirtschaft, Kultur, Umwelt und Entwicklung**

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
51.10.01/7001.782600	von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13 = **Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**50**	**Wirtschaft, Kultur, Umwelt und Entwicklung**

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**52.10**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**52.10.03**	**Städtebauförderung**

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.846,14	96.617	196.846	189.306	189.306	149.346	149.346
52.10.03.414100	Zuweisungen vom Land	17.246,14	28.750	79.500	71.960	71.960	32.000	32.000
52.10.03.414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.600,00	0	0	0	0	0	0
52.10.03.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	67.867	117.346	117.346	117.346	117.346	117.346
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	0	0	0	0
52.10.03.452900	Sonstige	0,00	100	100	0	0	0	0
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**18.846,14**	**96.717**	**196.946**	**189.306**	**189.306**	**149.346**	**149.346**
11 - Personalaufwendungen		58.147,49	59.295	54.822	56.193	57.598	59.037	60.514
52.10.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	48.655,24	46.483	42.268	43.325	44.408	45.518	46.656
52.10.03.503200	für tariflich Beschäftigte	517,78	3.254	3.174	3.253	3.335	3.418	3.504
52.10.03.504200	für tariflich Beschäftigte	8.974,47	9.558	9.380	9.615	9.855	10.101	10.354
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.702,71	43.000	22.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52.10.03.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen	0,00	4.000	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52.10.03.529900	Ortsteilsbez. Entwicklungsananlyse	28.702,71	39.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	12.230	14.549	14.549	14.549	14.549	14.549
52.10.03.572100	Abschr a gewerbl Schutzr. u ähnl Rechte u Werte, Lizenzen a Rechten u Werten	0,00	1.057	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612
52.10.03.575100	Abschreib a Infrastrukturvermögen einschl Grundstücke u -sgleiche Rechte	0,00	11.173	11.937	11.937	11.937	11.937	11.937
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.650,44	17.890	80.800	80.800	80.800	16.800	16.800
52.10.03.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	60,75	100	100	100	100	100	100
52.10.03.552400	Datenverarbeitung	0,00	1.500	500	500	500	500	500

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**50**	**Wirtschaft, Kultur, Umwelt und Entwicklung**

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**52.10**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**52.10.03**	**Städtebauförderung**

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
52.10.03.552500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung	0,00	16.000	80.000	80.000	80.000	16.000	16.000
52.10.03.553100	Büromaterial	0,00	40	0	0	0	0	0
52.10.03.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	89,69	200	200	200	200	200	200
52.10.03.554300	Sonstige Beiträge	3.500,00	0	0	0	0	0	0
52.10.03.559900	Sonstige	0,00	50	0	0	0	0	0
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**90.500,64**	**132.415**	**172.171**	**162.542**	**163.947**	**101.386**	**102.863**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-71.654,50**	**-35.698**	**24.775**	**26.764**	**25.359**	**47.960**	**46.483**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-71.654,50**	**-35.698**	**24.775**	**26.764**	**25.359**	**47.960**	**46.483**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-71.654,50**	**-35.698**	**24.775**	**26.764**	**25.359**	**47.960**	**46.483**
30 = **Ergebnis**		**-71.654,50**	**-35.698**	**24.775**	**26.764**	**25.359**	**47.960**	**46.483**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	990.000	450.000	0	900.000	720.000	0	0
52.10.03/6608.681100	Zuschuss Land San. Ortsmitte We	0,00	990.000	450.000	0	900.000	720.000	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	990.000	450.000	0	900.000	720.000	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen		12.210,29	1.105.500	505.500	0	1.005.500	805.500	5.500	5.500
52.10.03/1602.783100	Planung, bodenordnende Maßnahmen und Ausbauten -Ortskernsanierung Illingen-	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52.10.03/1605.783100	Umgestaltung Markplatz/Entwicklung Ortskern Illingen	12.210,29	0	0	0	0	0	0	0
52.10.03/6608.783100	Sanierung Ortsmitte Welschbach	0,00	1.100.000	500.000	0	1.000.000	800.000	0	0

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**50**	**Wirtschaft, Kultur, Umwelt und Entwicklung**

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**52.10**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**52.10.03**	**Städtebauförderung**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
52.10.03/7800.783100	Auszahlung f d Abwickl v Baumaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500	500
13 = **Summe (invest. Auszahlungen)**		**12.210,29**	**1.105.500**	**505.500**	**0**	**1.005.500**	**805.500**	**5.500**	**5.500**
14 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-12.210,29**	**-115.500**	**-55.500**	**0**	**-105.500**	**-85.500**	**-5.500**	**-5.500**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**50**	**Wirtschaft, Kultur, Umwelt und Entwicklung**

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	**= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,46	95	0	100	0	0	0
	52.10.10.522120 Aufwendungen für Strom	0,00	95	0	100	0	0	0
	52.10.10.522140 Aufwendungen für Abwasser	224,46	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	944,37	0	0	0	0	0	0
	52.10.10.558100 Grundsteuer	944,37	0	0	0	0	0	0
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.168,83**	**95**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.168,83**	**-95**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**
22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-1.168,83**	**-95**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**
26	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**= Jahresergebnis**	**-1.168,83**	**-95**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**
30	**= Ergebnis**	**-1.168,83**	**-95**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.089.879,91	105.918	166.700	0	1.250.000	0	0	0
	52.10.10/1621.681100 Zuweisungen Land EU-Mittel Entwicklung Ortskern Illingen	2.041.418,96	0	0	0	0	0	0	0
	52.10.10/1622.681100 ZUweisung Land nationale Mittel Entweicklung Ortskern Illingen	48.460,95	84.737	133.400	0	1.000.000	0	0	0
	52.10.10/1623.681110 Bedarfszuweisung Land Entwicklung Ortskern Illingen	0,00	21.181	33.300	0	250.000	0	0	0

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**50**	**Wirtschaft, Kultur, Umwelt und Entwicklung**

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6 = Summe der invest. Einzahlungen		2.089.879,91	105.918	166.700	0	1.250.000	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen		1.091.409,21	838.100	210.000	0	1.500.000	0	0	0
52.10.10/1626.783100	Projektsteuerung	57.857,80	0	10.000	0	0	0	0	0
52.10.10/1627.783100	Ortsteilsmanagement	67.292,16	82.100	0	0	0	0	0	0
52.10.10/1629.783100	Erfahrungsaustausch/Verfügungsfonds	3.967,64	45.000	0	0	0	0	0	0
52.10.10/1631.783100	Verbindung Braugasse-Poststraße + Alter Markt	7.112,85	0	0	0	0	0	0	0
52.10.10/1632.783100	Sanierung Brunnenanlage	1.892,10	0	0	0	0	0	0	0
52.10.10/1633.783100	Freiflächengestaltung Höll-Gelände 1. BA	52.738,44	0	0	0	0	0	0	0
52.10.10/1635.783100	Freiflächengestaltung Höll-Gelände 2. BA	900.548,22	711.000	0	0	0	0	0	0
52.10.10/1636.783100	Freiflächengestaltung Höll-Gelände 3. BA	0,00	0	200.000	0	1.500.000	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**1.091.409,21**	**838.100**	**210.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**998.470,70**	**-732.182**	**-43.300**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**50**	**Wirtschaft, Kultur, Umwelt und Entwicklung**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**55.10**	**Natur-, Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**55.10.01**	**Park-, Grün- und Freizeitanlagen**

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch Saarländisches Naturschutzgesetz Flächennutzungsplan Bebauungsplan Ratsbeschlüsse Landschaftsplan

Zielgruppe

Touristen Öffentlichkeit Bürger/-innen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	**= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	220.264,97	141.759	98.323	100.781	103.301	105.884	108.530
55.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	171.229,35	109.105	76.246	78.152	80.106	82.109	84.161
55.10.01.503200	für tariflich Beschäftigte	14.481,68	9.012	5.730	5.873	6.020	6.171	6.325
55.10.01.504200	für tariflich Beschäftigte	34.553,94	23.642	16.347	16.756	17.175	17.604	18.044
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.051,89	78.460	78.460	88.460	93.460	93.460	93.460
55.10.01.522120	Aufwendungen für Strom	0,00	280	280	280	280	280	280
55.10.01.522150	Schornsteinfegergebühr	0,00	80	80	80	80	80	80
55.10.01.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50	50
55.10.01.523150	Unterhaltung u. Bewirtschaft. Der unbebauten Grundstücke	49.047,04	75.000	75.000	85.000	90.000	90.000	90.000
55.10.01.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	0,00	50	50	50	50	50	50
55.10.01.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	6.004,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.046	8.426	8.426	8.426	8.511	8.511
55.10.01.575100	Abschreib a Infrastrukturvermögen einschl Grundstücke u -sgleiche Rechte	0,00	87	0	0	0	85	85
55.10.01.578103	AfA auf BGA	0,00	8.959	8.426	8.426	8.426	8.426	8.426
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
55.10.01.531800	Zusch. f. ortsversch.Maßn.	0,00	100	100	100	100	100	100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.427,30	19.498	19.498	19.498	19.498	19.498	19.498
55.10.01.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	657,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**50**	**Wirtschaft, Kultur, Umwelt und Entwicklung**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**55.10**	**Natur-, Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**55.10.01**	**Park-, Grün- und Freizeitanlagen**

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
55.10.01.551500	Aufw f Dienst- u Schutzkleidung, pers Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400	400
55.10.01.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.106,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55.10.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	417,25	500	500	500	500	500	500
55.10.01.553300	Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50	50
55.10.01.554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.223,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55.10.01.559400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.10.01.559900	Sonstige	23,00	48	48	48	48	48	48
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**285.744,16**	**248.863**	**204.807**	**217.265**	**224.785**	**227.453**	**230.099**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-285.744,16**	**-248.863**	**-204.807**	**-217.265**	**-224.785**	**-227.453**	**-230.099**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-285.744,16**	**-248.863**	**-204.807**	**-217.265**	**-224.785**	**-227.453**	**-230.099**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-285.744,16**	**-248.863**	**-204.807**	**-217.265**	**-224.785**	**-227.453**	**-230.099**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.306,92	91.025	91.025	91.025	91.025	91.025	91.025
55.10.01.581120	Interne Leistungsverr. Bauhof	4.306,92	91.025	91.025	91.025	91.025	91.025	91.025
30 = **Ergebnis**		**-290.051,08**	**-339.888**	**-295.832**	**-308.290**	**-315.810**	**-318.478**	**-321.124**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
55.10.01/7006.783100	Aufstellung von Ruhebänken	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.019,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
55.10.01/7001.782600	von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	2.019,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**50**	**Wirtschaft, Kultur, Umwelt und Entwicklung**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**55.10**	**Natur-, Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**55.10.01**	**Park-, Grün- und Freizeitanlagen**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
13 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.019,81**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.019,81**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**50**	**Wirtschaft, Kultur, Umwelt und Entwicklung**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**55.10**	**Natur-, Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**55.10.02**	**Land- und Forstwirtschaft, Fischereiwesen, Jagdgenossenschaften**

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.279,17	30.000	85.000	85.000	40.000	35.000	35.000
55.10.02.441100	Erträge aus Verkäufen	38.279,17	30.000	85.000	85.000	40.000	35.000	35.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.825,00	27.825	27.825	27.825	27.825	27.825	27.825
55.10.02.442010	Erstattungen vom Bund	17.825,00	17.825	17.825	17.825	17.825	17.825	17.825
55.10.02.442100	Erstattungen vom Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.10.02.452700	Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.10.02.459100	Sonstige lfd Erträge d Verwaltungstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0	0
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**56.224,17**	**58.825**	**113.825**	**113.825**	**68.825**	**63.825**	**63.825**
11 - Personalaufwendungen		9.716,13	10.457	10.906	11.165	11.432	11.704	11.984
55.10.02.502100	Bezüge der Beamten	4.814,48	5.514	5.458	5.594	5.734	5.878	6.025
55.10.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.815,98	2.418	2.721	2.789	2.859	2.930	3.003
55.10.02.503100	für Beamte	0,00	1.343	1.404	1.439	1.475	1.512	1.550
55.10.02.503200	für tariflich Beschäftigte	332,07	208	209	214	220	225	231
55.10.02.504200	für tariflich Beschäftigte	753,60	524	589	604	619	634	650
55.10.02.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	450	525	525	525	525	525

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**50**	**Wirtschaft, Kultur, Umwelt und Entwicklung**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**55.10**	**Natur-, Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**55.10.02**	**Land- und Forstwirtschaft, Fischereiwesen, Jagdgenossenschaften**

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.898,33	73.100	73.100	73.100	83.100	83.100	83.100
55.10.02.523150	Walderschließung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.10.02.523200	Aufw f Unterhalt u Bewirtschaft Infrastrukturverm	6.808,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.10.02.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	738,40	100	100	100	100	100	100
55.10.02.525100	Mitbeförsterung	13.658,27	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
55.10.02.529900	Sonst.Aufw. Forstwirtschaft	23.693,04	50.000	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.368,85	6.525	10.525	10.525	7.525	7.525	7.525
55.10.02.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.10.02.552500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung	0,00	0	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
55.10.02.552900	Sonst Aufw f d Inanspruchn v Rechten u Diensten	50,00	50	50	50	50	50	50
55.10.02.554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.950,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
55.10.02.554190	Waldbrandversicherung	368,10	380	380	380	380	380	380
55.10.02.559400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.10.02.559900	Sonstige	0,00	95	95	95	95	95	95
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**57.983,31**	**90.082**	**94.531**	**94.790**	**102.057**	**102.329**	**102.609**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.759,14**	**-31.257**	**19.294**	**19.035**	**-33.232**	**-38.504**	**-38.784**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-1.759,14**	**-31.257**	**19.294**	**19.035**	**-33.232**	**-38.504**	**-38.784**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-1.759,14**	**-31.257**	**19.294**	**19.035**	**-33.232**	**-38.504**	**-38.784**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		984,82	32.235	32.235	30.235	32.235	32.235	32.235
55.10.02.581120	Interne Leistungsverr. Bauhof	984,82	32.235	32.235	30.235	32.235	32.235	32.235
30 = **Ergebnis**		**-2.743,96**	**-63.492**	**-12.941**	**-11.200**	**-65.467**	**-70.739**	**-71.019**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**50**	**Wirtschaft, Kultur, Umwelt und Entwicklung**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**55.10**	**Natur-, Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**55.10.03**	**Wasser, Wasserbau, Illrenaturierung**

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.303,39	0	0	0	0	0	0
55.10.03.414100	Zuweisungen vom Land	18.303,39	0	0	0	0	0	0
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**18.303,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		17.955,51	9.450	10.560	10.824	11.094	11.372	11.656
55.10.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.995,42	7.253	8.165	8.369	8.578	8.793	9.013
55.10.03.503200	für tariflich Beschäftigte	1.252,17	624	628	644	660	676	693
55.10.03.504200	für tariflich Beschäftigte	2.707,92	1.573	1.767	1.811	1.856	1.903	1.950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.581,18	20.000	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
55.10.03.523150	Unterhaltung u. Bewirtschaft. Der unbebauten Grundstücke	1.581,18	20.000	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	173	0	0	0	0	0
55.10.03.572100	Abschr a gewerbl Schutzr. u ähnl Rechte u Werte, Lizenzen a Rechten u Werten	0,00	173	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		57.353,10	65.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
55.10.03.531300	Umlage an Zweckverbände Natura Ill-Theel	57.353,10	65.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.337,10	0	0	0	0	0	0
55.10.03.552500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung	20.337,10	0	0	0	0	0	0
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**97.226,89**	**94.623**	**144.560**	**139.824**	**140.094**	**140.372**	**140.656**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-78.923,50**	**-94.623**	**-144.560**	**-139.824**	**-140.094**	**-140.372**	**-140.656**
22 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**50**	**Wirtschaft, Kultur, Umwelt und Entwicklung**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**55.10**	**Natur-, Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**55.10.03**	**Wasser, Wasserbau, Illrenaturierung**

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**	**-78.923,50**	**-94.623**	**-144.560**	**-139.824**	**-140.094**	**-140.372**	**-140.656**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**	**-78.923,50**	**-94.623**	**-144.560**	**-139.824**	**-140.094**	**-140.372**	**-140.656**
30 = **Ergebnis**	**-78.923,50**	**-94.623**	**-144.560**	**-139.824**	**-140.094**	**-140.372**	**-140.656**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
55.10.03/8012.781300	Zuweisung f. Investitionskosten an den ZV Natura Ill-Theel	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13 = **Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**50**	**Wirtschaft, Kultur, Umwelt und Entwicklung**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**55.10**	**Natur-, Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**55.10.04**	**Kommunaler Naturschutz und Biodiversitätsstrategie**

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100	100
55.10.04.432100	Benutzungsgeb wiederk Beiträge u ä Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.045,50	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
55.10.04.442100	Erstattungen vom Land	1.045,50	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	0	0
55.10.04.452900	Sonstige	0,00	100	100	100	100	0	0
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.045,50**	**1.430**	**1.430**	**1.430**	**1.430**	**1.330**	**1.330**
11 - Personalaufwendungen		24.450,63	7.901	8.640	8.815	8.997	9.182	9.370
55.10.04.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.645,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
55.10.04.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	17.819,68	4.836	5.443	5.579	5.719	5.862	6.008
55.10.04.503200	für tariflich Beschäftigte	1.688,02	416	419	429	440	451	462
55.10.04.504200	für tariflich Beschäftigte	3.297,43	1.049	1.178	1.207	1.238	1.269	1.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.799,47	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
55.10.04.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	100
55.10.04.523150	Unterhaltung Schutzgebiete	9.897,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55.10.04.523600	Aufw f Unterhalt d Betriebs- u Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100	100
55.10.04.523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u so Gebrauchsgegenstände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.10.04.529900	Sonst Aufw f Sach- u. DienstL.	901,76	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	13.787	13.787	13.787	13.787	13.787

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**50**	**Wirtschaft, Kultur, Umwelt und Entwicklung**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**55.10**	**Natur-, Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**55.10.04**	**Kommunaler Naturschutz und Biodiversitätsstrategie**

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
55.10.04.575100	Abschreib a Infrastrukturvermögen einschl Grundstücke u -sgleiche Rechte	0,00	0	13.787	13.787	13.787	13.787	13.787
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		9.460,00	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
55.10.04.531300	Umlage an Zweckverbände LIK Nord	9.460,00	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		563,71	3.755	3.755	3.755	3.755	3.755	3.755
55.10.04.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	0,00	700	700	700	700	700	700
55.10.04.552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	50	50	50	50	50	50
55.10.04.552200	Leasing	0,00	700	700	700	700	700	700
55.10.04.552500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufwendung	0,00	950	950	950	950	950	950
55.10.04.553100	Büromaterial	27,54	200	200	200	200	200	200
55.10.04.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150	150
55.10.04.553300	Porto und Versandkosten	24,17	200	200	200	200	200	200
55.10.04.553900	Sonstiges	0,00	48	48	48	48	48	48
55.10.04.554190	Sonstige Versicherungen	0,00	95	95	95	95	95	95
55.10.04.554300	Mitgliedsb.Naturlandstiftung	512,00	512	512	512	512	512	512
55.10.04.559900	Sonstige	0,00	150	150	150	150	150	150
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**45.273,81**	**30.856**	**46.882**	**47.057**	**47.239**	**47.424**	**47.612**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-44.228,31**	**-29.426**	**-45.452**	**-45.627**	**-45.809**	**-46.094**	**-46.282**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-44.228,31**	**-29.426**	**-45.452**	**-45.627**	**-45.809**	**-46.094**	**-46.282**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-44.228,31**	**-29.426**	**-45.452**	**-45.627**	**-45.809**	**-46.094**	**-46.282**
30 = **Ergebnis**		**-44.228,31**	**-29.426**	**-45.452**	**-45.627**	**-45.809**	**-46.094**	**-46.282**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**50**	**Wirtschaft, Kultur, Umwelt und Entwicklung**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**55.10**	**Natur-, Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**55.10.04**	**Kommunaler Naturschutz und Biodiversitätsstrategie**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
55.10.04/1651.782200 Grunderwerb LIK Nord	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	6.920,00	15.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
55.10.04/8012.781300 an Zweckverbände	6.920,00	15.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**6.920,00**	**15.000**	**16.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.920,00**	**-15.000**	**-16.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**50**	**Wirtschaft, Kultur, Umwelt und Entwicklung**

Produktbereich	**56**	**Umwelt- und Naturschutz**
Produktgruppe	**56.10**	**Nachhaltigkeit**
Produkt	**56.10.01**	**EMAS und Öko-Audit ökologische Energieplanung**

Beschreibung

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

Auftrag

EG-VO 761/2001 (EMAS)

Zielgruppe

Verwaltungsleitung Fachbereiche der Gemeindeverwaltung Mitarbeiter/-innen

Ziele

Kontinuierliche Verbesserung der Umweltleistungen Erreichung der gesetzten Ziele

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = **Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		12.267,07	9.450	10.560	10.824	11.094	11.372	11.656
56.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.538,44	7.253	8.165	8.369	8.578	8.793	9.013
56.10.01.503200	für tariflich Beschäftigte	804,16	624	628	644	660	676	693
56.10.01.504200	für tariflich Beschäftigte	1.924,47	1.573	1.767	1.811	1.856	1.903	1.950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	0	0	0	0	0
56.10.01.529900	Kosten Umweltaudit	0,00	500	0	0	0	0	0
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**12.267,07**	**9.950**	**10.560**	**10.824**	**11.094**	**11.372**	**11.656**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-12.267,07**	**-9.950**	**-10.560**	**-10.824**	**-11.094**	**-11.372**	**-11.656**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-12.267,07**	**-9.950**	**-10.560**	**-10.824**	**-11.094**	**-11.372**	**-11.656**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-12.267,07**	**-9.950**	**-10.560**	**-10.824**	**-11.094**	**-11.372**	**-11.656**
30 = **Ergebnis**		**-12.267,07**	**-9.950**	**-10.560**	**-10.824**	**-11.094**	**-11.372**	**-11.656**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**50**	**Wirtschaft, Kultur, Umwelt und Entwicklung**

Produktbereich	**56**	**Umwelt- und Naturschutz**
Produktgruppe	**56.10**	**Nachhaltigkeit**
Produkt	**56.10.02**	**Kommunales Energiemanagement**

Beschreibung

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

Auftrag

Energiegesetz (EnG) Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	120.000	301.000	40.000	40.000	0	0
56.10.02.414010	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	261.000	0	0	0	0
56.10.02.414100	Zuweisungen vom Land	0,00	120.000	40.000	40.000	40.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	59.600	59.600	11.600	11.600	11.600
56.10.02.442200	Erstattungen von Gden u Gde.-verbänden	0,00	0	59.600	59.600	11.600	11.600	11.600
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**120.000**	**360.600**	**99.600**	**51.600**	**11.600**	**11.600**
11 - Personalaufwendungen		26.081,52	65.383	84.558	84.822	85.092	85.370	85.654
56.10.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.362,48	50.245	68.163	68.367	68.576	68.791	69.011
56.10.02.503200	für tariflich Beschäftigte	1.892,11	4.139	4.628	4.644	4.660	4.676	4.693
56.10.02.504200	für tariflich Beschäftigte	3.826,93	10.999	11.767	11.811	11.856	11.903	11.950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	121.000	330.000	45.000	45.000	5.000	5.000
56.10.02.529900	Kosten Energiemanagement	0,00	1.000	290.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56.10.02.529901	Kosten kommunale Wärmeplanung	0,00	120.000	40.000	40.000	40.000	0	0
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**26.081,52**	**186.383**	**414.558**	**129.822**	**130.092**	**90.370**	**90.654**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-26.081,52**	**-66.383**	**-53.958**	**-30.222**	**-78.492**	**-78.770**	**-79.054**
22 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **= Ordentliches Jahresergebnis**		**-26.081,52**	**-66.383**	**-53.958**	**-30.222**	**-78.492**	**-78.770**	**-79.054**
26 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 **= Jahresergebnis**		**-26.081,52**	**-66.383**	**-53.958**	**-30.222**	**-78.492**	**-78.770**	**-79.054**
30 **= Ergebnis**		**-26.081,52**	**-66.383**	**-53.958**	**-30.222**	**-78.492**	**-78.770**	**-79.054**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**50**	**Wirtschaft, Kultur, Umwelt und Entwicklung**

Produktbereich	**56**	**Umwelt- und Naturschutz**
Produktgruppe	**56.10**	**Nachhaltigkeit**
Produkt	**56.10.02**	**Kommunales Energiemanagement**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**50**	**Wirtschaft, Kultur, Umwelt und Entwicklung**

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**57.10**	**Wirtschafts- und Tourismusförderung**
Produkt	**57.10.02**	**Kommunale Wirtschaftsförderung**

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeinderatsbeschlüsse Verwaltungsinterne Vorgaben

Zielgruppe

Unternehmen und Freiberufler Touristen Vereine und Verbände

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	3.272	3.272	3.272	3.272	3.272	3.272
57.10.02.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.272	3.272	3.272	3.272	3.272	3.272
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
57.10.02.432100	Standgelder Burg-u.Weiherfest/Wurstmarkt	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	500	500	500	500
57.10.02.441900	Sonstige	0,00	500	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.715,00	100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57.10.02.452900	Sonstige	1.715,00	100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.715,00**	**3.872**	**68.772**	**68.772**	**68.772**	**68.772**	**68.772**
11 - Personalaufwendungen		169.967,37	181.955	54.311	57.501	60.771	64.123	67.559
57.10.02.502100	Bezüge der Beamten	6.419,60	7.353	7.278	7.460	7.646	7.838	8.034
57.10.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	126.891,50	133.886	30.899	33.171	35.501	37.888	40.335
57.10.02.503100	für Beamte	0,00	1.791	1.872	1.919	1.967	2.016	2.066
57.10.02.503200	für tariflich Beschäftigte	10.685,11	10.532	2.962	3.136	3.314	3.497	3.685
57.10.02.504200	für tariflich Beschäftigte	25.971,16	27.793	10.600	11.115	11.643	12.184	12.739
57.10.02.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergleichen	0,00	600	700	700	700	700	700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.425,54	35.500	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
57.10.02.523100	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundst., Außenanlagen, Gebäude u -einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500	500
57.10.02.529900	Ausrichtung Burg-u.Weiherfest/Wurstmarkt	39.425,54	35.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**50**	**Wirtschaft, Kultur, Umwelt und Entwicklung**

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**57.10**	**Wirtschafts- und Tourismusförderung**
Produkt	**57.10.02**	**Kommunale Wirtschaftsförderung**

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	6.543	6.883	6.883	6.883	6.883	6.883
57.10.02.575100	Abschreib a Infrastrukturvermögen einschl Grundstücke u -sgleiche Rechte	0,00	6.543	6.883	6.883	6.883	6.883	6.883
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		302,11	5.475	7.375	7.375	7.375	7.375	7.375
57.10.02.553400	Telefon, Datenübertragungskosten	279,52	450	450	450	450	450	450
57.10.02.553600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.10.02.554120	Kfz-Versicherungen	22,59	25	25	25	25	25	25
57.10.02.559900	Sonstige	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**209.695,02**	**229.473**	**165.069**	**168.259**	**171.529**	**174.881**	**178.317**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-207.980,02**	**-225.601**	**-96.297**	**-99.487**	**-102.757**	**-106.109**	**-109.545**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-207.980,02**	**-225.601**	**-96.297**	**-99.487**	**-102.757**	**-106.109**	**-109.545**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-207.980,02**	**-225.601**	**-96.297**	**-99.487**	**-102.757**	**-106.109**	**-109.545**
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.456,19	26.162	26.162	26.162	26.162	26.162	26.162
57.10.02.581120	Querschnittsverrechnung Bauhof	10.456,19	26.162	26.162	26.162	26.162	26.162	26.162
30 = **Ergebnis**		**-218.436,21**	**-251.763**	**-122.459**	**-125.649**	**-128.919**	**-132.271**	**-135.707**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	99.000	0	0	54.000	0	0	0
57.10.02/5601.681100	Zuweisung Land Themenweg "Nachhaltigkeit" Hirzweiler	0,00	99.000	0	0	0	0	0	0
57.10.02/5606.681100	Zuschuss Land Themenweg Saarengeti	0,00	0	0	0	54.000	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	99.000	0	0	54.000	0	0	0
Auszahlungen									

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**50**	**Wirtschaft, Kultur, Umwelt und Entwicklung**

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**57.10**	**Wirtschafts- und Tourismusförderung**
Produkt	**57.10.02**	**Kommunale Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
8 für Baumaßnahmen		0,00	110.000	0	0	60.000	0	0	0
57.10.02/5601.783100	Themenweg "Nachhaltigkeit" Hirzweiler	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0
57.10.02/5606.783100	Themenweg "Saarengeti" Absinkweiher	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**110.000**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-11.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**50**	**Wirtschaft, Kultur, Umwelt und Entwicklung**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeinderatsbschlüsse und Verwaltungsinterne Vorgaben.

Zielgruppe

Touristen, Vereine und Verbände, Touristische Unternehmen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 = **Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.972,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57.10.04.529900	Sonst Aufw f Sach- u. DienstL.	19.972,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	184	99	99	99	99	99
57.10.04.578103	AfA auf BGA	0,00	184	99	99	99	99	99
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.517,69	3.350	4.750	4.750	3.350	3.350	3.350
57.10.04.551300	Aufw f übern Reisekosten f Dienstreisen u -gänge	43,50	500	500	500	500	500	500
57.10.04.553600	Öffentlichkeitsarbeit	3.474,19	1.600	3.000	3.000	1.600	1.600	1.600
57.10.04.559900	Sonstige	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**23.489,81**	**23.534**	**24.849**	**24.849**	**23.449**	**23.449**	**23.449**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-23.489,81**	**-23.534**	**-24.849**	**-24.849**	**-23.449**	**-23.449**	**-23.449**
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-23.489,81**	**-23.534**	**-24.849**	**-24.849**	**-23.449**	**-23.449**	**-23.449**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-23.489,81**	**-23.534**	**-24.849**	**-24.849**	**-23.449**	**-23.449**	**-23.449**
30 = **Ergebnis**		**-23.489,81**	**-23.534**	**-24.849**	**-24.849**	**-23.449**	**-23.449**	**-23.449**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**50**	**Wirtschaft, Kultur, Umwelt und Entwicklung**

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57.10.04/7610.783100	Ortsbeschilderung -Touristische Hinweise	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	16.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57.10.04/7001.782600	von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	0,00	1.000	16.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**2.000**	**17.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-2.000**	**-17.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdiensleistungen

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.584.573,75	22.015.157	21.230.658	22.143.199	22.762.938	23.498.745	25.096.728
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.488.372,00	5.233.856	6.551.361	6.236.612	6.371.653	6.539.009	6.538.909
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.887,45	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.091.833,20**	**27.260.013**	**27.793.019**	**28.390.811**	**29.145.591**	**30.048.754**	**31.646.637**
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.011.979,45	12.477.320	13.326.636	14.845.096	15.169.067	15.483.163	15.512.238
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	964,96	300	300	100	100	100	100
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.012.944,41**	**12.477.620**	**13.326.936**	**14.845.196**	**15.169.167**	**15.483.263**	**15.512.338**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**15.078.888,79**	**14.782.393**	**14.466.083**	**13.545.615**	**13.976.424**	**14.565.491**	**16.134.299**
20 + Finanzerträge	402.927,25	319.200	235.200	50.100	50.100	50.100	50.100
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.485.525,56	1.449.000	1.589.823	1.633.785	1.976.516	2.572.459	2.693.359
22 **= Finanzergebnis**	**-1.082.598,31**	**-1.129.800**	**-1.354.623**	**-1.583.685**	**-1.926.416**	**-2.522.359**	**-2.643.259**
23 **= Ordentliches Jahresergebnis**	**13.996.290,48**	**13.652.593**	**13.111.460**	**11.961.930**	**12.050.008**	**12.043.132**	**13.491.040**
26 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 **= Jahresergebnis**	**13.996.290,48**	**13.652.593**	**13.111.460**	**11.961.930**	**12.050.008**	**12.043.132**	**13.491.040**
30 **= Ergebnis**	**13.996.290,48**	**13.652.593**	**13.111.460**	**11.961.930**	**12.050.008**	**12.043.132**	**13.491.040**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259.283,00	256.712	235.702	0	235.702	235.702	235.702	235.702
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	585.205,00	3.743.759	5.852.798	0	14.328.498	8.748.998	1.331.998	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	844.488,00	4.000.471	6.088.500	0	14.564.200	8.984.700	1.567.700	235.702
Auszahlungen								
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	607.293,01	630.055	637.987	0	751.514	879.251	1.144.087	1.144.087
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**607.293,01**	**630.055**	**637.987**	**0**	**751.514**	**879.251**	**1.144.087**	**1.144.087**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**237.194,99**	**3.370.416**	**5.450.513**	**0**	**13.812.686**	**8.105.449**	**423.613**	**-908.385**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**60**	**Zentrale Finanzdiensleistungen**

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**61.10**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**61.10.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Externe Fachbehörden Bürger/-innen Unternehmen und Freiberufler

Ziele

?

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben		22.584.573,75	22.015.157	21.230.658	22.143.199	22.762.938	23.498.745	25.096.728
61.10.01.401100	Grundsteuer A	31.874,47	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
61.10.01.401200	Grundsteuer B	1.875.144,58	1.890.000	1.940.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
61.10.01.401300	Gewerbesteuer	11.328.757,02	10.086.000	8.811.460	9.376.079	9.702.139	10.059.858	10.429.524
61.10.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.139.613,82	7.592.573	7.926.505	8.288.559	8.531.099	8.850.971	10.056.644
61.10.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	959.191,87	1.067.000	1.060.993	1.085.793	1.107.358	1.128.922	1.151.566
61.10.01.403100	Vergnügungssteuer	27.341,53	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
61.10.01.403300	Hundesteuer	76.454,66	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
61.10.01.403500	Zweitwohnungsteuer	495,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61.10.01.405100	Familienleistungsausgleich	1.145.700,00	1.231.584	1.343.700	1.274.768	1.304.342	1.340.994	1.340.994
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.488.372,00	5.233.856	6.551.361	6.236.612	6.371.653	6.539.009	6.538.909
61.10.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.488.372,00	5.228.676	6.135.444	5.820.695	5.955.736	6.123.092	6.123.092
61.10.01.412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	100	100	100	100	100	0
61.10.01.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.080	415.817	415.817	415.817	415.817	415.817
7 + Sonstige ordentliche Erträge		9.425,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61.10.01.452200	Säumniszuschl, Mahngebühren, Zustellungs- u.a.	9.425,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**27.082.370,75**	**27.250.513**	**27.783.519**	**28.381.311**	**29.136.091**	**30.039.254**	**31.637.137**
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		12.011.979,45	12.477.320	13.326.636	14.845.096	15.169.067	15.483.163	15.512.238
61.10.01.533100	Gewerbesteuerumlage	905.511,45	793.280	693.036	737.444	763.089	791.224	820.299
61.10.01.534200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.106.468,00	11.684.040	12.633.600	14.107.652	14.405.978	14.691.939	14.691.939
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100	100
61.10.01.558901	Kleinbetr.ausgl. Abgaben	0,00	100	100	100	100	100	100

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**60**	**Zentrale Finanzdiensleistungen**

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**61.10**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**61.10.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**12.011.979,45**	**12.477.420**	**13.326.736**	**14.845.196**	**15.169.167**	**15.483.263**	**15.512.338**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**15.070.391,30**	**14.773.093**	**14.456.783**	**13.536.115**	**13.966.924**	**14.555.991**	**16.124.799**
20 + Finanzerträge		4.503,23	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
61.10.01.473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (õ233a AO)	4.503,23	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		9.393,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	900
61.10.01.569100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (õ 233a AO)	9.393,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	900
22 = **Finanzergebnis**		**-4.890,00**	**16.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**49.100**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**15.065.501,30**	**14.789.093**	**14.497.783**	**13.577.115**	**14.007.924**	**14.596.991**	**16.173.899**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**15.065.501,30**	**14.789.093**	**14.497.783**	**13.577.115**	**14.007.924**	**14.596.991**	**16.173.899**
30 = **Ergebnis**		**15.065.501,30**	**14.789.093**	**14.497.783**	**13.577.115**	**14.007.924**	**14.596.991**	**16.173.899**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		259.283,00	256.712	235.702	0	235.702	235.702	235.702	235.702
61.10.01/8009.681100	Zuweisung Land aus dem Saarland Pakt	259.283,00	256.712	235.702	0	235.702	235.702	235.702	235.702
6 = Summe der invest. Einzahlungen		259.283,00	256.712	235.702	0	235.702	235.702	235.702	235.702
Auszahlungen									
13 = **Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**259.283,00**	**256.712**	**235.702**	**0**	**235.702**	**235.702**	**235.702**	**235.702**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**60**	**Zentrale Finanzdiensleistungen**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7 + Sonstige ordentliche Erträge		9.462,45	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
61.20.01.452200	Säumniszuschl, Mahngebühren, Zustellungs- u.a.	9.462,45	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10 **= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.462,45**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		964,96	200	200	0	0	0	0
61.20.01.555400	Wertkorrekturen zu Forderungen	964,96	0	0	0	0	0	0
61.20.01.557300	Kapitalertragsteuer	0,00	100	100	0	0	0	0
61.20.01.557900	Sonstige	0,00	100	100	0	0	0	0
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**964,96**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**8.497,49**	**9.300**	**9.300**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
20 + Finanzerträge		398.424,02	294.200	185.200	100	100	100	100
61.20.01.471702	Zinsertr.aus Derivatgeschäften	398.420,75	294.000	185.000	0	0	0	0
61.20.01.471800	Zinserträge von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	0	0	0
61.20.01.474100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	3,27	100	100	100	100	100	100
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.476.132,33	1.440.000	1.580.823	1.624.785	1.967.516	2.563.459	2.692.459
61.20.01.561010	Zinsaufwendungen an den Bund	0,00	300	300	0	0	0	0
61.20.01.561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	337.147,15	372.000	495.355	759.085	1.058.916	1.496.759	1.496.759
61.20.01.561701	ZinsAufw Liquiditätskredite	322.090,27	620.000	716.300	862.000	904.900	1.063.000	1.192.000
61.20.01.561702	ZinsAufw Derivate Grundgeschäfte	518.009,09	270.000	204.668	0	0	0	0
61.20.01.561703	ZinsAufw Derivatgeschäften Fixe Seite	294.000,97	173.000	160.000	0	0	0	0
61.20.01.561800	Zinsaufwendungen an übrige Bereiche	4.884,85	4.500	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
61.20.01.569200	Kreditbeschaffungskosten	0,00	100	100	100	100	100	100
61.20.01.569900	Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	100
22 **= Finanzergebnis**		**-1.077.708,31**	**-1.145.800**	**-1.395.623**	**-1.624.685**	**-1.967.416**	**-2.563.359**	**-2.692.359**

Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalt	**60**	**Zentrale Finanzdiensleistungen**

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**	**-1.069.210,82**	**-1.136.500**	**-1.386.323**	**-1.615.185**	**-1.957.916**	**-2.553.859**	**-2.682.859**
26 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**	**-1.069.210,82**	**-1.136.500**	**-1.386.323**	**-1.615.185**	**-1.957.916**	**-2.553.859**	**-2.682.859**
30 = **Ergebnis**	**-1.069.210,82**	**-1.136.500**	**-1.386.323**	**-1.615.185**	**-1.957.916**	**-2.553.859**	**-2.682.859**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		585.205,00	3.743.759	5.852.798	0	14.328.498	8.748.998	1.331.998	0
61.20.01/9007.691700	Einzahlungen a Krediten v privaten Unternehmen	585.205,00	3.743.759	5.852.798	0	14.328.498	8.748.998	1.331.998	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen		585.205,00	3.743.759	5.852.798	0	14.328.498	8.748.998	1.331.998	0
Auszahlungen									
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		607.293,01	630.055	637.987	0	751.514	879.251	1.144.087	1.144.087
61.20.01/9007.791700	Tilgung von Kreditmarktmitteln ordent.T.	585.777,86	607.555	614.987	0	728.014	855.751	1.120.587	1.120.587
61.20.01/9014.791800	SBB Finanzkauf Grundst. Höll	21.515,15	22.500	23.000	0	23.500	23.500	23.500	23.500
13 = **Summe (invest. Auszahlungen)**		**607.293,01**	**630.055**	**637.987**	**0**	**751.514**	**879.251**	**1.144.087**	**1.144.087**
14 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-22.088,01**	**3.113.704**	**5.214.811**	**0**	**13.576.984**	**7.869.747**	**187.911**	**-1.144.087**

2025

Stadt/Gemeinde	Illingen
alle Angaben in T €	
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)	*-2.631*
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	**-2.178**
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	
Korrigiertes Ausgangsdefizit	**-2.178**
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	218
Defizitobergrenze 2015	**-1.960**
Defizitobergrenze 2016	**-1.743**
Defizitobergrenze 2017	**-1.525**
Defizitobergrenze 2018	**-1.307**
Defizitobergrenze 2019	**-1.089**
Defizitobergrenze 2020	**-871**
Defizitobergrenze 2021	**-653**
Defizitobergrenze 2022	**-436**
Defizitobergrenze 2023	**-218**
Defizitobergrenze ab 2024	**0**

Einzahlungen / Auszahlungen 2025	**Haushaltsplan**	**Normalentwickl. (wird vorgegeben)**	**Differenz**
Gewerbesteuer brutto	8.811	11.622	2.811
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.927	8.029	102
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.061	970	-91
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	7.479	7.144	-335
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	**25.278**	**27.766**	**2.488**
Finanzausgleichsumlage	147	249	102
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	12.634	11.935	-699
Gewerbesteuerumlage	693	911	218
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	**13.474**	**13.094**	**-380**
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	**-3.281**	**-413**	**2.868**

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2025	
Hebesatz brutto 2023	445,0
Hebesatz brutto maßgebliches Jahr	445,0
Normalentwicklung	11.622
Grundbetrag	**2.612**
Hebesatz-Veränderung	**0,0**
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	**0**

Nachrichtlich:	
Fiktive Schlüsselzuweisung 2024 nach Zensus 2022	6.076
Fiktive Kreisumlage 2024 nach Zensus 2022	11.606

2026

Stadt/Gemeinde	Illingen
alle Angaben in T €	
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)	*-2.631*
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	**-2.178**
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	
Korrigiertes Ausgangsdefizit	**-2.178**
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	218
Defizitobergrenze 2015	**-1.960**
Defizitobergrenze 2016	**-1.743**
Defizitobergrenze 2017	**-1.525**
Defizitobergrenze 2018	**-1.307**
Defizitobergrenze 2019	**-1.089**
Defizitobergrenze 2020	**-871**
Defizitobergrenze 2021	**-653**
Defizitobergrenze 2022	**-436**
Defizitobergrenze 2023	**-218**
Defizitobergrenze ab 2024	**0**

Einzahlungen / Auszahlungen 2026	**Haushaltsplan**	**Normalentwickl. (wird vorgegeben)**	**Differenz**
Gewerbesteuer brutto	9.376	12.291	2.915
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.289	8.373	84
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.086	991	-95
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	7.095	6.778	-317
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	**25.846**	**28.432**	**2.586**
Finanzausgleichsumlage	106	180	74
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	14.108	12.174	-1.934
Gewerbesteuerumlage	737	964	227
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	**14.951**	**13.318**	**-1.633**
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	**-4.566**	**-347**	**4.219**
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		**0**	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2026

Hebesatz brutto 2023	445,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	445,0
Normalentwicklung	12.291
Grundbetrag	**2.762**
Hebesatz-Veränderung	**0,0**
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	**0**

2027

Stadt/Gemeinde	Illingen
alle Angaben in T €	
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)	*-2.631*
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	**-2.178**
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	
Korrigiertes Ausgangsdefizit	**-2.178**
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	218
Defizitobergrenze 2015	**-1.960**
Defizitobergrenze 2016	**-1.743**
Defizitobergrenze 2017	**-1.525**
Defizitobergrenze 2018	**-1.307**
Defizitobergrenze 2019	**-1.089**
Defizitobergrenze 2020	**-871**
Defizitobergrenze 2021	**-653**
Defizitobergrenze 2022	**-436**
Defizitobergrenze 2023	**-218**
Defizitobergrenze ab 2024	**0**

Einzahlungen / Auszahlungen 2027	**Haushaltsplan**	**Normalentwickl. (wird vorgegeben)**	**Differenz**
Gewerbesteuer brutto	9.702	12.443	2.741
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.531	8.591	60
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.107	1.007	-100
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	7.260	6.936	-324
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	**26.600**	**28.977**	**2.377**
Finanzausgleichsumlage	106	180	74
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	14.406	12.417	-1.989
Gewerbesteuerumlage	763	997	234
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	**15.275**	**13.594**	**-1.681**
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	**-5.666**	**-1.608**	**4.058**
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		**0**	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2027

Hebesatz brutto 2023	445,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	445,0
Normalentwicklung	12.443
Grundbetrag	**2.796**
Hebesatz-Veränderung	**0,0**
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	**0**

2028

Stadt/Gemeinde	Illingen
alle Angaben in T €	
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)	*-2.631*
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	**-2.178**
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	
Korrigiertes Ausgangsdefizit	**-2.178**
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	218
Defizitobergrenze 2015	**-1.960**
Defizitobergrenze 2016	**-1.743**
Defizitobergrenze 2017	**-1.525**
Defizitobergrenze 2018	**-1.307**
Defizitobergrenze 2019	**-1.089**
Defizitobergrenze 2020	**-871**
Defizitobergrenze 2021	**-653**
Defizitobergrenze 2022	**-436**
Defizitobergrenze 2023	**-218**
Defizitobergrenze ab 2024	**0**

Einzahlungen / Auszahlungen 2028	**Haushaltsplan**	**Normalentwickl. (wird vorgegeben)**	**Differenz**
Gewerbesteuer brutto	10.060	12.739	2.679
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.851	8.886	35
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.129	1.024	-105
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	7.464	7.131	-333
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	**27.504**	**29.779**	**2.275**
Finanzausgleichsumlage	167	283	116
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	14.692	12.666	-2.026
Gewerbesteuerumlage	791	1.027	236
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	**15.650**	**13.976**	**-1.674**
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	**-5.553**	**-1.604**	**3.949**
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		**0**	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2028

Hebesatz brutto 2023	445,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	445,0
Normalentwicklung	12.739
Grundbetrag	**2.863**
Hebesatz-Veränderung	**0,0**
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	**0**

Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt

Anlage 7b und Anlage 11c zu den VV zur KommHVO - Vers. 3.0

	Eingabe Gemeindenamen	Gemeinde Illingen																		
	Eingabe Datum	08.05.2025																		
		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Hh. Plan	Hh. Plan	Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**
1. +/-	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	2.026.657,28	3.649.413,10	202.953,14	-458.247,80	-1.112.561,00	-3.281.383,00	-4.566.441,00	-5.665.538,00	-5.553.345,00	-4.431.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. +	Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	80.374,43	83.621,56	86.999,87	90.514,66	95.000,00	97.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.366.776,25	-677.677,59	-659.914,63	-607.293,01	-630.055,00	-637.987,00	-751.514,00	-879.251,00	-1.144.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. - +	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	709.770,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. =	Saldo nach § 6 Position 1 und 2	1.450.026,45	3.055.357,07	-369.961,62	-975.026,15	-1.647.616,00	-3.821.544,00	-5.317.955,00	-6.544.789,00	-6.697.432,00	-4.431.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-473.695,13	-478.432,08	-483.216,40	-488.048,56	-492.929,05	-497.858,34	-502.836,92	-507.865,29	-512.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Regelrückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre																		
7. -	Rückf. FB zweitvor. Jahr						0,00	-301.180,49	-1.439.800,78	-2.040.657,47	-1.997.179,33	-1.316.448,33	-1.477.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. -	Rückf. FB drittvor. Jahr							0,00	-301.180,49	-1.439.800,78	-2.040.657,47	-1.997.179,33	-1.316.448,33	-1.477.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. -	Rückführung FB viertvor. Jahr								0,00	-301.180,49	-1.439.800,78	-2.040.657,47	-1.997.179,34	-1.316.448,34	-1.477.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9a. +	**§ 8 Abs. 4 und 5: Summe Korrektur reguläre Rückführung**					0,00	0,00	0,00	483.673,11	1.117.850,25	1.762.516,92	1.278.843,80	644.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9b. -	**§ 8 Abs. 4 und 5: Summe zusätzliche Rückführung**					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.677,54	-264.377,54	-264.377,54	-264.377,54	-264.377,54	-264.377,54	-264.377,54	-264.377,54	-264.377,54
10. -	**Rückführung struktureller FB**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. +	Übertragener Überschuss aus VJ	0,00	0,00	976.331,32	2.700.078,29	1.237.003,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. +/-	Korrekturen																		
13. =	**Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def -**	**976.331,32**	**2.576.924,99**	**123.153,30**	**1.237.003,58**	**-903.541,47**	**-4.319.402,34**	**-6.121.972,41**	**-8.309.962,44**	**-9.874.163,49**	**-8.314.032,20**	**-4.339.818,86**	**-4.410.416,54**	**-3.057.903,87**	**-1.741.455,53**	**-264.377,53**	**-264.377,53**	**-264.377,53**	**-264.377,53**
	Zur Information																		
14.	Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-	0,00	0,00	123.153,30	1.237.003,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-903.541,47	-4.921.763,32	-9.302.754,46	-11.512.653,72	-9.984.361,14	-9.061.310,00	-4.270.604,33	-1.477.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwendung																		
16. -	Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. -	**Verwendung Überschuss Tilgung strukt. LK**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. -	**Verwendung Überschuss Investitionen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. =	**Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -**	**976.331,32**	**2.576.924,99**	**123.153,30**	**1.237.003,58**	**-903.541,47**	**-4.319.402,34**	**-6.121.972,41**	**-8.309.962,44**	**-9.874.163,49**	**-8.314.032,20**	**-4.339.818,86**	**-4.410.416,54**	**-3.057.903,87**	**-1.741.455,53**	**-264.377,53**	**-264.377,53**	**-264.377,53**	**-264.377,53**
20.	Darin: Rest-Ü: Verwend im HhJahr/ Übertrag ins Folgejahr	0,00	0,00	123.153,30	1.237.003,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	*Abweichung von der Defizitobergrenze*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.318.424,44	-5.924.818,49	-3.882.798,20	-4.339.818,86	-4.410.416,54	-3.057.903,87	-1.741.455,53	-264.377,53	-264.377,53	-264.377,53	-264.377,53
22.	**Offene strukt. FB ab dem Hh-Jahr**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23.	**Kumuliertes Ergebnis (ohne Vortrag JÜ und Rückf. str. Def.)**	**976.331,32**	**3.553.256,31**	**2.700.078,29**	**1.237.003,58**
24. -	Darin: Ab 2024 vorrangig abzubauende offene strukturelle Fehlbeträge (aus Zeile 22)				0,00
24a. -	Auf Anpassungsbeträge 2022 und 2023 entfallender Anteil				0,00
25. =	Korrigiertes kumuliertes Ergebnis (<0: Max zulässiger Zuschlag zu den strukt LK; >0: Übertrag JÜ)				1.237.003,58
26. -	**Tatsächlicher Zuschlag zu strukt. LK (Eingabe wie Zeile 25 oder 0)**				
27. =	Rückführung kum. Ergebnis binnen 3 Jahren				0,00
28.	Abbau strukt. LK durch Summe Mindesttilgung strukt. LK 2020 - 2023				-1.923.392,17
29.	Endgültige Veränderung strukt. LK zum 31.12.2023 incl. Zuschlag zu strukt. LK				-1.923.392,17

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

Anlage 7c und Anlage 11d zu den VV zur KommHVO - Vers. 3.0

	Eingabe Gemeindenamen	Gemeinde Illingen																
	Eingabe Datum	07.05.2025																
		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Hh. Plan	Hh. Plan	Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	
1.	+/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.245.000,00	763.000,00	1.349.000,00	1.238.000,00	-180.000,00	-413.000,00	-347.000,00	-1.608.000,00	-1.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+	Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	80.374,43	83.621,56	86.999,87	90.514,66	95.000,00	97.826,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.366.776,25	-677.677,59	-659.914,63	-607.293,01	-630.055,00	-637.987,00	-751.514,00	-879.251,00	-1.144.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	- +	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	709.770,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Saldo nach § 7 i.V.m. § 6 Position 1 und 2	2.668.369,17	168.943,97	776.085,24	721.221,65	-715.055,00	-953.161,00	-1.098.514,00	-2.487.251,00	-2.748.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	-	**Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan**	-473.695,13	-478.432,08	-483.216,40	-488.048,56	-492.929,05	-497.858,34	-502.836,92	-507.865,29	-512.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Regelrückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre																
7.	-	Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr						0,00	-301.180,49	-1.439.800,78	-2.040.657,47	-1.997.179,33	-1.316.448,33	-1.477.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	-	Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr							0,00	-301.180,49	-1.439.800,78	-2.040.657,47	-1.997.179,33	-1.316.448,33	-1.477.078,00	0,00	0,00	0,00
9.	-	Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr								0,00	-301.180,49	-1.439.800,78	-2.040.657,47	-1.997.179,34	-1.316.448,34	-1.477.078,00	0,00	0,00
9a.	+	**§ 8 Abs. 4,5: Summe Anpassung Regelrückführung**					0,00	0,00	0,00	483.673,11	1.117.850,25	1.762.516,92	1.278.843,80	644.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
9b.	-	**§ 8 Abs. 4,5: Summe zusätzliche Rückführung**					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.677,54	-264.377,54	-264.377,54	-264.377,54	-264.377,54	-264.377,54	-264.377,54
10.	-	**Rückführung struktureller FB**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+	**Übertragener Überschuss aus Vorjahren**	0,00	0,00	976.331,32	2.700.078,29	1.237.003,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+/-	**Korrekturen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	=	**Strukturelles, Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6)**	**2.194.674,04**	**-309.488,11**	**1.269.200,16**	**2.933.251,38**	**29.019,53**	**-1.451.019,34**	**-1.902.531,41**	**-4.252.424,44**	**-5.924.818,49**	**-3.882.798,20**	**-4.339.818,86**	**-4.410.416,54**	**-3.057.903,87**	**-1.741.455,53**	**-264.377,53**	**-264.377,53**
14.		**Defizitobergrenze nach Anpassung (§ 8 Abs. 2, 4, 5 SPaktG)**	**-871.000,00**	**-653.000,00**	**-436.000,00**	**-218.000,00**	**-1.934.000,00**	**-1.934.000,00**	**-1.934.000,00**	**-1.934.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.		**Abweichung von der Defizitobergrenze nach Anpassung**	**3.065.674,04**	**343.511,89**	**1.705.200,16**	**3.151.251,38**	**1.963.019,53**	**482.980,66**	**31.468,59**	**-2.318.424,44**	**-5.924.818,49**	**-3.882.798,20**	**-4.339.818,86**	**-4.410.416,54**	**-3.057.903,87**	**-1.741.455,53**	**-264.377,53**	**-264.377,53**
16.		**Ursprüngliche Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)**	**-871.000,00**	**-653.000,00**	**-436.000,00**	**-218.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Berechnungen in Folge der Anhebung der Obergrenzen für das stukturelle Defizit nach § 8 Abs. 4 und 5 SPaktG Vers. 3.0

Gemeinde Illingen

08.05.2025

		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Hh. Plan 2024	Hh. Plan 2025	Hh. Plan 2026	Fin. Planung 2027	Fin. Planung 2028	Fin. Planung 2029	Fin. Planung 2030	Fin. Planung 2031	Fin. Planung 2032	Fin. Planung 2033	Fin. Planung 2034	Fin. Planung 2035	Fin. Planung 2036	Fin. Planung 2037
1.1	**1. Anhebungsbeträge (§ 8 Abs. 4 und 5 SPaktG)**																		
	Diese Zeile nicht ändern										Diese Zeile nicht ändern								Diese Zeile nicht
1.2	**1. § 8 Abs. 5 SPaktG**	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.934.000,00	-1.934.000,00	-1.934.000,00	-1.934.000,00										
1.3	**2. Summe energet. Maßnahmen § 8 Abs. 4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1.4	**3. Summe Energiepreissteigerung § 8 Abs. 4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1.5	**4.Test Rück 5 ab 2028 § 8 Abs. 4 und 5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1.6	**5. Leer**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	**Summe der Anhebungen d. strukt. Defizits**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	**7. Leer**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	**8. Leer**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	**9. Leer**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	10. Leer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diese Zeile nicht ändern										Diese Zeile nicht ändern								Diese Zeile nicht
1.12	**Summe der Anhebungen d. strukt. Defizits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.934.000,00**	**-1.934.000,00**	**-1.934.000,00**	**-1.934.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.13	**Defizitobergrenze nach Anpassung**	**-871.000,00**	**-653.000,00**	**-436.000,00**	**-218.000,00**	**-1.934.000,00**	**-1.934.000,00**	**-1.934.000,00**	**-1.934.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1	**2. Berechnung des zurückzuführenden zahlungsbezogenen Anteils nach § 8 Abs. 4 und 5 SPaktG aus dem HhJahr**																		
2.2	Max 1) Ausgeschöpfte Anhebung der Def. Obergrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.451.019,34	-1.902.531,41	-1.934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Max 2) = Realer ZFB	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.451.019,34**	**-1.902.531,41**	**-1.934.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4	1. § 8 Abs. 5 SPaktG	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.451.019,34**	**-1.902.531,41**	**-1.934.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.5	Verbleibender Rückführungsbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	2. Summe energet. Maßnahmen § 8 Abs. 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.7	Verbleibender Rückführungsbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	3. Summe Energiepreissteigerung § 8 Abs. 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.9	Verbleibender Rückführungsbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	4.Test Rück 5 ab 2028 § 8 Abs. 4 und 5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.11	Verbleibender Rückführungsbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	5. Leer	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.13	Verbleibender Rückführungsbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Summe der Anhebungen d. strukt. Defizits	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.15	Verbleibender Rückführungsbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	7. Leer	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.17	Verbleibender Rückführungsbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	8. Leer	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.19	Verbleibender Rückführungsbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	9. Leer	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.21	Verbleibender Rückführungsbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	10. Leer	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.23	Verbleibender Rückführungsbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	Kontrollsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	**3. Rückführungsbeträge aus § 8 Abs. 4 und 5 SpaktG in den Folgejahren**																		
	Diese Zeile nicht ändern										Diese Zeile nicht ändern								Diese Zeile nicht
3.2	1. § 8 Abs. 5 SPaktG										-167.677,54	-264.377,54	-264.377,54	-264.377,54	-264.377,54	-264.377,54	-264.377,54	-264.377,54	-264.377,54
3.3	2. Summe energet. Maßnahmen § 8 Abs. 4									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	3. Summe Energiepreissteigerung § 8 Abs. 4								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.5	4.Test Rück 5 ab 2028 § 8 Abs. 4 und 5									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.6	5. Leer																		
3.7	Summe der Anhebungen d. strukt. Defizits																		
3.8	7. Leer																		
3.9	8. Leer																		
3.10	9. Leer																		
3.11	10. Leer																		
	Diese Zeile nicht ändern										Diese Zeile nicht ändern								Diese Zeile nicht
3.12	**Summe zusätzl. Rückführung Fehlbeträge**	**(Übertrag nach Tabellenblatt "real" und "Strukt", Zeile 9.b)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-167.677,54**	**-264.377,54**	**-264.377,54**	**-264.377,54**	**-264.377,54**	**-264.377,54**	**-264.377,54**	**-264.377,54**	**-264.377,54**
4.	**4. Korrektur Regelrückführung**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483673,11	1117850,25	1762516,92	1278843,80	644666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Haushaltsjahr 2025/26

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 TEUR	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 TEUR	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 TEUR
1		3	3
4.1 Anleihen		**0**	**0**
4.2 Erhaltene Auszahlungen		**0**	**0**
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	**10.793.973**	**21.194.983**	**34.771.967**
4.3.1 von verbundenen Unternehmen			
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
4.3.3 von Sondervermögen			
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	190.869	164.469	138.069
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	10.603.104	21.030.514	34.633.898
4.4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	**23.500.000**	**27.321.544**	**32.639.499**
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0	0
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	385.000	385.000	385.000
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	35.000	35.000	35.000
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	796.000	796.000	796.000
Summe aller Verbindlichkeiten	**35.509.973**	**49.732.527**	**68.627.466**

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

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

	Strukturelle LK Stand 31.12.2019	Laufzeit -Jahre-	Zinssatz	Annuität
⇨	**26.754.809,83**	45	1	741.243,22

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

Erläuterungen laut Rundschreiben Nr. 6 zum Saarlandpakt

Anlage 7a
Muster zu § 1 Abs. 1 Nr. 12 KommHVO

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

			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
1	Voraussichtlicher Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.	§ 4 Abs. 1 S. 2 SaarlandpaktG	25.319.466,22	24.831.417,67	24.338.488,62	23.840.630,28	23.337.793,36	22.829.928,07	22.316.984,13
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)	§ 4 Abs. 1 S. 3 SaarlandpaktG	488.048,56	492.929,05	497.858,34	502.836,92	507.865,29	512.943,94	518.073,38
3	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+)	§ 9 Abs. 3 S. 2 SaarlandpaktG							
4	Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+)	§ 13 Abs. 2 SaarlandpaktG Zeile 36a des Finanzhaushalts							
5	Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr	Summe Pos. 2 bis 4	488.048,56	492.929,05	497.858,34	502.836,92	507.865,29	512.943,94	518.073,38
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.	Pos. 1 abzügl. Pos. 5	24.831.417,66	24.338.488,62	23.840.630,28	23.337.793,36	22.829.928,07	22.316.984,13	21.798.910,75
7	kumulierte Tilgungen	Summe aus Pos. 5 und den in Vorjahren bei Pos. 5 ausgewiesenen Tilgungen	1.923.392,16	2.416.321,21	2.914.179,55	3.417.016,47	3.924.881,76	4.437.825,71	4.955.899,09
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.	§ 4 Abs. 1 SaarlandpaktG	24.831.417,66	24.338.488,62	23.840.630,28	23.337.793,36	22.829.928,07	22.316.984,13	21.798.910,75
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz	Pos. 4.4 der Bilanz des Haushaltsjahres							
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite	§ 3 Abs. 1 SaarlandpaktG	0						

Anlage 5
Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHVO

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr[2]				
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2024 2025 2026	1.910.000		8.425.000		
Summe					
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.852.798	14.328.498	8.748.998		

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

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

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

Art	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts-jahres 2017	Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag 2018	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts-jahres 2018	Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag 2019	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts-jahres 2019	Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag 2020	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts-jahres 2020	Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag 2021	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts-jahres 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.1. Allgemeine Rücklage	13.371.507,21	9.196,50	8.685.171,71	-528.290,73	18.113.322,14	7.813,84	37.621.134,98	8.247,00	40.051.490,50
1.2. Ausgleichsrücklage									
1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-4.695.532,00		-528.290,73		7.813,84		2.422.108,52	
Veränderung der Allgemeinen Rücklage geg. Vorjahr in v.H.	0,59		0,07		-6,08		0,04		0,02

Art	Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag 2022	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts-jahres 2022	Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag 2023	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts-jahres 2023	Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag 2024	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts-jahres 2024	Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag 2025	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts-jahres 2025	Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.1. Allgemeine Rücklage	-3.126.546,00	36.924.944,50	-4.421.696,00	32.503.248,50	-2.868.809,00	29.634.439,50	-4.877.225,00	24.757.214,50	-6.251.367,00
1.2. Ausgleichsrücklage									
1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.126.546,00		-4.421.696,00		-2.868.809,00		-4.877.225,00		-6.251.367,00
Veränderung der Allgemeinen Rücklage geg. Vorjahr in v.H.		-7,81		-11,97		-8,83		-16,46	

Art	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts-jahres 2026	Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag 2027	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts-jahres 2027	Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag 2028	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts-jahres 2028	Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag 2029	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts-jahres 2029
	€	€	€	€	€	€	€
1.1. Allgemeine Rücklage	18.505.847,50	-7.245.684,00	11.260.163,50	-7.131.304,00	4.128.859,50	-5.982.395,00	-1.853.535,50
1.2. Ausgleichsrücklage							
1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-7.245.684,00		-7.131.304,00		-5.982.395,00	
Veränderung der Allgemeinen Rücklage geg. Vorjahr in v.H.	-25,25						

Vermerk:

1. Der Jahresfehlbetrag 2009. 2010, 2011,2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 u. 2018, 2019, 2020, 2021 entspricht dem endgültigen Ergebnis.

2. Die Fehlbeträge 2019 bis 2024 entsprechen den gem. § 7 Abs. KommHVO fortgeschreibenen Haushaltsansätzen des Haushaltes 2020.

3. Für das Jahr 2019 wurden keine Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Die gebildeten Pensions- und Beihilferückstellungen bis zum Jahr 2018 (9.957.348 €) werden dem Eigenkapital zum 31.12.2019 zugebucht

4. Entsprechend dem Beschluss des Gemeinderates wurden die Verbindlichkeiten des zum 31.12.19 aufgelösten Digital-Service Illtal (DSI) in die Bilanz der Gemeinde zum 1.1.2020 übernommen (-213.890,71 €)

5. Die Übernahme der Kassenkredite 2020 i.H. von 19,5 Mio. € erhöht das Eigenkapital entsprechend

6. Die Übernahme der Kassenkredite 2022 i.H. von 5,143 Mio. € erhöht das Eigenkapital entsprechend

Zusammenstellung der Deckungsgrade gebührenfinanzierte Haushaltsbereiche

Haushaltsjahr 2025

Produkt	Bezeichnung	Beteiligungsgrad %	Erträge	Aufwendungen	mehr/ weniger	Deckungsgrad %
Haushalt						
52.10.05	Baubetriebshof	100	3.264.132	3.264.132	0	100,00
55.30.01	Bestattungwesen	100	489.700	873.342	-383.642	56,07
25.06.01	Bibliothek	100	0	104.784	-104.784	0,00
57.10.03	Märkte	100	31.100	90.024	-58.924	34,55
Eigenbetriebe						
AVI	Abwasserbeseitigung Illtal	99	3.855.615	3.899.350	-43.735	98,88
FHB	Freizeit-,Hallen- und Bäderbetrieb	100	581.726	3.146.470	-2.564.744	18,49
Rb	Regiebetrieb Feuerwehr	100	54.404	1.007.392	-952.988	5,40

Haushaltsjahr 2026

Produkt	Bezeichnung	Beteiligungsgrad %	Erträge	Aufwendungen	mehr/ weniger	Deckungsgrad %
Haushalt						
52.10.05	Baubetriebshof	100	3.352.790	3.352.790	0	100,00
55.30.01	Bestattungwesen	100	489.700	851.881	-362.181	57,48
25.06.01	Bibliothek	100	0	106.566	-106.566	0,00
57.10.03	Märkte	100	31.100	92.093	-60.993	33,77
Eigenbetriebe						
AVI	Abwasserbeseitigung Illtal	99	3.855.615	3.899.350	-43.735	98,88
FHB	Freizeit-,Hallen- und Bäderbetrieb	100	598.226	3.258.398	-2.660.172	18,36
Rb	Regiebetrieb Feuerwehr	100	57.404	995.948	-938.544	5,76

Gemeinde Illingen

Investitionsprogramm für den Haushalt 2025 bis 2029

Anlage 8a

Muster zu § 9 Abs. 2 KommHVO

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz					bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen
		HH Jahr 2023	HH Jahr 2024	Ansatz HH Jahr 2025	VE 2025	Ansatz HH Jahr 2026	VE 2026	Planung HH Jahr 2027	Planung HH Jahr 2028	Planung HH Jahr 2029		
Erwerb beweglicher Sachen des AV über 1.000 Euro	11.01.01/7001.782600										Nachrichtlich	
Teilhaushalt 01	11.01.01/7001.682100											
Einzahlungen		2.214,00										
Auszahlungen		750,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
Erwerb beweglicher Sachen des AV über 1.000 Euro	11.03.04/7001.781800											
Teilhaushalt 01												
Einzahlungen												
Auszahlungen		360,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Erwerb beweglicher Sachen des AV über 1.000 Euro	11.07.01/7001.782600											
Teilhaushalt 01												
Einzahlungen												
Auszahlungen			500,00	50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	112.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-500,00	-50.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00		
Erwerb beweglicher Sachen des AV über 1.000 Euro	11.07.02/7001.782600											
Teilhaushalt 01												
Einzahlungen												
Auszahlungen		1.504,73	12.000,00	15.000,00		25.000,00					12.000,00	52.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-12.000,00	-15.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00			
Beschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen	11.07.02/7027.782100											
Teilhaushalt 01												
Einzahlungen												
Auszahlungen		18.005,89	20.000,00	60.500,00		45.500,00					20.000,00	126.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-20.000,00	-60.500,00	0,00	-45.500,00	0,00	0,00	0,00			
Projekt LoRAWan	11.07.02/Neuanlage											
Teilhaushalt 01												
Einzahlungen												
Auszahlungen		1.897,99	1.500,00	5.000,00							1.500,00	6.500,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000 Euro	11.11.01/2218.783100											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen												
Auszahlungen		4.299,29	0,00									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Erwerb beweglicher Sachen des AV über 1.000 Euro	12.01.01/7001.782600											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen												
Auszahlungen		310,72	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00		
Durchführung von Altlastensanierungen	12.01.02/7615.783100											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen												
Auszahlungen			200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00		
Erwerb beweglicher Sachen des AV über 1.000 Euro	12.01.03/7001.782600											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen												
Auszahlungen			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00		

Gemeinde Illingen

Investitionsprogramm für den Haushalt 2025 bis 2029

Anlage 8a

Muster zu § 9 Abs. 2 KommHVO

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz					bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen
		HH Jahr 2023	HH Jahr 2024	Ansatz HH Jahr 2025	VE 2025	Ansatz HH Jahr 2026	VE 2026	Planung HH Jahr 2027	Planung HH Jahr 2028	Planung HH Jahr 2029		
Investitionszuweisungen vom Land	12.10.01/7001.681100											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen												
Auszahlungen												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Erwerb beweglicher Sachen des AV über 1.000 Euro	12.10.01/7001.782600		0,00	0,00								
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen			12.500,00								12.500,00	12.500,00
Auszahlungen			25.000,00								25.000,00	25.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zuweisung Land Erschl. Katastrophenschutzzentrum	12.10.01/7624.681100											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Auszahlungen												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Erschließung Katastrophenschutzzentrum	12.10.01/7624.783100											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen						50.000,00		450.000,00			0,00	500.000,00
Auszahlungen			0,00			100.000,00		900.000,00			0,00	1.000.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-450.000,00	0,00			
Kosten Umsetzung Digitalpakt Saarland	21.01.01/7030.783100											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen		29.443,50										
Auszahlungen		92.959,05	0,00								321.891,86	321.891,86
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Infrastrukturausbau FGTS Illingen	21.01.02/1201.783100											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen												
Auszahlungen			0,00									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zuw.Land Umgestaltung Schulhof Lehn	21.01.02/1210.681100											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Sanierung Schulturnhalle GS Illingen	21.01.02/1211.783100											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen												
Auszahlungen		76.131,17	101.989,00								1.080.989,00	1.080.989,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-101.989,00									
Brandschutzmaßnahme GS Ill. Nebengebäude	21.01.02/1212.783100											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen												
Auszahlungen		51.903,64	0,00									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00									
Zuschuss Land Neubau Schule Illingen	21.01.02/1213.681100											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Gemeinde Illingen

Investitionsprogramm für den Haushalt 2025 bis 2029

Anlage 8a

Muster zu § 9 Abs. 2 KommHVO

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz					bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen
		HH Jahr 2023	HH Jahr 2024	Ansatz HH Jahr 2025	VE 2025	Ansatz HH Jahr 2026	VE 2026	Planung HH Jahr 2027	Planung HH Jahr 2028	Planung HH Jahr 2029		
Neubau Schule Illingen	21.01.02/1213.783100											
Teilhaushalt 10	21.01.02/1214.783100											
Einzahlungen												
Auszahlungen		10.333,16	1.000.000,00	2.000.000,00		8.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			1.000.000,00	14.000.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	-8.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00			
Erwerb beweglicher Sachen des AV über 1.000 Euro	21.01.02/7001.782600											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen												
Auszahlungen			2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00			
Erwerb beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro FGTS	21.01.02/7021.782600											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen												
Auszahlungen			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
Sonnenschutz für die Grundschule Uchtelfangen	21.01.03/2212.783100											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen												
Auszahlungen			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	50.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Sanierung Grundschulen i.R. KinVFG I u. II	21.01.03/2217.783100											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen		317.876,00										
Auszahlungen		290.209,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zuschuss Land San. GS Ufg KinVFG II	21.01.03/2218.681100											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen		292.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Sanierung GS Ufg KinVFG II	21.01.03/2218.783100											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen												
Auszahlungen		602.732,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Infrastrukturausbau FGTS Ufg	21.01.03/2219.783100											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen												
Auszahlungen			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Umbau FGTS/Anb. Förd.schule Ufg	21.01.03/2220.681200											
Teilhaushalt 10	21.01.03/2220.783100											
Einzahlungen												
Auszahlungen			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	100.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Brandschutzmaßnahmen GS Uchtelfangen	21.01.03/Neuanlage											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen												
Auszahlungen			0,00	422.000,00							0,00	422.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Gemeinde Illingen

Investitionsprogramm für den Haushalt 2025 bis 2029

Anlage 8a

Muster zu § 9 Abs. 2 KommHVO

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz					bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen
		HH Jahr 2023	HH Jahr 2024	Ansatz HH Jahr 2025	VE 2025	Ansatz HH Jahr 2026	VE 2026	Planung HH Jahr 2027	Planung HH Jahr 2028	Planung HH Jahr 2029		
Erwerb beweglicher Sachen des AV über 1.000 Euro	21.01.03/7001.782600											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen												
Auszahlungen		2.165,80	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
Erwerb beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro FGTS	21.01.03/7023.782600											
Einzahlungen		800,00										
Auszahlungen		1.385,16	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
Zuschuss Land Neubau GS Hüttigweiler	21.01.04/3301.681100											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen												
Auszahlungen												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)												
Neubau/Erweiterung GS Hüttigweiler	21.01.04/3301.783100											
Teilhaushalt 10	21.01.04/3301.681100											
Einzahlungen			0,00									
Auszahlungen		158,49	1.400.000,00	0,00		0,00		0,00			1.400.000,00	1.400.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Neubau/Erweiterung Schule Hüttigweiler FGTS	21.01.04/3308.783100											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen			0,00									
Auszahlungen			0,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00		0,00	7.000.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-1.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	-2.425.000,00	-2.425.000,00	0,00			
Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	21.01.04/7001.782600											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen												
Auszahlungen			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro FGTS	21.01.04/7025.782600											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen												
Auszahlungen			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro FGTS	21.02.01/7001.782600											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen												
Auszahlungen			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00		
Einzahl a d Veräuß v bewegl Sachen d AV	25.01.01/7001.682300											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Auszahlungen												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00		
Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	25.01.01/7001.782600											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen												
Auszahlungen			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00		
Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	31.20.01/7001.782600											

Gemeinde Illingen

Investitionsprogramm für den Haushalt 2025 bis 2029

Anlage 8a

Muster zu § 9 Abs. 2 KommHVO

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz					bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen
		HH Jahr 2023	HH Jahr 2024	Ansatz HH Jahr 2025	VE 2025	Ansatz HH Jahr 2026	VE 2026	Planung HH Jahr 2027	Planung HH Jahr 2028	Planung HH Jahr 2029		
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen												
Auszahlungen		1.318,33	3.000,00								3.000,00	3.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zuw.Land Flüchtlingsunterbringung	31.20.01/7211.681100											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen			1.000,00								1.000,00	1.000,00
Auszahlungen												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Flüchtlingsunterbringung	31.20.01/7211.681110											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen			5.000,00								5.000,00	5.000,00
Auszahlungen												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Herrichtung von Immobilien f.d. Unterbringung von Flüchtlinbe	31.20.01/7211.783100											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen												
Auszahlungen			3.000,00								3.000,00	3.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Inv.zuw. Land San. Kiga Illingen	36.10.01/1209.681100											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zusch. Landkreis San. Kiga Illingen	36.10.01/1209.681200											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Sanierung Kindergarten Illingen	36.10.01/1209.783100											
Teilhaushalt 10	36.10.01/1209.681200											
Einzahlungen			12.000,00								12.000,00	12.000,00
Auszahlungen		48.790,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	20.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zuschuss Land Neubau Kita Illingen	36.10.01/1215.681100											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Neubau Kita Uchtelfangen	36.10.01/2609.783100											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen			0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	2.800.000,00	2.450.000,00		0,00	5.950.000,00
Auszahlungen				500.000,00		500.000,00		4.000.000,00	3.500.000,00		0,00	8.500.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-1.200.000,00	-1.050.000,00			
Neubau Kita Illingen	36.10.01/1215.783100											
Teilhaushalt 10	36.10.01/1215.681100											
Einzahlungen	36.10.01/1215.681200		210.000,00	490.000,00		2.800.000,00		2.100.000,00			210.000,00	5.600.000,00
Auszahlungen			300.000,00	700.000,00		4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			300.000,00	8.000.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-90.000,00	-210.000,00	0,00	-1.200.000,00	-3.000.000,00	-900.000,00	0,00			
Zuweisung Land San. Kiga Hü	36.10.01/3607.681100											

Gemeinde Illingen

Investitionsprogramm für den Haushalt 2025 bis 2029

Anlage 8a

Muster zu § 9 Abs. 2 KommHVO

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz					bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen
		HH Jahr 2023	HH Jahr 2024	Ansatz HH Jahr 2025	VE 2025	Ansatz HH Jahr 2026	VE 2026	Planung HH Jahr 2027	Planung HH Jahr 2028	Planung HH Jahr 2029		
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen				0,00								
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zuschuss Landkreis San. Kiga Hü	36.10.01/3607.681200											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Sanierung Kindergarten Hüttigweiler	36.10.01/3607.783100											
Teilhaushalt 10	36.10.01/3607.681200											
Einzahlungen	36.10.01/3607.681100		30.000,00	18.000,00							30.000,00	48.000,00
Auszahlungen		6.487,30	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	80.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-20.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gemeindeanteil Erweiterung kath. Kiga Wustweiler	36.10.01/4604.781800											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen												
Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Zuweisung Land Umbau KiTa Wustweiler	36.10.01/4606.681100											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zuweisung Landkreis Umbau KiTa Wustweiler	36.10.01/4606.681200											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zuschuss Umbau KiTa Wustweiler	36.10.01/4606.781800											
Teilhaushalt 10												
Einzahlungen						450.000,00		450.000,00			0,00	900.000,00
Auszahlungen			0,00	200.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00		0,00	1.700.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-200.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00			
Umbau KiTa Wustweiler (bei Eigentum Gde.)	36.10.01/4606.783100											
Teilhaushalt 10	36.10.01/4606.681200											
Einzahlungen												
Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	11.09.01/7001.782600											
Teilhaushalt 20												
Einzahlungen												
Auszahlungen			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	11.10.01/7001.782600											
Teilhaushalt 20												
Einzahlungen												
Auszahlungen			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	6.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zuweisung an den Prüfungszweckverband Illtal	11.10.06/8014.781300											

Gemeinde Illingen

Investitionsprogramm für den Haushalt 2025 bis 2029

Anlage 8a

Muster zu § 9 Abs. 2 KommHVO

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz					bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen
		HH Jahr 2023	HH Jahr 2024	Ansatz HH Jahr 2025	VE 2025	Ansatz HH Jahr 2026	VE 2026	Planung HH Jahr 2027	Planung HH Jahr 2028	Planung HH Jahr 2029		
Teilhaushalt 20												
Einzahlungen												
Auszahlungen			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00		
Zuweisung Land Sanierung Haus der Vereine K.- Progr. II	11.11.01/4204.681100											
Teilhaushalt 20												
Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Sanierung Haus der Vereine Ot. Wustweiler	11.11.01/4204.783100											
Teilhaushalt 20												
Einzahlungen												
Auszahlungen		250.676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	11.11.01/7001.782600											
Teilhaushalt 20												
Einzahlungen												
Auszahlungen			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
Zuw.Land Sanierung Rathaus Illingen	11.11.01/7209.681100											
Teilhaushalt 20												
Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Sanierung Rathaus Illingen	11.11.01/7209.783100											
Teilhaushalt 20	11.11.01/7209.681100											
Einzahlungen				280.000,00		240.000,00					0,00	520.000,00
Auszahlungen			0,00	700.000,00		600.000,00					0,00	1.300.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-420.000,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00			
Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	42.10.01/7001.782600											
Teilhaushalt 20												
Einzahlungen												
Auszahlungen			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
Zuschuss Landkreis f. Investitionen	42.10.01/7412.781200											
Teilhaushalt 20												
Einzahlungen												
Auszahlungen			2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
Zuschüsse f. Investitionen von Vereinen in eigene Anlagen	42.10.01/8003.781800											
Teilhaushalt 20												
Einzahlungen												
Auszahlungen		16.726,85	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
Zuweisung Land aus dem Saarland Pakt	61.10.01/8009.681100											
Teilhaushalt 20												
Einzahlungen		259.283,00	256.712,00	235.702,00	0,00	235.702,00	0,00	235.702,00	235.702,00	235.702,00	515.995,00	1.694.505,00
Auszahlungen												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			256.712,00	235.702,00	0,00	235.702,00	0,00	235.702,00	235.702,00	235.702,00		
von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	52.10.01/7001.782600											

Gemeinde Illingen

Investitionsprogramm für den Haushalt 2025 bis 2029

Anlage 8a

Muster zu § 9 Abs. 2 KommHVO

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz					bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen
		HH Jahr 2023	HH Jahr 2024	Ansatz HH Jahr 2025	VE 2025	Ansatz HH Jahr 2026	VE 2026	Planung HH Jahr 2027	Planung HH Jahr 2028	Planung HH Jahr 2029		
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen												
Auszahlungen		3.954,72	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
Ablösebeträge für Stellplätze	52.10.01/7607.683100											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Auszahlungen												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Erschließungskostenbeiträge	52.10.01/8010.683100											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen			2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
Auszahlungen												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
Planung, bodenordnende Maßnahmen und Ausbauten -Ortske	52.10.03/1602.783100											
Teilhaushalt 50												
Einzahlungen												
Auszahlungen			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
Umgestaltung Markplatz/Entwicklung Ortskern Illingen	52.10.03/1605.783100											
Teilhaushalt 50												
Einzahlungen												
Auszahlungen		12.210,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
an übrige Bereiche	52.10.03/4601.781800											
Teilhaushalt 50												
Einzahlungen												
Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zuschuss Land San. Ortsmitte We	52.10.03/6608.681100											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Sanierung Ortsmitte Welschbach	52.10.03/6608.783100											
Teilhaushalt 30	52.10.03/6608.681100											
Einzahlungen			990.000,00	450.000,00		900.000,00		720.000,00			1.530.000,00	3.600.000,00
Auszahlungen			1.100.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	800.000,00	0,00		1.700.000,00	4.000.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-110.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-80.000,00	0,00			
Auszahlung f d Abwickl v Baumaßnahmen	52.10.03/7800.783100											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen												
Auszahlungen			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00		
Erlös aus der Veräußerung von Grundvermögen	52.10.04/7016.682100											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen		1.794,00	35.000,00	5.000,00	0,00	300.000,00	0,00	490.000,00			616.200,00	921.200,00
Auszahlungen												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			35.000,00	5.000,00	0,00	300.000,00	0,00	490.000,00	0,00			
Erwerb von Grundvermögen	52.10.04/7016.782200											

Gemeinde Illingen

Investitionsprogramm für den Haushalt 2025 bis 2029

Anlage 8a

Muster zu § 9 Abs. 2 KommHVO

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz					bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen
		HH Jahr 2023	HH Jahr 2024	Ansatz HH Jahr 2025	VE 2025	Ansatz HH Jahr 2026	VE 2026	Planung HH Jahr 2027	Planung HH Jahr 2028	Planung HH Jahr 2029		
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen												
Auszahlungen		6.855,96	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.000,00	16.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
von immateriellen Vermögensgegenständen	52.10.05/7001.782100											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen												
Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	52.10.05/7001.782600											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen												
Auszahlungen		14.194,32	30.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	55.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-30.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00			
Fortschreibung Fuhrpark Bauhof	52.10.05/7011.782600											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen												
Auszahlungen		34.152,13	145.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	145.000,00	565.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-145.000,00	-60.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00		
Zuweisung Land Erneuerung Dach Gebäude Bauhof	52.10.05/7207.681100											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Erneuerung Dach Gebäude Bauhof	52.10.05/7207.783100											
Teilhaushalt 30	52.10.05/7207.681100											
Einzahlungen												
Auszahlungen			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Erlös aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlageverr	52.10.05/8016.682300											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen			2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
Auszahlungen												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
Zuweisungen Land EU-Mittel Entwicklung Ortskern Illingen	52.10.10/1621.681100											
Teilhaushalt 50												
Einzahlungen		2.041.418,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.317.000,00	5.317.000,00
Auszahlungen												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ZUweisung Land nationale Mittel Entweicklung Ortskern Illinge	52.10.10/1622.681100											
Teilhaushalt 50												
Einzahlungen		48.460,95	84.737,00	133.400,00	0,00	1.000.000,00	0,00				1.810.537,00	2.943.937,00
Auszahlungen												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			84.737,00	133.400,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
Bedarfszuweisung Land Entwicklung Ortskern Illingen	52.10.10/1623.681110											
Teilhaushalt 50												
Einzahlungen			21.181,00	33.300,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00		1.358.270,00	1.641.570,00
Auszahlungen												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			21.181,00	33.300,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00			
Erwerb von unbebauten Grundstücken	52.10.10/1625.782200											

Gemeinde Illingen

Investitionsprogramm für den Haushalt 2025 bis 2029

Anlage 8a

Muster zu § 9 Abs. 2 KommHVO

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz					bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen
		HH Jahr 2023	HH Jahr 2024	Ansatz HH Jahr 2025	VE 2025	Ansatz HH Jahr 2026	VE 2026	Planung HH Jahr 2027	Planung HH Jahr 2028	Planung HH Jahr 2029		
Teilhaushalt 50												
Einzahlungen												
Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		399.000,00	399.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Projektsteuerung	52.10.10/1626.783100											
Teilhaushalt 50												
Einzahlungen												
Auszahlungen		57.857,80	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		197.990,00	207.990,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ortsteilsmanagement	52.10.10/1627.783100											
Teilhaushalt 50												
Einzahlungen												
Auszahlungen		67.292,16	82.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		296.662,00	296.662,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-82.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Planungskosten	52.10.10/1628.783100											
Teilhaushalt 50												
Einzahlungen												
Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		173.258,00	173.258,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Erfahrungsaustausch/Verfügungsfonds	52.10.10/1629.783100											
Teilhaushalt 50												
Einzahlungen												
Auszahlungen		3.967,64	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		134.417,00	134.417,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Verbindung Braugasse-Poststraße + Alter Markt	52.10.10/1631.783100											
Teilhaushalt 50												
Einzahlungen												
Auszahlungen		7.112,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		699.656,00	699.656,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Aufzug Ortsmitte	52.10.10/Neuanlage											
Teilhaushalt 50												
Einzahlungen								100.000,00	300.000,00		0,00	400.000,00
Auszahlungen		1.892,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	600.000,00		0,00	800.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-300.000,00			
Freiflächengestaltung Höll-Gelände 1. BA	52.10.10/1633.783100											
Teilhaushalt 50												
Einzahlungen												
Auszahlungen		52.738,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.866.972,00	2.866.972,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Auszahlung f d Abwickl v Baumaßnahmen	52.10.10/1634.783100											
Teilhaushalt 50												
Einzahlungen												
Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80.000,00	80.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Freiflächengestaltung Höll-Gelände 2. BA	52.10.10/1635.783100											
Teilhaushalt 50												
Einzahlungen												
Auszahlungen		900.548,22	711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		711.000,00	711.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Freiflächengestaltung Höll-Gelände 3. BA	52.10.10/1636.783100											

Gemeinde Illingen

Investitionsprogramm für den Haushalt 2025 bis 2029

Anlage 8a

Muster zu § 9 Abs. 2 KommHVO

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz					bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen
		HH Jahr 2023	HH Jahr 2024	Ansatz HH Jahr 2025	VE 2025	Ansatz HH Jahr 2026	VE 2026	Planung HH Jahr 2027	Planung HH Jahr 2028	Planung HH Jahr 2029		
Teilhaushalt 50												
Einzahlungen												
Auszahlungen			0,00	200.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00		6.577.981,00	8.277.981,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-200.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00			
PV-Anlage GS Hüttigweiler	53.10.01/7620.783100											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen												
Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		175.000,00	175.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PV-Anlage Haus Vereine Wustweiler	53.10.01/7621.783100											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen												
Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
PV-Anlage JUZ Uchtelfangen	53.10.01/7622.783100											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen												
Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	30.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen												
Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Erschließung Wertstoffzentrum A1	53.70.01/2412.783100											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen												
Auszahlungen		12.385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	53.70.01/7001.782600											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen												
Auszahlungen			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
Zuweisung Land Baust.zwischenlager Steinertshaus	53.70.01/7614.681100											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen			0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	150.000,00
Auszahlungen				100.000,00		100.000,00					0,00	200.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00			
Err. Ersatzbauzwischenlager Steinertshaus	53.70.01/7614.783100											
Teilhaushalt 30	53.70.01/7614.681100											
Einzahlungen			175.000,00	0,00		0,00					175.000,00	175.000,00
Auszahlungen			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00	200.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ausbau Kapellenstraße (3. Teilabschnitt) mit WKB	54.10.01/1404.783100											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen	54.10.01/8022.683100			390.000,00							390.000,00	780.000,00
Auszahlungen			0,00	600.000,00				0,00	0,00		600.000,00	1.200.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WKB 2024-28 OT Uchtelfangen (grundhafte San. Zeppeilinstraß	54.10.01/2405.783100											

Gemeinde Illingen

Investitionsprogramm für den Haushalt 2025 bis 2029

Anlage 8a

Muster zu § 9 Abs. 2 KommHVO

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz					bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen
		HH Jahr 2023	HH Jahr 2024	Ansatz HH Jahr 2025	VE 2025	Ansatz HH Jahr 2026	VE 2026	Planung HH Jahr 2027	Planung HH Jahr 2028	Planung HH Jahr 2029		
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen	54.10.01/8022.623100			58.000,00		435.000,00					0,00	493.000,00
Auszahlungen			0,00	100.000,00	0,00	750.000,00	0,00				0,00	850.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-42.000,00	0,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00			
WKB 2024-28 OT Uchtelfangen (grundhafte Sanierung Herzstra	54.10.01/2407.783100											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen	54.10.01/8022.623100					60.000,00		420.000,00			0,00	480.000,00
Auszahlungen			0,00	0,00		100.000,00		700.000,00			0,00	800.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-40.000,00		-280.000,00				
Erneuerung Dorfplatz Kaisen Ufg	54.10.01/2413.783100											
Teilhaushalt 30	54.10.01/2413.681100											
Einzahlungen			0,00	90.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	405.000,00
Auszahlungen				100.000,00		350.000,00					0,00	450.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-10.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00			
Erneuerung Dorfplatz Kaisen Ufg	54.10.01/2413.783100											
Teilhaushalt 30	54.10.01/8022.683100											
Einzahlungen												
Auszahlungen			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WKB 2024-28 OT Wustweeiler (grundh. Sanierung Bahnhofstra	54.10.01/4409.783100											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen				0,00		390.000,00		390.000,00			0,00	780.000,00
Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00	1.200.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00				
WKB 2024-28 Hirzweiler (grundhafte San. Leiwieser Str.)	54.10.01/5401.783100											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen	54.10.01/8022.683100			0,00		65.000,00		208.000,00			0,00	273.000,00
Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	320.000,00			0,00	420.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-112.000,00	0,00			
Sanierung WKB OT Welschbach (grundh. Sanierung Mühlenstr.	54.10.01/6410.782600											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen	54.10.01/8022.683100							325.000,00			0,00	325.000,00
Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00			0,00	500.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00			
Einzahl a d Veräuß v Grundstücken u Gebäuden	54.10.01/7007.682100											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen		800,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
Auszahlungen												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
von unbebauten Grundstücken	54.10.01/7007.782200											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen												
Auszahlungen		1.118,49	10.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	28.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-10.000,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
Erneuerung von Straßenbelägen etc. in verschiedenen Gemein	54.10.01/7401.783100											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen												
Auszahlungen			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
Sanierung Waldhütte "Zum Roth"	54.10.01/6408.783100											

Gemeinde Illingen

Investitionsprogramm für den Haushalt 2025 bis 2029

Anlage 8a

Muster zu § 9 Abs. 2 KommHVO

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz					bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen
		HH Jahr 2023	HH Jahr 2024	Ansatz HH Jahr 2025	VE 2025	Ansatz HH Jahr 2026	VE 2026	Planung HH Jahr 2027	Planung HH Jahr 2028	Planung HH Jahr 2029		
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen												
Auszahlungen			10.000,00	0,00							10.000,00	10.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zuschuss Land Ausbau Fahrradstraßen	54.10.01/7413.681100											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ausbau von Fahrradstraßen	54.10.01/7413.783100											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen												
Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Umstellung Straßenbeleuchtuung auf LED	54.10.01/7618.781700											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen				20.000,00		180.000,00					0,00	200.000,00
Auszahlungen			3.000,00	391.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	704.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-3.000,00	-371.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00			
Neuerrichtung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	54.10.01/7606.781700											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen												
Auszahlungen			2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
Einnahmen aus wiederkehrenden Beiträgen	54.10.01/8022.683100											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen		23.510,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Sanierung der Brücke in der Dorfstraße Illingen	54.10.02/1420.783100											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen		7.500,00										
Auszahlungen		5.878,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Investitionszuweisungen vom Land	54.10.02/4415.681100											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ausz. für die San. d. Bachverr. Wustweiler (Hochwasser)	54.10.02/4415.783100											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen			225.000,00	900.000,00		796.500,00					225.000,00	1.921.500,00
Auszahlungen			300.000,00	1.200.000,00	0,00	1.062.000,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	2.562.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-75.000,00	-300.000,00	0,00	-265.500,00	0,00	0,00	0,00			
Instandsetzung von Brücken in der Gemeinde Illingen	54.10.02/7402.783100											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen												
Auszahlungen		40.903,35	10.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	24.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-10.000,00	-10.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
Auszahlung f d Abwickl v. Stützmauern	54.10.02/7409.783100											

Gemeinde Illingen

Investitionsprogramm für den Haushalt 2025 bis 2029

Anlage 8a

Muster zu § 9 Abs. 2 KommHVO

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz					bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen
		HH Jahr 2023	HH Jahr 2024	Ansatz HH Jahr 2025	VE 2025	Ansatz HH Jahr 2026	VE 2026	Planung HH Jahr 2027	Planung HH Jahr 2028	Planung HH Jahr 2029		
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen												
Auszahlungen			10.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	24.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-10.000,00	-10.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
Ausbau von Parkflächen	54.60.01/7608.783100											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen												
Auszahlungen			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00		
Bau von barrierefreien Bushaltestellen	54.70.01/7406.783100											
Teilhaushalt 30	54.70.01/6203.783100											
Einzahlungen		76.520,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00	704.700,00	295.700,00
Auszahlungen		82,22	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	783.000,00	3.283.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
Bau einer Urnenwand Friedhof Illingen	55.30.01/1610.783100											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen												
Auszahlungen		3.118,51	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.200,00	7.200,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gestaltung Beete Urnenbestattung Ufg	55.30.01/2604.783100											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen												
Auszahlungen			4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.100,00	4.100,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Bau einer Urnenwand Friedhof Hüttigweiler	55.30.01/3604.783100											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen												
Auszahlungen		3.574,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Erweiterung der Urnenwand Friedhof Wusteiler	55.30.01/4603.783100											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen												
Auszahlungen			3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.600,00	3.600,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Bau einer Urnenwand Friedhof Hirzweiler	55.30.01/5605.783100											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen												
Auszahlungen			3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.600,00	3.600,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Bau einer Urnenwand Friedhof Welschbach	55.30.01/6605.783100											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen												
Auszahlungen			4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.100,00	4.100,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	55.30.01/7001.782600											
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen												
Auszahlungen		1.428,60	5.000,00	54.500,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	16.000,00	16.000,00	5.000,00	133.500,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-5.000,00	-54.500,00	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-16.000,00	-16.000,00		
Erlös aus d. Veräußerung von Grundverm.	57.10.01/7012.682100											

Gemeinde Illingen

Investitionsprogramm für den Haushalt 2025 bis 2029

Anlage 8a

Muster zu § 9 Abs. 2 KommHVO

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz					bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen
		HH Jahr 2023	HH Jahr 2024	Ansatz HH Jahr 2025	VE 2025	Ansatz HH Jahr 2026	VE 2026	Planung HH Jahr 2027	Planung HH Jahr 2028	Planung HH Jahr 2029		
Teilhaushalt 30												
Einzahlungen			8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00
Auszahlungen												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	36.40.01/7001.782600											
Teilhaushalt 40												
Einzahlungen												
Auszahlungen			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
Zuw. Land f. JUZ Uchtelfangen	36.40.01/7204.681100											
Teilhaushalt 40												
Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Kosten für das JUZ Ufg.	36.40.01/7204.783100											
Teilhaushalt 40												
Einzahlungen			30.000,00								315.000,00	315.000,00
Auszahlungen			40.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		390.000,00	447.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-10.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Investitionskostenzuschuss Ortsräte	36.40.01/7206.781800											
Teilhaushalt 40												
Einzahlungen												
Auszahlungen			18.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	93.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-18.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
Zuschuss Land Bau Skateranlagen	36.40.01/7605.681100											
Teilhaushalt 40												
Einzahlungen												
Auszahlungen		2.949,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Erneuerung Spielplatz an der Burg	36.40.02/**Neuanlage**											
Teilhaushalt 40												
Einzahlungen			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	100.000,00
Auszahlungen				150.000,00							0,00	150.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Erricht. Mehrgenerationen-SP Trieschheck Ufg	36.40.02/2603.783100											
Teilhaushalt 40												
Einzahlungen				90.000,00		180.000,00					0,00	270.000,00
Auszahlungen			0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	300.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00			
Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	36.40.02/7001.782600											
Teilhaushalt 40												
Einzahlungen												
Auszahlungen			16.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00	66.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-16.000,00	-30.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
Zuschuss Ortsrat Illingen Spielplatz Illingen	36.40.02/7604.681200											
Teilhaushalt 40												
Einzahlungen		18.199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen		40.656,80										
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zuschuss ZV Spielplatz Illingen	36.40.02/7604.681300											

Gemeinde Illingen

Investitionsprogramm für den Haushalt 2025 bis 2029

Anlage 8a

Muster zu § 9 Abs. 2 KommHVO

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz					bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen
		HH Jahr 2023	HH Jahr 2024	Ansatz HH Jahr 2025	VE 2025	Ansatz HH Jahr 2026	VE 2026	Planung HH Jahr 2027	Planung HH Jahr 2028	Planung HH Jahr 2029		
Teilhaushalt 40												
Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Investitionszuweisungen v sonst öffentl Bereich	36.40.02/7604.681400											
Teilhaushalt 40												
Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	36.40.02/7604.681800											
Teilhaushalt 40												
Einzahlungen			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	30.000,00
Auszahlungen												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Bau von Kinderspielplätzen in der Gemeinde Illingen	36.40.02/7604.783100											
Teilhaushalt 40												
Einzahlungen												
Auszahlungen			5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	10.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-5.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	36.50.01/7001.782600											
Teilhaushalt 40												
Einzahlungen												
Auszahlungen			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	51.10.01/7001.782600											
Teilhaushalt 50												
Einzahlungen												
Auszahlungen			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	55.10.01/7001.782600											
Teilhaushalt 50												
Einzahlungen												
Auszahlungen		2.019,81	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
Aufstellung von Ruhebänken	55.10.01/7006.783100											
Teilhaushalt 50												
Einzahlungen												
Auszahlungen			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
Zuweisung f. Investitionskosten an den ZV Natura Ill-Theel	55.10.03/8012.781300											
Teilhaushalt 50												
Einzahlungen												
Auszahlungen			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
an Zweckverbände	55.10.04/8012.781300											
Teilhaushalt 50												
Einzahlungen												
Auszahlungen		6.920,00	15.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	15.000,00	50.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-15.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00			
Zuweisung Land Themenweg/Käserei	57.10.02/5601.681100											

Gemeinde Illingen

Investitionsprogramm für den Haushalt 2025 bis 2029

Anlage 8a

Muster zu § 9 Abs. 2 KommHVO

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz					bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen
		HH Jahr 2023	HH Jahr 2024	Ansatz HH Jahr 2025	VE 2025	Ansatz HH Jahr 2026	VE 2026	Planung HH Jahr 2027	Planung HH Jahr 2028	Planung HH Jahr 2029		
Teilhaushalt 50												
Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Neugestaltung Themenweg Rund ums liebe Vieh	57.10.02/5601.783100											
Teilhaushalt 50												
Einzahlungen			99.000,00								99.000,00	99.000,00
Auszahlungen			110.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110.000,00	110.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Themenweg Saarengeti	57.10.02/Neuanlage											
Teilhaushalt 50												
Einzahlungen						54.000,00					0,00	54.000,00
Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	60.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00			
Grunderwerb Flächen LiK Nord	55.10.04/Neuanlage											
Einzahlungen												
Auszahlungen			0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	9.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
von beweglichen Sachen des AV über 1.000 Euro	57.10.04/7001.782600											
Teilhaushalt 50												
Einzahlungen												
Auszahlungen			1.000,00	16.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	21.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.000,00	-16.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
Ortsbeschilderung -Touristische Hinweise	57.10.04/7610.783100											
Teilhaushalt 50												
Einzahlungen												
Auszahlungen			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
Summe Einzahlungen		**3.120.403,26**	**2.203.630,00**	**4.214.902,00**	**0,00**	**9.592.702,00**	**0,00**	**9.155.202,00**	**3.452.202,00**	**702.202,00**		
Summe Auszahlungen		**2.762.918,36**	**5.947.389,00**	**10.067.700,00**	**0,00**	**23.921.200,00**	**8.425.000,00**	**17.904.200,00**	**4.784.200,00**	**684.200,00**		
Saldo		**357.484,90**	**-3.743.759,00**	**-5.852.798,00**	**0,00**	**-14.328.498,00**	**-8.425.000,00**	**-8.748.998,00**	**-1.331.998,00**	**18.002,00**		

Anlage 11a

Muster zu § 43 Nr. 11 KommHVO

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2023	-	4.985.728 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	+	357.485 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)		585.205 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO		
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2023	-	4.043.039 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen		1.442.440 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.149.204 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.548.605 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.583.555 €

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

Übersicht Finanzierung und Übertragung von Ermächtigungen für Investitionen Gemeinde: Illingen

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

Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jahresresabschl.: festgest.,geprüft oder vorläuf.			eintragen					
Finanzmittel laufende Verwaltung 01.01.	- 44.401.138 €	- 48.168.243 €	- 45.822.825 €	- 47.511.129 €	- 46.532.987 €	- 45.849.066 €	- 45.849.066 €	- 45.849.066 €
(+) Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z 18)	- 3.125.109 €	+ 2.954.949 €	- 1.120.253 €	+ 1.570.573 €	+ 1.969.778 €			
(-) Auszahlungen Tilgung Investitionskredite (Z 35)	710.592 €	680.907 €	604.810 €	707.178 €	1.366.231 €			
(+) Einzahlungen Tilgungserstattungen (Z 34a)	68.597 €	71.376 €	36.759 €	114.747 €	80.374 €			
(-) Finanzmittel lfd. Verwaltung für Investitionen								
Finanzmittel laufende Verwaltung 31.12.	- 48.168.243 €	- 45.822.825 €	- 47.511.129 €	- 46.532.987 €	- 45.849.066 €	- 45.849.066 €	- 45.849.066 €	- 45.849.066 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 01.01.	+ 1.315.304 €	+ 2.155.318 €	+ 2.255.636 €	+ 1.068.106 €	- 204.634 €	- 949.200 €	- 2.628.581 €	- 4.985.728 €
(+) Saldo Investitionstätigkeit (Z 32)	- 208.235 €	- 358.951 €	- 1.187.530 €	- 1.566.350 €	- 1.678.776 €	- 2.383.082 €	- 3.007.969 €	+ 357.485 €
(+) Einzahlungen Investitionskredite (Z 34)	1.048.249 €	459.269 €		293.610 €	934.210 €	703.701 €	650.822 €	585.205 €
(+) Finanzmittel von lfd. Verwaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 31.12.	+ 2.155.318 €	+ 2.255.636 €	+ 1.068.106 €	- 204.634 €	- 949.200 €	- 2.628.581 €	- 4.985.728 €	- 4.043.039 €
Finanzmittel 01.01. Insgesamt	- 43.085.834 €	- 46.012.925 €	- 43.567.188 €	- 46.443.023 €	- 46.737.620 €	- 46.798.266 €	- 48.477.647 €	- 50.834.794 €
Finanzmittel 31.12. Insgesamt	- 46.012.925 €	- 43.567.188 €	- 46.443.023 €	- 46.737.620 €	- 46.798.266 €	- 48.477.647 €	- 50.834.794 €	- 49.892.104 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 31.12.	+ 2.155.318 €	+ 2.255.636 €	+ 1.068.106 €	- 204.634 €	- 949.200 €	- 2.628.581 €	- 4.985.728 €	- 4.043.039 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen Invest.kredite	0 €	0 €	293.610 €	934.210 €	703.701 €	650.822 €	585.205 €	1.442.440 €
(+) noch zu erwartende Investitionseinzahlungen	1.059.800 €	1.469.800 €	3.123.160 €	5.301.812 €	5.696.795 €	9.769.491 €	12.869.837 €	12.149.204 €
(=) mögliche Ermächtigungen Investitionstätigkeit	3.215.118 €	3.725.436 €	4.484.876 €	6.031.388 €	5.451.296 €	7.791.732 €	8.469.314 €	9.548.605 €
(-) übertragene Ermächtigungen Investitionstätigk.	3.229.995 €	3.714.064 €	4.470.864 €	6.028.091 €	5.461.027 €	7.782.556 €	8.472.035 €	9.583.555 €
(-) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr der Investitionkredit höher anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre. (+) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr der Investitionkredit geringer anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.	- 14.877 €	+ 11.372 €	+ 14.012 €	+ 3.297 €	- 9.731 €	+ 9.176 €	- 2.721 €	- 34.950 €

Übersicht sonderkreditfähige Maßnahmen

Kommune: Gemeinde Illingen

Haushaltsjahr: 2025/2026

Datum: 01.04.2025

Die nachfolgende Tabelle enthält beispielhaft eine Darstellung, wie die (aus Sicht der Kommune) sonderkreditfähigen Maßnahmen in einer Übersicht der Kommunalaufsicht zur Verfügung gestellt werden können.
Neben den Maßnahmen soll auch jeweils die sonderkreditfähige Höhe bzw. der Betrag, die Begründung der Sonderkreditfähigkeit und eine Erläuterung (soweit die Maßnahme nicht selbsterklärend ist) ersichtlich sein.
Werden mehrere Maßnahmen, ggf. auch in verschiedenen Bereichen, z.B. Kita und Schule, als sonderkreditfähig beurteilt, ist eine betragsmäßige Zwischensumme je Bereich darzustellen.
Zudem ist eine Gesamtumme über alle Bereiche darzustellen.

Beseitigung von Schäden des Hochwassers 2024:
Diese Maßnahmen sind nicht als eigener Bereich darzustellen, sondern der inhaltlich zuzuordnenden Kategorie.
Als Begründung ist die Beseitigung von Schäden des Pfingsthochwassers zu nennen.

Die *kursiv* geschriebenen Inhalte der Tabelle stellen Beispiele dar.

Bereich (z.B.)	**Maßnahme**	**Maßnahme-nummer** (aus Investitions-programm)	**Summe in € 2025**	**Summe in € 2026**	Erläuterung und **Begründung**
Grundschule Illingen	Neubau Grundschule	1213	2.000.000,00 €	8.000.000,00 €	Neubau Grundschule Illingen aufgrund von Brandschutzmängel und Gutachten
Grundschule Uchtelfangen FGTS	Ausbau der FGTS Uchtelfangen	2220	100.000,00 €		
Grundschule Uchtelfangen	Brandschutzmaßnahmen Grundschule Uchtelfangen	2221	422.000,00 €		Brandschutzmaßahmen
Grundschutz Hüttigweiler	Ausbau/Neubau FGTS	3308	1.000.000,00 €	3.000.000,00 €	Aus- und Neubau der FGTS in der Grundschule Hüttigweiler
Schulen	**Zwischensumme**	**gesamt**	**3.522.000,00 €**	**11.000.000,00 €**	
Kita Uchtelfangen	Neubau Kita Uchtelfangen	2609	150.000,00 € (Eigenmittel)	150.000,00 € (Eigenmittel)	Neubau Kita Uchtelfangen
Kita Illingen	Neubau Kita Illingen	1215	210.000,00 € (Eigenmittel)	1.200.000,00 € (Eigenmittel)	Neubau Kita Illingen
Kindergarten Hüttigweiler	Kindergarten Hüttigweiler	3607	12.000,00 €		Sonnenschutz
Kita Wustweiler	Sanierung Kita Wustweiler	4606	200.000,00 € (Eigenmittel)	300.000,00 € (Eigenmittel)	
Kita					*Pflichtaufgabe*
Kita					*Pflichtaufgabe*
Kita	**Zwischensumme**	**gesamt**	**572.000,00 €**	**1.650.000,00 €**	
Hochwasserschäden	*Hochwasser Wustweiler Seelbach*	*4415*	*300.000,00 €*	*265.000,00 €*	*Beseitigung Schäden Pfingsthochwasser 2024*
			(Eigenmittel)	(Eigenmittel)	
Ortsmitte Illingen	*Ortsmitte Illingen*	*1635/1636*	*43.300,00 €*	*250.000,00 €*	*Bau Ortsmitte Illingen 3. BA*
			(Eigenmittel)	(Eigenmittel)	
Sanierung Rathaus Illingen	*Energetische Sanierung Rathaus*	*7209*	420.000,00 €	360.000,00 €	*Erneuerung Dach, Dämmerung, Fenster und Fassade*
			(Eigenmittel)	(Eigenmittel)	
Umstellung der Straßenbeleuchtung	*Umstellung auf LED*	*7625*	371.000,00 €	130.000,00 €	*Umstellung auf LED*
			(Eigenmittel)	(Eigenmittel)	
Feuerwehr	**Zwischensumme**	**gesamt**	**1.134.300,00 €**	**1.005.000,00 €**	
Feuerwehr	*Fahrzeug LF 10 LBZ Ost*	*RB FW 1.2*	160.000,00 €	30.000,00 €	*Pflichtaufgabe*
Feuerwehr	Fahrzeug TSF-W Welschbach	RB FW 1.3	80.000,00 €	120.000,00 €	*Pflichtaufgabe*
Feuerwehr	Neubau Feuerwehrgerätehaus Illingen	RB FW 1.7	5.303.500,00 €	900.000,00 €	*Pflichtaufgabe - Neubau FWGH Illingen*
				(Eigenmittel)	
Feuerwehr	Neubau Feuerwehrgerätehaus Ost	RB FW 1.8/1.10	1.000.000,00 €	4.500.000,00 €	*Pflichtaufgabe - Neubau FWGH Ost*
				(Eigenmittel)	
Feuerwehr	Feuerwehrgerätehäuser	RB FW 1.22	23.300,00 €		*Erneuerung Schließanlagen FWGH*
Feuerwehr	FWGH Wustweiler Anbau	RB FW 1.15	20.000,00 €		*Anbau FWGH Wustweiler zur Lagerung von Brandschutzmaterial*
Feuerwehr	**Zwischensumme**	**gesamt**	**6.586.800,00 €**	**5.550.000,00 €**	
…					
…					
…	**Zwischensumme**	**gesamt**	**0,00 €**		
Gesamtsumme			**11.815.100,00 €**	**19.205.000,00 €**	

Berechnung der Einhaltung der Kreditobergrenze 2025-2029

				2025	2026	2027	2028
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Gesamtkreditaufnahme Gemeinde	**5.852.798,00 €**	**14.328.798,00 €**	**8.748.998,00 €**	**1.331.998,00 €**
	Produkt	Maßnahme	Besonderheit				
Grundschule Illingen	21.01.02.	1213	Sonderkredit	- 2.000.000,00 €	- 8.000.000,00 €	- 3.000.000,00 €	
Grundschule Uchtelfangen FGTS	21.01.03.	2220	Sonderkredit	- 100.000,00 €	- €	- €	- €
Grundschule Uchtelfangen Brandschutzmaßnahmen	21.01.03.	2221	Sonderkredit	- 422.000,00 €			
Grundschule Hüttigweiler FGTS	21.01.04.	3308	Sonderkredit	- 1.000.000,00 €	- 3.000.000,00 €	- 2.425.000,00 €	- €
Neubau Kita Uchtelfangen	36.10.01	2609	Sonderkredit	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	- 1.200.000,00 €	- 1.050.000,00 €
Neubau Kita Illingen	36.10.01	1215	Sonderkredit	- 210.000,00 €	- 1.200.000,00 €	- 900.000,00 €	
Sanierung Kindergarten Hüttigweiler	36.10.01.	3607	Sonderkredit	- 12.000,00 €			
Sanierung Kita Wustweiler	36.10.01	4606	Sonderkredit	- 200.000,00 €	- 300.000,00 €	- 300.000,00 €	
Sanierung Ortsmitte	52.10.10	1622/1623/1635/1636	Sonderkredit	- 43.300,00 €	- 250.000,00 €	- 100.000,00 €	- 250.000,00 €
PV Anlagen			Sonderkredit				
Hochwasserschäden Pfingsthochwasser	54.10.02	4415	Sonderkredit	- 300.000,00 €	- 265.000,00 €		
Sanierung Rathaus Illingen	11.11.01	7209	Sonderkredit	- 420.000,00 €	- 360.000,00 €		
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	54.10.01	7625	Sonderkredit	- 371.000,00 €	- 130.000,00 €		
FHB	FHB		Kreditaufnahme	91.500,00 €	42.000,00 €		
RB Feuerwehr	RB Feuerwehr		Kreditaufnahme (ohne SK)	42.000,00 €	7.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
				757.998,00 €	722.798,00 €	825.998,00 €	33.998,00 €
Kreditobergrenze				799.350,00 €	799.350,00 €	799.350,00 €	799.350,00 €
verfügbarer Kreditrahmen				41.352,00 €	76.552,00 €	- 26.648,00 €	765.352,00 €
Sonderkredite FHB			Sonderkredit			- 300.000,00 €	
Sonderkredite							
RB Feuerwehr			Sonderkredit LF 10 LBZ Ost	160.000,00 €	30.000,00 €		
			Sonderkredit TSF-W Welschbach	80.000,00 €	120.000,00 €		
			Sonderkredit LF 10 LBZ Wustweiler				
			Sonderkredit FWGH Illingen	5.303.500,00 €	1.000.000,00 €		
					- 100.000,00 €		
					900.000,00 €		
			Sonderkredit FWGH Ost	825.000,00 €	6.000.000,00 €	1.000.000,00 €	
					- 1.500.000,00 €	- 100.000,00 €	
					4.500.000,00 €	**900.000,00 €**	
			Planungskosten FWGH Ost	175.000,00 €			
			Schließanlagen WGH	23.300,00 €			
			Anbau FWGH Wustweiler	20.000,00 €			
			Gesamtsonderkredit RB Feuerwehr	**6.586.800,00 €**	**5.550.000,00 €**	**902.000,00 €**	**2.000,00 €**
Gesamtkreditaufnahme							

* Die ausgewiesenen Beträge sind die zu finanzierenden Summen (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

	Ergebnis des Vorvorjahrs in €	Ansatz des Haushalts-jahres 2025 in €	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 in €	Ansatz des Haushalts-jahres 2027 in €	Erläute-rungen
1. Gesamtbetrag der Mittel					
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich €)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich €)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen					
2.1 Fraktion CDU					
2.1.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2 Sachkosten	499,11	1.094,00	1.094,00	1.094,00	
Summe Fraktion CDU	499,11	1.094,00	1.094,00	1.094,00	
2.2 Fraktion SPD					
2.2.1 Personalkosten		0,00	0,00	0,00	
2.2.2 Sachkosten	1.025,00	781,00	781,00	781,00	
Summe Fraktion SPD	1.025,00	781,00	781,00	781,00	
2.3 Fraktion UGKM					
2.3.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2 Sachkosten	0,00	391,00	391,00	391,00	
Summe Fraktion UGKM	0,00	391,00	391,00	391,00	
2.3 Fraktion AfD					
2.3.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2 Sachkosten	0,00	156,00	156,00	156,00	
Summe Fraktion AfD	0,00	156,00	156,00	156,00	
2.4 Grüne					
2.4.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2 Sachkosten	0,00	78,00	78,00	78,00	
Summe Grüne	0,00	78,00	78,00	78,00	
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen					
3.1 Fraktion A					
3.1.1 Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.2 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3 Übernahme von Kosten für Literatur etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Fraktion CDU	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2 Fraktion B					
. 3.2.1 Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.2 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3 Übernahme von Kosten für Literatur, etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Fraktion SPD	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3 Fraktion C					
3.3.1 Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.2 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3 Übernahme von Kosten für Literatur etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Fraktion UGKM	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3 Fraktion D					
3.3.1 Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.2 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3 Übernahme von Kosten für Literatur etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Fraktion AfD	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe aller Fraktionen		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

Rubrikennr.	Beschreibung	Sum Ertr a lfd. Verw.Tätig	Sum Aufw a lfd Verw.Tä	Saldo lfd Verw.Tätigk	Finanzerträge	Zinsen u sonst Fi	Finanzergebnis	Ordentl. Jahresergebnis
1000	Zentrale Verwaltung	2.145.453,00	10.287.735,00	-8.142.282,00	23.000,00		23.000,00	-8.119.282,00
2000	Innere Verwaltung	1.507.351,00	7.889.253,00	-6.381.902,00	8.000,00		8.000,00	-6.373.902,00
3000	Sicherheit und Ordnung	638.102,00	2.398.482,00	-1.760.380,00	15.000,00		15.000,00	-1.745.380,00
4000	Schule und Kultur	478.905,00	2.548.575,00	-2.069.670,00		45	-45	-2.069.715,00
5000	Schulträgeraufgaben	442.905,00	2.008.608,00	-1.565.703,00		45	-45	-1.565.748,00
6000	Kultur	36.000,00	539.817,00	-503.817,00				-503.817,00
7000	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften		150	-150				-150
8000	Soziales und Jugend	2.042.598,00	3.526.830,00	-1.484.232,00				-1.484.232,00
8500	Hilfen für Asylbewerber	1.912.500,00	2.249.298,00	-336.798,00				-336.798,00
9000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz							
10000	Förderung der Wohlfahrtspflege		157.645,00	-157.645,00				-157.645,00
11000	Unterhaltsvorschussleistungen, grundsicherung, Betreuung, u.a.							
12000	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen							
13000	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	130.098,00	1.119.887,00	-989.789,00				-989.789,00
14000	Gesundheit und Sport	17.273,00	162.141,00	-144.868,00				-144.868,00
15000	Gesundheitsdienste		147.120,00	-147.120,00				-147.120,00
16000	Sportförderung	17.273,00	15.021,00	2.252,00				2.252,00
17000	Gestaltung Umwelt	2.815.544,00	8.986.132,00	-6.170.588,00				-6.170.588,00
18000	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	5.700,00	139.180,00	-133.480,00				-133.480,00
19000	Bauen und Wohnen	616.668,00	4.121.039,00	-3.504.371,00				-3.504.371,00
20000	Ver- und Entsorgung	426.614,00	229.887,00	196.727,00				196.727,00
21000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	697.207,00	3.069.926,00	-2.372.719,00				-2.372.719,00
22000	Natur- und Landschaftspflege	604.955,00	705.750,00	-100.795,00				-100.795,00
23000	Umweltschutz	360.600,00	425.118,00	-64.518,00				-64.518,00
24000	Wirtschaft und Tourismus	103.800,00	295.232,00	-191.432,00				-191.432,00
25000	Zentrale Finanzdienstleistungen	27.793.019,00	13.326.936,00	14.466.083,00	235.200,00	1.589.823,00	-1.354.623,00	13.111.460,00
26000	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.793.019,00	13.326.936,00	14.466.083,00	235.200,00	1.589.823,00	-1.354.623,00	13.111.460,00
27000	Übriges							
28000	Stiftungen							
29000	**Summe Ergebnishaushalt**	**35.292.792,00**	**38.838.349,00**	**-3.545.557,00**	**258.200,00**	**1.589.868,00**	**-1.331.668,00**	**-4.877.225,00**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

Rubrikennr.	Beschreibung	Sum Einzahl a lfd VerwTätigk	Sum Auszahl a lfd VerwTätigk	Saldo EinAusz a lfd VerwTätigk	Einzahl a InvestTätigk	Auszahl a InvestTätigk	Saldo EinAusz a InvestTätigk	FinMittelüberschuss/-fehltbetr
1000	Zentrale Verwaltung	2.053.828,00	9.902.855,00	-7.849.027,00	280.000,00	835.200,00	-555.200,00	-8.404.227,00
2000	Innere Verwaltung	1.402.460,00	7.361.856,00	-5.959.396,00	280.000,00	834.000,00	-554.000,00	-6.513.396,00
3000	Sicherheit und Ordnung	651.368,00	2.540.999,00	-1.889.631,00		1.200,00	-1.200,00	-1.890.831,00
4000	Schule und Kultur	348.400,00	2.232.235,00	-1.883.835,00	500,00	3.536.500,00	-3.536.000,00	-5.419.835,00
5000	Schulträgeraufgaben	312.400,00	1.692.913,00	-1.380.513,00		3.536.000,00	-3.536.000,00	-4.916.513,00
6000	Kultur	36.000,00	539.172,00	-503.172,00	500	500,00		-503.172,00
7000	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften		150	-150				-150
8000	Soziales und Jugend	2.004.160,00	3.441.343,00	-1.437.183,00	1.078.000,00	1.785.000,00	-707.000,00	-2.144.183,00
8500	Hiflen für Asylbewerber	1.912.500,00	2.249.298,00	-336.798,00				-336.798,00
9000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz							
10000	Förderung der Wohlfahrtspflege		140.523,00	-140.523,00				-140.523,00
11000	Unterhaltsvorschussleistungen, grundsicherung, Betreuung, u.a.							
12000	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen							
13000	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	91.660,00	1.051.522,00	-959.862,00	1.078.000,00	1.785.000,00	-707.000,00	-1.666.862,00
14000	Gesundheit und Sport	16.000,00	160.370,00	-144.370,00		6.000,00	-6.000,00	-150.370,00
15000	Gesundheitsdienste		147.120,00	-147.120,00				-147.120,00
16000	Sportförderung	16.000,00	13.250,00	2.750,00		6.000,00	-6.000,00	-3.250,00
17000	Gestaltung Umwelt	2.516.761,00	7.179.372,00	-4.662.611,00	2.620.700,00	3.905.000,00	-1.284.300,00	-5.946.911,00
18000	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	85.200,00	138.205,00	-53.005,00		1.000,00	-1.000,00	-54.005,00
19000	Bauen und Wohnen	416.440,00	4.063.391,00	-3.646.951,00	627.700,00	781.500,00	-153.800,00	-3.800.751,00
20000	Ver- und Entsorgung	416.200,00	204.235,00	211.965,00	75.000,00	101.000,00	-26.000,00	185.965,00
21000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	481.766,00	1.424.734,00	-942.968,00	1.910.000,00	2.929.000,00	-1.019.000,00	-1.961.968,00
22000	Natur- und Landschaftspflege	659.955,00	650.479,00	9.476,00		75.500,00	-75.500,00	-66.024,00
23000	Umweltschutz	360.600,00	425.118,00	-64.518,00				-64.518,00
24000	Wirtschaft und Tourismus	96.600,00	273.210,00	-176.610,00	8.000,00	17.000,00	-9.000,00	-185.610,00
25000	Zentrale Finanzdienstleistungen	27.612.402,00	14.916.759,00	12.695.643,00	235.702,00		235.702,00	12.931.345,00
26000	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.612.402,00	14.916.759,00	12.695.643,00	235.702,00		235.702,00	12.931.345,00
27000	Übriges							
28000	Stiftungen							
29000	**Summe Finanzhaushalt**	**34.551.551,00**	**37.832.934,00**	**-3.281.383,00**	**4.214.902,00**	**10.067.700,00**	**-5.852.798,00**	**-9.134.181,00**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2026

Rubrikennr.	Beschreibung	Sum Ertr a lfd. Verw.Tätig	Sum Aufw a lfd Verw.Tä	Saldo lfd Verw.Tätigk	Finanzerträge	Zinsen u sonst Fi	Finanzergebnis	Ordentl. Jahresergebnis
1000	Zentrale Verwaltung	1.778.685,00	10.219.580,00	-8.440.895,00	23.000,00		23.000,00	-8.417.895,00
2000	Innere Verwaltung	1.169.851,00	7.928.820,00	-6.758.969,00	8.000,00		8.000,00	-6.750.969,00
3000	Sicherheit und Ordnung	608.834,00	2.290.760,00	-1.681.926,00	15.000,00		15.000,00	-1.666.926,00
4000	Schule und Kultur	488.905,00	2.474.257,00	-1.985.352,00		45	-45	-1.985.397,00
5000	Schulträgeraufgaben	452.905,00	1.925.418,00	-1.472.513,00		45	-45	-1.472.558,00
6000	Kultur	36.000,00	548.689,00	-512.689,00				-512.689,00
7000	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften		150	-150				-150
8000	Soziales und Jugend	2.055.598,00	3.542.965,00	-1.487.367,00				-1.487.367,00
8500	Hilfen für Asylbewerber	1.918.500,00	2.258.006,00	-339.506,00				-339.506,00
9000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz							
10000	Förderung der Wohlfahrtspflege		160.341,00	-160.341,00				-160.341,00
11000	Unterhaltsvorschussleistungen, grundsicherung, Betreuung, u.a.							
12000	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen							
13000	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	137.098,00	1.124.618,00	-987.520,00				-987.520,00
14000	Gesundheit und Sport	17.273,00	121.388,00	-104.115,00				-104.115,00
15000	Gesundheitsdienste		106.367,00	-106.367,00				-106.367,00
16000	Sportförderung	17.273,00	15.021,00	2.252,00				2.252,00
17000	Gestaltung Umwelt	2.286.638,00	8.505.161,00	-6.218.523,00				-6.218.523,00
18000	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	5.700,00	141.928,00	-136.228,00				-136.228,00
19000	Bauen und Wohnen	586.028,00	4.160.734,00	-3.574.706,00				-3.574.706,00
20000	Ver- und Entsorgung	431.614,00	229.887,00	201.727,00				201.727,00
21000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	454.941,00	2.839.030,00	-2.384.089,00				-2.384.089,00
22000	Natur- und Landschaftspflege	604.955,00	692.445,00	-87.490,00				-87.490,00
23000	Umweltschutz	99.600,00	140.646,00	-41.046,00				-41.046,00
24000	Wirtschaft und Tourismus	103.800,00	300.491,00	-196.691,00				-196.691,00
25000	Zentrale Finanzdienstleistungen	28.390.811,00	14.845.196,00	13.545.615,00	50.100,00	1.633.785,00	-1.583.685,00	11.961.930,00
26000	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.390.811,00	14.845.196,00	13.545.615,00	50.100,00	1.633.785,00	-1.583.685,00	11.961.930,00
27000	Übriges							
28000	Stiftungen							
29000	**Summe Ergebnishaushalt**	**35.017.910,00**	**39.708.547,00**	**-4.690.637,00**	**73.100,00**	**1.633.830,00**	**-1.560.730,00**	**-6.251.367,00**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2026

Rubrikennr.	Beschreibung	Sum Einzahl a lfd VerwTätigk	Sum Auszahl a lfd VerwTätigk	Saldo EinAusz a lfd VerwTätigk	Einzahl a InvestTätigk	Auszahl a InvestTätigk	Saldo EinAusz a InvestTätigk	FinMittelüberschuss/-fehltbetr
1000	Zentrale Verwaltung	1.687.060,00	9.745.616,00	-8.058.556,00	290.000,00	835.200,00	-545.200,00	-8.603.756,00
2000	Innere Verwaltung	1.064.960,00	7.371.545,00	-6.306.585,00	240.000,00	734.000,00	-494.000,00	-6.800.585,00
3000	Sicherheit und Ordnung	622.100,00	2.374.071,00	-1.751.971,00	50.000,00	101.200,00	-51.200,00	-1.803.171,00
4000	Schule und Kultur	358.400,00	2.157.917,00	-1.799.517,00	500,00	11.014.500,00	-11.014.000,00	-12.813.517,00
5000	Schulträgeraufgaben	322.400,00	1.609.723,00	-1.287.323,00		11.014.000,00	-11.014.000,00	-12.301.323,00
6000	Kultur	36.000,00	548.044,00	-512.044,00	500	500,00		-512.044,00
7000	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften		150	-150				-150
8000	Soziales und Jugend	2.017.160,00	3.457.478,00	-1.440.318,00	3.780.000,00	5.473.000,00	-1.693.000,00	-3.133.318,00
8500	Hiflen für Asylbewerber	1.918.500,00	2.258.006,00	-339.506,00				-339.506,00
9000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz							
10000	Förderung der Wohlfahrtspflege		143.219,00	-143.219,00				-143.219,00
11000	Unterhaltsvorschussleistungen, grundsicherung, Betreuung, u.a.							
12000	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen							
13000	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	98.660,00	1.056.253,00	-957.593,00	3.780.000,00	5.473.000,00	-1.693.000,00	-2.650.593,00
14000	Gesundheit und Sport	16.000,00	119.617,00	-103.617,00		6.000,00	-6.000,00	-109.617,00
15000	Gesundheitsdienste		106.367,00	-106.367,00				-106.367,00
16000	Sportförderung	16.000,00	13.250,00	2.750,00		6.000,00	-6.000,00	-3.250,00
17000	Gestaltung Umwelt	1.987.855,00	6.698.401,00	-4.710.546,00	5.286.500,00	6.592.500,00	-1.306.000,00	-6.016.546,00
18000	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	77.660,00	140.953,00	-63.293,00		1.000,00	-1.000,00	-64.293,00
19000	Bauen und Wohnen	393.340,00	4.103.086,00	-3.709.746,00	2.456.000,00	2.611.500,00	-155.500,00	-3.865.246,00
20000	Ver- und Entsorgung	421.200,00	204.235,00	216.965,00	75.000,00	101.000,00	-26.000,00	190.965,00
21000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	239.500,00	1.193.838,00	-954.338,00	2.693.500,00	3.784.000,00	-1.090.500,00	-2.044.838,00
22000	Natur- und Landschaftspflege	659.955,00	637.174,00	22.781,00		33.000,00	-33.000,00	-10.219,00
23000	Umweltschutz	99.600,00	140.646,00	-41.046,00				-41.046,00
24000	Wirtschaft und Tourismus	96.600,00	278.469,00	-181.869,00	62.000,00	62.000,00		-181.869,00
25000	Zentrale Finanzdienstleistungen	28.025.094,00	16.478.981,00	11.546.113,00	235.702,00		235.702,00	11.781.815,00
26000	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.025.094,00	16.478.981,00	11.546.113,00	235.702,00		235.702,00	11.781.815,00
27000	Übriges							
28000	Stiftungen							
29000	**Summe Finanzhaushalt**	**34.091.569,00**	**38.658.010,00**	**-4.566.441,00**	**9.592.702,00**	**23.921.200,00**	**-14.328.498,00**	**-18.894.939,00**

Gemeinde: Illingen

Erläuterungen zur Defizitentwicklung im Finanzplanungszeitraum

(Bestandteil des Haushaltssanierungsplans/Sanierungshaushaltes/Sanierungsnachweises[1])

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

Aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen der letzten Jahre wurde der Ansatz angepasst, es wurde der Durchschnitt des Aufkommens der letzten 5 Jahre zu Grunde gelegt zzgl. der Orientierungsdaten, aufgrund von Kürzungen der Vorauszahlungen und Rückzahlungen bei der Gewerbesteuer für Vorjahre wurde der Ansatz stark reduziert. Der Ansatz der Grundsteuer steigt leicht an, wegen einer größeren Nachveranlagung in der Ortsmitte Der Ansatz für Anteil an der Einkommenssteuer wurde angepasst. Ansonsten sind die Ansätze an die Orientierungsdaten angepasst.

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

Der Anstieg des Ansatzes begründet sich in dem Anstieg der Schlüsselzuweisungen, sowie Zuweisungen für Hochwasserschäden

Pos. 3: sonstige Transfereinzahlungen

Keine Änderung

Pos. 4: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Leichter Anstieg der Einnahmen durch Standgebühren

Pos. 5: privatrechtliche Leistungsentgelte

Der leichte Anstieg ist begründet in Mehreinnahmen beim Wertstoffzentrum, sowie der Anstieg von Mieterstattungen

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der leichte Anstieg ist begründet in der Erstattung von Kosten für die Bundestageswahl

Pos. 7: sonstige Einzahlungen

Nur geringe Veränderung zum Vorjahr

Pos. 8: Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Durch das Auslaufen eines Derivates sind geringere Erstattungen zu erwarten

Pos. 10: Personalauszahlungen

Die Erhöhung ist begründet in der Tariferhöhung und Aufwendungen für Krankheitsvertretungen, sowie Neueinstellungen

Pos. 11: Versorgungsauszahlungen

Ungefähr gleich

Pos. 12: Sach- und Dienstleistungen

Der Anstieg der Kosten ist begründet im höheren Ansätzen für Straßenunterhaltung, sowie Brücken und Bachverrohrungen

Pos. 13: Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

Der Anstieg der Zinsen ist begründet in der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen.

Pos. 14: Zuwendungen u.ä. (<u>OHNE</u> Kreis-, Regionalverb.-, Gewerbesteuer- und FAG-Umlage)
Anstieg der Betriebsmittelzuschüsse für den Freizeit-, Hallen- und Bäderbetrieb, sowie den Regiebetrieb Feuerwehr

Pos. 15: Soziale Sicherung
…

Pos. 16: sonstige Auszahlungen
Normaler Kostenanstieg

Pos. 34a: Rückflüsse von Darlehen
Bleiben ungefähr konstant, entfällt 2026

Pos. 35: Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten
Durch die Kreditaufnahme steigen die Tilgungsleistungen entsprechend

[1] Nicht Zutreffendes bitte streichen

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

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

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

	Positionen im Finanzhaushalt	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
1	Steuern u.ä. (**OHNE** GrSt.B, Gewerbe-, Eink.-, Umsatzsteuer und Sonderschlüsselzuweis.)	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	Differenz zum Vorjahr		0	0	0	0
2	Zuwendungen u.ä. (**OHNE** Schlüsselzuweisungen und KELF)	1.032.845	1.615.066	981.260	754.260	634.300
	Differenz zum Vorjahr		582.221	-633.806	-227.000	-119.960
3	sonstige Transfereinzahlungen					
	Differenz zum Vorjahr		0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	853.450	904.250	904.250	849.250	849.250
	Differenz zum Vorjahr		50.800	0	-55.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	745.960	857.960	862.960	798.960	793.960
	Differenz zum Vorjahr		112.000	5.000	-64.000	-5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.358.545	2.400.463	2.356.695	2.333.196	2.335.695
	Differenz zum Vorjahr		41.918	-43.768	-23.499	2.499
7	sonstige Einzahlungen	876.660	1.149.510	949.410	941.360	941.210
	Differenz zum Vorjahr		272.850	-200.100	-8.050	-150
8	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	342.200	258.200	73.100	73.100	73.100
	Differenz zum Vorjahr		-84.000	-185.100	0	0
10	Personalauszahlungen	8.927.407	9.718.581	9.922.688	10.166.887	10.415.046
	Differenz zum Vorjahr		791.174	204.107	244.199	248.159
11	Versorgungsauszahlungen	346.723	385.736	393.450	404.400	425.684
	Differenz zum Vorjahr		39.013	7.714	10.950	21.284
12	Sach- und Dienstleistungen	4.794.779	5.275.432	4.458.341	4.541.714	4.489.664
	Differenz zum Vorjahr		480.653	-817.091	83.373	-52.050
13	Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	1.449.045	1.589.868	1.633.830	1.976.561	2.572.489
	Differenz zum Vorjahr		140.823	43.962	342.731	595.928
14	Zuwendungen u.ä. (**OHNE** Kreis-, Regionalverb.-, Gewerbesteuer- und FAG-Umlage)	3.524.752	3.926.931	3.908.423	4.437.277	4.042.158
	Differenz zum Vorjahr		402.179	-18.508	528.854	-395.119
15	Soziale Sicherung					
	Differenz zum Vorjahr		0	0	0	0
16	sonstige Auszahlungen	3.004.844	3.462.630	3.389.815	3.332.065	3.206.815
	Differenz zum Vorjahr		457.786	-72.815	-57.750	-125.250
34a	Rückflüsse von Darlehen	95.000	97.826			
	Differenz zum Vorjahr		2.826	-97.826	0	0
35	Auszahlungen Tilgung Inv. Kredite	630.055	637.987	751.514	879.251	1.296.648
	Differenz zum Vorjahr		7.932	113.527	127.737	417.397
	Saldo der Differenzen der Ein- und Auszahlungen zum Vorjahr		**-1.340.945**	**-616.496**	**-1.657.643**	**-832.960**

Nachrichtlich:					
Hebesatz Grundsteuer B (2014 = …, 2015 = ...)					
Hebesatz Gewerbesteuer (2014 = …, 2015 = …)					
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss(+) bei Normalentwicklung	**-180.000**	**-413.000**	**-347.000**	**-1.608.000**	**-1.604.000**
Differenz zum Vorjahr		**-233.000**	**66.000**	**-1.261.000**	**4.000**

Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	**27.743.000**	**27.766.000**	**28.432.000**	**28.977.000**	**29.779.000**
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	**12.233.000**	**13.094.000**	**13.318.000**	**13.594.000**	**13.976.000**
Einzahlungen abzüglich Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	**15.510.000**	**14.672.000**	**15.114.000**	**15.383.000**	**15.803.000**
Differenz zum Vorjahr		**-838.000**	**442.000**	**269.000**	**420.000**
Saldo der Differenzen des zahlungsbezogenen Defizits bei Normalentwicklung und der Ein- abzgl. Auszahlungen Normalentwicklung zum Vorjahr (= Haushaltsveränderungen zum Vorjahr, die sich nicht bereits aus der vorgegebenen Normalentwicklung von Steuern, Schlüsselzuweisungen und Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage ergeben).		**605.000**	**-376.000**	**-1.530.000**	**-416.000**

GRAUE Zellen enthalten zum Teil Formeln

Aufstellung über die geplante Kreditaufnahme für die Jahre 2024 bis 2029

Gemeinde			prgn. Zinsaufwendung	progn. Tilgung	
			zusätzliche Aufwendungen		
Haushaltshaltsjahr	2024	3.743.759,00 €	131.031,57 €	56.156,39 €	
Haushaltshaltsjahr	2025	5.852.798,00 €	204.847,93 €	87.791,97 €	
Haushaltshaltsjahr	2026	14.328.498,00 €	501.497,43 €	214.927,47 €	prüfen
Haushaltshaltsjahr	2027	8.748.998,00 €	306.214,93 €	131.234,97 €	
Haushaltshaltsjahr	2028	1.331.998,00 €	46.619,93 €	19.979,97 €	
Haushaltshaltsjahr	2029	- €	- €	- €	
			- €	- €	
	gesamt	**34.006.051,00 €**	**1.190.211,79 €**	**510.090,77 €**	
Regiebetrieb Feuerwehr					
Wirtschaftsjahr	2024	952.000,00 €	33.320,00 €	14.280,00 €	
Wirtschaftsjahr	2025	6.628.800,00 €	232.008,00 €	99.432,00 €	
Wirtschaftsjahr	2026	5.557.000,00 €	194.495,00 €	83.355,00 €	
Wirtschaftsjahr	2027	902.000,00 €	31.570,00 €	13.530,00 €	
Wirtschaftsjahr	2028	2.000,00 €	70,00 €	30,00 €	
Wirtschaftsjahr	2029	2.000,00 €	70,00 €	30,00 €	
			- €	- €	
	gesamt	**14.043.800,00 €**	**491.533,00 €**	**210.657,00 €**	
Freizeit-, Hallen- und Bäderbetrieb					
Wirtschaftsjahr	2024				
Wirtschaftsjahr	2025	91.500,00 €	3.202,50 €	1.372,50 €	
Wirtschaftsjahr	2026	42.000,00 €	1.470,00 €	630,00 €	
Wirtschaftsjahr	2027	310.000,00 €	10.850,00 €	4.650,00 €	
Wirtschaftsjahr	2028		- €	- €	
Wirtschaftsjahr	2029	10.000,00 €	350,00 €	150,00 €	
			- €	- €	
	gesamt	**453.500,00 €**	**15.872,50 €**	**6.802,50 €**	
Gesamt zusätzliche Zins- und Tilgungsaufwendungen			**1.697.617,29 €**	**727.550,27 €**	
Nach Ablauf des Finanzplanungszeitraumes (2029) sind			Zinsen	Tilgung	
			1.697.617,29 €	**727.550,27 €**	

jährlich zusätzlich zu erwirtschaften, hierbei sind die
Regelungen des Krediterlasses und des Haushaltserlasses zu beachten! (siehe unten*)

* Der durch neue Kreditaufnahmen entstehende jährliche Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) ist innerhalb der durch das Saarlandpaktgesetz für den Haushaltsausgleich vorgeschriebenen Pflichten (bis 2023 Einhaltung der maßgeblichen Defizitobergrenzen, ab 2024 strukturell zahlungsbezogener Ausgleich) zu finanzieren. Ein Haushaltsplan, der gegen die Vorgaben in § 8 Abs. 1 oder 2 Saarland Pakt Gesetz verstößt, ist rechtswidrig und grundsätzlich durch die Kommunalaufsicht zu beanstanden.

* Das heißt, dass die Zins- und Tilgungsbelastung durch die neuen Investitionsmaßnahmen, im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden müssen, um die Vorgaben des Saarland Paktes („sog. Ampel") erfüllen zu können. Werden erhebliche Mehraufwendungen für Zinsen und Tilgung fällig, müssen diese durch Einsparungen bzw. Mehreinnahmen (Bsp.: Steuern) kompensiert werden, sonst droht ein nicht genehmigungsfähiger Haushalt bzw. die Rückzahlung von Investitionszuweisungen.

* Dies wird auch im Krediterlass 2025 vom 12.11.2024 nochmals bestätigt, die Finanzierbarkeit der Maßnahmen und der daraus entstehenden Schuldendienstverpflichtungen – auch in die Zukunft – müssen im Rahmen der Vorgaben des Saarlandpaktes, auch unter Berücksichtigung des Beschlusses des Sanierungsrates vom 09. Juli 2024 (siehe HFA vom 4.11.2024 TOP 2.4), zur Feststellung der außergewöhnlichen Notlage, Zinsen und Tilgung real erwirtschaftet und bedient werden (können), auch über den Finanzplanungs-zeitraum.

FHB

FREIZEIT-, HALLEN- & BÄDERBETRIEB
DER GEMEINDE ILLINGEN

ILLINGEN



Wirtschaftsplan des Freizeit-, Hallen- und Bäderbetriebes

2025 | 2026

FREIZEIT-, HALLEN- & BÄDERBETRIEB
DER GEMEINDE ILLINGEN

Inhaltsverzeichnis

Teil A - Wirtschaftsplan § 12 Eig VO

Teil B - Erfolgsplan § 13 Eig VO

1.1 Erfolgsplan

1.2 Erfolgsübersicht

Teil C - Vermögensplan § 14 Eig VO

1.1 Mittelherkunft

1.2 Mittelverwendung

Teil D - Finanzplan 2024-2029

1.1. Finanzplan 2024-2029

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

Teil E - Stellenübersicht

Teil F - Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

FHB
FREIZEIT-, HALLEN- & BÄDERBETRIEB
DER GEMEINDE ILLINGEN

Zusammenstellung

gem. § 12 Abs. 1 EigVO vom 29.11.2010
für die Wirtschaftsjahre 2025/2026

		2025	**2026**
1.	Es wurden festgesetzt:		
1.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf	91.500 €	42.000 €
1.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €	0 €
1.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.800.000 €	1.800.000 €
2.	Es betragen:		
2.1.	im Erfolgsplan		
	die Erträge	581.726 €	598.226 €
	die Aufwendungen	3.146.470 €	3.258.398 €
2.2	im Vermögensplan		
	die Einnahmen	3.088.410 €	3.107.460 €
	die Ausgaben	3.088.410 €	3.107.460 €

Illingen, den xx.xx.xxxx
Der Werkleiter

Andreas Hübgen
(Bürgermeister)

FREIZEIT-, HALLEN- & BÄDERBETRIEB
DER GEMEINDE ILLINGEN

Satzung

Aufgrund der §§ 12 ff. Eigenbetriebsverordnung (EigVO) vom 29.11.2010 (Amtsbl.2010 S. 1426) zuletzt geändert durch die Verordnung vom 15. Oktober 2018 (Amtsbl.I. S. 792) und der Satzung des Eigenbetriebes "Freizeit-, Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Illingen" hat der Gemeinderat für den Freizeit-, Hallen- und Bäderbetrieb am xx.xx.xxxx folgenden Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2025/2026 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan (§ 12 EigVO) wird	**2025**	**2026**
a) im Erfolgsplan (§ 13 EigVO) auf		
Erträge	581.726	598.226
Aufwendungen	3.146.470	3.258.398
b) im Vermögensplan (§ 14 EigVO) auf		
Einnahmen	3.088.410	3.107.460
Ausgaben	3.088.410	3.107.460

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Bestreitung der Ausgaben im Vermögensplan bestimmt sind, wird auf festgesetzt.	91.500 €	42.000 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen in Höhe von	0 €	0 €

§ 4

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

§ 5

Es gilt die am xx.xx.xxxx beschlossene Stellenübersicht.

Illingen, den xx.xx.xxxx
Der Werkleiter

Andreas Hübgen
(Bürgermeister)

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Gewinn- und Verlustrechnung

1.	Umsatzerlöse		305.726	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		0	
4.	sonstige betriebliche Erträge		248.000	553.726
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil		*232.000*	
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	888.200		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	888.200	
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	840.000		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	840.000	
7.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB EUR -,--	0		
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB EUR -,--	807.000	807.000	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		538.876	3.074.076
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen		28.000	
	davon aus verbundenen Unternehmen 1) EUR -,--		*0*	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen EUR -			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	
	davon aus verbundenen Unternehmen EUR -			28.000
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		59.894	
	davon an verbundene Unternehmen EUR -			59.894
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-2.552.244
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungserträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			0
17.	außerordentliche Erträge (Umsatzsteuer)			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	außerordentliches Ergebnis			0
20.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			12.500
22.	Jahresgewinn/-verlust			-2.564.744

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns:		oder Behandlung des Jahresverlustes:	
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b)	zur Einstellung in Rücklagen	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	2.189.910
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	c) auf neue Rechnung vorzutragen	
		d) Entnahme aus den allgemeinen	
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	Rücklagen	374.834

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Gewinn- und Verlustrechnung

1.	Umsatzerlöse		320.226	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		0	
4.	sonstige betriebliche Erträge		250.000	570.226
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil		*233.000*	
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	978.700		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	978.700	
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	857.000		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	857.000	
7.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0		
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB EUR -,--			
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB EUR -,--	810.000	810.000	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		544.676	3.190.376
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen		28.000	
	davon aus verbundenen Unternehmen 1) EUR -,--		*0*	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen EUR -			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	
	davon aus verbundenen Unternehmen EUR -			28.000
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		55.022	
	davon an verbundene Unternehmen EUR -			55.022
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-2.647.172
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungserträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			0
17.	außerordentliche Erträge (Umsatzsteuer)			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	außerordentliches Ergebnis			0
20.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			13.000
22.	Jahresgewinn/-verlust			-2.660.172

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns:		oder Behandlung des Jahresverlustes:	
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0
b)	zur Einstellung in Rücklagen	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	2.255.460
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	d) Entnahme aus den allgemeinen Rücklagen	404.712

B. Erfolgsplan

	vorl. Ergebnis	Ansätze		
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1. Umsatzerlöse	305.115	288.444	305.726	320.226
2. Sonstige betriebliche Erträge	251.514	234.000	248.000	250.000
3. Gewinn aus Kapitalanlagen	0	0	0	0
3. Materialaufwand	763.632	924.400	888.200	978.700
4. Personalaufwand	722.370	752.000	840.000	857.000
5. Abschreibungen	804.659	802.500	807.000	810.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	562.001	512.576	538.876	544.676
7. Erträge aus Beteiligungen	30.169	26.000	28.000	28.000
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.364	64.714	59.894	55.022
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.332.228	-2.507.746	-2.552.244	-2.647.172
11. Sonstige Steuern	12.485	12.500	12.500	13.000
12. Jahresergebnis	**-2.344.712,94**	**-2.520.246**	**-2.564.744**	**-2.660.172**

Erfolgsübersicht 2025

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Bäder	Sportpl.	Illipse	Halle Hüttigweiler	Halle Uchtelfangen	Halle Wustw.	Halle Welschb.	Halle Hirzw.	Hallen gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Materialaufwand										
a) Bezug von Fremden	888.200	410.925	0	112.225	100.875	88.150	60.575	82.775	32.675	477.275
b) Bezug von Betriebszweigen										
2. Löhne und Gehälter	840.000	571.000	0	269.000	0	0	0	0	0	269.000
3. Soziale Abgaben (3)										
4. Aufwendungen für Altersversorgung										
5. Abschreibungen (4)	807.000	242.000	64.500	139.000	189.500	86.000	37.000	38.000	11.000	500.500
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.894	36.027	1.467	16.000	2.500	600	1.800	200	1.300	22.400
7. sonstige Steuern (soweit nicht in Zeile 19										
auszuweisen) (5)										
8. Konzessions- und Wegeentgelte										
9. Andere betriebliche Aufwendungen (6)	538.876	223.500	20.500	134.500	41.200	40.076	32.000	24.500	22.600	294.876
10. Summe der Aufwendungen (1.-9.)	3.133.970	1.483.452	86.467	670.725	334.075	214.826	131.375	145.475	67.575	1.564.051
11. Umlage der Spalten 3 u. 4 Zurechnung (+)										
Abgabe (-)										
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+)										
Abgabe (-)										
13. Aufwendungen 1 - 12	3.133.970	1.483.452	86.467	670.725	334.075	214.826	131.375	145.475	67.575	1.564.051
14. Betriebserträge										
a) nach der GuV-Rechnung (7)	553.726	205.240	41.601	55.940	150.410	65.200	5.690	24.867	4.778	306.885
b) Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Betriebserträge insgesamt	**-2.580.244**	**-1.278.212**	**-44.866**	**-614.785**	**-183.665**	**-149.626**	**-125.685**	**-120.608**	**-62.797**	**-1.257.166**
16. 16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß										
- = Fehlbetrag)										
17. 17. Finanzerträge	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 18. Außerordentliches Ergebnis (9)										
19. 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (10)	12.500	1.935	0	9.665	0	900	0	0	0	10.565
20. Unternehmensergebnis (11) (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	**-2.564.744**	**-1.252.147**	**-44.866**	**-624.450**	**-183.665**	**-150.526**	**-125.685**	**-120.608**	**-62.797**	**-1.267.731**

Erfolgsübersicht 2026

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Bäder	Sportpl.	Illipse	Halle Hüttigweiler	Halle Uchtelfangen	Halle Wustw.	Halle Welschb.	Halle Hirzw.	Hallen gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Materialaufwand										
a) Bezug von Fremden	978.700	409.425	0	192.525	95.775	75.350	48.725	126.675	30.225	569.275
b) Bezug von Betriebszweigen										
2. Löhne und Gehälter	857.000	582.150	0	274.851	0	0	0	0	0	274.851
3. Soziale Abgaben (3)										
4. Aufwendungen für Altersversorgung										
5. Abschreibungen (4)	810.000	243.500	64.500	139.000	191.000	86.000	37.000	38.000	11.000	502.000
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.022	33.955	1.467	14.000	2.000	600	1.700	200	1.100	19.600
7. sonstige Steuern (soweit nicht in Zeile 19										
auszuweisen) (5)										
8. Konzessions- und Wegeentgelte										
9. Andere betriebliche Aufwendungen (6)	544.676	226.000	20.500	135.500	41.700	40.476	32.500	25.000	23.000	298.176
10. Summe der Aufwendungen (1.-9.)	3.245.398	1.495.030	86.467	755.876	330.475	202.426	119.925	189.875	65.325	1.663.902
11. Umlage der Spalten 3 u. 4 Zurechnung (+)										
Abgabe (-)										
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+)										
Abgabe (-)										
13. Aufwendungen 1 - 12	3.245.398	1.495.030	86.467	755.876	330.475	202.426	119.925	189.875	65.325	1.663.902
14. Betriebserträge										
a) nach der GuV-Rechnung (7)	570.226	207.740	41.601	65.940	150.710	65.700	7.190	26.367	4.978	320.885
b) Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Betriebserträge insgesamt	**-2.675.172**	**-1.287.290**	**-44.866**	**-689.936**	**-179.765**	**-136.726**	**-112.735**	**-163.508**	**-60.347**	**-1.343.017**
16. 16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß										
- = Fehlbetrag)										
17. 17. Finanzerträge	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 18. Außerordentliches Ergebnis (9)										
19. 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (10)	13.000	2.135	0	9.865	0	1.000	0	0	0	10.865
20. Unternehmensergebnis (11) (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	**-2.660.172**	**-1.261.425**	**-44.866**	**-699.801**	**-179.765**	**-137.726**	**-112.735**	**-163.508**	**-60.347**	**-1.353.882**

Vermögensplan
Einnahmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Planansatz		
		Einnahmen 2023	Einnahmen 2024	Einnahmen 2025	Einnahmen 2026
		Euro			
1	Verlustzuführung der Gemeinde	2.011.283	2.197.082	2.189.910	2.255.460
2	Abschreibungen und Anlagenabgänge	804.659	802.500	807.000	810.000
3	Kredite	116.250	0	91.500	42.000
-	a) von Kreditinstituten	116.250	0	91.500	42.000
4	Veräußerungserlöse	0	0	0	0
5	Erlös aus Veräußerung von RWE-Aktien	0	0	0	0
6	Überschuss Finanzmittel aus der Maßnahme - Sanierung Illtalhalle	0	199.000	0	0
7	Zuschuss Sportplanungskommission für die Erneuerung der Laufban Sportplatz Illingen	0	0	0	0
8	Bedarfszuweisung des Landes für die Erneuerung der Laufbahn SP Illingen	0	0	0	0
9	Zuschuss des Landes für den Anbau Dorfwaldhalle	0	0	0	0
10	Zuweisung des Bundes für die Sanierung Illtalhalle (Sanierung Sport+Kultur)	0	0	0	0
11	Bedarfszuweisung des Landes für die Sanierung der Illtalhalle	312.681	0	0	0
	Summe Einnahmen	**3.244.874**	**3.198.582**	**3.088.410**	**3.107.460**

Vermögensplan
Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Planansatz				Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben 2.023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Verpflichtugs-ermächtigungen	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt
		Euro						
1	**Sachanlagen, immaterielles Anlagevermögen**	**11.407**	**199.000**	**91.500**	**42.000**	**0**	**3.221.903**	**875.903**
1.1.1	Erneuerung Haupteingangstür (barrierefrei) Illipse	0	25.000	20.000	0	0	45.000	45.000
1.1.2	Umrüstung Gebäude auf LED (energetisch ??? Oder Aufwand ??)	0	0	0	0	0	200.000	0
1.1.3	Beamersteuerung Illipse	0	0	0	0	0	12.000	6.000
1.1.4	Übernahme mobile Beschallungsanlage (gebraucht) für die Illipse	0	0	0	17.000	0	17.000	17.000
1.1.5	Übernahme Lichtanlage (gebraucht) für die Illipse	0	0	7.300	0	0	7.300	7.300
1.1.6	Sanierung Gastronomie Illipse	0	30.000	0	0	0	30.000	30.000
1.2.1	Erwerb Spülmaschine f.d. Illtalhalle -Verkaufstheke Kiosk	0	0	2.500	0	0	2.500	2.500
1.2.2	Erwerb von 2 Flaschenkühlschränken f. d. Küche Bistro i.d. Illtalhalle	0		3.000	0	0	3.000	3.000
1.2.3	Anschaffung eines Trennvorhanges für die Dorfwaldhalle	0	0	0	0	0	20.000	20.000
1.2.4	Planungskosten f.d. Anbau eines Multifunktionsraumes f.d. Dorfwaldhalle	0	0	0	0	0	35.000	35.000
1.2.5	Anbau eines Multifunktionsraumes i.d. Dorfwaldhalle	0	0	0	0	0	550.000	0
1.2.6	Anbau Geräteraum Sport- u. Kulturhalle Uchtelfangen	0	0	0	0	0	25.000	25.000
1.2.7	Ballschutzfangnetz für Sport- u. Kulturhalle Uchtelfangen	0	0	0	0	0	6.000	6.000
1.2.8	Brandschutzertüchtigung Sport- u. Kulturhalle Uchtelfangen	0	0	5.000	0	0	70.000	70.000
1.2.9	Anschaffung von Sportgeräten f. d. Sport- u. Kulturhalle Uchtelfangen	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000
1.2.10	Planungskosten für Brandschutzkonzept Seelbachhalle	0	100.000	0	0	0	125.000	25.000
1.2.11	Brandschutzertüchtigung Seelbachhalle	0	0	0	0	0	1.500.000	0
1.2.12	Hochwasserschutz Seelbachhalle	0	0	0	0	0	0	0
1.2.13	Sanierung Kegelbahn Wustweiler	0	0	0	0	0	100.000	100.000
1.2.14	Neue Schließanlagen f.d. Sport- u. Mehrzweckhallen	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000
1.3.1	Neue Entlüftungsanlage Nebenräume im Hallenbad	0	0	0	0	0	100.000	100.000
1.3.2	Anbringung Schallschutz Vorhalle /Kasse Hallenbad	0	0	0	0	0	5.000	5.000
1.3.3	Neuanschaffung einer Scheuersaugmaschine fürs Hallenbad	0	0	0	0	0	5.000	5.000
1.3.4	Neuanschaffung Schwimmbad-Lifter für Beckeneinstieg Behinderter (Hallenbad)	0	0	0	0	0	12.500	12.500
1.3.5	Erwerb einer Waschmaschine fürs Hallenbad	0	0	1.500	0	0	1.500	1.500
1.3.6	Erwerb PC für Saniraum im Hallenbad	0	0	1.500	0	0	1.500	1.500
1.3.7	Elektronisches Betriebshandbuch ?? Oder Aufwand ???	0	0	5.000	0	0	5.000	5.000
1.3.8	Erwerb einer Dunstabzugshaube für die Cafeteria im Hallenbad	0	0	1.200	0	0	1.200	1.200
1.4.1	Lastenkran für Rohwasserpumpenschacht u. Wasserspeicher FB	0	2.500	0	0	0	2.500	2.500
1.4.2	Höhenrettungsgerät (Schachteinstieg) FB	0	1.500	0	0	0	1.500	1.500
1.4.3	Sonnenschutz für Schwimmeister im Freibad	0	0	0	0	0	1.000	1.000
1.4.4	Neuanschaffung von Wertfächern im Freibad	0	10.000	0	0	0	5.000	15.000
1.4.5	Anschaffung einer Tischtennisplatte aus Beton für s Freibad	0	0	0	0	0	2.000	2.000
1.4.6	Neuanschaffung von Spielgeräten - Freibad	0	2.500	0	0	0	10.000	10.000
1.4.7	Mobile Umkleide für Liegewiese FB (2 STck.)	0	2.500	0	0	0	2.500	2.500
1.4.8	Erweiterung /Optimierung online Ticket shop u. kontaktloser Zutritt für Freibad	4.731	0	0	0	0	10.000	10.000
1.4.9	Erweiterung Dachfläche Eingangsbereich als Wetterschutz Drehkreuze, Freibad	0	0	0	0	0	8.000	8.000
1.4.10	Installation eines Alarmsystems Hochwasser im Freibad	0	0	0	0	0	5.000	5.000
1.4.11	Ergänzung der Einfriedung (Bereich Filterhaus und Haupteingang) im Freibad	0	0	0	0	0	7.500	7.500
1.4.12	Anschaffung Reinigungsmaschine für Freibad	0	0	0	0	0	5.000	5.000
1.4.13	Sonnenschutz für Rettungswachdienst	0	0	0	0	0	2.500	2.500
1.4.14	Erwerb eines Handrasenmähers fürs Freibad	0	0	4.500	0	0	4.500	4.500
1.4.15	Erwerb eines Hochleistungssaugpumpe zum Hochwasserschutz - Freibad	0	0	5.000	0	0	5.000	5.000
1.4.16	Erweiterung des Zweiradparkplatzes vor der Kasse am Freibad	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000
1.4.17	Ergänzung der Klimaanlage im Kiosk Freibad	0	0	25.000	0	0	25.000	25.000
1.5.1	Investitionskostenzuschuss für die Erneuerung der Laufbahn Sportplatz Illingen	0	0	0	0	0	220.403	220.403
1.6.1	Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1000 Euro	6.676	10.000	10.000	15.000	0	jährlich neuer Ansatz	
2	**Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Auflösung Sopo**	**231.510**	**223.000**	**232.000**	**233.000**	**0**	**0**	**0**
4	**Tilgung von Krediten**	**239.719**	**256.336**	**200.166**	**172.288**	**0**	**0**	**0**
	Tilgung laufende Kredite	239.719	256.336	200.166	172.288	0	0	0
5	**Jahresverlust**	**2.344.713**	**2.520.246**	**2.564.744**	**2.660.172**	**0**	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**2.827.350**	**3.198.582**	**3.088.410**	**3.107.460**	**0**	**3.221.903**	**875.903**

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

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2029

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen					
		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Verlustzuführung der Gemeinde	2.197.082	2.189.910	2.255.460	2.568.161	2.179.309	2.203.918
2	Abschreibungen und Anlagenabgänge	802.500	807.000	810.000	814.000	820.000	822.000
3	Kredite	0	91.500	42.000	310.000	0	10.000
-	a) von Kreditinstitutionen	0	91.500	42.000	310.000	0	10.000
4	Veräußerungserlöse	0	0	0	0	0	0
5	Erlös aus Veräußerung von RWE-Aktien	0	0	0	0	340.000	0
6	Überschuss Finanzmittel aus der Maßnahme - Sanierung Illtalhalle	199.000	0	0	0	0	0
7	Zuschuss Sportplanungskommission f. d. Erneuerung der Laufban SP Illingen	0	0	0	0	0	0
8	Bedarfszuweisung des Landes für die Erneuerung der Laufbahn SP Illingen	0	0	0	0	0	0
9	Zuschuss des Landes für den Anbau Dorfwaldhalle	0	0	0	0	135.000	0
10	Zuweisung des Bundes für die Sanierung Illtalhalle (Sanierung Sport+Kultur)	0	0	0	0	0	0
11	Bedarfszuweisung des Landes für die Sanierung der Illtalhalle	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	**3.198.582**	**3.088.410**	**3.107.460**	**3.692.161**	**3.474.309**	**3.035.918**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben					
		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	**Sachanlagen, immaterielles Anlagevermögen**	**199.000**	**91.500**	**42.000**	**310.000**	**475.000**	**10.000**
1.1.1	Erneuerung Haupteingangstür (barrierefrei) Illipse	25.000	20.000	0	0	0	0
1.1.2	Umrüstung Gebäude auf LED (energetisch ??? Oder Aufwand ??)	0	0	0	200.000	0	0
1.1.3	Beamersteuerung Illipse	0	0	0	0	0	0
1.1.4	Übernahme mobile Beschallungsanlage (gebraucht) für die Illipse	0	0	17.000	0	0	0
1.1.5	Übernahme Lichtanlage (gebraucht) für die Illipse	0	7.300	0	0	0	0
1.1.4	Sanierung Gastronomie Illipse	30.000	0	0	0	0	0
1.2.1	Erwerb Spülmaschine f.d. Illtalhalle -Verkaufstheke Kiosk	0	2.500	0	0	0	0
1.2.2	Erwerb von 2 Flaschenkühlschränken f. d. Küche Bistro i.d. Illtalhalle	0	3.000	0	0	0	0
1.2.3	Anschaffung eines Trennvorhanges für die Dorfwaldhalle	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Planungskosten für den Anbau eines Multifunktionsraumes i.d. Dorfwaldhalle	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Anbau eines Multifunktionsraumes i.d. Dorfwaldhalle Hirzweiler	0	0	0	0	150.000	0
1.2.6	Anbau Geräteraum Sport- u. Kulturhalle Uchtelfangen	0	0	0	0	0	0
1.2.7	Ballschutzfangnetz für Sport- u. Kulturhalle Uchtelfangen	0	0	0	0	0	0
1.2.8	Brandschutzertüchtigung Sport- u. Kulturhalle Uchtelfangen	0	5.000	0	0	0	0
1.2.9	Anschaffung von Sportgeräten f. d. Sport- u. Kulturhalle Uchtelfangen	5.000	0	0	0	0	0
1.2.10	Planungskosten f. Brandschutzertüchtigung Seelbachhalle Wustweiler	100.000	0	0	0	0	0
1.2.11	Brandschutzertüchtigung Seelbachhalle	0	0	0	0	315.000	0
1.2.12	Hochwasserschutz Seelbachhalle	0	0	0	0	0	0
1.2.13	Sanierung Kegelbahn Wustweiler- Seelbachhalle	0	0	0	0	0	0
1.2.14	Neue Schließanlagen f.d. Sport- u. Mehrzweckhallen	10.000	0	0	0	0	0
1.3.1	Neue Entlüftungsanlage Nebenräume im Hallenbad (energetische Maßn.)	0	0	0	100.000	0	0
1.3.2	Anbringung Schallschutz Vorhalle /Kasse Hallenbad	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Neuanschaffung einer Scheuersaugmaschine fürs Hallenbad	0	0	0	0	0	0
1.3.4	Neuanschaffung Schwimmbad-Lifter für Beckeneinstieg Behinderter	0	0	0	0	0	0
1.3.5	Erwerb einer Waschmaschine fürs Hallenbad	0	1.500	0	0	0	0
1.3.6	Erwerb PC für Saniraum im Hallenbad	0	1.500	0	0	0	0
1.3.7	Elektronisches Betriebshandbuch	0	5.000	0	0	0	0
1.3.8	Erwerb einer Dunstabzugshaube für die Cafeteria im Hallenbad	0	1.200	0	0	0	0
1.4.1	Lastenkran für Rohwasserpumpenschacht u. Wasserspeicher FB	2.500	0	0	0	0	0
1.4.2	Höhenrettungsgerät (Schachteinstieg) FB	1.500	0	0	0	0	0
1.4.3	Sonnenschutz für Schwimmeister im Freibad	0	0	0	0	0	0
1.4.4	Neuanschaffung von Wertfächern im Freibad	10.000	0	0	0	0	0
1.4.5	Anschaffung einer Tischtennisplatte aus Beton für s Freibad	0	0	0	0	0	0
1.4.6	Neuanschaffung von Spielgeräten - Freibad	2.500	0	0	0	0	0
1.4.7	Mobile Umkleide für Liegewiese FB (2 STck.)	2.500	0	0	0	0	0
1.4.8	Erweiterung /Optimierung online Ticket shop u. kontaktloser Zutritt für Freibad	0	0	0	0	0	0
1.4.9	Erweiterung Dachfläche Eingangsbereich als Wetterschutz Drehkreuze, Freibad	0	0	0	0	0	0
1.4.10	Installation eines Alarmsystems Hochwasser im Freibad	0	0	0	0	0	0
1.4.11	Ergänzung der Einfriedung (Bereich Filterhaus und Haupteingang) im Freibad	0	0	0	0	0	0
1.4.12	Anschaffung Reinigungsmaschine für Freibad	0	0	0	0	0	0
1.4.13	Sonnenschutz für Rettungswachdienst	0	0	0	0	0	0
1.4.14	Erwerb eines Handrasenmähers fürs Freibad	0	4.500	0	0	0	0
1.4.15	Erwerb eines Hochleistungssaugpumpe zum Hochwasserschutz - Freibad	0	5.000	0	0	0	0
1.4.16	Erweiterung des Zweiradparkplatzes vor der Kasse am Freibad	0	0	10.000	0	0	0
1.4.17	Ergänzung der Klimaanlage im Kiosk Freibad	0	25.000	0	0	0	0
1.5.1	Erneuerung der Laufbahn Sportplatz Illingen	0	0	0	0	0	0
1.6.1	Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1000 Euro	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
2	**Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Auflösung Sopo**	**223.000**	**232.000**	**233.000**	**234.000**	**234.000**	**235.000**
4	**Tilgung von Krediten**	**256.336**	**200.166**	**172.288**	**153.089**	**153.148**	**153.208**
	Tilgung laufende Kredite	256.336	200.166	172.288	153.089	153.148	**153.208**
5	**Jahresverlust**	**2.520.246**	**2.564.744**	**2.660.172**	**2.995.072**	**2.612.161**	**2.637.710**
	Summe Ausgaben	**3.198.582**	**3.088.410**	**3.107.460**	**3.692.161**	**3.474.309**	**3.035.918**

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

(§ 16 Nr. 2 EigVO)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen						
Erstattung Aufwendungen Schwimmuterricht	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
Mieten Illipse	13.000	13.000	14.500	15.000	15.000	15.500
Betriebsmittelzuschuß der Gemeinde	2.197.082	2.189.910	2.255.460	2.568.161	2.179.309	2.203.918
Summe	**2.214.582**	**2.207.410**	**2.274.460**	**2.588.161**	**2.199.309**	**2.224.418**
Ausgaben						
Querschnittsverrechnung	237.000	250.000	253.000	255.000	257.000	258.000
Kapitaldienst an die Gemeinde						
a) Zinsen	0	0	0	0	0	0
b) Tilgung	0	0	0	0	0	0
Summe	**237.000**	**250.000**	**253.000**	**255.000**	**257.000**	**258.000**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025/2026 des Freizeit-, Hallen- und Bäderbetriebes der Gemeinde Illingen

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftsjahre 2025 und 2026.

Die Planung 2025 sieht einen Verlust von 2.564.744 Euro vor. Der von der Gemeinde zu leistende Betriebsmittelzuschuss zum Ausgleich des zahlungswirksamen Verlustes beläuft sich auf 2.189 910 Euro, der Verlustvortrag für den zahlungsunwirksamen Verlust auf 374.834 Euro.
Die Planung 2026 sieht einen Verlust von 2.660.172 Euro vor. Der von der Gemeinde zu leistende Betriebsmittelzuschuss zum Ausgleich des zahlungswirksamen Verlustes beläuft sich auf 2.255.460 Euro, der Verlustvortrag für den zahlungsunwirksamen Verlust auf 404.712 Euro.

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

1. Erläuterungen zur Ertragsseite des Erfolgsplans

Die Erträge belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2025 insgesamt auf 581.726 Euro, im Wirtschaftsjahr 2026 insgesamt auf 598.266 Euro.

Lfd. Nr. 1 Umsatzerlöse

Bei der Ansatzermittlung sind folgende Beträge berücksichtigt:

Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro
Erlöse Bäder	189.000	191.500
Benutzungsentgelte Hallen und Illipse	85.000	88.000
Mieterträge	26.726	35.726
Erlöse Getränkeverkauf	5.000	5.000
Gesamt	305.726	320.226

Lfd. Nr. 2 Sonstige betriebliche Erträge

Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro
Sonstige Erlöse	16.000	17.000
Versicherungsleistungen	2.000	2.000
Erträge aus Auflösung Sonderposten	232.000	233.000
Gesamt	250.000	252.000

Lfd. Nr. 7 Erträge aus Beteiligungen

Es handelt sich hier um Kapitalerträge aus der Beteiligung an der WVO GmbH und Dividendenerträge der RWE AG Aktien (11.604 Stück). Für 2025 und 2026 ist mit einer Gewinnausschüttung der WVO GmbH in Höhe von ca. 15.000 € und einer Dividende von 1,10 € pro Stück RWE-Aktie (insgesamt 12.764 €) geplant.
Insgesamt wurden in beiden Wirtschaftsjahren 28.000 € für Erträge aus Beteiligungen in Ansatz gebracht.

Lfd. Nr. 8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Dieser Ansatz beinhaltet Beträge für Zinserstattungen vom Finanzamt und sonstige Zinserträge.
Eine Guthabenverzinsung der Girokonten erfolgt auf Grund des bestehenden Marktzinsniveaus nicht mehr. Es ist kein Ansatz vorgesehen.

2. Erläuterungen zur Aufwandseite des Erfolgsplanes

Die Aufwendungen belaufen sich 2025 insgesamt auf 3.146.470 Euro und 2026 insgesamt auf 3.258.398 Euro.

Lfd. Nr. 3 Materialaufwand

Beim Materialaufwand sind folgende Ansätze berücksichtigt:

Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro
Wasseraufbereitungsmittel	11.000	11.500
Reinigungsmittel	4.500	4.500
Verbrauchsmittel	200	200
Außenanlagen	200	200
Aufwendungen für Strom, Gas ,Wasser, Abwasser	428.000	437.000
Instandhaltung	167.800	246.800
Fremdreinigung Wäsche	500	500
Andere Fremdleistungen	276.000	278.000
Gesamt	898.700	997.700

Als Folge der mit Beginn des Ukrainekrieges im Februar 2022 entstandenen Energiekrise sind die Energiepreise, insbesondere die Gaspreise, auf neue Höchststände geklettert. Bei den Energiekosten wurde auf Grundlage der Verbräuche im Wirtschaftsjahr 2024 geplant und die aufgrund der Energiekrise gestiegenen Energiepreise, insbesondere der Gaspreise, berücksichtigt.
Im Jahr 2023 wurde in der Gemeinde Illingen die gesplittete Abwassergebühr eingeführt. Bei den Abwassergebühren sind daher entsprechend höhere Kosten als in den Vorjahren eingeplant.

Die Instandhaltungskosten beinhalten Wartungskosten und Ansätze für allgemeine und notwendige sowie unvorhergesehene Instandsetzungsarbeiten.
Die hohen Energiepreise haben auch Auswirkungen auf Produktion und Lieferketten. Es muss daher auch bei den Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten weiterhin mit deutlichen Preissteigerungen und Lieferengpässen gerechnet werden.

Insbesondere sind Ansätze für folgende Instandsetzungs-und Erneuerungsmaßnahmen vorgesehen:

Für Instandhaltungsmaßnahmen der Illipse sind unter anderem Mittel vorgesehen für den Ölwechsel der Fahrstühle, Erneuerung der Bühnentechnik und die Reparatur des elektrischen seitlichen Bühnenvorhangs.
Für 2026 ist die Erneuerung der Lüftungssteuerung mit Kosten in Höhe von 105.000 € berücksichtigt.

Die geschätzten Instandhaltungskosten für die erforderliche Sanierung der Gastronomie in der Illipse belaufen sich auf ca. 20.000 €. Als Investitionsmaßnahmen waren hierfür weiterhin 30.000 € im Wirtschaftsjahr 2024 bereitgestellt, insbesondere für die Neuanschaffung von Kücheneinrichtungsgegenständen.

Bei den Sport- und Mehrzweckhallen sind Ansätze für anstehende Reparaturen der Trennvorhänge in Höhe von 15.000 € bereitgestellt.

In der Welschbachhalle ist insbesondere die Sanierung der Herren- und Damenduschen für die Jahre 2026 - 2027 mit Gesamtausgaben in Höhe von insgesamt 100.000 € geplant. Im Wirtschaftsjahr 2026 sind hierfür 50.000 € berücksichtigt. Die Restmittel sollen im Wirtschaftsplan 2027 bereitgestellt werden.

Als weitere Instandsetzungsarbeiten bei den Bädern sind in 2025 im Hallenbad unter anderem Mittel für die Sanierung der Westfassade (15.000 €), Reparatur der Dachfläche (7.500) und Austausch der Filteranlagen (5.000) eingeplant.
Für 2026 sind insbesondere Mittel für die Erneuerung der Warmwasserverteilung der Duschen im Hallenbad mit geschätzten Kosten in Höhe von 35.000 € und für die Erneuerung der Rinnenroste (30.000 €) berücksichtigt.
Im Freibad ist 2025 insbesondere die Erneuerung der Schachteinstiegsleitern zum Hochwasserpumpenschacht und Wasserspeicher mit Kosten in Höhe von 12.000 €, die Ergänzung der Einfriedung Haupteingang zum Parkplatz (8.000 €), Erneuerung der Schmutzwasserpumpe (4.000 €) und die Instandsetzung der Filtermatten (5.000 €) vorgesehen. Für 2026 ist die Erneuerung des Beach-Volleyballfeldes (5.000) geplant.
Ansonsten sind für die Bäder noch Mittelansätze für kleinere Instandsetzungsarbeiten in 2025 und 2026 berücksichtigt.

In der Cafeteria im Hallenbad soll der Fußboden erneuert werden. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 7.500 €.

Für das Wirtschaftsjahr 2027 ist mittelfristig für die Dorfwaldhalle die Erneuerung der Bühnenelemente vorgesehen sowie für die Welschbachhalle die Neuanschaffung von Tischen (20 Stck.), Stühlen (100 Stck.) und Bühnenelementen (30 Stck).

Zu den anderen Fremdleistungen gehören im Wesentlichen die Reinigungskosten für die Hallen und Bäder sowie TÜV- und Wartungskosten. Zu den Wartungskosten zählen unter anderem die Überprüfung der Trennwände in den Hallen, die Wartung und Prüfung der Aufzüge, der Gebäudeautomation und der Bühnentechnik in der Illipse, die Wartung der Notbeleuchtungsanlagen in den Hallen und im Hallenbad, die Wartung der Chlorgaswarnanlagen in den Bädern sowie Prüfung und Wartung der Raumlufttechnischen Anlagen.

Lfd. Nr. 4 Personalaufwand

Die Personalkosten wurden laut Stellenplan errechnet.

Lfd. Nr. 5 AbschreibungenDie Abschreibungen basieren auf den Herstellungs- und Anschaffungswerten. Der Ansatz beruht auf den planmäßigen Abschreibungen. Die Abschreibungen erfolgen linear.

Lfd. Nr. 6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die betrieblichen Aufwendungen beinhalten insbesondere folgende Mittelansätze:

Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro
Kleinwerkzeuge,-material	51.000	52.000
Versicherungsbeiträge	39.000	39.000
Müllgebühren	7500	7.700
Post und Fernsprechgebühren	12.000	12.500
Beratungs- und Gerichtskosten	15.000	15.000
Buchführungskosten	35.000	35.000
Gebühren, sonstige Abgaben	15.000	15.000
Sonstige betriebliche Kosten	29.000	29.000
EDV-Kosten (Softwarepflege)	12.000	12.000
Pflege der Kunstrasenplätze	22.000	22.000

In den Beratungs- und Gerichtskosten sind die Kosten für die Prüfung der Jahresabschlüsse berücksichtigt.

Bei den EDV-Kosten sind Aufwendungen für die Datensicherung der Bäderkasse mitberücksichtigt.

Ansonsten sind bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen noch Kosten für Arbeitskleidung, die Miete der Bodenreinigungsgeräte im Hallenbad und Freibad sowie Beträge für Schornsteinfegergebühren, Reisekosten, Fahrtkostenerstattungen, Ausbildungs-und Fortbildungskosten, allgemeine Bürokosten und sonstige betriebliche und außergewöhnliche Aufwendungen vorgesehen.

Als interne Leistungsverrechnung sind bei diesem Ansatz veranschlagt:	2025	2026
für Leistungen der Verwaltung	85.000 €	86.000 €
für Leistungen des Bauhofes und Kostenerstattung für die Hausmeister	165.000 €	167.000 €

Lfd. Nr. 9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Veranschlagt sind Zinszahlungen an private Unternehmen sowie der Zinsaufwand für Girokonten, Finanzamt und Steuern.
Insgesamt sind Mittelansätze in Höhe von 59.894 € für 2025 und 55.022 € für 2026 geplant.

Für 2025 ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 91.500 € und für 2026 in Höhe von 42.000 € geplant.
Der Höchsbetrag für Kassenkredite ist auf 1.800.000 € festgesetzt.

Lfd. Nr. 11 Sonstige Steuern

Hier sind für 2025 Mittel in Höhe von 12.500 € und 2026 in Höhe von 13.000 € veranschlagt. Es handelt sich hierbei um zu zahlende Grundsteuerbeträge.

Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan stellt alle voraussehbaren vermögenswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen der Wirtschaftsjahre 2025 und 2026 dar, die sich aus Investitionen und aus der Kreditwirtschaft des Freizeit-, Hallen- und Bäderbetriebes ergeben. Die Auszahlungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt veranschlagt.
Der Vermögensplan hat 2025 insgesamt ein Volumen von 3.088.410 Euro und 2026 ein Volumen von 3.107.460 Euro.

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro
Zuweisung der Gemeinde	2.189.910	2.255.460
Abschreibungen und Anlagenabgänge	807.000	810.000
Kredite von Kreditinstituten	91.500	42.000
Gesamteinnahmen	3.088.410	3.107.460

Bei dem Ansatz Zuweisung der Gemeinde handelt es sich um den von der Gemeinde zu leistenden Verlustausgleich (Betriebsmittelzuschuss).

Nach derzeitiger Planungsgrundlage ist die Aufnahme von Darlehen, die zur Bestreitung der Ausgaben für Investitionen im Vermögenshaushalt bestimmt sind, in Höhe von 91.500 € für das Wirtschaftsjahr 2025 und in Höhe von 42.000 € für das Wirtschaftsjahr 2026 vorgesehen.
Davon unberührt bleibt die Möglichkeit der Aufnahme von Liquiditätskrediten.

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Lfd. Nr. 1 Sachanlagen immaterielles Anlagevermögen:

Nachfolgend aufgeführte Investitionen sind im Wirtschaftsjahr 2024 geplant:

Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro
Erneuerung der Haupteingangstür (barrierefrei) der Illipse	20.000	0
Übernahme mobile Beschallungsanlage (gebraucht) für Illipse	0	17.000
Übernahme Lichtanlage (gebraucht) für Illipse	7.300	0
Erwerb Spülmaschine für die Illtalhalle- Verkaufstheke Kiosk	2.500	0
Erwerb von 2 Flaschenkühlschränken für die Küche Bistro Illtalhalle	3.000	0
Brandschutzertüchtigung Sport- und Kulturhalle Uchtelfangen	5.000	0
Erwerb einer Waschmaschine fürs Hallenbad	1.500	0
Erwerb PC für Saniraum im Hallenbad	1.500	0
Elektronisches Betriebshandbuch	5.000	0
Erwerb einer Dunstabzugshaube für die Cafeteria im Hallenbad	1.200	0
Erwerb eines Handrasenmähers fürs Freibad	4.500	0
Hochleistungssaugpumpe zum Hochwasserschutz - Freibad	5.000	0
Erweiterung des Zweiradparkplatzes vor der Kasse am Freibad	0	10.000
Ergänzung der Klimaanlage im Kiosk Freibad	25.0000	0
Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1.000 €	10.000	15.000
Gesamtausgaben für Investitionen	91.500	42.000

Für die Erneuerung der Haupteingangstür der Illipse mit barrierefreiem Zugang wurden im Wirtschaftsjahr 2024 bereits 25.000 € bereitgestellt. Die erforderlichen Restmittel in Höhe von 20.000 € sind für das Wirtschaftsjahr 2025 geplant. Der Eingang der Illipse soll barrierefrei gestaltet werden.

Für die Brandschutzertüchtigung der Sport- und Kulturhalle Uchtelfangen wurden in den Vorjahren bereits 65.000 € zur Verfügung gestellt. Im Wirtschaftsjahr 2025 sind zur Finanzierung weitere 5.000 € vorgesehen.

Bei dem Ansatz für den Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1.000 sind Ausgaben für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen und sonstige kleinere Investitionen geplant. Unter anderem sind Mittel in beiden Wirtschaftsjahren für die Neuanschaffung von Werkzeugen und Arbeitsgeräten in Höhe von jeweils 4.000 € vorgesehen. Im Wirtschaftsjahr 2025 sind Mittel für den der Erwerb eines Tiefkühlschrankes (2.000 €) in der Dorfwaldhalle und im Wirtschaftsjahr 2026 ein Ansatz für die Erneuerung der Beamersteuerung in der Illipse berücksichtigt.

lfd. Nr. 4 Tilgung von Krediten

Die planmäßigen Darlehenstilgungen sind im Wirtschaftsjahr 2025 insgesamt mit 200.166 Euro und im Wirtschaftsjahr 2026 mit insgesamt 172.288 Euro veranschlagt.

Lfd. Nr. 5 Jahresverlust

Der Jahresverlust ist 2025 mit 2.564.744 Euro und 2026 mit 2.660.172 Euro ausgewiesen.

FEUERWEHR
ILLINGEN

ILLINGEN



Wirtschaftsplan des Regiebetrieb Feuerwehr

2025 | 2026

Inhaltsverzeichnis

1. **Zusammenstellung** gem. § 12 EigVO
2. **Satzung**
3. **Gewinn und Verlustrechnung**
4. **Erfolgsplan**
5. **Vermögensplan**
   - Mittelherkunft
   - Mittelverwendung
6. **Finanzplan**
7. **Übersicht** über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde Illingen auswirken
8. **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan**

FEUERWEHR ILLINGEN
Regiebetrieb Feuerwehr

Zusammenstellung

gem. § 12 Abs. 1 EigVO vom 29.11.2010
für die Wirtschaftsjahre 2025/2026

		2025	**2026**
1.	Es werden festgesetzt:		
1.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf	6.628.800 €	5.557.000 €
1.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €	1.000.000 €
1.3	der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf	500.000 €	500.000 €
2.	Es betragen		
2.1.	im Erfolgsplan		
	die Erträge	54.404 €	57.404 €
	die Aufwendungen	1.007.392 €	995.948 €
2.2	im Vermögensplan		
	die Einnahmen	7.880.690 €	8.340.232 €
	die Ausgaben	7.880.690 €	8.340.232 €

Illingen, den xx.xx.xxxx

Andreas Hübgen
(Bürgermeister)

FEUERWEHR ILLINGEN
Regiebetrieb Feuerwehr

Satzung

Gem. § 108 ff Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) vom 27.06.1997 (Amtsblatt des Saarlandes S.682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.06.2020 (Amtsbl. I S.776) in Verbindung mit § 12 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) vom 29. November 2010 (Amtsbl. 2010 S. 1426), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 15. Oktober 2018 (Amtsbl.I S. 792), hat der Gemeinderat der Gemeinde Illingen für den Regiebetrieb Feuerwehr Illingen am xx.xx.xxxx folgenden Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2025/2026 festgesetzt

§ 1

Der Wirtschaftsplan (§ 12 EigVO) wird	**2025**	**2026**
a) im Erfolgsplan (§ 13 EigVO) auf		
Erträge	54.404 €	57.404 €
Aufwendungen	1.007.392 €	995.948 €
b) im Vermögensplan (§ 14 EigVO) auf		
Einnahmen	7.880.690 €	8.340.232 €
Ausgaben	7.880.690 €	8.340.232 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Bestreitung der Ausgaben im Vermögensplan bestimmt sind, wird auf	6.628.800 €	5.557.000 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen in Höhe von	0 €	1.000.000 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf	500.000 €	500.000 €

festgesetzt.

Illingen, den xx.xx.xxxx

Andreas Hübgen
(Bürgermeister)

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Gewinn- und Verlustrechnung

1.	Umsatzerlöse		14.500	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		0	
4.	sonstige betriebliche Erträge		39.904	54.404
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	35.000		
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	292.150		
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	292.150	
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	50.500		
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	50.500	
	davon für Altersversorgung			
7.	Abschreibungen			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	145.000		
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB EUR -,--	0		
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	145.000	
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB EUR -,--	0		
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		294.500	782.150
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen		0	
	davon aus verbundenen Unternehmen 1) EUR -,--	0		
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	
	davon aus verbundenen Unternehmen EUR -	0		
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen EUR -	0		
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		225.242	225.242
	davon an verbundene Unternehmen EUR -	0		
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-952.988
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungserträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			0
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	außerordentliches Ergebnis			0
20.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			0
22.	Jahresgewinn/-verlust			-952.988

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns		oder Behandlung des Jahresverlustes	
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag 0
b)	zur Einstellung in Rücklagen	b)	aus dem Haushalt der Gemeinde 0
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde		auszugleichen -842.988
			zzgl. Tilgung Darlehen -263.902
			gesamt aus Haushalt Gemeinde auszugleichen -1.106.890
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	c)	Zuführung zur allgemeinen Rücklage 153.902
		d)	Entnahme aus den allgemeinen Rücklagen 0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Gewinn- und Verlustrechnung

1.	Umsatzerlöse		16.000	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		0	
4.	sonstige betriebliche Erträge		41.404	57.404
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	36.000		
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	249.550		
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	249.550	
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	50.500		
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	50.500	
	davon für Altersversorgung			
7.	Abschreibungen			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	150.000		
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB EUR -,--	0		
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	150.000	
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB EUR -,--	0		
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		251.100	701.150
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen		0	
	davon aus verbundenen Unternehmen 1) EUR -,--	0		
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	
	davon aus verbundenen Unternehmen EUR -	0		
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen EUR -	0		
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		294.798	294.798
	davon an verbundene Unternehmen EUR -	0		
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-938.544
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungserträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			0
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	außerordentliches Ergebnis			0
20.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			0
22.	Jahresgewinn/-verlust			-938.544

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns		oder Behandlung des Jahresverlustes	
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag 0
b)	zur Einstellung in Rücklagen	b)	aus dem Haushalt der Gemeinde 0
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde		auszugleichen -824.544
			zzgl. Tilgung Darlehen -208.688
			gesamt aus Haushalt Gemeinde auszugleichen -1.033.232
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	c)	Zuführung zur allgemeinen Rücklage 94.688
		d)	Entnahme aus den allgemeinen Rücklagen 0

Erfolgsplan

lfd. Nr.	Erträge ./. Aufwendungen	Planansatz vorl.Ergebnis	Planansatz		
		2023	2024	2025	2026
1.	Umsatzerlöse	26.408	16.000	14.500	16.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	39.856	36.500	39.904	41.404
3.	Materialaufwand	170.091	207.350	292.150	249.550
4.	Personalaufwand	48.549	50.500	50.500	50.500
5.	Bilanzielle Abschreibungen	146.323	155.000	145.000	150.000
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	237.355	235.900	294.500	251.100
7.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.762	61.747	225.242	294.798
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-567.816	-657.997	-952.988	-938.544
11.	Sonstige Steuern	0	0	0	0
12.	**Jahresergebnis**	-567.816	-657.997	-952.988	-938.544

Vermögensplan
Einnahmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Planansatz		
		Einnahmen 2023	Einnahmen 2024	Einnahmen 2025	Einnahmen 2026
1	Zuweisungen der Gemeinde	644.176	708.520	1.106.890	1.033.232
2	Investitionszuweisung von Gemeinden und Gemeineverbänden	0	0	0	0
3	Investitionszuweisung von übrigem Bereich	0	0	0	0
4	Zuweisung des Landes zur Förderung des Brandschutzes	0	0	0	0
5	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0
6	Abschreibungen	155.000	155.000	145.000	150.000
7	Anlagenabgänge	0	3.000	0	0
8	Kredite gesamt	571.000	952.000	6.628.800	5.557.000
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0
	b) von Kreditinstituten ohne Kredite für den Neubau Feuerwehrgerätehäuser	571.000	377.000	325.300	157.000
	c) von Kreditinstituten für Neubau der FW-Gerätehaus Illingen incl. Planungskosten	0	350.000	5.303.500	900.000
	d) von Kreditinstituten f.d. Neubau des FW-Gerätehauses LB Ost mit Planungskosten+Grunderwerb	0	225.000	1.000.000	4.500.000
9	Bedarfszuweisung des Landes f. d. Neubau Feuerwehrgerätehaus LB Ost	0	0	0	1.500.000
10	Bedarfszuweisung des Landes f. d. Neubau Feuerwehrgerätehaus LB Illingen	0	-350.000	0	0
11	Zuweisung des Landkreises für den Neubau Feuerwehrgerätehaus Illingen	0	100.000	0	0
12	Investitionskostenzuschuss der Gemeinde f.d. Neubau FW GH Illingen	0	0	0	0
13	Erlös aus dem Verkauf des Feuerwehrgerätehauses Illingen	0	0	0	100.000
14	Erlös aus dem Verkauf des Feuerwehrgerätehauses Hirzweiler	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	**1.370.176**	**1.568.520**	**7.880.690**	**8.340.232**

Vermögensplan
Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Planansatz				Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt-ausgabebedarf
1	**Sachanlagen, immat. Anlagew.**	**139.117**	**705.000**	**6.628.800**	**7.157.000**	**1.000.000**	**19.531.000**	**20.531.000**
1.2	*Erwerb eines LF 10 Löschbezirk Ost*	0	275.000	160.000	30.000	0	530.000	530.000
1.3	*Erwerb eines TSF-W Welschbach*	0		80.000	120.000	0	200.000	200.000
1.4	*Erwerb eines LF 10 Löschbezirk Wustweiler*	0	103.000	0	0	0	526.000	526.000
1.5	*Grunderwerb für Neubau Feuerwehrgerätehaus Illingen*	0	0	0	0	0	100.000	100.000
1.6	*Grunderwerb für Neubau Feuerwehrgerätehaus LB Ost*	600	0	0	0	0	50.000	50.000
1.7	*Neubau Feuerwehrgerätehaus Illingen*	0	0	5.303.500	1.000.000	0	9.550.000	9.550.000
1.8	*Neubau Feuerwehrgerätehaus LB Ost*	0	0	825.000	6.000.000	1.000.000	6.825.000	7.825.000
1.9	*Planungskosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Illingen*	15.516	100.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
1.10	*Planungskosten Neubau Feuerwehrgerätehaus LB Ost*	28.464	225.000	175.000	0	0	750.000	750.000
1.11	*Investitionskostenanteil an Reinigungsmaschine f. Atemschutzwerkstatt*	6.841	0	0	0	0	6.000	6.000
1.12	*Investitionskostenanteil Waschmaschine Atemschutzwerkstatt (Kooperationsprojekt)*	0	0	0	0	0	9.000	9.000
	Investitionskostenanteil Prüfgeräft Atemschutzwerkstatt (Kooperationsprojekt)	0	0	0	5.000		5.000	5.000
1.13	*Erwerb eines Kompressors für den Löschbezirk Illingen*	0	0	0	0	0	5.000	5.000
1.14	*Anbau Feuerwehrgerätehaus Wustweiler*	8.540	0	20.000	0	0	50.000	50.000
1.15	*Erwerb von Atemschutzgeräten*	42.003	0	0	0	0	71.000	71.000
1.16	*Rettungssatz für RW Akku für LB Illingen ,Schere u. Spreizer*	20.365	0	0	0	0	17.000	17.000
1.17	*Rettungssatz für RW Akku für LB Illingen, hydraulische Rettungszylinder*	6.083	0	0	0	0	15.000	15.000
1.18	*Erwerb eines MTW für LB Uchtelfangen*	0	0	0	0	0	0	0
1.19	*StabFast Abstützsystem für LB Ost*	0	0	0	0	0	4.000	4.000
1.20	*Rollwagen f. Tragkraftspritze LB Ost*	0	0	0	0	0	4.500	4.500
1.21	*Einbau neue Schließanlagen alle Feuerwehrgerätehäuser*	0	0	23.300	0	0	23.300	23.300
1.22	*Erwerb eines Rollcontainer Aufenthalt (Betreuungszelt, Heizung,..)*	0	0	20.000	0	0	20.000	20.000
1.23	*Erwerb eines Rollcontainer Hygiene (Handwaschbecken mit WW+Zubehör)*	0	0	15.000	0	0	15.000	15.000
1.24	*OpitmierungFahrzeug TE Drohne, LB Welschbach*	0	0	5.000	0	0	5.000	5.000
1.25	*Erwerb von beweglichen Sachen des AV von 150-1000 Euro*	0	0	0	0	0	Ansatz jährlich neu	
1.26	*Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1000 Euro*	10.704	2.000	2.000	2.000	0	Ansatz jährlich neu	
2	**Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
3	**Zuführungen**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
4	**Tilgung von Krediten**	**148.234**	**173.523**	**263.902**	**208.688**	**0**	**0**	**0**
4.1	Gemeinde	90.515	94.172	97.826	0	0	0	0
4.2	Kreditmarkt	57.384	75.085	82.850	88.356	0	0	0
4.3	Kreditmarkt für Neubau Feuerwehrgerätehäuser	0	4.266	83.226	120.332	0	0	0
5.	**Jahresverlust**	562.364	657.997	952.988	938.544	0	0	0
6.	**Auflösung Sonderposten**	31.000	32.000	35.000	36.000	0	0	0
	Summe Ausgaben	**880.715**	**1.568.520**	**7.880.690**	**8.340.232**	**1.000.000**	**19.531.000**	**20.531.000**

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

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2029

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Einnahmen 2029
1	Zuweisungen der Gemeinde	708.520	1.106.890	1.033.232	1.232.385	1.226.118	1.259.251
2	Investitionszuweisung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
3	Investitionszuweisung von übrigem Bereich	0	0	0	0	0	0
4	Zuweisung des Landes zur Förderung des Brandschutzes	0	0	0	0	0	0
5	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
6	Abschreibungen	155.000	145.000	150.000	155.000	155.000	160.000
7	Anlagenabgänge	3.000	0	0	0	0	0
8	Kredite	952.000	6.628.800	5.557.000	902.000	2.000	2.000
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	b) von Kreditinstituten ohne Neubau Feuerwehrgerätehäuser	377.000	325.300	157.000	2.000	2.000	2.000
	c) von Kreditinstituten für den Neubau FW-Gerätehaus Illingen incl. Planungskosten	350.000	5.303.500	900.000	0	0	0
	d) von Kreditinstituten für den Neubau FW-Gerätehaus LB Ost m. Planungskosten+Grunderwerb	225.000	1.000.000	4.500.000	900.000	0	0
9	Bedarfszuweisung des Landes f. d. Neubau Feuerwehrgerätehaus LB Ost	0	0	1.500.000	0	0	0
10	Bedarfszuweisung des Landes f. d. Neubau Feuerwehrgerätehaus LB Illingen	-350.000	0	0	0	0	0
11	Zuweisung des Landkreises für den Neubau Feuerwehrgerätehaus Illingen	100.000	0	0	0	0	0
12	Investitionskostenzuschuss der Gemeinde f.d. Neubau FW GH Illingen	0	0	0	0	0	0
13	Erlös aus dem Verkauf des Feuerwehrgerätehauses Illingen	0	0	100.000	0	0	0
14	Erlös aus dem Verkauf des Feuerwehrgerätehauses Hirzweiler	0	0	0	100.000	0	0
	Summe Einnahmen	**1.568.520**	**7.880.690**	**8.340.232**	**2.389.385**	**1.383.118**	**1.421.251**

lfd. Nr	Bezeichnung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Ausgaben 2029
1	Sachanlagen, immaterielles Anlagevermögen	**705.000**	**6.628.800**	**7.157.000**	**1.002.000**	**2.000**	**2.000**
1.2	*Erwerb eines LF 10 Löschbezirk Ost*	275.000	160.000	30.000	0	0	0
1.3	*Erwerb eines TSF-W Welschbach*	0	80.000	120.000	0	0	0
1.4	*Erwerb eines LF 10 Löschbezirk Wustweiler*	103.000	0	0	0	0	0
1.5	*Grunderwerb für Neubau Feuerwehrgerätehaus Illingen*	0	0	0	0	0	0
1.6	*Grunderwerb für Neubau Feuerwehrgerätehaus LB Ost*	0	0	0	0	0	0
1.7	*Neubau Feuerwehrgerätehaus Illingen*	0	5.303.500	1.000.000	0	0	0
1.8	*Neubau Feuerwehrgerätehaus LB Ost*	0	825.000	6.000.000	1.000.000	0	0
1.9	*Planungskosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Illingen*	100.000	0	0	0	0	0
1.10	*Planungskosten Neubau Feuerwehrgerätehaus LB Ost*	225.000	175.000	0	0	0	0
1.11	*Investitionskostenanteil an Reinigungsmaschine f. Atemschutzwerkstatt (Kooperationsprojekt)*	0	0	0	0	0	0
1.12	*Investitionskostenanteil Waschmaschine Atemschutzwerkstatt (Kooperationsprojekt)*	0	0	0	0	0	0
1.13	*Investitionskostenanteil Prüfgeräft Atemschutzwerkstatt (Kooperationsprojekt)*	0	0	5.000	0	0	0
1.14	*Erwerb eines Kompressors für den Löschbezirk Illingen*	0	0	0	0	0	0
1.15	*Anbau Feuerwehrgerätehaus Wustweiler*	0	20.000	0	0	0	0
1.16	*Erwerb von Atemschutzgeräten*	0	0	0	0	0	0
1.17	*Rettungssatz für RW Akku für LB Illingen ,Schere u. Spreizer*	0	0	0	0	0	0
1.18	*Rettungssatz für RW Akku für LB Illingen, hydraulische Rettungszylinder*	0	0	0	0	0	0
1.19	*Erwerb eines MTW für LB Uchtelfangen*	0	0	0	0	0	0
1.20	*StabFast Abstützsystem für LB Ost*	0	0	0	0	0	0
1.21	*Rollwagen f. Tragkraftspritze LB Ost*	0	0	0	0	0	0
1.22	*Einbau neue Schließanlagen alle Feuerwehrgerätehäuser*	0	23.300	0	0	0	0
1.23	*Erwerb eines Rollcontainer Aufenthalt (Betreuungszelt, Heizung,..)*	0	20.000	0	0	0	0
1.24	*Erwerb eines Rollcontainer Hygiene (Handwaschbecken mit WW+Zubehör)*	0	15.000	0	0	0	0
1.25	*Optimierung Fahrzeug TE Drohne, LB Welschbach*	0	5.000	0	0	0	0
1.26	*Erwerb von beweglichen Sachen des AV von 150-1000 Euro*	0	0	0	0	0	0
1.27	*Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1000 Euro*	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	Finanzanlagen						
3	Zuführungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Tilgung von Krediten	**173.523**	**263.902**	**208.688**	**285.167**	**292.520**	**300.069**
4.1	Gemeinde	94.172	97.826	0	0	0	0
4.2	Kreditmarkt	75.085	82.850	88.356	89.732	91.119	92.517
4.3	Kreditmarkt für Neubau Feuerwehrgerätehäuser	4.266	83.226	120.332	195.435	201.401	207.552
5	Jahresverlust	657.997	952.988	938.544	1.065.718	1.051.598	1.082.182
6	Auflösung Sonderposten	32.000	35.000	36.000	36.500	37.000	37.000
	Summe Ausgaben	**1.568.520**	**7.880.690**	**8.340.232**	**2.389.385**	**1.383.118**	**1.421.251**

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

lfd. Nr.		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Einnahmen						
1.	Betriebsmittelzuschuß der Gemeinde	708.520	1.106.890	1.033.232	1.232.385	1.226.118	1.259.251
	Summe	**708.520**	**1.106.890**	**1.033.232**	**1.232.385**	**1.226.118**	**1.259.251**
	Ausgaben						
2.	Querschnittsverrechnung	98.000	100.000	101.000	102.000	103.000	103.000
3.	Kapitaldienst an die Gemeinde						
	a) Zinsen	6.748	2.943	0	0	0	0
	b) Tilgung	94.172	97.826	0	0	0	0
	Summe	**198.920**	**200.769**	**101.000**	**102.000**	**103.000**	**103.000**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025/2026 des Regiebetriebes Feuerwehr

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftsjahre 2025 und 2026.
Die Planung für das Wirtschaftsjahr 2025 sieht einen Verlust von 952.988 € vor. Der von der Gemeinde zu leistende Betriebsmittelzuschuss zum Ausgleich des zahlungswirksamen Verlustes zuzüglich der Tilgungsleistungen für aufgenommene Darlehen beläuft sich auf 1.106.890 €. Der sich aufgrund der Tilgungszahlungen ergebende höhere Verlustausgleich beläuft sich auf 153.902 €.
Die Planung für das Wirtschaftsjahr 2026 sieht einen Verlust von 938.544 € vor. Der von der Gemeinde zu leistende Betriebsmittelzuschuss zum Ausgleich des zahlungswirksamen Verlustes zuzüglich der Tilgungsleistungen für aufgenommene Darlehen beläuft sich auf 1.033.232 € Der sich aufgrund der Tilgungszahlungen ergebende höhere Verlustausgleich beläuft sich auf 94.688 €.

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

1. Erläuterungen zur Ertragsseite des Erfolgsplans

Die Erträge belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2025 insgesamt auf 54.404 Euro, im Wirtschaftsjahr 2026 auf insgesamt 57.404 Euro.

Lfd.Nr. 1 Umsatzerlöse

Bei der Ansatzermittlung sind folgende Beträge berücksichtigt:

Bezeichnung	Ansatz 2025 (Euro)	Ansatz 2026 (Euro)
Miete und Nebenkosten	5.000	5.000
Erstattungen vom Bund	1.000	1.000
Erstattungen Lehrgangskosten vom Land	3.500	4.000
Erstattungen von übrigen Bereichen (u.a. für Einsätze)	5.000	6.000

Lfd.Nr. 2 Sonstige betriebliche Erträge

Hierbei handelt es sich um geplante Erträge aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (jeweils 2.304 € in beiden Wirtschaftsjahren), Versicherungserstattungen (Wj. 2025, 2.000 €; Wj. 2026, 2.500 €), sonstige Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (jeweils 100 €), sonstige Erträge (jeweils 500 €) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 35.000 € für 2025 und in Höhe von 36.000 € für 2026.

2. Erläuterungen zur Aufwandseite des Erfolgsplans

Die Aufwendungen belaufen sich 2025 insgesamt auf 1.007.392 Euro, 2026 insgesamt auf 995.948 Euro.

Lfd.Nr. 3 Materialaufwand

Hier sind insbesondere folgende Mittelansätze vorgesehen:

Bezeichnung	**2025 Euro**	**2026 Euro**
Beträge für Energie (Wasser, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)	61.000	63.200
Reinigung der Feuerwehrgerätehäuser	17.000	18.000
Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	65.000	30.000
Unterhaltung der Fahrzeuge	50.000	45.000
Betriebsstoffe	20.000	20.000
Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	35.000	30.000
Erstattungen an übrige Bereiche (Lohnkostenerstattungen)	12.000	13.000
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	16.000

Desweitern sind als Materialaufwand noch Beträge für Schornsteinfegergebühren, Steuern, Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen (Alarmierungseinrichtungen) sowie für die Betriebs-u. Geschäftsausstattung veranschlagt.

Als Folge der mit Beginn des Ukrainekrieges im Februar 2022 entstandenen Energiekrise sind die Energiepreise, insbesondere die Gaspreise, auf neue Höchststände geklettert. Es wurden die aufgrund der Energiekrise gestiegenen Energiepreise, insbesondere der Gaspreise, berücksichtigt.
Ab 2023 wurde in der Gemeinde Illingen die gesplittete Abwassergebühr eingeführt. Bei den Abwassergebühren sind daher entsprechend höhere Kosten als in den Vorjahren eingeplant.

Die hohen Energiepreise und die Auswirkungen der Wirtschaftskrise haben auch weiterhin Auswirkungen auf Produktion und Lieferketten. Es muss daher auch insbesondere bei den Kosten für die Fahrzeugunterhaltung, Gebäudereinigung und den Betriebsstoffen (Benzinpreise) weiterhin mit deutlichen Preissteigerungen und Lieferengpässen gerechnet werden.

Die veranschlagten Mittel für die Gebäudeunterhaltung enthalten im Wirtschaftsjahr 2025 u.a. auch Kosten in Höhe von 14.400 € für die Anbringung von Rauchmeldern in allen Feuerwehrgerätehäusern.
Für die Teildachsanierung des Feuerwehrgerätehauses Uchtelfangen und die Erneuerung der Umkleiden infolge eines Marderschadens werden im Wirtschaftsjahr 2025 insgesamt 30.000 € und im Wirtschaftsjahr 2026 insgesamt 10.000 € zur Verfügung gestellt. Die Arbeiten sollen teilweise in Eigenleistung durchgeführt werden.

Die sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Kosten für Atemschutzgeräte und die jährlichen Betriebskosten für das Kooperationsprojekt IKZ Atemschutz- und Schlauchwerkstatt.
Bei dem Ansatz für geringwertigen Geräte und Ausrüstungsgegenstände ist die gesetzlichen Änderung gemäß § 36 Abs. 3a KomHVO in Verbindung mit § 25a EigVO berücksichtigt, wonach geringwertige Vermögensgegenstände, die im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 1.000 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, unmittelbar als Aufwand zu berücksichtigen sind. Der Ansatz beinhaltet unter anderem die jährliche Anschaffung von 10 Funkmeldeempfängern (4.000 €) und 40 Atemschutzmasken (15.000 €).

lfd. Nr 4 Personalaufwand

Der geplante Personalaufwand in Höhe von 50.500 € in beiden Wirtschaftsjahren beinhaltet die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige in Höhe von 20.500 € sowie die eingeführte Bonuszahlung in Höhe von 30.000 € an Feuerwehrangehörige für Feuerwehreinsätze.

Lfd. Nr. 5 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen basieren auf den Herstellungs- und Anschaffungswerten. Der Ansatz beruht auf den planmäßigen Abschreibungen. Die Abschreibungen erfolgen linear.

Lfd. Nr. 6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei diesem Ansatz sind vor allem folgende Mittelansätze vorgesehen:

Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugendfeuerwehr, Führerscheine, Kameradschaftsgelder)	20.000	20.000
Aufwendungen für Arbeitsschutz	58.000	45.000
Aufwendungen für Impfungen und Untersuchungen von Wehrleuten	9.000	10.000
Telefon, Datenübertragungskosten, Datenverarbeitung	14.800	10.800
Gebäudeversicherungen	8.500	9.000
KFZ-Versicherungen	16.000	17.000
Unfallversicherungen	3.800	3.900
Aufwendungen für Schadensfälle	1.500	1.500
Umlagen an Schadensausgleichskassen (Sterbegeld)	2.000	2.000
Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	30.500	500
Bewirtungskosten	9.000	9.000
Beitrag zum Feuerwehrverband	1.300	1.300

Bei den Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche sind Mittel in Höhe von insgesamt 10.000 € für die Ausbildungen von vier Führerscheinklassen C im Kalenderjahr vorgesehen.
Der Ansatz für Arbeitsschutz beinhaltet auch die komplette Dienst- und Einsatzbekleidung.
Aufgrund der immer schlechteren Witterungsverhältnisse und vermehrten Hochwassereinsätzen ist für das Wirtschaftsjahr 2025 zusätzlich die Anschaffung einer Wetterschutzkleidung für die Feuerwehrangehörige vorgesehen. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf ca. 15.000 €.

Bei den Aufwendungen für die Gebäudeversicherungen sind ab dem Jahr 2025 auch Beiträge für Elementarversicherungen (2.500 €) berücksichtigt.
Für die Aktualisierung des Brandschutzbedarfsplanes sind im Wirtschaftsjahr 2025 Mittel in Höhe von 30.000 € geplant.
Der Ansatz für Datenverarbeitung beinhaltet die Anschaffung von insgesamt 5 Laptops für die Löschbezirksführer. Die Neuanschaffung ist aufgrund des Auslaufens des derzeitigen Supports aus Sicherheitsgründen erforderlich.

Die Bewirtungskosten enthalten insbesondere die Verpflegungsaufwendungen bei den Dienstbesprechungen und Lehrgängen sowie die Bewirtungsaufwendungen für den jährlichen Ehrungsabend.

Ansonsten sind bei den betrieblichen Aufwendungen u.a. noch Beträge für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Geschäftsausgaben, Büromaterial, ärztliche Untersuchungen, Repräsentationen und Ehrungen berücksichtigt.

Als interne Leistungsverrechnung sind für Leistungen des Bauhofes für beide Wirtschaftsjahre jeweils 15.000 € und für Leistungen der Verwaltung 85.000 € für das Wirtschaftsjahr 2025 und 86.000 € für das Wirtschaftsjahr 2026 veranschlagt.

Lfd. Nr. 5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Veranschlagt sind folgende Zinszahlungen:

	2025	2026
Zinsaufwand an Gemeinde	2.943 €	0 €
Zinsaufwand an private Unternehmen	222.299 €	294.798 €

Beim Zinsaufwand an private Unternehmen sind für das Wirtschaftsjahr 2025 geplante Zinsen in Höhe von 168.671 € und für das Wirtschaftsjahr 2026 Zinsen in Höhe von 233.941 € für den geplanten Neubau der Feuerwehrgerätehäuser berücksichtigt.

Für 2025 ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 6.628.800 €, für 2026 in Höhe von 5.557.000 € geplant, davon Sonderkredite für den Neubau der Feuerwehrgerätehäuser Illingen und Ost in Höhe von 6.303.500 € für 2025 und in Höhe von 5.400.000 € für 2026.

Der Höchstbetrag für Kassenkredite ist auf 500.000 € festgesetzt.

Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan stellt alle voraussehbaren vermögenswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen der Wirtschaftsjahre 2025 und 2026 dar, die sich aus Investitionen und aus der Kreditwirtschaft des Regiebetriebes ergeben. Die Auszahlungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt veranschlagt.

Der Vermögensplan hat 2025 insgesamt ein Volumen von 7.880.690 € und 2026 insgesamt ein Volumen von 8.340.232 €.

Einnahmen (Mittelherkunft)

Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro
Zuweisung der Gemeinde	1.106.890	1.033.232
Abschreibungen	145.000	150.000
Anlagenabgänge	0	0
Kredite (von Kreditinstitutionen ohne Neubau Feuerwehrgerätehäuser)	325.300	157.000
Kredite (von Kreditinstitutionen) für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Illingen	5.303.500	900.000
Kredite (von Kreditinstitutionen) für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Ost	1.000.000	4.500.000
Bedarfszuweisung des Landes für den Neubau Feuerwehrgerätehaus Ost	0	1.500.000
Erlös aus dem Verkauf des Feuerwehrgerätehauses Illingen	0	100.000
Gesamteinnahmen	7.880.690	8.340.232

Bei den Ansätzen Zuweisung der Gemeinde handelt es sich um den von der Gemeinde zu leistenden Verlustausgleich (Betriebsmittelzuschuss).

Nach derzeitiger Planungsgrundlage ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von insgesamt 6.628.800 Euro im Wirtschaftsjahr 2025 und in Höhe von 5.557.000 € im Wirtschaftsjahr 2026 vorgesehen; davon Kredite in Höhe von 6.303.500 € in 2025 und in Höhe von 5.400.000 € in 2026 für den Neubau der Feuerwehrgerätehäuser.
Davon unberührt bleibt die Möglichkeit der Aufnahme von Liquiditätskrediten.

Ausgaben (Mittelverwendung)

Lfd. Nr. 1 Sachanlagen immaterielles Anlagevermögen:

Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro
Erwerb eines LF 10 Löschbezirk Ost	160.000	30.000
Erwerb eines TSF-W für den Löschbezirk Welschbach	80.000	120.000
Neubau Feuerwehrgerätehaus Illingen	5.303.500	1.000.000
Neubau Feuerwehrgerätehaus Löschbezirk Ost	825.000	6.000.000
Planungskosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Löschbezirk Ost	175.000	0
Investitionskostenanteil Prüfgerät Atemschutzwerkstatt (Kooperationsprojekt)	0	5.000
Anbau Feuerwehrgerätehaus Wustweiler	20.000	0
Einbau neue Schließanlagen alle Feuerwehrgerätehäuser	23.300	0
Erwerb eines Rollcontainer Aufenthalt (Betreuungszelt,Heizung)	20.000	0
Erwerb eines Rollcontainers Hygiene (Handwaschbecken mit WW + Zubehör)	15.000	0
Optimierung des Fahrzeuges TE Drohne, LB Welschbach	5.000	0
Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1000 Euro	2.000	2.000
Gesamtinvestitionen	6.628.000	7.157.000

Für den Erwerb eines LF 10 für den Löschbezirk Ost wurden in den Wirtschaftsjahren 2023 bis 2024 bereits Mittel in Höhe von insgesamt 340.000 € bereitgestellt. In der Finanzplanung des Wirtschaftsplanes 2024 waren weitere 160.000 € für 2025 vorgesehen. Die geschätzten Gesamtkosten der Anschaffung belaufen sich aufgrund von Preissteigerungen nunmehr auf ca. 530.000 €. Im Wirtschaftsplan 2025 werden deshalb, wie in der Finanzplanung für 2025 bereits vorgesehen, Mittel in Höhe von 160.000 € und für 2026 weitere Restmittel in Höhe von 30.000 € bereitgestellt.

Für den geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses Ost sind Planungskosten in Höhe von 175.000 € vorgesehen. In den Vorjahren wurden für Planungskosten der neuen Gerätehäuser Illingen und Ost bereits Mittel in Höhe von 1.000.000 € für Illingen und 575.000 € für Ost bereitgestellt. Die voraussichtlichen Gesamtplanungskosten belaufen sich nach der derzeit vorliegenden Kostenschätzung der BauTec Bauplanung und Beratung GmbH für das Feuerwehrgerätehaus Illingen auf ca. 1.000.000 € und für das Feuerwehrgerätehaus Ost auf 750.000 €. Nach der derzeit vorliegenden Kostenschätzung der BauTec Bauplanung und Beratung GmbH belaufen sich die Baukosten ohne Planungskosten für das Feuerwehrgerätehaus Illingen auf ca. 9.550.000 €. In den Jahren 2023 bis 2024 wurden bereits Mittel in Höhe von 7.550.000 € bereitgestellt.
Aufgrund von Verzögerungen beim Baufortschritt wurde die Kreditgenehmigung für das Wirtschaftsjahr 2023 für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Illingen in Höhe von insgesamt 6.550.000 € nur teilweise in Höhe von 1.246.500 € in Anspruch genommen. Auf Beschluss des Gemeinderates vom 20.03.2025 wurde auf die Inanspruchnahme des Restbetrages in Höhe von 5.303.500 € verzichtet und die benötigten Restmittel sollen neu in den Wirtschaftsplan 2025 eingestellt werden. Für 2026 sind nochmals 1.000.000 € als Restfinanzierung vorgesehen.

Die Baukosten für das Feuerwehrgerätehaus Ost werden derzeit auf ca. 7.825.000 € ohne Planungskosten geschätzt. Die Finanzierung der Baukosten für das Gerätehaus Ost ist für die Jahre 2025 bis 2027 geplant.
Die Planungsansätze für Tilgung und Zinsen sind in der Finanzplanung nach derzeitigem Sachstand ausgewiesen.

Die für den Anbau des Feuerwehrgerätehauses Wustweiler in den Vorjahren bereitgestellten Mittel in Höhe von insgesamt 30.000 € sind fast aufgebraucht. Für die Fertigstellung des Anbaus sind nach Auskunft des Löschbezirksführers noch weitere Mittel in Höhe von ca.20.000 € erforderlich. Diese werden im Wirtschaftsjahr 2025 zur Verfügung gestellt.

Es ist geplant die Feuerwehrgerätehäuser mit neuen Schließanlagen auszustatten. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf ca. 23.300 €.

Beim Ansatz für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro sind Mittel für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen und sonstige notwendige kleinere Investitionen jeweils in beiden Wirtschaftsjahren in Höhe von jeweils 2.000 € geplant. Mit Restmitteln aus Vorjahren ist für den Löschbezirk Illingen die Anschaffung einer Übungspuppe (ca. 3000 €), eines Gerätesatz Flaschenzug (1.600) und eines Mini Schneidegerät vorgesehen. Desweiteren ist für das neu erworbene Frauenzelt noch ein Einlegeboden (1.500 €) geplant.

Lfd. Nr. 4 Tilgung von Krediten

Die planmäßigen Darlehenstilgungen sind für 2025 insgesamt mit 263.902 € und für 2026 insgesamt mit 208.688 € veranschlagt.
Davon entfallen für die Tilgung des Kredites der Gemeinde noch 97.826 € im Wirtschaftsjahr 2025. Der Gemeindekredit ist damit nach Ablauf des Wirtschaftsjahres komplett getilgt.

Für die Tilgung von Krediten bei Kreditinstitutionen sind im Wirtschaftsjahr 2025 Mittel in Höhe von 166.076 € und im Wirtschaftsjahr 2026 in Höhe von 208.688 € geplant. Die Planansätze beinhalten auch die geplanten voraussichtlichen Tilgungsleistungen der Kredite für den Finanzierungsbedarf des Neubaus der Feuerwehrgerätehäuser mit 83.266 € in 2025 und 120.332 € in 2026.

Lfd. Nr. 5 Jahresverlust

Der Jahresverlust ist für das Wirtschaftsjahr 2025 mit 952.988 € und für das Wirtschaftsjahr 2026 mit 938 544 € ausgewiesen.