

Haushaltsplan



Stadt *Wadern*

2026/2027

Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht mit Saarlandpakt - Tabellen 'Erreichen Sanierungsziel'	5
Entwicklung Eigenkapital	22
Haushaltsvermerke	23
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	25
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	26
Gesamtschuldenstand	28
Entwicklung Schuldenstand	29
Bürgerschaftsverzeichnis	30
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	31
Ergebnishaushalt mit Erläuterungen	33
Besondere Maßnahmen im Ergebnishaushalt	56
Entwicklung wichtige Einnahmen/Ausgaben	60
Anlage 11a VV Übersicht Finanzierung von übertragenen Ermächtigungen	61
Investive Ermächtigungen (Mittel aus Vorjahren)	62
Investitionen im Finanzhaushalt - Übersicht	67
Übersicht sonderkreditfähige Maßnahmen	70
Investitionsprogramm	71
Stellungnahme der Ortsräte	97
Bevölkerungsstatistik	98
Schülerzahlen der Grundschulen	99
Übersicht über die Kostendeckungsgrade der entgeltspflichtigen Einrichtungen	101
Übersicht über die interkommunalen Kooperationen	102
Gesamtplan	106
Produktorientierter Haushaltsquerschnitt	342
Beteiligungen der Stadt	346
Wirtschaftspläne	
- Wasserwerk Wadern GmbH (auszugsweise)	347
- Stadtwerke Wadern GmbH (auszugsweise)	349
- Eigenbetrieb Friedhöfe	351
Stellenplan	352
Anlage zum Stellenplan	368

Haushaltssatzung der Stadt Wadern für die Haushaltsjahre 2026/2027

Auf Grund der §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes – KSVG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geändert am 12. November 2025 (Amtsbl. I S. 1086), hat der Stadtrat der Stadt Wadern am 26. März 2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026/2027 wird festgesetzt:

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
1. Im Ergebnishaushalt mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge	36.734.500 €	37.550.700 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	47.399.900 €	49.349.800 €
im Saldo der Erträge und Aufwendungen	-10.665.400 €	-11.799.100 €
2. Im Finanzhaushalt mit		
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.434.200 €	10.056.400 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.518.500 €	11.260.700 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.084.300 €	-1.204.300 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.652.800 €	11.910.500 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.203.000 €	1.207.000 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.449.800 €	10.703.500 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf	1.084.300 €	1.204.300 €
---	-------------	-------------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden veranschlagt in Höhe von	6.302.900 €
--	-------------

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
§ 4		
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf festgesetzt.	25.000.000 €	25.000.000 €
§ 5		
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf	10.665.400 €	11.799.100 €
§ 6		
Die Hebesätze der Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
1. Grundsteuer		
a. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	330 v. H.	330 v. H.
b. für Grundstücke (Grundsteuer B)	470 v. H.	490 v. H.
2. Gewerbesteuer	455 v. H.	455 v. H.
§ 7		
Es gilt der vom Stadtrat am 26. März 2026 beschlossene Stellenplan.		

Wadern, 26. März 2026

Der Bürgermeister



Jochen Kuttler

Vorbericht

In der Sitzung des Stadtrates am 26. März 2026 gab Bürgermeister Jochen Kuttler den folgenden Überblick über die finanzielle Situation der Stadt Wadern und Erläuterungen zu den wichtigsten Maßnahmen im Entwurf des Haushalts 2026/2027.

Alle Jahre wieder – bei uns in der Regel alle zwei Jahre – beraten wir einen Doppelhaushalt. Und ich will gleich zu Beginn sagen: Wir tun das in einer Zeit, in der Planungssicherheit zu einem seltenen Gut geworden ist. Die weltpolitische Lage ist – von Ukraine- bis Iran-Krieg – unruhig, um nicht zu sagen, sehr unruhig und in vielen Bereichen unberechenbar geworden. Handelspolitische Entscheidungen werden getroffen und kurze Zeit später wieder kassiert. Zölle werden verhängt, Gerichte stoppen sie, neue Maßnahmen werden angekündigt. Für Unternehmen, Märkte und öffentliche Haushalte bedeutet das vor allem eines: Unsicherheit.

Hinzu kommt eine sicherheitspolitische Lage, die viele Beobachter als die schwierigste seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnen. Der Krieg gegen die Ukraine dauert seit 2022 an. Gleichzeitig wird immer deutlicher, dass Europa stärker als bisher Verantwortung für seine eigene Sicherheit übernehmen muss.

Damit sind wir bei uns in Deutschland. Deutschland hat wirtschaftlich schwierige Jahre hinter sich: zwei Rezessionsjahre in Folge und danach ein Wachstum, das kaum mehr als Stagnation ist. Gleichzeitig steigen die Kosten in nahezu allen Bereichen – Energie, Personal, Bauleistungen und Dienstleistungen. Für öffentliche Haushalte macht das die Planung immer schwieriger.

Hinzu kommt eine Erwartungshaltung, die sich über Jahre entwickelt hat: Der Staat soll, der Staat kann, der Staat muss. Der Staat soll Krisen abfedern, Probleme lösen und einspringen, wenn etwas nicht funktioniert. Der Staat – das sind letztlich wir alle. Und irgendjemand muss die Rechnung bezahlen.

Gleichzeitig ist über Jahrzehnte ein Regelwerk entstanden, das immer komplexer geworden ist. Jede Regierung kündigt Bürokratieabbau an – häufig wächst der Regelungsumfang trotzdem weiter. Mehr Vorschriften, mehr Nachweise, mehr Kontrollen. Hinzu kommen europäische Berichtspflichten, die in der Praxis weitere Aktenberge erzeugen. Wir brauchen Tempo – und bauen Verfahren, die Tempo verhindern. Und das auf allen Ebenen.

Die kommunalen Haushalte geraten auch dadurch zunehmend unter Druck. Die Bertelsmann-Stiftung spricht für das Jahr 2024 von einem kommunalen Defizit von rund 25 Milliarden Euro – dem größten Defizit in der Geschichte der Bundesrepublik. Gleichzeitig wächst der Investitionsstau bundesweit auf über 200 Milliarden Euro.

Und als ob das nicht schon schwierig genug sei, wird im Saarland seit Jahren die Diskussion über eine Reform des kommunalen Finanzausgleichs geführt. Viele Kommunen – insbesondere im ländlichen Raum – sehen strukturelle Nachteile in der aktuellen Systematik.

Gutachten weisen seit Jahren darauf hin, dass gerade Kommunen im Nordsaarland stärker berücksichtigt werden müssten. Bewegung gibt es – eine grundlegende Reform steht allerdings weiterhin aus.

Ein zweites Thema begleitet die kommunale Finanzpolitik ebenfalls seit langem: die Frage einer bundesweiten Altschuldenlösung. Viele Kommunen tragen erhebliche Schulden aus der Vergangenheit mit sich – häufig entstanden, weil Aufgaben übernommen werden mussten, ohne dass eine ausreichende Finanzierung gesichert war. Mehrfach wurde angekündigt, dieses Problem gemeinsam von Bund und Ländern anzugehen. Eine nachhaltige Lösung steht bis heute aus.

Schauen wir auf unsere Stadt. Auch wir spüren, wie sehr kommunale Politik vom großen Ganzen abhängig ist – von Konjunktur, Zinsen, gesetzlichen Aufgabenübertragungen und Förderprogrammen. Das zeigt sich auch ganz konkret an zentralen Positionen unseres Haushalts. Die Kreisumlage, also die Abgabe der Stadt an den Landkreis, liegt im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,4 Millionen Euro höher und beträgt im Jahr 2026 rund 17 Millionen Euro. Seit 2023 bedeutet das eine Steigerung um rund 7 Millionen Euro. Gleichzeitig sinken die Schlüsselzuweisungen des Landes deutlich von 14,23 Millionen Euro auf nunmehr rund 11,75 Millionen Euro.

Dass wir viele Projekte trotz der schwierigen finanziellen Ausgangslage realisieren können, hat zwei Gründe. Erstens: eine sehr aktive Förderpolitik unserer Stadt. Wir haben früh erkannt, welche Bedeutung Förderprogramme haben können, und ein entsprechendes Fördermanagement aufgebaut. Diese Entscheidung war im Stadtrat nicht immer unumstritten. Heute können wir sagen: Sie war richtig – und sie hat sich ausgezahlt. Zweitens: Wir sind bereit, Eigenanteile zu tragen. Fast jedes Förderprojekt verlangt einen kommunalen Anteil, der häufig über Kredite finanziert wird. In vielen Bereichen haben sich hier die Rahmenbedingungen verbessert. Sonderkredite ermöglichen Projekte, die früher kaum realisierbar gewesen wären.

Das ist erfreulich, weil wir dringend notwendige Infrastrukturmaßnahmen umsetzen können. Gleichzeitig bleibt eine Wahrheit bestehen: Förderprogramme ermöglichen Projekte – sie erzeugen auch neue Schulden. Damit stehen Kommunen vor einer paradoxen Situation: Sie sollen investieren, modernisieren und Zukunft gestalten – und gleichzeitig ihre Schulden abbauen. Der Saarlandpakt war ein wichtiger Schritt, um die kommunale Handlungsfähigkeit zu stabilisieren. Gleichzeitig verpflichtet er uns zu einer langfristigen Konsolidierung und setzt klare Rahmenbedingungen für die Haushaltsführung. Oder einfach gesagt: Alles, was wir tun, muss in dieses Korsett passen. Unser Auftrag ist deshalb klar: Wir müssen die Infrastruktur Schritt für Schritt wieder ins Lot bringen.

Dabei orientieren wir uns an einem klaren Leitmotiv – einem Vierklang:

- Die Zeichen der Zeit erkennen.
- Veränderungen annehmen.
- Handlungsstrukturen entwickeln.
- Zukunft sichern.

Das bedeutet konkret: Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche – auf Pflichtaufgaben, Daseinsvorsorge und Zukunftsfähigkeit. Dabei darf eines nicht passieren: Die Lebensqualität im ländlichen Raum ist kein Luxus – sie ist ein Standortfaktor.

Digitale Arbeitsformen, Homeoffice und neue Mobilitätskonzepte verändern die Standortfrage vieler Menschen. Der ländliche Raum bietet Lebensqualität, Gemeinschaft, Natur und Platz zum Leben. Deshalb müssen Infrastruktur, Bildungseinrichtungen, Feuerwehren, Sportstätten und soziale Einrichtungen funktionieren. Das ist keine romantische Vorstellung – das ist Standortpolitik.

Und deshalb gilt für uns: Trotz schwieriger Rahmenbedingungen machen wir das möglich, was möglich ist – mit Augenmaß, klaren Prioritäten und einem realistischen Blick auf das, was für unsere Stadt notwendig ist.

Ich stelle Ihnen nun die Eckpunkte unseres Haushaltsentwurfs für die Jahre 2026 und 2027 vor. Dabei werde ich nicht im Detail skizzieren, welche Inhalte den Doppelhaushalt bestimmen. Die Kolleginnen und Kollegen der Fraktionen haben sich hierzu ihre Gedanken gemacht und werden ihre Positionen, Wünsche und Vorstellungen im Anschluss an mein Statement sicher in konstruktiven Beiträgen darlegen.

Ich beschränke mich auf die wesentlichen Punkte, die den von der Stadtverwaltung an die Fraktionen und Ortsräte weitergegebenen Entwurf prägen – auf die Essenz dessen, was wir als Verwaltung als Gerüst für den Doppelhaushalt 2026/2027 auf den Tisch gelegt haben. Wohl wissend, dass es darüber hinaus weitere wichtige Projekte gibt und dass jedes Anliegen seinen Platz in der politischen Diskussion hat. Letztlich ist es Sache des Stadtrates, zu entscheiden, welche Vorschläge der Verwaltung in den endgültigen Haushaltsplan aufgenommen werden. Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre bin ich aber sicher, dass wir uns alle im fertigen Doppelhaushalt 2026/2027 wiederfinden werden.

In unserem Entwurf sollen im Ergebnishaushalt für das Jahr 2026 der Gesamtbetrag der Erträge, also der Einnahmen, auf 36,7 Millionen Euro und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 47,3 Millionen Euro festgesetzt werden. 2026 werden wir damit voraussichtlich einen geplanten Fehlbetrag von 10,6 Millionen Euro haben.

Für das Jahr 2027 sehen die Zahlen laut Plan im Ergebnishaushalt wie folgt aus: Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf 37,5 Millionen Euro, die Aufwendungen hingegen auf 48,2 Millionen Euro. Um genau zu sein, machen wir 2027 ein Minus von 10,7 Millionen Euro.

Für die beiden Haushaltsjahre 2026/2027 steht somit ein Gesamtfehlbetrag von rund 21,3 Millionen Euro im Raum.

Bei der Investitionstätigkeit der Stadt ergeben sich für das Jahr 2026 Defizite von etwas mehr als 475 Tausend Euro und für das Jahr 2027 von rund 1,4 Millionen Euro. Diesen Beträgen stehen entsprechende Vermögenswerte gegenüber; sie werden durch Kredite gedeckt.

Werte Kolleginnen und Kollegen, ich werde in den nachfolgenden Ausführungen ganz bewusst keinen großen Unterschied zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt machen. Die Fachleute unter Ihnen wissen ohnehin, wo welche Position zu verbuchen wäre; alle anderen würde diese Unterscheidung eher verwirren, obwohl sie für den Spielraum, den wir haben, geradezu essenziell ist.

Bevor ich auf die einzelnen Bereiche eingehe, noch ein kurzer Hinweis zur Übersicht der Maßnahmen: Die Darstellung, die ich Ihnen gleich vorstellen werde, umfasst vor allem Investitionen aus dem Finanzhaushalt sowie einzelne Maßnahmen aus dem Ergebnishaushalt, soweit sie für die Entwicklung unserer Stadt von besonderer Bedeutung sind. Es geht also in erster Linie um größere Projekte und zentrale Vorhaben. Maßgebend am Ende sind die vielen Tabellen und Listen unserer Kämmerei, die den Fraktionen, aber auch den Ortsräten, vorab zu dieser Sitzung zugegangen sind.

Betrachtet man diese Listen, darf man eines nicht vergessen: Eine ganze Reihe von Maßnahmen ist bereits in früheren Haushalten finanziert oder zumindest anteilig finanziert worden. Diese tauchen hier ebenso wenig auf, wie die vielen vielen kleineren und mittleren Maßnahmen, die über den Ergebnishaushalt finanziert werden. Nur dort, wo es angesichts der Vollständigkeit wegen angebracht ist, werde ich kurz auf Projekte eingehen, die zwar nicht Gegenstand dieses Doppelhaushalts sind, für unsere Stadt aber dennoch eine wichtige Rolle spielen. Schaut man sich die sogenannten Ermächtigungen an – also Maßnahmen, für die die Finanzierung bereits gesichert ist –, sprechen wir von einer Gesamtsumme von rund 25,5 Millionen Euro – der Eigenanteil der Stadt Wadern hieran beträgt rund 10 Millionen Euro. Das ist viel Geld. Sehr viel Geld sogar. Und dennoch wird ein Teil dieser Mittel zunächst nicht ausgegeben.

Der Grund liegt nicht im fehlenden Willen, sondern in langwierigen Genehmigungsverfahren, fehlenden Förderbescheiden oder planungsrechtlichen Fragen, die Projekte verzögern. Und zur Wahrheit gehört auch: Wir haben derzeit eine außergewöhnlich große Zahl an Projekten gleichzeitig in der Pipeline. Und hier fehlt uns schlicht und ergreifend das Personal, die Dinge zügig abarbeiten zu können.

Kommen wir nun zu den Bereichen, die aus Sicht der Verwaltung im Doppelhaushalt 2026/2027 besonderes Gewicht haben.

Ein erster Schwerpunkt liegt im Bildungsbereich. Investitionen in Bildung sind immer auch Investitionen in die Zukunft unserer Stadt. Deshalb gehört die Weiterentwicklung unserer Grundschulen und der Freiwilligen Ganztagsgrundschulen seit Jahren zu den zentralen Schwerpunkten unserer kommunalen Arbeit.

Die Stadt Wadern hat in den vergangenen Jahren bewusst erhebliche Mittel eingesetzt, um die Bildungslandschaft in unserer Stadt Schritt für Schritt zu modernisieren und weiterzuentwickeln. Damit wollen wir den Anforderungen unserer Zeit gerecht werden und gute Rahmenbedingungen für Kinder, Eltern und Schulen schaffen.

Ein wichtiger Baustein war dabei das Bundesprogramm „Klimaanpassung sozialer Einrichtungen“. Über dieses Programm konnten rund 4,44 Millionen Euro in umfangreiche Sanierungsmaßnahmen fließen. Die Stadt Wadern muss hier noch einen Teil des Eigenanteils aufbringen, hier sind 119.700 Euro im kommenden Doppelhaushalt zu finanzieren.

Wir sind seit einigen Jahren bereits besonders im Bereich der Nachmittagsbetreuung sehr aktiv. Hintergrund ist der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule, der mit Beginn des Schuljahres 2026/2027 schrittweise umgesetzt wird. Nach dem bereits im November 2023 eingeweihten Neubau der FGTS in Nunkirchen sowie dem Umbau eines Teils des Schulgebäudes in Wadrill, in dem neue Räumlichkeiten für die FGTS entstanden sind, stehen nun weitere Projekte an. An den Standorten Steinberg und Lockweiler sind Neubauten für die FGTS vorgesehen, um auch dort zukunftsfähige Betreuungsangebote schaffen zu können.

Darüber hinaus wollen wir auch die Außenanlage der Grundschule Wadrill sanieren. Hierfür stehen im Verwaltungsentwurf Mittel in Höhe von 60.000 Euro bereit.

Insgesamt investieren wir in den kommenden beiden Haushaltsjahren rund 5 Millionen Euro über den Finanzhaushalt in die Schullandschaft der Stadt Wadern.

Der größte Teil dieser Summe – nämlich über 4 Millionen Euro – wird über Mittel finanziert, die uns aus dem Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ des Bundes zur Verfügung stehen. Wir setzen diese Mittel bewusst schon jetzt ein. Zwar klingt der Zeitraum, in dem die Gelder eingesetzt werden müssen – zwölf Jahre ab dem 1. Januar 2025 –, zunächst recht großzügig. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass Zeit bei öffentlichen Projekten oft schneller vergeht, als man denkt. Insofern werden wir auch in Zukunft darauf achten, diese Mittel verstärkt einzusetzen, allein auch schon deshalb, weil wir damit zugleich unsere aktuelle Kreditaufnahme verringern und damit die Schuldenlast unserer Stadt.

Insgesamt stehen der Stadt Wadern aus diesem Sondervermögen des Bundes rund 8,3 Millionen Euro zur Verfügung. Das ist eine große Chance für unsere Stadt – und wir werden diese Mittel verantwortungsvoll einsetzen, um wichtige Zukunftsinvestitionen zu ermöglichen.

Wer in Kinder investiert, investiert immer in die Zukunft. Deshalb kommt den Kindertagesstätten und Krippen auch in unserer kommunalen Politik eine besondere Bedeutung zu.

In den Haushaltsjahren 2026 und 2027 investieren wir hier insgesamt 944.100 Euro. Davon entfallen 684.100 Euro auf das Jahr 2026 und 260.000 Euro auf das Jahr 2027. Ein besonders wichtiges Projekt ist der Neubau der Kindertagesstätte Noswendel, der derzeit mit Gesamtkosten von rund 8 Millionen Euro veranschlagt ist. Die Umsetzung dieses Vorhabens war in der Vergangenheit weniger eine Frage der Finanzierung als vielmehr eine Frage der zahlreichen Genehmigungs- und Abstimmungsverfahren, die ein solches Projekt mit sich bringt.

An dieser Stelle wird sicherlich auch die Frage gestellt werden, wie es mit dem geplanten Neubau der Kita in Morscholz weitergeht. Dieses Projekt ist selbstverständlich nicht vom Tisch. Die bereits im Doppelhaushalt 2024/2025 bereitgestellten Mittel von 1 Million Euro können weiterhin für Planung und Vorbereitung eingesetzt werden.

Der Umbau des ehemaligen Wasserwerks Dagstuhl zu einer Kinderkrippe ist hingegen bereits abgeschlossen; hier gilt es nun, die abschließende Finanzierung sicherzustellen. Darüber hinaus werden wir die Erweiterung der Kindertagesstätte Löstertal auf den Weg bringen und hier 540.000 Euro investieren.

Neben diesen größeren Projekten stehen auch mehrere kleinere, aber dennoch wichtige Maßnahmen an. Dazu gehören unter anderem:

- die Installation einer Rauchwarnanlage in der Kita Morscholz,
- die Außenverschattung an der Kita Büschfeld,
- sowie die Einrichtung eines Zeiterfassungssystems für die Kindertagesstätten.

Ein weiterer Punkt ist die Beteiligung der Stadt Wadern an Baumaßnahmen freier Träger. Für Maßnahmen der Kita gGmbH an verschiedenen katholischen Kindertagesstätten im Stadtgebiet Wadern sind insgesamt rund 200.000 Euro vorgesehen.

Von der Betreuung und Bildung kommen wir zu einem weiteren Kernbereich kommunaler Verantwortung: der Sicherheit. Ein besonders wichtiger Schwerpunkt unseres Haushaltes bleibt die Feuerwehr Stadt Wadern.

In den beiden Haushaltsjahren 2026 und 2027 investieren wir insgesamt rund 1.419.500 Euro in diesen Bereich. Davon entfallen 589.000 Euro auf das Jahr 2026 und 830.500 Euro auf das Jahr 2027.

Die Feuerwehr ist eine Pflichtaufgabe der Kommunen. Vor allem aber ist sie eine Aufgabe, die bei uns von Menschen getragen wird, die sich ehrenamtlich mit großer Gewissenhaftigkeit und beeindruckendem gesellschaftlichem Engagement einbringen. Deshalb möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich allen Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden unserer Feuerwehr danken. Mein besonderer Dank gilt der Wehrführung mit Wehrführer Maik Grundhöfer sowie allen Löschbezirksführern, die gemeinsam mit ihren Teams Verantwortung übernehmen.

Wir wollen in den kommenden beiden Jahren unter anderem in das Feuerwehrgerätehaus in Nunkirchen investieren, in ein LF-Katastrophenschutzfahrzeug für den Löschbezirk Lockweiler-Krettnich sowie in ein TLF 3000 Katastrophenschutz für den Löschbezirk Wadrill – für Letzteres findet sich in unserem Entwurf eine Verpflichtungsermächtigung von 275.000 Euro für das Jahr 2028. Darüber hinaus stellen wir Mittel bereit für die Notstromeinspeisung am Gerätehaus Wadrill, für Handfunkgeräte sowie für digitale Meldeempfänger.

Um wichtige Projekte auch über den aktuellen Doppelhaushalt hinaus abzusichern, stellen wir zudem bereits heute die notwendigen Weichen für das Jahr 2028. Für die weitere Finanzierung des Feuerwehrgerätehauses Nunkirchen ist – bei geschätzten Gesamtkosten von 3,68 Millionen Euro, die bereits finanziell hinterlegt sind – eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 316.200 Euro vorgesehen.

Weitere Investitionen betreffen eine Sicherheitsfülleinrichtung für den Atemschutz, die Beschaffung eines Kommandowagens als Gebrauchtfahrzeug sowie die IT-Technik im Feuerwehrgerätehaus Wadern. Hinzu kommen zu diesem Kraftpaket für unsere Feuerwehr noch zahlreiche weitere Maßnahmen. Ein Teil davon ist bereits im letzten Doppelhaushalt finanziert worden – etwa das Tanklöschfahrzeug 3000 Trupp für den Löschbezirk Wadern.

Andere Maßnahmen werden über den Ergebnishaushalt finanziert. Dazu gehört beispielsweise die Zehn-Jahres-Prüfung der Drehleiter. Allein diese schlägt mit rund 110.000 Euro zu Buche. Ich nenne diese Zahl ganz bewusst, um einmal zu verdeutlichen, welche Summen hier regelmäßig im Hintergrund bewegt werden, ohne dass sie in der öffentlichen Wahrnehmung besonders auffallen.

In diesem Zusammenhang wird sicherlich auch die Frage gestellt werden, wie es mit dem geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Löstertal weitergeht. Hier wurden bereits über eine halbe Million Euro im vergangenen Doppelhaushalt finanziert, die wir bis Ende 2027 schon rein zeitlich nicht verbauen können. Das soll uns jedoch nicht daran hindern, den Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Löstertal Schritt für Schritt weiter vorzubereiten.

Ich bin froh und auch ein Stück weit stolz darauf, dass alle Beteiligten mit großem Verantwortungsbewusstsein daran arbeiten, die Feuerwehr Stadt Wadern Schritt für Schritt weiter nach vorne zu bringen – und das in Zeiten, in denen die finanziellen Spielräume der Kommunen alles andere als einfach sind.

Umso wichtiger ist die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Feuerwehr, der Wehrführung und den Verantwortlichen in den einzelnen Löschbezirken. Gemeinsam versuchen wir immer wieder, auch mit unkonventionellen Wegen und neuen Ideen, mehr Feuerwehr für die Stadt Wadern möglich zu machen.

In diesem Zusammenhang begrüße ich es ausdrücklich, dass die Wehrführung bereits über den Tag hinaus denkt und mit dem Zukunftsplan „Feuerwehr Stadt Wadern 2035“ eine strategische Perspektive entwickelt hat. Das zeigt: Unsere Feuerwehr stellt sich frühzeitig auf die Herausforderungen der kommenden Jahre ein.

Neben den klassischen Pflichtaufgaben darf aber auch ein Bereich nicht unterschätzt werden, der früher gelegentlich belächelt wurde und heute eine ganz andere Bedeutung hat: der Tourismus.

Tourismus ist längst auch ein Arbeits- und Wirtschaftsfaktor. Stand über viele Jahre das Wandern ganz oben auf der Liste der touristischen Aktivitäten, hat sich das Angebot inzwischen weiterentwickelt. Unsere Region ist mittlerweile, nicht zuletzt dank des E-Bikes, auch für Radtouristen zunehmend interessant und attraktiv geworden. Wandern und Radfahren bilden heute gemeinsam zwei tragende Säulen unseres touristischen Angebots.

Im Doppelhaushalt 2026/2027 investieren wir rund 51.000 Euro, um unsere touristische Infrastruktur weiter zu verbessern. Dazu gehören:

- die Möblierung der Premiumwanderwege,
- die Aufwertung der Wanderweg-Felsenberg-Runde,
- Trittsteine zum Nationalpark,
- eine Kücheneinrichtung in der Hochwaldalm,
- sowie Zählgeräte für Rad- und Wanderwege, mit denen wir Besucherströme künftig besser erfassen und auswerten können.

Darüber hinaus wollen wir gezielt auch die Rad-Infrastruktur weiter stärken. Nicht nur Gäste, sondern auch viele Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt nutzen das Fahrrad – insbesondere das E-Bike – immer intensiver. Deshalb sehen wir in unserem Haushaltsentwurf 104.100 Euro für das Jahr 2026 vor, um Fahrradabstellanlagen und Ladestationen für E-Bikes zu schaffen. Diese Investitionen kommen also sowohl Gästen als auch den Menschen zugute, die hier leben.

All diese Maßnahmen sind bewusst kleinere, gezielte Impulse. In Verbindung mit der engen Zusammenarbeit mit der Saarschleifenland Touristik sollen sie auch dazu beitragen, private Initiativen zu flankieren und zu stärken. Denn Tourismus lebt immer auch vom Engagement vor Ort. Und Tourismuspolitik ist immer auch Lebensqualitätspolitik – für unsere Gäste ebenso wie für die Menschen, die hier zu Hause sind.

Ein weiterer Punkt ist mir in diesem Zusammenhang besonders wichtig: Die Stärkung der Verantwortung vor Ort.

Die Ortsräte und Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher leisten tagtäglich wertvolle Arbeit für unsere Stadtteile. Sie sind nah an den Menschen, kennen die Bedürfnisse vor Ort und sorgen dafür, dass viele kleinere und größere Anliegen unbürokratisch angegangen werden können. Dieses Engagement verdient nicht nur Anerkennung in Worten, sondern auch eine entsprechende finanzielle Grundlage. Folgerichtig war es daher an der Zeit, die Ortsratsbudgets anzupassen. Auf Grundlage der Bedarfsmeldung der Ortsvorsteher haben wir die Berechnungsparameter neu gefasst. Künftig gilt ein Grundbetrag von 2.750 Euro zuzüglich 6,30 Euro je Einwohner.

Das ist ein wichtiges Signal der Wertschätzung gegenüber denjenigen, die vor Ort Verantwortung tragen. Gleichzeitig schaffen wir damit die Möglichkeit, flexibel und auch kurzfristig auf Entwicklungen in den einzelnen Stadtteilen zu reagieren und das bürgerschaftliche Engagement weiter zu stärken.

Eine zusätzliche Entlastung ergibt sich daraus, dass die Spielplatzprüfungen künftig nicht mehr aus den Ortsratsbudgets finanziert werden müssen, sondern über den Titel „Unterhaltung Kinderspielflächen“ abgewickelt werden. Damit korrigieren wir eine Fehlentwicklung, die von Seiten der Verwaltung bereits mehrfach angesprochen wurde.

All das zeigt: Eine starke Stadt beginnt vor Ort – in den Stadtteilen, im Engagement der Menschen und in funktionierenden Strukturen. Und damit sind wir bei einem Feld, das all diese Bereiche im Grunde zusammenhält: der Infrastruktur. Sie auf Vorderrang zu bringen, muss uns nicht nur am Herzen liegen – sie gehört zu den zentralen Aufgaben kommunalen Handelns.

Ein entscheidender Baustein ist heute der Glasfaserausbau. Diesen haben wir in der Stadt Wadern bislang sehr erfolgreich vorangebracht – auch dank unseres Partners energis. Ihr Engagement wird es möglich machen, 100 Prozent der Haushalte in unserer Stadt an das schnelle Glasfasernetz anzuschließen. Und allen mehr als kritischen Geistern sei gesagt: Wer wissen möchte, wie gut wir hier vorankommen, muss nur einmal die Begriffe „Saarland“, „Glasfaserausbau“ und „Probleme“ bei Google eingeben. Dann sieht man schnell: In vielen Regionen des Landes stockt der Ausbau, es gibt Verzögerungen, und mancherorts wurden sogar ganze Ortschaften aus den Ausbauprogrammen herausgenommen. Bei uns läuft es.

Der Anschluss einiger Gebäude hat uns bislang aufgrund der hohen Anschlusskosten ziemlich viel Sorgen bereitet. Dank eines Förderbescheides des Bundes können wir nun auch diesen Haushalten ein Angebot für einen Anschluss machen. Insgesamt werden hierfür 900.000 Euro investiert, von denen die Stadt Wadern 153.000 Euro trägt. Genau dieser Betrag wird im Haushaltsjahr 2027 finanziert.

Zur Infrastruktur gehören aber nicht nur digitale Leitungen, sondern ganz klassisch auch Straßen und Brücken. Auch hier führen wir eine gute Tradition fort: die kontinuierliche Investition in Erhalt und Sanierung. In den beiden Haushaltsjahren 2026 und 2027 stellen wir jeweils 300.000 Euro für Straßensanierungen sowie 100.000 Euro für Brückensanierungen bereit. Darüber hinaus finanzieren wir die Sanierung der Poststraße mit 320.000 Euro im Jahr 2026 sowie den Unterbau der Primsbrücke bei Büschfeld mit 350.000 Euro. Hinzu kommt die Hangsicherung im Bereich Vogelsbüsch, für die im Jahr 2026 140.000 Euro vorgesehen sind. All diese Maßnahmen werden über den Ergebnishaushalt finanziert.

Gleichzeitig darf man eines nicht verschweigen: Gerade bei unseren Brücken besteht ein erheblicher Sanierungsbedarf, der sich nicht kurzfristig auflösen lässt. Wollte man sämtliche Brücken im Stadtgebiet auf den heutigen technischen Stand bringen, müssten wir über Investitionen in Millionenhöhe sprechen. Die genannten Maßnahmen sind deshalb nur ein Teil dessen, was langfristig notwendig sein wird.

Zur Infrastruktur zählt darüber hinaus auch unser Natur- und Landschaftsraum. Um hier langfristig Ordnung zu schaffen und die Bewirtschaftung zu verbessern, wird ein Waldbereinigungsverfahren durchgeführt. Dafür sind im Doppelhaushalt 2026/2027 Eigenmittel in Höhe von insgesamt 45.000 Euro vorgesehen. Auch für das Flurbereinigungsverfahren in Oberlöstern, Kostenbach und Niederlöstern sieht unser Haushaltsentwurf eine Kostenbeteiligung der Stadt in Höhe von 60.000 Euro vor.

Ein echtes Megaprojekt ist die Herstellung einer Umgehungsrinne für den Noswendeler See. Hier besteht dringender Handlungsbedarf, wollen wir eine komplette Verlandung des Sees vermeiden. Insgesamt wird diese Maßnahme rund 3,1 Millionen Euro kosten. Sie wird zu 90 Prozent gefördert. Im kommenden Doppelhaushalt stellen wir hierfür 3.050.000 Euro bereit.

Eine andere Größenordnung, aber trotzdem wichtig für uns alle, war die Umgestaltung des Stadtparks im Kernort Wadern. Abgeschlossen im vergangenen Jahr, steht jetzt noch die Ausfinanzierung der Maßnahme an. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2026 noch rund 150.000 Euro vorgesehen.

Zur Infrastruktur einer Stadt gehört auch ein funktionierender öffentlicher Personennahverkehr. Hier ist der Landkreis Aufgabenträger. Was Bushaltestellen und den Zentralen Omnibusbahnhof angeht, stehen wir allerdings in der Verantwortung. Und dieser Verantwortung kommen wir auch nach. Der ZOB in Wadern ist mittlerweile deutlich in die Jahre gekommen und wird deshalb grundlegend erneuert. Insgesamt – inklusive Grundstückserwerb – sollen hier 935.500 Euro investiert werden. Die Baumaßnahme soll im Sommer dieses Jahres umgesetzt werden. Ein Großteil der Finanzierung wurde bereits im vorherigen Haushalt sichergestellt. Für den neuen Doppelhaushalt werden neben den Kosten für den Grunderwerb von 90.000 Euro noch 138.500 Euro im Jahr 2027 benötigt.

Gewerbeflächen zu sichern, heißt Zukunft zu sichern. Gewerbeflächen zu erschließen ist in Deutschland jedoch ein äußerst schwieriges Unterfangen. Um dennoch voranzukommen, stellen wir für die weitere Entwicklung von Gewerbeflächen in unserem Haushaltsentwurf für das Jahr 2028 eine Verpflichtungsermächtigung von 130.000 Euro ein.

Auch der Brandschutz stellt uns zunehmend vor Herausforderungen. Die Anforderungen steigen stetig – und damit leider auch die Kosten. In der Herbert-Klein-Halle wird auf längere Sicht ein umfassendes Brandschutzkonzept umgesetzt werden müssen. Dafür stellen wir im Haushaltsjahr 2027 zunächst 100.000 Euro bereit. Gleichzeitig sehen wir eine Verpflichtungsermächtigung von 250.000 Euro für die Folgejahre vor.

Darüber hinaus investieren wir im Jahr 2026 weitere 150.000 Euro im Ergebnishaushalt in die Sanierung der Treppe der Herbert-Klein-Halle.

Ein wichtiges Projekt ist auch die Sanierung der Löstertalhalle. Insgesamt sind hierfür rund 1,4 Millionen Euro veranschlagt. Für den Doppelhaushalt sichern wir diese Maßnahme mit 655.500 Euro im Jahr 2027 ab. Darüber hinaus investieren wir auch in kleinere, aber dennoch wichtige Maßnahmen unserer örtlichen Infrastruktur. So sind 35.000 Euro für die Beleuchtung der Wadriltalhalle im Jahr 2026 vorgesehen. Außerdem haben wir in unserem Entwurf jährlich 15.000 Euro zur Unterstützung der Jugendclubs eingestellt. Diese Beträge werden über den Ergebnishaushalt finanziert.

Es sind vergleichsweise kleine Summen im großen Gesamtbild eines Haushalts. Gleichwohl stehen sie stellvertretend für viele Maßnahmen, die dazu beitragen, das gesellschaftliche Leben in unserer Stadt zu stärken und zu fördern.

Ein eigener Investitionsbereich betrifft Maßnahmen im Rahmen der Verwaltungstätigkeit. Insgesamt sind hierfür rund 1,2 Millionen Euro vorgesehen. Der größte Anteil entfällt dabei auf eine längerfristig geplante Sanierung des Rathauses, für die uns eine Förderung von bis zu 75 Prozent in Aussicht gestellt worden ist. Daneben umfasst dieser Bereich eine Reihe von Maßnahmen, die vielleicht weniger sichtbar sind, für das Funktionieren unserer Stadt aber unverzichtbar bleiben. Dazu gehören Investitionen in die IT-Sicherheit, der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

Und schließlich liegt uns allen auch noch ein historisches Gebäude im Stadtzentrum besonders am Herzen: das denkmalgeschützte Oettinger Schlösschen. Es beherbergt normalerweise nicht nur unser Stadtmuseum, sondern ist auch ein wichtiger Ort des kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Lebens in unserer Stadt. Wir wollen diesem ehrwürdigen Gemäuer neues Leben einhauchen – baulich, optisch und auch was die Nutzung angeht – hier wird gerade ein Gesamtkonzept erstellt. Insgesamt kostet die Herrichtung des Gebäudes rund 2,5 Millionen Euro, von denen ein Großteil bereits im letzten Doppelhaushalt finanziert wurde. Um den weiteren Fortgang der Arbeiten sicherzustellen, haben wir in unserem Haushaltsentwurf eine Verpflichtungsermächtigung von 1,3 Millionen vorgesehen.

All diese Maßnahmen zeigen: Infrastrukturpolitik ist weit mehr als nur das Verlegen von Leitungen oder das Sanieren von Gebäuden. Sie ist die Grundlage dafür, dass unsere Stadt funktioniert, sich weiterentwickeln kann und auch in Zukunft ein lebenswerter Ort bleibt.

Soweit mein Überblick – in groben Zügen – zum Entwurf der Verwaltung für den Doppelhaushalt 2026/2027. Viele Einzelheiten habe ich bewusst ausgelassen. Gerade im Ergebnishaushalt finden sich zahlreiche weitere Maßnahmen, die hier nicht im Detail angesprochen wurden.

Unsere Vorschläge und Leitlinien können Sie den detaillierten Unterlagen entnehmen, die wir Ihnen – ebenso wie den Ortsräten – im Vorfeld der Beratungen zur Verfügung gestellt haben. Dort finden Sie auch die Maßnahmen, die von den einzelnen Ortsräten angeregt wurden.

Liebe Kolleginnen und Kollegen des Rates, wir investieren in diese Stadt – aber wir tun das nicht allein. Auch private Investoren engagieren sich in Wadern und tragen dazu bei, dass sich unsere Stadt weiterentwickelt. Wir suchen den Dialog mit allen, die hier etwas bewegen wollen, und unterstützen im Rahmen unserer Möglichkeiten. Wirtschaftsförderung ist für uns gelebte Praxis. Wadern bleibt eine Stadt der kurzen Wege.

Insgesamt schlägt die Verwaltung vor – betrachtet man die Investitionen, die für 2026 und 2027 vorgesehen sind sowie die Sondermaßnahmen – im Ergebnis- und Finanzhaushalt zusammen 19 Millionen Euro zu investieren. Das ist eine beträchtliche Summe – eigene Mittel, aber auch Fördergelder, die wir nur nutzen können, weil sie gemeinsam vorbereitet und beantragt wurden.

Ein beschlossener Haushalt ist jedoch mehr als eine Zahlensammlung. Er ist vor allem ein Arbeitsauftrag an die Verwaltung. Eine gesicherte Finanzierung ermöglicht Projekte – bis zur Umsetzung ist es jedoch oft ein längerer Weg. Planungen, Genehmigungen und bürokratische Verfahren brauchen Zeit.

Hinzu kommt, dass die personellen Ressourcen in den Verwaltungen knapper werden. Der Fachkräftemangel macht auch vor den Kommunen nicht halt und wirkt sich auf die Geschwindigkeit aus, mit der Projekte vorbereitet und umgesetzt werden können. Mein herzlicher Dank gilt deshalb den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Verwaltung, insbesondere der Fachabteilung Finanzen mit Elke Trampert an der Spitze, die bei der Erstellung des Haushaltsentwurfs eine sehr arbeitsintensive Aufgabe bewältigt haben. Ein Dank gilt ebenso der saarländischen Landesregierung für ihre Unterstützung sowie Ihnen, den Mitgliedern des Stadtrates und der Ortsräte, die viel persönliche Zeit in die Arbeit für unsere Stadt investieren.

Viele Themen sind bereits in den Fraktionen oder im Arbeitskreis Finanzen diskutiert worden. Genau dafür sind die heutigen Beratungen da: pluralistische Vorstellungen zusammenzuführen und daraus ein tragfähiges Gesamtpaket für unsere Stadt zu schnüren. Ich bin mir sicher, dass uns das gelingen wird und freue mich auf eine konstruktive Diskussion.

Saarlandpakt

Mit dem Saarlandpakt, der die finanzielle kommunale Handlungsfähigkeit nachhaltig sicherstellen soll, wird es zunehmend schwieriger einen genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen. Obwohl das Land einen entscheidenden Beitrag zur Lösung der Altschuldenprobleme der Kommunen geleistet hat, müssen die Kommunen darüber hinaus für die verbleibenden Altschulden jährlich eine Mindesttilgung erwirtschaften. Diese beträgt für Wadern in 2026 rund 212.000 € und rund 214.000 € in 2027 und steigt weiterhin jährlich an. Diese Tilgung ist zusätzlich im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. So soll sichergestellt werden, dass die Kommunen nach dem Vorbild des Landes die Altschulden bis zum Ende der Laufzeit des Saarlandpaktes (2064) theoretisch tilgen könnten. Um einen genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen muss das strukturelle Ergebnis positiv sein. Bei der Berechnung des strukturellen Ergebnisses werden bei bestimmten Einzahlungen (Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen) und bei festgelegten Auszahlungen, wie Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage bzw. Gewerbesteuerumlage, nicht die tatsächlichen Ansätze, sondern die vom Land berechnete Normalentwicklung (Durchschnitt der letzten 4 Jahre) zugrunde gelegt.

Für 2026 wird das strukturelle Ergebnis durch die Annahme der Normalentwicklung um rund 4,751 Mio. € und in 2027 um 6,377 Mio. € entlastet. Zudem fließen die Überschüsse aus Vorjahren in die Berechnung mit ein und die Stadt Wadern erfüllt mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf die Vorgaben des Saarlandpaktes in beiden Haushaltsjahren.

2026

Stand 13.11.25 - nach Okt Steuerschätzung 2025 - vorläufig

Stadt/Gemeinde Wadern			
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)		-2.896	
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert,			
§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt		-1.746	
Korrektur des Ausgangsdefizites			
§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit		-1.746	
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)		175	
Defizitobergrenze 2015		-1.571	
Defizitobergrenze 2016		-1.397	
Defizitobergrenze 2017		-1.222	
Defizitobergrenze 2018		-1.047	
Defizitobergrenze 2019		-873	
Defizitobergrenze 2020		-698	
Defizitobergrenze 2021		-524	
Defizitobergrenze 2022		-349	
Defizitobergrenze 2023		-175	
Defizitobergrenze ab 2024		0	
Einzahlungen / Auszahlungen 2026	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Gewerbesteuer brutto	5.000	6.235	1.235
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		287	287
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.414	7.681	267
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.779	1.761	-18
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	11.752	12.818	1.066
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	25.945	28.781	2.836
Finanzausgleichsumlage	67	39	-28
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	17.045	15.066	-1.979
Gewerbesteuerumlage	385	477	92
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	17.497	15.583	-1.914
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-8.365	-3.614	4.751

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2026

Hebesatz brutto 2024	435,0
Hebesatz brutto maßgebliches Jahr	455,0
Normalentwicklung	6.235
Grundbetrag	1.433
Hebesatz-Veränderung	20,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	287

2027

Stand 13.11.25 - nach Okt Steuerschätzung 2025 - vorläufig

Stadt/Gemeinde Wadern			
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)		-2.896	
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert,			
§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt		-1.746	
Korrektur des Ausgangsdefizites			
§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit		-1.746	
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)		175	
Defizitobergrenze 2015		-1.571	
Defizitobergrenze 2016		-1.397	
Defizitobergrenze 2017		-1.222	
Defizitobergrenze 2018		-1.047	
Defizitobergrenze 2019		-873	
Defizitobergrenze 2020		-698	
Defizitobergrenze 2021		-524	
Defizitobergrenze 2022		-349	
Defizitobergrenze 2023		-175	
Defizitobergrenze ab 2024		0	
Einzahlungen / Auszahlungen 2027	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Gewerbesteuer brutto	5.250	6.370	1.120
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		293	293
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.615	7.826	211
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.507	2.162	655
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	12.383	13.487	1.104
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	26.755	30.137	3.382
Finanzausgleichsumlage	80	47	-33
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	18.412	15.368	-3.044
Gewerbesteuerumlage	404	487	83
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	18.896	15.901	-2.995
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-9.499	-3.122	6.377
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2027

Hebesatz brutto 2024	435,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	455,0
Normalentwicklung	6.370
Grundbetrag	1.464
Hebesatz-Veränderung	20,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	293

2028

Stand 13.11.25 - nach Okt Steuerschätzung 2025 - vorläufig

Stadt/Gemeinde		Wadern		
alle Angaben in T €				
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)		-2.896		
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert,				
§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt		-1.746		
Korrektur des Ausgangsdefizites				
§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt				
Korrigiertes Ausgangsdefizit		-1.746		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)		175		
Defizitobergrenze 2015		-1.571		
Defizitobergrenze 2016		-1.397		
Defizitobergrenze 2017		-1.222		
Defizitobergrenze 2018		-1.047		
Defizitobergrenze 2019		-873		
Defizitobergrenze 2020		-698		
Defizitobergrenze 2021		-524		
Defizitobergrenze 2022		-349		
Defizitobergrenze 2023		-175		
Defizitobergrenze ab 2024		0		
Einzahlungen / Auszahlungen 2028		Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Gewerbesteuer brutto		5.500	6.500	1.000
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer			299	299
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		7.844	8.031	187
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.551	2.379	828
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen		12.656	13.557	901
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt		27.551	30.766	3.215
Finanzausgleichsumlage		151	89	-62
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage		19.173	15.675	-3.498
Gewerbesteuerumlage		423	497	74
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt		19.747	16.261	-3.486
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)				
Defizit (-) / Überschuss (+)		-9.002	-2.301	6.701
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr			0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2028

Hebesatz brutto 2024	435,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	455,0
Normalentwicklung	6.500
Grundbetrag	1.494
Hebesatz-Veränderung	20,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	299

2029

Stand 13.11.25 - nach Okt Steuerschätzung 2025 - vorläufig

Stadt/Gemeinde		Wadern	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)		-2.896	
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert,			
§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt		-1.746	
Korrektur des Ausgangsdefizites	§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt		
Korrigiertes Ausgangsdefizit		-1.746	
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)		175	
Defizitobergrenze 2015		-1.571	
Defizitobergrenze 2016		-1.397	
Defizitobergrenze 2017		-1.222	
Defizitobergrenze 2018		-1.047	
Defizitobergrenze 2019		-873	
Defizitobergrenze 2020		-698	
Defizitobergrenze 2021		-524	
Defizitobergrenze 2022		-349	
Defizitobergrenze 2023		-175	
Defizitobergrenze ab 2024		0	
Einzahlungen / Auszahlungen 2029		Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)
			Differenz
Gewerbesteuer brutto		5.750	6.864
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer			316
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		8.088	8.258
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.581	2.074
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen		12.919	13.838
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt		28.338	31.349
Finanzausgleichsumlage		116	68
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage		20.089	15.989
Gewerbesteuerumlage		442	525
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt		20.647	16.581
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)		-9.110	
Defizit (-) / Überschuss (+)			-2.033
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr			0
			7.077

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2029

Hebesatz brutto 2024	435,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	455,0
Normalentwicklung	6.864
Grundbetrag	1.578
Hebesatz-Veränderung	20,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	316

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

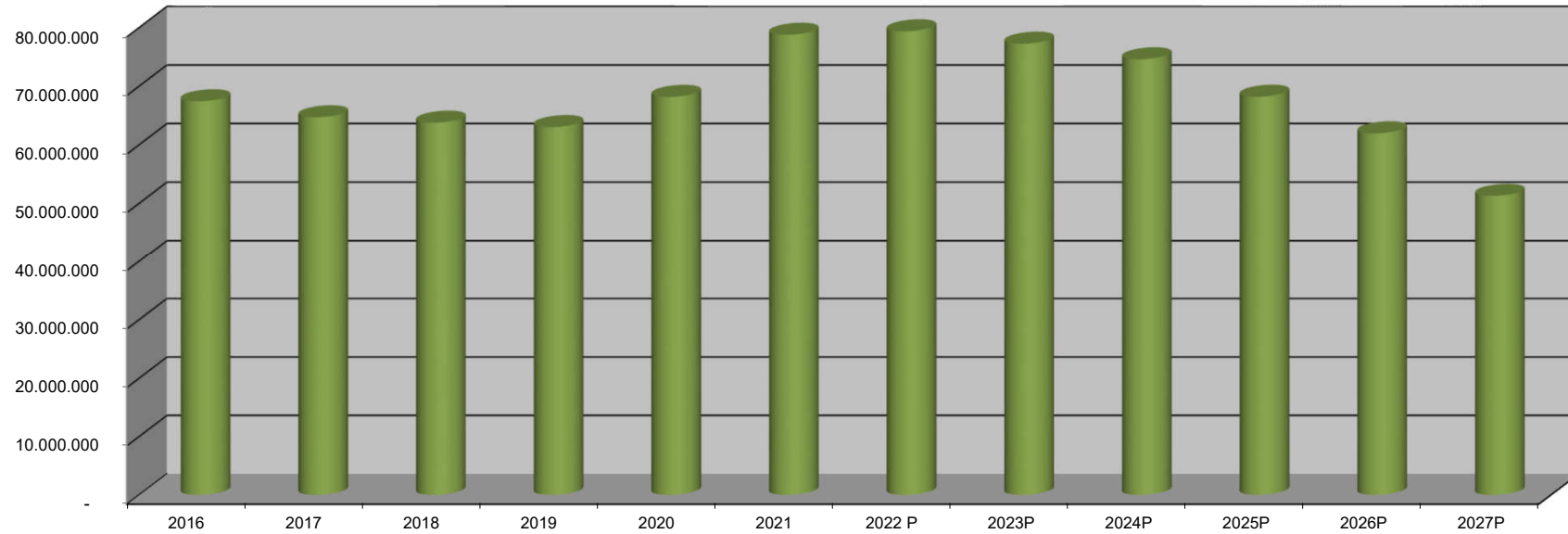
			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
1	Voraussichtlicher Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.	§ 4 Abs. 1 S. 2 SaarlandpaktG	10.482.746,24	10.274.653,00	10.064.478,83	9.852.202,92	9.637.804,25	9.421.261,59
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)	§ 4 Abs. 1 S. 3 SaarlandpaktG	208.093,24	210.174,17	212.275,91	214.398,67	216.542,66	218.708,09
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	208.093,24	210.174,17	212.275,91	214.398,67	216.542,66	218.708,09
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.	Pos. 1 abzügl. Pos. 5	10.274.653,00	10.064.478,83	9.852.202,92	9.637.804,25	9.421.261,59	9.202.553,50
7	kumulierte Tilgungen	Summe aus Pos. 5 und den in Vorjahren bei Pos. 5 ausgewiesenen Tilgungen	1.020.065,89	1.230.240,06	1.442.515,97	1.656.914,64	1.873.457,30	2.092.165,39
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.	§ 4 Abs. 1 SaarlandpaktG	10.274.653,00	10.064.478,83	9.852.202,92	9.637.804,25	9.421.261,59	9.202.553,50
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz	Pos. 4.4 der Bilanz des Haushaltsjahres	20.639.270					
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite	§ 3 Abs. 1 SaarlandpaktG	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 Gemeindennamen		Stadt Wadern									
Eingabe Datum		18.02.2025									
		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.532.506,86	3.179.023,66	3.548.109,45	3.280.440,59	155.894,00	6.216.260,24	-8.365.500,00	-9.499.200,00	-9.002.300,00	-9.110.400,00
2. +	Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	45.787,53	10.140,46	10.683,41	11.255,42	11.858,07	9.308,39	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.040.814,80	-1.074.287,66	-1.135.652,14	-1.196.861,67	-1.114.164,21	-1.128.380,12	-1.203.000,00	-1.207.000,00	-1.224.000,00	-1.274.000,00
4. - +	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	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	537.479,59	2.114.876,46	2.423.140,72	2.094.834,34	-946.412,14	5.097.188,51	-9.559.500,00	-10.706.200,00	-10.226.300,00	-10.384.400,00
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-199.973,51	-201.973,25	-203.992,98	-206.032,91	-208.093,24	-210.174,17	-212.275,91	-214.398,67	-216.542,66	-218.708,09
7. -	Regelrückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre										
	Rückf. FB zweitvor. Jahr						0,00	0,00	0,00	-1.522.640,94	-2.011.194,78
8. -	Rückf. FB drittvor. Jahr							0,00	0,00	0,00	-1.522.640,94
9. -	Rückführung FB viertvor. Jahr								0,00	0,00	0,00
9a. +	§ 8 Abs. 4 und 5: Summe Korrektur reguläre Rückführung					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	0,00
10. -	Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. +	Übertragener Überschuss aus VJ	0,00	0,00	337.506,08	2.250.409,29	4.469.557,03	5.203.853,08	5.203.853,08	4.887.014,34	0,00	0,00
12. +/-	Korrekturen										
13. =	Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -	337.506,08	1.912.903,21	2.556.653,82	4.139.210,72	3.315.051,65	10.090.867,42	-4.567.922,83	-6.033.584,33	-11.965.483,60	-14.136.943,81
	Zur Information										
14.	Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-	0,00	0,00	337.506,08	2.250.409,29	3.315.051,65	5.203.853,08	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	0,00	0,00	-4.567.922,83	-9.078.866,22	-12.246.030,49
	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
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
18. -	Verwendung Überschuss Investitionen	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. -	337.506,08	1.912.903,21	2.556.653,82	4.139.210,72	3.315.051,65	10.090.867,42	-4.567.922,83	-6.033.584,33	-11.965.483,60	-14.136.943,81
20.	Darin: Rest-Ü: Verwend im HHJahr/ Übertrag ins Folgejahr	0,00	0,00	337.506,08	2.250.409,29	3.315.051,65	5.203.853,08	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	0,00	-5.264.483,60	-7.059.943,81
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
23.	Kumuliertes Ergebnis (ohne Vortrag JÜ und Rückf. str. Def.)	337.506,08	2.250.409,29	4.469.557,03	6.358.358,46						
24. -	Darin: Ab 2024 vorrangig abzubauen 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)					6.358.358,46					
26. -	Tatsächlicher Zuschlag zu strukt. LK (Eingabe wie Zeile 25 oder 0)					0,00					
27. =	Rückführung kum. Ergebnis binnen 3 Jahren					0,00					
28.	Abbau strukt. LK durch Summe Mindesttilgung strukt. LK 2020 - 2023					-811.972,65					
29.	Endgültige Veränderung strukt. LK zum 31.12.2023 incl. Zuschlag zu strukt. LK					-811.972,65					

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		Stadt Wadern									
Eingabe Datum		04.03.2026									
		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.691.506,86	2.502.023,66	2.544.109,45	2.757.440,59	3.154.894,00	932.260,24	-3.614.500,00	-3.122.200,00	-2.301.300,00	-2.033.400,00
2. +	Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	45.787,53	10.140,46	10.683,41	11255,42	11.858,07	9.308,39	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.040.814,80	-1.074.287,66	-1.135.652,14	-1.196.861,67	-1.114.164,21	-1.128.380,12	-1.203.000,00	-1.207.000,00	-1.224.000,00	-1.274.000,00
4. - +	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	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	696.479,59	1.437.876,46	1.419.140,72	1.571.834,34	2.052.587,86	-186.811,49	-4.808.500,00	-4.329.200,00	-3.525.300,00	-3.307.400,00
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-199.973,51	-201.973,25	-203.992,98	-206032,91	-208.093,24	-210.174,17	-212.275,91	-214.398,67	-216.542,66	-218.708,09
Regelrückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre											
7. -	Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr						0,00	0,00	0,00	-1.522.640,94	-2.011.194,78
8. -	Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr							0,00	0,00	0,00	-1.522.640,94
9. -	Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr								0,00	0,00	0,00
9a. +	§ 8 Abs. 4,5: Summe Anpassung Regelrückführung					0,00	0,00	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	0,00
10. -	Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. +	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,00	0,00	337.506,08	2.250.409,29	4.469.557,03	5.203.853,08	5.203.853,08	4.887.014,34	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
13. =	Strukturelles, Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6)	496.506,08	1.235.903,21	1.552.653,82	3.616.210,72	6.314.051,65	4.806.867,42	183.077,17	343.415,67	-5.264.483,60	-7.059.943,81
14.	Defizitobergrenze nach Anpassung (§ 8 Abs. 2, 4, 5 SPaktG)	-698.000,00	-524.000,00	-349.000,00	-175.000,00	-1.920.000,00	-1.920.000,00	-1.920.000,00	-1.920.000,00	0,00	0,00
15.	Abweichung von der Defizitobergrenze nach Anpassung	1.194.506,08	1.759.903,21	1.901.653,82	3.791.210,72	8.234.051,65	6.726.867,42	2.103.077,17	2.263.415,67	-5.264.483,60	-7.059.943,81
16.	Ursprüngliche Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)	-698.000,00	-524.000,00	-349.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

(Übersicht zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KommHVO)



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 P	2023P	2024P	2025P	2026P	2027P
Eigenkapital 31.12.	64.709.868	63.787.712	63.033.535	68.192.624	78.786.325	79.372.514	76.671.214	74.604.703	68.214.403	61.967.003	51.301.603	39.502.503
Allgemeine Rücklage 01.01.	67.436.400	64.709.868	63.787.712	63.033.535	68.192.624	78.786.325	78.786.325	76.671.214	74.604.703	68.214.403	61.967.003	51.301.603
Ausgleichsrücklage 01.01.	-	-	-	-	-	-	586.189	586.189	-	-	-	-
Rücklage insgesamt 01.01.	67.436.400	64.709.868	63.787.712	63.033.535	68.192.624	78.786.325	79.372.514	77.257.403	74.604.703	68.214.403	61.967.003	51.301.603
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 2.726.533	- 922.156	- 754.176	- 2.367.397	- 163.117	586.189	- 2.701.300	- 2.652.700	- 6.390.300	- 6.247.400	- 10.665.400	- 11.799.100
Übernahme Kassenkredit Land					9.600.000							
Kapitalrücklage KEV					850.000							
Flurbereinigung Wadrill					306.818							
Auflösung Pensionsrückst.				7.526.485								
Korrekturen												
Allgemeine Rücklage 31.12.	64.709.868	63.787.712	63.033.535	68.192.624	78.786.325	78.786.325	76.671.214	74.604.703	68.214.403	61.967.003	51.301.603	39.502.503
Ausgleichsrücklage 31.12.	-	-	-	-	-	586.189	-	-	-	-	-	-
Rücklage insgesamt 31.12.	64.709.868	63.787.712	63.033.535	68.192.624	78.786.325	79.372.514	76.671.214	74.604.703	68.214.403	61.967.003	51.301.603	39.502.503

Haushaltsvermerke

1. Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 1 KommHVO

Aufwendungen, die zu Teilhaushalten gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Die Inanspruchnahme darf im Teilhaushalt nicht dazu führen, dass die Summe der zahlungswirksamen Aufwendungen erhöht wird.

2. Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 2 KommHVO

Gegenseitig deckungsfähig sind alle zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen. Da sich die Schulbuchausleihe aus den Zuwendungen vom Land und den Elternbeiträgen finanziert und überschüssige Erträge in eine Rückstellung eingestellt werden sollen, sind die Aufwendungen der Schulbuchausleihe ebenfalls aus der Deckungsfähigkeit des Teilhaushalts ausgenommen. Außerdem sind folgende Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig: Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Energie, Reisekosten, Sonstige Geschäftsaufwendungen sowie Versicherungen.

3. Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 3 KommHVO

Auszahlungen für Investitionen und Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände sind gegenseitig deckungsfähig. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

4. Deckungsfähigkeit nach § 17 Abs. 1 und 2 KommHVO

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwandt werden. Mehrerträge aus Leistungsentgelten können für Mehraufwendungen zur Erbringung dieser Leistung verwandt werden. Die Inanspruchnahme darf im Teilhaushalt nicht dazu führen, dass der Saldo aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen verschlechtert wird.

5. Übertragungsvermerke nach § 19 KommHVO Abs. 2

Ermächtigungen für Aufwendungen zur **Unterhaltung und Bewirtschaftung** können auf das Folgejahr entsprechend des veranschlagten Verwendungszweckes übertragen werden.

Ermächtigungen für Aufwendungen zur Leistung von **Investitionskostenzuschüssen** bzw. Zuschüsse für sonstige Zwecke sind übertragbar.

Des Weiteren können Ermächtigungen für **Aufwendungen der Ortsratsbudgets** auf das Folgejahr übertragen werden.

Ebenfalls können Ermächtigungen für die **Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen** übertragen werden.

Die **Straßen- und Brückensanierungsprogramme** sollen jahresweise deckungsfähig sein und Ermächtigungen können auf das Folgejahr entsprechend der bereits geplanten Maßnahme übertragen werden.

Restemittel aus dem „**Zuschussprogramm Altbausanierungen**“ können als Ermächtigung auf das Folgejahr übertragen werden.

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
(Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHVO)**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:			Voraussichtlich fällige Ausgaben			
HHJ	Buchungsstelle	Bezeichnung	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	GESAMT EUR
2026	12.20.01/1020.782610	HLF 10 Nunkirchen		450.000		450.000
2026	21.01.01/2232.783010	FGTS Lockweiler	500.000	500.000		1.000.000
2026	36.10.01/2233.783010	Neubau Kita Noswendel	500.000	491.000		991.000
2026	36.10.01/2249.783010	Neubau Kita Morscholz	200.000			200.000
2026	36.10.01/2250.783010	Bardenbach Umbau der Schule zur Krippe	200.000			200.000
2026	42.40.02/2307.783010	Sanierung Freibad	100.000			100.000
2026	42.40.01/2303.783010	Entwicklung Sportstätte Nunkirchen	100.000			100.000
2026	61.10.01/8018.781510	Zuschuss Stadtanteil Gewerbepark 4. BA	130.000			130.000
2026	54.10.01/2297.783010	Gigabitförderung Wadern	747.000			747.000
2026	57.30.02/2300.783010	Umsetzung Brandschutzkonzept Herbert-Klein-Halle	150.000	100.000		250.000
2026	57.30.03/2259.783010	Öttinger Schlösschen - Sanierung	500.000	500.000	314.300	1.314.300
2026	57.30.03/2296.783010	Energiemanagementsystem	45.600			45.600
2026	57.30.03/2306.783010	Dorfgemeinschaftshaus Krettnich	300.000	300.000	150.000	750.000
2026	57.30.03/2238.783010	Sanierung Bürgerhaus Dagstuhl	25.000			25.000
Summe			3.497.600	2.341.000	464.300	6.302.900
<i>Nachrichtlich: Summe enthaltener Eigenanteil</i>			874.800	580.000	15.000	1.469.800
<i>Nachrichtlich: Kreditaufnahme - ohne Berücksichtigung Sonderkreditaufnahme</i>			1.151.700	1.151.700	1.151.700	

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
(Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KommHVO)**

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 EUR
4.1 Anleihen	-	-
4.2 Erhaltene Anzahlungen	-	-
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
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	-	-
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	24.332.357,63	27.401.657,63
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-	9.559.500,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	854.057,65	600.000,00
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	25.721,01	30.000,00
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	14.844.448,00	15.000.000,00
Summe aller Verbindlichkeiten	40.056.584,29	52.591.157,63

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
(Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KommHVO)**

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2027 EUR	2027 EUR
4.1 Anleihen	-	-
4.2 Erhaltene Anzahlungen	-	-
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
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	-	-
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	27.401.657,63	27.278.957,63
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
	9.559.500,00	20.265.700,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	600.000,00	600.000,00
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30.000,00	30.000,00
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	15.000.000,00	15.000.000,00
Summe aller Verbindlichkeiten	52.591.157,63	63.174.657,63

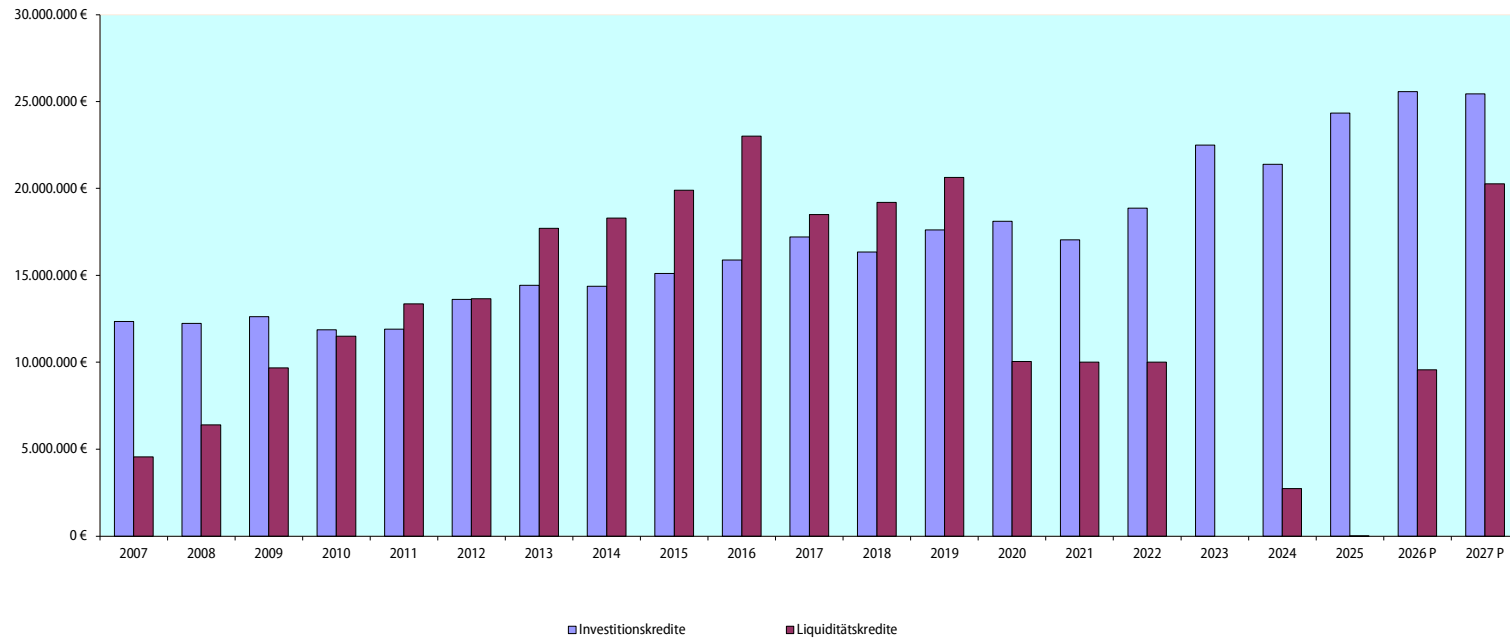
Gesamtschuldenstand der Stadt Wadern

Bank	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €	31.12.2023 in €	31.12.2024 in €	31.12.2025 in €
SPK MZG	240.010,67	183.954,96	2.520.921,75	2.432.577,62	2.343.151,04
DZ-HYP (ehem.DG-Hyp)	3.950.771,08	3.701.898,48	3.441.755,43	3.217.242,94	3.009.302,69
Saar-LB	2.891.540,44	2.568.624,54	2.247.832,16	2.007.379,39	1.755.618,53
DG HYP WWW*	55.314,21	44.630,80	33.375,38	21.517,31	9.024,32
DZ-HYP (ehem.WL Bank)	1.994.752,75	1.926.975,99	1.857.219,14	1.785.424,37	1.711.532,13
KFW	4.191.436,00	3.944.932,00	3.698.428,00	3.451.924,00	5.244.720,00
NRW.Bank	2.244.253,14	2.172.051,91	2.099.293,12	2.025.972,46	1.952.085,61
DKB AG	1.473.437,50	1.422.187,50	3.780.669,14	3.704.660,62	5.654.139,41
Mecklenburgische LV	0,00	2.896.907,49	2.816.707,87	2.735.339,04	2.652.783,90
	17.041.515,79	18.862.163,67	22.496.201,99	21.382.037,75	24.332.357,63

* Dieses Darlehen betrifft die Wasserwerk Wadern GmbH. Tilgung und Zinsen werden erstattet.

Entwicklung des Gesamtschuldenstandes der Stadt Wadern

(ohne Darlehen Wasserwerk Wadern GmbH)



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 P	2027 P
Investitionskredite	12.350.651 €	12.242.062 €	12.624.542 €	11.874.352 €	11.904.881 €	13.606.579 €	14.430.466 €	14.366.454 €	15.098.604 €	15.888.634 €	17.213.521 €	16.333.054 €	17.619.118 €	18.115.803 €	17.041.516 €	18.862.164 €	22.496.202 €	21.382.038 €	24.332.358 €	25.565.502 €	25.442.802 €
Liquiditätskredite	4.550.000 €	6.400.000 €	9.680.000 €	11.500.000 €	13.350.000 €	13.650.000 €	17.700.000 €	18.300.000 €	19.900.000 €	23.000.000 €	18.500.000 €	19.195.829 €	20.639.270 €	10.049.629 €	10.000.000 €	10.000.000 €	0 €	2.740.200 €	5 €	9.559.500 €	20.265.700 €

Bürgschaftsverzeichnis der Stadt Wadern

Kreditinstitut	Konto-Nr.	Jahr	Verein	Anfangsbestand	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025
SMW	6630406384	2020	FC Wadrill	10.000,00 €	2.008,08 €	0,00 €	0,00 €
SMW	6630480512	2022	SV Bardenbach	100.000,00 €	89.614,16 €	80.433,80 €	71.021,27 €
SMW	6630457247	2021	TC Nunkirchen	30.000,00 €	23.022,07 €	19.117,31 €	15.147,61 €
SMW	6630494083	2022	FC Noswendel Wadern	100.000,00 €	70.392,43 €	26.185,63 €	24.436,48 €
				290.000,00 €	185.036,74 €	230.635,16 €	110.605,36 €
SMW	6630098553	2012	SWW GmbH	376.380,00 €	268.170,75 €	258.761,25 €	249.351,75 €
verschiedene	verschiedene		WWW - Wasserwerk Wadern	3.055.388,44 €	76.136,55 €	49.247,77 €	44.687,20 €

**Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
(Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KommHVO)**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Erläuterungen
	Euro	Euro	Euro	
1. Gesamtbetrag der Mittel	0			
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	0		0	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon: Betrag für jedes Fraktionsmitglied)	0			
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen				
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalkosten	0			
2.1.2 Sachkosten				
Summe Fraktion CDU	0	0	0	
2.2 Fraktion SPD				
2.2.1 Personalkosten	0			
2.2.2 Sachkosten				
Summe Fraktion SPD	0	0	0	
2.3. Fraktion Pro Hochwald				
2.3.1 Personalkosten	0			
2.3.2 Sachkosten				
Summe Fraktion Pro Hochwald	0	0	0	
2.3. Fraktion FWG/FBL				
2.3.1 Personalkosten	0	0		
2.3.2 Sachkosten				
Summe Fraktion FWG/FBL	0	0	0	

	Jahresbeträge (Geldwert)			
	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Erläuterungen
	Euro	Euro	Euro	
3. Zusätzliche an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion CDU				
3.1.1 Bereitstellung von Räumen	0			
3.1.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.	0			
Summe Fraktion CDU	0	0	0	
3.2 Fraktion SPD				
3.2.1 Bereitstellung von Räumen	0			
3.2.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.	0			
Summe Fraktion SPD	0	0	0	
3.3 Fraktion Pro Hochwald				
3.3.1 Bereitstellung von Räumen	0			
3.3.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.	0			
Summe Fraktion Pro Hochwald	0	0	0	
3.3 Fraktion FWG/FBL				
3.3.1 Bereitstellung von Räumen	0			
3.3.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.	0			
Summe Fraktion FWG/FBL	0	0	0	
Summe aller Fraktionen	0	0	0	

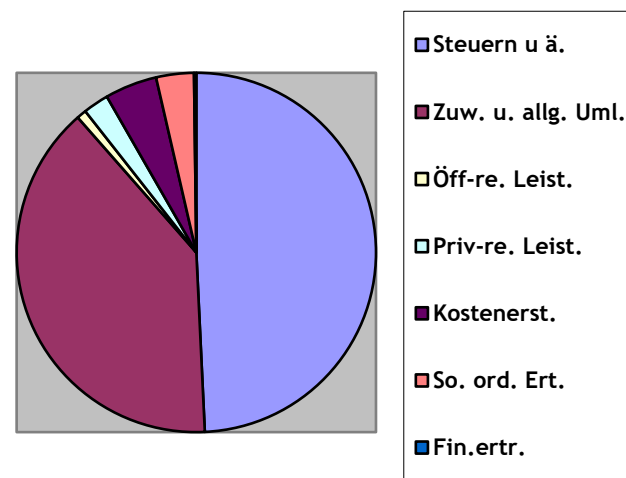
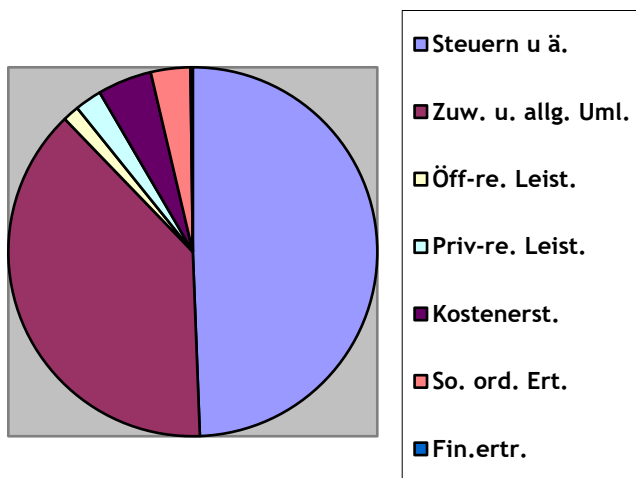
Ergebnishaushalt 2026/2027

Der Doppelhaushalt weist im **Ergebnishaushalt** folgende Beträge aus:

	2026	2027
Erträge von	36.734.500 €	37.550.700 €
Aufwendungen von	47.399.900 €	49.349.800 €
und somit ein Jahresergebnis von	-10.665.400 €	-11.799.100 €

Die Erträge im Ergebnishaushalt entfallen auf:

	2026	2027
Steuern und ähnliche Abgaben	18.143.500 €	18.491.900 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.105.700 €	14.752.800 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.500 €	325.300 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	866.200 €	866.700 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.746.100 €	1.762.500 €
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.273.500 €	1.273.500 €
+ Finanzerträge	74.000 €	78.000 €
	36.734.500 €	37.550.700 €



Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind die wichtigsten Einnahmen und haben einen Anteil am Gesamtvolumen von 49 % in 2026 und 49 % in 2027.

Im Einzelnen werden hier folgende Positionen veranschlagt (in Euro):

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	vorl. Erg. 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
61.10.01.401110	Grundsteuer A	63.000	69.762,99	73.000	73.000
61.10.01.401210	Grundsteuer B	2.386.000	2.474.785,99	2.509.000	2.616.000
61.10.01.401310	Gewerbesteuer	5.500.000	10.998.093,77	5.000.000	5.250.000
61.10.01.402110	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.280.300	7.471.852,86	7.414.200	7.615.100
61.10.01.402210	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.506.800	1.526.582,50	1.778.600	1.506.800
61.10.01.403110	Vergnügungssteuer	150.000	115.968,09	120.000	120.000
61.10.01.403310	Hundesteuer	100.000	98.394,17	99.000	99.000
61.10.01.405110	Sonderschlüsselzuweisung	1.251.300	1.246.044,00	1.149.700	1.212.000

Grundsteuer A und Grundsteuer B

Nach dem Grundsatzbeschluss des Stadtrats wird die Grundsteuer B jährlich sukzessive um 20 Prozentpunkte erhöht. Wegen der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 beschloss der Stadtrat in 2025 keine und in 2026 lediglich eine Erhöhung um 10 Prozentpunkte vorzunehmen. Daher wurde das Gesamtaufkommen in 2026 mit einem Hebesatz von 470 v. H und in 2027 mit einem Hebesatz von 490 v. H. berechnet. Die Ansätze sind aus den kumulierten Steuermessbeträgen 2026 und dem jeweiligen Hebesatz ermittelt.

Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer für 2026 beträgt 455 v. H.. **Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist stark abhängig von der Entwicklung der konjunkturellen Lage.** Der zu erwartende Ertrag aus der Gewerbesteuer orientiert sich an den festgesetzten Vorauszahlungen 2026 und bereits bekannte Einflüsse wurden berücksichtigt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Für die Berechnung des Gemeindeanteils wurden die Daten des Ministeriums der Finanzen und für Wissenschaft der regionalisierten Steuerschätzung für die Gemeinden vom Oktober 2025 zugrunde gelegt. Unter Berücksichtigung der vorläufigen Verteilungsschlüssel kann für 2026 mit einem Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von 7.414.200 € gerechnet werden und für 2027 in Höhe von 7.615.100 €. Die Beträge des Anteils an der Umsatzsteuer wurden ebenso ermittelt und für 2026 mit 1.778.600 € und für 2027 mit 1.506.800 € eingeplant.

Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Der zu erwartende Ertrag aus der Hundesteuer orientiert sich am vorläufigen Ergebnis 2025. Insgesamt 99.000 € für 2026 und 99.000 € für 2027 wurden eingeplant.

Die Vergnügungssteuer für Apparate mit Gewinnmöglichkeit ist vom Einspielergebnis abhängig. In den Jahren 2026 und 2027 kann mit Einnahmen in Höhe von jeweils 120.000 € gerechnet werden.

Sonderschlüsselzuweisung

Der Ansatz im Jahr 2026 entspricht der vorläufigen Festsetzung des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport. Die Zahlen für 2027 sind geschätzt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind ebenfalls wichtige Einnahmen und haben einen Anteil von 38 % in 2026 und 39 % in 2027 am Gesamtvolumen der Erträge.

Im Wesentlichen setzen sich die Zuwendungen und allgemeine Umlagen wie folgt zusammen (in Euro):

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	vorl. Erg. 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11.09.01.413110	Zuschuss Einführung Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS)	0	0	6.000	6.000
31.20.01.414110	Zuweisung Land Ausgleich Mehrbelastung Flüchtlinge	5.000	12.096,00	70.000	70.000
36.10.01.413110	Zuweisung vom Land Kita	1.400.000	1.496.565,50	1.550.000	1.600.000
36.10.01.413210	Sonst. allg. Zuweisungen vom Kreis Kita	20.000	0	20.000	20.000
36.10.01.414110	Sonst. Zuschüsse vom Land Kita	20.000	0	20.000	20.000
36.10.01.414210	Zuweisung vom Kreis Kita	770.000	1.018.873,00	810.000	860.000
51.10.01.413110	Zuschuss Städtebauförd. Fonds/Moderation./Erfahr.aust.	10.700	-35.276,95	8.000	8.000
51.10.01.413112	Zuschuss sTFNP Wind	0	0	15.000	15.000
55.20.01.413110-0001	Zuschuss Wiederaufforstung Extremwetter	0	0	4.500	0
55.20.02.413112	Zuschuss Gewässerentwicklungs- u. Unterhaltungsplan	0	0	16.800	0
56.10.01.413110-0004	Zuschuss Kommunale Wärmeplanung Land	0	36.413,66	24.500	24.500
57.50.01.414210	Zuschuss Kulturstiftung Landkreis Merzig-Wadern	20.000	0	20.000	20.000
61.10.01.411110	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.899.200	12.987.420,00	10.602.600	11.171.000
*,416110	Sonderposten aus Zuwendungen	633.800	0	921.600	921.600

Zuschuss Einführung Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS)

Bei Einführung eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) wird den Kommunen eine Bedarfszuweisung in Höhe von 50 % vom Ministerium für Inneres, Bauen und Sport für Schulungszwecke gewährt.

Zuweisung vom Land/Kreis zur Aufnahme von Flüchtlingen

Die Stadt Wadern hat einige Wohnungen, die im Rahmen des Flüchtlingswohnraumprogramms gefördert wurden und für 10 Jahre angemietet werden mussten. Sind diese Wohnungen nicht belegt, werden die Kaltmieten vom Ministerium für Inneres, Bauen und Sport erstattet. Die Zuweisungen sind mit 70.000 € in 2026 und 70.000 € in 2027 geschätzt.

Zuweisung vom Land/Kreis zu den Personalkosten der städtischen Kindertagesstätten

Die Zuweisungen orientieren sich an den Aufwendungen für Personalkosten der Kitas. Nach dem Gute-Kita-Gesetz und dem nachfolgenden Kita-Beitragsfreiheitsgesetz verringern sich seit August 2019 die Elternbeiträge konstant und sind nun seit dem 1. August 2025 auf 5 % festgesetzt. Am 1. August 2026 sinken Sie weiter auf 2,5 %, ab dem 1. Januar 2027 werden keine Elternbeiträge mehr erhoben. Der Landeszuschuss deckt ab dem 1. August 2025 das Defizit mit 49 %. Ab dem 1. August 2026 erhöht sich dieser auf 51,5 % und ab dem 1. Januar 2027 54%. Der Kreis trägt 36 % der Personalkosten.

Sonst. allg. Zuweisungen vom Kreis/Sonst. Zuschüsse vom Land

Es handelt sich um Zuwendungen für Sanierungs- oder Qualitätserhaltungsmaßnahmen in den städtischen Kitas im laufenden Betrieb (wie z.B. Schadstellenbeseitigung, WLAN-Ausbau). Die Maßnahmen sind meistens vorher nicht absehbar, daher sind die Ansätze auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2025 geschätzt.

Zuschuss Städtebauförderung Fonds/Moderation/Erfahrungsaustausch/Stadtentwicklungskonzept

Der Zuschuss wird vom Ministerium für Inneres, Bauen und Sport für die Städtebauförderung im Programmbereich „Lebendige Zentren“ gewährt. Die Zuschussquote beträgt 66,67 %. Die Werte wurden gemäß Zuschussantrag eingeplant.

Zuschuss sTFNP Wind

Aufstellung eines sachlichen Teilflächennutzungsplanes „Windenergie“ um die Vorgaben aus dem Saarländischen Flächenzielgesetz (SFZG) zu erreichen. Der Zuschuss wird vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie gewährt. Bisher liegt noch kein Zuwendungsbescheid vor.

Zuschuss Wiederaufforstung Extremwetter

Gemäß der Förderrichtlinie FRL-Forst „Wiederaufforstung Extremwetter“ erhält die Stadt Wadern eine Festbetragsfinanzierung auf Grundlage kalkulierter Pauschalen.

Zuschuss Gewässerentwicklungs- u. Unterhaltungsplan

Die Stadt Wadern hat einen Gewässerentwicklungs- und Unterhaltungsplan für die Wadrill zur Umsetzung erforderlicher Maßnahmen gem. WRRL erstellen lassen. Der Zuschuss wird gem. Förderrichtlinie FRL-Gewässerentwicklung vom Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz gewährt. Die Förderquote beträgt 80 %.

Zuschuss Kommunale Wärmeplanung Land

Zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung erhält die Stadt Wadern einen Bundeszuschuss von 100 % von der Zukunft-Umwelt-Gesellschaft (ZUG) gGmbH.

Zuschuss Kulturstiftung Landkreis Merzig-Wadern

Dem Zuschuss des Kreises in Höhe von 20.000 € stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber. Mit einem Teil des Zuschusses wird die Miete für die Auslagerung des Stadtmuseums finanziert werden.

Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen sind Beteiligungen der Kommunen an Bundes- und Landessteuern. Laut Mitteilung des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport über die vorläufige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt Wadern für 2026 10.602.600 € und für 2027 wurden 11.171.000 € geschätzt.

Sonderposten aus Zuwendungen

Als Gegenposition zu bezuschussten Investitionen, die im Anlagevermögen enthalten sind, wird für den erhaltenen Zuschuss ein Sonderposten gebildet. Mit der jährlichen Abschreibung vermindert sich der Wert des Anlagevermögens. Parallel zur Abschreibung wird der entsprechende Sonderposten jährlich um den anteiligen Zuschuss aufgelöst. Diese Erträge sind laut Anlagenbuchhaltung in 2026 und in 2027 mit jeweils 921.600 € angesetzt. Die Auflösung des Sonderpostens hat genau wie die Abschreibung keinen Einfluss auf den Finanzhaushalt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen folgende Positionen (in Euro):

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	vorl. Erg. 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11.08.04.431010	Verwaltungsgebühren Steuern und Abgaben	1.500	0	1.500	1.500
12.01.01.431010	Verwaltungsgebühren Öffentliche Sicherheit und Ordnung	90.000	124.252,83	100.000	100.000
12.01.04.431010	Verwaltungsgebühren Führerschein	30.000	38.047,40	30.000	30.000
12.02.02.431010	Verwaltungsgebühren Standesamt	35.000	41.125,80	35.000	35.000
36.10.01.431010	Elternbeiträge Kita	300.000	215.945,25	200.000	0
42.40.02.432010-0011	Eintrittsgelder Freibad	25.000	26.405,50	25.000	25.000
42.40.02.432010-0021	Eintrittsgelder Hallenbad	0	0	40.000	40.000
42.40.02.432020-0021	Eintrittsgelder Sauna 19%	0	0	9.000	9.000
53.70.01.431010	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	13.000	15.379,47	15.000	15.000
54.10.01.437010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	57.000	0	57.000	57.000
55.10.02.437010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.500	0	3.500	3.500
57.30.01.432010	Marktstandsgelder	7.500	6.655,00	7.500	7.500
61.10.01.439010	Entgelt für Übernahme Ausfallbürgschaft	3.000	2.023,23	2.000	1.800

Verwaltungsgebühren/Marktstandsgelder

Die Ansätze der Verwaltungsgebühren der verschiedenen Bereiche wurden auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse und der voraussichtlichen Entwicklung geschätzt.

Elternbeiträge Kindertagesstätten

Wie bereits bei der Erklärung der Zuweisungen von Bund und Land erläutert, verringern sich gemäß Gute-KiTa-Gesetz die Elternbeiträge seit August 2019 konstant. In die Berechnungen der Elternbeiträge für 2026 wurden diese Prozentsätze sowie die geplante Belegung einbezogen. Ab dem 01. Januar 2027 werden keine Elternbeiträge mehr erhoben.

Eintrittsgelder Bäder

Die Planung der Ansätze für die Jahre 2026 und 2027 wurde anhand der Durchschnittswerte der letzten Jahre bzw. vor Schließung des Hallenbades unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Entwicklung ermittelt. Die Wiedereröffnung des Hallenbades ist für Herbst 2026 geplant.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Diese Position enthält genau wie die Position Sonderposten aus Zuwendungen die jährliche Auflösung des Sonderpostens jedoch hier im Produkt Straßen, Wege und Plätze. Die Auflösung dieses Sonderpostens hat ebenfalls keinen Einfluss auf den Finanzhaushalt.

Entgelt für Übernahme Ausfallbürgschaft

Die Stadt Wadern muss bei Übernahme einer Ausfallbürgschaft gemäß Erlass ein jährliches Entgelt in Höhe von 0,5 % der jeweiligen Restschuld erheben. Die Beträge wurden anhand der erteilten Ausfallbürgschaften ermittelt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den wesentlichen privatrechtlichen Leistungsentgelten über 5.000 € zählen folgende Positionen (in Euro):

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	vorl. Erg. 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11.07.01.441910	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	26.450,13	32.000	32.000
11.11.01.441210	Mieten, Pachten, Nebenkosten Immobilien	155.000	124.472,66	155.000	155.000
12.01.01.441910	Obdachlosenangelegenheiten	60.000	48.587,88	60.000	60.000
12.20.01.441910	Leistungsentgelt aus Einsätzen u. ä. Feuerwehren	10.000	2.804,34	10.000	10.000
21.01.01.441910-0009	Schulbuchausleihe GS Lo Erträge Leihentgelte Eltern	4.000	10.427,37	8.000	8.000
21.01.01.441910-0014	Schulbuchausleihe GS Nu Erträge Leihentgelte Eltern	6.500	5.640,00	6.500	6.500
25.01.01.441610	Eintritte aus Veranstaltungen	4.700	4.971,86	7.000	7.000
31.20.01.441220	Mieten und Nebenkosten Einzahler Flüchtling	50.000	54.588,61	50.000	50.000
31.20.01.441221	Mieten und Nebenkosten Einzahler Flüchtlinge Ukraine	10.000	42.693,35	25.000	25.000
36.10.01.441410	Verpflegungsgeld Kita	122.000	156.980,10	130.000	130.000
42.40.02.441910-0098	Abrechnung Kreisschulen Eigenverbrauch	700	1.248,13	10.800	10.800
53.70.05.441910	sonst. Einnahmen WZ	38.500	38.175,00	40.000	40.500
53.70.05.441942	Entgelte aus Grünschnitt WZ	18.000	37.601,50	35.000	35.000
54.10.01.441910	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Straßen	45.000	55.039,49	40.000	40.000
55.20.01.441910	Einnahmen aus Holzverkauf	90.000	162.600,01	90.000	90.000
57.30.02.441210	Mieten und Pachten MZH mit USt	17.000	4.565,00	15.000	15.000
57.30.02.441910-0098	Abrechnung Kreisschulen	56.000	41.759,32	47.000	47.000
57.30.02.441910-0099	Interne Verrechnung Eigenverbrauch Grundschulen	68.300	38.167,60	40.000	40.000
57.50.01.441210	Mieten und Pachten Alm	10.000	7.200,00	10.000	10.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die wesentlichen Positionen sind folgende (in Euro):

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	vorl. Erg. 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11.05.01.442010	Kostenerst. Bund BUFDI Rathaus	3.600	3.600,00	3.600	3.600
11.05.01.442510	Erstattungen Bürgerbüro von SWW/AWW/FH	34.000	30.704,89	34.000	34.000
11.07.01.442210	Erst. Arbeitsagentur und Kreis Personalkosten	0	0	6.500	6.500
11.08.05.442510-0010	Erstattung Verwaltungskosten Eigenbetrieb Abwasserwerk	170.000	171.619,20	170.000	170.000
11.08.05.442510-0020	Erstattung Verwaltungskosten Eigenbetrieb Friedhöfe	108.000	100.000,00	108.000	108.000
11.08.05.442510-0030	Erstattung Verwaltungskosten KEV/BTG	31.000	31.000,00	31.000	31.000
12.01.01.442710	Kostenerstatt. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	20.000	27.824,94	20.000	20.000
12.01.01.442711	Erstattungen Gefahrverhütungsschau	0	0	25.000	25.000
12.10.01.442110	Erstattung Wahlkosten vom Land	17.000	22.391,88	0	20.000
12.20.01.442110	Erstattungen vom Land Feuerwehr	8.000	22.793,35	8.000	8.000
31.20.01.442010	Kostenerst. Bund BUFDI Flüchtlinge	2.400	3.300,00	3.600	3.600
31.20.01.442210	Zuweisung Kreis Miete Flüchtlinge	500.000	418.748,24	450.000	450.000
31.20.01.442211	Zuweisung Kreis Miete Flüchtlinge Ukraine	400.000	243.484,06	350.000	350.000
36.10.01.442010	Kostenerst. Bund BUFDI Kita	6.000	11.700,00	14.400	10.800
53.70.05.442410	Betriebskostenerstattung EVS für Wertstoffzentrum	200.000	217.000,00	220.000	220.000
55.20.01.442010	Zuschüsse vom Bund Forstwirtschaft	35.000	46.657,00	46.700	46.700
57.10.01.442810	Einnahme Maadbus	5.000	2.180,00	2.300	2.300
57.30.05.442510	Lohn- u. Kostenerstattungen AWW/FH/sonstige	290.500	249,76	253.000	253.000

Erstattungen Bürgerbüro von SWW/AWW/FH

Die Ansätze 2026 und 2027 sind an die aktuelle Zahlung der Stadt an die Sparkasse Merzig-Wadern für das Bürgerbüro angepasst. Für die Büroräume, die von den Stadtwerken, dem Abwasserwerk sowie dem Eigenbetrieb Friedhöfe genutzt werden, erhält die Stadt eine Erstattung.

Erstattungen Verwaltungskosten Eigenbetriebe und Beteiligungen

Für die zur Verfügungstellung von Personal- und Sachkosten zahlen die Eigenbetriebe und Beteiligungen an die Stadt einen Ausgleich.

Kostenerstattung ‚Beseitigung ordnungswidriger Zustände‘

Hierzu zählen Erstattungen beispielsweise für Vorlagen von Bestattungskosten, Beseitigung einer Ölspur etc. Die Ansätze orientieren sich am Ansatz des Vorjahres. Die Auszahlungen sind unter der Position ‚Beseitigung ordnungswidriger Zustände‘ eingeplant.

Erstattung Wahlkosten vom Land

Im Jahr 2027 finden Landtagswahlen statt. Teilweise werden die anfallenden Kosten erstattet.

Erstattungen vom Land für die Freistellung von Feuerwehrleuten

Die Ansätze 2026 und 2027 orientieren sich am Ansatz 2025.

Zuweisung Kreis Miete Flüchtlinge/Ukraine

Der Kreis erstattet die Miete der Asylbewerber, die in den von der Stadt Wadern angemieteten Wohnungen leben. Die Ansätze sind geschätzt.

Betriebskostenerstattung EVS für Wertstoffzentrum

Die Ansätze 2026 und 2027 wurden den Ausgaben entsprechend angepasst.

Zuschüsse vom Bund Forstwirtschaft

Zuschuss im Bereich Forstwirtschaft aus dem Förderprogramm zum klimaangepassten Waldmanagement des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft gemäß Ansatz im Forstwirtschaftsplan 2026/2027.

Einnahme Maadbus

Es handelt sich hierbei um Sponsoring des Maadbusses (Ansatz 2026/2027: 2.300 €). Die Aufwendungen hierzu sind pro Haushaltsjahr mit 20.000 € eingeplant.

Lohn- u. Kostenerstattungen AWW/FH/sonstige

Der Ansatz für die Erstattung der Lohnkosten des Baubetriebshofs durch die Eigenbetriebe und sonstige wurde anhand des Aufkommens der Vorjahre und des aktuellen Stundensatzes berechnet.

Sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich um folgende Positionen (in Euro):

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	vorl. Erg. 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11.08.03.452210	Säumniszuschläge, Mahngebühren u. a.	55.000	67.108	60.000	60.000
12.01.01.452111	Zwangsgelder, Bußgelder, Ordnungsstrafen	5.000	6.979	5.000	5.000
12.01.01.452112	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	12.000	11.451	12.000	12.000
12.01.01.452113	Verwarnungsgelder fließ. Verkehr/Verkehrsüberw.	500.000	487.945	500.000	500.000
12.01.02.452110	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsg.)	8.000	11.250	8.000	8.000
31.20.01.452710	Versicherungserstattungen	7.500	0	7.500	7.500
61.10.01.452210	Stundungszinsen, Säumniszuschläge	4.000	48.467	5.000	5.000
61.10.01.452511	Konzessionsabgabe Strom	400.000	313.784	430.000	430.000
61.10.01.452512	Konzessionsabgabe Gas	6.000	5.744	6.000	6.000
61.10.01.452513	Konzessionsabgabe Wasser	235.000	150.000	240.000	240.000

Verwarnungsgelder fließender Verkehr

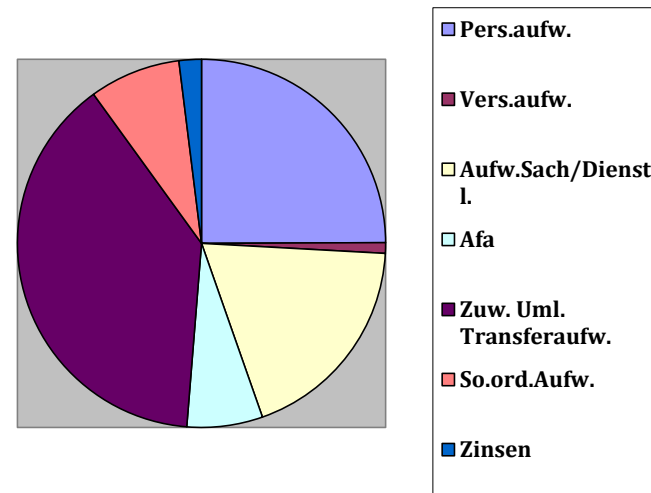
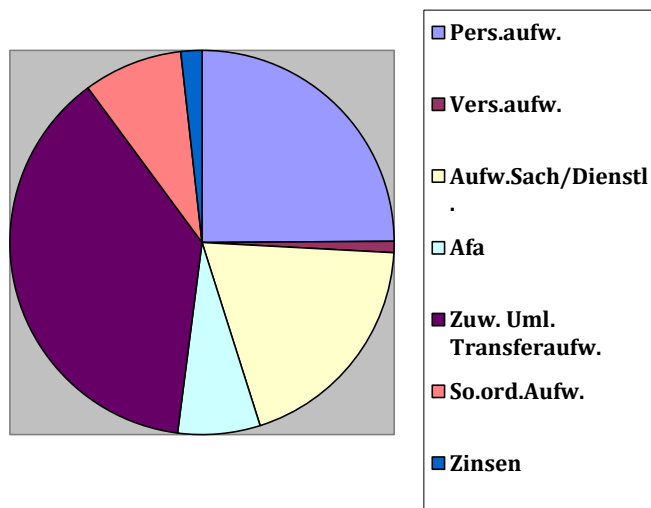
Der fließende Verkehr in der Stadt Wadern wird mit vier stationären Geschwindigkeitsmessenanlagen und einem Enforcement-Trailer überwacht. Die Berechnung der Ansätze orientiert sich am Ist-Ergebnis 2025 und der Planung der Entwicklung 2026.

Konzessionsabgaben

Die einzuplanenden Erträge aus Konzessionsabgaben für die Jahre 2026/2027 wurden vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen geschätzt.

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt entfallen auf:

	2026	2027
- Personalaufwendungen	11.802.400	12.307.200
- Versorgungsaufwendungen	450.000	460.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.130.100	9.257.700
- Bilanzielle Abschreibungen	3.282.000	3.282.000
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.939.500	19.119.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.955.800	3.952.600
- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	840.100	971.300
	47.399.900	49.349.800



Personalaufwendungen

Die Kalkulation wurde von der RZVK auf Basis der aktuellen Personalkosten ermittelt und wurde um verschiedene, bereits bekannte Sachverhalte ergänzt. Es wurden u.a. folgende Faktoren eingerechnet:

- Ausscheiden durch Pensionierung von Beamten bzw. Renteneintritt tariflich Beschäftigte
- Höhergruppierungen, Stufensteigerungen aufgrund Erfahrungszeiten, Elternzeiten
- Geplante Neueinstellungen

Für die Jahre 2026 und 2027 wurde im Bereich der tariflich Beschäftigten und im Bereich der Beamten mit einer Steigerung von jeweils 3,5 % geplant.

Im Ansatz enthalten sind auch die Zahlungen für die aktiven Beamten an die RZVK sowie die Zahlungen für die Ehrenamtlichen.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen für die Beamten und Pensionäre sind laut vorliegenden Bescheiden der RZVK eingestellt und wurden bei den aktiven Beamten gemäß der Personalverteilung auf Produkte verteilt. Hinzu kommen die Aufwendungen für Beihilfe der Versorgungsempfänger.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber dem Ansatz von 2025 (7.409.200 €) - größtenteils bedingt durch einige Fördermaßnahmen - mit einer Erhöhung um 1.720.900 € kalkuliert (9.130.100 €). Für das Jahr 2027 erhöht sich der Ansatz um 127.600 € auf 9.257.700 €.

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören u. a. die Aufwendungen für Energie, die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und des Infrastrukturvermögens, wie Straßen, Brücken, Straßenbeleuchtung und Löschwasserversorgung. Außerdem gehören hierzu die Aufwendungen für Fremdreinigung, die Kosten des Winterdienstes, die Aufwendungen der Fahrzeugunterhaltung, der Zuschuss zu den Personalkosten der kirchlichen Kindertagesstätten, die Schulbeförderungskosten, die Verpflegungskosten in den Kindertagesstätten (s. hierzu Einnahmen Verpflegungskosten in Kitas) und auch die Zuweisung Oberflächenwasser für städtische Straßen an das Abwasserwerk.

Des Weiteren sind folgende besondere Positionen ab 50.000 € in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten (in Euro), die besonderen Maßnahmen sind im Anhang aufgeführt:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	vorl. Erg. 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11.05.01.523110	Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	50.000	68.673,93	60.000	50.000
11.05.01.523710	Geräte, Ausrüstungsgegenstände Rathaus	35.000	39.480,80	91.000	40.000
12.20.01.523210	Löschwasserversorgung	99.000	133.830,97	99.000	99.000
12.20.01.523710	Geräte, Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	40.000	45.817,82	63.500	63.500
21.01.01.523110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung GS	200.000	217.519,40	250.000	250.000
21.01.01.523110-1009	Miete Raummodule GS Lockweiler	60.000	57.267,00	60.000	60.000
21.01.01.523111	Aufw f. Fremdreinigung GS	407.000	320.974,64	300.000	315.000
36.10.01.523110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung Kita	150.000	65.810,99	150.000	150.000
36.10.01.523111	Aufw f. Fremdreinigung Kita	187.000	162.285,17	150.000	150.000
42.40.02.523110-0021	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung Hallenbad	15.000	1.883,82	50.000	70.000
54.10.01.523110	Straße, Wege, Plätze -Allg Unterhaltung-	250.000	336.057,97	250.000	250.000
54.10.01.523110-0095	Straßenbeleuchtung Unterhaltung	130.000	138.298,95	140.000	145.000
54.10.01.523210	Kosten des Winterdienstes	152.000	164.627,92	150.000	155.000
55.20.01.523110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung	50.000	143.893,37	50.000	50.000
57.30.02.523110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung MZH	135.000	100.847,72	135.000	135.000
57.30.02.523111	Aufw f. Fremdreinigung MZH	115.500	107.549,34	95.000	97.000
57.30.04.523410	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Fuhrpark	75.000	81.934,93	80.000	80.000
57.30.04.523420	Aufw Kraftstoffe f. Fahrzeuge Fuhrpark	70.000	58.643,46	70.000	72.000

Geräte, Ausrüstungsgegenstände Rathaus

In 2026 ist unter anderem die Anschaffung von Möbeln für Gebäude D und Sitzungszimmer B geplant.

Geräte, Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr

Der Ansatz wurde erhöht, um die Kosten für den Atemschutz u.a. Prüfung Atemschutzgeräte und Ersatz- und Verschleißteile zu decken.

Unterhaltung Grundschulen

Für 2026 und 2027 sind die Erneuerungen verschiedener haustechnischer Anlagen geplant. Zudem besteht ein genereller Mehrbedarf an den Grundschulen.

Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung Hallenbad

Das Hallenbad wird im Herbst 2026 wiedereröffnet. Die eingeplanten Werte orientieren sich an den Ansätzen vor Schließung.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen sind laut Anlagenbuchhaltung in 2026 und 2027 mit jeweils 3.282.000 € angesetzt. Die Abschreibung hat keinen Einfluss auf die Finanzplanung.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Position Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen ist mit 17.939.500 € in 2026 und 19.119.000 € in 2027 der größte Posten unter den Aufwendungen.

Im Wesentlichen sind folgende Aufwendungen veranschlagt (in Euro):

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	vorl. Erg. 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11.08.05.531510-0020	Verlustübernahme Eigenbetrieb FH	0	0	370.000	150.000
12.20.01.531810	Zuschuss an die Kameradschaftskasse FW	3.600	3.600,00	3.900	3.900
25.01.01.531810	Zuschuss zu Unterhaltungskosten Proberäume Musikvereine	1.600	1.540,00	1.600	1.600
25.01.01.531820	Zuschuss Stadtfest	7.500	7.500,00	10.000	10.000
25.01.01.531830	Unterstützung Jugendclubs, Vereine etc.	0	0	15.000	15.000
29.10.01.531410	Zuschuss Kirchengemeinden	30.000	481,50	30.000	30.000
35.10.01.531810	Zuschuss Caritas für Waderner Tafel/Personalkosten Lokales Bündnis	11.000	10.716,00	11.000	11.000
41.10.01.531110	Finanzausgleichsumlage	149.800	153.276,00	66.500	80.000
61.10.01.533110	Gewerbesteuerumlage	433.000	874.493,20	385.000	404.000
61.10.01.534210	Kreisumlage	15.695.000	14.710.656,00	17.045.000	18.412.000

Verlustübernahme Eigenbetrieb FH

Beim Eigenbetrieb Friedhöfe der Stadt Wadern handelt es sich um einen dauerdefizitären Betrieb. Der zahlungswirksame Teil des Jahresverlustes ist durch Haushaltsmittel auszugleichen (§ 8 Abs. 8 EigVO). Um dieser Regelung nachzukommen, wurden im HHJ 2026 erstmals 370.000 € für den Ausgleich der zahlungsbezogenen Verluste für die Jahre 2022-2024 eingestellt, im HHJ 2027 wurde für den zahlungsbezogenen Verlustausgleich des Jahres 2025 mit 150.000 € geplant. Der tatsächlich zu übernehmende zahlungsbezogene Verlustausgleich ergibt sich erst nach Jahresabschlusserstellung.

Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage wird zur Deckung des von den Gemeinden zu erbringenden Anteils der Fördermittel für Krankenhäuser gemäß § 42 des Saarländischen Krankenhausgesetzes erhoben. Der Umlagebedarf wird nach den Ansätzen im Regierungsentwurf des Haushaltsplans vorläufig festgesetzt und über den Schlüssel der Einwohnerzahl auf die Kommunen verteilt.

Gewerbesteuerumlage

Die Umlage ist auf die jeweils geplante Gewerbesteuerereinnahme berechnet. Der Vervielfältiger beträgt laut Mitteilung des MfIBuS in 2026 und Folgejahren 35 Prozent.

Kreisumlage

Die Höhe der Kreisumlage 2026 ist mit Beschluss der Haushaltssatzung 2026 des Landkreises festgesetzt. Im Vergleich zur festgesetzten Kreisumlage 2025 bedeutet dies eine Erhöhung um rund 2.300.000 €. Die Kreisumlage hat in 2026 einen Anteil von rund 36 % und in 2027 einen Anteil von 37 % an den Gesamtaufwendungen. Der Ansatz 2027 wurde geschätzt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ortsratsbudgets (in Euro)

Aufgrund der Bedarfsmeldung der Ortsvorsteher in der Ortsvorsteherdienstbesprechung am 11.09.2025 wurden für die Berechnung der Ortsratsbudgets neue Berechnungsparameter (Grundbetrag 2.750 € + 6,30 € x Einwohner zum 31.10.2025) angewandt. Außerdem werden die Spielplatzprüfungen nicht mehr den Ortsratsbudgets belastet, sondern werden über die Unterhaltung Kinderspielplätze abgewickelt.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	vorl. Erg. 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11.01.02.559210-0001	Ortsratbudget Wadern	12.200	19.643,66	17.600	17.600
11.01.02.559210-0002	Ortsratbudget Bardenbach	5.200	5.901,88	8.500	8.500
11.01.02.559210-0003	Ortsratbudget Büschfeld	6.600	4.898,99	10.600	10.600
11.01.02.559210-0004	Ortsratbudget Löstertal	7.000	5.074,47	10.800	10.800
11.01.02.559210-0005	Ortsratbudget Dagstuhl	2.300	2.757,03	4.700	4.700
11.01.02.559210-0008	Ortsratbudget Krettnich	3.400	2.522,31	6.100	6.100
11.01.02.559210-0009	Ortsratbudget Lockweiler	7.900	6.125,14	12.000	12.000
11.01.02.559210-0010	Ortsratbudget Morscholz	5.100	2.906,59	8.400	8.400
11.01.02.559210-0013	Ortsratbudget Noswendel	6.700	6.912,16	10.500	10.500
11.01.02.559210-0014	Ortsratbudget Nunkirchen	13.000	18.659,11	18.900	18.900
11.01.02.559210-0016	Ortsratbudget Steinberg	5.400	7.142,16	8.800	8.800
11.01.02.559210-0017	Ortsratbudget Wadrilltal	10.500	7.154,34	15.400	15.400
11.01.02.559210-0018	Ortsratbudget Wedern	2.000	-1.828,10	4.400	4.400

Sonstige ordentliche Aufwendungen (wesentliche Positionen in Euro):

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	vorl. Erg. 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11.05.01.552110	Miete Bürgerbüro	91.600	86.634,68	95.000	95.000
11.05.01.553310	Porto und Versandkosten	22.000	27.699,03	24.000	24.000
11.05.01.553410	Telefon, Datenübertragungskosten	32.000	31.008,07	33.000	32.000
11.05.01.554310	Sonstige Beiträge	22.000	28.631,82	30.000	30.000
11.07.01.551210	Aus- und Fortbildung Personal	43.000	45.841,40	70.000	70.000
11.07.01.552210	Leasing Diensträder für Mitarbeiter	1.600	26.450,13	32.000	32.000
11.07.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen Personal	55.000	76.201,02	74.200	76.000
11.09.01.552410	Datenverarbeitung	305.000	304.470,61	330.000	341.500
11.09.01.552411	IT-Sicherheit	0	0	40.000	38.000
11.10.01.554110	Versicherungsbeiträge	193.000	197.200,38	203.000	205.000
12.01.01.552110	Miete Verkehrsüberwachung (Blitzeranhänger)	90.000	77.893,83	105.000	105.000
12.01.01.552112	Mieten Obdachlose	60.000	28.459,70	60.000	60.000
12.01.01.552510	Auszahlungen Gefahrverhütungsschau	0	0	25.000	25.000
12.01.01.553310	Porto und Versandkosten Verkehrsüberw.	25.000	26.698,43	25.000	25.000
12.02.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen	60.000	79.877,32	65.000	65.000
12.10.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen Wahlen	30.000	23.123,69	0	30.000
12.20.01.551510	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	55.000	49.881,64	60.000	60.000
12.20.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen Feuerwehr	58.200	43.730,61	65.000	65.000
12.20.01.554110	Versicherungsbeiträge Feuerwehr	25.000	29.440,45	33.000	33.000
21.01.01.552410	Wartung und Pflege Digitalpakt Schule	23.000	16.303,87	23.000	23.000
21.01.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen Grundschulen	30.000	23.405,09	30.000	30.000
21.01.01.553910-0099	Interne Verrechnung Eigenverbrauch Grundschulen	78.000	0	52.400	52.400
21.01.01.554110	Versicherungsbeiträge Grundschulen	49.000	70.210,54	67.000	71.500
31.20.01.552110	Mieten Flüchtlinge	500.000	413.204,24	450.000	450.000
31.20.01.552111	Mieten Flüchtlinge Ukraine	500.000	266.436,88	450.000	450.000
31.20.01.552122	Miete Flüchtlinge Sammelunterk	60.000	62.760,00	75.000	75.000
36.10.01.551210	Aus- und Fortbildung Kita	10.000	11.209,49	22.500	22.500

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	vorl. Erg. 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
36.10.01.552110	Miete Kita Auslagerungen/Übergangslösungen	20.000	30.088,18	40.000	40.000
36.10.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen Kita	40.000	41.650,87	44.300	44.300
57.30.02.554110	Steuern, Versicherungen MZH	19.200	23.670,79	24.600	25.500
57.30.03.554110	Steuern, Versicherungen	22.300	29.201,77	30.000	31.500
57.30.04.552210	Leasing	184.800	179.805,84	225.300	232.000
57.30.04.554110	Versicherungsbeiträge	25.000	25.384,03	30.400	30.400
57.50.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit	37.500	36.279,12	37.500	37.500
57.50.01.554310	Beiträge an Fremdenverkehrsvereine	11.000	19.664,96	20.000	20.000
61.10.01.553710	Kosten des Zahlungsverkehrs	14.000	114,07	22.000	22.000

Aus- und Fortbildung Personal

Es besteht erhöhter Bedarf an Lehrgängen und Fortbildungen, auch interne Kurse, verbunden mit steigenden Kosten.

Sonstige Geschäftsaufwendungen Personal

Es besteht zusätzlicher Bedarf, bedingt durch die steigende Mitarbeiteranzahl, z.B. durch steigende Kosten für Stellenbewertungen, Betreuung Brand- und Arbeitsschutz.

Datenverarbeitung

Softwareumstellungen, die Einführung neuer Software und die Anschaffung zusätzlicher Module und Lizenzen führen zu einer Erhöhung der jährlichen Wartungskosten. Außerdem steigen die Kosten für Wartungsverträge an. In 2026 sind 330.000 € und in 2027 341.500 € eingeplant.

IT-Sicherheit

Es entstehen zusätzliche Kosten, um den steigenden Anforderungen an die IT-Sicherheit gerecht werden zu können. Diese umfassen u.a. Verträge über Sicherheitsprodukte, sowie Kosten für die angeschaffte Lösung von SoSafe, TanSS-Lizenz, Pen-Test und Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Sonstige Geschäftsaufwendungen Wahlen

Im Jahr 2027 finden Landtagswahlen statt. Teilweise werden die anfallenden Kosten erstattet.

Wartung und Pflege Digitalpakt Schule

Durch die Organisation der Wartung und Pflege im Rahmen des Digitalpakts Schule über einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Landkreis sind in 2026/2027 jeweils 23.000 € zur Deckung des Anteils an Personal- und Sachkosten eingeplant.

Interne Verrechnung Eigenverbrauch Grundschulen

Über diesen Ansatz erfolgt die wertmäßige Verrechnung der Eigennutzung der Mehrzweckhallen durch die Grundschulen. Die Einnahme findet sich in den Einnahmen der Mehrzweckhallen. Der Ausweis ist aus Gründen der Umsatzsteuerabrechnung notwendig.

Aus- und Fortbildungskosten Kita

Anstieg der Kosten aufgrund des zusätzlichen Fortbildungsbedarfs und der Erhöhung des Personals.

Leasing

Die Leasingkosten wurden anhand der Leasingverträge berechnet.

Übersicht besondere Maßnahmen im Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2026 und 2027 (in Euro):

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11.09.01.413110	Zuschuss Einführung Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS)	6.000	6.000
51.10.01.413112	Zuschuss sTFNP Wind	15.000	15.000
55.20.01.413110-0001	Zuschuss Wiederaufforstung Extremwetter	4.500	0
55.20.02.413112	Zuschuss Gewässerentwicklungs- u. Unterhaltungsplan	16.800	0
56.10.01.413110-0004	Zuschuss Kommunale Wärmeplanung Land	24.500	24.500
	Summe Einnahmen "Besondere Maßnahmen"	66.800	45.500

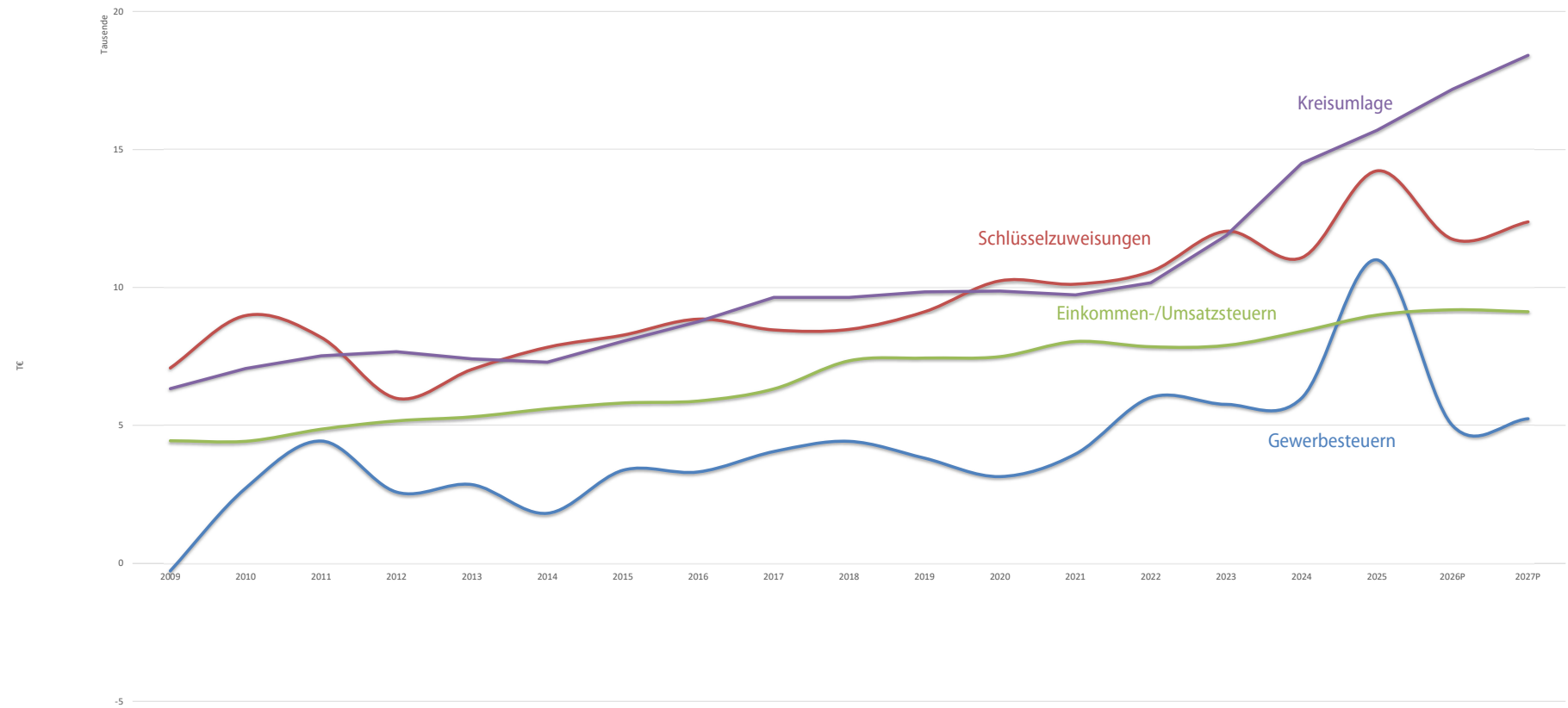
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11.01.02.553910	Archivierung alte OR-Sitzungen	5.000	5.000
11.05.01.523110-0301	Aufwendungen f. Sanierung Rathaus	50.000	0
11.05.01.553910	Sonstige Geschäftsaufw./Hygiene/Corona	10.000	10.000
11.06.01.529910	Dienstleistung Verteilung Amtsblatt	103.000	108.000
11.06.01.559310	Geldgeschenke Altersjubilare	10.500	10.500
11.08.05.531510-0020	Verlustübernahme Eigenbetrieb FH	370.000	150.000
11.08.05.561510-0020	Forderungsverzinsung	30.000	30.000
11.09.01.552910	Einführung Informationssicherheitsmanagementsystem ISMS (mit Zuschuss)	12.000	12.000
11.11.01.523120	Förderprogramm Abriss	25.000	25.000
11.11.01.523120-0001	Energetische Sanierungen Kommunalgebäude	25.000	25.000
11.12.01.559310	Partnerschaften	5.200	5.200
12.01.01.551510	Dienst- und Schutzkleidung OPB	23.000	3.000
12.03.01.525710	Zuschuss Tierheim	25.000	25.000
12.20.01.523110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	40.000	40.000
12.20.01.523110-0001	Parkplatz an der Feuerwehr Wadern	0	35.000
12.20.01.523110-0099	Sanierung Feuerwehrgerätehäuser	0	40.000
12.20.01.523116	Verkehrssicherungsmaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	0	15.000
12.20.01.523411	10 Jahres-Prüfung Drehleiter Lbz.Wadern	0	110.000
12.20.02.551210	Aus- und Fortbildung KatSchutz	2.500	2.500

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
21.01.01.523110-1116	Dacharbeiten GS Steinberg	0	25.000
21.01.01.523110-1216	GS Steinberg Elektro	15.000	0
21.01.01.523110-1316	Sanierung Eingangsbereich/Türen GS Steinberg	0	50.000
21.01.01.523110-1509	Sanierung Fassade GS Lockweiler	20.000	140.000
21.01.01.523110-1817	Instandsetz. Außenanlage GS Wadrill	60.000	0
21.01.01.523116	Verkehrssicherungsmaßnahmen Grundschulen	40.000	40.000
25.01.01.531810	Zuschuss zu Unterhaltungskosten Proberäume Musikvereine	1.600	1.600
25.01.01.531820	Zuschuss Stadtfest	10.000	10.000
25.01.01.531830	Unterstützung Jugendclubs, Vereine etc.	15.000	15.000
25.01.01.559910	Veranstaltungen	49.500	49.500
35.10.01.531810	Zuschuss Caritas für Waderner Tafel/Personalkosten Lokales Bündnis	11.000	11.000
36.10.01.552911	Trägerstärkungskonzept Kita	1.000	9.000
42.40.02.523112-0011	Aufw. Sanierungen Freibad	25.000	25.000
42.40.02.523120-0111	Sanierung Beckenumgang Freibad	15.000	15.000
51.10.01.552920	sTFNP Wind (mit Zuschuss)	30.000	10.000
51.10.01.552930-0001	räumliche Planungsmaßnahmen	30.000	30.000
51.10.01.552930-0002	Fortschreibung Lärmaktionsplan	2.500	2.500
51.10.01.552930-0003	B-Plan Waldstadion Nunkirchen (+Ausgleich)	15.000	15.000
51.10.01.553910-0090	Digitalisierung B-Pläne	5.000	2.500
54.10.01.523110-0090	Maßnahmen zum Hochwasserschutz	20.000	20.000
54.10.01.523110-0096	Planungskosten für Brückensanierung	0	50.000
54.10.01.523110-0205	STR2026/2027 Abstütz./Instandsetz. Einmündungsbereich Bannmühle	0	45.000
54.10.01.523110-0301	STR2026/2027 Poststraße Wadern	320.000	0
54.10.01.523110-0305	STR2026/2027 Asphaltierung Zufahrt Bürgerhaus Dagstuhl	0	18.000
54.10.01.523110-0309	STR2026/2027 Funkenbruch Lockweiler	0	280.000
54.10.01.523110-0499	Begleitmaßnahmen LFS-Ausbau (Nunkirchen/Wadrill)	25.000	25.000
54.10.01.523110-0504	STR2026/2027 Verbindungsweg Buweiler/Rathen	220.000	0
54.10.01.523110-0516	STR2026/2027 Am Bremerkopf GS bis lange Anwand	0	100.000

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
54.10.01.523110-0518	BRK2026/2027 Brückensanierungen Wedern	0	95.000
54.10.01.523110-0602	STR2026/2027 Hoxenberg Bardenbach 1. BA	0	225.000
54.10.01.523110-0603	BRCK2024/2025 Unterbau Primsbrücke bei SG Büschfeld	350.000	0
54.10.01.523110-0610	STR2026/2027 Planung Hufengarten - 2. Teil	0	50.000
54.10.01.523110-0614	STR2026/2027 Waldring Nunkirchen	55.000	0
54.10.01.523110-0703	Büschfeld - Vogelsbüsch Hangrutsch	140.000	0
54.10.01.523110-0708	STR2026/2027 Lindenbergstraße Krettnich	110.000	0
54.10.01.523110-0713	STR2026/2027 Röderwald Noswendel	0	95.000
54.10.01.523110-0714	STR2026/2027 Klosterstr. Nunkirchen	55.000	0
54.10.01.523110-0717	STR2026/2027 Grimburger Straße Wadrill	0	200.000
54.10.01.523110-0803	STR2026/2027 Akazienweg Büschfeld	0	115.000
54.10.01.523110-0808	Neugestaltung Kapellenvorplatz Krettnich	0	20.000
54.10.01.523110-0813	STR2026/2027 OD von See kommend Noswendel	100.000	0
54.10.01.523110-0814	Felswäldchen - Teilstück zw. Forsthof - Parkplatz Weiher	15.000	0
54.10.01.523110-0817	Herrichtung Container-Platz Wadrilltal	0	25.000
54.10.01.523110-0914	Parkplatz Weiher Nunkirchen	10.000	0
54.10.01.523113	Aufw. Verkehrssicherungsmaßn. Baumkataster/-fällungen	125.000	125.000
54.10.01.523116	Verkehrssicherungsmaßnahmen Straßen und Gehwegen - Jahresvertrag	100.000	100.000
54.10.01.552510	Bauwerksprüfungen	30.000	0
55.10.02.523110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung FZZ	66.000	66.000
55.10.02.523110-0013	Verlandung Noswendeler See	25.000	25.000
55.10.02.523110-0413	Erweiterung Parkplatz am See	0	40.000
55.10.03.523110-0001	Aufw. für Unterhaltg. Kriegerdenkmal Wadern	0	10.000
55.10.03.523110-0002	Aufw. für Unterhaltg. Kriegerdenkmal Bardenbach	0	25.000
55.10.03.523110-0003	Aufw. für Unterhaltg. Kriegerdenkmal Büschfeld	0	10.000
55.10.03.523110-0009	Aufwend für Unterhaltg Kriegerdenkmal/Kreuz Lockweiler Friedhof	0	15.000
55.10.03.523110-0092	Bepflanzung im Stadtgebiet	15.000	20.000
55.20.01.523110-0001	Wiederaufforstung Extremwetter (mit Zuschuss)	12.200	7.000

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
56.10.01.552510-0002	Datenübertragung kommunale Wärmeplanung für Fortschreibungen	6.000	0
57.10.01.553610	Wirtschaftsförderung	25.000	30.000
57.10.01.553610-0001	Förderung von Geschäftsansiedlungen in leerstehenden Gewerbeobjekten	7.500	10.000
57.10.01.553620	Weihnachtsbeleucht. Innenstadt	8.000	8.000
57.10.01.553910	Ausgabe Maadbus	20.000	20.000
57.30.02.523110-0116	Dacharbeiten Eichenlaubhalle	0	25.000
57.30.02.523110-0117	Neuer Schutzbelag Wadrilltalhalle	10.000	0
57.30.02.523110-0203	Dacharbeiten Schlossberghalle Büschfeld	0	25.000
57.30.02.523110-0216	Beleuchtung Hallenkörper Eichenlaubhalle	10.000	0
57.30.02.523110-0217	Sicherheitsbeleuchtung Wadrilltalhalle	25.000	0
57.30.02.523110-0316	Gestaltung Hallenumfeld f. Festaktivitäten Steinberg	0	30.000
57.30.02.523110-0317	Beleuchtung Hallenkörper Wadrilltalhalle	10.000	0
57.30.02.523110-0401	Sanierung Treppe Herbert-Klein-Halle	150.000	0
57.30.02.523110-0403	Instandsetz. Heizöltank Schlossberghalle	15.000	0
57.30.02.523110-0501	Schaltschrank Regieraum, E-Verteilung Keller Herbert-Klein-Halle	30.000	0
57.30.02.523110-0503	Schlossberghalle Küche mit Edelstahl	0	10.000
57.30.02.523110-0603	Schlossberghalle Sonnenschutz Foyer	0	18.000
57.30.03.523110-0091	LAN Heizungsanlagen so. öff. Einrichtungen	20.000	40.000
57.30.03.523110-0099	DGUV3 Prüfungen und Mängelbeseitigung	10.000	10.000
57.30.03.523110-0105	Gestaltung Außenbereich BGH Dagstuhl	0	25.000
57.30.03.523110-0201	Sanierung Öttinger Schlösschen	65.000	5.000
57.30.03.523116-0090	Verkehrssicherungsmaßnahmen so. öff. Einrichtungen	150.000	150.000
57.30.05.523110-0090	Energetische Sanierung BBH, Dach, Fassade	80.000	80.000
57.50.01.523110-0002	BHKW Verbrennungsmotor Austausch Alm Wadrill	21.000	0
	Summe Aufwendungen "Besondere Maßnahmen"	3.537.500	3.394.300

Entwicklung wichtige Einnahmen/Ausgaben



Übersicht Finanzierung und Übertragung von Ermächtigungen für Investitionen Gemeinde Wadern

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 2016 ausgefüllt werden, für die anderen HH-Jahre ist dies freiwillig.

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jahresresabschl.: festgest.,geprüft oder vorläuf.	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	vorläufig	vorläufig	vorläufig
Finanzmittel laufende Verwaltung 01.01.	- 19.975.463 €	- 20.953.958 €	- 20.416.478 €	- 18.301.602 €	- 15.873.951 €	- 13.788.404 €	- 14.729.398 €
(+) Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z 18)	+ 64.410 €	+ 1.532.507 €	+ 3.179.024 €	+ 3.552.620 €	+ 3.271.153 €	+ 161.313 €	+ 6.215.638 €
(-) Auszahlungen Tilgung Investitionskredite (Z 35)	1.100.936 €	1.040.815 €	1.074.288 €	1.135.652 €	1.196.862 €	1.114.164 €	1.128.380 €
(+) Einzahlungen Tilgungserstattungen (Z 34a)	58.032 €	45.788 €	10.140 €	10.683 €	11.255 €	11.858 €	9.308 €
(-) Finanzmittel lfd. Verwaltung für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzmittel laufende Verwaltung 31.12.	- 20.953.958 €	- 20.416.478 €	- 18.301.602 €	- 15.873.951 €	- 13.788.404 €	- 14.729.398 €	- 9.632.831 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 01.01.	- 716.538 €	- 72.995 €	+ 1.750.238 €	- 878 €	+ 42.340 €	+ 4.031.121 €	+ 1.957.666 €
(+) Saldo Investitionstätigkeit (Z 32)	- 1.743.457 €	+ 285.733 €	- 1.751.116 €	- 2.913.082 €	- 842.119 €	- 2.073.455 €	- 4.140.929 €
(+) Einzahlungen Investitionskredite (Z 34)	2.387.000 €	1.537.500 €	0 €	2.956.300 €	4.830.900 €	0 €	4.078.700 €
(+) Finanzmittel von lfd. Verwaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 31.12.	- 72.995 €	+ 1.750.238 €	- 878 €	+ 42.340 €	+ 4.031.121 €	+ 1.957.666 €	+ 1.895.437 €
Finanzmittel 01.01. Insgesamt	- 20.692.002 €	- 21.026.952 €	- 18.666.240 €	- 18.302.480 €	- 15.831.611 €	- 9.757.283 €	- 12.771.732 €
Finanzmittel 31.12. Insgesamt	- 21.026.952 €	- 18.666.240 €	- 18.302.480 €	- 15.831.611 €	- 9.757.283 €	- 12.771.732 €	- 7.737.394 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 31.12.	- 72.995 €	+ 1.750.238 €	- 878 €	+ 42.340 €	+ 4.031.121 €	+ 1.957.666 €	+ 1.895.437 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen Invest.kredite	850.000 €	850.000 €	1.124.400 €	55.800 €	0 €	4.078.700 €	4.830.600 €
(+) noch zu erwartende Investitionseinzahlungen	6.927.451 €	7.030.847 €	9.578.992 €	14.409.852 €	16.222.409 €	16.597.083 €	18.686.391 €
(=) mögliche Ermächtigungen Investitionstätigkeit	7.704.456 €	9.631.085 €	10.702.514 €	14.507.991 €	20.253.530 €	22.633.449 €	25.412.428 €
(-) übertragene Ermächtigungen Investitionstätigk.	7.699.510 €	9.623.248 €	10.690.617 €	14.499.645 €	20.265.898 €	22.731.484 €	25.451.606 €
(-) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr der Investitionskredit höher anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.							
(+) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr der Investitionskredit geringer anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.	+ 4.946 €	+ 7.837 €	+ 11.897 €	+ 8.346 €	- 12.368 €	- 98.035 €	- 39.178 €

Investive Ermächtigungen 2026

Investive Einzahlungen

Buchungsstelle	Bezeichnung	Erm. aus Vorjahren	Umbuchungen
11.09.01/0015.681110	Zuweis. Land IKZ DMS/E-Rechnung	16.200,00	
12.20.01/1010.681210	Zuschuss Kreis LFKatS Lockw./Krettn.	140.000,00	
12.20.01/1014.681210	Zuschuss Tanklöschfahrzeug 3000 Trupp Lbz.Wadern	50.000,00	
12.20.01/2226.681210	Zuschuss Feuerwehrgerätehaus Nunkirchen	400.000,00	
12.20.01/2284.681110	Zuschuss Feuerwehrgerätehaus Löstertal	250.000,00	
12.20.02/2277.681010	Zuschuss Ertüchtigung Sirennennetz	21.700,00	
21.01.01/2202.681110	Landeszuschuss Brandschutzmaßn. GS Nu, Stg, Wadr	464.575,00	
21.01.01/2251.681110	Zuschuss Land Lüftungskanäle Schulturnhalle Nunkirchen	25.000,00	
21.01.01/2265.681110	Zuschuss FGTS Steinberg	800.000,00	
21.01.01/2273.681110	Zuschuss FGTS Wadrilltal	391.000,00	
25.20.01/2248.681110	Zuschuss Land Inwertsetzung Oberlöstern Siedl.kammer	48.706,51	
36.10.01/2212.681110	Zuschuss Land Umbau ehem. WW Dagstuhl zu Krippenplätzen	59.700,00	
36.10.01/2212.681210	Zuschuss Kreis Umbau ehem. WW Dagstuhl zu Krippenplätzen	52.025,00	
36.10.01/2233.681110	Zuw. Land Neubau Kita Noswendel	2.800.000,00	
36.10.01/2233.681210	Zuw. Kreis Neubau Kita Noswendel	3.400.000,00	
36.10.01/2249.681110	Zuw. Land Neubau Kita Morscholz	600.000,00	
36.10.01/2249.681210	Zuw. Kreis Neubau Kita Morscholz	400.000,00	
36.10.01/2250.681110	Zuschuss Land Umbau ehem. Schule Bardenbach zur Krippe	260.000,00	
36.10.01/2250.681210	Zuschuss Kreis Umbau ehem. Schule Bardenbach zur Krippe	347.000,00	
51.10.01/2219.681110	Zuschuss Städtebauförderung Grunderwerb	66.000,00	
51.10.01/2220.681110	Zuschuss Privat Modernisierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet	168.032,70	
54.10.01/2105.681110	Landeszuschuss Sanierung Wadern	275.864,23	
54.10.01/2207.681110	Zuschuss Land Platz Montmorillon	1.036.478,67	
54.10.01/2305.681110	Landeszuschuss Festplatz Kostenbach		90.000,00
54.70.01/2187.681110	Zuweis. Umbau barrierefreie Haltestellen	735.617,44	
54.70.01/2229.681210	Zuschuss Umbau ZOB Wadern	609.000,00	
55.10.01/2139.681110	Zuw. Land Umgestaltung Stadtpark Wadern	65.319,01	
55.10.01/2281.681110	Zuschuss Mehrgenerationenplatz Tennisanlage Bardenbach	135.000,00	
55.10.01/2284.681110	Zuschuss Mehrgenerationenfeld Büschfeld	135.000,00	
55.10.02/2279.681110	Noswendeler See - Planung Zuschuss	450.000,00	
57.30.02/2260.681110	Zuschuss Land Sanierung Löstertalhalle	455.500,00	

Buchungsstelle	Bezeichnung	Erm. aus Vorjahren	Umbuchungen
57.30.03/2225.681110	Landeszuschuss Bürgerpark Löstertal / Umgestaltung Sportplatz	90.000,00	-90.000,00
57.30.03/2259.681110	Zuschuss Öttinger Schlösschen - Sanierung	706.600,00	
57.30.03/2280.681110	Zuschuss Vereinsheim Noswendel - Machbarkeitsstudie	135.000,00	
61.10.01/9022.681110	Investitionszuwendung Saarlandpakt	16.508,00	
	Summe	15.605.826,56	0,00

Investive Auszahlungen

Buchungsstelle	Bezeichnung	Erm. aus Vorjahren	Umbuchungen
11.05.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € Rathaus	6.701,64	
11.09.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € EDV	46.530,03	
11.09.01/0015.782110	IKZ DMS/E-Rechnung	21.600,00	
11.09.01/0021.782710	Lizenzen Microsoft 2025	11.810,52	
11.11.01/2227.782310	Ankauf und Abriss alte Immobilien	13.887,27	
11.11.01/2261.783010	Entsorgungscarré Parkplatz	25.000,00	
11.11.01/7003.782210	Erwerb von Grundvermögen -Vermessungskosten-	38.836,41	
12.20.01/1010.782610	LFKatS Lockw./Krettn.	234.071,01	
12.20.01/1014.782610	Tanklöschfahrzeug 3000 Trupp Lbz.Wadern	125.000,00	
12.20.01/2166.783010	Feuerwehrgerätehaus Wadrill	133.247,42	
12.20.01/2226.783010	Feuerwehrgerätehaus Nunkirchen (mit Zuschuss)	1.995.114,59	
12.20.01/2284.783010	Feuerwehrgerätehaus Löstertal (mit Zuschuss)	540.026,87	
12.20.02/2277.782610	Ertüchtigung Sirenennetz (mit Zuschuss)	50.000,00	
21.01.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € GS	17.442,89	
21.01.01/0003.782710	Auszahl bewegl. AV - Freiwill. Ganztagschule	8.013,38	
21.01.01/2202.783010	Brandschutzmaßnahmen GS Nunk., Steinb., Wadrill	334.257,04	
21.01.01/2213.782710	Digitale Ausstattung Grundschulen	36.417,68	
21.01.01/2232.783010	FGTS Lockweiler (Infrastrukturausbau GTS)	329.994,68	
21.01.01/2240.783010-0014	Außenanlage GS Nunkirchen	7.383,72	
21.01.01/2251.783010	Lüftungskanäle Schulturnhalle Nunkirchen	50.000,00	
21.01.01/2265.783010	FGTS Steinberg (mit Zuschuss)	1.958.341,36	
21.01.01/2273.783010	FGTS Wadrilltal (mit Zuschuss)	109.961,52	
25.20.01/2248.783010	Inwertsetzung Oberlöstern Siedlungskammer	69.597,41	
36.10.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € Kita	60.138,13	
36.10.01/2009.781810-0090	Zuschuss kirchl. Kita Nunkirchen	46.455,56	

Buchungsstelle	Bezeichnung	Erm. aus Vorjahren	Umbuchungen
36.10.01/2184.781810-0001	Zuschuss Kita Wadern substanzerhaltende Sanierung	1.460,00	
36.10.01/2233.783010	Neubau Kita Noswendel	6.784.172,10	
36.10.01/2249.783010	Neubau Kita Morscholz	988.720,00	
36.10.01/2250.783010	Umbau ehem. Schule Bardenbach zur Krippe	789.349,21	
36.10.01/2286.783010	Erweiterung Kita Löstertal	60.000,00	
36.10.01/8010.781810-0017	Zuschuss Kita Wadrill	50.000,00	
36.10.01/8013.781810-0014	Zuschuss Sanierung KiTa Nunkirchen	5.320,56	
42.40.02/2107.783010-0021	Nachhaltige Sanierung Dora-Rau-Bad	4.870.605,19	
42.40.02/2256.783010	Ausstattung Freibad	36.472,75	
51.10.01/2218.783010	Flurbereinigung Dorf-Lindscheid	6.000,00	
51.10.01/2219.783010	Städtebauförderung Grunderwerb	71.000,00	
51.10.01/2220.783010	Private Modernisierungen im Sanierungsgebiet	226.416,71	
51.10.01/2228.783010	Flurbereinigung Olö/Koba/Nilö	30.000,00	
51.10.01/2266.783010	Ideenskizze Sportplatz/Kirchenvorplatz Nunkirchen	22.809,57	
54.10.01/2105.783010	Sanierung Wadern (Fortf. Unterstr.,unterer Platz Montmorillon u.a.)	419.783,91	
54.10.01/2160.783010	Sanierung Innenstadt Wadern Tiefbau	158.781,03	
54.10.01/2207.783010	Platz Montmorillon	98.294,59	
54.10.01/2234.783010	Umsetzung eMobility in Wadern	12.313,69	-12.000,00
54.10.01/2264.783010	Poststraße Wadern	429.619,80	-429.100,00
54.10.01/2236.783010	Sanierung Friedhofstraße Nunkirchen		429.100,00
54.10.01/2283.783010	Dorfplatz Steinberg - Planung	15.000,00	
54.10.01/2305.783010	Festplatz Kostenbach		100.000,00
54.10.01/2310.783010	Elektromobilität		31.000,00
54.70.01/2187.783010	Umbau barrierefreie Haltestellen	824.985,02	
54.70.01/2229.783010	Umbau ZOB Wadern (mit Zuschuss)	670.187,03	
55.10.01/2281.783010	Mehrgenerationenplatz Tennisanlage Bardenbach (mit Zuschuss)	150.000,00	
55.10.01/2284.783010	Mehrgenerationenfeld Büschfeld (mit Zuschuss)	150.000,00	
55.10.02/2279.783010	Noswendeler See - Planung (mit Zuschuss)	420.413,49	
57.30.02/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € Mehrzweckhallen	6.137,91	
57.30.02/2174.783010	Deckensanierung Herbert-Klein-Halle	143.956,00	
57.30.02/2260.783010	Sanierung Löstertalhalle	659.372,27	
57.30.03/2224.783010	Mehrgenerationenhaus Überlosheim	38.421,65	
57.30.03/2225.783010	Bürgerpark Löstertal / Umgestaltung Sportplatz	100.000,00	-100.000,00

Buchungsstelle	Bezeichnung	Erm. aus Vorjahren	Umbuchungen
57.30.03/2238.783010	Sanierung BGH Dagstuhl	25.000,00	
57.30.03/2259.783010	Öttinger Schlösschen - Sanierung	1.047.867,10	
57.30.03/2280.783010	Vereinsheim Noswendel - Machbarkeitsstudie (mit Zuschuss)	150.000,00	
57.30.03/2991.783010	Grundsanierungen - Verkehrssicherungen	19.055,88	-19.000,00
57.30.05/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € BBH	5.291,58	
57.30.05/2262.783010	Ankauf LfS, Am Lottenbruch 1	7.399,05	
57.50.01/2230.783010	Möblierung Saar-Hunsrück-Steig	10.000,00	
61.10.01/8018.781510	Zuschuss Stadtanteil Gewerbepark 4. BA	120.000,00	
	Summe	25.894.035,22	0,00
Saldo Auszahlungen minus Einzahlungen		10.288.208,66	0,00

Nicht übertragene Ermächtigungen aus 2025

Geplante Reduzierung Kreditermächtigung

Folgende Maßnahmen sind abgeschlossen bzw. können aus technischen oder anderen Gründen nicht umgesetzt werden:

Genehmigte Kreditaufnahme	Auszahlungsermächtigung	Einzahlungsermächtigung	Eigenanteil
Leader Dez.Museumsstandorte - Region mit allen Sinnen entdecken	155.000,00	124.000,00	31.000,00
Mobile Wohnraumanlagen (mit Zuschuss)	150.000,00	112.500,00	37.500,00
Brandschutzmaßnahmen	281.610,74	160.623,00	120.987,74
Ankauf AWO Gebäude	157.020,70	103.500,00	53.520,70
Summe Reduzierung Kreditaufnahme 2025			243.008,44
		gerundet	243.000

Sonderkreditaufnahme

PV-Anlage Dora-Rau-Bad	149.000,00	-	149.000,00
PV-Anlage Grundschule Wadrill	123.801,74	-	123.801,74
Solarthermie Beckenwasser Freibad	15.680,00	-	15.680,00
Lüftungsanlagen Grundschulen	21.988,23	-	21.988,23
Erweiterung Straßenbeleuchtung LED	4.843,30	-	4.843,30
Summe Reduzierung Sonderkreditaufnahme 2025			315.313,27
		gerundet	315.300,00

Geplante Reduzierung der Kreditaufnahme	558.300
Kreditermächtigung aus 2025	4.830.600
Kreditermächtigung aus 2026 neu	4.272.300

Nachrichtlich

Folgende Maßnahme - ohne Eigenanteil - wird nicht umgesetzt und daher nicht übertragen:

	Auszahlungsermächtigung	Einzahlungsermächtigung	Eigenanteil
Sanierung Altes Pfarrhaus Lockweiler	850.000,00	850.000,00	-

Investitionen im Finanzhaushalt Haushalt 2026/2027

- alle Zahlen in EUR -



	2026	2027
Kreditaufnahme für Investitionen (lt. Mitteilung Kommunalaufsicht)	1.151.700	1.151.700
Reduzierung/Erhöhung Kreditaufnahme nach Bedarf im Rahmen der genehmigungsfähigen Kreditaufnahme	- 223.400	
Sonderkreditaufnahme Kitas	366.100	96.000
Sonderkreditaufnahme Schulen	242.700	50.000
Sonderkreditaufnahme Bad	- 351.000	
Sonderkreditaufnahme Feuerwehrgerätehäuser		
Eigenbetrieb Friedhöfe	- 101.800	- 93.400
Summe Kreditaufnahme	1.084.300	1.204.300

Sondervermögen Infrastruktur	3.239.500	3.191.200
-------------------------------------	------------------	------------------

				Ansatz 2026			Ansatz 2027			VE 2028 ff (Eigenanteil +Zuschuss)
	Ges. Ko.	Ges. Ko. Eigenant.	Eigenant. bereits finanziert	Auszahl.	Einzahl.	Eigen- anteil	Auszahl.	Einzahl.	Eigen- anteil	
Allgemeine Verwaltung				129.000	219.700	- 90.700	1.087.000	1.236.000	- 149.000	-
Zuweisung nach § 11 SPaktG Allg. Investitionsauszahl.	226.200	209.700	16.500		209.700	- 209.700		226.000	- 226.000	
Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen					10.000	- 10.000		10.000	- 10.000	
Erwerb von Grundvermögen/Vermessungen				-		-	15.000		15.000	
Erwerb bewegl. Anlagevermögen				87.000		87.000	47.000		47.000	
Erwerb bewegl. AV über 1000 € EDV				31.000		31.000	15.000		15.000	
IT Sicherheit				11.000		11.000	10.000		10.000	
Anpassung Rathaus	1.000.000	250.000					1.000.000	750.000	250.000	
Sondervermögen Infrastruktur							-	250.000	- 250.000	
Feuerwehren				1.914.000	1.630.000	284.000	1.896.700	1.611.200	285.500	450.000
FWGH Nunkirchen	3.681.000	2.681.000	692.300	1.477.500	180.000	1.297.500	1.111.200	420.000	691.200	
Sondervermögen Infrastruktur					1.297.500	- 1.297.500		691.200	- 691.200	
FWGH Löstertal	3.100.000	2.100.000	300.000			-	350.000	175.000	175.000	
Sondervermögen Infrastruktur						-		175.000	- 175.000	
FWGH Steinberg/Morscholz+FWGH Bardenbach Planung	300.000			50.000	25.000	25.000	150.000	75.000	75.000	
Sondervermögen Infrastruktur					25.000	- 25.000		75.000	- 75.000	
LFKatS Lockw./Krettn.	407.000	277.000	267.000		- 10.000	10.000	-		-	
TLF-3000 KatS Lbz. Wadrill	400.000	250.000	75.000	275.000	100.000	175.000			-	
HLF 10 Nunkirchen	700.000						250.000		250.000	450.000
Notstromeinspeisung Gerätehaus Wadrill	15.000	15.000	-	15.000		15.000			-	
Handfunkgeräte	90.000	90.000	10.000	12.500		12.500	12.500		12.500	
Digitale Meldeempfänger	105.000	105.000	-	20.000		20.000	20.000		20.000	
Erlöse aus Verkauf Fahrzeug Lbz. Wadern	5.000	5.000	-		12.500	- 12.500			-	
Sicherheitsfülleinrichtung Atemschutz	19.000	19.000	-	19.000		19.000			-	
Kommandowagen WF Gebrauchtwagen	40.000	32.500	-	40.000		40.000			-	
IT-Technik FwGH Wadern	8.000	8.000	-	5.000		5.000	3.000		3.000	
Grundschulen/Freiwillige Ganztagschulen				2.176.700	1.934.000	242.700	4.050.000	4.000.000	50.000	1.000.000
Digitale Ausstattung Grundschulen						-	20.000		20.000	
Lüftungsanlage GS Nunkirchen	30.000	30.000				-	30.000		30.000	
Klimaanpassungsmaßnahme Schulen	4.441.400	731.800	612.100	119.700	-	119.700			-	

				Ansatz 2026			Ansatz 2027			VE 2028 ff (Eigenanteil +Zuschuss)
	Ges. Ko.	Ges. Ko. Eigenant.	Eigenant. bereits finanziert	Auszahl.	Einzahl.	Eigen- anteil	Auszahl.	Einzahl.	Eigen- anteil	
FGTS Steinberg	3.117.000	1.200.000	1.200.000	1.917.000		1.917.000			-	
Sondervermögen Infrastruktur					1.917.000	- 1.917.000			-	
FGTS Wadrilltal	480.000	72.000	119.000	- 30.000	17.000	- 47.000			-	
FGTS Lockweiler	5.500.000	5.500.000	330.000	170.000		170.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000
Sondervermögen Infrastruktur					-	-		2.000.000	- 2.000.000	
Kindertagesstätten und Krippen				684.100	318.000	366.100	320.000	224.000	96.000	1.391.000
Neubau Kita Noswendel	8.000.000	500.000	809.000			-			-	991.000
Neubau Kita Morscholz	5.000.000	1.200.000	-							200.000
Umbau ehem. WW Dagstuhl zu Krippenplätzen	664.000	212.000	143.000	233.000	164.000	69.000				
Erweiterung Kita Löstertal	540.000	162.000	60.000	220.000	154.000	66.000	260.000	224.000	36.000	
Rauchwarnanlage Kita Morscholz	7.500			7.500		7.500			-	
Außenverschattung Kita Büschfeld	20.000			20.000		20.000			-	
Einrichtung Zeiterfassung Kitas	8.000	8.000	-	8.000		8.000				
Zuschuss kirchl. Kita Wadern	80.000	80.000		80.000		80.000				
Zuschuss kirchl. Kita Nunkirchen	100.000	100.000		100.000		100.000			-	
Zuschuss kirchl. Kita Wadrill	56.000	56.000	50.000	6.000		6.000			-	
Zuschuss kirchl. Kita Lockweiler	9.600	9.600	-	9.600		9.600			-	
Bardenbach Umbau der Schule zur Krippe	1.500.000	450.000	260.000			-	60.000	-	60.000	200.000
Bäder/Sportstätten				-	351.000	- 351.000	-	-	-	200.000
Sanierung Dora-Rau-Bad	10.615.000	5.948.000	7.615.000	-	351.000	- 351.000			-	
Sanierung Freibad				-		-			-	100.000
Entwicklung Sportstätte Nunkirchen				-		-			-	100.000
Räumliche Planungsmaßnahmen				63.000	18.000	45.000	257.700	-	257.700	130.000
Gewerbepark 4. BA	250.000	250.000	120.000			-			-	130.000
Waldbereinigungsverfahren	315.000	315.000		13.000		13.000	30.000		30.000	
Flurbereinigung Olö/Koba/Nilö	300.000	300.000	150.000	30.000		30.000	30.000		30.000	
Abriss Nicht-Sanierungsfähiger Häuser							197.700		197.700	
Dorfentwicklungskonzept Lockweiler	20.000	2.000	-	20.000	18.000	2.000			-	
Straßen/Wege/Plätze				490.900	-	490.900	153.000	145.300	7.700	747.000
Zollweg Wadrill	300.000	300.000		300.000		300.000				
Friedhofstraße Nunkirchen	600.000	600.000	429.100	170.900		170.900				
Maßnahmen zur Steigerung der Fahrradmobilität	20.000	20.000		20.000		20.000				
Gigabitförderung Wadern	900.000	45.000	-			-	153.000	145.300	7.700	747.000
OPNV				90.000	60.000	30.000	138.500	144.000	- 5.500	-
Grunderwerb ZOB Wadern	90.000	30.000	-	90.000	60.000	30.000			-	
Umbau ZOB Wadern	845.500	92.500	98.000			-	138.500	144.000	- 5.500	
Grün- und Erholungsflächen/Wasserbau				699.700	689.700	10.000	2.500.000	2.250.000	250.000	-
Umgestaltung Stadtpark Wadern	602.000	77.000	77.000	149.700	149.700	-			-	
Umgehungsrinne Noswendeler See	3.100.000	310.000	50.000	550.000	540.000	10.000	2.500.000	2.250.000	250.000	
Hallen/Bürgerhäuser/so. öff. Einrichtungen				254.100	213.800	40.300	823.800	435.500	388.300	2.384.900
Umsetzung Brandschutzkonzept Herbert-Klein-Halle	350.000	350.000				-	100.000		100.000	250.000
Sanierung Löstertalhalle	1.402.000	572.000	290.500			-	655.500	374.000	281.500	
Fahrradabstellanlagen	93.100	18.700	-	93.100	74.400	18.700			-	
Ladestationen	11.000	6.600	-	11.000	4.400	6.600			-	

				Ansatz 2026			Ansatz 2027			VE 2028 ff (Eigenanteil +Zuschuss)
	Ges. Ko.	Ges. Ko. Eigenant.	Eigenant. bereits finanziert	Auszahl.	Einzahl.	Eigen- anteil	Auszahl.	Einzahl.	Eigen- anteil	
Öttinger Schlösschen - Sanierung	2.434.000	900.100	413.300			-				1.314.300
Energiemanagementsystem	113.900	11.400	-			-	68.300	61.500	6.800	45.600
Dorfgemeinschaftshaus Krettnich	900.000	90.000		150.000	135.000	15.000				750.000
Sanierung Bürgerhaus Dagstuhl	500.000	50.000	25.000			-			-	25.000
Tourismus				17.000	-	17.000	34.000	10.400	23.600	-
Möblierung Premium Wanderwege				5.000		5.000	5.000		5.000	
Aufwertung Wanderweg Felsenberg-Runde	13.000	10.400				-	13.000	10.400	2.600	
Trittsteine zum Nationalpark	10.000	10.000				-	10.000		10.000	
Kücheneinrichtung Hochwaldalm	12.000	12.000		12.000		12.000				
Zählgerät für Rad- und Wanderwege	6.000	6.000				-	6.000		6.000	
Summe				6.518.500	5.434.200	1.084.300	11.260.700	10.056.400	1.204.300	6.302.900

Übersicht sonderkreditfähige Maßnahmen

Bereich	Maßnahme	Maßnahme- nummer (aus Investitions- programm)	Saldo in € 2026	Saldo in € 2027	Erläuterung und Begründung
Kita	Umbau ehem. WW Dagstuhl zu Krippenplätzen	2212	69.000 €		Pflichtaufgabe
Kita	Erweiterung Kita Löstertal	2286	66.000 €	36.000 €	Pflichtaufgabe
Kita	Rauchwarnanlage Kita Morscholz	2288	7.500 €		Pflichtaufgabe
Kita	Außenverschattung Kita Büschfeld	2289	20.000 €		Pflichtaufgabe
Kita	Einrichtung Zeiterfassung Kitas	2290	8.000 €		Pflichtaufgabe
Kita	Zuschuss kirchl. Kita Wadern	2099	80.000 €		Pflichtaufgabe
Kita	Zuschuss kirchl. Kita Nunkirchen	2009	100.000 €		Pflichtaufgabe
Kita	Zuschuss kirchl. Kita Wadrill	8010	6.000 €		Pflichtaufgabe
Kita	Zuschuss kirchl. Kita Lockweiler	2292	9.600 €		Pflichtaufgabe
Kita	Bardenbach Umbau der Schule zur Krippe	2250		60.000 €	Pflichtaufgabe
Kita	Zwischensumme	gesamt	366.100,00 €	96.000,00 €	
Schulen	Digitale Ausstattung Grundschulen	2213		20.000,00 €	Pflichtaufgabe
Schulen	Lüftungsanlage GS Nunkirchen	2251		30.000,00 €	Pflichtaufgabe
Schulen	Klimaanpassungsmaßnahme Schulen	2244	119.700,00 €		Pflichtaufgabe
Schulen	FGTS Wadrilltal	2273	-47.000,00 €		Pflichtaufgabe
Schulen	FGTS Lockweiler	2232	170.000,00 €		Pflichtaufgabe
Schulen	Zwischensumme	gesamt	242.700,00 €	50.000,00 €	
Bäder	Sanierung Dora-Rau-Bad	2107	-351.000,00 €		Förderprogramm des Bundes in Höhe von 3,0 Mio. Euro. Sondergenehmigung MIBS liegt vor.
Bäder	Zwischensumme	gesamt	-351.000,00 €	0,00 €	
Gesamtsumme			257.800,00 €	146.000,00 €	

Investitionsprogramm 2026-2029

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung BM							
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
25 Kücheneinrichtung Hochwaldalm									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000
57.50.01/0025.782610 Kücheneinrichtung Hochwaldalm	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000
26 Zählgerät für Rad- und Wanderwege									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000
57.50.01/0026.782610 Zählgerät für Rad- und Wanderwege	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-6.000	0	0	0	-6.000
2230 Möblierung Wanderwege									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.144	4.144
57.50.01/2230.681210 Zuschuss Möblierung Wanderwege	0,00	0	0	0	0	0	0	4.144	4.144
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	19.683	39.683
57.50.01/2230.783010 Möblierung Premium Wanderwege	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	19.683	39.683
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.540	-35.540
2293 Trittsteine zum Nationalpark									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
57.50.01/2293.783010 Trittsteine zum Nationalpark	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000

Investitionsprogramm 2026-2029

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung BM								
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
2294 Aufwertung Wanderweg Felsenberg-Runde										
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	10.400	0	0	0	10.400
57.50.01/2294.681210 Zuschuss Aufwertung Wanderweg Felsenberg-Runde		0,00	0	0	0	10.400	0	0	0	10.400
2 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	13.000	0	0	0	13.000
57.50.01/2294.783010 Aufwertung Wanderweg Felsenberg-Runde		0,00	0	0	0	13.000	0	0	0	13.000
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-2.600	0	0	0	-2.600

Investitionsprogramm 2026-2029

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung							
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
1	Erwerb bewegl. AV									
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	26.500,56	59.000	100.000	0	54.000	54.000	54.000	1.170.540	1.386.540
11.05.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € Rathaus	5.298,36	4.000	34.000	0	4.000	4.000	4.000	246.809	262.809
11.09.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € EDV	2.075,36	20.000	31.000	0	15.000	15.000	15.000	396.899	456.899
21.01.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € GS	17.626,84	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	390.508	478.508
36.10.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € Kita	1.500,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	136.324	188.324
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.500,56	-59.000	-100.000	0	-54.000	-54.000	-54.000	-1.170.540	-1.386.540
30	Erwerb AV IT Sicherheit									
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	11.000	0	10.000	10.000	10.000	11.000	51.000
11.09.01/0030.782710	Erwerb AV IT Sicherheit	0,00	0	11.000	0	10.000	10.000	10.000	11.000	51.000
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-11.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-11.000	-51.000
2009	Zuschuss kirchl. Kita Nunkirchen									
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	129.944	129.944
36.10.01/2009.781810-0090	Zuschuss kirchl. Kita Nunkirchen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	129.944	129.944
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-129.944	-129.944
2099	Zuschuss Kindergarten Wadern - Stadtanteil									
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026-2029

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung							
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
2 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	80.000	0	0	0	0	135.866	135.866
36.10.01/2099.781810-0090 Zuschuss kirchl. Kita Wadern		0,00	0	80.000	0	0	0	0	135.866	135.866
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-135.866	-135.866
2202 Brandschutzmaßnahmen Schulen										
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	14.050	14.050
21.01.01/2202.681110 Landeszuschuss Brandschutzmaßn. GS Nu, Stg, Wadr		0,00	0	0	0	0	0	0	14.050	14.050
2 Summe der investiven Auszahlungen		301.219,03	0	0	0	0	0	0	1.561.488	1.561.488
21.01.01/2202.783010 Brandschutzmaßnahmen GS Nunk., Steinb., Wadrill		301.219,03	0	0	0	0	0	0	1.561.488	1.561.488
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-301.219,03	0	0	0	0	0	0	-1.547.438	-1.547.438
2212 Umbau ehem.WW Dagstuhl zu Krippenplätzen										
1 Summe der investiven Einzahlungen		100.035,00	0	164.000	0	0	0	0	391.243	391.243
36.10.01/2212.681110 Zuschuss Land Umbau ehem. WW Dagstuhl zu Krippenplätzen		100.035,00	0	0	0	0	0	0	172.735	172.735
36.10.01/2212.681210 Zuschuss Kreis Umbau ehem. WW Dagstuhl zu Krippenplätzen		0,00	0	164.000	0	0	0	0	218.508	218.508
2 Summe der investiven Auszahlungen		610.216,13	0	233.000	0	0	0	0	1.206.113	1.206.113
36.10.01/2212.783010 Umbau ehem. WW Dagstuhl zu Krippenplätzen		610.216,13	0	233.000	0	0	0	0	1.206.113	1.206.113
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-510.181,13	0	-69.000	0	0	0	0	-814.870	-814.870
2213 Digitale Ausstattung Grundschulen										
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	21.044	21.044
21.01.01/2213.681110 Zuschuss digitale Ausstattung Grundschulen		0,00	0	0	0	0	0	0	21.044	21.044
2 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	64.626	84.626

Investitionsprogramm 2026-2029

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung							
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
21.01.01/2213.782710	Digitale Ausstattung Grundschulen	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	64.626	84.626
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-43.582	-63.582
2232 FGTS Lockweiler										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	4.000.000	500.000	500.000	184.039	5.184.039
21.01.01/2232.681010	LuKIFG FGTS Lockweiler	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0	151.562	2.151.562
21.01.01/2232.681110	Zusch. Land FGTS Lockweiler	0,00	0	0	0	2.000.000	500.000	500.000	32.478	3.032.478
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	170.000	1.000.000	4.000.000	500.000	500.000	546.505	5.546.505
21.01.01/2232.783010	FGTS Lockweiler (mit Zuschuss)	0,00	0	170.000	1.000.000	4.000.000	500.000	500.000	546.505	5.546.505
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-170.000	-1.000.000	0	0	0	-362.466	-362.466
2233 Neubau Kita Noswendel										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.100.000	0	0	0	500.000	800.000	0	1.300.000
36.10.01/2233.681110	Zuw. Land Neubau Kita Noswendel	0,00	600.000	0	0	0	700.000	800.000	0	1.500.000
36.10.01/2233.681210	Zuw. Kreis Neubau Kita Noswendel	0,00	1.500.000	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
2	Summe der investiven Auszahlungen	156.050,62	2.000.000	0	991.000	0	500.000	491.000	224.443	1.215.443
36.10.01/2233.783010	Neubau Kita Noswendel	156.050,62	2.000.000	0	991.000	0	500.000	491.000	224.443	1.215.443
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-156.050,62	100.000	0	-991.000	0	0	309.000	-224.443	84.557
2244 Klimaanpassungsmaßnahme Schulen										
1	Summe der investiven Einzahlungen	241.129,95	0	0	0	0	0	0	3.214.071	3.214.071
21.01.01/2244.681010	Zusch. Klimaanpassungsmaßnahme Schulen	241.129,95	0	0	0	0	0	0	3.214.071	3.214.071

Investitionsprogramm 2026-2029

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung							
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
2 Summe der investiven Auszahlungen	307.239,71	0	119.700	0	0	0	0	4.427.188	4.427.188
21.01.01/2244.783010	307.239,71	0	119.700	0	0	0	0	4.427.188	4.427.188
Klimaanpassungsmaßnahme Schulen									
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-66.109,76	0	-119.700	0	0	0	0	-1.213.117	-1.213.117
2249 Neubau Kita Morscholz									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0	140.000
36.10.01/2249.681110	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
Zuw. Land Neubau Kita Morscholz									
36.10.01/2249.681210	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
Zuw. Kreis Neubau Kita Morscholz									
2 Summe der investiven Auszahlungen	5.312,39	0	0	200.000	0	200.000	0	11.280	211.280
36.10.01/2249.783010	5.312,39	0	0	200.000	0	200.000	0	11.280	211.280
Neubau Kita Morscholz									
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.312,39	0	0	-200.000	0	-60.000	0	-11.280	-71.280
2250 Umbau ehem. Schule Bardenbach zur Krippe									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	11.399,01	797.000	0	200.000	60.000	200.000	0	17.651	277.651
36.10.01/2250.783010	11.399,01	797.000	0	200.000	60.000	200.000	0	17.651	277.651
Umbau ehem. Schule Bardenbach zur Krippe (mit Zuschuss)									
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.399,01	-797.000	0	-200.000	-60.000	-200.000	0	-17.651	-277.651
2251 Lüftungskanäle Schulturnhalle Nunkirchen									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.01/2251.681110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Land Lüftungskanäle Schulturnhalle Nunkirchen									
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
21.01.01/2251.783010	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Lüftungskanäle Schulturnhalle Nunkirchen									

Investitionsprogramm 2026-2029

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung							
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
2265 FGTS Steinberg										
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	1.917.000	0	0	0	0	1.917.000	1.917.000
21.01.01/2265.681010 LuKIFG FGTS Steinberg		0,00	0	1.917.000	0	0	0	0	1.917.000	1.917.000
21.01.01/2265.681110 Zuschuss FGTS Steinberg		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen		4.444,53	0	1.917.000	0	0	0	0	1.958.659	1.958.659
21.01.01/2265.783010 FGTS Steinberg (mit Zuschuss)		4.444,53	0	1.917.000	0	0	0	0	1.958.659	1.958.659
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.444,53	0	0	0	0	0	0	-41.659	-41.659
2273 FGTS Wadrilltal										
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	391.000	17.000	0	0	0	0	17.000	17.000
21.01.01/2273.681110 Zuschuss FGTS Wadrilltal		0,00	391.000	17.000	0	0	0	0	17.000	17.000
2 Summe der investiven Auszahlungen		31.434,15	457.000	-30.000	0	0	0	0	323.427	323.427
21.01.01/2273.783010 FGTS Wadrilltal (mit Zuschuss)		31.434,15	457.000	-30.000	0	0	0	0	323.427	323.427
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-31.434,15	-66.000	47.000	0	0	0	0	-306.427	-306.427
2286 Erweiterung Kita Löstertal										
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	154.000	0	224.000	0	0	154.000	378.000
36.10.01/2286.681110 Zuschuss Land Erweiterung Kita Löstertal		0,00	0	66.000	0	96.000	0	0	66.000	162.000
36.10.01/2286.681210 Zuschuss Kreis Erweiterung Kita Löstertal		0,00	0	88.000	0	128.000	0	0	88.000	216.000
2 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	220.000	0	260.000	0	0	220.000	480.000

Investitionsprogramm 2026-2029

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung							
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
36.10.01/2286.783010	Erweiterung Kita Löstertal	0,00	0	220.000	0	260.000	0	0	220.000	480.000
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-66.000	0	-36.000	0	0	-66.000	-102.000
2288 Rauchwarnanlage Kita Morscholz										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500
36.10.01/2288.783010	Rauchwarnanlage Kita Morscholz	0,00	0	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	-7.500	-7.500
2289 Außenverschattung Kita Büschfeld										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
36.10.01/2289.783010	Außenverschattung Kita Büschfeld	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
2290 Einrichtung Zeiterfassung Kitas										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000
36.10.01/2290.783010	Einrichtung Zeiterfassung Kitas	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000	-8.000
2292 Zuschuss kirchl. Kita Lockweiler										

Investitionsprogramm 2026-2029

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung							
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	9.600	0	0	0	0	9.600	9.600
36.10.01/2292.781810-0090	Zuschuss kirchl. Kita Lockweiler	0,00	0	9.600	0	0	0	0	9.600	9.600
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-9.600	0	0	0	0	-9.600	-9.600
2295 Anpassung Rathaus										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
11.05.01/2295.681010	LuKIFG Anpassung Rathaus	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
11.05.01/2295.681110	Zuschuss Anpassung Rathaus	0,00	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
11.05.01/2295.783010	Anpassung Rathaus	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8010 Zuschuss kirchl. Kita Wadrill										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	66.987	66.987
36.10.01/8010.781810-0017	Zuschuss kirchl. Kita Wadrill	0,00	0	6.000	0	0	0	0	66.987	66.987
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	-66.987	-66.987

Investitionsprogramm 2026-2029

Teilhaushalt		20	Bürgerdienste/Ordnungswesen							
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
1	Erwerb bewegl. AV									
1	Summe der investiven Einzahlungen	6.100,00	0	12.500	0	0	0	0	63.926	63.926
12.20.01/0001.681810	Zuschuss/Spende FW	0,00	0	0	0	0	0	0	16.851	16.851
12.20.01/0001.682310	Einzahlungen aus der Veräußerung von FW-Fahrzeugen	6.100,00	0	12.500	0	0	0	0	47.075	47.075
2	Summe der investiven Auszahlungen	7.000,00	0	10.000	0	0	0	0	416.243	416.243
12.01.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € Allg. Sich. u. Ordn.	0,00	0	0	0	0	0	0	37.870	37.870
12.01.04/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € Fahr- u. Beförd.	0,00	0	0	0	0	0	0	926	926
12.02.02/0001.782710	Ersatzbeschaffung Schränke StA	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
12.20.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € Feuerwehren	7.000,00	0	0	0	0	0	0	367.448	367.448
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-900,00	0	2.500	0	0	0	0	-352.317	-352.317
19	Ersatzbeschaffung Handfunkgeräte									
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	4.943,22	5.000	12.500	0	12.500	0	0	22.425	34.925
12.20.01/0019.782610	Ersatzbeschaffung Handfunkgeräte	4.943,22	5.000	12.500	0	12.500	0	0	22.425	34.925
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.943,22	-5.000	-12.500	0	-12.500	0	0	-22.425	-34.925
20	Ersatzbeschaffung Digitale Meldeempfänger									
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	9.996,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0	49.996	69.996
12.20.01/0020.782610	Ersatzbeschaffung Digitale Meldeempfänger	9.996,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0	49.996	69.996
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.996,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	-49.996	-69.996

Investitionsprogramm 2026-2029

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen							
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
24 Sicherheitsfülleinrichtungen Atemschutz									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	19.000	0	0	0	0	19.000	19.000
12.20.01/0024.782610	0,00	0	19.000	0	0	0	0	19.000	19.000
Sicherheitsfülleinrichtungen Atemschutz									
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-19.000	0	0	0	0	-19.000	-19.000
1010 LFKatS Lockw./Krettn.									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
12.20.01/1010.681210 Zuschuss Kreis	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
LFKatS Lockw./Krettn.									
2 Summe der investiven Auszahlungen	141.130,01	0	0	0	0	0	0	172.955	172.955
12.20.01/1010.782610 LFKatS	141.130,01	0	0	0	0	0	0	172.955	172.955
Lockw./Krettn.									
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.130,01	0	-10.000	0	0	0	0	-182.955	-182.955
1014 TLF 3000 KatS Lbz. Wadrill									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
12.20.01/1014.681210 Zuschuss TLF 3000	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
KatS Lbz. Wadrill									
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	125.000	275.000	0	0	0	0	275.000	275.000
12.20.01/1014.782610 TLF 3000 KatS Lbz.	0,00	125.000	275.000	0	0	0	0	275.000	275.000
Wadrill									
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	-175.000	0	0	0	0	-175.000	-175.000
1019 Kommandowagen WF Gebrauchtwagen									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000

Investitionsprogramm 2026-2029

Teilhaushalt		20	Bürgerdienste/Ordnungswesen							
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
12.20.01/1019.782610	Kommandowagen WF Gebrauchtwagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000
1020 HLF 10 Lbz. Nunkirchen										
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	450.000	250.000	0	450.000	0	700.000
12.20.01/1020.782610	HLF 10 Lbz. Nunkirchen	0,00	0	0	450.000	250.000	0	450.000	0	700.000
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	-450.000	-250.000	0	-450.000	0	-700.000
2226 Feuerwehrgerätehaus Nunkirchen										
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	50.000	1.477.500	0	1.111.200	0	0	1.477.500	2.588.700
12.20.01/2226.681010	LuKIFG	0,00	0	1.297.500	0	691.200	0	0	1.297.500	1.988.700
12.20.01/2226.681210		0,00	50.000	180.000	0	420.000	0	0	180.000	600.000
2 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	1.050.000	1.477.500	0	1.111.200	0	0	1.574.685	2.685.885
12.20.01/2226.783010	Feuerwehrgerätehaus Nunkirchen (mit Zuschuss)	0,00	1.050.000	1.477.500	0	1.111.200	0	0	1.574.685	2.685.885
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-97.185	-97.185
2276 Notstrom einspeisung Gerätehaus Wadrill										
1 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
12.20.01/2276.782610	Notstrom einspeisung Gerätehaus Wadrill	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Investitionsprogramm 2026-2029

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen							
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
2284 Feuerwehrrgerätehaus Löstertal									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	250.000	0	0	350.000	0	0	0	350.000
12.20.01/2284.681010 LuKIFG	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0	175.000
12.20.01/2284.681110 Feuerwehrrgerätehaus Löstertal									
Zuschuss	0,00	250.000	0	0	175.000	0	0	0	175.000
2 Summe der investiven Auszahlungen	8.009,87	500.000	0	0	350.000	0	0	9.973	359.973
12.20.01/2284.783010 Feuerwehrrgerätehaus Löstertal (mit Zuschuss)	8.009,87	500.000	0	0	350.000	0	0	9.973	359.973
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.009,87	-250.000	0	0	0	0	0	-9.973	-9.973
2291 IT-Technik FWGH Wadern									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	3.000	0	0	5.000	8.000
12.20.01/2291.783010 IT-Technik FWGH Wadern	0,00	0	5.000	0	3.000	0	0	5.000	8.000
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-3.000	0	0	-5.000	-8.000
2302 Feuerwehrrgerätehäuser Stb/Morsch.+Bard. Planung									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	150.000	0	0	50.000	200.000
12.20.01/2302.681010 LuKIFG	0,00	0	25.000	0	75.000	0	0	25.000	100.000
12.20.01/2302.681110 Feuerwehrrgerätehäuser Stb/Morsch.+Bard. Planung									
Zuschuss FWGH	0,00	0	25.000	0	75.000	0	0	25.000	100.000
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	150.000	0	0	50.000	200.000
12.20.01/2302.783010 FWGH Stb/Mo.+Bard. Planung (mit Zuschuss)	0,00	0	50.000	0	150.000	0	0	50.000	200.000
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026-2029

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen								
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen

Investitionsprogramm 2026-2029

Teilhaushalt	30	Finanzen/Steuern/Beteiligungen
--------------	----	--------------------------------

Investitionsprogramm 2026-2029

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
1	Erwerb bewegl. AV									
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	59.066	59.066
	55.10.02/0001.681810	0,00	0	0	0	0	0	0	7.911	7.911
	57.30.04/0001.682310	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	51.155	51.155
2	Summe der investiven Auszahlungen	7.121,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	297.698	329.698
	57.30.02/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € Mehrzweckhallen	0,00	0	0	0	0	0	100.891	100.891
	57.30.05/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € BBH	7.121,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	196.808	228.808
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.121,70	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-238.632	-270.632
2107 Nachhaltige Sanierung Dora-Rau-Bad										
1	Summe der investiven Einzahlungen	484.862,50	1.316.000	351.000	0	0	0	0	2.149.749	2.149.749
	42.40.02/2107.681010-0021	Zuschuss Bund	484.862,50	0	0	0	0	0	1.798.749	1.798.749
	42.40.02/2107.681110-0021	Nachhaltige Sanierung Dora-Rau-Bad Zuschuss Land	0,00	1.316.000	351.000	0	0	0	351.000	351.000
2	Summe der investiven Auszahlungen	1.618.532,90	3.469.700	0	0	0	0	0	5.896.594	5.896.594
	42.40.02/2107.783010-0021	Nachhaltige Sanierung Dora-Rau-Bad	1.618.532,90	3.469.700	0	0	0	0	5.896.594	5.896.594
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.133.670,40	-2.153.700	351.000	0	0	0	0	-3.746.844	-3.746.844
2139 Umgestaltung Stadtpark Wadern										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	149.700	0	0	0	0	185.381	185.381
	55.10.01/2139.681110	Zuw. Land	0,00	149.700	0	0	0	0	185.381	185.381
		Umgestaltung Stadtpark Wadern								
2	Summe der investiven Auszahlungen	239.710,69	0	149.700	0	0	0	0	756.242	756.242
	55.10.01/2139.783010	Umgestaltung Stadtpark Wadern	239.710,69	149.700	0	0	0	0	756.242	756.242
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-239.710,69	0	0	0	0	0	0	-570.861	-570.861

Investitionsprogramm 2026-2029

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
2228 Flurbereinigung Olö/Koba/Nilö									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	150.000	270.000
51.10.01/2228.783010 Flurbereinigung Olö/Koba/Nilö	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	150.000	270.000
3 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000	-270.000
2229 Umbau ZOB Wadern									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	159.000	0	0	144.000	0	0	0	144.000
54.70.01/2229.681210 Zuschuss Umbau ZOB Wadern	0,00	159.000	0	0	144.000	0	0	0	144.000
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	290.000	0	0	138.500	0	0	36.813	175.313
54.70.01/2229.783010 Umbau ZOB Wadern (mit Zuschuss)	0,00	290.000	0	0	138.500	0	0	36.813	175.313
3 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-131.000	0	0	5.500	0	0	-36.813	-31.313
2236 Sanierung Friedhofstraße Nunkirchen									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	170.900	0	0	0	0	170.900	170.900
54.10.01/2236.783010 Sanierung Friedhofstraße Nunkirchen	0,00	0	170.900	0	0	0	0	170.900	170.900
3 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-170.900	0	0	0	0	-170.900	-170.900
2238 Sanierung BGH Dagstuhl									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	25.000	0	25.000	0	0	25.000

Investitionsprogramm 2026-2029

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
57.30.03/2238.783010	Sanierung BGH Dagstuhl	0,00	0	0	25.000	0	25.000	0	0	25.000
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-25.000	0	-25.000	0	0	-25.000
2259 Öttinger Schösschen - Sanierung										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	306.600	0	0	0	330.000	330.000	0	827.500
57.30.03/2259.681110	Zuschuss Öttinger Schlösschen - Sanierung	0,00	306.600	0	0	0	330.000	330.000	0	827.500
2	Summe der investiven Auszahlungen	13.254,45	459.900	0	1.314.300	0	500.000	500.000	72.033	1.386.333
57.30.03/2259.783010	Öttinger Schlösschen - Sanierung	13.254,45	459.900	0	1.314.300	0	500.000	500.000	72.033	1.386.333
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.254,45	-153.300	0	-1.314.300	0	-170.000	-170.000	-72.033	-558.833
2260 Sanierung Löstertalhalle										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	374.500	0	0	374.000	0	0	0	374.000
57.30.02/2260.681110	Zuschuss Land Sanierung Löstertalhalle	0,00	374.500	0	0	374.000	0	0	0	374.000
2	Summe der investiven Auszahlungen	74.220,98	656.000	0	0	655.500	0	0	84.213	739.713
57.30.02/2260.783010	Sanierung Löstertalhalle (Zuschuss)	74.220,98	656.000	0	0	655.500	0	0	84.213	739.713
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-74.220,98	-281.500	0	0	-281.500	0	0	-84.213	-365.713
2268 Fahrradboxen am Busbahnhof ZOB Wadern										
1	Summe der investiven Einzahlungen	34.467,84	0	0	0	0	0	0	34.468	34.468
54.70.01/2268.681110	Zuschuss Fahrradboxen am Busbahnhof ZOB Wadern	34.467,84	0	0	0	0	0	0	34.468	34.468
2	Summe der investiven Auszahlungen	34.467,84	0	0	0	0	0	0	34.468	34.468
54.70.01/2268.783010	Fahrradboxen am Busbahnhof ZOB Wadern	34.467,84	0	0	0	0	0	0	34.468	34.468
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026-2029

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
2279 Noswendeler See - Umgehungsrinne									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	540.000	0	2.250.000	0	0	540.000	2.790.000
55.10.02/2279.681110 Noswendeler See - Umgehungsrinne Zuschuss	0,00	0	540.000	0	2.250.000	0	0	540.000	2.790.000
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	550.000	0	2.500.000	0	0	579.587	3.079.587
55.10.02/2279.783010 Noswendeler See - Umgehungsrinne (mit Zuschuss)	0,00	0	550.000	0	2.500.000	0	0	579.587	3.079.587
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-250.000	0	0	-39.587	-289.587
2284 Mehrgenerationenfeld Büschfeld									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	0
55.10.01/2284.681110 Zuschuss Mehrgenerationenfeld Büschfeld	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
55.10.01/2284.783010 Mehrgenerationenfeld Büschfeld (mit Zuschuss)	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
2285 Zollweg Wadrilltal									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
54.10.01/2285.783010 Zollweg Wadrilltal	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000
2287 Fahrradabstellanlagen/Ladeeinrichtungen									

Investitionsprogramm 2026-2029

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt								
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	78.800	0	0	0	0	78.800	78.800	
57.30.03/2287.681110 Zuschuss Fahrradabstellanlagen/Ladeeinrichtungen	0,00	0	78.800	0	0	0	0	78.800	78.800	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	104.100	0	0	0	0	104.100	104.100	
57.30.03/2287.783010 Fahrradabstellanlagen/Ladeeinrichtungen (mit Zuschuss)	0,00	0	104.100	0	0	0	0	104.100	104.100	
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-25.300	0	0	0	0	-25.300	-25.300	
2296 Energiemanagementsystem										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	61.500	41.000	0	0	102.500	
57.30.03/2296.681010 Zuschuss Energiemanagementsystem	0,00	0	0	0	61.500	41.000	0	0	102.500	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	45.600	68.300	45.600	0	0	113.900	
57.30.03/2296.783010 Energiemanagementsystem	0,00	0	0	45.600	68.300	45.600	0	0	113.900	
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-45.600	-6.800	-4.600	0	0	-11.400	
2297 Gigabitförderung										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	145.300	709.600	0	0	854.900	
54.10.01/2297.681010 Zuschuss Gigabitförderung Bund	0,00	0	0	0	91.800	448.200	0	0	540.000	
54.10.01/2297.681110 Zuschuss Gigabitförderung Land	0,00	0	0	0	53.500	261.400	0	0	314.900	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	747.000	153.000	747.000	0	0	900.000	
54.10.01/2297.783010 Gigabitförderung	0,00	0	0	747.000	153.000	747.000	0	0	900.000	
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-747.000	-7.700	-37.400	0	0	-45.100	
2298 Waldbereinigungsverfahren										
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	13.000	0	30.000	30.000	30.000	13.000	133.000	

Investitionsprogramm 2026-2029

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
51.10.01/2298.783010	Waldbereinigungsverfahren	0,00	0	13.000	0	30.000	30.000	30.000	13.000	133.000
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-13.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-13.000	-133.000
2300 Umsetzung Brandschutzkonzept Herbert-Klein-Halle										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	250.000	100.000	150.000	100.000	0	350.000
57.30.02/2300.783010	Umsetzung Brandschutzkonzept Herbert-Klein-Halle	0,00	0	0	250.000	100.000	150.000	100.000	0	350.000
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	-250.000	-100.000	-150.000	-100.000	0	-350.000
2301 Grunderwerb ZOB Wadern										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
54.70.01/2301.681110	Zuschuss Grunderwerb ZOB Wadern	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000
54.70.01/2301.782210	Grunderwerb ZOB Wadern	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
2303 Entwicklung Sportstätte Nunkirchen										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000
42.40.01/2303.783010	Entwicklung Sportstätte Nunkirchen (mit Zuschuss)	0,00	0	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000

Investitionsprogramm 2026-2029

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
2304 Maßnahmen Steigerung Fahrradmobilität									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
54.10.01/2304.783010 Maßnahmen Steigerung Fahrradmobilität	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
3 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
2305 Festplatz Kostenbach									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54.10.01/2305.681110 Landeszuschuss Festplatz Kostenbach	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54.10.01/2305.783010 Festplatz Kostenbach	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2306 Dorfgemeinschaftshaus Krettnich									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	135.000	0	0	270.000	270.000	135.000	810.000
57.30.03/2306.681110 Zuschuss Dorfgemeinschaftshaus Krettnich	0,00	0	135.000	0	0	270.000	270.000	135.000	810.000
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	150.000	750.000	0	300.000	300.000	150.000	900.000
57.30.03/2306.783010 Dorfgemeinschaftshaus Krettnich (mit Zuschuss)	0,00	0	150.000	750.000	0	300.000	300.000	150.000	900.000
3 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-750.000	0	-30.000	-30.000	-15.000	-90.000
2307 Sanierung Freibad									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000
42.40.02/2307.783010 Sanierung Freibad (mit Zuschuss)	0,00	0	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000

Investitionsprogramm 2026-2029

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000
2308 Abriss Nicht-Sanierungsfähiger Häuser									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	197.700	0	0	0	197.700
51.10.01/2308.783010 Abriss Nicht-Sanierungsfähiger Häuser	0,00	0	0	0	197.700	0	0	0	197.700
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-197.700	0	0	0	-197.700
2309 Dorferwicklungskonzept Lockweiler									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	18.000	18.000
51.10.01/2309.681110 Zuschuss Dorferwicklungskonzept Lockweiler	0,00	0	18.000	0	0	0	0	18.000	18.000
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
51.10.01/2309.783010 Dorferwicklungskonzept Lockweiler (mit Zuschuss)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000
2310 Elektromobilität									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54.10.01/2310.783010 Elektromobilität	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2999 Baumaßnahmen Folgejahre									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026-2029

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
<u>Investitionsprogramm</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
54.10.01/2999.681110	Zuschüsse v. Land f. Baumaßnahmen Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	368.700	794.700	0	2.237.300
54.10.01/2999.783010	Baumaßnahmen Folgejahre	0,00	0	0	0	0	368.700	794.700	0	2.237.300
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-368.700	-794.700	0	-2.237.300
7001 Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen										
1	Summe der investiven Einzahlungen	33.824,80	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	590.178	630.178
11.11.01/7001.682110	Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen	33.824,80	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	590.178	630.178
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	33.824,80	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	590.178	630.178
7002 Erwerb von Grundvermögen										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	27.414,08	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	198.500	258.500
11.11.01/7002.782210	Erwerb von Grundvermögen	27.414,08	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	198.500	258.500
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.414,08	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-198.500	-258.500
8010										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54.10.01/8010.781810	Investitionszulage für Altbauten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026-2029

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt
--------------	----	---------------------------

Investitionsprogramm 2026-2029

Teilhaushalt	50	Zentrale Finanzdienstleistungen							
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	einschl Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
8018 Zuschuss Stadtanteil Gewerbepark 4. BA									
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	120.000	0	130.000	0	130.000	0	0	130.000
61.10.01/8018.781510 Zuschuss Stadtanteil Gewerbepark 4. BA	0,00	120.000	0	130.000	0	130.000	0	0	130.000
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	-130.000	0	-130.000	0	0	-130.000
9022 Investitionszuwendung Saarlandpakt									
1 Summe der investiven Einzahlungen	242.693,00	242.700	209.700	0	226.000	226.000	226.000	1.651.788	2.555.788
61.10.01/9022.681110 Investitionszuwendung Saarlandpakt	242.693,00	242.700	209.700	0	226.000	226.000	226.000	1.651.788	2.555.788
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	242.693,00	242.700	209.700	0	226.000	226.000	226.000	1.651.788	2.555.788

Stellungnahme der Ortsräte gem. § 73 Abs. 2 KSVG zum Entwurf des Doppelhaushaltsplans 2026/2027

Ortsrat	Beschluss	Anmerkung/Forderung
Bardenbach	Kenntnisnahme	Bitte die vom OR Bardenbach genannten Investitionen einzuplanen und umzusetzen.
Büschfeld	Kenntnisnahme	OR bittet um eine zeitnahe Umsetzung der vom Ortsrat im Investitionsprogramm beschlossenen Maßnahmen.
Dagstuhl	Kenntnisnahme	Bitte um Berücksichtigung der im Investitionsprogramm für Dagstuhl gemeldeten Maßnahmen.
Krettnich	Kenntnisnahme	Bitte die vom Ortsrat Krettnich gemeldeten Maßnahmen zu berücksichtigen.
Lockweiler	Kenntnisnahme	Bitte um Aufnahme der Maßnahmen Sanierung Zum Funkenbruch, Sanierung Brücke nach Altland, Sockelsanierung FWGH Lockweiler, Schaffung von Vereinsräumen, Dorfentwicklungskonzept.
Löstertal	Kenntnisnahme	Bitte um besondere Berücksichtigung der im Investitionsprogramm festgelegten Maßnahmen.
Morscholz	Kenntnisnahme	Forderung zur Umsetzung der Sanierung der Straße "Im Hufengarten"; Verweis auf den dringenden Neubau der KITA Morscholz sowie die Verkehrsberuhigungsmaßnahmen an den Ortseingängen und Ergänzung der Straßenbeleuchtung
Noswendel	Kenntnisnahme	-
Nunkirchen	Kenntnisnahme	Danke für sehr gute Arbeit unter schwierigen Umständen. Sehr positiv Kenntnisnahme, dass Meldungen des Ortsrates bereits eingearbeitet sind und Bitte an den Stadtrat, die weiteren gemeldeten Positionen zu berücksichtigen.
Steinberg	Kenntnisnahme	Unter der Maßgabe, dass wesentliche Teile der vom OV genannten Maßnahmen enthalten sein werden.
Wadern	Kenntnisnahme	Berücksichtigung der Maßnahmen aus den Meldungen zum Investitionsprogramm für Wadern.
Wadrilltal	Kenntnisnahme	-
Wedern	Kenntnisnahme	Bitte um Umsetzung der geforderten Maßnahmen für 2026.

Bevölkerungsstatistik

Stand 31.12.2025

Stadtteil	Einwohnerzahl
Wadern	2.328
Bardenbach	910
Büschfeld	1.245
Löstertal	1.260
Dagstuhl	314
Krettnich	522
Lockweiler	1.471
Morscholz	891
Noswendel	1.218
Nunkirchen	2.549
Steinberg	951
Wadrilltal	1.994
Wedern	249
insgesamt	15.902

Schülerzahlen
Grundschulen der Stadt Wadern
im Schuljahr 2025/2026

	Schulklassen	Grundschüler
<u>Grundschule Lockweiler</u>	12	
Lockweiler		52
Altland		2
Dagstuhl		9
Krettnich		17
Noswendel		49
Vogelsbüsch		2
Wadern		84
Wedern		11
Bardenbach		1
sonstige		1
		228
<u>Grundschule Nunkirchen</u>	7	
Nunkirchen		81
Bardenbach		19
Büschfeld		30
sonstige		1
		131
<u>Grundschule St. Martin Wadrill-Steinberg</u>		
<u>Standort Wadrill</u>	5	
Wadrilltal		31
Löstertal		18
Steinberg		12
Morscholz		17
Gehweiler		5
Reidelbach		2
sonstige		1
		86
<u>Standort Steinberg</u>	4	
Steinberg		13
Löstertal		24
Morscholz		17
Wadrilltal		28
Gehweiler		3
Reidelbach		2
sonstige		2
		89
Insgesamt:		534

Kindertagesstätte Büschfeld	97
Kindertagesstätte Löstertal	48
Kindertagesstätte Morscholz	50
Kindertagesstätte Noswendel	50
Insgesamt:	245

**Übersicht über die Kostendeckungsgrade der entgeltpflichtigen Einrichtungen
(gem. Haushaltserlass 2011 Seite 7)**

	Kindertageseinrichtungen		Bäder (Frei- und Hallenbad)		Mehrzweckhallen	
	2026	2027	2026	2027	2026	2027
Erträge	2.793.500	2.689.900	96.400	96.400	191.800	191.800
Aufwendungen	4.914.200	5.055.900	907.400	942.800	859.000	664.600
Unterdeckung	-2.120.700	-2.366.000	-811.000	-846.400	-667.200	-472.800
Kostendeckungsgrad	56,85%	53,20%	10,62%	10,22%	22,33%	28,86%

Die Friedhöfe der Stadt Wadern werden über den Eigenbetrieb Friedhöfe verwaltet.

Die Elternbeiträge der Kindertageseinrichtungen wurden zuletzt zum 01. August 2025 angepasst. Die nächste Anpassung erfolgt zum 01. August 2026.

Die Entgelte der Bäder wurden zuletzt 2016 angepasst und 2025 erneut überprüft. Im Juni 2026 findet eine erneute Anpassung statt.

Die Entgelte der Mehrzweckhallen wurden zuletzt 2017 angepasst. In diesem Jahr wird der Stadtrat die Gebühren überprüfen und ggf. anpassen.

Übersicht über interkommunale Zusammenarbeit / Kooperationen

1.	EVS-Wertstoffzentrum	Seit Juni 2011 betreibt die Stadt Wadern ein EVS-Wertstoffzentrum, welches auch von den Nachbargemeinden Weiskirchen und Nonnweiler genutzt wird.
	Grünschnittsammelplatz	Betrieb eines gemeinsamen Grünschnittsammelplatzes mit der Gemeinde Weiskirchen
2.	Hochwald-Wasser GmbH	Wasserwerk Wadern, Wasserwerk Gemeinde Losheim am See, Wasserwerk Gemeinde Weiskirchen
3.	Tourismus	Zusammenarbeit mit dem Kreis und Kommunen des Landkreises über Saarschleifenland Tourismus GmbH / Gesellschafter der Saarschleifenland Tourismus GmbH Mitgliedskommune/Gemeinsame Projekte mit Naturpark Saar-Hunsrück Mitgliedschaft/Gemeinsame Projekte in der Premium-WanderRegion Saar-Hunsrück e.V. Mitgliedschaft Ebbes von Hei/Beteiligung an Projekten Mitgliedschaft LAG Land zum Leben e.V. Mitgliedschaft im Netzwerk „Straße der Römer“ Mitgliedschaft im Netzwerk und Beteiligung an Projekten „Gärten ohne Grenzen“ Kooperationsvereinbarung zur touristischen Zusammenarbeit mit Losheim am See und Weiskirchen
4.	Feuerwehr	Beschaffung von Feuerlöschgeräten und –fahrzeugen über eine kreisinterne Zusammenarbeit Zentrale Schlauch- und Schutzzeuggpflege der städtischen Löschbezirke beim Landkreis Merzig-Wadern Alarmierung der Feuerwehr und Verwaltung über die ‚Integrierte Leitstelle‘ in Saarbrücken

		Beschaffung, Wartung und Instandsetzung von digitalen Funkendgeräten der Feuerwehr und der Verwaltung durch die ‚Integrierte Leistelle‘ in Saarbücken Gemeinsame Ausbildung mit den Gemeinden Losheim am See und Weiskirchen u.a. im Bereich der Grundausbildung, Truppführer, Maschinist Gemeinsame Ausbildung aller Kommunen unter Leitung des Landkreises, u.a. Sprechfunker Gemeindeübergreifende Hilfe bei Einsätzen durch die Gemeinden Nonnweiler-Primstal, Weiskirchen und Losheim am See, vor allem durch die Anforderung der Drehleiter DLK 23/12 des Löschbezirkes Wadern Ausbildung der Kraftfahrer durch landkreiseigene Fahrzeuge Unterstützung bei Einsätzen durch landkreiseigene Fahrzeuge, z. B. GW-Atenschutz, GW-Mess
5.	Öffentliche Verwaltung	Informationstechnologie und Datenschutz/Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedskommunen der AG KDS Informationstechnologie über eGo-Saar Implementierung E-Rechnung in einem Projekt mit Merzig, Losheim am See, Weiskirchen und Perl Digitalisierung allgemein/DMS auf Kreisebene Gemeinsames Rechenzentrum bei der KÜS Losheim am See mit weiteren Kommunen Personal- und Beihilfeabrechnung über RZVK Projekt D115 weitere Projekte über eGo-Saar (Bürgerdienste Saar), Meldewesen, Personenstandswesen, Umsetzung des OZG öffentliche Vereinbarung mit dem Landkreis Merzig-Wadern im Rahmen des Hinweisgeberschutzgesetz bezüglich der Übernahme der internen Meldestelle durch den Landkreis

		Pilot- und -Testkommune im Projekt „Digitaler Gewerbesteuerbescheid“; Im Projekt sind zurzeit 106 Pilotkommunen aus dreizehn Flächenländern, 55 MVP-Kommunen, viele Unternehmen/Steuerberatungsbüros, HKR-Hersteller, IT-Dienstleister Arbeitsschutz als interkommunale Zusammenarbeit mit der KÜS Losheim am See als gemeinsamer Dienstleister
6.	Soziale Projekte	Sozialkaufhaus (Kooperation mit Losheimer Arbeitsmarktinitiative) / Waderner Tafel
7.	Gewässer	Gewässerentwicklungs- und Unterhaltungsplan Losheimer Bach/Nunkircher Bach mit Einzelmaßnahmen in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Losheim am See Hochwasserproblematik Prims / Zusammenarbeit mit den Anrainer-Kommunen der Prims
8.	Digitalpakt Schulen	Es besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Landkreis, die folgende Aufgaben umfasst: Umsetzung der landesweiten systematischen Geräte- und Medienausleihe (LSMS), der Digitalpakt und der Support der IT an den Grundschulen
9.	Kindertagesstätten	Qualitätsmanagementprozess - Zusammenarbeit mit der Gemeinde Losheim am See und der Kreisstadt Merzig Gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen mit der Gemeinde Losheim und der Kreisstadt Merzig Kreisweites Anmeldeportal für die Kindertageseinrichtungen im Landkreis Merzig-Wadern (alle Kommunen im Landkreis) Gemeinsame Kita-Sozialarbeit aller kommunalen Kita-Träger im Landkreis Merzig-Wadern Finanzierung einer Springerkraft für die städtischen Kitas (Stadt Wadern) über den Landkreis Merzig-Wadern
10.	EVS	Abfallbeseitigung/Abwasserbeseitigung

11.	Forderungsmanagement	Kooperation im Bereich Forderungsmanagement mit dem Landesverwaltungsamt zur effizienten Beitreibung von Forderungen der Stadt mit dem Ziel der Erhöhung der Vollstreckungsgerechtigkeit und der Durchsetzung rechtlicher Zahlungspflichten
12.	Sonstiges	Betrieb einer Skaterbahn mit der Gemeinde Weiskirchen

Haushaltsplan 2026/2027

Gesamtergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.101.825	18.237.400	18.143.500	18.491.900	19.148.700	19.805.900	19.945.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.362.846	13.994.400	14.105.700	14.752.800	15.077.800	15.291.200	16.379.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.083	565.500	525.500	325.300	325.300	325.100	324.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007.912	835.400	866.200	866.700	867.800	868.300	869.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.591.899	1.830.500	1.746.100	1.762.500	1.751.500	1.769.500	1.754.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.372.691	1.232.500	1.273.500	1.273.500	1.273.500	1.273.500	1.273.500
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.945.255	36.695.700	36.660.500	37.472.700	38.444.600	39.333.500	40.546.900
11 - Personalaufwendungen	9.433.762	10.892.800	11.802.400	12.307.200	12.726.700	13.148.800	13.584.900
12 - Versorgungsaufwendungen	794.538	504.000	450.000	460.000	460.000	460.000	460.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.198.619	7.409.200	9.130.100	9.257.700	8.407.900	8.076.400	7.674.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.764	2.842.400	3.282.000	3.282.000	3.282.000	3.282.000	3.282.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.049.642	16.342.000	17.939.500	19.119.000	19.930.000	20.820.000	20.840.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.599.080	4.061.700	3.955.800	3.952.600	3.997.900	3.973.300	3.895.300
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.112.405	42.052.100	46.559.800	48.378.500	48.804.500	49.760.500	49.737.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.150	-5.356.400	-9.899.300	-10.905.800	-10.359.900	-10.427.000	-9.190.200
20 + Finanzerträge	18.948	16.000	74.000	78.000	79.000	78.000	78.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	620.105	907.000	840.100	971.300	1.021.300	1.061.300	1.071.300
22 = Finanzergebnis	-601.157	-891.000	-766.100	-893.300	-942.300	-983.300	-993.300
23 = Jahresergebnis	-768.307	-6.247.400	-10.665.400	-11.799.100	-11.302.200	-11.410.300	-10.183.500

Haushaltsplan 2026/2027

Gesamtfinanzplan

	Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.348.580	18.237.400	18.143.500	18.491.900	19.148.700	19.805.900	19.945.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.272.893	13.360.600	13.184.100	13.831.200	14.156.200	14.369.600	15.457.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.972	505.000	465.000	264.800	264.800	264.600	264.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	972.605	835.400	866.200	866.700	867.800	868.300	869.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.757.204	1.830.500	1.746.100	1.762.500	1.751.500	1.769.500	1.754.500
7 + Sonstige Einzahlungen	1.753.200	1.232.500	1.273.500	1.273.500	1.273.500	1.273.500	1.273.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.915	16.000	74.000	78.000	79.000	78.000	78.000
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.644.369	36.017.400	35.752.400	36.568.600	37.541.500	38.429.400	39.642.800
10 - Personalauszahlungen	9.389.856	10.892.800	11.802.400	12.307.200	12.726.700	13.148.800	13.584.900
11 - Versorgungsauszahlungen	798.233	504.000	450.000	460.000	460.000	460.000	460.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.735.568	7.409.200	9.130.100	9.257.700	8.407.900	8.076.400	7.674.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	683.126	907.000	840.100	971.300	1.021.300	1.061.300	1.071.300
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.107.581	16.342.000	17.939.500	19.119.000	19.930.000	20.820.000	20.840.000
16 - Sonstige Auszahlungen	3.984.210	4.061.700	3.955.800	3.952.600	3.997.900	3.973.300	3.895.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.698.574	40.116.700	44.117.900	46.067.800	46.543.800	47.539.800	47.526.400
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.205	-4.099.300	-8.365.500	-9.499.200	-9.002.300	-9.110.400	-7.883.600
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.198.467	7.673.400	5.411.700	10.046.400	2.856.600	2.126.000	528.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.925	0	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.620	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.278.012	7.673.400	5.434.200	10.056.400	2.866.600	2.136.000	538.500
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.250	15.000	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.652.588	11.976.000	5.710.400	10.865.200	3.801.300	2.750.700	1.603.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	637.725	393.000	522.500	380.500	72.000	522.000	72.000
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	13.220	120.000	195.600	0	130.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.330.784	12.504.000	6.518.500	11.260.700	4.018.300	3.287.700	1.690.200
32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.052.772	-4.830.600	-1.084.300	-1.204.300	-1.151.700	-1.151.700	-1.151.700
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.106.977	-8.929.900	-9.449.800	-10.703.500	-10.154.000	-10.262.100	-9.035.300
34 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	4.830.600	1.084.300	1.204.300	1.151.700	1.151.700	1.151.700
34 a) Einz. aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellsch., Zweckverb	11.858	12.500	9.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

Gesamtfinanzplan

	Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
35 Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.114.164	1.159.000	1.203.000	1.207.000	1.224.000	1.274.000	1.322.000
36 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-1.102.306	3.684.100	-109.700	-2.700	-72.300	-122.300	-170.300
37 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.740.200	5.245.800	9.559.500	10.706.200	10.226.300	10.384.400	9.205.600
38 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.637.894	8.929.900	9.449.800	10.703.500	10.154.000	10.262.100	9.035.300
39 Veränderung der Finanzmittel	-469.083	0	0	0	0	0	0
40 Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres,	0	0	0	0	0	0	0
41 Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-469.083	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung BM						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000	30.000	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.492	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.655	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge		85	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.232	47.200	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11 - Personalaufwendungen		338.768	386.300	447.100	486.600	503.500	521.000	539.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.976	112.900	115.500	95.500	95.500	95.500	95.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		395	19.300	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		102.175	134.300	144.100	151.800	146.800	151.800	146.800
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		513.313	652.800	728.100	755.300	767.200	789.700	802.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-482.081	-605.600	-681.100	-708.300	-720.200	-742.700	-755.700
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-482.081	-605.600	-681.100	-708.300	-720.200	-742.700	-755.700
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-482.081	-605.600	-681.100	-708.300	-720.200	-742.700	-755.700
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	5.200	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
30 = Ergebnis		-482.081	-610.800	-689.500	-716.700	-728.600	-751.100	-764.100

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung BM

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.228	0	0	10.400	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	31.228	0	0	10.400	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	23.228	5.000	5.000	28.000	5.000	5.000	5.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	12.000	6.000	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	23.228	5.000	17.000	34.000	5.000	5.000	5.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.000	-5.000	-17.000	-23.600	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung BM
--------------	----	-----------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	11.02	Verwaltungsführung	Rechtsbindung:	soll
Produkt	11.02.01	Verwaltungsführung		

Beschreibung

Verwaltungsführung sowie Unterstützung der Verwaltungsführung bei Verwaltungsleitung und -steuerung (Angelegenheiten der Gemeindeverfassung; der städtischen Gremien; Aufgabenplanung und -kritik; Organisation der Gesamtverwaltung; Grundsatzfragen der Ausstattung der Verwaltung mit Arbeitsmitteln, insbesondere Informationstechnologie; Koordination bereichsübergreifender Aufgaben; personalwirtschaftliche Grundsatzfragen; Büroleitung; Disziplinarsachen)

Auftrag

Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) und Dienstanweisungen, Vorgabe der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Verwaltungsführung, MitarbeiterInnen, BürgerInnen

Ziele

Effektive und effiziente Gesamtverwaltung

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		01	Verwaltungsleitung BM						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			Produktart:		extern und intern	
Produktgruppe		11.02	Verwaltungsführung			Rechtsbindung:		soll	
Produkt		11.02.01	Verwaltungsführung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			140	0	0	0	0	0	0
11.02.01.441910 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			140	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			140	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			258.560	273.500	296.900	323.100	334.200	345.800	357.700
11.02.01.501010 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige			5.978	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11.02.01.502110 Dienstbezüge Beamten/Verwaltungsführung			129.870	138.900	143.300	148.300	153.500	158.900	164.500
11.02.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte/Verwaltungsführung			95.474	99.900	114.000	134.000	138.700	143.600	148.600
11.02.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			6.947	7.400	8.300	8.600	8.900	9.200	9.500
11.02.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			20.291	21.900	25.900	26.800	27.700	28.700	29.700
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.235	17.800	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
11.02.01.551310 Reisekosten			435	600	600	600	600	600	600
11.02.01.553910 Sonstige Geschäftsaufwendungen			7.267	8.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.02.01.559210 Verfügungsmittel			1.687	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.02.01.559310 Repräsentationen			6.847	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			274.795	291.300	318.500	344.700	355.800	367.400	379.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-274.655	-291.300	-318.500	-344.700	-355.800	-367.400	-379.300
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-274.655	-291.300	-318.500	-344.700	-355.800	-367.400	-379.300
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-274.655	-291.300	-318.500	-344.700	-355.800	-367.400	-379.300
30 = Ergebnis			-274.655	-291.300	-318.500	-344.700	-355.800	-367.400	-379.300

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung BM		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung		
Beschreibung				
Verbesserung von Standortfaktoren und Firmenbetreuung, Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Marketing und Akquisition				
Auftrag		Zielgruppe		
Beschluss des Stadtrates bzw. der Ausschüsse; Vorgabe der Verwaltungsführung		BürgerInnen der Stadt Wadern, Gewerbetreibende, Investoren		
Ziele				
Aufrechterhaltung und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in der Stadt Wadern				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung BM						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		Produktart:	Serviceprodukt			
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung		Rechtsbindung:	freiwillig			
Produkt	57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung						
Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.655	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57.10.01.442810 Einnahme Maadbus		1.655	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.655	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11 - Personalaufwendungen		25.917	37.800	90.300	101.500	105.100	108.800	112.600
57.10.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte/Wirtschaftsfö.		20.086	29.000	69.300	79.700	82.500	85.400	88.400
57.10.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		1.466	2.400	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
57.10.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		4.365	6.400	15.900	16.500	17.100	17.700	18.300
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.601	64.500	60.500	68.000	63.000	68.000	63.000
57.10.01.552910 Arbeitsmarkt- und bildungspol. Maßnahmen		149	0	0	0	0	0	0
57.10.01.553610 Wirtschaftsförderung		12.562	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000
57.10.01.553610-0001 Förderung von Geschäftsansiedlungen in leerstehenden Gewerbeobjekten		4.050	7.500	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
57.10.01.553620 Weihnachtsbeleucht. Innenstadt		6.819	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57.10.01.553910 Ausgabe Maadbus		9.021	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.517	102.300	150.800	169.500	168.100	176.800	175.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-56.862	-97.300	-148.500	-167.200	-165.800	-174.500	-173.300
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-56.862	-97.300	-148.500	-167.200	-165.800	-174.500	-173.300
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-56.862	-97.300	-148.500	-167.200	-165.800	-174.500	-173.300
30 = Ergebnis		-56.862	-97.300	-148.500	-167.200	-165.800	-174.500	-173.300

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung BM		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	57.50	Tourismus	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung		
Beschreibung				
Konzeption und Umsetzung von Marketing- und Werbemaßnahmen (u.a. Prospektwerbung, Werbung in Medien, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation); Organisation von Veranstaltungen; Organisation von Veranstaltungen; Beratung und Information der Gäste und BürgerInnen der Stadt Wadern, Konzeption und Umsetzung der Infrastrukturmassnahmen; Zusammenarbeit mit den touristischen Leistungsträgern in der Stadt Wadern; Koordinierung der Tourismusarbeit mit Landkreis und Land				
Auftrag		Zielgruppe		
Vorgabe der Verwaltungsführung, Beschluss des Stadtrates		Auswärtige Gäste, Bevölkerung Gewerbetreibende Gäste, BürgerInnen der Stadt Wadern, Gewerbetreibende, Investoren; Kommunen in der Region		
Ziele				
Entwicklung und Sicherung der Stadt als Tourismus- und Ausflugsziel; Aufrechterhaltung und Verbesserung der touristischen Infrastruktur, Steigerung der gewerblichen Umsätze				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung BM					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	57.50	Tourismus				Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung					
Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000	30.000	32.200	32.200	32.200	32.200
57.50.01.414210	Zuschuss Kulturstiftung Landkreis Merzig-Wadern	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57.50.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	0	10.000	12.200	12.200	12.200	12.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.352	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
57.50.01.441110	Erträge aus Verkäufen Ebbes von Hei	2.011	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
57.50.01.441210	Mieten und Pachten Alm	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57.50.01.441910	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		85	0	0	0	0	0
57.50.01.452710	Versicherungserstattungen HWAlm	85	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.437	42.200	44.700	44.700	44.700	44.700
11 - Personalaufwendungen		54.291	75.000	59.900	62.000	64.200	66.400
57.50.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte/Tourismus	42.171	54.400	46.000	47.600	49.300	51.000
57.50.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.075	8.600	3.400	3.500	3.600	3.700
57.50.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.046	12.000	10.500	10.900	11.300	11.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.976	112.900	115.500	95.500	95.500	95.500
57.50.01.522010	Aufwendungen für Energie	2.365	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
57.50.01.523110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung Alm	7.321	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57.50.01.523110-0001	Bewirtschaftung Fahrradboxen ZOB und Öttingen-Sötern-Platz	0	2.400	0	0	0	0
57.50.01.523110-0002	BHKW Verbrennungsmotor Austausch Alm Wadrill	0	0	21.000	0	0	0
57.50.01.523210	Instandhaltung touristische Infrastruktur	41.170	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
57.50.01.523310	Förderung von Denkmälern mit touristischer Bedeutung im Sinne der Kulturstiftung	21.119	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57.50.01.523410	Aufwendungen für Fahrzeug Wegewart	0	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		395	19.300	21.400	21.400	21.400	21.400
57.50.01.574010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
57.50.01.575010	Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	395	4.700	6.800	6.800	6.800	6.800
57.50.01.578010	Afa auf mobiles Anlagevermögen	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		53.340	52.000	62.000	62.200	62.200	62.200
57.50.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit	31.301	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
57.50.01.553930	Aufw. Ebbes von Hei	1.421	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.50.01.554110	Versicherungsbeiträge	1.475	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung BM						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				Produktart:	Serviceprodukt	
Produktgruppe	57.50	Tourismus				Rechtsbindung:	freiwillig	
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung						
Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
57.50.01.554310	Beiträge an Fremdenverkehrsvereine	19.143	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		180.001	259.200	258.800	241.100	243.300	245.500	247.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-150.564	-217.000	-214.100	-196.400	-198.600	-200.800	-203.100
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-150.564	-217.000	-214.100	-196.400	-198.600	-200.800	-203.100
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-150.564	-217.000	-214.100	-196.400	-198.600	-200.800	-203.100
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	5.200	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
57.50.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	5.200	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
30 = Ergebnis		-150.564	-222.200	-222.500	-204.800	-207.000	-209.200	-211.500

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung BM							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	57.50	Tourismus				Rechtsbindung:	freiwillig		
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		31.228	0	0	10.400	0	0	
	57.50.01/2269.681110	Zuschuss Fahrradboxen Öttingen-Sötern-Platz	31.228	0	0	0	0	0	
	57.50.01/2294.681210	Zuschuss Aufwertung Wanderweg Felsenberg-Runde	0	0	0	10.400	0	0	
6	= Summe der invest. Einzahlungen		31.228	0	0	10.400	0	0	
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		23.228	5.000	5.000	28.000	5.000	5.000	
	57.50.01/2230.783010	Möblierung Premium Wanderwege	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	57.50.01/2269.783010	Fahrradboxen Öttingen-Sötern-Platz	23.228	0	0	0	0	0	
	57.50.01/2293.783010	Trittsteine zum Nationalpark	0	0	0	10.000	0	0	
	57.50.01/2294.783010	Aufwertung Wanderweg Felsenberg-Runde	0	0	0	13.000	0	0	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	12.000	6.000	0	0	
	57.50.01/0025.782610	Kücheneinrichtung Hochwaldalm	0	0	12.000	0	0	0	
	57.50.01/0026.782610	Zählgerät für Rad- und Wanderwege	0	0	0	6.000	0	0	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		23.228	5.000	17.000	34.000	5.000	5.000	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		8.000	-5.000	-17.000	-23.600	-5.000	-5.000	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung BM							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:		Serviceprodukt				
Produktgruppe	57.50	Tourismus	Rechtsbindung:		freiwillig				
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung							
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
25 Kücheneinrichtung Hochwaldalm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	12.000	0	0	0	0
57.50.01/0025.782610 Kücheneinrichtung Hochwaldalm			0	0	12.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	12.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-12.000	0	0	0	0
26 Zählgerät für Rad- und Wanderwege									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	6.000	0	0
57.50.01/0026.782610 Zählgerät für Rad- und Wanderwege			0	0	0	0	6.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	6.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-6.000	0	0
2230 Möblierung Wanderwege									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
57.50.01/2230.783010 Möblierung Premium Wanderwege			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
2293 Trittsteine zum Nationalpark									

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung BM							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	57.50	Tourismus				Rechtsbindung:	freiwillig		
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung							
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	10.000	0	0	
57.50.01/2293.783010 Trittsteine zum Nationalpark		0	0	0	0	10.000	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	10.000	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	-10.000	0	0	
2294Aufwertung Wanderweg Felsenberg-Runde									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	10.400	0	0	
57.50.01/2294.681210 Zuschuss Aufwertung Wanderweg Felsenberg-Runde		0	0	0	0	10.400	0	0	
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	10.400	0	0	
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	13.000	0	0	
57.50.01/2294.783010 Aufwertung Wanderweg Felsenberg-Runde		0	0	0	0	13.000	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	13.000	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	-2.600	0	0	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.786.144	2.366.100	2.783.700	2.883.700	2.977.700	2.977.700	2.977.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.463	300.000	200.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.116	156.200	201.500	201.500	201.600	201.600	201.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.522	60.600	58.500	74.900	58.900	76.900	56.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.090	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.307.335	2.882.900	3.243.700	3.160.100	3.238.200	3.256.200	3.236.200
11 - Personalaufwendungen	3.939.025	4.668.900	5.335.200	5.554.300	5.738.700	5.919.500	6.106.200
12 - Versorgungsaufwendungen	794.538	504.000	450.000	460.000	460.000	460.000	460.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.961.480	2.847.600	2.989.800	3.019.300	3.139.800	3.027.100	2.906.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.791	430.700	790.800	790.800	790.800	790.800	790.800
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.240	39.100	56.600	56.600	66.600	56.600	56.600
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319.859	1.412.600	1.626.000	1.679.700	1.706.300	1.676.700	1.653.700
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.043.933	9.902.900	11.248.400	11.560.700	11.902.200	11.930.700	11.974.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.736.599	-7.020.000	-8.004.700	-8.400.600	-8.664.000	-8.674.500	-8.737.900
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-5.736.599	-7.020.000	-8.004.700	-8.400.600	-8.664.000	-8.674.500	-8.737.900
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-5.736.599	-7.020.000	-8.004.700	-8.400.600	-8.664.000	-8.674.500	-8.737.900
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	452.400	391.300	391.300	391.300	391.300	391.300
30 = Ergebnis	-5.736.599	-7.472.400	-8.396.000	-8.791.900	-9.055.300	-9.065.800	-9.129.200

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung
--------------	----	--

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.039.939	3.119.600	2.252.000	5.224.000	1.280.000	1.300.000	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	1.039.939	3.119.600	2.252.000	5.224.000	1.280.000	1.300.000	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	1.667.844	3.431.000	2.665.200	5.350.000	1.400.000	991.000	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.501	79.000	111.000	84.000	64.000	64.000	64.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	195.600	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.694.345	3.510.000	2.971.800	5.434.000	1.464.000	1.055.000	64.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-654.406	-390.400	-719.800	-210.000	-184.000	245.000	-64.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:	soll
Produkt	11.01.01	Stadtrat und Ausschüsse		

Beschreibung

Ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Stadtrates und der verantwortlichen Gremien Rechtskonforme und effiziente Vor- und Nachbereitung der Gremien Einhaltung der gesetzlichen Regelungen; Begleitung der Umsetzung von Gremienbeschlüssen durch die Verwaltung; Kommunal- und Kommunalverfassungsangelegenheiten

Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse; KSVG; Geschäftsordnung Stadtrat

Zielgruppe

Stadtrat und Ausschüsse, Ortsräte, Fachbereiche der Stadtverwaltung, Öffentlichkeit

Ziele

Rechtskonforme und effiziente Vor- und Nachbereitung der Gremienarbeit; Koordinierung der Umsetzung der Gremienbeschlüsse durch die Verwaltung

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					Produktart:	Serviceprodukt	
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien					Rechtsbindung:	soll	
Produkt	11.01.01	Stadtrat und Ausschüsse							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			56.084	63.000	66.900	72.300	73.900	75.500	77.100
11.01.01.501010	Entschädigung Stadtrat		21.120	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11.01.01.502110	Dienstbezüge Beamten/Stadtrat Ausschüsse		14.285	15.600	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500
11.01.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte/Stadtrat		16.015	16.500	21.300	26.000	26.900	27.800	28.700
11.01.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		1.167	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11.01.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.497	3.600	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			56.084	63.000	66.900	72.300	73.900	75.500	77.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-56.084	-63.000	-66.900	-72.300	-73.900	-75.500	-77.100
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-56.084	-63.000	-66.900	-72.300	-73.900	-75.500	-77.100
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-56.084	-63.000	-66.900	-72.300	-73.900	-75.500	-77.100
30 = Ergebnis			-56.084	-63.000	-66.900	-72.300	-73.900	-75.500	-77.100

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung
--------------	----	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:	soll
Produkt	11.01.02	Bezirks- oder Ortsvertretungen		

Beschreibung

Ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Orsrates unter Einhaltung der gesetzlichen Fristen; Begleitung der Umsetzung von Gremienbeschlüssen durch die Verwaltung; Kommunalverfassungsangelegenheiten

Auftrag

Beschlüsse der kommunalen Gremien; KSVG; Geschäftsordnung der Ortsräte

Zielgruppe

Stadtrat und Ausschüsse, Ortsräte, Fachbereiche der Stadtverwaltung, Öffentlichkeit

Ziele

Rechtskonforme und effiziente Vor- und Nachbereitung der Gremienarbeit; Koordinierung der Umsetzung der Gremienbeschlüsse durch die Verwaltung

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe		11.01	Politische Gremien			Rechtsbindung:	soll		
Produkt		11.01.02	Bezirks- oder Ortsvertretungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			116.449	124.100	229.900	233.900	238.000	242.200	246.500
11.01.02.501010	Entschädigung Ortsvorsteher		108.940	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
11.01.02.501011	Entschädigung Ortsratsmitglieder		0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11.01.02.502110	Dienstbezüge Beamten/Ortsvertretungen		7.509	8.100	5.700	5.900	6.100	6.300	6.500
11.01.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		0	0	88.700	91.800	95.000	98.300	101.700
11.01.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	300	300	300	300	300
11.01.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	19.200	19.900	20.600	21.300	22.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	600	600	600	600	600	600
11.01.02.578010	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		0	600	600	600	600	600	600
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			101.605	99.300	148.900	148.900	148.900	148.900	148.900
11.01.02.552110	Miete OV Büros		7.003	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11.01.02.553910	Archivierung alte OR-Sitzungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.01.02.559210-0001	Ortsratbudget Wadern		10.389	12.200	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
11.01.02.559210-0002	Ortsratbudget Bardenbach		6.754	5.200	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11.01.02.559210-0003	Ortsratbudget Büschfeld		7.966	6.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
11.01.02.559210-0004	Ortsratbudget Löstertal		7.516	7.000	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
11.01.02.559210-0005	Ortsratbudget Dagstuhl		2.136	2.300	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11.01.02.559210-0008	Ortsratbudget Krettnich		1.790	3.400	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11.01.02.559210-0009	Ortsratbudget Lockweiler		7.216	7.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.01.02.559210-0010	Ortsratbudget Morscholz		5.369	5.100	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
11.01.02.559210-0013	Ortsratbudget Noswendel		6.803	6.700	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11.01.02.559210-0014	Ortsratbudget Nunkirchen		11.555	13.000	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
11.01.02.559210-0016	Ortsratbudget Steinberg		8.848	5.400	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11.01.02.559210-0017	Ortsratbudget Wadrilltal		11.743	10.500	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
11.01.02.559210-0018	Ortsratbudget Wedern		6.518	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			218.054	224.000	379.400	383.400	387.500	391.700	396.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-218.054	-224.000	-379.400	-383.400	-387.500	-391.700	-396.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktart:		Serviceprodukt				
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:		soll				
Produkt	11.01.02	Bezirks- oder Ortsvertretungen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-218.054	-224.000	-379.400	-383.400	-387.500	-391.700	-396.000
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-218.054	-224.000	-379.400	-383.400	-387.500	-391.700	-396.000
30 = Ergebnis			-218.054	-224.000	-379.400	-383.400	-387.500	-391.700	-396.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt	
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:	soll	
Produkt	11.01.03	Fraktionen			
Beschreibung					
Verwaltungskostenpauschale der Fraktionen; Zusammenarbeit mit Fraktionen; Unterstützung der Fraktionsarbeit					
Auftrag		Zielgruppe			
Beschluss des Stadtrates		Fraktionen im Stadtrat der Stadt Wadern			
Ziele					
Politische Willensbildung; Vorbereitung der Stadtratsarbeit					

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			Produktart:		Serviceprodukt	
Produktgruppe		11.01	Politische Gremien			Rechtsbindung:		soll	
Produkt		11.01.03	Fraktionen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			1.920	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.01.03.501010		Entschädigung Fraktionen	1.920	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	500	500	500	500	500	500
11.01.03.574010		Afa auf bebaute Grundstücke	0	500	500	500	500	500	500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			244	300	300	300	300	300	300
11.01.03.553410		Telefon, Datenübertragungskosten	244	300	300	300	300	300	300
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.164	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.164	-2.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-2.164	-2.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-2.164	-2.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
30 = Ergebnis			-2.164	-2.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	11.04	Personalrat	Rechtsbindung:	soll
Produkt	11.04.01	Personalrat/Schwerbehindertenangelegenheiten		
Beschreibung				
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die gesamte Verwaltung; Zusammenarbeit mit Personalrat				
Auftrag		Zielgruppe		
Saarl. Personalvertretungsgesetz, Sozialgesetzbuch IX		MitarbeiterInnen		
Ziele				
Wahrnehmung der Interessen der MitarbeiterInnen				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			Produktart:	extern und intern			
Produktgruppe	11.04	Personalrat			Rechtsbindung:	soll			
Produkt	11.04.01	Personalrat/Schwerbehindertenangelegenheiten							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.600	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.04.01.559310 Geschäftsausgaben/Repräsentationen			2.600	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.600	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.600	-2.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-2.600	-2.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-2.600	-2.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30 = Ergebnis			-2.600	-2.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	kann
Produkt	11.05.01	Postdienst, Zentrale Dienste, Gebäudemanagement		
Beschreibung				
Organisation und Durchführung des Postein- und -ausganges, Regelmäßige Reinigung des Verwaltungsgebäudes, Versorgung der Verwaltungsstellen mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern				
Auftrag		Zielgruppe		
Dienstanweisungen, Anforderungen der Fachbereiche, Vorgabe der Verwaltungsführung		MitarbeiterInnen, Verwaltungsführung		
Ziele				
Vorhaltung von zentralen Dienstleistungen, die die Fachbereiche nicht selbständig oder nur unwirtschaftlich leisten können				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			Produktart:		extern und intern	
Produktgruppe		11.05	Zentrale Dienste			Rechtsbindung:		kann	
Produkt		11.05.01	Postdienst, Zentrale Dienste, Gebäudemanagement						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	15.200	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
11.05.01.416110 Sonderposten aus Zuwendungen			0	15.200	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.400	1.000	0	0	0	0	0
11.05.01.441910 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			1.400	1.000	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			31.195	37.600	37.600	37.600	39.600	39.600	39.600
11.05.01.442010 Kostenerst. Bund BUFDI Rathaus			2.550	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11.05.01.442510 Erstattungen Bürgerbüro von SWW/AWW/FH			28.645	34.000	34.000	34.000	36.000	36.000	36.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.441	0	0	0	0	0	0
11.05.01.452710 Versicherungserstattungen Rathaus			2.441	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			35.035	53.800	55.500	55.500	57.500	57.500	57.500
11 - Personalaufwendungen			198.669	214.800	245.300	254.000	262.900	272.100	281.600
11.05.01.502110 Dienstbezüge Beamten/Zentrale Dienste			38.764	40.800	65.200	67.500	69.900	72.300	74.800
11.05.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte/Zentrale Dienste			124.388	135.600	139.000	143.900	148.900	154.100	159.500
11.05.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			8.602	9.400	10.200	10.600	11.000	11.400	11.800
11.05.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			26.915	29.000	30.900	32.000	33.100	34.300	35.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			170.633	147.000	276.000	167.000	165.000	167.000	169.000
11.05.01.522010 Aufwand für Energie			51.505	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11.05.01.523110 Aufwend für Unterhaltg der Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen			48.833	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.05.01.523110-0301 Aufwendungen f. Sanierung Rathaus			0	0	50.000	0	0	0	0
11.05.01.523111 Aufw f. Fremdreinigung Rathaus			21.309	10.000	15.000	17.000	19.000	21.000	23.000
11.05.01.523710 Geräte, Ausrüstungsgegenstände			48.987	35.000	91.000	40.000	36.000	36.000	36.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	60.700	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
11.05.01.574010 Afa auf bebaute Grundstücke			0	45.700	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
11.05.01.578010 Afa auf mobiles Anlagevermögen			0	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			194.009	203.900	216.000	215.200	217.700	217.900	218.400
11.05.01.552110 Miete Bürgerbüro			91.547	91.600	95.000	95.000	98.000	98.000	98.000
11.05.01.553110 Büromaterial			12.217	16.000	16.500	16.500	17.000	17.000	17.500
11.05.01.553210 Fachliteratur, Zeitschriften			2.082	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.05.01.553310 Porto und Versandkosten			25.464	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11.05.01.553410 Telefon, Datenübertragungskosten			31.988	32.000	33.000	32.000	31.000	31.000	31.000
11.05.01.553510 öffentliche Bekanntmachungen			0	3.000	0	0	0	0	0
11.05.01.553910 Sonstige Geschäftsaufw./Hygiene/Corona			6.253	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					Produktart:	extern und intern	
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste					Rechtsbindung:	kann	
Produkt	11.05.01	Postdienst, Zentrale Dienste, Gebäudemanagement							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
11.05.01.554110	Versicherungsbeiträge		3.915	3.800	5.000	5.200	5.200	5.400	5.400
11.05.01.554310	Sonstige Beiträge		20.544	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			563.311	626.400	806.900	705.800	715.200	726.600	738.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-528.275	-572.600	-751.400	-650.300	-657.700	-669.100	-681.100
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-528.275	-572.600	-751.400	-650.300	-657.700	-669.100	-681.100
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-528.275	-572.600	-751.400	-650.300	-657.700	-669.100	-681.100
30 = Ergebnis			-528.275	-572.600	-751.400	-650.300	-657.700	-669.100	-681.100

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					Produktart:	extern und intern	
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste					Rechtsbindung:	kann	
Produkt	11.05.01	Postdienst, Zentrale Dienste, Gebäudemanagement							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	1.000.000	0	0	0
	11.05.01/2295.681010	LuKIFG Anpassung Rathaus	0	0	0	250.000	0	0	0
	11.05.01/2295.681110	Zuschuss Anpassung Rathaus	0	0	0	750.000	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	1.000.000	0	0	0
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	1.000.000	0	0	0
	11.05.01/2295.783010	Anpassung Rathaus	0	0	0	1.000.000	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.298	4.000	34.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11.05.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € Rathaus	5.298	4.000	34.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		5.298	4.000	34.000	1.004.000	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.298	-4.000	-34.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktart:		extern und intern				
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:		kann				
Produkt	11.05.01	Postdienst, Zentrale Dienste, Gebäudemanagement							
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Erwerb bewegl. AV									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.298	4.000	34.000	0	4.000	4.000	4.000
11.05.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Rathaus			5.298	4.000	34.000	0	4.000	4.000	4.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			5.298	4.000	34.000	0	4.000	4.000	4.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.298	-4.000	-34.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
2295 Anpassung Rathaus									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	1.000.000	0	0
11.05.01/2295.681010 LuKIFG Anpassung Rathaus			0	0	0	0	250.000	0	0
11.05.01/2295.681110 Zuschuss Anpassung Rathaus			0	0	0	0	750.000	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	1.000.000	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	1.000.000	0	0
11.05.01/2295.783010 Anpassung Rathaus			0	0	0	0	1.000.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	1.000.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	11.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:	kann
Produkt	11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Beschreibung				
Redaktion und Vertrieb des amtlichen Bekanntmachungsblattes, Herausgabe sonstiger Veröffentlichungen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung, Durchführung von Veranstaltungen, Planung und Koordination der kommunalen Öffentlichkeitsarbeit einschl. der Imagepflege, Medienbeobachtung und -auswertung, Reaktion auf Fehler in der Berichterstattung, Information der Medien über kommunale Tätigkeiten und Anliegen, Einladungen zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen				
Auftrag		Zielgruppe		
Vorgabe der Verwaltungsführung, Beschluss des Stadtrates, Bekanntmachungsverordnung		BürgerInnen der Stadt Wadern, MitarbeiterInnen, Öffentlichkeit, Medien, Stadtrat		
Ziele				
umfassende Bürgerinformation, Sicherstellung einer öffentlichen Bekanntmachung, (zutreffende) Selbstdarstellung der Verwaltung, Imagepflege, umfassende Darstellung der Tätigkeiten und der Ziele der Stadt; Erfüllung der Veröffentlichungsverpflichtungen einer Kommune				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			Produktart:		Serviceprodukt	
Produktgruppe		11.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			Rechtsbindung:		kann	
Produkt		11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	2.000	0	0
11.06.01.442710 Erstatt. Projekt Stadtplan Wadern			0	0	0	0	2.000	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	2.000	0	0
11 - Personalaufwendungen			50.476	64.300	115.300	127.300	131.700	136.300	141.000
11.06.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte/Öffentlichkeitsarb.			39.136	49.700	88.600	99.700	103.200	106.800	110.500
11.06.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			2.854	3.700	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
11.06.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			8.486	10.900	20.200	20.900	21.600	22.400	23.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			80.963	85.000	103.000	108.000	119.000	116.300	119.000
11.06.01.521010 Projekt Stadtplan Wadern			0	0	0	0	5.000	0	0
11.06.01.529910 Dienstleistung Verteilung Amtsblatt			80.963	85.000	103.000	108.000	114.000	116.300	119.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			27.175	30.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11.06.01.553510 öffentliches Bekanntmachungsblatt			16.795	20.500	0	0	0	0	0
11.06.01.559310 Geldgeschenke Altersjubilare			10.380	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			158.614	179.800	228.800	245.800	261.200	263.100	270.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-158.614	-179.800	-228.800	-245.800	-259.200	-263.100	-270.500
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-158.614	-179.800	-228.800	-245.800	-259.200	-263.100	-270.500
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-158.614	-179.800	-228.800	-245.800	-259.200	-263.100	-270.500
30 = Ergebnis			-158.614	-179.800	-228.800	-245.800	-259.200	-263.100	-270.500

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung
--------------	----	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	11.07	Personal	Rechtsbindung:	soll
Produkt	11.07.01	Personalmanagement/Aus- und Fortbildung		

Beschreibung

Vorbereitung Stellenplan, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Beratung der Fachämter und der MitarbeiterInnen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, Konfliktmanagement, Urlaubs- und Krankheitszeitenverwaltung, Förderung der MitarbeiterInnen durch gezielte Aus- und Fortbildungsangebote, Kooperative Zusammenarbeit mit Personalvertretung, Schwerbehindertenvertreter und Frauenbeauftragten, Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beamte und Entgelte für Tariflich Beschäftigte einschließlich des Kindergeldes, Abwicklung der sozial- und zusatzversorgungsrechtlichen Angelegenheiten

Auftrag

Beamten- und Besoldungsrecht, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Vorgabe der Verwaltungsführung, Beschluss des zuständigen Gremiums, Dienstvereinbarungen, Sozialversicherungsrecht, Einkommensteuergesetz, ZVK-Satzung, Beihilfe- und Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitszeitgesetz, Saarl. Personalvertretungsgesetz, SGB IX, Reisekostengesetz; KSVG

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, Verwaltungsführung, Personalrat

Ziele

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens, Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen, Bereitstellung von Ausbildungsstellen, Steigerung der Mitarbeitermotivation, Schutz der MitarbeiterInnen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			Produktart:		extern und intern	
Produktgruppe		11.07	Personal			Rechtsbindung:		soll	
Produkt		11.07.01	Personalmanagement/Aus- und Fortbildung						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-14.771	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11.07.01.441910 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			-14.771	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.571	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11.07.01.442210 Erst. Arbeitsagentur und Kreis Personalkosten			6.571	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			-8.200	0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
11 - Personalaufwendungen			276.786	292.200	699.400	713.400	733.800	744.600	755.700
11.07.01.502110 Dienstbezüge Beamten/Personalmanagement			42.120	46.300	42.500	44.000	45.500	47.100	48.700
11.07.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte/Personal			140.580	148.900	187.000	197.500	204.400	211.500	218.900
11.07.01.503110 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0	0	350.000	350.000	360.000	360.000	360.000
11.07.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			10.247	11.200	13.400	13.900	14.400	14.900	15.400
11.07.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			29.912	32.800	42.500	44.000	45.500	47.100	48.700
11.07.01.505010 Beihilfen, Unterstützungen			27.103	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11.07.01.506010 Personalnebenaufwendungen			26.825	25.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12 - Versorgungsaufwendungen			794.538	504.000	450.000	460.000	460.000	460.000	460.000
11.07.01.511110 Versorgungsaufwendungen für Beamte/Zahlung an RZVK			646.792	352.000	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
11.07.01.514010 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempf.			147.745	152.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			145.117	120.200	200.700	202.500	196.300	197.800	199.300
11.07.01.551210 Aus- und Fortbildung			49.900	43.000	70.000	70.000	62.000	62.000	62.000
11.07.01.551310 Reisekosten			11.423	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.07.01.552210 Leasing Diensträder für Mitarbeiter			14.775	1.600	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11.07.01.553210 Fachliteratur, Zeitschriften			4.055	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.07.01.553910 Sonstige Geschäftsaufwendungen			54.550	55.000	74.200	76.000	77.800	79.300	80.800
11.07.01.554110 Versicherungsbeiträge			10.415	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.216.441	916.400	1.350.100	1.375.900	1.390.100	1.402.400	1.415.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.224.641	-916.400	-1.311.600	-1.337.400	-1.351.600	-1.363.900	-1.376.500
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-1.224.641	-916.400	-1.311.600	-1.337.400	-1.351.600	-1.363.900	-1.376.500
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern				
Produktgruppe	11.07	Personal	Rechtsbindung: soll				
Produkt	11.07.01	Personalmanagement/Aus- und Fortbildung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
27 = Jahresergebnis		-1.224.641	-916.400	-1.311.600	-1.337.400	-1.351.600	-1.363.900
30 = Ergebnis		-1.224.641	-916.400	-1.311.600	-1.337.400	-1.351.600	-1.376.500

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	11.09	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	11.09.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		
Beschreibung				
Planung, Einrichtung und Pflege der Hard- und Software sowie Netzwerkplanung, Fehleranalyse und Beseitigung von Störungen, Pflege der städtischen Homepage				
Auftrag		Zielgruppe		
Anforderung der Fachbereiche, Vorgabe der Verwaltungsführung, Erarbeitung und Begleitung von Prozessen		MitarbeiterInnen		
Ziele				
Ständige Verfügbarkeit der optimalen Hard- und Softwareausstattung der Verwaltung und Datensicherheit, Kostenoptimierung für Verwaltungsdienstleistungen, schnellere und zielgerichtete Verwaltungsarbeit				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			Produktart:		extern und intern	
Produktgruppe		11.09	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung			Rechtsbindung:		kann	
Produkt		11.09.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	18.000	24.000	24.000	18.000	18.000	18.000
11.09.01.413110 Zuschuss Einführung Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS)			0	0	6.000	6.000	0	0	0
11.09.01.416110 Sonderposten aus Zuwendungen			0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	18.000	24.000	24.000	18.000	18.000	18.000
11 - Personalaufwendungen			67.550	138.000	212.700	220.100	227.800	235.700	243.900
11.09.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte/EDV			52.539	106.600	163.800	169.500	175.400	181.500	187.900
11.09.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			3.883	8.000	11.600	12.000	12.400	12.800	13.200
11.09.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			11.128	23.400	37.300	38.600	40.000	41.400	42.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.281	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.09.01.523710 Geräte, Ausrüstungsgegenstände			9.281	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	24.700	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
11.09.01.572010 Abschreib auf gewerbl SchutzR u ähnl Rechte,Werte sowie Lizenzen an solch R u W			0	21.300	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
11.09.01.578010 Afa auf mobiles Anlagevermögen			0	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			320.529	324.000	394.000	401.500	460.000	410.000	415.000
11.09.01.551310 Aufw. Reisekosten, Dienstreisen etc.			99	0	0	0	0	0	0
11.09.01.552410 Datenverarbeitung			305.406	305.000	330.000	341.500	405.000	350.000	355.000
11.09.01.552411 IT-Sicherheit			0	0	40.000	38.000	45.000	50.000	50.000
11.09.01.552910 Einführung Informationssicherheitsmanagementsystem ISMS (mit Zuschuss)			0	0	12.000	12.000	0	0	0
11.09.01.553110 Büromaterial			15.024	19.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			397.360	493.700	667.500	682.400	748.600	706.500	719.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-397.360	-475.700	-643.500	-658.400	-730.600	-688.500	-701.700
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-397.360	-475.700	-643.500	-658.400	-730.600	-688.500	-701.700
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-397.360	-475.700	-643.500	-658.400	-730.600	-688.500	-701.700

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			Produktart:	extern und intern		
Produktgruppe	11.09	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung			Rechtsbindung:	kann		
Produkt	11.09.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
30 = Ergebnis		-397.360	-475.700	-643.500	-658.400	-730.600	-688.500	-701.700

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			Produktart:	extern und intern		
Produktgruppe	11.09	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung			Rechtsbindung:	kann		
Produkt	11.09.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.075	20.000	42.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.09.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € EDV		2.075	20.000	31.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.09.01/0030.782710 Erwerb AV IT Sicherheit		0	0	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		2.075	20.000	42.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.075	-20.000	-42.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			Produktart:	extern und intern		
Produktgruppe		11.09	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung			Rechtsbindung:	kann		
Produkt		11.09.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Erwerb bewegl. AV								
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
	6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.075	20.000	31.000	0	15.000	15.000	15.000
	11.09.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € EDV	2.075	20.000	31.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		2.075	20.000	31.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.075	-20.000	-31.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
30	Erwerb AV IT Sicherheit								
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
	6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	11.000	0	10.000	10.000	10.000
	11.09.01/0030.782710	Erwerb AV IT Sicherheit	0	0	11.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	11.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-11.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	11.10	Rechte und Versicherungen	Rechtsbindung:	soll
Produkt	11.10.01	Rechtsangelegenheiten, Versicherungsangelegenheiten		
Beschreibung				
Abwicklung sämtlicher Versicherungsfälle in bestehenden Sach- und Haftpflichtversicherungen, Übersicht über notwendigen Versicherungsschutz der Stadt				
Auftrag		Zielgruppe		
gesetzliche Vorgaben, Verträge		Verwaltungsführung, Fachbereiche, BürgerInnen der Stadt Wadern		
Ziele				
Gewährleistung des notwendigen Versicherungsschutzes zum Ausschluss von Risiken, die die Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit beeinträchtigen könnten, zügige Abwicklung aller städtischen Schäden, Schadenersatzansprüche und Ansprüche Dritter				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe		11.10	Rechte und Versicherungen			Rechtsbindung:	soll		
Produkt		11.10.01	Rechtsangelegenheiten, Versicherungsangelegenheiten						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			106	0	0	0	0	0	0
11.10.01.431010 Verwaltungsgebühren Schiedsmann			106	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			106	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			11.919	12.600	19.200	19.800	20.400	21.000	21.700
11.10.01.502110 Bezüge der Beamten			8.242	8.700	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
11.10.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte/Recht u. Versich.			2.857	3.100	11.900	12.300	12.700	13.100	13.600
11.10.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			208	200	900	900	900	900	900
11.10.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			613	600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			191.846	201.000	211.000	213.000	213.000	213.000	213.000
11.10.01.552510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			8.685	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.10.01.553910 Sonstige Geschäftsaufwendungen			41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.10.01.554110 Versicherungsbeiträge			183.120	193.000	203.000	205.000	205.000	205.000	205.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			203.765	213.600	230.200	232.800	233.400	234.000	234.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-203.659	-213.600	-230.200	-232.800	-233.400	-234.000	-234.700
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-203.659	-213.600	-230.200	-232.800	-233.400	-234.000	-234.700
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-203.659	-213.600	-230.200	-232.800	-233.400	-234.000	-234.700
30 = Ergebnis			-203.659	-213.600	-230.200	-232.800	-233.400	-234.000	-234.700

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt	
Produktgruppe	11.12	Städtepartnerschaften	Rechtsbindung:	funktional	
Produkt	11.12.01	Städtepartnerschaften			
Beschreibung					
Organisation und Pflege der Partnerschaften (Montmorillon, Jeumont, Sobotka, Toma, Wahrenbrück)					
Auftrag			Zielgruppe		
Beschluss des Stadtrates			Partnerschaftsvereine, BürgerInnen in den Partnerstädten und der Stadt Wadern		
Ziele					
Kontaktpflege, Völkerübergreifende Verständigung					

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					Produktart:	Serviceprodukt	
Produktgruppe	11.12	Städtepartnerschaften					Rechtsbindung:	funktional	
Produkt	11.12.01	Städtepartnerschaften							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.312	5.200	5.200	5.200	10.000	5.200	5.200
11.12.01.559310 Partnerschaften			4.312	5.200	5.200	5.200	10.000	5.200	5.200
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.312	5.200	5.200	5.200	10.000	5.200	5.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.312	-5.200	-5.200	-5.200	-10.000	-5.200	-5.200
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-4.312	-5.200	-5.200	-5.200	-10.000	-5.200	-5.200
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-4.312	-5.200	-5.200	-5.200	-10.000	-5.200	-5.200
30 = Ergebnis			-4.312	-5.200	-5.200	-5.200	-10.000	-5.200	-5.200

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	soll
Produkt	12.10.01	Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken, Wahlen		
Beschreibung				
Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gem. den Vorgaben und Regelungen von Bund und Land; Mitwirkung und Beratung bei Auftragsstatistiken anderer Fachbereiche; Erhebung, Prüfung, Sammlung und Dokumentation von statistischen Daten aller Art; Bereitstellung von statistischen Daten aller Art; Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Stadtrats-, Ortsrats-, Landrats-, Bürgermeisterwahlen und sonstiger Wahlen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren				
Auftrag		Zielgruppe		
Statistikgesetze i.V. m. spezialgesetzlichen Regelungen, Vorgabe der Verwaltungsführung, Europawahlgesetz, -ordnung, Bundeswahlgesetz, -ordnung, Landtagswahlgesetz, Landeswahlordnung, KSVG, Kommunalwahlgesetz, -ordnung		Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt, Deutscher Städtetag, Ministerium für Inneres, Familie, Frauen und Sport, Verwaltungsführung, Stadtrat, Wahlberechtigte, Parteien, Wählervereinigungen, beteiligte Institutionen		
Ziele				
Erfassung von statistischen Daten in vollständiger Form, Beschaffung von Entscheidungsgrundlagen, Gewährleistung der Wahlrechtsgrundsätze, Sicherstellung ordnungsgemäßer Wahlen, Information über Wahlrechte zur Erhöhung des Interesses in der Bevölkerung (Wahlbeteiligung)				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		Produktart:	Serviceprodukt			
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen		Rechtsbindung:	soll			
Produkt	12.10.01	Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken, Wahlen						
Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.306	17.000	0	20.000	0	20.000	0
12.10.01.442110 Erstattung Wahlkosten vom Land		19.306	17.000	0	20.000	0	20.000	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.306	17.000	0	20.000	0	20.000	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.027	30.000	0	30.000	0	30.000	0
12.10.01.553910 Sonstige Geschäftsaufwendungen Wahlen		31.027	30.000	0	30.000	0	30.000	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.027	30.000	0	30.000	0	30.000	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-11.720	-13.000	0	-10.000	0	-10.000	0
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-11.720	-13.000	0	-10.000	0	-10.000	0
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-11.720	-13.000	0	-10.000	0	-10.000	0
30 = Ergebnis		-11.720	-13.000	0	-10.000	0	-10.000	0

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen	Rechtsbindung:	soll
Produkt	21.01.01	Grundschulen		
Beschreibung				
Schulentwicklungsplanung; Versorgung der Grundschulen mit der erforderlichen Ausstattung, Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung				
Auftrag		Zielgruppe		
Schulordnungsgesetz; Schulmitbestimmungsgesetz; Schulpflichtgesetz		Grundschulkinder und deren Eltern; Schulleitung einschl. LehrerInnen		
Ziele				
Gewährleistung des geordneten Unterrichts				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe		21.01	Schulische Einrichtungen			Rechtsbindung:	soll		
Produkt		21.01.01	Grundschulen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			566.169	84.300	280.100	280.100	280.100	280.100	280.100
21.01.01.413110 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			250.343	0	0	0	0	0	0
21.01.01.413110-1717 Zuschuss Sanierung GS Wadrill			294.702	0	0	0	0	0	0
21.01.01.414110-0009 Schulbuchausleihe GS Lo Erträge vom Land			6.490	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21.01.01.414110-0014 Schulbuchausleihe GS Nu Erträge vom Land			5.310	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21.01.01.414110-0017 Schulbuchausleihe GS Wa Erträge vom Land			4.340	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21.01.01.414120 Zuweisung Land Schulbuchausleihe Koordinatoren			4.284	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21.01.01.414810 Zuschüsse für lauf. Zwecke von übrigen Bereichen			700	0	0	0	0	0	0
21.01.01.416110 Sonderposten aus Zuwendungen			0	67.600	263.400	263.400	263.400	263.400	263.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			26.092	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
21.01.01.441210 Mieten und Pachten			429	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.441910 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			3.573	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.01.441910-0009 Schulbuchausleihe GS Lo Erträge Leihentgelte Eltern			8.645	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.01.01.441910-0014 Schulbuchausleihe GS Nu Erträge Leihentgelte Eltern			6.125	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21.01.01.441910-0017 Schulbuchausleihe GS Wa Erträge Leihentgelt Eltern			7.320	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			8.649	0	0	0	0	0	0
21.01.01.452710 Versicherungserstattungen GS			8.649	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			600.910	103.300	303.100	303.100	303.100	303.100	303.100
11 - Personalaufwendungen			88.226	100.800	125.400	147.800	153.000	158.400	164.000
21.01.01.501010 Aufwendungen für Schulbuchkoordinatoren			0	3.600	0	0	0	0	0
21.01.01.502110 Dienstbezüge Beamten/Schulen			16.483	17.400	7.300	7.600	7.900	8.200	8.500
21.01.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte			57.530	61.700	94.900	116.200	120.300	124.500	128.900
21.01.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			3.561	4.600	5.700	5.900	6.100	6.300	6.500
21.01.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			10.652	13.500	17.500	18.100	18.700	19.400	20.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.333.778	982.600	989.800	1.124.800	1.174.800	1.074.800	939.800
21.01.01.521010-0009 Schulbuchausleihe GS Lo Aufw. Beschaffung Schulbücher			19.684	8.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21.01.01.521010-0014 Schulbuchausleihe GS Nu Aufw. Beschaffung Schulbücher			13.966	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
21.01.01.521010-0017 Schulbuchausleihe GS Wa Aufw. Beschaffung Schulbücher			14.450	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.01.01.522010 Aufwand für Energie			160.465	225.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen				Rechtsbindung:	soll		
Produkt	21.01.01	Grundschulen							
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
21.01.01.523110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung		257.515	200.000	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000
21.01.01.523110-1009	Miete Raummodule GS Lockweiler		57.267	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21.01.01.523110-1116	Dacharbeiten GS Steinberg		0	0	0	25.000	150.000	0	0
21.01.01.523110-1214	Sanierung Innenräume Turnhalle/Sanitärtrakt GS Nunkirchen		0	0	0	0	150.000	150.000	0
21.01.01.523110-1216	GS Steinberg Elektro		0	0	15.000	0	0	0	0
21.01.01.523110-1316	Sanierung Eingangsbereich/Türen GS Steinberg		0	0	0	50.000	0	0	0
21.01.01.523110-1417	Sanierung WC-Anlage GS Wadrill Sofortprogramm (mit Zuschuss)		36.901	0	0	0	0	0	0
21.01.01.523110-1509	Sanierung Fassade GS Lockweiler		0	0	20.000	140.000	0	0	0
21.01.01.523110-1717	Sanierung GS Wadrill (mit Zuschuss)		396.215	0	0	0	0	0	0
21.01.01.523110-1817	Instandsetz. Außenanlage GS Wadrill		0	0	60.000	0	0	0	0
21.01.01.523111	Aufw f. Fremdreinigung GS		305.363	407.000	300.000	315.000	330.000	380.000	395.000
21.01.01.523116	Verkehrssicherungsmaßnahmen Grundschulen		20.262	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21.01.01.523710	Geräte, Ausrüstungsgegenstände		32.686	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
21.01.01.523710-0014	Austausch Sportgeräte Schulturnhalle Nunkirchen/Wadrill		379	0	0	0	0	0	0
21.01.01.529110	Schwimmunterricht, Ausflüge		18.624	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			13	209.600	492.200	492.200	492.200	492.200	492.200
21.01.01.574010	Afa auf bebaute Grundstücke		0	145.400	335.500	335.500	335.500	335.500	335.500
21.01.01.575010	Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		0	900	900	900	900	900	900
21.01.01.578010	Afa auf mobiles Anlagevermögen		13	63.300	155.800	155.800	155.800	155.800	155.800
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			150.051	220.100	213.100	218.300	218.300	217.800	217.800
21.01.01.553110	Büromaterial		10.956	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21.01.01.553210	Fachliteratur, Zeitschriften		5.697	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.01.553210-0009	Lehr- und Lernmittel GS Lockweiler		9.793	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.01.01.553210-0014	Lehr- und Lernmittel GS Nunkirchen		10.282	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.01.01.553210-0016	Lehr- und Lernmittel GS Steinberg		4.991	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.01.553210-0017	Lehr- und Lernmittel GS Wadrill		5.388	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.01.553310	Porto und Versandkosten		653	900	900	900	900	900	900
21.01.01.553410	Telefon, Datenübertragungskosten		8.058	6.200	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
21.01.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen		21.157	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.01.01.553910-0009	Lehr-,Lernmittel FGT Lockweiler		3.915	4.000	4.000	4.000	5.000	4.000	4.000
21.01.01.553910-0014	Lehr-,Lernmittel FGT Nunkirchen		4.141	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Produktart:		Serviceprodukt				
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen	Rechtsbindung:		soll				
Produkt	21.01.01	Grundschulen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
21.01.01.553910-0017	Lehr-, Lernmittel FGT Wadrill		3.982	4.000	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
21.01.01.553910-0099	Interne Verrechnung Eigenverbrauch Grundschulen		0	78.000	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
21.01.01.554110	Versicherungsbeiträge		61.039	49.000	67.000	71.500	71.500	72.000	72.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.572.067	1.513.100	1.820.500	1.983.100	2.038.300	1.943.200	1.813.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-971.158	-1.409.800	-1.517.400	-1.680.000	-1.735.200	-1.640.100	-1.510.700
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-971.158	-1.409.800	-1.517.400	-1.680.000	-1.735.200	-1.640.100	-1.510.700
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-971.158	-1.409.800	-1.517.400	-1.680.000	-1.735.200	-1.640.100	-1.510.700
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	208.000	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800
21.01.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	208.000	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800
30 = Ergebnis			-971.158	-1.617.800	-1.700.200	-1.862.800	-1.918.000	-1.822.900	-1.693.500

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe		21.01	Schulische Einrichtungen			Rechtsbindung:	soll		
Produkt		21.01.01	Grundschulen						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		542.246	391.000	1.934.000	4.000.000	500.000	500.000	0
	21.01.01/0001.681810	Invest.Zuwendungen sonst. Bereich	1.500	0	0	0	0	0	0
	21.01.01/2211.681010	KlnvFG II Zuschuss GS Nunkirchen Anbau FGTS	32.330	0	0	0	0	0	0
	21.01.01/2211.681110	Zuschuss Land GS Nunkirchen Anbau FGTS	40.000	0	0	0	0	0	0
	21.01.01/2222.681110	Zuschuss Land Digitalpakt Schule	227.286	0	0	0	0	0	0
	21.01.01/2232.681010	LuKIFG FGTS Lockweiler	0	0	0	2.000.000	0	0	0
	21.01.01/2232.681110	Zusch. Land FGTS Lockweiler	0	0	0	2.000.000	500.000	500.000	0
	21.01.01/2244.681010	Zusch. Klimaanpassungsmaßnahme Schulen	241.130	0	0	0	0	0	0
	21.01.01/2265.681010	LuKIFG FGTS Steinberg	0	0	1.917.000	0	0	0	0
	21.01.01/2273.681110	Zuschuss FGTS Wadrilltal	0	391.000	17.000	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		542.246	391.000	1.934.000	4.000.000	500.000	500.000	0
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		697.669	607.000	2.176.700	4.030.000	500.000	500.000	0
	21.01.01/2202.783010	Brandschutzmaßnahmen GS Nunk., Steinb., Wadrill	301.219	0	0	0	0	0	0
	21.01.01/2229.783010	Lüftungsanlagen Grundschulen	6.216	0	0	0	0	0	0
	21.01.01/2232.783010	FGTS Lockweiler (mit Zuschuss)	0	0	170.000	4.000.000	500.000	500.000	0
	21.01.01/2240.783010-0014	Außenanlage GS Nunkirchen	47.115	0	0	0	0	0	0
	21.01.01/2244.783010	Klimaanpassungsmaßnahme Schulen	307.240	0	119.700	0	0	0	0
	21.01.01/2251.783010	Lüftungskanäle Schulturnhalle Nunkirchen	0	0	0	30.000	0	0	0
	21.01.01/2265.783010	FGTS Steinberg (mit Zuschuss)	4.445	0	1.917.000	0	0	0	0
	21.01.01/2273.783010	FGTS Wadrilltal (mit Zuschuss)	31.434	457.000	-30.000	0	0	0	0
	21.01.01/2275.783010	Übergangslösung Raummodulanlage GS Lockw.	0	150.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.627	42.000	22.000	42.000	22.000	22.000	22.000
	21.01.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € GS	17.627	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	21.01.01/2213.782710	Digitale Ausstattung Grundschulen	0	20.000	0	20.000	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		715.296	649.000	2.198.700	4.072.000	522.000	522.000	22.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-173.049	-258.000	-264.700	-72.000	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe		21.01	Schulische Einrichtungen			Rechtsbindung:	soll		
Produkt		21.01.01	Grundschulen						
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Erwerb bewegl. AV									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			17.627	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
21.01.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € GS			17.627	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			17.627	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-17.627	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
2202 Brandschutzmaßnahmen Schulen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			301.219	0	0	0	0	0	0
21.01.01/2202.783010 Brandschutzmaßnahmen GS Nunk., Steinb., Wadrill			301.219	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			301.219	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-301.219	0	0	0	0	0	0
2213 Digitale Ausstattung Grundschulen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	20.000	0	0	20.000	0	0
21.01.01/2213.782710 Digitale Ausstattung Grundschulen			0	20.000	0	0	20.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	20.000	0	0	20.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-20.000	0	0	-20.000	0	0
2232 FGTS Lockweiler									

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe		21.01	Schulische Einrichtungen			Rechtsbindung:	soll		
Produkt		21.01.01	Grundschulen						
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	4.000.000	500.000	500.000
	21.01.01/2232.681010	LuKIFG FGTS Lockweiler	0	0	0	0	2.000.000	0	0
	21.01.01/2232.681110	Zusch. Land FGTS Lockweiler	0	0	0	0	2.000.000	500.000	500.000
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	4.000.000	500.000	500.000
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		0	0	170.000	1.000.000	4.000.000	500.000	500.000
	21.01.01/2232.783010	FGTS Lockweiler (mit Zuschuss)	0	0	170.000	1.000.000	4.000.000	500.000	500.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	170.000	1.000.000	4.000.000	500.000	500.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-170.000	-1.000.000	0	0	0
2244 Klimaanpassungsmaßnahme Schulen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		241.130	0	0	0	0	0	0
	21.01.01/2244.681010	Zusch. Klimaanpassungsmaßnahme Schulen	241.130	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		241.130	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		307.240	0	119.700	0	0	0	0
	21.01.01/2244.783010	Klimaanpassungsmaßnahme Schulen	307.240	0	119.700	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		307.240	0	119.700	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-66.110	0	-119.700	0	0	0	0
2251 Lüftungskanäle Schulturnhalle Nunkirchen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	30.000	0	0
	21.01.01/2251.783010	Lüftungskanäle Schulturnhalle Nunkirchen	0	0	0	0	30.000	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen				Rechtsbindung:	soll		
Produkt	21.01.01	Grundschulen							
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	30.000	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	-30.000	0	0	
2265 FGTS Steinberg									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	1.917.000	0	0	0	0	
21.01.01/2265.681010 LuKIFG FGTS Steinberg		0	0	1.917.000	0	0	0	0	
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	1.917.000	0	0	0	0	
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen		4.445	0	1.917.000	0	0	0	0	
21.01.01/2265.783010 FGTS Steinberg (mit Zuschuss)		4.445	0	1.917.000	0	0	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		4.445	0	1.917.000	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.445	0	0	0	0	0	0	
2273 FGTS Wadrilltal									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	391.000	17.000	0	0	0	0	
21.01.01/2273.681110 Zuschuss FGTS Wadrilltal		0	391.000	17.000	0	0	0	0	
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	391.000	17.000	0	0	0	0	
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen		31.434	457.000	-30.000	0	0	0	0	
21.01.01/2273.783010 FGTS Wadrilltal (mit Zuschuss)		31.434	457.000	-30.000	0	0	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		31.434	457.000	-30.000	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-31.434	-66.000	47.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Produktart:	Serviceprodukt	
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Rechtsbindung:	soll	
Produkt	21.02.01	Schülerbeförderung			
Beschreibung					
Organisation der Schülerbeförderung für die Grundschulen					
Auftrag		Zielgruppe			
Schulordnungsgesetz		Grundschulkinder der Stadt Wadern			
Ziele					
Gewährleistung des Transports der Grundschulkinder					

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte			Rechtsbindung:	soll		
Produkt	21.02.01	Schülerbeförderung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		213.187	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
21.02.01.529110 Schülerbeförderungskosten		213.187	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		213.187	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-213.187	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-213.187	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-213.187	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
30 = Ergebnis		-213.187	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung		
Produktbereich	25	Kultur	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	25.01	Kulturelle Veranstaltungen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen/Kulturförderung		
Beschreibung				
Zusammenstellen und Organisieren des Kulturprogramms für Erwachsene, Jugendliche und Kinder, Zusammenarbeit mit den Vereinen der Stadt Wadern und externen Anbietern				
Auftrag		Zielgruppe		
§ 5 KSVG, Beschlüsse des Stadtrats, Entscheidungen der Verwaltungsführung		BürgerInnen der Stadt Wadern, Vereine, BesucherInnen der Stadt Wadern		
Ziele				
Sicherung des Kulturangebotes				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich		25	Kultur			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe		25.01	Kulturelle Veranstaltungen			Rechtsbindung:	freiwillig		
Produkt		25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen/Kulturförderung						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25.01.01.416110 Sonderposten aus Zuwendungen			0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.287	4.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25.01.01.441610 Eintritte aus Veranstaltungen			3.816	4.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25.01.01.441910 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			471	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.287	7.200	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11 - Personalaufwendungen			36.755	44.000	123.600	127.900	132.400	137.100	141.900
25.01.01.502210 Vergütungen der tariflich Beschäftigten			28.543	34.100	94.900	98.200	101.600	105.200	108.900
25.01.01.503210 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.086	2.500	7.000	7.200	7.500	7.800	8.100
25.01.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			6.126	7.400	21.700	22.500	23.300	24.100	24.900
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			21.040	9.100	26.600	26.600	36.600	26.600	26.600
25.01.01.531810 Zuschuss zu Unterhaltungskosten Proberäume Musikvereine			1.540	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
25.01.01.531820 Zuschuss Stadtfest			7.500	7.500	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000
25.01.01.531830 Unterstützung Jugendclubs, Vereine etc.			12.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			39.240	46.000	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
25.01.01.559910 Veranstaltungen			39.240	46.000	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			97.035	99.100	199.700	204.000	218.500	213.200	218.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-92.748	-91.900	-190.200	-194.500	-209.000	-203.700	-208.500
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-92.748	-91.900	-190.200	-194.500	-209.000	-203.700	-208.500
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-92.748	-91.900	-190.200	-194.500	-209.000	-203.700	-208.500
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	153.700	91.400	91.400	91.400	91.400	91.400
25.01.01.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0	153.700	91.400	91.400	91.400	91.400	91.400

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich	25	Kultur				Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	25.01	Kulturelle Veranstaltungen				Rechtsbindung:	freiwillig		
Produkt	25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen/Kulturförderung							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
30 = Ergebnis			-92.748	-245.600	-281.600	-285.900	-300.400	-295.100	-299.900

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung
--------------	----	--

Produktbereich	25	Kultur	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	25.06	Bibliothek	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	25.06.01	Bibliothek		

Beschreibung

Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften sowie Hör-CD's - und anderer moderner Medien für Ausleihe und Nutzung, Lese- und Sprachförderung; Förderung des lebenslangen Lernens sowie der Aus- und Weiterbildung; Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz

Auftrag

§ 5 KSVG, Empfehlung der Kultusministerkonferenz zum Öffentlichen Bibliothekswesen, Ausleih- und Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Wadern

Zielgruppe

BürgerInnen der Stadt Wadern

Ziele

Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebots; Erreichung großer Bevölkerungsanteile als aktive Nutzer; Förderung des Lesens sowie der Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen; Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Stadt durch Veranstaltungen

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	25	Kultur				Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	25.06	Bibliothek				Rechtsbindung:	freiwillig		
Produkt	25.06.01	Bibliothek							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.06.01.416110 Sonderposten aus Zuwendungen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.879	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
25.06.01.441910 Jahresgebühren Bibliothek			5.070	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.06.01.441920 Mahngebühren Bibliothek			1.809	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.200	0	0	0	0	0	0
25.06.01.442410 Zuschuss von sonstigen öffentlichen Bereich			10.200	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.079	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11 - Personalaufwendungen			92.993	108.100	116.800	120.800	124.900	129.300	133.800
25.06.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte			72.841	82.800	90.200	93.300	96.500	99.900	103.400
25.06.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			4.425	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
25.06.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			15.727	19.200	20.300	21.000	21.700	22.500	23.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.934	7.000	12.000	10.500	12.000	10.000	10.000
25.06.01.523110 Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung Bibliothek			0	0	2.000	500	0	0	0
25.06.01.523710 Bücher/Medien Stadtbibliothek			11.934	7.000	10.000	10.000	12.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.06.01.578010 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.235	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
25.06.01.552110 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			10.437	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25.06.01.553410 Telefon, Datenübertragungskosten			726	800	800	800	800	800	800
25.06.01.553910 Sonstige Geschäftsaufwendungen			72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			116.162	129.900	143.600	146.100	151.700	154.100	158.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-99.083	-123.400	-137.100	-139.600	-145.200	-147.600	-152.100
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-99.083	-123.400	-137.100	-139.600	-145.200	-147.600	-152.100
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich	25	Kultur	Produktart:					Serviceprodukt	
Produktgruppe	25.06	Bibliothek	Rechtsbindung:					freiwillig	
Produkt	25.06.01	Bibliothek							
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
27 = Jahresergebnis			-99.083	-123.400	-137.100	-139.600	-145.200	-147.600	-152.100
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	14.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
25.06.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	14.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
30 = Ergebnis			-99.083	-137.600	-138.900	-141.400	-147.000	-149.400	-153.900

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung			
Produktbereich	25	Kultur	Produktart:	Serviceprodukt	
Produktgruppe	25.20	Museen	Rechtsbindung:	freiwillig	
Produkt	25.20.01	Stadtmuseum			
Beschreibung					
Ausstellung von Gemälden, Sammlungen, Funden etc. zur Demonstration der geschichtlichen Entwicklung der Stadt Wadern und des Hochwaldraumes unter besonderer Berücksichtigung des Widerstands in der Stadt Wadern gegen den Nationalsozialismus					
Auftrag			Zielgruppe		
§ 5 KSVG			BürgerInnen der Stadt Wadern, BesucherInnen der Stadt Wadern		
Ziele					
Präsentation historischer und anderer Materialien zur Geschichte der Stadt Wadern					

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich	25	Kultur	Produktart:		Serviceprodukt				
Produktgruppe	25.20	Museen	Rechtsbindung:		freiwillig				
Produkt	25.20.01	Stadtmuseum							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	2.700	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
25.20.01.416110 Sonderposten aus Zuwendungen			0	2.700	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			224	500	500	500	600	600	600
25.20.01.441910 Eintrittsgelder Stadtmuseum			224	500	500	500	600	600	600
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			224	3.200	12.900	12.900	13.000	13.000	13.000
11 - Personalaufwendungen			62.197	65.400	69.300	71.700	74.100	76.700	79.400
25.20.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte/Stadtmuseum			48.925	50.500	53.300	55.200	57.100	59.100	61.200
25.20.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			3.520	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
25.20.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			9.753	11.100	12.100	12.500	12.900	13.400	13.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.803	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.20.01.522010 Aufw für Energie U Wasser U Abwasser Stadtmuseum			5.752	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.20.01.523110 Umgestaltung Stadtmuseum			51	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	5.400	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
25.20.01.574010 Afa auf bebaute Grundstücke			0	5.400	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.440	2.500	2.500	2.500	7.500	2.500	2.500
25.20.01.553910 Sonstige Geschäftsaufwendungen Stadtmuseum			2.440	2.500	2.500	2.500	7.500	2.500	2.500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			70.440	79.300	97.300	99.700	107.100	104.700	107.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-70.216	-76.100	-84.400	-86.800	-94.100	-91.700	-94.400
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-70.216	-76.100	-84.400	-86.800	-94.100	-91.700	-94.400
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-70.216	-76.100	-84.400	-86.800	-94.100	-91.700	-94.400
30 = Ergebnis			-70.216	-76.100	-84.400	-86.800	-94.100	-91.700	-94.400

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich	25	Kultur	Produktart:			Serviceprodukt			
Produktgruppe	25.20	Museen	Rechtsbindung:			freiwillig			
Produkt	25.20.01	Stadtmuseum							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		150.000	21.600	0	0	0	0	0
	25.20.01/2246.681110	Zuschuss Leader Dez.Museumsstandorte - Region mit allen Sinnen entdecken	0	21.600	0	0	0	0	0
	25.20.01/2248.681110	Zuschuss Land Inwertsetzung Oberlöstern Siedl.kammer	150.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		150.000	21.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		104.367	27.000	0	0	0	0	0
	25.20.01/2246.783010	Leader Dez.Museumsstandorte - Region mit allen Sinnen entdecken	0	27.000	0	0	0	0	0
	25.20.01/2248.783010	Inwertsetzung Oberlöstern Siedlungskammer	104.367	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		104.367	27.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		45.633	-5.400	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung
--------------	----	--

Produktbereich	25	Kultur	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	25.25	Archiv	Rechtsbindung:	soll
Produkt	25.25.01	Erhaltung und Erschließung von Archivgut		

Beschreibung

Erhaltung, Pflege und Neuaufnahme von historischem Material sowie weiteren Archivguts; Anlage entsprechender Findbücher und Bestandsverzeichnisse; Dokumentation der Ortsgeschichte; Aufbau und Pflege einer Archivdatenbank zum Zwecke der elektronischen Erschließung des Archivguts Erschließung des Archivguts

Auftrag

§ 5 KSVG

Zielgruppe

Bevölkerung, historisch Interessierte, Wissenschaft und Forschung

Ziele

Aufbau eines funktionierenden historischen Stadtarchivs; Erhalt und Pflege historischer und anderer Materialien zur Geschichte der Stadt Wadern; Vermittlung der Ortsgeschichte; Sicherung von Wissen über historische Zusammenhänge

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	25	Kultur	Produktart:		extern und intern			
Produktgruppe	25.25	Archiv	Rechtsbindung:		soll			
Produkt	25.25.01	Erhaltung und Erschließung von Archivgut						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		5.009	5.500	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
25.25.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.891	4.200	4.500	4.700	4.900	5.100	5.300
25.25.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	284	300	300	300	300	300	300
25.25.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	835	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.009	5.500	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.009	-5.500	-5.800	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-5.009	-5.500	-5.800	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-5.009	-5.500	-5.800	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
30 = Ergebnis		-5.009	-5.500	-5.800	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung			
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Rel.gemein.	Produktart:	Serviceprodukt	
Produktgruppe	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Rel.gemein.	Rechtsbindung:	freiwillig	
Produkt	29.10.01	Förderung von Kirchengemeinden			
Beschreibung					
Beteiligung der Stadt Wadern an Unterhaltungs- und Wartungskosten Kapelle Dagstuhl sowie Defizitübernahme und 50 % der Instandhaltungsarbeiten Saalbau Nunkirchen					
Auftrag		Zielgruppe			
Beschluss des Stadtrates, Vereinbarung mit Marienhaus GmbH bzw. Kath. Kirchengemeinde Nunkirchen		BürgerInnen der Stadt Wadern			
Ziele					
Sicherung von christlichen Begegnungsstätten und Zugang der Zivilgemeinde zu christlichen Einrichtungen; Erhaltung sakraler Einrichtungen für kommunale Zwecke					

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Rel.gemein.			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Rel.gemein.			Rechtsbindung:	freiwillig		
Produkt	29.10.01	Förderung von Kirchengemeinden						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	200	200	200	200	200	200
29.10.01.416110 Sonderposten aus Zuwendungen		0	200	200	200	200	200	200
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	200	200	200	200	200	200
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29.10.01.531410 Zuschuss Kirchengemeinden		1.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.200	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-1.200	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-1.200	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
30 = Ergebnis		-1.200	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	soll
Produkt	36.10.01	Kindertageseinrichtungen/Zentrale Aufgabe		
Beschreibung				
Förderung der familienergänzenden Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung				
Auftrag		Zielgruppe		
Gesetz Nr. 1649 Saarländisches Ausführungsgesetz nach § 26 des 8. Buches SGB; Saarländisches Kinderbetreuungs- und Bildungsgesetz (SKBBG), Ausführungs VO zu SKBBG		Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern; Personal in den Kitas		
Ziele				
Attraktivitätssteigerung der Stdt Wadern durch kinder- und familienfreundliche Infrastruktur; Schaffung von wohnortnahen Betreuungsmöglichkeiten; Optimale Vernetzung von wirtschaftlichen Belangen				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				Rechtsbindung:	soll
Produkt	36.10.01	Kindertageseinrichtungen/Zentrale Aufgabe					
Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		2030					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.219.976	2.242.200	2.445.600	2.545.600	2.645.600	2.645.600
36.10.01.413110	Zuweisung vom Land Kita	1.171.361	1.400.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000
36.10.01.413210	Sonst. allg. Zuweisungen vom Kreis Kita	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.10.01.414110	Sonst. Zuschüsse vom Land Kita	6.360	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.10.01.414210	Zuweisung vom Kreis Kita	1.042.255	770.000	810.000	860.000	910.000	910.000
36.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	0	32.200	45.600	45.600	45.600	45.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		260.357	300.000	200.000	0	0	0
36.10.01.431010	Elternbeiträge Kita	260.357	300.000	200.000	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		148.004	125.500	133.500	133.500	133.500	133.500
36.10.01.441410	Verpflegungsgeld Kita	147.793	122.000	130.000	130.000	130.000	130.000
36.10.01.441910	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	211	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.250	6.000	14.400	10.800	10.800	10.800
36.10.01.442010	Kostenerst. Bund BUFDI Kita	10.250	6.000	14.400	10.800	10.800	10.800
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.638.587	2.673.700	2.793.500	2.689.900	2.789.900	2.789.900
11 - Personalaufwendungen		2.873.993	3.434.100	3.303.100	3.436.800	3.557.100	3.681.700
36.10.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	49.938	64.800	83.600	104.600	108.300	112.100
36.10.01.502210-0003	Vergütung tarifl. Beschäftigte Kita Büschfeld	911.542	1.147.700	1.072.000	1.109.500	1.148.300	1.188.500
36.10.01.502210-0004	Vergütung tarifl. Beschäftigte Kita Löstertal	440.247	451.300	466.400	482.700	499.600	517.100
36.10.01.502210-0010	Vergütung tarifl. Beschäftigte Kita Morscholz	377.932	499.400	420.800	435.500	450.700	466.500
36.10.01.502210-0013	Vergütung tarifl. Beschäftigte Kita Noswendel	450.085	491.300	501.600	519.200	537.400	556.200
36.10.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	14.395	6.100	4.900	5.100	5.300	5.500
36.10.01.503210-0003	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte Kita Büschfeld	61.424	83.800	78.800	81.500	84.400	87.300
36.10.01.503210-0004	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte Kita Löstertal	30.190	35.500	34.300	35.500	36.700	38.000
36.10.01.503210-0010	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte Kita Morscholz	27.103	37.300	30.900	32.000	33.100	34.300
36.10.01.503210-0013	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte Kita Noswendel	29.140	36.100	36.900	38.200	39.500	40.900
36.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	43.392	14.300	15.100	15.600	16.100	16.700
36.10.01.504210-0003	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Kita Büschfeld	182.264	251.000	243.000	251.600	260.500	269.500
36.10.01.504210-0004	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Kita Löstertal	90.356	98.700	105.600	109.300	113.100	117.100

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe		36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					Rechtsbindung:	soll
Produkt		36.10.01	Kindertageseinrichtungen/Zentrale Aufgabe						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
36.10.01.504210-0010	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Kita Morscholz		74.248	109.100	95.300	98.600	102.100	105.700	109.400
36.10.01.504210-0013	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Kita Noswendel		91.736	107.700	113.900	117.900	122.000	126.300	130.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.135.901	1.318.000	1.284.000	1.284.000	1.344.000	1.334.000	1.344.000
36.10.01.522010	Aufwand für Energie		61.473	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
36.10.01.523110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung		131.616	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
36.10.01.523110-0004	Erneuerung Fenster Kita Löstertal		0	0	0	0	50.000	0	0
36.10.01.523111	Aufw f. Fremdreinigung Kita		145.853	187.000	150.000	150.000	160.000	200.000	210.000
36.10.01.523116	Verkehrssicherungsmaßnahmen Kitas		8.354	0	0	0	0	0	0
36.10.01.523710	Geräte, Ausrüstungsgegenstände		14.802	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
36.10.01.525810-0090	Zuschuss Personal- und Sachkosten kirchl. Kitas		632.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
36.10.01.529910	Verpflegungskosten Kita		141.804	110.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.779	128.200	170.600	170.600	170.600	170.600	170.600
36.10.01.572010	Abschreib auf gewerbl SchutzR u ähnl Rechte,Werte sowie Lizenzen an solch R u W		6.779	62.100	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
36.10.01.574010	Afa auf bebaute Grundstücke		0	56.900	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
36.10.01.578010	Afa auf mobiles Anlagevermögen		0	9.200	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			98.428	113.200	156.500	164.500	156.500	155.500	155.500
36.10.01.551210	Aus- und Fortbildung		7.332	10.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
36.10.01.551310	Reisekosten Kita's		995	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.10.01.552110	Miete Kita Auslagerungen/Übergangslösungen		19.241	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36.10.01.552911	Trägerstärkungskonzept		0	0	1.000	9.000	1.000	0	0
36.10.01.553110	Büromaterial		6.896	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.10.01.553210	Fachliteratur, Zeitschriften		1.027	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36.10.01.553210-0003	Lehr- und Lernmittel Kita Büschfeld		2.860	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
36.10.01.553210-0004	Lehr- und Lernmittel Kita Löstertal		1.680	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.10.01.553210-0005	Lehr- und Lernmittel Kita Dagstuhl Lummerland		1.843	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36.10.01.553210-0010	Lehr- und Lernmittel Kita Morscholz		2.751	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.10.01.553210-0013	Lehr- und Lernmittel Kita Noswendel		2.266	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.10.01.553410	Telefon, Datenübertragungskosten		6.402	4.500	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
36.10.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen		37.747	40.000	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
36.10.01.554110	Versicherungsbeiträge		6.866	6.500	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
36.10.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen		522	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			Rechtsbindung:	soll		
Produkt	36.10.01	Kindertageseinrichtungen/Zentrale Aufgabe						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.115.101	4.993.500	4.914.200	5.055.900	5.228.200	5.341.800	5.480.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.476.514	-2.319.800	-2.120.700	-2.366.000	-2.438.300	-2.551.900	-2.690.700
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-1.476.514	-2.319.800	-2.120.700	-2.366.000	-2.438.300	-2.551.900	-2.690.700
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-1.476.514	-2.319.800	-2.120.700	-2.366.000	-2.438.300	-2.551.900	-2.690.700
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	76.500	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300
36.10.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	76.500	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300
30 = Ergebnis		-1.476.514	-2.396.300	-2.236.000	-2.481.300	-2.553.600	-2.667.200	-2.806.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe		36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			Rechtsbindung:	soll		
Produkt		36.10.01	Kindertageseinrichtungen/Zentrale Aufgabe						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		347.692	2.707.000	318.000	224.000	780.000	800.000	0
36.10.01/2212.681110	Zuschuss Land Umbau ehem. WW Dagstuhl zu Krippenplätzen		100.035	0	0	0	0	0	0
36.10.01/2212.681210	Zuschuss Kreis Umbau ehem. WW Dagstuhl zu Krippenplätzen		0	0	164.000	0	0	0	0
36.10.01/2233.681110	Zuw. Land Neubau Kita Noswendel		0	600.000	0	0	700.000	800.000	0
36.10.01/2233.681210	Zuw. Kreis Neubau Kita Noswendel		0	1.500.000	0	0	-200.000	0	0
36.10.01/2243.681010	Zusch. Klimaanpassungsmaßnahme Kitas		247.657	0	0	0	0	0	0
36.10.01/2249.681110	Zuw. Land Neubau Kita Morscholz		0	0	0	0	60.000	0	0
36.10.01/2249.681210	Zuw. Kreis Neubau Kita Morscholz		0	0	0	0	80.000	0	0
36.10.01/2250.681110	Zuschuss Land Umbau ehem. Schule Bardenbach zur Krippe		0	260.000	0	0	60.000	0	0
36.10.01/2250.681210	Zuschuss Kreis Umbau ehem. Schule Bardenbach zur Krippe		0	347.000	0	0	80.000	0	0
36.10.01/2286.681110	Zuschuss Land Erweiterung Kita Löstertal		0	0	66.000	96.000	0	0	0
36.10.01/2286.681210	Zuschuss Kreis Erweiterung Kita Löstertal		0	0	88.000	128.000	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		347.692	2.707.000	318.000	224.000	780.000	800.000	0
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		865.808	2.797.000	488.500	320.000	900.000	491.000	0
36.10.01/2212.783010	Umbau ehem. WW Dagstuhl zu Krippenplätzen		610.216	0	233.000	0	0	0	0
36.10.01/2221.783010	Zuschuss Kita Dagstuhl Erweiterung		28.165	0	0	0	0	0	0
36.10.01/2233.783010	Neubau Kita Noswendel		156.051	2.000.000	0	0	500.000	491.000	0
36.10.01/2243.783010	Klimaanpassungsmaßnahme Kitas		3.271	0	0	0	0	0	0
36.10.01/2249.783010	Neubau Kita Morscholz		5.312	0	0	0	200.000	0	0
36.10.01/2250.783010	Umbau ehem. Schule Bardenbach zur Krippe (mit Zuschuss)		11.399	797.000	0	60.000	200.000	0	0
36.10.01/2253.783010	PV-Anlage Kita Löstertal		51.394	0	0	0	0	0	0
36.10.01/2286.783010	Erweiterung Kita Löstertal		0	0	220.000	260.000	0	0	0
36.10.01/2288.783010	Rauchwarnanlage Kita Morscholz		0	0	7.500	0	0	0	0
36.10.01/2289.783010	Außenverschattung Kita Büschfeld		0	0	20.000	0	0	0	0
36.10.01/2290.783010	Einrichtung Zeiterfassung Kitas		0	0	8.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Produktart:	Serviceprodukt	
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				Rechtsbindung:	soll	
Produkt	36.10.01	Kindertageseinrichtungen/Zentrale Aufgabe						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
36.10.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € Kita	1.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	195.600	0	0	0	0
36.10.01/2009.781810-0090	Zuschuss kirchl. Kita Nunkirchen	0	0	100.000	0	0	0	0
36.10.01/2099.781810-0090	Zuschuss kirchl. Kita Wadern	0	0	80.000	0	0	0	0
36.10.01/2292.781810-0090	Zuschuss kirchl. Kita Lockweiler	0	0	9.600	0	0	0	0
36.10.01/8010.781810-0017	Zuschuss kirchl. Kita Wadrill	0	0	6.000	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	867.308	2.810.000	697.100	333.000	913.000	504.000	13.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-519.616	-103.000	-379.100	-109.000	-133.000	296.000	-13.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe		36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			Rechtsbindung:	soll		
Produkt		36.10.01	Kindertageseinrichtungen/Zentrale Aufgabe						
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Erwerb bewegl. AV									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.500	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
36.10.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Kita			1.500	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.500	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.500	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
2009 Zuschuss kirchl. Kita Nunkirchen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
12 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	100.000	0	0	0	0
36.10.01/2009.781810-0090 Zuschuss kirchl. Kita Nunkirchen			0	0	100.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	100.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-100.000	0	0	0	0
2099 Zuschuss Kindergarten Wadern - Stadtanteil									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
12 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	80.000	0	0	0	0
36.10.01/2099.781810-0090 Zuschuss kirchl. Kita Wadern			0	0	80.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	80.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-80.000	0	0	0	0
2212 Umbau ehem.WW Dagstuhl zu Krippenplätzen									

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				Rechtsbindung:	soll		
Produkt	36.10.01	Kindertageseinrichtungen/Zentrale Aufgabe							
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.035	0	164.000	0	0	0	0
	36.10.01/2212.681110	Zuschuss Land Umbau ehem. WW Dagstuhl zu Krippenplätzen	100.035	0	0	0	0	0	0
	36.10.01/2212.681210	Zuschuss Kreis Umbau ehem. WW Dagstuhl zu Krippenplätzen	0	0	164.000	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		100.035	0	164.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		610.216	0	233.000	0	0	0	0
	36.10.01/2212.783010	Umbau ehem. WW Dagstuhl zu Krippenplätzen	610.216	0	233.000	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		610.216	0	233.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-510.181	0	-69.000	0	0	0	0
2233 Neubau Kita Noswendel									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	2.100.000	0	0	0	500.000	800.000
	36.10.01/2233.681110	Zuw. Land Neubau Kita Noswendel	0	600.000	0	0	0	700.000	800.000
	36.10.01/2233.681210	Zuw. Kreis Neubau Kita Noswendel	0	1.500.000	0	0	0	-200.000	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0	2.100.000	0	0	0	500.000	800.000
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		156.051	2.000.000	0	991.000	0	500.000	491.000
	36.10.01/2233.783010	Neubau Kita Noswendel	156.051	2.000.000	0	991.000	0	500.000	491.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		156.051	2.000.000	0	991.000	0	500.000	491.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-156.051	100.000	0	-991.000	0	0	309.000
2249 Neubau Kita Morscholz									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	140.000	0
	36.10.01/2249.681110	Zuw. Land Neubau Kita Morscholz	0	0	0	0	0	60.000	0
	36.10.01/2249.681210	Zuw. Kreis Neubau Kita Morscholz	0	0	0	0	0	80.000	0

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Produktart:	Serviceprodukt	
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				Rechtsbindung:	soll	
Produkt	36.10.01	Kindertageseinrichtungen/Zentrale Aufgabe						
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	140.000	0
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen		5.312	0	0	200.000	0	200.000	0
36.10.01/2249.783010	Neubau Kita Morscholz	5.312	0	0	200.000	0	200.000	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		5.312	0	0	200.000	0	200.000	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.312	0	0	-200.000	0	-60.000	0
2250 Umbau ehem. Schule Bardenbach zur Krippe								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen		11.399	797.000	0	200.000	60.000	200.000	0
36.10.01/2250.783010	Umbau ehem. Schule Bardenbach zur Krippe (mit Zuschuss)	11.399	797.000	0	200.000	60.000	200.000	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		11.399	797.000	0	200.000	60.000	200.000	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-11.399	-797.000	0	-200.000	-60.000	-200.000	0
2286 Erweiterung Kita Löstertal								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	154.000	0	224.000	0	0
36.10.01/2286.681110	Zuschuss Land Erweiterung Kita Löstertal	0	0	66.000	0	96.000	0	0
36.10.01/2286.681210	Zuschuss Kreis Erweiterung Kita Löstertal	0	0	88.000	0	128.000	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	154.000	0	224.000	0	0
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen		0	0	220.000	0	260.000	0	0
36.10.01/2286.783010	Erweiterung Kita Löstertal	0	0	220.000	0	260.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	220.000	0	260.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-66.000	0	-36.000	0	0
2288 Rauchwarnanlage Kita Morscholz								

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			Rechtsbindung:	soll		
Produkt	36.10.01	Kindertageseinrichtungen/Zentrale Aufgabe						
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen		0	0	7.500	0	0	0	0
36.10.01/2288.783010 Rauchwarnanlage Kita Morscholz		0	0	7.500	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	7.500	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-7.500	0	0	0	0
2289 Außenverschattung Kita Büschfeld								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen		0	0	20.000	0	0	0	0
36.10.01/2289.783010 Außenverschattung Kita Büschfeld		0	0	20.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	20.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-20.000	0	0	0	0
2290 Einrichtung Zeiterfassung Kitas								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen		0	0	8.000	0	0	0	0
36.10.01/2290.783010 Einrichtung Zeiterfassung Kitas		0	0	8.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	8.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-8.000	0	0	0	0
2292 Zuschuss kirchl. Kita Lockweiler								
Investitionstätigkeit								

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste/Allgemeine Verwaltung						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			Rechtsbindung:	soll		
Produkt	36.10.01	Kindertageseinrichtungen/Zentrale Aufgabe						
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen								
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	9.600	0	0	0	0
36.10.01/2292.781810-0090 Zuschuss kirchl. Kita Lockweiler		0	0	9.600	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	9.600	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-9.600	0	0	0	0
8010Zuschuss kirchl. Kita Wadrill								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	6.000	0	0	0	0
36.10.01/8010.781810-0017 Zuschuss kirchl. Kita Wadrill		0	0	6.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	6.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-6.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.912	62.300	127.300	127.300	127.300	127.300	127.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.037	162.500	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.730	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833.122	930.400	856.600	856.600	856.600	856.600	856.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	581.726	532.500	532.500	532.500	532.500	532.500	532.500
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.816.526	1.817.700	1.833.900	1.833.900	1.833.900	1.833.900	1.833.900
11 - Personalaufwendungen	1.059.760	1.198.200	1.291.800	1.334.000	1.380.500	1.426.100	1.473.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.205	723.700	768.000	959.000	825.000	776.000	777.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	461	150.800	206.200	206.200	206.200	206.200	206.200
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.316	14.600	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.331.858	1.544.800	1.546.600	1.528.200	1.528.200	1.528.200	1.528.200
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.055.600	3.632.100	3.827.500	4.042.300	3.954.800	3.951.400	3.999.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.239.074	-1.814.400	-1.993.600	-2.208.400	-2.120.900	-2.117.500	-2.166.000
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.239.074	-1.814.400	-1.993.600	-2.208.400	-2.120.900	-2.117.500	-2.166.000
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-1.239.074	-1.814.400	-1.993.600	-2.208.400	-2.120.900	-2.117.500	-2.166.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	91.500	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
30 = Ergebnis	-1.239.074	-1.905.900	-2.086.300	-2.301.100	-2.213.600	-2.210.200	-2.258.700

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen
--------------	----	-----------------------------

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	350.000	1.617.500	1.611.200	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.100	0	12.500	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	6.100	350.000	1.630.000	1.611.200	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	15.500	1.550.000	1.532.500	1.614.200	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	584.346	306.000	391.500	282.500	0	450.000	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	599.846	1.856.000	1.924.000	1.896.700	0	450.000	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-593.746	-1.506.000	-294.000	-285.500	0	-450.000	0

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	kann
Produkt	11.05.02	Infozentrale/Zentrale Auskunftsstelle		
Beschreibung				
Entgegennahme aller Telefonate, Bürgerinformation, Vergabe von Anträgen, Infomaterial				
Auftrag		Zielgruppe		
Dienstanweisungen, Organigramm		MitarbeiterInnen, BürgerInnen der Stadt Wadern		
Ziele				
Wirtschaftliche und zügige Abwicklung aller Telefonate, allgemeine Auskünfte an BürgerInnen				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen
--------------	----	-----------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	kann
Produkt	11.05.02	Infozentrale/Zentrale Auskunftsstelle		

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		26.790	11.300	43.700	45.300	46.900	48.600	50.300
11.05.02.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte / Infozentrale	20.793	8.800	33.600	34.800	36.000	37.300	38.600
11.05.02.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.530	600	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
11.05.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.467	1.900	7.600	7.900	8.200	8.500	8.800
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.790	11.300	43.700	45.300	46.900	48.600	50.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-26.790	-11.300	-43.700	-45.300	-46.900	-48.600	-50.300
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-26.790	-11.300	-43.700	-45.300	-46.900	-48.600	-50.300
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-26.790	-11.300	-43.700	-45.300	-46.900	-48.600	-50.300
30 = Ergebnis		-26.790	-11.300	-43.700	-45.300	-46.900	-48.600	-50.300

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	soll
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Jagdrecht		
Beschreibung				
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (präventive und repressive Maßnahmen), Bearbeitung von ordnungsbehördlichen Angelegenheiten wie z. B. Nachbarschaftsrecht, Jugendschutz, Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen, Waffen- und Sprengstoffwesen, Natur- und Landschaftsschutz, Lärmbekämpfung, Ausstellen von Leichenpässen, Beisetzung von Verstorbenen ohne Angehörige, Verplombung von Särgen für den Transport ins Ausland, Bußgeldangelegenheiten, Mithilfe bei Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsausweise, Jagdwesen, Beseitigung ordnungswidriger Zustände, Abfallrecht, Schädlingsbekämpfung, Demonstrations- und Versammlungsrecht, Fundbüro, Eichwesen, Fischereiwesen, Wehrerfassung				
Auftrag		Zielgruppe		
Saarl. Polizeigesetz, Ortsrecht, Spezialgesetze wie z. B. Jugendschutzgesetz, Sprengstoff- und Waffengesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Hunde VO, Saarl. Bestattungsgesetz, Jagdrecht, Abfallgesetz, BIschG, BGB, VwGO, SVwVfG, WaffG, BSeuchG, OWiG		BürgerInnen der Stadt Wadern und andere Institutionen		
Ziele				
Aufrechterhaltung der objektiven Rechtsordnung, Schutz der BürgerInnen der Stadt Wadern, der Umwelt und des Staates				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			Produktart:	Serviceprodukt			
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:	soll			
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Jagdrecht							
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			131.993	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.01.01.431010 Verwaltungsgebühren Öffentliche Sicherheit und Ordnung			131.993	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			54.775	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.01.01.441910 Obdachlosenangelegenheiten			54.775	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.382	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12.01.01.442710 Kostenerstatt. Beseitigung ordnungswidriger Zustände			13.382	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.01.01.442711 Erstattungen Gefahrverhütungsschau			0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			563.465	517.000	517.000	517.000	517.000	517.000	517.000
12.01.01.452111 Zwangsgelder, Bußgelder, Ordnungsstrafen			3.216	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.01.452112 Verwarnungsgelder ruhender Verkehr			9.995	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.01.01.452113 Verwarnungsgelder fließ. Verkehr/Verkehrsüberw.			542.358	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
12.01.01.452710 Versicherungserstattungen OPB			7.897	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			763.615	687.000	722.000	722.000	722.000	722.000	722.000
11 - Personalaufwendungen			346.007	401.700	400.100	414.000	428.500	443.500	459.100
12.01.01.502110 Dienstbezüge Beamten/Allgem. Sich.+Ord.			25.639	26.600	32.700	33.800	35.000	36.200	37.500
12.01.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte/Allg. Sich.u.Ord.			250.804	290.200	282.600	292.500	302.700	313.300	324.300
12.01.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			17.376	21.500	20.800	21.500	22.300	23.100	23.900
12.01.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			52.188	63.400	64.000	66.200	68.500	70.900	73.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			163.402	217.900	244.000	245.000	246.000	247.000	248.000
12.01.01.523110 Aufwend. Räume/Install. Verkehrsüberwachung			887	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.01.01.523111 Aufw f. Fremdreinigung Verkehrsüberw.			7.578	9.400	9.000	10.000	11.000	12.000	13.000
12.01.01.523410 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			15.919	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.01.523420 Aufw Kraftstoffe f. Fahrzeuge			2.050	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.01.01.523710 Geräte, Ausrüstungsgegenstände, Verkehrsschilder			11.523	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.01.01.529010 Aufw. Fallpauschale Verkehrsüberwachung			99.953	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
12.01.01.529910 Beseitigung ordnungswidriger Zustände			25.447	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.01.01.529920 Sonst Aufw Obdachlose			45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12.01.01.578010 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG			0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			182.363	206.000	272.700	252.700	252.700	252.700	252.700

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				Rechtsbindung:	soll		
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Jagdrecht							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
12.01.01.551210	Aufw.Aus- und Fortbildung Verkehrsüberwachung		3.104	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.01.01.551211	AufwAusuFortbDatenschutz		8.405	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.01.551310	Reisekosten Verkehrsüberwachung		526	200	200	200	200	200	200
12.01.01.551510	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.01.01.552110	Miete Verkehrsüberwachung (Blitzeranhänger)		81.210	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
12.01.01.552112	Mieten Obdachlose		32.325	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.01.01.552410	Datenverarbeitung Verkehrsüberwachung		8.135	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.01.552510	Auszahlungen Gefahrverhütungsschau		0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.01.01.553110	Büromaterial Verkehrsüberwachung		682	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.01.01.553210	Fachliteratur, Zeitschriften		1.557	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.01.553310	Porto und Versandkosten Verkehrsüberw.		26.573	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.01.01.553410	Telefon, Datenübertragungskosten		2.959	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.01.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen		4.495	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen		12.391	0	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			691.772	828.500	919.700	914.600	930.100	946.100	962.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			71.843	-141.500	-197.700	-192.600	-208.100	-224.100	-240.700
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			71.843	-141.500	-197.700	-192.600	-208.100	-224.100	-240.700
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			71.843	-141.500	-197.700	-192.600	-208.100	-224.100	-240.700
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	46.600	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12.01.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	46.600	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
30 = Ergebnis			71.843	-188.100	-224.700	-219.600	-235.100	-251.100	-267.700

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen
--------------	----	-----------------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	soll
Produkt	12.01.02	Gewerberecht		

Beschreibung

An-, Um- und Abmeldung von Gewerbebetrieben, Versand der Gewerbeanzeigen an andere Behörden, Führen des Gewerberegisters, Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister, Erteilung und Überwachung sowie Entzug von Reisegewerbekarten, Bearbeitung von Gaststättenkonzessionen, Gewerbeuntersagungsverfahren, Betriebsuntersagungsverfahren, Überwachung von Jugendschutz

Auftrag

Gewerbeordnung, Ladenöffnungsgesetz Saarland, Sonn- und Feiertagsgesetz, Gaststättengesetz, VO zur Ausführung des Gaststättengesetzes, HWO, VwGO, SVwVfG, PreisAngVO, Nichtrauchererschutzgesetz, OWiG

Zielgruppe

Gewerbebetriebe in der Stadt Wadern, Behörden, Berufsverbände, Auskunftsuchende, Gaststättenbetreiber, alle BürgerInnen der Stadt Wadern, Kommunen, Innungen

Ziele

Registrierung aller ortsansässigen und aufgelösten Gewerbebetriebe in der Stadt Wadern, Aktualisierung der Gewerbekartei, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs von Gaststätten, Schutz von Gästen, Nachbarn und Beschäftigten

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				Produktart:	Serviceprodukt	
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				Rechtsbindung:	soll	
Produkt	12.01.02	Gewerberecht						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
7 + Sonstige ordentliche Erträge		9.900	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.01.02.452110	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	9.900	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.900	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 - Personalaufwendungen		43.839	45.400	76.700	79.400	82.200	85.100	88.000
12.01.02.502110	Dienstbezüge Beamten/Gewerberecht	20.726	21.200	29.200	30.200	31.300	32.400	33.500
12.01.02.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	17.891	18.700	36.500	37.800	39.100	40.500	41.900
12.01.02.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.305	1.400	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
12.01.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.917	4.100	8.300	8.600	8.900	9.200	9.500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		395	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.01.02.553210	Fachliteratur, Zeitschriften	395	700	700	700	700	700	700
12.01.02.553910	Sonstige Geschäftsaufw. Gewerberecht	0	500	500	500	500	500	500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.234	46.600	77.900	80.600	83.400	86.300	89.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-34.334	-38.600	-69.900	-72.600	-75.400	-78.300	-81.200
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-34.334	-38.600	-69.900	-72.600	-75.400	-78.300	-81.200
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-34.334	-38.600	-69.900	-72.600	-75.400	-78.300	-81.200
30 = Ergebnis		-34.334	-38.600	-69.900	-72.600	-75.400	-78.300	-81.200

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	funktional
Produkt	12.01.03	KFZ-Zulassung/Aussenstelle		
Beschreibung				
An-, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen				
Auftrag		Zielgruppe		
StVO		BürgerInnen der Stadt Wadern		
Ziele				
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Registrierung von Fahrzeugen				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen
--------------	----	-----------------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	soll
Produkt	12.01.04	Fahr- und Beförderungserlaubnisse/Verkehrsangelegenheiten		

Beschreibung

Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Lenkungen und Genehmigungen, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Sicherung des Schulweges, Verkehr mit Taxen etc., Verkehrsaufklärung und -erziehung, Fahrerlaubnisangelegenheiten

Auftrag

StVO, Straßenverkehrsgesetz, Saarl. Straßengesetz, Personenbeförderungsgesetz, OwigG, PolVO Wadern, FeV

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer, Gesamtbevölkerung, Personenbeförderungsunternehmen

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr, Ordnung des ruhenden Verkehrs, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Minimierung von Unfallzahlen, ordnungsgemäße Ausstellung von Fahrerlaubnissen und Fahrerkarten

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:	soll		
Produkt	12.01.04	Fahr- und Beförderungserlaubnisse/Verkehrsangelegenheiten						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.789	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.01.04.431010 Verwaltungsgebühren Führerschein		29.789	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.789	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 - Personalaufwendungen		70.033	74.900	75.700	78.400	81.300	84.200	87.200
12.01.04.502110 Dienstbezüge Beamten/Fahrerl.+Beförderungsang.		599	500	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
12.01.04.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte/Fahrerl.		53.813	57.600	56.700	58.700	60.800	62.900	65.100
12.01.04.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		3.920	4.200	4.200	4.300	4.500	4.700	4.900
12.01.04.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		11.702	12.600	12.900	13.400	13.900	14.400	14.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.713	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.04.523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst		7.713	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.435	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12.01.04.553210 Fachliteratur, Zeitschriften		254	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.01.04.553910 Sonstige Geschäftsaufwendungen		5.182	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		83.180	94.900	94.200	96.900	99.800	102.700	105.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-53.391	-64.900	-64.200	-66.900	-69.800	-72.700	-75.700
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-53.391	-64.900	-64.200	-66.900	-69.800	-72.700	-75.700
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-53.391	-64.900	-64.200	-66.900	-69.800	-72.700	-75.700
30 = Ergebnis		-53.391	-64.900	-64.200	-66.900	-69.800	-72.700	-75.700

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	12.02	Einwohner- und Personenstandswesen	Rechtsbindung:	soll
Produkt	12.02.01	Meldeangelegenheiten/Ausweise und sonstige Dokumente		
Beschreibung				
Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge; Auskünfte aus dem Melderegister; Datenaustausch mit anderen Behörden und Institutionen; Lohnsteuerangelegenheiten; Erstellung und Pflege Wählerverzeichnisse; Wehrerfassung; Erstellung von Listen und Statistiken ; Ausstellung, Verlängerung und Änderung von Personaldokumenten; Entgegennahme und Verwahrung von Fundgegenständen, Fischereischeine, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Beglaubigungen und Bescheinigungen, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister				
Auftrag		Zielgruppe		
Saarländisches Meldegesetz; Einkommenssteuergesetze; Bundeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung; Wehrpflichtgesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Ortsrecht, OWiG, Staatsangehörigkeitsgesetz		BürgerInnen der Stadt Wadern, Lohnsteuerpflichtige, Wehrpflichtige, Auskunftsuchende, Behörden		
Ziele				
Lückenlose Erfassung aller Einwohner/innen im Melderegister; Zurverfügungstellung von beantragten Personaldokumenten; Wehrerfassung				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	12.02	Einwohner- und Personenstandswesen			Rechtsbindung:	soll		
Produkt	12.02.01	Meldeangelegenheiten/Ausweise und sonstige Dokumente						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		137.348	146.800	129.900	134.500	139.200	144.000	149.100
12.02.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte/Meldeang.	106.411	113.500	99.900	103.400	107.000	110.700	114.600
12.02.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	7.755	8.500	7.400	7.700	8.000	8.300	8.600
12.02.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.182	24.800	22.600	23.400	24.200	25.000	25.900
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		82.254	60.500	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
12.02.01.553210	Fachliteratur, Zeitschriften	439	500	500	500	500	500	500
12.02.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen	81.815	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		219.603	207.300	195.400	200.000	204.700	209.500	214.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-219.603	-207.300	-195.400	-200.000	-204.700	-209.500	-214.600
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-219.603	-207.300	-195.400	-200.000	-204.700	-209.500	-214.600
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-219.603	-207.300	-195.400	-200.000	-204.700	-209.500	-214.600
30 = Ergebnis		-219.603	-207.300	-195.400	-200.000	-204.700	-209.500	-214.600

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen
--------------	----	-----------------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	12.02	Einwohner- und Personenstandswesen	Rechtsbindung:	soll
Produkt	12.02.02	Personenstandswesen/Staatsangehörigkeitsrecht		

Beschreibung

Führen und Fortschreiben des Geburten-, Heirats- und Lebenspartnerschafts- und Sterbebuches sowie des Familienbuches und Verwalten des Urkunden- und Familienbucharchivs, Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, Staatsangehörigkeitsausweise, Mithilfe bei Einbürgerungen, Ehefähigkeitszeugnisse, Nachlassangelegenheiten, Alten- und Jubilarehrungen, Erstellen von Ahnenlisten, Jahresstatistiken

Auftrag

Personenstandsgesetz (PStG), VO zur Ausführung des PStG, DA für Standesbeamte, Lebenspartnerschaftsgesetz, Ehe- und Kindschaftsrecht der gesamten Welt, internationales Privatrecht

Zielgruppe

BürgerInnen der Stadt Wadern

Ziele

Erfassung und Fortschreibung des Personenstands, Prüfung und Feststellung des Status als deutsche/r Staatsangehörige/r

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktart:		Serviceprodukt				
Produktgruppe	12.02	Einwohner- und Personenstandswesen	Rechtsbindung:		soll				
Produkt	12.02.02	Personenstandswesen/Staatsangehörigkeitsrecht							
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			37.360	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.02.02.431010 Verwaltungsgebühren Standesamt			37.360	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.360	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11 - Personalaufwendungen			105.617	114.400	102.800	106.400	110.100	114.000	118.100
12.02.02.502110 Bezüge der Beamten			30.933	32.500	14.700	15.200	15.700	16.200	16.800
12.02.02.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte			57.797	63.000	68.100	70.500	73.000	75.600	78.300
12.02.02.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			4.206	4.900	4.900	5.100	5.300	5.500	5.700
12.02.02.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			12.681	14.000	15.100	15.600	16.100	16.700	17.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	300	0	0	0	0	0
12.02.02.523710 Geräte, Ausrüstungsgegenstände			0	300	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.997	6.500	11.200	12.700	12.700	12.700	12.700
12.02.02.551210 Aus- und Fortbildung Standesamt			1.495	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.02.02.551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			410	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12.02.02.553910 Sonstige Geschäftsaufwendungen			2.973	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.02.02.559310 Repräsentationen			120	0	200	200	200	200	200
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			110.614	121.200	114.000	119.100	122.800	126.700	130.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-73.254	-86.200	-79.000	-84.100	-87.800	-91.700	-95.800
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-73.254	-86.200	-79.000	-84.100	-87.800	-91.700	-95.800
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-73.254	-86.200	-79.000	-84.100	-87.800	-91.700	-95.800
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	200	300	300	300	300	300
12.02.02.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0	200	300	300	300	300	300
30 = Ergebnis			-73.254	-86.400	-79.300	-84.400	-88.100	-92.000	-96.100

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	12.02	Einwohner- und Personenstandswesen				Rechtsbindung:	soll		
Produkt	12.02.02	Personenstandswesen/Staatsangehörigkeitsrecht							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	10.000	0	0	0	0	
12.02.02/0001.782710 Ersatzbeschaffung Schränke StA		0	0	10.000	0	0	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	10.000	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	-10.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	12.02	Einwohner- und Personenstandswesen				Rechtsbindung:	soll		
Produkt	12.02.02	Personenstandswesen/Staatsangehörigkeitsrecht							
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	
1									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	10.000	0	0	0	0	
12.02.02/0001.782710 Ersatzbeschaffung Schränke StA		0	0	10.000	0	0	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	10.000	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	-10.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	12.03	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	Rechtsbindung:	soll
Produkt	12.03.01	Verbraucherschutz/Tierschutz/Tiergesundheit		
Beschreibung				
Schädlingsbekämpfung wie z. B. Ratten, Mithilfe bei der Durchführung des Tierseuchengesetzes, Verbraucherschutz				
Auftrag		Zielgruppe		
Verordnung über die Rattenbekämpfung, Saarländisches Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz, Tierseuchengesetz		BürgerInnen der Stadt Wadern		
Ziele				
Schutz der Tiere und der Bevölkerung, Schutz der Verbraucher				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	12.03	Verbraucherschutz und Veterinärwesen			Rechtsbindung:	soll		
Produkt	12.03.01	Verbraucherschutz/Tierschutz/Tiergesundheit						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.467	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.03.01.525710 Zuschuss Tierheim		23.467	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.467	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-23.467	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-23.467	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-23.467	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
30 = Ergebnis		-23.467	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	Rechtsbindung:	soll
Produkt	12.20.01	Feuerwehren		
Beschreibung				
Brandbekämpfung, Brandverhütungsschauen, Technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachen, allgemeine Feuerwehrangelegenheiten, Bedarfs- und Entwicklungsplanung				
Auftrag		Zielgruppe		
Gesetz über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland, Brandschutzorganisationsverordnung, Brandschutzsatzung der Stadt Wadern, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr in der Stadt Wadern		BürgerInnen der Stadt Wadern, Gewerbebetriebe, Vereine		
Ziele				
Schutz der Bevölkerung, Vermeidung von Personen- und Vermögensschäden, Verhinderung von Umweltgefahren				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		20	Bürgerdienste/Ordnungswesen					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				Produktart:	Serviceprodukt	
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung				Rechtsbindung:	soll	
Produkt	12.20.01	Feuerwehren						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.407	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
12.20.01.414210	Zuschuss vom Kreis		2.407	0	0	0	0	0
12.20.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.832	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.20.01.441910	Leistungsentgelt aus Einsätzen u. ä. Feuerwehr		8.832	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.879	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.20.01.442110	Erstattungen vom Land		5.879	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			6.097	0	0	0	0	0
12.20.01.451110	Erträge aus der Veräuß von immat VermGegenst und VermGegenst des Sachanlageverm		6.097	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.215	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
11 - Personalaufwendungen			118.818	124.900	163.000	165.900	171.400	177.900
12.20.01.501010	Entsch. Feuerwehr		29.615	29.700	77.500	77.500	80.000	80.000
12.20.01.502110	Dienstbezüge Beamten/FW		12.221	12.900	14.500	15.000	15.500	16.000
12.20.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte		59.628	63.600	54.600	56.500	58.500	60.500
12.20.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		4.346	4.700	4.000	4.100	4.200	4.300
12.20.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		13.008	14.000	12.400	12.800	13.200	13.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			309.158	329.000	307.500	507.500	372.500	322.500
12.20.01.522010	Aufwand für Energie		68.302	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.20.01.523110	Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung		25.791	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.20.01.523110-0001	Parkplatz an der Feuerwehr Wadern		0	0	0	35.000	0	0
12.20.01.523110-0009	Sanierung Sockel FW Lockweiler		0	0	0	0	50.000	0
12.20.01.523110-0099	Sanierung Feuerwehrgerätehäuser		6.418	35.000	0	40.000	15.000	15.000
12.20.01.523116	Verkehrssicherungsmaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser		0	0	0	15.000	0	0
12.20.01.523210	Löschwasserversorgung		119.156	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
12.20.01.523410	Fahrzeughaltung		44.928	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12.20.01.523411	10 Jahres-Prüfung Drehleiter Lbz.Wadern		0	0	0	110.000	0	0
12.20.01.523710	Geräte, Ausrüstungsgegenstände		44.563	40.000	63.500	63.500	63.500	63.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			461	147.900	198.500	198.500	198.500	198.500
12.20.01.574010	Afa auf bebaute Grundstücke		0	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
12.20.01.578010	Afa auf mobiles Anlagevermögen		461	112.800	163.400	163.400	163.400	163.400
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.600	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
12.20.01.531810	Zuschuss an die Kameradschaftskasse FW		3.600	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung				Rechtsbindung:	soll		
Produkt	12.20.01	Feuerwehren							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			177.365	171.700	193.600	193.600	193.600	193.600	193.600
12.20.01.551110	Ärztliche Untersuchungen		9.028	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.20.01.551210	Aus- und Fortbildung		8.970	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12.20.01.551510	Dienst- und Schutzkleidung		57.244	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.20.01.553110	Büromaterial		1.728	500	800	800	800	800	800
12.20.01.553210	Fachliteratur, Zeitschriften		754	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.20.01.553410	Telefon, Datenübertragungskosten		9.111	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12.20.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit		1.807	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12.20.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen		61.575	58.200	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12.20.01.554110	Versicherungsbeiträge		22.920	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12.20.01.559310	Ehrungen von Feuerwehrleuten		4.228	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			609.403	777.100	866.500	1.069.400	939.900	893.000	896.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-586.188	-706.100	-795.500	-998.400	-868.900	-822.000	-825.400
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-586.188	-706.100	-795.500	-998.400	-868.900	-822.000	-825.400
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-586.188	-706.100	-795.500	-998.400	-868.900	-822.000	-825.400
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	3.500	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
12.20.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	3.500	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
30 = Ergebnis			-586.188	-709.600	-803.400	-1.006.300	-876.800	-829.900	-833.300

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		20	Bürgerdienste/Ordnungswesen						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe		12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung			Rechtsbindung:	soll		
Produkt		12.20.01	Feuerwehren						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	350.000	1.617.500	1.611.200	0	0	0
	12.20.01/1010.681210	Zuschuss Kreis LFKatS Lockw./Krettn.	0	0	-10.000	0	0	0	0
	12.20.01/1014.681210	Zuschuss TLF 3000 KatS Lbz. Wadrill	0	50.000	100.000	0	0	0	0
	12.20.01/2226.681010	LuKIFG Feuerwehrgerätehaus Nunkirchen	0	0	1.297.500	691.200	0	0	0
	12.20.01/2226.681210	Zuschuss Feuerwehrgerätehaus Nunkirchen	0	50.000	180.000	420.000	0	0	0
	12.20.01/2284.681010	LuKIFG Feuerwehrgerätehaus Löstertal	0	0	0	175.000	0	0	0
	12.20.01/2284.681110	Zuschuss Feuerwehrgerätehaus Löstertal	0	250.000	0	175.000	0	0	0
	12.20.01/2302.681010	LuKIFG Feuerwehrgerätehäuser Stb/Morsch.+Bard.	0	0	25.000	75.000	0	0	0
		Planung							
	12.20.01/2302.681110	Zuschuss FWGH Stb/Mo.+Bard. Planung	0	0	25.000	75.000	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.100	0	12.500	0	0	0	0
	12.20.01/0001.682310	Einzahlungen aus der Veräußerung von FW-Fahrzeugen	6.100	0	12.500	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		6.100	350.000	1.630.000	1.611.200	0	0	0
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		9.917	1.550.000	1.532.500	1.614.200	0	0	0
	12.20.01/2166.783010	Feuerwehrgerätehaus Wadrill	1.907	0	0	0	0	0	0
	12.20.01/2226.783010	Feuerwehrgerätehaus Nunkirchen (mit Zuschuss)	0	1.050.000	1.477.500	1.111.200	0	0	0
	12.20.01/2284.783010	Feuerwehrgerätehaus Löstertal (mit Zuschuss)	8.010	500.000	0	350.000	0	0	0
	12.20.01/2291.783010	IT-Technik FWGH Wadern	0	0	5.000	3.000	0	0	0
	12.20.01/2302.783010	FWGH Stb/Mo.+Bard. Planung (mit Zuschuss)	0	0	50.000	150.000	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		584.346	306.000	381.500	282.500	0	450.000	0
	12.20.01/0001.782710	Erwerb bewegl. AV über 1000 € Feuerwehren	7.000	0	0	0	0	0	0
	12.20.01/0018.782610	Techn. Hilfeleistungssatz Nunk/Wad	0	36.000	0	0	0	0	0
	12.20.01/0019.782610	Ersatzbeschaffung Handfunkgeräte	4.943	5.000	12.500	12.500	0	0	0
	12.20.01/0020.782610	Ersatzbeschaffung Digitale Meldeempfänger	9.996	20.000	20.000	20.000	0	0	0
	12.20.01/0024.782610	Sicherheitsfülleinrichtungen Atemschutz	0	0	19.000	0	0	0	0
	12.20.01/1010.782610	LFKatS Lockw./Krettn.	141.130	0	0	0	0	0	0
	12.20.01/1012.782610	Gerätewagen Lockw./Krettn.	2.981	0	0	0	0	0	0
	12.20.01/1013.782610	Tanklöschfahrzeug 3000 Staffel Lbz.Nunkirchen	322.986	0	0	0	0	0	0
	12.20.01/1014.782610	TLF 3000 KatS Lbz. Wadrill	0	125.000	275.000	0	0	0	0
	12.20.01/1015.782610	Drei Mannschaftstransportwagen gebraucht	95.310	120.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen
--------------	----	-----------------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	Rechtsbindung:	soll
Produkt	12.20.01	Feuerwehren		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
12.20.01/1019.782610	Kommandowagen WF Gebrauchtwagen		0	0	40.000	0	0	0	0
12.20.01/1020.782610	HLF 10 Lbz. Nunkirchen		0	0	0	250.000	0	450.000	0
12.20.01/2276.782610	Notstromeinspeisung Gerätehaus Wadrill		0	0	15.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			594.263	1.856.000	1.914.000	1.896.700	0	450.000	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-588.163	-1.506.000	-284.000	-285.500	0	-450.000	0

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		20	Bürgerdienste/Ordnungswesen						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe		12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung			Rechtsbindung:	soll		
Produkt		12.20.01	Feuerwehren						
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Erwerb bewegl. AV									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			6.100	0	12.500	0	0	0	0
12.20.01/0001.682310 Einzahlungen aus der Veräußerung von FW-Fahrzeugen			6.100	0	12.500	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			6.100	0	12.500	0	0	0	0
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.000	0	0	0	0	0	0
12.20.01/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € Feuerwehren			7.000	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			7.000	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-900	0	12.500	0	0	0	0
19 Ersatzbeschaffung Handfunkgeräte									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.943	5.000	12.500	0	12.500	0	0
12.20.01/0019.782610 Ersatzbeschaffung Handfunkgeräte			4.943	5.000	12.500	0	12.500	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			4.943	5.000	12.500	0	12.500	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.943	-5.000	-12.500	0	-12.500	0	0
20 Ersatzbeschaffung Digitale Meldeempfänger									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			9.996	20.000	20.000	0	20.000	0	0
12.20.01/0020.782610 Ersatzbeschaffung Digitale Meldeempfänger			9.996	20.000	20.000	0	20.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			9.996	20.000	20.000	0	20.000	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung				Rechtsbindung:	soll		
Produkt	12.20.01	Feuerwehren							
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-9.996	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	
24 Sicherheitsfülleinrichtungen Atemschutz									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	19.000	0	0	0	0	
12.20.01/0024.782610 Sicherheitsfülleinrichtungen Atemschutz		0	0	19.000	0	0	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	19.000	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-19.000	0	0	0	0	
1010 LFKatS Lockw./Krettn.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	-10.000	0	0	0	0	
12.20.01/1010.681210 Zuschuss Kreis LFKatS Lockw./Krettn.		0	0	-10.000	0	0	0	0	
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	-10.000	0	0	0	0	
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		141.130	0	0	0	0	0	0	
12.20.01/1010.782610 LFKatS Lockw./Krettn.		141.130	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		141.130	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-141.130	0	-10.000	0	0	0	0	
1014 TLF 3000 KatS Lbz. Wadrill									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	50.000	100.000	0	0	0	0	
12.20.01/1014.681210 Zuschuss TLF 3000 KatS Lbz. Wadrill		0	50.000	100.000	0	0	0	0	
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	50.000	100.000	0	0	0	0	
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	125.000	275.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		20	Bürgerdienste/Ordnungswesen						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe		12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung			Rechtsbindung:	soll		
Produkt		12.20.01	Feuerwehren						
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
12.20.01/1014.782610 TLF 3000 KatS Lbz. Wadrill			0	125.000	275.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	125.000	275.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-75.000	-175.000	0	0	0	0
1019 Kommandowagen WF Gebrauchtwagen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	40.000	0	0	0	0
12.20.01/1019.782610 Kommandowagen WF Gebrauchtwagen			0	0	40.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	40.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-40.000	0	0	0	0
1020 HLF 10 Lbz. Nunkirchen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	450.000	250.000	0	450.000
12.20.01/1020.782610 HLF 10 Lbz. Nunkirchen			0	0	0	450.000	250.000	0	450.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	450.000	250.000	0	450.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-450.000	-250.000	0	-450.000
2226 Feuerwehrgerätehaus Nunkirchen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	50.000	1.477.500	0	1.111.200	0	0
12.20.01/2226.681010 LuKIFG Feuerwehrgerätehaus Nunkirchen			0	0	1.297.500	0	691.200	0	0
12.20.01/2226.681210 Zuschuss Feuerwehrgerätehaus Nunkirchen			0	50.000	180.000	0	420.000	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	50.000	1.477.500	0	1.111.200	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung				Rechtsbindung:	soll		
Produkt	12.20.01	Feuerwehren							
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		0	1.050.000	1.477.500	0	1.111.200	0	0
	12.20.01/2226.783010	Feuerwehrgerätehaus Nunkirchen (mit Zuschuss)	0	1.050.000	1.477.500	0	1.111.200	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	1.050.000	1.477.500	0	1.111.200	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-1.000.000	0	0	0	0	0
2276 Notstromeinspeisung Gerätehaus Wadrill									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	15.000	0	0	0	0
	12.20.01/2276.782610	Notstromeinspeisung Gerätehaus Wadrill	0	0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	15.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-15.000	0	0	0	0
2284 Feuerwehrgerätehaus Löstertal									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	250.000	0	0	350.000	0	0
	12.20.01/2284.681010	LuKIFG Feuerwehrgerätehaus Löstertal	0	0	0	0	175.000	0	0
	12.20.01/2284.681110	Zuschuss Feuerwehrgerätehaus Löstertal	0	250.000	0	0	175.000	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0	250.000	0	0	350.000	0	0
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		8.010	500.000	0	0	350.000	0	0
	12.20.01/2284.783010	Feuerwehrgerätehaus Löstertal (mit Zuschuss)	8.010	500.000	0	0	350.000	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		8.010	500.000	0	0	350.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-8.010	-250.000	0	0	0	0	0
2291 IT-Technik FWGH Wadern									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung				Rechtsbindung:	soll		
Produkt	12.20.01	Feuerwehren							
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen		0	0	5.000	0	3.000	0	0	
12.20.01/2291.783010 IT-Technik FWGH Wadern		0	0	5.000	0	3.000	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	5.000	0	3.000	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-5.000	0	-3.000	0	0	
2302 Feuerwehrrätehäuser Stb/Morsch.+Bard. Planung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	50.000	0	150.000	0	0	
12.20.01/2302.681010 LuKIFG Feuerwehrrätehäuser Stb/Morsch.+Bard. Planung		0	0	25.000	0	75.000	0	0	
12.20.01/2302.681110 Zuschuss FWGH Stb/Mo.+Bard. Planung		0	0	25.000	0	75.000	0	0	
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	50.000	0	150.000	0	0	
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen		0	0	50.000	0	150.000	0	0	
12.20.01/2302.783010 FWGH Stb/Mo.+Bard. Planung (mit Zuschuss)		0	0	50.000	0	150.000	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	50.000	0	150.000	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	Rechtsbindung:	soll
Produkt	12.20.02	Katastrophenschutz		
Beschreibung				
Mithilfe bei der Abwehr von Katastrophen, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Schutzräumen				
Auftrag			Zielgruppe	
Zivilschutzgesetz, SBKG			BürgerInnen der Stadt Wadern sowie Katastrophenstab beim Landkreis Merzig-Wadern	
Ziele				
Schutz der Bevölkerung				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen
--------------	----	-----------------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	Rechtsbindung:	soll
Produkt	12.20.02	Katastrophenschutz		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.442	10.000	27.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12.20.02.523110 Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung	5.337	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.20.02.523710 Krisenmanagement Geräte, Ausrüstung < 1000 €	1.105	7.500	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.20.02.551210 Aus- und Fortbildung KatSchutz	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.442	10.000	29.500	19.500	19.500	19.500	19.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.442	-10.000	-29.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-6.442	-10.000	-29.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-6.442	-10.000	-29.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
30 = Ergebnis	-6.442	-10.000	-29.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen		
Produktbereich	31	Hilfen für Asylbewerber	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	31.20	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	muss
Produkt	31.20.01	Hilfen für Asylbewerber		
Beschreibung				
Unterbringung von Flüchtlingen				
Auftrag		Zielgruppe		
AsylbLG		Asylbewerber und anerkannte Flüchtlinge		
Ziele				
Vermeidung von Obdachlosigkeit bei Asylanten, Integration				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		20	Bürgerdienste/Ordnungswesen						
Produktbereich	31	Hilfen für Asylbewerber			Produktart:	extern und intern			
Produktgruppe	31.20	Hilfen für Asylbewerber			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	31.20.01	Hilfen für Asylbewerber							
Teilergebnishaushalt			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			89.505	9.300	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
31.20.01.414110	ZuweisungLandAusgleichMehrbelastungFlüchtlinge		0	5.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
31.20.01.414111	Zuw LandAusglMehrbelFlüchtlUkr		89.505	0	0	0	0	0	0
31.20.01.416110			0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
ErträgeAuflösungSOPÖstädtischeFlüchtlingsunterkunft									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			39.123	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
31.20.01.441220	Mieten und Nebenkosten Einzahler Flüchtling		35.513	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31.20.01.441221	Mieten und Nebenkosten Einzahler Flüchtlinge		400	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ukraine									
31.20.01.441910	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		3.210	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			813.861	902.400	803.600	803.600	803.600	803.600	803.600
31.20.01.442010	Kostenerst. Bund BUFDI Flüchtlinge		3.100	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
31.20.01.442210	ZuweisungKreisMieteFlüchtlinge		465.820	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
31.20.01.442211	Zuweisung Kreis Miete Flüchtlinge Ukraine		344.941	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.263	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
31.20.01.452710	Versicherungserstattungen		2.263	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			944.752	979.200	960.400	960.400	960.400	960.400	960.400
11 - Personalaufwendungen			132.203	166.400	174.400	180.500	186.900	193.400	200.200
31.20.01.502210	Vergüt. tariflich Besch. Flüchtlinge		104.720	129.300	134.300	139.000	143.900	148.900	154.100
31.20.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. Flüchtlinge		4.467	9.100	9.900	10.200	10.600	11.000	11.400
31.20.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversich. tarifl. Besch. Flüchtlinge		23.015	28.000	30.200	31.300	32.400	33.500	34.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			138.918	131.500	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
31.20.01.522010	Aufwendungen für Energie stadteigene Flüchtlingsunterkünfte		12.788	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31.20.01.522011	Aufw f Energ Sammelunterkünfte Flüchtlinge		20.150	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31.20.01.523110	Unterh. und Bewirtschaftung Anmietungen für Flüchtlinge		65.580	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31.20.01.523117	Unterh. und Bewirtschaftung Anmietungen für Flüchtlinge Ukraine		23.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31.20.01.523120	Aufw f. Unterh. eigene Sammelunterkünfte Flüchtlinge		1.451	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31.20.01.523121	Aufw f. Unterh. fremde Sammelunterkünfte Flüchtlinge		7.390	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		20	Bürgerdienste/Ordnungswesen						
Produktbereich	31	Hilfen für Asylbewerber					Produktart:	extern und intern	
Produktgruppe	31.20	Hilfen für Asylbewerber					Rechtsbindung:	muss	
Produkt	31.20.01	Hilfen für Asylbewerber							
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
31.20.01.523710	GWGeräteAusstattAusrüstGgständeFlüchtlinge		1.695	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.20.01.529910	Aufw f Sachaufw Aufnahme Flüchtlinge		6.365	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
31.20.01.578010	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG		0	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			869.551	1.083.900	986.400	986.500	986.500	986.500	986.500
31.20.01.552110	Mieten Flüchtlinge		410.153	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
31.20.01.552111	Mieten Flüchtlinge Ukraine		382.994	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
31.20.01.552122	Miete Flüchtlinge Sammelunterk		72.341	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
31.20.01.552210	Leasing		0	5.000	0	0	0	0	0
31.20.01.553410	Telefon, Datenübertragungskosten, Flüchtlingsunterkunft Nunk. Altai		0	800	800	800	800	800	800
31.20.01.553910	Sonst. Geschäftsaufw. Flüchtlinge		3.017	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31.20.01.553911	Sonst. Geschäftsaufw. Flüchtlinge Ukraine		0	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.20.01.554110	Versicherung, Steuern Kräwigstraße		558	600	600	700	700	700	700
31.20.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen		488	0	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.140.672	1.381.800	1.320.100	1.326.300	1.332.700	1.339.200	1.346.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-195.919	-402.600	-359.700	-365.900	-372.300	-378.800	-385.600
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-195.919	-402.600	-359.700	-365.900	-372.300	-378.800	-385.600
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-195.919	-402.600	-359.700	-365.900	-372.300	-378.800	-385.600
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	12.400	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
31.20.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	12.400	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
30 = Ergebnis			-195.919	-415.000	-387.400	-393.600	-400.000	-406.500	-413.300

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen							
Produktbereich	31	Hilfen für Asylbewerber				Produktart:	extern und intern		
Produktgruppe	31.20	Hilfen für Asylbewerber				Rechtsbindung:	muss		
Produkt	31.20.01	Hilfen für Asylbewerber							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen		5.583	0	0	0	0	0	0	
31.20.01/2278.783010 Mobile Wohnraumanlagen (mit Zuschuss)		5.583	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		5.583	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.583	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen
--------------	----	-----------------------------

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	35.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	soll
Produkt	35.10.01	Soziale Sonderleist., Rentenangel., Maßn. für Alo u. ä.		

Beschreibung

Soziale Einzelfallhilfe, Sozialberatung, Behindertenberatung, Organisation der Beschäftigung von 1-Euro-Beschäftigten, Rentenberatung

Auftrag

SGB; Betreuungsgesetz, SchwbG

Zielgruppe

alle BürgerInnen der Stadt Wadern; Obdachlose, von Obdachlosigkeit Bedrohte; zu Betreuende; Rentenversicherte und Schwerbehinderte

Ziele

Zukunftsorientierte soziale Stadtentwicklung; Verbesserung der individuellen Lebenssituationen von hilfeschenden Menschen; Integration von (Langzeit)Arbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt; Sicherung der sozialen Daseinsvorsorge; Verbesserung von sozialer Infrastruktur; Ortsnahe Information in Renten- und Schwerbehindertenfragen

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		20	Bürgerdienste/Ordnungswesen						
Produktbereich		35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			Produktart:		Serviceprodukt	
Produktgruppe		35.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			Rechtsbindung:		soll	
Produkt		35.10.01	Soziale Sonderleist., Rentenangel., Maßn. für Alo u. ä.						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			7.964	8.700	8.600	8.900	9.200	9.500	9.900
35.10.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte		6.204	6.700	6.600	6.800	7.000	7.200	7.500
35.10.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		415	500	500	500	500	500	500
35.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.346	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			105	0	0	0	0	0	0
35.10.01.523710	Geräte, Ausrüstungsgegenstände		105	0	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			10.716	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
35.10.01.531810	Zuschuss Caritas für Waderner Tafel/Personalkosten Lokales Bündnis		10.716	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.785	19.700	19.600	19.900	20.200	20.500	20.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-18.785	-19.700	-19.600	-19.900	-20.200	-20.500	-20.900
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-18.785	-19.700	-19.600	-19.900	-20.200	-20.500	-20.900
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-18.785	-19.700	-19.600	-19.900	-20.200	-20.500	-20.900
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
35.10.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30 = Ergebnis			-18.785	-20.200	-22.100	-22.400	-22.700	-23.000	-23.400

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen
--------------	----	-----------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	soll
Produkt	55.30.01	Eigenbetrieb Friedhöfe		

Beschreibung

Bau- und Unterhaltung erforderlicher Erschließungsanlagen incl. Grünbereiche; Bereitstellung unterschiedlicher Grabarten; Bau, Unterhaltung und Betrieb von Leichen- und Trauerhallen; Kriegsgräberpflege und -unterhaltung, Erteilung von Grabmalgenehmigungen, Erstellung/Änderung/Ergänzung der Gebührensatzung des Eigenbetriebs Friedhof

Auftrag

Saarl. Bestattungsgesetz; Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung; Gräbergesetz

Zielgruppe

BürgerInnen der Stadt Wadern

Ziele

Ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Grabstätten; Sicherstellung wirtschaftlicher und ordnungsgemäßer Bestattungen; Pflege der Geschichte und Kultur

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				Produktart:	Serviceprodukt	
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen				Rechtsbindung:	soll	
Produkt	55.30.01	Eigenbetrieb Friedhöfe						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		51.172	53.700	99.100	102.400	106.000	109.800	113.700
55.30.01.502110	Dienstbezüge Beamten	18.874	18.000	26.600	27.500	28.500	29.500	30.500
55.30.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	25.322	27.700	55.700	57.600	59.600	61.700	63.900
55.30.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.817	2.000	4.100	4.200	4.300	4.500	4.700
55.30.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.159	6.000	12.700	13.100	13.600	14.100	14.600
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8	0	0	0	0	0	0
55.30.01.551310	Aufw. Reisekosten, Dienstreisen etc.	8	0	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.181	53.700	99.100	102.400	106.000	109.800	113.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-51.181	-53.700	-99.100	-102.400	-106.000	-109.800	-113.700
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-51.181	-53.700	-99.100	-102.400	-106.000	-109.800	-113.700
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-51.181	-53.700	-99.100	-102.400	-106.000	-109.800	-113.700
30 = Ergebnis		-51.181	-53.700	-99.100	-102.400	-106.000	-109.800	-113.700

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	57.30.01	Durchführung von Märkten und Messen		
Beschreibung				
Genehmigung von Märkten, Volksfesten, Kirmes und Ausstellungen				
Auftrag		Zielgruppe		
Gewerbeordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz		Anbieter von Waren, Markt- und Messebesucher		
Ziele				
ordnungsgemäße Prüfung der Genehmigungstatbestände				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	20	Bürgerdienste/Ordnungswesen						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				Produktart:	Serviceprodukt	
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				Rechtsbindung:	freiwillig	
Produkt	57.30.01	Durchführung von Märkten und Messen						
Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.895	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57.30.01.432010 Marktstandsgelder		7.895	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.895	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11 - Personalaufwendungen		19.968	50.000	17.800	18.300	18.800	19.500	20.100
57.30.01.502110 Bezüge der Beamten		3.055	3.200	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
57.30.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte/Märkte u. Messe		13.193	35.700	10.800	11.100	11.400	11.900	12.300
57.30.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		435	2.700	700	700	700	700	700
57.30.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.286	8.400	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.490	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.30.01.553910 Sonstige Geschäftsaufwendungen Märkte		9.490	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.458	55.000	22.800	23.300	23.800	24.500	25.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-21.563	-47.500	-15.300	-15.800	-16.300	-17.000	-17.600
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-21.563	-47.500	-15.300	-15.800	-16.300	-17.000	-17.600
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-21.563	-47.500	-15.300	-15.800	-16.300	-17.000	-17.600
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	28.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
57.30.01.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	28.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
30 = Ergebnis		-21.563	-75.800	-42.600	-43.100	-43.600	-44.300	-44.900

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	30	Finanzen/Steuern/Beteiligungen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.172	9.900	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.403	14.500	16.500	16.500	16.700	16.700	16.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.023	71.500	83.100	83.600	84.600	85.100	86.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.400	509.000	529.000	529.000	534.000	534.000	539.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	70.900	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.898	659.900	698.100	698.600	704.800	705.300	711.300
11 - Personalaufwendungen	719.701	882.400	994.900	1.059.600	1.096.500	1.135.000	1.174.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.645	73.000	53.000	53.200	53.900	54.100	54.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	12.900	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.496	159.800	436.500	230.000	251.000	216.000	216.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.710	70.100	36.100	36.200	36.400	36.400	36.400
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.552	1.198.200	1.533.600	1.392.100	1.450.900	1.454.600	1.494.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.655	-538.300	-835.500	-693.500	-746.100	-749.300	-783.600
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.752	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
22 = Finanzergebnis	-27.752	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-216.407	-569.300	-866.500	-724.500	-777.100	-780.300	-814.600
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-216.407	-569.300	-866.500	-724.500	-777.100	-780.300	-814.600
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	234.400	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
30 = Ergebnis	-216.407	-803.700	-908.300	-766.300	-818.900	-822.100	-856.400

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	30	Finanzen/Steuern/Beteiligungen
--------------	----	--------------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen	Rechtsbindung:	soll
Produkt	11.08.01	Haushaltswesen		

Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Finanz- und Anlagebuchhaltung, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Jahresabschluss, Überwachung und Steuerung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Kredit-, Schulden- und Bürgschaftsverwaltung; Kassengeschäfte; Mahnwesen

Auftrag

KSVG, KommHVO, Beschlüsse des Stadtrates bzw. seiner Ausschüsse und der Ortsräte, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung, politische Gremien, Prüfungs- und Aufsichtsbehörden, BürgerInnen der Stadt Wadern, Lieferanten

Ziele

Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplanes, zeitnahe Überwachung des Haushaltsplans, Aufstellung des Jahresabschlusses; Liquiditätssicherung; mittelfristiger Haushaltsausgleich

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	30	Finanzen/Steuern/Beteiligungen						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen			Rechtsbindung:	soll		
Produkt	11.08.01	Haushaltswesen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		357.973	474.400	555.500	604.900	626.000	648.000	670.700
11.08.01.502110	Dienstbezüge Beamten/Haushalt	11.789	12.400	12.800	13.200	13.700	14.200	14.700
11.08.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte/Haushalt	270.151	357.000	424.200	469.100	485.500	502.500	520.100
11.08.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	20.080	26.600	28.900	29.900	30.900	32.000	33.100
11.08.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	55.953	78.400	89.600	92.700	95.900	99.300	102.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.08.01.523710	Geräte, Ausrüstungsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.441	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.08.01.553210	Fachliteratur, Zeitschriften	697	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.08.01.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.744	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		368.414	484.400	565.500	614.900	636.000	658.000	680.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-368.414	-484.400	-565.500	-614.900	-636.000	-658.000	-680.700
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-368.414	-484.400	-565.500	-614.900	-636.000	-658.000	-680.700
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-368.414	-484.400	-565.500	-614.900	-636.000	-658.000	-680.700
30 = Ergebnis		-368.414	-484.400	-565.500	-614.900	-636.000	-658.000	-680.700

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	30	Finanzen/Steuern/Beteiligungen
--------------	----	--------------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	11.08.02	Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling		

Beschreibung

Kosten- und Leistungsrechnung, Erstellung eines Berichtswesens, Lieferung betriebswirtschaftlicher Daten zur Planung und Kontrolle der Wirtschaftlichkeit, Abweichungsanalysen, Make-or-buy Berechnungen, Gebühren- und Entgeltkalkulationen, innerbetriebliche Leistungsverrechnung, Verrechnung kalkulatorischer Kosten, Verursachungsgerechte Verteilung von Gemeinkosten

Auftrag

KommHVO, Beschlüsse

Zielgruppe

Fachbereiche, Verwaltungsführung, politische Gremien

Ziele

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, Erhöhung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein, betriebswirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	30	Finanzen/Steuern/Beteiligungen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktart:			Serviceprodukt			
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen	Rechtsbindung:			kann			
Produkt	11.08.02	Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			10.110	11.200	11.200	11.600	12.000	12.400	12.800
11.08.02.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte/KLR+Controlling		8.043	8.700	8.600	8.900	9.200	9.500	9.800
11.08.02.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		569	600	600	600	600	600	600
11.08.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.497	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.110	11.200	11.200	11.600	12.000	12.400	12.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-10.110	-11.200	-11.200	-11.600	-12.000	-12.400	-12.800
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-10.110	-11.200	-11.200	-11.600	-12.000	-12.400	-12.800
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-10.110	-11.200	-11.200	-11.600	-12.000	-12.400	-12.800
30 = Ergebnis			-10.110	-11.200	-11.200	-11.600	-12.000	-12.400	-12.800

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	30	Finanzen/Steuern/Beteiligungen
--------------	----	--------------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen	Rechtsbindung:	soll
Produkt	11.08.03	Vollstreckungsdienst		

Beschreibung

Beitreibungen, Sicherung und Anmeldung von Forderungen bei dem unbeweglichen Vermögen

Auftrag

AO, KommHVO, KAG, KSVG, Saarländisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, ZPO

Ziele

rechtzeitige und vollständige Zwangsbeitreibung aller fälligen und nicht gezahlten Geldforderungen

Zielgruppe

Fachbereiche, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, andere öffentliche Einrichtungen, städtische Eigenbetriebe

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		30	Finanzen/Steuern/Beteiligungen						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe		11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen			Rechtsbindung:	soll		
Produkt		11.08.03	Vollstreckungsdienst						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.172	0	0	0	0	0	0
11.08.03.412110 Bedarfszuweisung Einr. Vollstr./LAVA			3.172	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			70.900	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11.08.03.452210 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. a.			70.900	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			74.072	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11 - Personalaufwendungen			55.989	62.400	60.000	62.100	64.300	66.500	68.800
11.08.03.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte/Vollstreckung			43.425	48.200	46.100	47.700	49.400	51.100	52.900
11.08.03.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			3.163	3.600	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
11.08.03.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			9.400	10.600	10.500	10.900	11.300	11.700	12.100
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.372	50.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11.08.03.551310 Reisekosten			0	500	500	500	500	500	500
11.08.03.553910 Sonstige Geschäftsaufwendungen			4.248	50.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.08.03.555410 Wertkorrekturen zu Forderungen			7.125	0	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			67.361	112.900	78.500	80.600	82.800	85.000	87.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			6.711	-57.900	-18.500	-20.600	-22.800	-25.000	-27.300
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			6.711	-57.900	-18.500	-20.600	-22.800	-25.000	-27.300
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			6.711	-57.900	-18.500	-20.600	-22.800	-25.000	-27.300
30 = Ergebnis			6.711	-57.900	-18.500	-20.600	-22.800	-25.000	-27.300

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	30	Finanzen/Steuern/Beteiligungen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen	Rechtsbindung:	soll
Produkt	11.08.04	Steuern und sonstige Abgaben/Konzessionsabgaben		
Beschreibung				
Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern (Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer), Festsetzung, Erhebung und Abführung der Beiträge zur LWK				
Auftrag		Zielgruppe		
Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, KAG, Vergnügungssteuer- und Hundesteuersatzung, Satzung EVS und LWK, Beschlüsse		alle Steuer- und Abgabepflichtigen der Stadt Wadern		
Ziele				
Sichere und wirtschaftliche Festsetzung bzw. Erhebung der Steuern, zeitnahe Einnahmebeschaffung, Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	30	Finanzen/Steuern/Beteiligungen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktart:		Serviceprodukt				
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen	Rechtsbindung:		soll				
Produkt	11.08.04	Steuern und sonstige Abgaben/Konzessionsabgaben							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.355	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.08.04.431010 Verwaltungsgebühren Steuern und Abgaben			1.355	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.355	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen			45.424	63.800	84.100	87.100	90.100	93.300	96.500
11.08.04.502110 Dienstbezüge Beamten/Steuern			23.578	24.900	25.700	26.600	27.500	28.500	29.500
11.08.04.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte/Steuern			16.534	30.100	44.900	46.500	48.100	49.800	51.500
11.08.04.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			1.872	2.200	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
11.08.04.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			3.440	6.600	10.200	10.600	11.000	11.400	11.800
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			45.424	63.800	84.100	87.100	90.100	93.300	96.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-44.069	-62.300	-82.600	-85.600	-88.600	-91.800	-95.000
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-44.069	-62.300	-82.600	-85.600	-88.600	-91.800	-95.000
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-44.069	-62.300	-82.600	-85.600	-88.600	-91.800	-95.000
30 = Ergebnis			-44.069	-62.300	-82.600	-85.600	-88.600	-91.800	-95.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	30	Finanzen/Steuern/Beteiligungen
--------------	----	--------------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	11.08.05	Beteiligungsmanagement		

Beschreibung

Steuerung und Kontrolle der städt. Beteiligungen

Auftrag

KSVG, Ziele der Verwaltungsleitung, Beschlüsse

Zielgruppe

städt. Beteiligungen, Gremien, Öffentlichkeit

Ziele

Wirtschaftliche und sichere Erfüllung von städt. Aufgaben außerhalb des Kernhaushaltes. Integration von Beteiligungszielen in das kommunale Gesamtzielsystem

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		30	Finanzen/Steuern/Beteiligungen					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			Produktart:	extern und intern		
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen			Rechtsbindung:	kann		
Produkt	11.08.05	Beteiligungsmanagement						
Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		270.000	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
11.08.05.442510-0010	Erstattung Verwaltungskosten Eigenbetrieb Abwasserwerk	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11.08.05.442510-0020	Erstattung Verwaltungskosten Eigenbetrieb Friedhöfe	100.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
11.08.05.442510-0030	Erstattung Verwaltungskosten KEV/BTG	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		270.000	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
11 - Personalaufwendungen		24.286	28.000	38.800	40.100	41.500	43.000	44.600
11.08.05.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.727	21.600	29.800	30.800	31.900	33.000	34.200
11.08.05.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.469	1.600	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
11.08.05.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.090	4.800	6.800	7.000	7.200	7.500	7.800
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	370.000	150.000	100.000	100.000	100.000
11.08.05.531510-0020	Verlustübernahme Eigenbetrieb FH	0	0	370.000	150.000	100.000	100.000	100.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.286	28.000	408.800	190.100	141.500	143.000	144.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		245.714	281.000	-99.800	118.900	167.500	166.000	164.400
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		27.580	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.08.05.561510-0020	Forderungsverzinsung	27.580	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22 = Finanzergebnis		-27.580	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23 = Ordentliches Jahresergebnis		218.134	251.000	-129.800	88.900	137.500	136.000	134.400
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		218.134	251.000	-129.800	88.900	137.500	136.000	134.400
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	155.000	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
11.08.05.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	155.000	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
30 = Ergebnis		218.134	96.000	-171.300	47.400	96.000	94.500	92.900

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	30	Finanzen/Steuern/Beteiligungen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	11.18	Prüfung und Kommunalaufsicht	Rechtsbindung:	soll
Produkt	11.18.01	Prüfung		
Beschreibung				
Prüfungsaufgaben laut gesetzlichen Vorgaben und Dienstanweisungen, Unterstützung der überörtlichen Prüfung				
Auftrag		Zielgruppe		
KSVG (§§ 119 ff.), KommHVO, GemKVO		alle Fachbereiche		
Ziele				
Einhaltung der haushaltsrechtlichen Vorschriften				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	30	Finanzen/Steuern/Beteiligungen		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	41.10	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	41.10.01	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger		
Beschreibung				
Das Land erhebt von den Gemeinden eine Finanzausgleichsumlage zur Finanzierung des kommunalen Anteils an den Ausgaben für das Krankenhauswesen				
Auftrag		Zielgruppe		
§§ 4, 17 KFAG i.V.m. § 23 des saarländischen Krankenhausgesetzes		gesamte Bevölkerung		
Ziele				
Optimale Gesundheitsvorsorge, Deckung des von den Gemeinden zu erbringenden Anteils der Fördermittel für Krankenhäuser				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	30	Finanzen/Steuern/Beteiligungen						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste			Produktart:	extern und intern		
Produktgruppe	41.10	Krankenhäuser			Rechtsbindung:	freiwillig		
Produkt	41.10.01	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		40.896	149.800	66.500	80.000	151.000	116.000	116.000
41.10.01.531110 Finanzausgleichsumlage		40.896	149.800	66.500	80.000	151.000	116.000	116.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.896	149.800	66.500	80.000	151.000	116.000	116.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-40.896	-149.800	-66.500	-80.000	-151.000	-116.000	-116.000
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-40.896	-149.800	-66.500	-80.000	-151.000	-116.000	-116.000
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-40.896	-149.800	-66.500	-80.000	-151.000	-116.000	-116.000
30 = Ergebnis		-40.896	-149.800	-66.500	-80.000	-151.000	-116.000	-116.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	30	Finanzen/Steuern/Beteiligungen
--------------	----	--------------------------------

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	soll
Produkt	53.70.01	Kommunale Abfallwirtschaft		

Beschreibung

Geregelte Entsorgung von Abfällen, soweit nicht dem EVS vorbehalten; Maßnahmen zur Vermeidung von Abfällen; Abfallberatung; Unterstützung des Betriebes einer Kompostieranlage für pflanzliche Abfälle, Durchführung von Umweltaktionen, Umsetzung des Wertstofftrennsystems (duales System)

Auftrag

Kreislaufwirtschaft- / Abfallgesetz; Saarl. Abfallgesetz; Vereinbarungen mit dem EVS

Zielgruppe

BürgerInnen der Stadt Wadern

Ziele

Ressourcenschonung zur Verbesserung der Umweltbedingungen im kommunalen Bereich; Minimierung negativer oder schädlicher Einflüsse auf Mensch, Tier und Umwelt

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		30	Finanzen/Steuern/Beteiligungen						
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe		53.70	Abfallwirtschaft			Rechtsbindung:	soll		
Produkt		53.70.01	Kommunale Abfallwirtschaft						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.047	13.000	15.000	15.000	15.200	15.200	15.200
53.70.01.431010 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen			12.047	13.000	15.000	15.000	15.200	15.200	15.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.864	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53.70.01.441910 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			5.864	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.911	17.000	19.000	19.000	19.200	19.200	19.200
11 - Personalaufwendungen			5.895	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
53.70.01.502110 Bezüge der Beamten			5.895	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.425	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53.70.01.525320 Erstatt. EVS Gebühren Gefäßumst./Müllsäcke			7.425	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			8.600	10.000	0	0	0	0	0
53.70.01.531810 Zuschuss zur Windelentsorgung			8.600	10.000	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			427	600	600	700	700	700	700
53.70.01.554110 Versicherungsbeiträge			427	600	600	700	700	700	700
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.347	20.800	11.000	11.300	11.500	11.700	11.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.435	-3.800	8.000	7.700	7.700	7.500	7.300
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-4.435	-3.800	8.000	7.700	7.700	7.500	7.300
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-4.435	-3.800	8.000	7.700	7.700	7.500	7.300
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	78.900	0	0	0	0	0
53.70.01.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0	78.900	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-4.435	-82.700	8.000	7.700	7.700	7.500	7.300

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	30	Finanzen/Steuern/Beteiligungen				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	soll		
Produkt	53.70.05	Wertstoff-Zentrum				
Beschreibung						
Abgabestelle für Wertstoffe teilweise gegen Entgelt; Trennung von Hausmüll zur Wiederverwendung der Materialien; Entsorgungsalternative zur grauen Tonne						
Auftrag		Zielgruppe				
Kreislaufwirtschaft-/Abfallgesetz; Saarl. Abfallgesetz; Vereinbarungen mit EVS		BürgerInnen der Stadt Wadern und der anliegenden Kommunen				
Ziele						
Ressourcenschonung zur Verbesserung der Umweltbedingungen im kommunalen Bereich; Minimierung negativer oder schädlicher Einflüsse auf Mensch, Tier und Umwelt						

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		30	Finanzen/Steuern/Beteiligungen					
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung			Produktart:		Serviceprodukt
Produktgruppe		53.70	Abfallwirtschaft			Rechtsbindung:		soll
Produkt		53.70.05	Wertstoff-Zentrum					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	9.900	9.500	9.500	9.500	9.500
53.70.05.416110 Sonderposten aus Zuwendungen			0	9.900	9.500	9.500	9.500	9.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			78.159	67.500	79.100	79.600	80.600	81.100
53.70.05.441910 sonst. Einnahmen WZ			35.779	38.500	40.000	40.500	41.000	42.000
53.70.05.441930 Entgelte aus Verwertung WZ			1	7.000	100	100	100	100
53.70.05.441941 Entgelte aus Bauschutt WZ			3.742	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53.70.05.441942 Entgelte aus Grünschnitt WZ			38.637	18.000	35.000	35.000	35.500	36.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			222.400	200.000	220.000	220.000	225.000	230.000
53.70.05.442410 Betriebskostenerstattung EVS für Wertstoffzentrum			222.400	200.000	220.000	220.000	225.000	230.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			300.559	277.400	308.600	309.100	315.100	321.600
11 - Personalaufwendungen			220.025	236.400	238.900	247.200	255.800	274.000
53.70.05.502110 Bezüge der Beamten Wertstoffzentrum			17.683	18.700	19.300	20.000	20.700	22.100
53.70.05.502210 Vergütungen der tariflich Beschäftigten/Wertstoffzentrum			157.167	168.200	169.100	175.000	181.100	194.000
53.70.05.503210 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte/Wertstoffzentrum			11.447	12.300	12.300	12.700	13.100	14.100
53.70.05.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte/Wertstof			33.728	37.200	38.200	39.500	40.900	43.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.220	68.000	48.000	48.200	48.900	49.800
53.70.05.522010 Aufwendungen für Energie U Wasser U Abwasser WZ			308	3.000	5.000	5.200	5.400	5.800
53.70.05.523110 Aufw Allgmeine Betriebskosten WZ			18.951	17.000	15.000	15.000	15.300	15.500
53.70.05.523130 Aufw Entsorg u Transportko WZ			2.541	15.000	0	0	0	0
53.70.05.523151 Aufw Bauschutt WZ			10.540	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.70.05.523152 Aufw Grünschnitt WZ			13.880	20.000	18.000	18.000	18.200	18.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	12.900	13.100	13.100	13.100	13.100
53.70.05.575010 Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
53.70.05.578010 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG			0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.470	10.000	8.000	8.000	8.200	8.200
53.70.05.553910 Sonstige Geschäftsaufwendungen WZ			7.470	10.000	8.000	8.000	8.200	8.200
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			273.715	327.300	308.000	316.500	326.000	345.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			26.844	-49.900	600	-7.400	-10.900	-23.500

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	30	Finanzen/Steuern/Beteiligungen						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft			Rechtsbindung:	soll		
Produkt	53.70.05	Wertstoff-Zentrum						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		172	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.70.05.561810 Zinsaufwendungen Investitionen WSZ		172	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Finanzergebnis		-172	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23 = Ordentliches Jahresergebnis		26.672	-50.900	-400	-8.400	-11.900	-20.600	-24.500
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		26.672	-50.900	-400	-8.400	-11.900	-20.600	-24.500
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	500	300	300	300	300	300
53.70.05.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		0	500	300	300	300	300	300
30 = Ergebnis		26.672	-51.400	-700	-8.700	-12.200	-20.900	-24.800

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		523.674	544.600	449.100	427.800	412.800	389.200	389.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.012	85.500	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		639.551	465.500	424.100	424.100	424.100	424.100	424.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		187.200	325.500	299.700	299.700	299.700	299.700	299.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge		137.557	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.512.993	1.421.100	1.307.400	1.286.100	1.271.100	1.247.500	1.247.500
11 - Personalaufwendungen		3.329.888	3.757.000	3.733.400	3.872.700	4.007.500	4.147.200	4.291.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.462.313	3.652.000	5.203.800	5.130.700	4.293.700	4.123.700	3.840.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen		29.117	2.192.000	2.213.800	2.213.800	2.213.800	2.213.800	2.213.800
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		464.080	547.400	558.000	511.700	535.200	535.200	485.200
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.285.897	10.148.900	11.710.500	11.730.400	11.051.700	11.021.400	10.832.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.772.904	-8.727.800	-10.403.100	-10.444.300	-9.780.600	-9.773.900	-9.585.300
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-5.772.904	-8.727.800	-10.403.100	-10.444.300	-9.780.600	-9.773.900	-9.585.300
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-5.772.904	-8.727.800	-10.403.100	-10.444.300	-9.780.600	-9.773.900	-9.585.300
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.389.300	2.447.800	2.447.800	2.447.800	2.447.800	2.447.800
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.605.800	1.913.600	1.913.600	1.913.600	1.913.600	1.913.600
30 = Ergebnis		-5.772.904	-7.944.300	-9.868.900	-9.910.100	-9.246.400	-9.239.700	-9.051.100

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt 40 Bauen/Stadtplanung/Umwelt

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.884.608	3.961.100	1.332.500	2.974.800	1.350.600	600.000	302.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.825	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.620	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	1.958.052	3.961.100	1.342.500	2.984.800	1.360.600	610.000	312.500
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.250	15.000	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 für Baumaßnahmen	2.946.016	6.990.000	1.507.700	3.873.000	2.396.300	1.754.700	1.598.200
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.879	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	13.220	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.013.365	7.013.000	1.605.700	3.896.000	2.419.300	1.777.700	1.621.200
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.055.313	-3.051.900	-263.200	-911.200	-1.058.700	-1.167.700	-1.308.700

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt
--------------	----	---------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement	Rechtsbindung:	kann
Produkt	11.11.01	Immobilienmanagement		

Beschreibung

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Ausübung der Eigentümerrechte und -pflichten; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen; Rechtliche und kaufmännische Verwaltung von eigenen Gebäuden; Hausverwaltung von Gemeinschaftseigentum; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte; rechtliche und kaufmännische Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden; Modernisierung und Maßnahmen zur Substanzerhaltung von eigenen Gebäuden; Beschaffung von Energie und Wasser und Überwachung der Verbräuche

Auftrag

Beschluss des Stadtrates, Vertrag, Kommunalselbstverwaltungsgesetz

Zielgruppe

Mieterinnen und Mieter, Pächterinnen und Pächter, Nutzer der städtischen Einrichtungen, Vereine, Wohnungssuchende, Miteigentümer

Ziele

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Unterhaltung bebauter Grundstücke

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			Produktart:		Serviceprodukt	
Produktgruppe		11.11	Immobilienmanagement			Rechtsbindung:		kann	
Produkt		11.11.01	Immobilienmanagement						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	2.900	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
11.11.01.416110 Sonderposten aus Zuwendungen			0	2.900	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			134.457	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11.11.01.441210 Mieten, Pachten, Nebenkosten Immobilien			133.758	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
11.11.01.441910 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			699	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			67.927	0	0	0	0	0	0
11.11.01.451110 Erträge aus der Veräuß von immat VermGegenst und VermGegenst des Sachanlageverm			20.320	0	0	0	0	0	0
11.11.01.452710 Versicherungserstattungen			47.607	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			202.384	167.900	173.300	173.300	173.300	173.300	173.300
11 - Personalaufwendungen			112.957	161.400	101.200	104.700	108.300	112.100	116.000
11.11.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte			88.239	124.900	77.800	80.500	83.300	86.200	89.200
11.11.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			6.410	9.200	5.700	5.900	6.100	6.300	6.500
11.11.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			18.307	27.300	17.700	18.300	18.900	19.600	20.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			105.626	106.700	151.000	153.000	155.000	157.000	159.000
11.11.01.522010 Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser			51.744	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11.11.01.523110 Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung			11.258	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.11.01.523111 Aufw f. Fremdreinigung Kreis			14.683	26.700	16.000	18.000	20.000	22.000	24.000
11.11.01.523120 Förderprogramm Abriss			27.942	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.11.01.523120-0001 Energetische Sanierungen Kommunalgebäude			0	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	12.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
11.11.01.574010 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0	6.900	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
11.11.01.578010 Afa auf mobiles Anlagevermögen			0	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.152	29.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
11.11.01.552110 Mieten, Pachten			52	100	100	100	100	100	100
11.11.01.553910 Sonstige Geschäftsaufwendungen			4.602	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.11.01.554110 Steuern, Versicherungen			11.498	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			234.735	309.800	294.900	300.400	306.000	311.800	317.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-32.350	-141.900	-121.600	-127.100	-132.700	-138.500	-144.400
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement			Rechtsbindung:	kann		
Produkt	11.11.01	Immobilienmanagement						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-32.350	-141.900	-121.600	-127.100	-132.700	-138.500	-144.400
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-32.350	-141.900	-121.600	-127.100	-132.700	-138.500	-144.400
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	117.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11.11.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	117.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
30 = Ergebnis		-32.350	-259.100	-129.800	-135.300	-140.900	-146.700	-152.600

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement				Rechtsbindung:	kann		
Produkt	11.11.01	Immobilienmanagement							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	345.188	0	0	0	0	0	0	
11.11.01/2257.681110	Zuschuss Land Ankauf AWO Gebäude Sinnespfad 18	234.000	0	0	0	0	0	0	
11.11.01/2270.681110	Zuschuss Land Ankauf und Abriss Objekt in Steinberg	111.188	0	0	0	0	0	0	
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.825	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
11.11.01/7001.682110	Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen	33.825	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6	= Summe der invest. Einzahlungen	379.012	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.250	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
11.11.01/2227.782310	Ankauf und Abriss alte Immobilien	-164	0	0	0	0	0	0	
11.11.01/7002.782210	Erwerb von Grundvermögen	27.414	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
8	für Baumaßnahmen	340.042	0	0	0	0	0	0	
11.11.01/2257.783010	Ankauf AWO Gebäude Sinnespfad 18	330.655	0	0	0	0	0	0	
11.11.01/2270.783010	Ankauf und Abriss Objekt in Steinberg (mit Zuschuss)	9.387	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	367.292	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	11.720	-15.000	10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktart:		Serviceprodukt				
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement	Rechtsbindung:		kann				
Produkt	11.11.01	Immobilienmanagement							
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
7001 Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		33.825	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.11.01/7001.682110	Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen		33.825	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der invest. Einzahlungen		33.825	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen									
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		33.825	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7002 Erwerb von Grundvermögen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		27.414	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
11.11.01/7002.782210	Erwerb von Grundvermögen		27.414	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		27.414	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-27.414	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt		
Produktbereich	42	Sportförderung	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	42.40.01	Sportstätten		
Beschreibung				
Sicherung der Sportstätteninfrastruktur				
Auftrag		Zielgruppe		
§ 5 KSVG		Sportvereine der Stadt Wadern, BürgerInnen der Stadt Wadern		
Ziele				
Vorhalten und Ausstatten ausreichender Sportstätten				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
Produktbereich		42	Sportförderung			Produktart:		Serviceprodukt	
Produktgruppe		42.40	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)			Rechtsbindung:		freiwillig	
Produkt		42.40.01	Sportstätten						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	17.800	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
42.40.01.416110 Sonderposten aus Zuwendungen			0	17.800	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.024	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42.40.01.441910 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			5.024	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.024	22.800	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
11 - Personalaufwendungen			3.494	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
42.40.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte			2.714	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
42.40.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			256	300	300	300	300	300	300
42.40.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			524	800	900	900	900	900	900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.995	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
42.40.01.522010 Aufwendungen für Energie U Wasser U Abwasser			3.536	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42.40.01.523110 Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung			7.459	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			19.575	21.800	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
42.40.01.574010 Afa auf bebaute Grundstücke			19.575	16.900	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
42.40.01.578010 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG			0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			500	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.40.01.531810 Förderung der Sports			500	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.420	4.200	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
42.40.01.554110 Versicherungsbeiträge Sportstätten			4.420	4.200	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.983	48.400	55.100	55.500	55.600	55.700	55.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-33.959	-25.600	-24.600	-25.000	-25.100	-25.200	-25.300
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-33.959	-25.600	-24.600	-25.000	-25.100	-25.200	-25.300
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-33.959	-25.600	-24.600	-25.000	-25.100	-25.200	-25.300
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	200	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt								
Produktbereich	42	Sportförderung			Produktart:	Serviceprodukt				
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)			Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt	42.40.01	Sportstätten								
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
42.40.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0	200	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis				-33.959	-25.800	-24.600	-25.000	-25.100	-25.200	-25.300

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
Produktbereich	42	Sportförderung				Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)				Rechtsbindung:	freiwillig		
Produkt	42.40.01	Sportstätten							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.930	0	0	0	0	0	0	
42.40.01/2247.681110	Zuw. Land Umrüstung Sportplatzbeleuchtungen	26.249	0	0	0	0	0	0	
42.40.01/2247.681810	Zuw. übr. Ber. Umrüstung Sportplatzbeleuchtungen	33.461	0	0	0	0	0	0	
42.40.01/8016.681110	Landeszuschuss Kunstrasenplatz Wadern	13.220	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der invest. Einzahlungen	72.930	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	
42.40.01/2303.783010	Entwicklung Sportstätte Nunkirchen (mit Zuschuss)	0	0	0	0	100.000	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	13.220	0	0	0	0	0	0	
42.40.01/8016.781810	Zuschuss Kunstrasenplatz Wadern	13.220	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	13.220	0	0	0	100.000	0	0	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.710	0	0	0	-100.000	0	0	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
Produktbereich	42	Sportförderung				Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)				Rechtsbindung:	freiwillig		
Produkt	42.40.01	Sportstätten							
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	
2303 Entwicklung Sportstätte Nunkirchen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	100.000	0	100.000	0	
42.40.01/2303.783010 Entwicklung Sportstätte Nunkirchen (mit Zuschuss)		0	0	0	100.000	0	100.000	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	100.000	0	100.000	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	-100.000	0	-100.000	0	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt
--------------	----	---------------------------

Produktbereich	42	Sportförderung	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	42.40.02	Bäder		

Beschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung, Ausstattung, Bereitstellung und Betrieb Frei- bzw. Hallenbad

Auftrag

§ 5 KSVG

Zielgruppe

BürgerInnen der Stadt Wadern, Schulen, Vereine

Ziele

Vorhalten und Ausstatten ausreichender Schwimmbäder

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
Produktbereich		42	Sportförderung			Produktart:		Serviceprodukt	
Produktgruppe		42.40	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)			Rechtsbindung:		freiwillig	
Produkt		42.40.02	Bäder						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
42.40.02.416110 Sonderposten aus Zuwendungen			0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.012	25.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
42.40.02.432010-0011 Eintrittsgelder Freibad			25.012	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42.40.02.432010-0021 Eintrittsgelder Hallenbad			0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42.40.02.432020-0021 Eintrittsgelder Sauna 19%			0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			713	700	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
42.40.02.441210-0021 Pacht Cafeteria			0	0	700	700	700	700	700
42.40.02.441910-0011 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			713	0	500	500	500	500	500
42.40.02.441910-0098 Abrechnung Kreisschulen Eigenverbrauch			0	700	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
42.40.02.441910-0099 Interne Verrechnung Eigenverbrauch Grundschulen			0	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.726	32.000	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
11 - Personalaufwendungen			312.007	357.900	391.500	405.200	419.400	434.000	449.200
42.40.02.502210 Vergütungen der tariflich Beschäftigten			27.339	31.900	33.700	34.900	36.100	37.400	38.700
42.40.02.502210-0011 Vergütung tarifl. Beschäftigte			101.625	111.800	127.000	131.400	136.000	140.700	145.600
42.40.02.502210-0021 Vergütung tarifl. Beschäftigte			114.858	133.500	140.700	145.600	150.700	156.000	161.500
42.40.02.503210 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.128	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
42.40.02.503210-0011 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			5.229	8.200	9.300	9.600	9.900	10.200	10.600
42.40.02.503210-0021 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			7.532	9.900	10.400	10.800	11.200	11.600	12.000
42.40.02.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			9.274	7.000	7.700	8.000	8.300	8.600	8.900
42.40.02.504210-0011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			20.599	24.100	28.400	29.400	30.400	31.400	32.500
42.40.02.504210-0021 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			22.423	29.200	31.800	32.900	34.100	35.300	36.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			228.744	213.500	440.000	461.000	447.000	648.000	449.000
42.40.02.522010-0011 Aufwand für Energie			88.248	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42.40.02.522010-0021 Aufwand für Energie			88.248	50.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
42.40.02.523110-0011 Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung			35.696	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42.40.02.523110-0021 Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung			5.073	15.000	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
42.40.02.523111-0011 Aufw f. Fremdreinigung FB			0	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42.40.02.523111-0021 Aufw f. Fremdreinigung HB			0	3.000	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
42.40.02.523112-0011 Aufw. Sanierungen Freibad			9.984	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42.40.02.523120-0111 Sanierung Beckenumgang Freibad			0	0	15.000	15.000	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
Produktbereich		42	Sportförderung			Produktart:		Serviceprodukt	
Produktgruppe		42.40	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)			Rechtsbindung:		freiwillig	
Produkt		42.40.02	Bäder						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
42.40.02.523120-0211		Beckenwassererwärmung Freibad über Technik DRB	0	0	0	0	0	200.000	0
42.40.02.523710-0011		Geräte, Ausrüstungsgegenstände	1.496	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			303	59.200	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
42.40.02.574010		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	263	55.800	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
42.40.02.578010		Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	39	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.328	9.300	12.500	13.200	13.200	13.200	13.200
42.40.02.553410-0011		Telefon, Datenübertragungskosten	489	600	700	700	700	700	700
42.40.02.553410-0021		Telefon, Datenübertragungskosten	609	800	800	800	800	800	800
42.40.02.553910-0011		Sonstige Geschäftsaufwendungen	166	500	500	500	500	500	500
42.40.02.553910-0021		Sonstige Geschäftsaufwendungen	527	300	300	300	300	300	300
42.40.02.554110-0011		Steuern, Versicherungen	585	600	800	900	900	900	900
42.40.02.554110-0021		Versicherungsbeiträge	6.952	6.500	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			550.382	639.900	907.400	942.800	943.000	1.158.600	974.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-524.656	-607.900	-811.000	-846.400	-846.600	-1.062.200	-878.400
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-524.656	-607.900	-811.000	-846.400	-846.600	-1.062.200	-878.400
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-524.656	-607.900	-811.000	-846.400	-846.600	-1.062.200	-878.400
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	30.600	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
42.40.02.581210		Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	30.600	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
30 = Ergebnis			-524.656	-638.500	-844.100	-879.500	-879.700	-1.095.300	-911.500

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
Produktbereich	42	Sportförderung				Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)				Rechtsbindung:	freiwillig		
Produkt	42.40.02	Bäder							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	484.863	1.316.000	351.000	0	0	0	0	
42.40.02/2107.681010-0021	Zuschuss Bund Nachhaltige Sanierung Dora-Rau-Bad	484.863	0	0	0	0	0	0	
42.40.02/2107.681110-0021	Zuschuss Land Nachhaltige Sanierung Dora-Rau-Bad	0	1.316.000	351.000	0	0	0	0	
6	= Summe der invest. Einzahlungen	484.863	1.316.000	351.000	0	0	0	0	
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen	1.660.971	3.469.700	0	0	100.000	0	0	
42.40.02/2107.783010-0021	Nachhaltige Sanierung Dora-Rau-Bad	1.618.533	3.469.700	0	0	0	0	0	
42.40.02/2256.783010	Ausstattung Freibad	42.438	0	0	0	0	0	0	
42.40.02/2307.783010	Sanierung Freibad (mit Zuschuss)	0	0	0	0	100.000	0	0	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.660.971	3.469.700	0	0	100.000	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.176.109	-2.153.700	351.000	0	-100.000	0	0	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
Produktbereich	42	Sportförderung				Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)				Rechtsbindung:	freiwillig		
Produkt	42.40.02	Bäder							
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	
2107 Nachhaltige Sanierung Dora-Rau-Bad									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		484.863	1.316.000	351.000	0	0	0	
42.40.02/2107.681010-0021	Zuschuss Bund Nachhaltige Sanierung Dora-Rau-Bad		484.863	0	0	0	0	0	
42.40.02/2107.681110-0021	Zuschuss Land Nachhaltige Sanierung Dora-Rau-Bad		0	1.316.000	351.000	0	0	0	
6	= Summe der invest. Einzahlungen		484.863	1.316.000	351.000	0	0	0	
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		1.618.533	3.469.700	0	0	0	0	
42.40.02/2107.783010-0021	Nachhaltige Sanierung Dora-Rau-Bad		1.618.533	3.469.700	0	0	0	0	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.618.533	3.469.700	0	0	0	0	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.133.670	-2.153.700	351.000	0	0	0	
2307 Sanierung Freibad									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	100.000	0	100.000	
42.40.02/2307.783010	Sanierung Freibad (mit Zuschuss)		0	0	0	100.000	0	100.000	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	100.000	0	100.000	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	-100.000	0	-100.000	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt
--------------	----	---------------------------

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	soll
Produkt	51.10.01	Räumliche Planungsmaßnahmen		

Beschreibung

Erstellung und Fortschreibung von Stadtentwicklungskonzepten, Aufstellungs-, Änderungsverfahren von Bebauungsplänen und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes, Erarbeitung von Stellungnahmen zu Maßnahmen der Regionalplanung, Sicherung der Bauleitung, Federführende Beteiligung an der Regionalplanung nach Landesrecht, Federführung für vorbereitende und planerische Aufgaben nach den Vorschriften des besonderen Städtebaurechtes des BauGB, Erstellung von Konzepten der Stadtgestaltung, Beratung und Unterstützung in Denkmalschutzfragen, Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Wettbewerbsverfahren, Durchführung des Verfahrens zur Benennung von Straßen, Maßnahmen der Dorferneuerung und integrierten ländlichen Entwicklungsplanung

Auftrag

BauGB

Zielgruppe

Städtische Gremien, BürgerInnen der Stadt Wadern, GrundstückseigentümerInnen, BauherrenInnen, InvestorenInnen, Versorgungsträger

Ziele

Sicherung und Durchführung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung				Rechtsbindung:	soll		
Produkt	51.10.01	Räumliche Planungsmaßnahmen							
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	60.800	72.300	72.300	57.300	57.300	57.300
51.10.01.413110	Zuschuss Städtebauförd. Fonds/Moderation./Erfahr.aust.		0	10.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
51.10.01.413112	Zuschuss sTFNP Wind		0	0	15.000	15.000	0	0	0
51.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen		0	50.100	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	60.800	72.300	72.300	57.300	57.300	57.300
11 - Personalaufwendungen			63.413	70.100	57.800	59.900	62.000	64.200	66.400
51.10.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte / Räuml. Planungsmaßnahmen		49.994	54.200	44.400	46.000	47.600	49.300	51.000
51.10.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		3.620	4.000	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
51.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		9.799	11.900	10.100	10.500	10.900	11.300	11.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	36.600	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
51.10.01.572010	Abschreib auf gewerbl SchutzR u ähnl Rechte,Werte sowie Lizenzen an solch R u W		0	34.100	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
51.10.01.575010	Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.313	149.200	102.700	80.200	102.700	102.700	52.700
51.10.01.552510	Abschlussgutachten Sanierungsgebiete		3.539	0	0	0	0	0	0
51.10.01.552910	Städtebauförd. Fonds/Moderation./Erfahr.aust.		3.983	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
51.10.01.552920	sTFNP Wind (mit Zuschuss)		0	25.000	30.000	10.000	0	0	0
51.10.01.552930	Flächennutz.-/Landschaftsplan		0	100.000	0	0	50.000	50.000	0
51.10.01.552930-0001	räumliche Planungsmaßnahmen		0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
51.10.01.552930-0002	Fortschreibung Lärmaktionsplan		0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
51.10.01.552930-0003	B-Plan Waldstadion Nunkirchen (+Ausgleich)		0	0	15.000	15.000	0	0	0
51.10.01.552940	Stadtentwicklungskonzept		15.558	0	0	0	0	0	0
51.10.01.553210	Fachliteratur, Zeitschriften		34	200	200	200	200	200	200
51.10.01.553910	Aktualisierung Katasterkarten		3.199	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
51.10.01.553910-0090	Digitalisierung B-Pläne		0	0	5.000	2.500	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			89.726	255.900	194.500	174.100	198.700	200.900	153.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-89.726	-195.100	-122.200	-101.800	-141.400	-143.600	-95.800
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				Produktart:	Serviceprodukt	
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung				Rechtsbindung:	soll	
Produkt	51.10.01	Räumliche Planungsmaßnahmen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-89.726	-195.100	-122.200	-101.800	-141.400	-143.600	-95.800
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-89.726	-195.100	-122.200	-101.800	-141.400	-143.600	-95.800
30 = Ergebnis		-89.726	-195.100	-122.200	-101.800	-141.400	-143.600	-95.800

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung				Rechtsbindung:	soll		
Produkt	51.10.01	Räumliche Planungsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	18.000	0	0	0	0	
	51.10.01/2309.681110 Zuschuss Dorfentwicklungskonzept Lockweiler	0	0	18.000	0	0	0	0	
6	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	18.000	0	0	0	0	
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen	78.377	30.000	63.000	257.700	60.000	60.000	60.000	
	51.10.01/2127.783010 Flurbereinigung Buweiler/Rathen	16.700	0	0	0	0	0	0	
	51.10.01/2220.783010 Private Modernisierungen im Sanierungsgebiet	31.677	0	0	0	0	0	0	
	51.10.01/2228.783010 Flurbereinigung Olö/Koba/Nilö	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	51.10.01/2298.783010 Waldbereinigungsverfahren	0	0	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	51.10.01/2308.783010 Abriss Nicht-Sanierungsfähiger Häuser	0	0	0	197.700	0	0	0	
	51.10.01/2309.783010 Dorfentwicklungskonzept Lockweiler (mit Zuschuss)	0	0	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	78.377	30.000	63.000	257.700	60.000	60.000	60.000	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-78.377	-30.000	-45.000	-257.700	-60.000	-60.000	-60.000	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe		51.10	Räumliche Planung und Entwicklung			Rechtsbindung:	soll		
Produkt		51.10.01	Räumliche Planungsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
2228 Flurbereinigung Olö/Koba/Nilö									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
51.10.01/2228.783010 Flurbereinigung Olö/Koba/Nilö			30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
2298 Waldbereinigungsverfahren									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			0	0	13.000	0	30.000	30.000	30.000
51.10.01/2298.783010 Waldbereinigungsverfahren			0	0	13.000	0	30.000	30.000	30.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	13.000	0	30.000	30.000	30.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-13.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
2308 Abriss Nicht-Sanierungsfähiger Häuser									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	197.700	0	0
51.10.01/2308.783010 Abriss Nicht-Sanierungsfähiger Häuser			0	0	0	0	197.700	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	197.700	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-197.700	0	0
2309 Dorfentwicklungskonzept Lockweiler									

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung				Rechtsbindung:	soll		
Produkt	51.10.01	Räumliche Planungsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	18.000	0	0	0	
	51.10.01/2309.681110	Zuschuss Dorfentwicklungskonzept Lockweiler	0	0	18.000	0	0	0	
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	18.000	0	0	0	
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		0	0	20.000	0	0	0	
	51.10.01/2309.783010	Dorfentwicklungskonzept Lockweiler (mit Zuschuss)	0	0	20.000	0	0	0	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	20.000	0	0	0	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	-2.000	0	0	0	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt
--------------	----	---------------------------

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	51.20	Vermessung und Geoinformation	Rechtsbindung:	soll
Produkt	51.20.02	Umlegungsverfahren		

Beschreibung

Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung; Durchführung von Umlegungsverfahren; Beteiligung im Flurbereinigungsverfahren

Auftrag

Baugesetzbuch, Flurbereinigungsgesetz, Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und -nutzer, Teilnehmergesellschaften

Ziele

Bodenneuordnung; Optimierung der Grundstücke nach Lage, Form und Größe

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				Produktart:	extern und intern		
Produktgruppe	51.20	Vermessung und Geoinformation				Rechtsbindung:	soll		
Produkt	51.20.02	Umlegungsverfahren							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen		10.976	7.100	15.300	15.800	16.300	16.800	17.400	
51.20.02.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte / Umlegungsverfahren	8.499	5.500	11.700	12.100	12.500	12.900	13.400	
51.20.02.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	620	400	900	900	900	900	900	
51.20.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.857	1.200	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.976	7.100	15.300	15.800	16.300	16.800	17.400	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-10.976	-7.100	-15.300	-15.800	-16.300	-16.800	-17.400	
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-10.976	-7.100	-15.300	-15.800	-16.300	-16.800	-17.400	
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis		-10.976	-7.100	-15.300	-15.800	-16.300	-16.800	-17.400	
30 = Ergebnis		-10.976	-7.100	-15.300	-15.800	-16.300	-16.800	-17.400	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	52.10	Baurechtliche Verfahren	Rechtsbindung:	soll
Produkt	52.10.01	Anzeige- und Genehmigungsverfahren		
Beschreibung				
Entgegennahme von genehmigungsfreien Vorhaben, Bearbeitung von genehmigungsfreigestellten Vorhaben, planungsrechtliche Prüfung von genehmigungspflichtigen Vorhaben, Bearbeitung von Abweichungen und Befreiungen, Ablösung von Stellplätzen				
Auftrag		Zielgruppe		
LBO, BauGB		BauherrenInnen, PlanerInnen		
Ziele				
Gewährleistung sicheren Bauens				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	52.10	Baurechtliche Verfahren				Rechtsbindung:	soll		
Produkt	52.10.01	Anzeige- und Genehmigungsverfahren							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen		55.330	52.800	67.100	69.400	71.800	74.200	76.800	
52.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	43.003	40.800	51.600	53.400	55.300	57.200	59.200	
52.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.130	3.000	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	
52.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.197	9.000	11.700	12.100	12.500	12.900	13.400	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.330	52.800	67.100	69.400	71.800	74.200	76.800	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-55.330	-52.800	-67.100	-69.400	-71.800	-74.200	-76.800	
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-55.330	-52.800	-67.100	-69.400	-71.800	-74.200	-76.800	
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis		-55.330	-52.800	-67.100	-69.400	-71.800	-74.200	-76.800	
30 = Ergebnis		-55.330	-52.800	-67.100	-69.400	-71.800	-74.200	-76.800	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt
--------------	----	---------------------------

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	52.10	Baurechtliche Verfahren	Rechtsbindung:	soll
Produkt	52.10.02	Sonstige Bauverwaltung		

Beschreibung

Beratung über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben, Beratung über einzelne Fragen zur Gestaltung von Bauvorhaben, Beratung zur Pflege erhaltenswerter Gebäude und Baudenkmäler, Wahrnehmung städtischer Belange bei Zustimmungsverfahren für bauliche Anlagen des Bundes und des Landes, Wahrnehmung städtischer Belange bei Genehmigungsverfahren nach sonstigen Rechtsvorschriften

Auftrag

LBO, Saarländisches Denkmalschutzgesetz, BauGB

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, BauherrenInnen, PlanerInnen

Ziele

Gewährleistung sicheren Bauens und Erhaltung schutzwürdiger Güter

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe		52.10	Baurechtliche Verfahren			Rechtsbindung:	soll		
Produkt		52.10.02	Sonstige Bauverwaltung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			116.911	123.900	192.400	203.700	210.800	218.100	225.700
52.10.02.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte / Anz.-Gen.verfahren		92.429	95.700	148.800	158.500	164.000	169.700	175.600
52.10.02.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		6.805	7.100	10.600	11.000	11.400	11.800	12.200
52.10.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		17.678	21.100	33.000	34.200	35.400	36.600	37.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52.10.02.523710	Geräte, Ausrüstungsgegenstände		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.092	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52.10.02.551310	Reisekosten		3.382	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52.10.02.553210	Fachliteratur, Zeitschriften		2.935	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52.10.02.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.776	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			127.003	133.900	204.400	215.700	222.800	230.100	237.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-127.003	-133.900	-204.400	-215.700	-222.800	-230.100	-237.700
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-127.003	-133.900	-204.400	-215.700	-222.800	-230.100	-237.700
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-127.003	-133.900	-204.400	-215.700	-222.800	-230.100	-237.700
30 = Ergebnis			-127.003	-133.900	-204.400	-215.700	-222.800	-230.100	-237.700

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt
--------------	----	---------------------------

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	soll
Produkt	53.80.01	Kommunale Abwasserbeseitigung		

Beschreibung

Technische Betriebsführung des Eigenbetriebes, Planung, Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen, Abwasserbeseitigung für bzw. durch EVS

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Saarländisches Wassergesetz, Abwassersatzung, Abwassergebührensatzung, Eigenbetriebssatzung, Optiwas, EVS Gesetz

Zielgruppe

BürgerInnen der Stadt Wadern, Gewerbetreibende, Entsorgungsverband Saar

Ziele

Sicherung des Wasser- und Grundwasserschutzes, ordnungsmäße örtliche Ableitung des Abwassers, Schaffung finanzieller Anreize für Private wassersatzung

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung			Rechtsbindung:	soll		
Produkt	53.80.01	Kommunale Abwasserbeseitigung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		56.455	67.200	29.700	30.800	31.900	33.100	34.300
53.80.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte / Komm. Abwasserbeseitigung	44.654	51.700	22.800	23.600	24.400	25.300	26.200
53.80.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.436	4.100	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
53.80.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.365	11.400	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		523.762	524.400	565.600	566.200	566.200	572.200	573.800
53.80.01.525510	Zuweisung Oberflächenwasser	523.762	524.400	565.600	566.200	566.200	572.200	573.800
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		580.217	591.600	595.300	597.000	598.100	605.300	608.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-580.217	-591.600	-595.300	-597.000	-598.100	-605.300	-608.100
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-580.217	-591.600	-595.300	-597.000	-598.100	-605.300	-608.100
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-580.217	-591.600	-595.300	-597.000	-598.100	-605.300	-608.100
30 = Ergebnis		-580.217	-591.600	-595.300	-597.000	-598.100	-605.300	-608.100

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	soll
Produkt	54.10.01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze		
Beschreibung				
Veranlagung von Straßenausbaubeiträgen, Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, Mitwirkung bei der Bauleitplanung und Gesamtverkehrsplanung Errichtung und Fortführung des Straßenkatasters, manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub; Aufstellen und Leeren von Papierkörben; manuelles und maschinelles Räumen und Streuen, Widmung und Einziehung der Straßen, Wege, Plätze, Übernahme privater Straßen, Wege und Plätze, Planung, Bau, Unterhaltung, Betrieb und Verwaltung automatischer Signalanlagen und Parkleiteinrichtungen; Aufstellung der Verkehrsschilder, Verkehrsplanung, Planung, Bau, Unterhaltung, Betrieb, Verwaltung von Ingenieurbauten				
Auftrag		Zielgruppe		
Anforderung von Fachbereichen, Vergabe der Verwaltungsführung, Beschluss des Stadtrates, Saarländisches Straßengesetz, Saarländisches Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Straßenverkehrsordnung		BürgerInnen der Stadt Wadern, VerkehrsteilnehmerInnen, Straßenverkehrsbehörden		
Ziele				
Gewährleistung der Verkehrssicherheit, bedarfsorientierte Planung neuer Verkehrsprojekte, Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen				

Haushaltsplan 2026/2027	
-------------------------	--

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	soll
Produkt	54.10.01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		388.924	94.000	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
54.10.01.413010-0190	Zuschuss Beratungsleistungen Glasfaserausbau (Gigabitförderung Bund)	50.000	0	0	0	0	0	0
54.10.01.413110-0091	Zuschuss Radverkehrskonzept	33.700	0	0	0	0	0	0
54.10.01.414110	Förderprogramm kommunale Straßen	305.224	0	0	0	0	0	0
54.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	0	94.000	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
54.10.01.437010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		39.534	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54.10.01.441910	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	39.534	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		428.458	196.000	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
11 - Personalaufwendungen		103.941	119.500	106.300	110.100	114.000	118.000	122.100
54.10.01.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte / Öffentl. Straße, Wege, Plätze	82.330	92.300	81.700	84.600	87.600	90.700	93.900
54.10.01.503210	Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	6.193	6.800	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
54.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.418	20.400	18.600	19.300	20.000	20.700	21.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.506.330	1.288.000	2.410.000	2.363.000	1.467.500	1.445.000	1.455.000
54.10.01.522010	Aufwand für Energie Straße/Wege/Plätze	80.432	11.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54.10.01.522010-0095	Aufwand für Energie Straßenbeleuchtung	80.432	90.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
54.10.01.523110	Straße, Wege, Plätze -Allg Unterhaltung-	342.648	250.000	250.000	250.000	260.000	260.000	270.000
54.10.01.523110-0012	BRCK2024/2025 Durchlass Ortseingang Niederlöstern	0	39.000	0	0	0	0	0
54.10.01.523110-0090	Maßnahmen zum Hochwasserschutz	1.250	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54.10.01.523110-0095	Straßenbeleuchtung Unterhaltung	167.888	130.000	140.000	145.000	147.500	150.000	150.000
54.10.01.523110-0096	Planungskosten für Brückensanierung	0	0	0	50.000	0	0	0
54.10.01.523110-0098	Sonderprogramm Sanierung Brücken	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
54.10.01.523110-0099	Sonderprogramm Sanierung Straßen	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000
54.10.01.523110-0105	STR2024/2025 Burgstraße Dagstuhl	60.167	0	0	0	0	0	0
54.10.01.523110-0199	Material für San. Plätze Rathen/FW Wadern	0	25.000	0	0	0	0	0
54.10.01.523110-0205	STR2026/2027 Abstütz. /Instandsetz. Einmündungsbereich Bannmühle	0	0	0	45.000	0	0	0
54.10.01.523110-0299	Begleitende Baumaßnahmen FTTH-Ausbau	35.974	0	0	0	0	0	0
54.10.01.523110-0301	STR2026/2027 Poststraße Wadern	0	0	320.000	0	0	0	0
54.10.01.523110-0302	STR2019/2021/2022 Ortsdurchfahrt Bardenbach	13.680	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe		54.10	Gemeindestraßen			Rechtsbindung:	soll		
Produkt		54.10.01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
54.10.01.523110-0305	STR2026/2027 Asphaltierung Zufahrt Bürgerhaus Dagstuhl	0	0	0	18.000	0	0	0	
54.10.01.523110-0309	STR2026/2027 Funkenbruch Lockweiler	0	0	0	280.000	0	0	0	
54.10.01.523110-0402	BRK2021 Brücke Bardenbach WAD012	43.527	0	0	0	0	0	0	
54.10.01.523110-0404	STR2024/2025 Am Klopp Löstertal - Planung	0	20.000	0	0	0	0	0	
54.10.01.523110-0416	STR2024/2025 Am Jongtum bis Am Scharfenberg Steinberg	33.841	0	0	0	0	0	0	
54.10.01.523110-0418	STR2024/2025 Rinnensanierung Gehweilerweg Wedern	0	70.000	0	0	0	0	0	
54.10.01.523110-0499	Begleitmaßnahmen LFS-Ausbau (Nunkirchen/Wadrill)	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	
54.10.01.523110-0501	BRK2022 Brücke Wadern Adelsindis-Weg WAD114	66.511	0	0	0	0	0	0	
54.10.01.523110-0502	STR2024/2025 Sandweg Bardenbach	78.103	0	0	0	0	0	0	
54.10.01.523110-0503	STR2024/2025 Eisenbahnstraße Büschfeld	114.898	0	0	0	0	0	0	
54.10.01.523110-0504	STR2026/2027 Verbindungsweg Buweiler/Rathen	0	0	220.000	0	0	0	0	
54.10.01.523110-0510	STR2024/2025 Im Hufengarten 1.BA Morscholz	85.010	0	0	0	0	0	0	
54.10.01.523110-0514	STR2024/2025 Am Felswäldchen Nunkirchen	0	21.000	0	0	0	0	0	
54.10.01.523110-0516	STR2026/2027 Am Bremerkopf GS bis lange Anwand	0	0	0	100.000	0	0	0	
54.10.01.523110-0517	BRK2022 Brücke Wadrill Kita zum Sportplatz WAD121	36.063	0	0	0	0	0	0	
54.10.01.523110-0518	BRK2026/2027 Brückensanierungen Wedern	0	0	0	95.000	0	0	0	
54.10.01.523110-0602	STR2026/2027 Hoxenberg Bardenbach 1. BA	0	0	0	225.000	0	0	0	
54.10.01.523110-0603	BRCK2024/2025 Unterbau Primsbrücke bei SG Büschfeld	0	0	350.000	0	0	0	0	
54.10.01.523110-0610	STR2026/2027 Planung Hufengarten - 2. Teil	0	0	0	50.000	0	0	0	
54.10.01.523110-0613	STR2024/2025 An der Linde OD Noswendel	0	140.000	0	0	0	0	0	
54.10.01.523110-0614	STR2026/2027 Waldring Nunkirchen	0	0	55.000	0	0	0	0	
54.10.01.523110-0617	STR2024/2025 Seelbachstraße Wadrilltal	0	80.000	0	0	0	0	0	
54.10.01.523110-0703	Büschfeld - Vogelsbüsch Hangrutsch	0	0	140.000	0	0	0	0	
54.10.01.523110-0708	STR2026/2027 Lindenbergsstraße Krettnich	0	0	110.000	0	0	0	0	
54.10.01.523110-0713	STR2026/2027 Röderwald Noswendel	0	0	0	95.000	0	0	0	
54.10.01.523110-0714	STR2026/2027 Klosterstr. Nunkirchen	0	0	55.000	0	0	0	0	
54.10.01.523110-0717	STR2026/2027 Grimburger Straße Wadrill	0	0	0	200.000	0	0	0	
54.10.01.523110-0803	STR2026/2027 Akazienweg Büschfeld	0	0	0	115.000	0	0	0	
54.10.01.523110-0808	Neugestaltung Kapellenvorplatz Krettnich	0	0	0	20.000	0	0	0	
54.10.01.523110-0813	STR2026/2027 OD von See kommend Noswendel	0	0	100.000	0	0	0	0	
54.10.01.523110-0814	Felswäldchen - Teilstück zw. Forsthoof - Parkplatz Weiher	0	0	15.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			Produktart:		Serviceprodukt	
Produktgruppe		54.10	Gemeindestraßen			Rechtsbindung:		soll	
Produkt		54.10.01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
54.10.01.523110-0817		Herrichtung Container-Platz Wadrilltal	0	0	0	25.000	0	0	0
54.10.01.523110-0914		Parkplatz Weiher Nunkirchen	0	0	10.000	0	0	0	0
54.10.01.523113		Aufw. Verkehrssicherungsmaßn. Baumkataster/-fällungen	120.195	120.000	125.000	125.000	130.000	130.000	130.000
54.10.01.523116		Verkehrssicherungsmaßnahmen Straßen und Gehwegen - Jahresvertrag	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54.10.01.523116-0095		Aufw. Verkehrssicherungsmaßn. Straßenbeleuchtung	19.875	20.000	0	0	0	0	0
54.10.01.523210		Kosten des Winterdienstes	125.835	152.000	150.000	155.000	160.000	160.000	160.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.887	1.747.300	1.740.600	1.740.600	1.740.600	1.740.600	1.740.600
54.10.01.572010		Abschreib auf gewerbl SchutzR u ähnl Rechte,Werte sowie Lizenzen an solch R u W	0	85.600	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100
54.10.01.574010		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
54.10.01.575010		Afa auf Infrastrukturvermögen	8.887	1.647.900	1.643.700	1.643.700	1.643.700	1.643.700	1.643.700
54.10.01.578010		Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0	400	400	400	400	400	400
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.902	0	30.000	0	0	0	0
54.10.01.552510		Bauwerksprüfungen	0	0	30.000	0	0	0	0
54.10.01.552910-0091		Radverkehrskonzept Zusch. 80 %	10.687	0	0	0	0	0	0
54.10.01.552910-0190		Beratungsleistungen Glasfaserausbau (Gigabitförderung Bund) 100 %	11.781	0	0	0	0	0	0
54.10.01.555410		Wertkorrekturen zu Forderungen	3.434	0	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.645.059	3.154.800	4.286.900	4.213.700	3.322.100	3.303.600	3.317.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.216.602	-2.958.800	-4.085.400	-4.012.200	-3.120.600	-3.102.100	-3.116.200
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-1.216.602	-2.958.800	-4.085.400	-4.012.200	-3.120.600	-3.102.100	-3.116.200
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-1.216.602	-2.958.800	-4.085.400	-4.012.200	-3.120.600	-3.102.100	-3.116.200
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.059.900	1.154.900	1.154.900	1.154.900	1.154.900	1.154.900

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen			Rechtsbindung:	soll		
Produkt	54.10.01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
54.10.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	1.059.900	1.154.900	1.154.900	1.154.900	1.154.900	1.154.900
30 = Ergebnis		-1.216.602	-4.018.700	-5.240.300	-5.167.100	-4.275.500	-4.257.000	-4.271.100

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe		54.10	Gemeindestraßen			Rechtsbindung:	soll		
Produkt		54.10.01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		148.993	1.535.000	0	145.300	709.600	0	0
	54.10.01/2207.681110	Zuschuss Land Platz Montmorillon	46.521	0	0	0	0	0	0
	54.10.01/2245.681110	Zuschuss Land Beleuchtung oberer Platz Montmorillon	8.976	0	0	0	0	0	0
	54.10.01/2264.681110	Zuschuss Poststraße Wadern	0	1.535.000	0	0	0	0	0
	54.10.01/2274.681110	Zuschuss Stützmauer Morscholz	93.496	0	0	0	0	0	0
	54.10.01/2297.681010	Zuschuss Gigabitförderung Bund	0	0	0	91.800	448.200	0	0
	54.10.01/2297.681110	Zuschuss Gigabitförderung Land	0	0	0	53.500	261.400	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		39.620	0	0	0	0	0	0
	54.10.01/2198.683010	GABS Gehwege OD Lockweiler	39.620	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			188.613	1.535.000	0	145.300	709.600	0	0
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		119.837	1.784.400	490.900	153.000	1.115.700	794.700	1.073.900
	54.10.01/2207.783010	Platz Montmorillon	9.392	0	0	0	0	0	0
	54.10.01/2234.783010	Umsetzung eMobility in Wadern	8.605	0	0	0	0	0	0
	54.10.01/2236.783010	Sanierung Friedhofstraße Nunkirchen	0	0	170.900	0	0	0	0
	54.10.01/2264.783010	Poststraße Wadern (mit Zuschuss)	8.281	1.780.000	0	0	0	0	0
	54.10.01/2274.783010	Stützmauer Morscholz (mit Zuschuss)	93.559	0	0	0	0	0	0
	54.10.01/2283.783010	Dorfplatz Steinberg - Planung	0	4.400	0	0	0	0	0
	54.10.01/2285.783010	Zollweg Wadrilltal	0	0	300.000	0	0	0	0
	54.10.01/2297.783010	Gigabitförderung	0	0	0	153.000	747.000	0	0
	54.10.01/2304.783010	Maßnahmen Steigerung Fahrradmobilität	0	0	20.000	0	0	0	0
	54.10.01/2999.783010	Baumaßnahmen Folgejahre	0	0	0	0	368.700	794.700	1.073.900
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			119.837	1.784.400	490.900	153.000	1.115.700	794.700	1.073.900
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			68.775	-249.400	-490.900	-7.700	-406.100	-794.700	-1.073.900

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe		54.10	Gemeindestraßen			Rechtsbindung:	soll		
Produkt		54.10.01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze						
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
2236 Sanierung Friedhofstraße Nunkirchen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			0	0	170.900	0	0	0	0
54.10.01/2236.783010 Sanierung Friedhofstraße Nunkirchen			0	0	170.900	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	170.900	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-170.900	0	0	0	0
2285 Zollweg Wadrilltal									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			0	0	300.000	0	0	0	0
54.10.01/2285.783010 Zollweg Wadrilltal			0	0	300.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	300.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-300.000	0	0	0	0
2297 Gigabitförderung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	145.300	709.600	0
54.10.01/2297.681010 Zuschuss Gigabitförderung Bund			0	0	0	0	91.800	448.200	0
54.10.01/2297.681110 Zuschuss Gigabitförderung Land			0	0	0	0	53.500	261.400	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	145.300	709.600	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			0	0	0	747.000	153.000	747.000	0
54.10.01/2297.783010 Gigabitförderung			0	0	0	747.000	153.000	747.000	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	747.000	153.000	747.000	0

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen				Rechtsbindung:	soll		
Produkt	54.10.01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze							
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	-747.000	-7.700	-37.400	0	
2304 Maßnahmen Steigerung Fahrradmobilität									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen		0	0	20.000	0	0	0	0	
54.10.01/2304.783010 Maßnahmen Steigerung Fahrradmobilität		0	0	20.000	0	0	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	20.000	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-20.000	0	0	0	0	
2305 Festplatz Kostenbach									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	
2310 Elektromobilität									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	
2999 Baumaßnahmen Folgejahre									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			Produktart:	Serviceprodukt				
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen			Rechtsbindung:	soll				
Produkt	54.10.01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze								
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>				Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
6 = Summe der invest. Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
8 für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	368.700	794.700
54.10.01/2999.783010 Baumaßnahmen Folgejahre				0	0	0	0	0	368.700	794.700
13 = Summe (invest. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	368.700	794.700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	-368.700	-794.700
8010 Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
6 = Summe der invest. Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
13 = Summe (invest. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	54.70	ÖPNV	Rechtsbindung:	soll
Produkt	54.70.01	ÖPNV		
Beschreibung				
Beantragung von Zuschüssen zum Umbau und Ausbau von Haltestellen mit Fahrgastunterständen und deren Durchführung, Unterhaltung der Haltestellen mit Fahrgastunterständen				
Auftrag		Zielgruppe		
Beschluss des Stadtrates; Vorgabe der Verwaltungsführung		BürgerInnen der Stadt Wadern, Kunden und Nutzer der Anbieter des ÖPNV		
Ziele				
Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs, Unterhaltung des Zentralen Omnibus Bahnhof				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			Produktart:		Serviceprodukt	
Produktgruppe		54.70	ÖPNV			Rechtsbindung:		soll	
Produkt		54.70.01	ÖPNV						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	62.200	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
54.70.01.416110 Sonderposten aus Zuwendungen			0	62.200	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			7.090	0	0	0	0	0	0
54.70.01.452710 Versicherungserstattungen ÖPNV			7.090	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.090	62.200	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
11 - Personalaufwendungen			27.655	36.100	36.100	37.400	38.700	40.000	41.400
54.70.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte / ÖPNV			20.864	28.000	27.800	28.800	29.800	30.800	31.900
54.70.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			1.857	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
54.70.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			4.935	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.077	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54.70.01.523110 Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung			11.077	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			90	52.500	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
54.70.01.575010 Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			90	48.800	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
54.70.01.578010 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG			0	3.700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.933	0	0	0	0	0	0
54.70.01.555410 Wertkorrekturen zu Forderungen			5.933	0	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			44.755	103.600	103.500	104.800	106.100	107.400	108.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-37.665	-41.400	-39.000	-40.300	-41.600	-42.900	-44.300
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-37.665	-41.400	-39.000	-40.300	-41.600	-42.900	-44.300
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-37.665	-41.400	-39.000	-40.300	-41.600	-42.900	-44.300
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	25.000	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
54.70.01.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0	25.000	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	54.70	ÖPNV				Rechtsbindung:	soll		
Produkt	54.70.01	ÖPNV							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	
30 = Ergebnis		-37.665	-66.400	-61.400	-62.700	-64.000	-65.300	-66.700	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	54.70	ÖPNV				Rechtsbindung:	soll		
Produkt	54.70.01	ÖPNV							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	538.948	159.000	60.000	144.000	0	0	0	
54.70.01/2187.681110	Zuweis. Umbau barrierefreie Haltestellen	504.481	0	0	0	0	0	0	
54.70.01/2229.681210	Zuschuss Umbau ZOB Wadern	0	159.000	0	144.000	0	0	0	
54.70.01/2268.681110	Zuschuss Fahrradboxen am Busbahnhof ZOB Wadern	34.468	0	0	0	0	0	0	
54.70.01/2301.681110	Zuschuss Grunderwerb ZOB Wadern	0	0	60.000	0	0	0	0	
6	= Summe der invest. Einzahlungen	538.948	159.000	60.000	144.000	0	0	0	
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	90.000	0	0	0	0	
54.70.01/2301.782210	Grunderwerb ZOB Wadern	0	0	90.000	0	0	0	0	
8	für Baumaßnahmen	34.468	290.000	0	138.500	0	0	0	
54.70.01/2229.783010	Umbau ZOB Wadern (mit Zuschuss)	0	290.000	0	138.500	0	0	0	
54.70.01/2268.783010	Fahrradboxen am Busbahnhof ZOB Wadern	34.468	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	34.468	290.000	90.000	138.500	0	0	0	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	504.481	-131.000	-30.000	5.500	0	0	0	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			Produktart:	Serviceprodukt			
Produktgruppe	54.70	ÖPNV			Rechtsbindung:	soll			
Produkt	54.70.01	ÖPNV							
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
2229 Umbau ZOB Wadern									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	159.000	0	0	144.000	0	0
	54.70.01/2229.681210	Zuschuss Umbau ZOB Wadern	0	159.000	0	0	144.000	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0	159.000	0	0	144.000	0	0
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		0	290.000	0	0	138.500	0	0
	54.70.01/2229.783010	Umbau ZOB Wadern (mit Zuschuss)	0	290.000	0	0	138.500	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	290.000	0	0	138.500	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-131.000	0	0	5.500	0	0
2268 Fahrradboxen am Busbahnhof ZOB Wadern									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		34.468	0	0	0	0	0	0
	54.70.01/2268.681110	Zuschuss Fahrradboxen am Busbahnhof ZOB Wadern	34.468	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		34.468	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		34.468	0	0	0	0	0	0
	54.70.01/2268.783010	Fahrradboxen am Busbahnhof ZOB Wadern	34.468	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		34.468	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
2301 Grunderwerb ZOB Wadern									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	60.000	0	0	0	0
	54.70.01/2301.681110	Zuschuss Grunderwerb ZOB Wadern	0	0	60.000	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen									

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	54.70	ÖPNV				Rechtsbindung:	soll		
Produkt	54.70.01	ÖPNV							
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	90.000	0	0	0	0	
54.70.01/2301.782210 Grunderwerb ZOB Wadern		0	0	90.000	0	0	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	90.000	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-30.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	kann
Produkt	55.10.01	Öffentliches Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Spielplätze		
Beschreibung				
Planung, Ausführung und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Gartenanlagen und Spielplätzen				
Auftrag		Zielgruppe		
Vorgabe durch Ortsräte, Stadtrat, Verwaltungsführung, Verwaltungsfachbereiche, allgemeines Planungs- und Baurecht		BürgerInnen der Stadt Wadern, Besucher der Stadt Wadern		
Ziele				
Vorhaltung und Ausbau von Anlagen mit Naherholungsfunktion, Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege			Produktart:		Serviceprodukt	
Produktgruppe		55.10	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung:		kann	
Produkt		55.10.01	Öffentliches Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Spielplätze						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.119	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
55.10.01.413110 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			6.119	0	0	0	0	0	0
55.10.01.416110 Sonderposten aus Zuwendungen			0	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.119	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11 - Personalaufwendungen			35.249	40.800	33.700	34.900	36.100	37.400	38.700
55.10.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte / Öff. Grün- u. Freiflächen			27.728	31.500	25.900	26.800	27.700	28.700	29.700
55.10.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			2.112	2.300	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
55.10.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			5.409	7.000	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.046	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55.10.01.522010 Aufwand für Energie			518	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.10.01.523110 Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung			15.879	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.10.01.523710 Geräte, Ausrüstungsgegenstände			7.648	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
55.10.01.574010 Afa auf bebaute Grundstücke			0	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
55.10.01.578010 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG			0	300	300	300	300	300	300
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			59.295	49.600	53.200	54.400	55.600	56.900	58.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-53.177	-49.600	-49.000	-50.200	-51.400	-52.700	-54.000
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-53.177	-49.600	-49.000	-50.200	-51.400	-52.700	-54.000
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-53.177	-49.600	-49.000	-50.200	-51.400	-52.700	-54.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
55.10.01.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0	0	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
30 = Ergebnis			-53.177	-49.600	-88.100	-89.300	-90.500	-91.800	-93.100

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	kann
Produkt	55.10.01	Öffentliches Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Spielplätze		

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung:	kann		
Produkt	55.10.01	Öffentliches Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Spielplätze						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	202.500	149.700	0	0	0
55.10.01/2139.681110	Zuw. Land Umgestaltung Stadtpark Wadern		0	0	149.700	0	0	0
55.10.01/2281.681110	Zuschuss Mehrgenerationenplatz Tennisanlage Bardenbach		0	67.500	0	0	0	0
55.10.01/2284.681110	Zuschuss Mehrgenerationenfeld Büschfeld		0	135.000	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0	202.500	149.700	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen		239.711	225.000	149.700	0	0	0
55.10.01/2139.783010	Umgestaltung Stadtpark Wadern		239.711	0	149.700	0	0	0
55.10.01/2281.783010	Mehrgenerationenplatz Tennisanlage Bardenbach (mit Zuschuss)		0	75.000	0	0	0	0
55.10.01/2284.783010	Mehrgenerationenfeld Büschfeld (mit Zuschuss)		0	150.000	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		239.711	225.000	149.700	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-239.711	-22.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege				Rechtsbindung:	kann		
Produkt	55.10.01	Öffentliches Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Spielplätze							
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	
2139 Umgestaltung Stadtpark Wadern									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	149.700	0	0	0	
	55.10.01/2139.681110	Zuw. Land Umgestaltung Stadtpark Wadern	0	0	149.700	0	0	0	
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	149.700	0	0	0	
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		239.711	0	149.700	0	0	0	
	55.10.01/2139.783010	Umgestaltung Stadtpark Wadern	239.711	0	149.700	0	0	0	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		239.711	0	149.700	0	0	0	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-239.711	0	0	0	0	0	
2284 Mehrgenerationenfeld Büschfeld									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	135.000	0	0	0	0	
	55.10.01/2284.681110	Zuschuss Mehrgenerationenfeld Büschfeld	0	135.000	0	0	0	0	
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0	135.000	0	0	0	0	
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		0	150.000	0	0	0	0	
	55.10.01/2284.783010	Mehrgenerationenfeld Büschfeld (mit Zuschuss)	0	150.000	0	0	0	0	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	150.000	0	0	0	0	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-15.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt
--------------	----	---------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	55.10.02	Sonstige kommunale Erholungseinrichtungen (FZZ)		

Beschreibung

Unterhaltung des Freizeitentrums Noswendel mit See und Naturschutzgebiet Noswendler Bruch, Pavillion, Kneippbecken, Kinderspielplatz, Toilettenanlage

Auftrag

Vorgabe durch Ortsräte, Stadtrat, Verwaltungsführung, Tourismuskonzept

Zielgruppe

BürgerInnen der Stadt Wadern, Besucher der Stadt Wadern

Ziele

Vorhaltung und Ausbau von Anlagen mit Naherholungsfunktion

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege			Produktart:		Serviceprodukt	
Produktgruppe		55.10	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung:		freiwillig	
Produkt		55.10.02	Sonstige kommunale Erholungseinrichtungen (FZZ)						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.805	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
55.10.02.414810 Zuwendungen vom übrigen Bereich			12.805	0	0	0	0	0	0
55.10.02.416110 Sonderposten aus Zuwendungen			0	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
55.10.02.437010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.515	0	0	0	0	0	0
55.10.02.452710 Versicherungserstattungen FZZ			2.515	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.319	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
11 - Personalaufwendungen			15.008	16.400	16.400	16.900	17.500	18.100	18.700
55.10.02.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte			11.727	12.600	12.600	13.000	13.500	14.000	14.500
55.10.02.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			839	1.000	900	900	900	900	900
55.10.02.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			2.441	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			169.713	84.000	109.000	149.000	139.000	84.000	84.000
55.10.02.522010 Aufwand für Energie			15.123	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
55.10.02.523110 Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung FZZ			55.009	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
55.10.02.523110-0013 Verlandung Noswendeler See			99.581	0	25.000	25.000	25.000	0	0
55.10.02.523110-0313 See, Sanierung Mönchbauwerk und Armatur			0	0	0	0	30.000	0	0
55.10.02.523110-0413 Erweiterung Parkplatz am See			0	0	0	40.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55.10.02.574010 Afa auf bebaute Grundstücke			0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
55.10.02.575010 Abschreib auf Infrastrukturverm einschl Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
55.10.02.578010 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG			0	1.000	500	500	500	500	500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.093	2.000	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
55.10.02.554110 Versicherungsbeiträge			2.093	2.000	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			186.813	110.900	135.800	176.500	167.100	112.700	113.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-171.494	-103.500	-128.500	-169.200	-159.800	-105.400	-106.000
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung:	freiwillig		
Produkt	55.10.02	Sonstige kommunale Erholungseinrichtungen (FZZ)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-171.494	-103.500	-128.500	-169.200	-159.800	-105.400	-106.000
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-171.494	-103.500	-128.500	-169.200	-159.800	-105.400	-106.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	37.600	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
55.10.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	37.600	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
30 = Ergebnis		-171.494	-141.100	-163.800	-204.500	-195.100	-140.700	-141.300

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege				Rechtsbindung:	freiwillig		
Produkt	55.10.02	Sonstige kommunale Erholungseinrichtungen (FZZ)							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	540.000	2.250.000	0	0	0
	55.10.02/2279.681110	Noswendeler See - Umgehungsrinne Zuschuss	0	0	540.000	2.250.000	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	540.000	2.250.000	0	0	0
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		0	0	550.000	2.500.000	0	0	0
	55.10.02/2279.783010	Noswendeler See - Umgehungsrinne (mit Zuschuss)	0	0	550.000	2.500.000	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	550.000	2.500.000	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	-10.000	-250.000	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege				Rechtsbindung:	freiwillig		
Produkt	55.10.02	Sonstige kommunale Erholungseinrichtungen (FZZ)							
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	
2279 Noswendeler See - Umgehungsrinne									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	540.000	0	2.250.000	0	0
	55.10.02/2279.681110	Noswendeler See - Umgehungsrinne Zuschuss	0	0	540.000	0	2.250.000	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	540.000	0	2.250.000	0	0
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		0	0	550.000	0	2.500.000	0	0
	55.10.02/2279.783010	Noswendeler See - Umgehungsrinne (mit Zuschuss)	0	0	550.000	0	2.500.000	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	550.000	0	2.500.000	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	-10.000	0	-250.000	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	55.10.03	Natur- und Landschaftspflege		
Beschreibung				
Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Beteiligung an der Landschaftsrahmenplanung nach Naturschutzrecht				
Auftrag		Zielgruppe		
Saarländisches Naturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz		BürgerInnen der Stadt Wadern, Verbände, Besucher der Stadt Wadern		
Ziele				
Erhalt, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, schutzwürdigen Landschaftsbestandteilen, Biotopen usw.				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				Produktart:	Serviceprodukt	
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege				Rechtsbindung:	freiwillig	
Produkt	55.10.03	Natur- und Landschaftspflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.968	0	0	0	0	0
55.10.03.442110 Erstattungen Land Naturschutzbeauftragte			1.968	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.968	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			8.504	7.100	9.300	9.700	10.100	10.500
55.10.03.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte / Naturschutz, Landschaftspflege			7.027	5.500	7.200	7.500	7.800	8.100
55.10.03.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			369	400	500	500	500	500
55.10.03.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			1.108	1.200	1.600	1.700	1.800	1.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.175	85.000	75.000	140.000	60.000	60.000
55.10.03.522010 Aufwand für Energie			12.043	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55.10.03.523110 Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung			25.118	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55.10.03.523110-0001 Aufw. für Unterhaltg. Kriegerdenkmal Wadern			0	5.000	0	10.000	0	0
55.10.03.523110-0002 Aufw. für Unterhaltg. Kriegerdenkmal Bardenbach			0	10.000	0	25.000	0	0
55.10.03.523110-0003 Aufw. für Unterhaltg. Kriegerdenkmal Büschfeld			0	0	0	10.000	0	0
55.10.03.523110-0009 Aufwend für Unterhaltg Kriegerdenkmal/Kreuz Lockweiler Friedhof			0	0	0	15.000	0	0
55.10.03.523110-0090 Aufwend für Unterhaltg Kriegerdenkmäler/Wegekreuze			10.404	0	0	0	0	0
55.10.03.523110-0092 Bepflanzung im Stadtgebiet			0	0	15.000	20.000	0	0
55.10.03.523120 Deponienachsorge SGW Büschfeld			6.610	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	600	600	600	600	600
55.10.03.574010 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0	600	600	600	600	600
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			110	0	0	0	0	0
55.10.03.553210 Fachliteratur, Zeitschriften			110	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			62.789	92.700	84.900	150.300	70.700	71.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-60.821	-92.700	-84.900	-150.300	-70.700	-71.100
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-60.821	-92.700	-84.900	-150.300	-70.700	-71.100
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege				Rechtsbindung:	freiwillig		
Produkt	55.10.03	Natur- und Landschaftspflege							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	
27 = Jahresergebnis		-60.821	-92.700	-84.900	-150.300	-70.700	-71.100	-71.500	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	7.300	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
55.10.03.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	7.300	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
30 = Ergebnis		-60.821	-100.000	-95.100	-160.500	-80.900	-81.300	-81.700	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt
--------------	----	---------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	55.20.01	Land- und Forstwirtschaft		

Beschreibung

Naturnahe Bewirtschaftung des städtischen Waldes durch Saarforst, Wahrnehmung von Aufgaben aus den Bereichen Verkehrssicherung, Gewässer- und Naturschutz sowie Tourismus

Auftrag

Landeswaldgesetz, Saarländisches Naturschutzgesetz, BBauG, Saarländisches Jagdgesetz, Beschlüsse

Zielgruppe

BürgerInnen der Stadt Wadern, Besucher, Holzwirtschaft

Ziele

Ordnung und Verbesserung der Forststruktur, Sicherung der für die Entwicklung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse notwendigen Funktionen des Waldes (Erholungsfunktion, Schutzfunktion, Nutzfunktion)

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege			Produktart:		Serviceprodukt	
Produktgruppe		55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau			Rechtsbindung:		freiwillig	
Produkt		55.20.01	Land- und Forstwirtschaft						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	4.500	0	0	0	0
55.20.01.413110-0001 Zuschuss Wiederaufforstung Extremwetter			0	0	4.500	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			353.149	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
55.20.01.441910 Einnahmen aus Holzverkauf			353.149	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			46.657	35.000	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
55.20.01.442010 Zuschüsse vom Bund			46.657	35.000	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			399.806	125.000	141.200	136.700	136.700	136.700	136.700
11 - Personalaufwendungen			29.507	22.900	24.700	25.600	26.500	27.400	28.300
55.20.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte / Land- und Forstwirtschaft			23.463	17.700	19.000	19.700	20.400	21.100	21.800
55.20.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			1.696	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
55.20.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			4.348	3.900	4.300	4.500	4.700	4.900	5.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			145.145	85.000	112.200	107.000	107.000	107.000	107.000
55.20.01.523110 Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung			74.068	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55.20.01.523110-0001 Wiederaufforstung Extremwetter (mit Zuschuss)			0	0	12.200	7.000	7.000	7.000	7.000
55.20.01.525110 Aufwand für Mitbeförderung durch SaarForst Landesbetrieb			71.077	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			544	700	700	800	800	800	800
55.20.01.554110 Steuern, Versicherungen			544	700	700	800	800	800	800
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			175.197	108.600	137.600	133.400	134.300	135.200	136.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			224.609	16.400	3.600	3.300	2.400	1.500	600
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			224.609	16.400	3.600	3.300	2.400	1.500	600
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			224.609	16.400	3.600	3.300	2.400	1.500	600
30 = Ergebnis			224.609	16.400	3.600	3.300	2.400	1.500	600

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	55.20.01	Land- und Forstwirtschaft		

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt
--------------	----	---------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	55.20.02	Wasser- und Wasserbau		

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung, Betrieb und Verwaltung von Anlagen des Wasserbaus und Wasserwirtschaft, Unterhaltung der natürlich fließenden Gewässer, sonstige örtliche wasserwirtschaftliche Aufgaben nach Landesrecht, Primsfischereigenossenschaft

Auftrag

Beschluss des Stadtrates, Saarländisches Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz,

Zielgruppe

BürgerInnen der Stadt Wadern, AnliegerInnen von Gewässern

Ziele

Naturnahe Bewirtschaftung von Gewässern, Hochwasserschutz

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege			Produktart:		Serviceprodukt	
Produktgruppe		55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau			Rechtsbindung:		freiwillig	
Produkt		55.20.02	Wasser- und Wasserbau						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	45.800	17.600	800	800	800	800
55.20.02.413110 Zuweisung Gewässerausbau/Renaturierung			0	45.000	0	0	0	0	0
55.20.02.413112 Zuschuss Gewässerentwicklungs- u. Unterhaltungsplan			0	0	16.800	0	0	0	0
55.20.02.416110 Sonderposten aus Zuwendungen			0	800	800	800	800	800	800
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	45.800	17.600	800	800	800	800
11 - Personalaufwendungen			16.837	18.800	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
55.20.02.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte / Wasser und Wasserbau			13.632	14.500	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
55.20.02.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			981	1.100	200	200	200	200	200
55.20.02.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			2.224	3.200	700	700	700	700	700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.141	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55.20.02.523110 Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung			16.141	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55.20.02.523210 Aufw Gewässerausbau/Renaturierung			0	50.000	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			43.320	0	0	0	0	0	0
55.20.02.552910 Gewässerentwicklungs- u. Unterhaltungsplan			43.320	0	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			76.298	83.800	44.100	44.200	44.300	44.400	44.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-76.298	-38.000	-26.500	-43.400	-43.500	-43.600	-43.700
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-76.298	-38.000	-26.500	-43.400	-43.500	-43.600	-43.700
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-76.298	-38.000	-26.500	-43.400	-43.500	-43.600	-43.700
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
55.20.02.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
30 = Ergebnis			-76.298	-38.000	-28.400	-45.300	-45.400	-45.500	-45.600

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt
--------------	----	---------------------------

Produktbereich	56	Umweltschutz	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	56.10.01	Umweltschutzinformation und -koordination		

Beschreibung

Beratung BürgerInnen bei Umweltfragen, Beteiligung an Renaturierungsmaßnahmen und Maßnahmen im Bereich Flora und Fauna, Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz

Auftrag

Umweltinformationsgesetz (UIG), Umweltrecht, Naturschutzgesetz

Zielgruppe

BürgerInnen der Stadt Wadern

Ziele

Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen, Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
Produktbereich		56	Umweltschutz			Produktart:		Serviceprodukt	
Produktgruppe		56.10	Umweltschutzmaßnahmen			Rechtsbindung:		kann	
Produkt		56.10.01	Umweltschutzinformation und -koordination						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			96.990	154.000	24.500	24.500	24.500	900	900
56.10.01.413110 Zuschüsse Klimaschutzmanagement			4.068	22.000	0	0	0	0	0
56.10.01.413110-0004 Zuschuss Kommunale Wärmeplanung Land			0	0	24.500	24.500	24.500	900	900
56.10.01.413111-0002 Zuschuss tariflBesch Klimaschutzkonzept			92.922	132.000	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			96.990	154.000	24.500	24.500	24.500	900	900
11 - Personalaufwendungen			116.734	150.600	115.200	119.200	123.300	127.600	132.000
56.10.01.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte / Umwelt			90.514	0	88.600	91.700	94.900	98.200	101.600
56.10.01.502210-0002 tarifl. Besch. Klimaschutzkonzept			0	116.500	0	0	0	0	0
56.10.01.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			6.618	0	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
56.10.01.503210-0002 Klimamanager ZVK			0	8.600	0	0	0	0	0
56.10.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			19.602	0	20.100	20.800	21.500	22.300	23.100
56.10.01.504210-0002 Klimamanager Sozialversicherung			0	25.500	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.630	30.000	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56.10.01.552110 Miete Klimaschutzbüro			6.800	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56.10.01.552510-0001 Kommunale Wärmeplanung (100% Zuschuss)			19.424	0	0	0	0	0	0
56.10.01.552510-0002 Datenübertragung kommunale Wärmeplanung für Fortschreibungen			0	0	6.000	0	0	0	0
56.10.01.553910-0041 Klimaschutzmanagement Teilkonzept eigene Liegenschaften			3.202	11.000	0	0	0	0	0
56.10.01.553910-0042 Integriertes Klimaschutzkonzept			1.204	11.000	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			147.364	180.600	133.200	131.200	135.300	139.600	144.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-50.374	-26.600	-108.700	-106.700	-110.800	-138.700	-143.100
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-50.374	-26.600	-108.700	-106.700	-110.800	-138.700	-143.100
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-50.374	-26.600	-108.700	-106.700	-110.800	-138.700	-143.100

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
Produktbereich	56	Umweltschutz			Produktart:	Serviceprodukt			
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen			Rechtsbindung:	kann			
Produkt	56.10.01	Umweltschutzinformation und -koordination							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
30 = Ergebnis			-50.374	-26.600	-108.700	-106.700	-110.800	-138.700	-143.100

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
Produktbereich	56	Umweltschutz				Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen				Rechtsbindung:	kann		
Produkt	56.10.01	Umweltschutzinformation und -koordination							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.023	0	0	0	0	0	0	
	56.10.01/2267.681810 Sonderfond Erneuerbare Energien Zuw. EEG	12.023	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der invest. Einzahlungen	12.023	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.023	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	57.30.02	Mehrzweckhallen		
Beschreibung				
Betrieb und Bereitstellung der Stadthalle Wadern, Schlossberghalle Büschfeld, Eichenlaubhalle Steinberg, Wadrilltalhalle, Mehrzweckhallen Löstertal und Lockweiler				
Auftrag		Zielgruppe		
Auftrag nach § 5 KSVG		BürgerInnen der Stadt Wadern, Vereine		
Ziele				
Vorhalten ausreichender Sport- und Veranstaltungsstätten				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus			Produktart:		Serviceprodukt	
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Rechtsbindung:		freiwillig	
Produkt		57.30.02	Mehrzweckhallen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.713	78.900	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
57.30.02.416110 Sonderposten aus Zuwendungen			18.713	78.900	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			102.150	157.300	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
57.30.02.441210 Mieten und Pachten MZH mit USt			4.746	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57.30.02.441220 Mieten und Pachten MZH ohne USt			4.499	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.30.02.441910 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			11.185	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.30.02.441910-0098 Abrechnung Kreisschulen			36.545	56.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
57.30.02.441910-0099 Interne Verrechnung Eigenverbrauch Grundschulen			45.174	68.300	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			48.330	0	0	0	0	0	0
57.30.02.452710 Versicherungserstattungen MZH			48.330	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			169.193	236.200	191.800	191.800	191.800	191.800	191.800
11 - Personalaufwendungen			64.470	87.200	56.400	58.100	59.800	61.600	63.400
57.30.02.501010 Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit Hallenwart			9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
57.30.02.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte			42.897	60.100	36.200	37.500	38.800	40.200	41.600
57.30.02.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			3.128	4.500	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
57.30.02.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			9.145	13.300	8.200	8.500	8.800	9.100	9.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			326.755	505.500	600.500	460.500	765.500	458.500	360.500
57.30.02.522010 Aufwand für Energie			94.052	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
57.30.02.523110 Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung			100.329	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
57.30.02.523110-0001 Sanierung Herbert-Klein-Halle			0	50.000	0	0	0	0	0
57.30.02.523110-0016 Anstrich Treppenhaus Eichenlaubhalle Steinberg			0	15.000	0	0	0	0	0
57.30.02.523110-0017 Fassadenanstrich Wadriltalhalle			0	40.000	0	0	40.000	0	0
57.30.02.523110-0116 Dacharbeiten Eichenlaubhalle			0	0	0	25.000	150.000	0	0
57.30.02.523110-0117 Neuer Schutzbelag Wadriltalhalle			0	0	10.000	0	0	0	0
57.30.02.523110-0203 Dacharbeiten Schlossberghalle Büschfeld			0	0	0	25.000	220.000	0	0
57.30.02.523110-0216 Beleuchtung Hallenkörper Eichenlaubhalle			0	0	10.000	0	0	0	0
57.30.02.523110-0217 Sicherheitsbeleuchtung Wadriltalhalle			0	0	25.000	0	0	0	0
57.30.02.523110-0303 Austausch Eingangstüren Schlossberghalle			0	15.000	0	0	0	0	0
57.30.02.523110-0316 Gestaltung Hallenumfeld f. Festaktivitäten Steinberg			0	0	0	30.000	0	0	0
57.30.02.523110-0317 Beleuchtung Hallenkörper Wadriltalhalle			0	0	10.000	0	0	0	0
57.30.02.523110-0401 Sanierung Treppe Herbert-Klein-Halle			0	0	150.000	0	0	100.000	0
57.30.02.523110-0403 Instandsetz. Heizöltank Schlossberghalle			0	0	15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus			Produktart:		Serviceprodukt	
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Rechtsbindung:		freiwillig	
Produkt		57.30.02	Mehrzweckhallen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
57.30.02.523110-0501	Schaltschrank Regieraum, E-Verteilung Keller Herbert-Klein-Halle	0	0	30.000	0	0	0	0	0
57.30.02.523110-0503	Schlossberghalle Küche mit Edelstahl	0	0	0	10.000	0	0	0	0
57.30.02.523110-0603	Schlossberghalle Sonnenschutz Foyer	0	0	0	18.000	0	0	0	0
57.30.02.523111	Aufw f. Fremdreinigung MZH	110.742	115.500	95.000	97.000	100.000	103.000	105.000	
57.30.02.523116	Verkehrssicherungsmaßnahmen Hallen	280	0	0	0	0	0	0	0
57.30.02.523710	Geräte, Ausrüstungsgegenstände	21.352	5.000	500	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	171.900	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
57.30.02.574010	Afa auf bebaute Grundstücke	0	148.900	148.900	148.900	148.900	148.900	148.900	148.900
57.30.02.578010	Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG	0	23.000	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.930	48.200	28.600	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
57.30.02.553410	Telefon, Datenübertragungskosten	2.451	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57.30.02.553910	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.02.553910-0080	Brandschutzkonzepte Hallen+Mängelbeseitigung	0	25.000	0	0	0	0	0	0
57.30.02.554110	Steuern, Versicherungen	20.309	19.200	24.600	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
57.30.02.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen	155	0	0	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		414.155	812.800	859.000	722.600	1.029.300	724.100	627.900	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-244.962	-576.600	-667.200	-530.800	-837.500	-532.300	-436.100	
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-244.962	-576.600	-667.200	-530.800	-837.500	-532.300	-436.100	
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis		-244.962	-576.600	-667.200	-530.800	-837.500	-532.300	-436.100	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	63.600	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
57.30.02.581210	Aufwendungen aus Leistungsverrr. Baubetriebshof	0	63.600	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
30 = Ergebnis		-244.962	-640.200	-735.700	-599.300	-906.000	-600.800	-504.600	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Rechtsbindung:	freiwillig		
Produkt	57.30.02	Mehrzweckhallen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		97.516	374.500	0	374.000	0	0
	57.30.02/2085.681110	Landesz. Renovierung Halle Lockweiler	97.516	0	0	0	0	0
	57.30.02/2260.681110	Zuschuss Land Sanierung Löstertalhalle	0	374.500	0	374.000	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		97.516	374.500	0	374.000	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen		77.327	656.000	0	755.500	150.000	100.000
	57.30.02/2085.783010	Sanierung MZH Lockweiler	3.106	0	0	0	0	0
	57.30.02/2260.783010	Sanierung Löstertalhalle (Zuschuss)	74.221	656.000	0	655.500	0	0
	57.30.02/2300.783010	Umsetzung Brandschutzkonzept Herbert-Klein-Halle	0	0	0	100.000	150.000	100.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.757	0	0	0	0	0
	57.30.02/2282.782610	Tische Schlossberghalle Büschfeld	19.757	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		97.084	656.000	0	755.500	150.000	100.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		433	-281.500	0	-381.500	-150.000	-100.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				Rechtsbindung:	freiwillig		
Produkt	57.30.02	Mehrzweckhallen							
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	
2260 Sanierung Löstertalhalle									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	374.500	0	0	374.000	0	0
	57.30.02/2260.681110	Zuschuss Land Sanierung Löstertalhalle	0	374.500	0	0	374.000	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0	374.500	0	0	374.000	0	0
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		74.221	656.000	0	0	655.500	0	0
	57.30.02/2260.783010	Sanierung Löstertalhalle (Zuschuss)	74.221	656.000	0	0	655.500	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		74.221	656.000	0	0	655.500	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-74.221	-281.500	0	0	-281.500	0	0
2300 Umsetzung Brandschutzkonzept Herbert-Klein-Halle									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	250.000	100.000	150.000	100.000
	57.30.02/2300.783010	Umsetzung Brandschutzkonzept Herbert-Klein-Halle	0	0	0	250.000	100.000	150.000	100.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	250.000	100.000	150.000	100.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	-250.000	-100.000	-150.000	-100.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt
--------------	----	---------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	57.30.03	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen/Bürgerhäuser		

Beschreibung

Unterhaltung und Instandhaltung der Bürgerhäuser und sonstigen öffentlichen Einrichtungen; Kaufm. und techn. Verwaltung der Gebäude; Unterhaltungskostenzuschüsse für öffentliche Versammlungsräume anderer Träger und Vereine

Auftrag

Auftrag nach § 5 KSVG

Zielgruppe

BürgerInnen der Stadt Wadern, Vereine

Ziele

Vorhalten ausreichender Veranstaltungsstätten

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus			Produktart:		Serviceprodukt	
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Rechtsbindung:		freiwillig	
Produkt		57.30.03	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen/Bürgerhäuser						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			123	15.900	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
57.30.03.416110 Sonderposten aus Zuwendungen			123	15.900	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.002	1.500	0	0	0	0	0
57.30.03.441210 Mieten und Pachten			2.000	1.500	0	0	0	0	0
57.30.03.441910 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			1.002	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.208	0	0	0	0	0	0
57.30.03.452710 Versicherungserstattungen Allg. öff. Einr.			1.208	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.334	17.400	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
11 - Personalaufwendungen			56.867	59.400	84.800	87.800	90.900	94.100	97.400
57.30.03.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte			44.162	45.900	65.200	67.500	69.900	72.300	74.800
57.30.03.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			3.219	3.400	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600
57.30.03.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			9.486	10.100	14.800	15.300	15.800	16.400	17.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			58.565	422.900	312.000	297.500	228.000	228.500	229.000
57.30.03.522010 Aufwand für Energie			33.687	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57.30.03.523110 Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung			17.358	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57.30.03.523110-0017 Sanierung Fassade JC Wadrill			0	20.000	0	0	0	0	0
57.30.03.523110-0091 LAN Heizungsanlagen so. öff. Einrichtungen			0	50.000	20.000	40.000	0	0	0
57.30.03.523110-0099 DGUV3 Prüfungen und Mängelbeseitigung			2.138	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57.30.03.523110-0105 Gestaltung Außenbereich BGH Dagstuhl			0	0	0	25.000	0	0	0
57.30.03.523110-0201 Sanierung Öttinger Schlösschen			0	0	65.000	5.000	0	0	0
57.30.03.523111 Aufw f. Fremdreinigung öff. Einr.			5.381	7.900	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
57.30.03.523116-0090 Verkehrssicherungsmaßnahmen so. öff. Einrichtungen			0	220.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			263	59.000	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
57.30.03.574010 Afa auf bebaute Grundstücke			263	41.300	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
57.30.03.578010 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen u techn Anl, Betr- u Geschäftsausstatt u GWG			0	17.700	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.584	24.400	32.100	33.600	33.600	33.600	33.600
57.30.03.553410 Telefon, Datenübertragungskosten			2.554	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57.30.03.554110 Steuern, Versicherungen			24.030	22.300	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			142.279	565.700	502.200	492.200	425.800	429.500	433.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-137.945	-548.300	-473.900	-463.900	-397.500	-401.200	-405.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Rechtsbindung:	freiwillig		
Produkt	57.30.03	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen/Bürgerhäuser						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-137.945	-548.300	-473.900	-463.900	-397.500	-401.200	-405.000
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-137.945	-548.300	-473.900	-463.900	-397.500	-401.200	-405.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	13.300	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
57.30.03.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	13.300	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
30 = Ergebnis		-137.945	-561.600	-504.000	-494.000	-427.600	-431.300	-435.100

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Rechtsbindung:	freiwillig		
Produkt		57.30.03	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen/Bürgerhäuser						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		184.148	374.100	213.800	61.500	641.000	600.000	302.500
	57.30.03/2151.681110	Landeszuschuss Brandschutzmassnahmen	25.738	0	0	0	0	0	0
	57.30.03/2224.681110	Landeszuschuss Mehrgenerationenhaus Überlosheim	132.850	0	0	0	0	0	0
	57.30.03/2258.681110	Zuschuss Land Fenster Bürgerhaus Morscholz	25.560	0	0	0	0	0	0
	57.30.03/2259.681110	Zuschuss Öttinger Schlösschen - Sanierung	0	306.600	0	0	330.000	330.000	167.500
	57.30.03/2280.681110	Zuschuss Vereinsheim Noswendel - Machbarkeitsstudie	0	67.500	0	0	0	0	0
	57.30.03/2287.681110	Zuschuss Fahrradabstellanlagen/Ladeeinrichtungen	0	0	78.800	0	0	0	0
	57.30.03/2296.681010	Zuschuss Energiemanagementsystem	0	0	0	61.500	41.000	0	0
	57.30.03/2306.681110	Zuschuss Dorfgemeinschaftshaus Krettnich	0	0	135.000	0	270.000	270.000	135.000
6	= Summe der invest. Einzahlungen		184.148	374.100	213.800	61.500	641.000	600.000	302.500
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		394.325	534.900	254.100	68.300	870.600	800.000	464.300
	57.30.03/2224.783010	Mehrgenerationenhaus Überlosheim	352.566	0	0	0	0	0	0
	57.30.03/2238.783010	Sanierung BGH Dagstuhl	0	0	0	0	25.000	0	0
	57.30.03/2258.783010	Fenster Bürgerhaus Morscholz	28.505	0	0	0	0	0	0
	57.30.03/2259.783010	Öttinger Schlösschen - Sanierung	13.254	459.900	0	0	500.000	500.000	314.300
	57.30.03/2280.783010	Vereinsheim Noswendel - Machbarkeitsstudie (mit Zuschuss)	0	75.000	0	0	0	0	0
	57.30.03/2287.783010	Fahrradabstellanlagen/Ladeeinrichtungen (mit Zuschuss)	0	0	104.100	0	0	0	0
	57.30.03/2296.783010	Energiemanagementsystem	0	0	0	68.300	45.600	0	0
	57.30.03/2306.783010	Dorfgemeinschaftshaus Krettnich (mit Zuschuss)	0	0	150.000	0	300.000	300.000	150.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		394.325	534.900	254.100	68.300	870.600	800.000	464.300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-210.178	-160.800	-40.300	-6.800	-229.600	-200.000	-161.800

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Rechtsbindung:	freiwillig		
Produkt		57.30.03	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen/Bürgerhäuser						
Teilfinanzplan Einzelinvestitionen			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
2238 Sanierung BGH Dagstuhl									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			0	0	0	25.000	0	25.000	0
57.30.03/2238.783010 Sanierung BGH Dagstuhl			0	0	0	25.000	0	25.000	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	25.000	0	25.000	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-25.000	0	-25.000	0
2259 Öttinger Schösschen - Sanierung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	306.600	0	0	0	330.000	330.000
57.30.03/2259.681110 Zuschuss Öttinger Schlösschen - Sanierung			0	306.600	0	0	0	330.000	330.000
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	306.600	0	0	0	330.000	330.000
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			13.254	459.900	0	1.314.300	0	500.000	500.000
57.30.03/2259.783010 Öttinger Schlösschen - Sanierung			13.254	459.900	0	1.314.300	0	500.000	500.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			13.254	459.900	0	1.314.300	0	500.000	500.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-13.254	-153.300	0	-1.314.300	0	-170.000	-170.000
2287 Fahrradabstellanlagen/Ladeeinrichtungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	78.800	0	0	0	0
57.30.03/2287.681110 Zuschuss Fahrradabstellanlagen/Ladeeinrichtungen			0	0	78.800	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	78.800	0	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen			0	0	104.100	0	0	0	0
57.30.03/2287.783010 Fahrradabstellanlagen/Ladeeinrichtungen (mit Zuschuss)			0	0	104.100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				Rechtsbindung:	freiwillig		
Produkt	57.30.03	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen/Bürgerhäuser							
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	104.100	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-25.300	0	0	0	0	
2296 Energiemanagementsystem									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	61.500	41.000	0	
57.30.03/2296.681010 Zuschuss Energiemanagementsystem		0	0	0	0	61.500	41.000	0	
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	61.500	41.000	0	
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	45.600	68.300	45.600	0	
57.30.03/2296.783010 Energiemanagementsystem		0	0	0	45.600	68.300	45.600	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	45.600	68.300	45.600	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	-45.600	-6.800	-4.600	0	
2306 Dorfgemeinschaftshaus Krettnich									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	135.000	0	0	270.000	270.000	
57.30.03/2306.681110 Zuschuss Dorfgemeinschaftshaus Krettnich		0	0	135.000	0	0	270.000	270.000	
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	135.000	0	0	270.000	270.000	
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen		0	0	150.000	750.000	0	300.000	300.000	
57.30.03/2306.783010 Dorfgemeinschaftshaus Krettnich (mit Zuschuss)		0	0	150.000	750.000	0	300.000	300.000	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	150.000	750.000	0	300.000	300.000	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-15.000	-750.000	0	-30.000	-30.000	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	57.30.04	Fuhrpark		
Beschreibung				
Beschaffung, Wartung und Verwaltung der für die Ausführung der technischen Dienstleistungen des Bauhofs notwendigen Fahrzeuge				
Auftrag		Zielgruppe		
Saarl. Straßengesetz, Vorgabe durch Ortsräte, Stadtrat, Verwaltungsführung		BürgerInnen der Stadt Wadern, Fachbereiche		
Ziele				
Bereitstellung eines bedarfs- und wirtschaftsorientierten Fuhrparks				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus			Produktart:		Serviceprodukt	
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Rechtsbindung:		freiwillig	
Produkt		57.30.04	Fuhrpark						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
7 + Sonstige ordentliche Erträge			10.487	0	0	0	0	0	0
57.30.04.452710 Versicherungserstattungen Fuhrpark			10.487	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.487	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			27.455	31.800	26.400	31.700	32.700	33.800	34.900
57.30.04.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte			21.467	24.600	21.300	26.500	27.400	28.400	29.400
57.30.04.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			1.637	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57.30.04.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			4.351	5.400	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			177.021	145.000	150.000	152.000	155.000	160.000	160.000
57.30.04.523410 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			114.243	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
57.30.04.523420 Aufw Kraftstoffe f. Fahrzeuge			62.779	70.000	70.000	72.000	75.000	80.000	80.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
57.30.04.578010 Afa auf mobiles Anlagevermögen			0	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			206.872	214.800	260.700	267.400	267.400	267.400	267.400
57.30.04.552210 Leasing			179.101	184.800	225.300	232.000	232.000	232.000	232.000
57.30.04.554110 Versicherungsbeiträge			23.391	25.000	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
57.30.04.558910 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen			4.380	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			411.348	395.500	441.700	455.700	459.700	465.800	466.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-400.862	-395.500	-441.700	-455.700	-459.700	-465.800	-466.900
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-400.862	-395.500	-441.700	-455.700	-459.700	-465.800	-466.900
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-400.862	-395.500	-441.700	-455.700	-459.700	-465.800	-466.900
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	31.500	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
57.30.04.481210 Erträge aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0	31.500	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	66.400	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
57.30.04.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof			0	66.400	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			Produktart:	Serviceprodukt			
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Rechtsbindung:	freiwillig			
Produkt	57.30.04	Fuhrpark							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	
30 = Ergebnis		-400.862	-430.400	-420.000	-434.000	-438.000	-444.100	-445.200	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt
--------------	----	---------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	57.30.05	Bauhof		

Beschreibung

Unterhaltung des sonstigen, unbebauten, bebauten, unbeweglichen Vermögens, Winterdienst, Stadtreinigung; in der Funktion als Regiebetrieb, Gestellung von Personal und Maschinen zur Aufgabendurchführung

Auftrag

Saarl. Straßengesetz, PolizeiVO über die Aufrechterhaltung der öffentl. Sicherheit auf den Straßen und Anlagen in der Stadt Wadern, Satzung der Stadt Wadern über die Reinigung und Reinhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, Vorgabe durch Ortsräte, Stadtrat, Verwaltungsführung

Zielgruppe

BürgerInnen der Stadt Wadern, Fachbereiche

Ziele

Sicherung des Wertes des sonstigen, unbebauten, unbeweglichen Vermögens, wirtschaftlicher und sicherer Ablauf des Regiebetriebes

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt 40 Bauen/Stadtplanung/Umwelt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktart: Serviceprodukt
 Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Rechtsbindung: freiwillig
 Produkt 57.30.05 Bauhof

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	2.100	0	0	0	0	0
57.30.05.416110 Sonderposten aus Zuwendungen		0	2.100	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.521	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.05.441910 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		1.521	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		138.575	290.500	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
57.30.05.442510 Lohn- u. Kostenerstattungen AWW/FH/sonstige		138.575	290.500	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		140.096	293.600	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
11 - Personalaufwendungen		2.096.117	2.321.100	2.360.000	2.442.500	2.527.900	2.616.500	2.708.000
57.30.05.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte		1.625.704	1.795.300	1.812.300	1.875.700	1.941.300	2.009.300	2.079.600
57.30.05.503210 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		115.698	130.100	132.600	137.200	142.000	147.000	152.100
57.30.05.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		354.715	395.700	415.100	429.600	444.600	460.200	476.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.217	85.000	190.000	193.000	115.000	115.000	115.000
57.30.05.522010 Aufwand für Energie		26.472	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57.30.05.523110 Aufwand Unterhaltung und Bewirtschaftung		33.453	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57.30.05.523110-0090 Energetische Sanierung BBH, Dach, Fassade		0	0	80.000	80.000	0	0	0
57.30.05.523710 Geräte, Ausrüst.gegenst		44.292	30.000	35.000	38.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	18.300	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
57.30.05.572010 Abschreib auf gewerbl SchutzR u ähnl Rechte,Werte sowie Lizenzen an solch R u W		0	700	200	200	200	200	200
57.30.05.574010 Afa auf bebaute Grundstücke		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.30.05.578010 Afa auf mobiles Anlagevermögen		0	12.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.857	26.500	29.200	30.000	31.000	31.000	31.000
57.30.05.551210 Aus- und Fortbildung		795	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.05.551310 Reisekosten		8.171	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57.30.05.551510 Dienst- und Schutzkleidung		20.175	15.000	16.500	17.000	18.000	18.000	18.000
57.30.05.553210 Fachliteratur, Zeitschriften		88	200	200	200	200	200	200
57.30.05.553410 Telefon, Datenübertragungskosten		725	0	800	800	800	800	800
57.30.05.553910 Sonstige Geschäftsaufwendungen		418	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.05.554110 Steuern, Versicherungen		1.895	1.800	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
57.30.05.555410 Wertkorrekturen zu Forderungen		591	0	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.233.190	2.450.900	2.594.400	2.680.700	2.689.100	2.777.700	2.869.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.093.095	-2.157.300	-2.340.400	-2.426.700	-2.435.100	-2.523.700	-2.615.200

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				Produktart:	Serviceprodukt	
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				Rechtsbindung:	freiwillig	
Produkt	57.30.05	Bauhof						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-2.093.095	-2.157.300	-2.340.400	-2.426.700	-2.435.100	-2.523.700	-2.615.200
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-2.093.095	-2.157.300	-2.340.400	-2.426.700	-2.435.100	-2.523.700	-2.615.200
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.357.800	2.369.100	2.369.100	2.369.100	2.369.100	2.369.100
57.30.05.481210	Erträge aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	2.357.800	2.369.100	2.369.100	2.369.100	2.369.100	2.369.100
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	184.700	452.900	452.900	452.900	452.900	452.900
57.30.05.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	184.700	452.900	452.900	452.900	452.900	452.900
30 = Ergebnis		-2.093.095	15.800	-424.200	-510.500	-518.900	-607.500	-699.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				Rechtsbindung:	freiwillig		
Produkt	57.30.05	Bauhof							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen		958	0	0	0	0	0	0	
57.30.05/2262.783010 Ankauf LfS, Am Lottenbruch 1		958	0	0	0	0	0	0	
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.122	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
57.30.05/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € BBH		7.122	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		8.080	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-8.080	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	40	Bauen/Stadtplanung/Umwelt							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				Rechtsbindung:	freiwillig		
Produkt	57.30.05	Bauhof							
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	
1	Erwerb bewegl. AV								
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
6	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.122	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
	57.30.05/0001.782710 Erwerb bewegl. AV über 1000 € BBH	7.122	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	7.122	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.122	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		50	Zentrale Finanzdienstleistungen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.101.825	18.237.400	18.143.500	18.491.900	19.148.700	19.805.900	19.945.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.937.944	10.981.500	10.703.900	11.272.300	11.518.300	11.755.300	12.843.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.169	3.000	2.000	1.800	1.600	1.400	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	571.334	645.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.613.271	29.866.900	29.530.400	30.447.000	31.349.600	32.243.600	33.471.000
11	- Personalaufwendungen	46.621	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.963.090	16.128.000	17.430.000	18.816.000	19.596.000	20.531.000	20.551.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.568	329.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.346.279	16.494.200	17.488.700	18.874.700	19.654.700	20.589.700	20.609.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.266.993	13.372.700	12.041.700	11.572.300	11.694.900	11.653.900	12.861.300
20	+ Finanzerträge	18.948	16.000	74.000	78.000	79.000	78.000	78.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	592.353	876.000	809.100	940.300	990.300	1.030.300	1.040.300
22	= Finanzergebnis	-573.405	-860.000	-735.100	-862.300	-911.300	-952.300	-962.300
23	= Ordentliches Jahresergebnis	12.693.588	12.512.700	11.306.600	10.710.000	10.783.600	10.701.600	11.899.000
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
27	= Jahresergebnis	12.693.588	12.512.700	11.306.600	10.710.000	10.783.600	10.701.600	11.899.000
30	= Ergebnis	12.693.588	12.512.700	11.306.600	10.710.000	10.783.600	10.701.600	11.899.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	50	Zentrale Finanzdienstleistungen
--------------	----	---------------------------------

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.693	242.700	209.700	226.000	226.000	226.000	226.000
6 = Summe der invest. Einzahlungen	242.693	242.700	209.700	226.000	226.000	226.000	226.000
Auszahlungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	120.000	0	0	130.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	120.000	0	0	130.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	242.693	122.700	209.700	226.000	96.000	226.000	226.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	50	Zentrale Finanzdienstleistungen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	soll
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Beschreibung				
Nachweis der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen aus der allgemeinen Finanzwirtschaft (Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisungen, Aufwendungen für Gewerbe- und Kreisumlage), Erträge aus Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Spielapparate-, Vergnügungs- und Hundesteuer, Verzinsung von Steuernachforderungen bzw. -erstattungen. Sämtliche Massnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z.B. Veranlagung, Stundung, Niederschlagung und Erlass incl. Berechnung von Zinsen, Erlassanträge, Billigkeitsanträge, Kredite, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Verwahrgelderausgleich, Spielapparate-, Vergnügungs-, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen einschl. Verzinsung von Steuernachforderungen bzw. -erstattungen, Aufwendungen für Gewerbe- und Kreisumlage. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z. B. Veranlagung, Stundung, Niederschlagung und Erlass incl. Berechnung von Zinsen, Erlassanträge, Billigkeitsanträge, Kredite, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite				
Auftrag		Zielgruppe		
KommHVO, KFAG, kommunale Satzungen, GrStG, GewStG, AO, KAG,		Alle Steuer- und Abgabepflichtigen der Stadt Wadern, Eigenbetriebe der Stadt Wadern, andere Behörden, Grundbesitzer, Unternehmen, Hundehalter, Kreditinstitute		
Ziele				
Zeitnahe Einnahmenbeschaffung, Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Liquiditätssicherung				

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt		50	Zentrale Finanzdienstleistungen						
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe		61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Rechtsbindung:	soll		
Produkt		61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben		18.101.825	18.237.400	18.143.500	18.491.900	19.148.700	19.805.900	19.945.500
	61.10.01.401110	Grundsteuer A	62.897	63.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	61.10.01.401210	Grundsteuer B	2.280.907	2.386.000	2.509.000	2.616.000	2.723.000	2.830.000	2.571.000
	61.10.01.401310	Gewerbesteuer	5.991.706	5.500.000	5.000.000	5.250.000	5.500.000	5.750.000	6.000.000
	61.10.01.402110	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.976.987	7.280.300	7.414.200	7.615.100	7.843.600	8.088.300	8.088.300
	61.10.01.402210	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.434.114	1.506.800	1.778.600	1.506.800	1.551.100	1.580.600	1.610.200
	61.10.01.403110	Vergnügungssteuer	112.343	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	61.10.01.403310	Hundesteuer	100.796	100.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	61.10.01.405110	Sonderschlüsselzuweisung	1.142.076	1.251.300	1.149.700	1.212.000	1.239.000	1.265.000	1.384.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.937.944	10.981.500	10.703.900	11.272.300	11.518.300	11.755.300	12.843.300
	61.10.01.411110	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.937.944	10.899.200	10.602.600	11.171.000	11.417.000	11.654.000	12.742.000
	61.10.01.416110	Sonderposten aus Zuwendungen	0	82.300	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.169	3.000	2.000	1.800	1.600	1.400	1.200
	61.10.01.439010	Entgelt für Übernahme Ausfallbürgschaft	2.169	3.000	2.000	1.800	1.600	1.400	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		571.334	645.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000
	61.10.01.452210	Stundungszinsen, Säumniszuschläge	5.775	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61.10.01.452511	Konzessionsabgabe Strom	409.808	400.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	61.10.01.452512	Konzessionsabgabe Gas	10.251	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	61.10.01.452513	Konzessionsabgabe Wasser	145.500	235.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.613.271	29.866.900	29.530.400	30.447.000	31.349.600	32.243.600	33.471.000
11	- Personalaufwendungen		46.621	0	0	0	0	0	0
	61.10.01.502210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	36.314	0	0	0	0	0	0
	61.10.01.503210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.646	0	0	0	0	0	0
	61.10.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.660	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	61.10.01.572010	Abschreib auf gewerbl SchutzR u ähnl Rechte,Werte sowie Lizenzen an solch R u W	0	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		14.963.090	16.128.000	17.430.000	18.816.000	19.596.000	20.531.000	20.551.000
	61.10.01.533110	Gewerbesteuerumlage	471.398	433.000	385.000	404.000	423.000	442.000	462.000
	61.10.01.534210	Kreisumlage	14.491.692	15.695.000	17.045.000	18.412.000	19.173.000	20.089.000	20.089.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		336.568	329.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	50	Zentrale Finanzdienstleistungen						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Rechtsbindung:	soll		
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
61.10.01.553710	Kosten des Zahlungsverkehrs	27	14.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
61.10.01.555410	Wertkorrekturen zu Forderungen	21.040	0	0	0	0	0	0
61.10.01.559910	Rückzahlung Zinsen Gewerbepark an KEV	315.500	315.500	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.346.279	16.494.200	17.488.700	18.874.700	19.654.700	20.589.700	20.609.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		13.266.993	13.372.700	12.041.700	11.572.300	11.694.900	11.653.900	12.861.300
20 + Finanzerträge		18.948	16.000	74.000	78.000	79.000	78.000	78.000
61.10.01.471510	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	10.000	43.000	47.000	48.000	47.000	47.000
61.10.01.471810	Zinsen aus Geldanlagen und Rückerstattungen	5.563	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61.10.01.473010	Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuern	13.385	3.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		592.353	876.000	809.100	940.300	990.300	1.030.300	1.040.300
61.10.01.561010	Zinsen an Bund, ERP, Sondervermögen	0	35.000	46.100	47.300	47.300	47.300	47.300
61.10.01.561810	Zinsen Kreditmarkt einschl. Kassenkredite	589.697	839.000	760.000	890.000	940.000	980.000	990.000
61.10.01.569110	Zinserstattung Gewerbesteuer	2.656	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22 = Finanzergebnis		-573.405	-860.000	-735.100	-862.300	-911.300	-952.300	-962.300
23 = Ordentliches Jahresergebnis		12.693.588	12.512.700	11.306.600	10.710.000	10.783.600	10.701.600	11.899.000
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		12.693.588	12.512.700	11.306.600	10.710.000	10.783.600	10.701.600	11.899.000
30 = Ergebnis		12.693.588	12.512.700	11.306.600	10.710.000	10.783.600	10.701.600	11.899.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	50	Zentrale Finanzdienstleistungen						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Rechtsbindung:	soll		
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.693	242.700	209.700	226.000	226.000	226.000	226.000
61.10.01/9022.681110	Investitionszuwendung Saarlandpakt	242.693	242.700	209.700	226.000	226.000	226.000	226.000
6	= Summe der invest. Einzahlungen	242.693	242.700	209.700	226.000	226.000	226.000	226.000
Auszahlungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	120.000	0	0	130.000	0	0
61.10.01/8018.781510	Zuschuss Stadtanteil Gewerbepark 4. BA	0	120.000	0	0	130.000	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	120.000	0	0	130.000	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	242.693	122.700	209.700	226.000	96.000	226.000	226.000

Haushaltsplan 2026/2027

Teilhaushalt	50	Zentrale Finanzdienstleistungen						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Rechtsbindung:	soll		
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzplan Einzelinvestitionen</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
8018 Zuschuss Stadtanteil Gewerbepark 4. BA								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	120.000	0	130.000	0	130.000	0
61.10.01/8018.781510 Zuschuss Stadtanteil Gewerbepark 4. BA		0	120.000	0	130.000	0	130.000	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	120.000	0	130.000	0	130.000	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-120.000	0	-130.000	0	-130.000	0
9022 Investitionszuwendung Saarlandpakt								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		242.693	242.700	209.700	0	226.000	226.000	226.000
61.10.01/9022.681110 Investitionszuwendung Saarlandpakt		242.693	242.700	209.700	0	226.000	226.000	226.000
6 = Summe der invest. Einzahlungen		242.693	242.700	209.700	0	226.000	226.000	226.000
Auszahlungen								
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		242.693	242.700	209.700	0	226.000	226.000	226.000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2026

Hpt.-/ Prod.- Bereich	Beschreibung	Summe Erträge aus lfd. Verw.Tätigkeit	Summe Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit	Saldo lfd Verw.Tätigk	Finanzerträge	Zinsen und sonst Finanzauf/ wendungen	Finanz- ergebnis	Ordentl. Jahres/ ergebnis	Summe Erträge aus internen Leist.beziehung	Summe Aufwend. aus internen Leist.beziehung	Saldo aus internen Leist.beziehung	Jahres/ ergebnis
1	Zentrale Verwaltung	1.527.800	7.869.700	-6.341.900	0	30.000	-30.000	-6.371.900	0	84.900	-84.900	-6.456.800
11	Innere Verwaltung	661.800	5.547.500	-4.885.700	0	30.000	-30.000	-4.915.700	0	49.700	-49.700	-4.965.400
12	Sicherheit und Ordnung	866.000	2.322.200	-1.456.200	0	0	0	-1.456.200	0	35.200	-35.200	-1.491.400
2	Schule und Kultur	332.200	2.614.900	-2.282.700	0	0	0	-2.282.700	0	276.000	-276.000	-2.558.700
21	Schulträgeraufgaben	303.100	2.138.500	-1.835.400	0	0	0	-1.835.400	0	182.800	-182.800	-2.018.200
25	Kultur	28.900	446.400	-417.500	0	0	0	-417.500	0	93.200	-93.200	-510.700
29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	200	30.000	-29.800	0	0	0	-29.800	0	0	0	-29.800
3	Soziales und Jugend	3.753.900	6.253.900	-2.500.000	0	0	0	-2.500.000	0	145.500	-145.500	-2.645.500
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	960.400	1.320.100	-359.700	0	0	0	-359.700	0	27.700	-27.700	-387.400
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	0	19.600	-19.600	0	0	0	-19.600	0	2.500	-2.500	-22.100
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	2.793.500	4.914.200	-2.120.700	0	0	0	-2.120.700	0	115.300	-115.300	-2.236.000
4	Gesundheit und Sport	126.900	1.029.000	-902.100	0	0	0	-902.100	0	33.100	-33.100	-935.200
41	Gesundheitsdienste	0	66.500	-66.500	0	0	0	-66.500	0	0	0	-66.500
42	Sportförderung	126.900	962.500	-835.600	0	0	0	-835.600	0	33.100	-33.100	-868.700
5	Gestaltung Umwelt	1.389.300	11.303.600	-9.914.300	0	1.000	-1.000	-9.915.300	2.447.800	1.908.300	539.500	-9.375.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	72.300	209.800	-137.500	0	0	0	-137.500	0	0	0	-137.500
52	Bauen und Wohnen	0	271.500	-271.500	0	0	0	-271.500	0	0	0	-271.500
53	Ver- und Entsorgung	327.600	914.300	-586.700	0	1.000	-1.000	-587.700	0	300	-300	-588.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	266.000	4.390.400	-4.124.400	0	0	0	-4.124.400	0	1.177.300	-1.177.300	-5.301.700
55	Natur- und Landschaftspflege	170.300	554.700	-384.400	0	0	0	-384.400	0	86.500	-86.500	-470.900
56	Umweltschutz	24.500	133.200	-108.700	0	0	0	-108.700	0	0	0	-108.700
57	Wirtschaft und Tourismus	528.600	4.829.700	-4.301.100	0	0	0	-4.301.100	2.447.800	644.200	1.803.600	-2.497.500
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	29.530.400	17.488.700	12.041.700	74.000	809.100	-735.100	11.306.600	0	0	0	11.306.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.530.400	17.488.700	12.041.700	74.000	809.100	-735.100	11.306.600	0	0	0	11.306.600
7	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-6	Summe Ergebnishaushalt	36.660.500	46.559.800	-9.899.300	74.000	840.100	-766.100	-10.665.400	2.447.800	2.447.800	0	-10.665.400

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2027

Hpt.-/Prod.-Bereich	Beschreibung	Summe Erträge aus lfd. Verw.Tätigkeit	Summe Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit	Saldo lfd. Verw.Tätigkeit	Finanzerträge	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Finanzergebnis	Ordentl. Jahresergebnis	Summe Erträge aus internen Leist.beziehung	Summe Aufwend. aus internen Leist.beziehung	Saldo aus internen Leist.beziehung	Jahresergebnis
1	Zentrale Verwaltung	1.547.800	7.940.700	-6.392.900	0	30.000	-30.000	-6.422.900	0	84.900	-84.900	-6.507.800
11	Innere Verwaltung	661.800	5.385.600	-4.723.800	0	30.000	-30.000	-4.753.800	0	49.700	-49.700	-4.803.500
12	Sicherheit und Ordnung	886.000	2.555.100	-1.669.100	0	0	0	-1.669.100	0	35.200	-35.200	-1.704.300
2	Schule und Kultur	332.200	2.786.900	-2.454.700	0	0	0	-2.454.700	0	276.000	-276.000	-2.730.700
21	Schulträgeraufgaben	303.100	2.301.100	-1.998.000	0	0	0	-1.998.000	0	182.800	-182.800	-2.180.800
25	Kultur	28.900	455.800	-426.900	0	0	0	-426.900	0	93.200	-93.200	-520.100
29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	200	30.000	-29.800	0	0	0	-29.800	0	0	0	-29.800
3	Soziales und Jugend	3.650.300	6.402.100	-2.751.800	0	0	0	-2.751.800	0	145.500	-145.500	-2.897.300
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	960.400	1.326.300	-365.900	0	0	0	-365.900	0	27.700	-27.700	-393.600
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	0	19.900	-19.900	0	0	0	-19.900	0	2.500	-2.500	-22.400
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	2.689.900	5.055.900	-2.366.000	0	0	0	-2.366.000	0	115.300	-115.300	-2.481.300
4	Gesundheit und Sport	126.900	1.078.300	-951.400	0	0	0	-951.400	0	33.100	-33.100	-984.500
41	Gesundheitsdienste	0	80.000	-80.000	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
42	Sportförderung	126.900	998.300	-871.400	0	0	0	-871.400	0	33.100	-33.100	-904.500
5	Gestaltung Umwelt	1.368.500	11.295.800	-9.927.300	0	1.000	-1.000	-9.928.300	2.447.800	1.908.300	539.500	-9.388.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	72.300	189.900	-117.600	0	0	0	-117.600	0	0	0	-117.600
52	Bauen und Wohnen	0	285.100	-285.100	0	0	0	-285.100	0	0	0	-285.100
53	Ver- und Entsorgung	328.100	924.800	-596.700	0	1.000	-1.000	-597.700	0	300	-300	-598.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	266.000	4.318.500	-4.052.500	0	0	0	-4.052.500	0	1.177.300	-1.177.300	-5.229.800
55	Natur- und Landschaftspflege	149.000	661.200	-512.200	0	0	0	-512.200	0	86.500	-86.500	-598.700
56	Umweltschutz	24.500	131.200	-106.700	0	0	0	-106.700	0	0	0	-106.700
57	Wirtschaft und Tourismus	528.600	4.785.100	-4.256.500	0	0	0	-4.256.500	2.447.800	644.200	1.803.600	-2.452.900
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	30.447.000	18.874.700	11.572.300	78.000	940.300	-862.300	10.710.000	0	0	0	10.710.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.447.000	18.874.700	11.572.300	78.000	940.300	-862.300	10.710.000	0	0	0	10.710.000
7	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-6	Summe Ergebnishaushalt	37.472.700	48.378.500	-10.905.800	78.000	971.300	-893.300	-11.799.100	2.447.800	2.447.800	0	-11.799.100

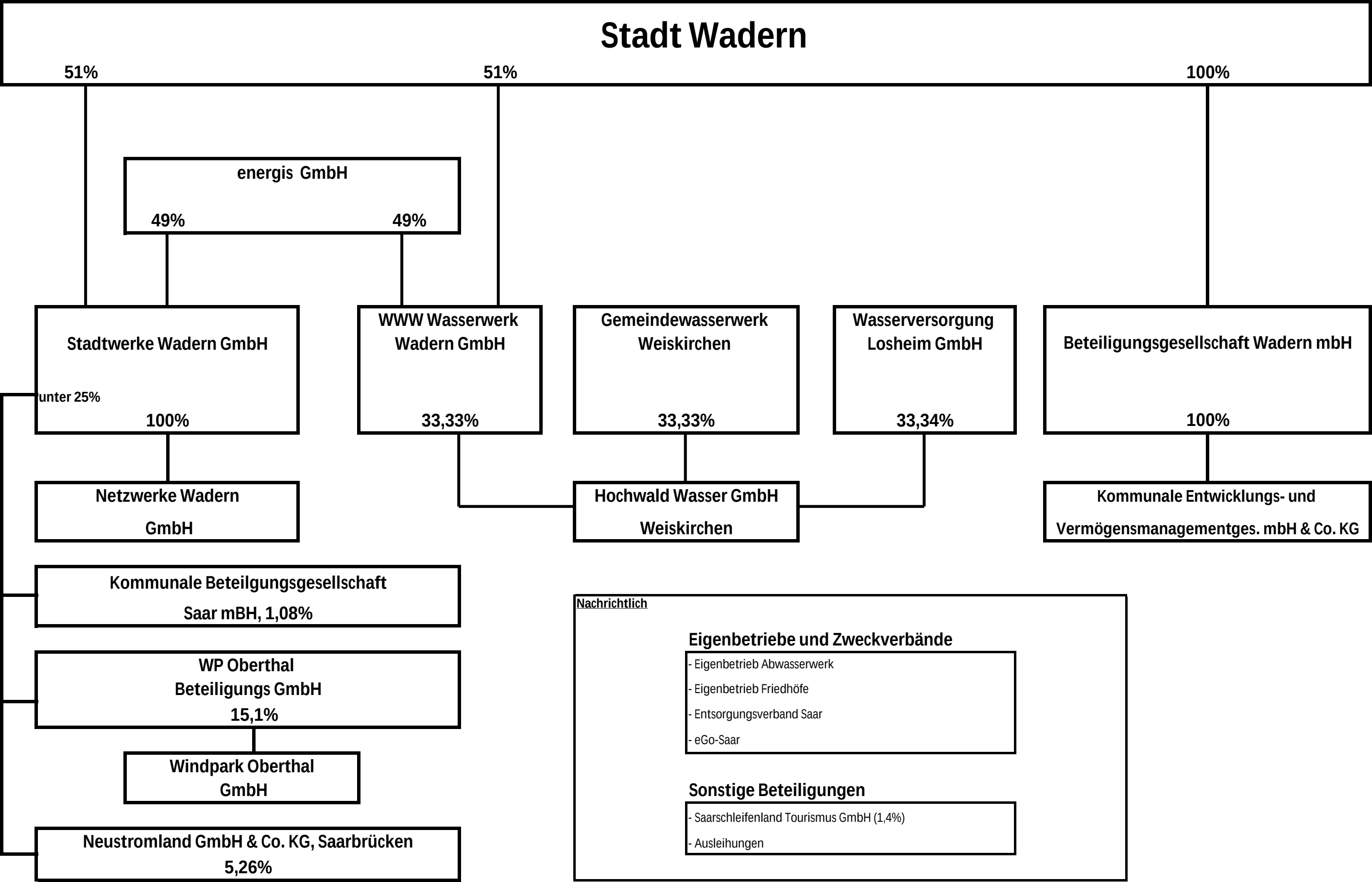
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2026

Hpt.-/ Prod.- Bereich	Beschreibung	Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.Tätigkeit	Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.Tätigkeit	Saldo Ein- und Auszahl. aus lfd. Verw. Tätigkeit	Einzahl- ungen aus Invest. Tätigkeit	Auszahl- ungen aus Invest. Tätigkeit	Saldo Ein- und Aus- zahl. aus Invest. Tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahl. aus Finanz. Tätigkeit	Auszahl. aus Finanz. Tätigkeit	Saldo Ein- und Aus- zahl. aus Finanz. Tätigkeit	Veränder- ungen der Finanz- mittel
1	Zentrale Verwaltung	1.425.600	7.568.700	-6.143.100	1.640.000	2.000.000	-360.000	-6.503.100	0	0	0	-6.503.100
11	Innere Verwaltung	612.600	5.447.900	-4.835.300	10.000	76.000	-66.000	-4.901.300	0	0	0	-4.901.300
12	Sicherheit und Ordnung	813.000	2.120.800	-1.307.800	1.630.000	1.924.000	-294.000	-1.601.800	0	0	0	-1.601.800
2	Schule und Kultur	52.700	2.106.200	-2.053.500	1.934.000	2.198.700	-264.700	-2.318.200	0	0	0	-2.318.200
21	Schulträgeraufgaben	39.700	1.646.300	-1.606.600	1.934.000	2.198.700	-264.700	-1.871.300	0	0	0	-1.871.300
25	Kultur	13.000	429.900	-416.900	0	0	0	-416.900	0	0	0	-416.900
29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	0	30.000	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
3	Soziales und Jugend	3.704.000	6.078.500	-2.374.500	318.000	697.100	-379.100	-2.753.600	0	0	0	-2.753.600
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	956.100	1.315.300	-359.200	0	0	0	-359.200	0	0	0	-359.200
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	0	19.600	-19.600	0	0	0	-19.600	0	0	0	-19.600
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	2.747.900	4.743.600	-1.995.700	318.000	697.100	-379.100	-2.374.800	0	0	0	-2.374.800
4	Gesundheit und Sport	95.100	940.000	-844.900	351.000	0	351.000	-493.900	0	0	0	-493.900
41	Gesundheitsdienste	0	66.500	-66.500	0	0	0	-66.500	0	0	0	-66.500
42	Sportförderung	95.100	873.500	-778.400	351.000	0	351.000	-427.400	0	0	0	-427.400
5	Gestaltung Umwelt	971.900	9.163.400	-8.191.500	981.500	1.622.700	-641.200	-8.832.700	0	0	0	-8.832.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	23.000	175.800	-152.800	18.000	63.000	-45.000	-197.800	0	0	0	-197.800
52	Bauen und Wohnen	0	271.500	-271.500	0	0	0	-271.500	0	0	0	-271.500
53	Ver- und Entsorgung	318.100	902.200	-584.100	0	0	0	-584.100	0	0	0	-584.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	40.000	2.597.400	-2.557.400	60.000	580.900	-520.900	-3.078.300	0	0	0	-3.078.300
55	Natur- und Landschaftspflege	158.000	541.600	-383.600	689.700	699.700	-10.000	-393.600	0	0	0	-393.600
56	Umweltschutz	24.500	133.200	-108.700	0	0	0	-108.700	0	0	0	-108.700
57	Wirtschaft und Tourismus	408.300	4.541.700	-4.133.400	213.800	279.100	-65.300	-4.198.700	0	0	0	-4.198.700
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	29.503.100	18.261.100	11.242.000	209.700	0	209.700	11.451.700	10.652.800	1.203.000	9.449.800	20.901.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.503.100	18.261.100	11.242.000	209.700	0	209.700	11.451.700	10.652.800	1.203.000	9.449.800	20.901.500
7	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-6	Summe Ergebnishaushalt	35.752.400	44.117.900	-8.365.500	5.434.200	6.518.500	-1.084.300	-9.449.800	10.652.800	1.203.000	9.449.800	0

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2027

Hpt.-/ Prod.- Bereich	Beschreibung	Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.Tätigkeit	Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.Tätigkeit	Saldo Ein- und Auszahl. aus lfd. Verw. Tätigkeit	Einzahl- ungen aus Invest. Tätigkeit	Auszahl- ungen aus Invest. Tätigkeit	Saldo Ein- und Aus- zahl. aus Invest. Tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahl. aus Finanz. Tätigkeit	Auszahl. aus Finanz. Tätigkeit	Saldo Ein- und Aus- zahl. aus Finanz. Tätigkeit	Veränder- ungen der Finanz- mittel
1	Zentrale Verwaltung	1.445.600	7.639.700	-6.194.100	2.621.200	2.940.700	-319.500	-6.513.600	0	0	0	-6.513.600
11	Innere Verwaltung	612.600	5.286.000	-4.673.400	1.010.000	1.044.000	-34.000	-4.707.400	0	0	0	-4.707.400
12	Sicherheit und Ordnung	833.000	2.353.700	-1.520.700	1.611.200	1.896.700	-285.500	-1.806.200	0	0	0	-1.806.200
2	Schule und Kultur	52.700	2.278.200	-2.225.500	4.000.000	4.072.000	-72.000	-2.297.500	0	0	0	-2.297.500
21	Schulträgeraufgaben	39.700	1.808.900	-1.769.200	4.000.000	4.072.000	-72.000	-1.841.200	0	0	0	-1.841.200
25	Kultur	13.000	439.300	-426.300	0	0	0	-426.300	0	0	0	-426.300
29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	0	30.000	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
3	Soziales und Jugend	3.600.400	6.226.700	-2.626.300	224.000	333.000	-109.000	-2.735.300	0	0	0	-2.735.300
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	956.100	1.321.500	-365.400	0	0	0	-365.400	0	0	0	-365.400
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	0	19.900	-19.900	0	0	0	-19.900	0	0	0	-19.900
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	2.644.300	4.885.300	-2.241.000	224.000	333.000	-109.000	-2.350.000	0	0	0	-2.350.000
4	Gesundheit und Sport	95.100	989.300	-894.200	0	0	0	-894.200	0	0	0	-894.200
41	Gesundheitsdienste	0	80.000	-80.000	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
42	Sportförderung	95.100	909.300	-814.200	0	0	0	-814.200	0	0	0	-814.200
5	Gestaltung Umwelt	951.100	9.155.600	-8.204.500	2.985.200	3.915.000	-929.800	-9.134.300	0	0	0	-9.134.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	23.000	155.900	-132.900	0	257.700	-257.700	-390.600	0	0	0	-390.600
52	Bauen und Wohnen	0	285.100	-285.100	0	0	0	-285.100	0	0	0	-285.100
53	Ver- und Entsorgung	318.600	912.700	-594.100	0	0	0	-594.100	0	0	0	-594.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	40.000	2.525.500	-2.485.500	289.300	291.500	-2.200	-2.487.700	0	0	0	-2.487.700
55	Natur- und Landschaftspflege	136.700	648.100	-511.400	2.250.000	2.500.000	-250.000	-761.400	0	0	0	-761.400
56	Umweltschutz	24.500	131.200	-106.700	0	0	0	-106.700	0	0	0	-106.700
57	Wirtschaft und Tourismus	408.300	4.497.100	-4.088.800	445.900	865.800	-419.900	-4.508.700	0	0	0	-4.508.700
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	30.423.700	19.778.300	10.645.400	226.000	0	226.000	10.871.400	11.910.500	1.207.000	10.703.500	21.574.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.423.700	19.778.300	10.645.400	226.000	0	226.000	10.871.400	11.910.500	1.207.000	10.703.500	21.574.900
7	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-6	Summe Ergebnishaushalt	36.568.600	46.067.800	-9.499.200	10.056.400	11.260.700	-1.204.300	-10.703.500	11.910.500	1.207.000	10.703.500	0

Beteiligungen der Stadt Wadern
(Stand 01.03.2026)



Erfolgsplan

	Jahr				
	2026	2027	2028	2029	2030
	TEUR				
Preis Euro/cbm	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Erhöhung Grundpreis bei Qn 2,5	0,00%	0,00%	4,00%	10,50%	10,00%
Wassererlöse	3.153	3.013	3.047	3.185	3.314
Ertragszuschüsse	84	84	84	84	83
Sonstige Umsatzerlöse	200	198	196	194	192
Summe Umsatzerlöse	3.437	3.295	3.327	3.463	3.589
Wasserbezug	800	693	706	721	735
Sonstiger Materialaufwand	43	44	45	46	47
Betriebsführung	579	591	602	614	627
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	80	82	83	85	87
Summe Materialaufwand	1.502	1.409	1.437	1.466	1.495
Rohertrag	1.935	1.886	1.890	1.997	2.095
Sonstige Erträge	5	5	5	5	5
Personalkosten	108	110	112	115	117
Abschreibungen	703	736	773	812	840
Konzessionsabgabe	296	293	290	287	284
Sonstige betriebliche Aufwendungen	185	189	192	196	200
Gewöhnliches Betriebsergebnis	648	563	527	592	658
Finanzergebnis	-246	-299	-362	-429	-495
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EBT	402	264	164	163	164
Summe Steuern	130	83	52	51	52
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	272	181	112	111	112
Garantiedividende	110	110	110	110	110
Bilanzergebnis	162	71	2	1	2

Finanzplan

Jahr				
2026	2027	2028	2029	2030
TEUR				

1. Mittelherkunft

Jahresüberschuss	272	181	112	111	112
+ Abschreibungen	703	736	773	812	840
- Auflösung Ertragszuschüsse	84	84	84	84	83
- aktivierte Eigenleistungen					
= Cash Flow aus Geschäftstätigkeit	890	833	802	840	869
 Einzahlungen Baukostenzuschuß	 76	 76	 76	 76	 76
Rückführung Geldanlagen/Ausleihungen					
Kreditaufnahme langfristig	1.220	1.570	1.845	2.010	2.065
Kreditaufnahme kurzfristig (FC)					
Tilgung aus Kreditgewährung					
Kapitalzuführung					

Zwischensumme	2.186	2.479	2.723	2.926	3.010
---------------	-------	-------	-------	-------	-------

2. Mittelverwendung

Investitionen	1.356	1.635	1.828	1.976	2.000
Tilgung Kreditinstitute	717	730	786	841	902
Tilgung Gesellschafterdarlehen (FC)					
Gewinnausschüttung					
Garantiedividende	110	110	110	110	110
Erhöhung Beteiligung					
Zwischensumme	2.183	2.475	2.724	2.927	3.012

3. Über-/Unterdeckung

3	4	-1	-1	-3
---	---	----	----	----

4. Flüssige Mittel

Bestand Flüssige Mittel (+)/ Kurzfristiger Mittelbedarf (-/.)		3	8	7	6
 Über-/Unterdeckung	 3	 4	 -1	 -1	 -3
 Bestand Flüssige Mittel (+)/ Kurzfristiger Mittelbedarf (-/.)	 3	 8	 7	 6	 3

5. Finanzergebnis

Kreditinstitute langfristig	233	286	349	416	481
Gesellschafterdarlehen (FC)	14	14	14	14	14
Finanzergebnis	246	299	362	429	495

Stadtwerke Wadern GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung

	Jahr				
	2026	2027	2028	2029	2030
	TEUR				
Umsatzerlöse Strom	8.447	8.275	8.107	7.943	7.781
Umsatzerlöse Gas	1.194	1.158	1.123	1.090	1.057
Umsatzerlöse Wärme	27	27	26	25	24
Sonstige Umsatzerlöse	215	213	210	208	206
Summe Umsatzerlöse	9.883	9.672	9.467	9.266	9.069
Erträge aus Abgang Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	32	32	32	31	31
Summe Sonstige betriebliche Erträge	32	32	32	31	31
Materialaufwand Strom	7.080	6.868	6.662	6.462	6.268
Materialaufwand Gas incl. Wärme	1.032	1.001	971	942	913
Aufwendungen für bezogene Leistungen	96	96	96	96	96
Summe Materialaufwand	8.207	7.964	7.728	7.499	7.277
Personalaufwand	217	224	231	237	245
Abschreibungen	20	20	20	20	20
Kosten IT-Projekte	150	125	129	133	137
Sonstige betriebliche Aufwendungen	689	710	731	753	775
Summe SbA	839	835	860	885	912
Betriebsergebnis	632	662	660	655	647
Erträge aus Beteiligungen	47	47	47	47	47
Zinsen	32	26	20	14	8
Finanzergebnis	15	21	27	33	39
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	647	684	688	689	686
Steuern	152	205	206	207	206
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	495	479	482	482	480
Gewinn-Ausschüttung	300	300	300	300	300
Bilanzergebnis	195	179	182	182	180

Stadtwerke Wadern GmbH
Finanzplan

Jahr				
2026	2027	2028	2029	2030
TEUR				

1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

1.1	Jahresüberschuss	495	479	482	482	480
1.2	Abschreibungen	20	20	20	20	20
	Buchverluste (-), Buchgewinne (+)					
1.3	aus Anlageabgängen	0	0	0	0	0
1.4	Auflösungen Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
1.5	Zu- (+) bzw. Abnahme (-) Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Zu- (-) bzw. Abnahme (+) Vorräte, Forderungen					
1.6	aus Lieferungen und Leistungen, andere Aktiva	0	0	0	0	0
	Zu- (+) bzw. Abnahme (-) Verbindlichkeiten					
1.7	aus Lieferungen und Leistungen, andere Passiva	0	0	0	0	0
	<i>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</i>	<i>515</i>	<i>498</i>	<i>501</i>	<i>502</i>	<i>500</i>

2. Cashflow aus Investitionstätigkeit

2.1	Abgänge Sachanlagenvermögen (+)	0	0	0	0	0
2.2	Investition Sachanlagevermögen (-)	-50	-50	-50	-50	-50
2.3	Investition Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0
	<i>Cashflow aus Investitionstätigkeit</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>

3. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

3.1	Einzahlungen (+) aus Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0
3.2	Einzahlungen (+) aus Baukostenzuschüssen	0	0	0	0	0
3.3	Auszahlung (-) aus Tilgung von Krediten	-18	-18	-18	-18	-18
3.4	Auszahlungen Gesellschafter	-300	-300	-300	-300	-300
	<i>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>-318</i>	<i>-318</i>	<i>-318</i>	<i>-318</i>	<i>-318</i>

4. Finanzmittelfond am Ende der Periode

	Zahlungswirksame Veränderungen					
4.1	innerhalb der Periode (Summe 1. bis 3)	147	130	133	133	132

Z u s a m m e n f a s s u n g

Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Friedhöfe der Stadt Wadern für die Wirtschaftsjahre 2026 und 2027

Auf Grund der §§ 12 ff. der EigVO und der Satzung vom 1. März 2007 hat der Stadtrat der Stadt Wadern am 26. März 2026 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

	2026	2027
§ 1		
Der Erfolgsplan wird festgesetzt		
in den Erträgen auf	592.600,00 €	591.300,00 €
in den Aufwendungen auf	763.900,00 €	743.800,00 €
Jahresverlust	-171.300,00 €	-152.500,00 €
Der Vermögensplan wird festgesetzt		
in den Einnahmen auf	359.000,00 €	340.000,00 €
in den Ausgaben auf	359.000,00 €	340.000,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen wird für 2026 auf 101.800,00 € und für 2027 auf 93.400,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird für 2026 und 2027 jeweils auf 1.200.000,00 € festgesetzt.

Eine Stellenübersicht ist nicht erforderlich, da kein eigenes Personal beschäftigt wird.

Wadern, 26. März 2026

Der Bürgermeister
als Werkleiter

Jochen Kuttler

Stellenplan der Stadt Wadern



für die HAUSHALTSJAHRE 2026/2027

Teil A: Beamte

Teil B: Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer
(tariflich Beschäftigte)

Teil C: Gesamtplan

Stellenplan 2026/2027
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Besoldungsgruppe 2026		Besoldungsgruppe 2027		Besoldungsgruppe 2025		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2025		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
Bürgermeister 01	1	1	Bürgermeister	11	B 3	1	B 3	1	B 3	1	B 3	1	
Fachbereich 1 10 (Zentrale Dienste/ Allg. Verwaltung)	2	2	FB-Leitung	11	A 14	1	A 14	1	A 14	1	A 13	1	
	3	3	Sachbearbeitung	11, 21	A 12	1	A 12	1	A 12	1	-	-	
	4	4	Sachbearbeitung	11	A 11	1	A 11	1	A 11	1	A 9	1	
Fachbereich 2 20 (Bürgerdienste/ Ordnungswesen)	5	5	FB-Leitung	12, 57	A 13	1	A 13	1	A 13	1	-	-	
	6	6	Sachbearbeitung	12, 55	A 11	1	A 11	1	A 11	1	A 10	0,68	
	7	7	Sachbearbeitung	12, 57	A 11	1	A 11	1	A 11	1	A 11	1	
	8	8	Sachbearbeitung	12, 55	A 10	1	A 10	1	A 10	1	A 9	1	
Fachbereich 3 30 (Finanzen/Steuern/ Beteiligungen)	9	9	stv. FB-Leitung	11, 53	A 11	1	A 11	1	A 11	1	A 11	1	
	10	10	Sachbearbeitung	11	A 12	1	A 12	1	A 12	1	A 12	1	
						10		10		10		7,68	

Haushaltsjahr (HHJ), Angabe jeweils zur Besoldungsgruppe (BG) und zu Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

Vorjahr (VJ), Angabe jeweils zur Besoldungsgruppe (BG) und zu Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

Stellenplan 2026/2027
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2026		Entgeltgruppe 2027		Entgeltgruppe 2025		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2025		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Stabsstelle IT (Zentrale Dienste/ Allg. Verwaltung)	1	10	Leitung Stabstelle	11	11	1	11	1	8	1	8	1	
	2	18	Sachbearbeitung	11	10	1	10	1	10	1	10	1	
	3	-	Sachbearbeitung	11	9 a	1	9 a	1	-	-	-	-	
Übertrag:						3		3		2		2	

Stellenplan 2026/2027

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2026		Entgeltgruppe 2027		Entgeltgruppe 2025		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2025		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Übertrag:						3		3		2		2	
Fachbereich 1 10 (Zentrale Dienste/Allg. Verwaltung)	4	1	Sachbearbeitung	11, 36	9 c	1	9 c	1	9 c	1	9 c	1	
	5	2	Sachbearbeitung	11	8	1	8	1	8	1	8	0,85	
	6	3	Sachbearbeitung	11	6	1	6	1	6	1	6	1	
	7	4	FB-Leitung	57, 11	12	1	12	1	12	1	12	0,79	
	8	5	Sachbearbeitung	11	9 c	1	9 c	1	9 c	1	9 c	1	
	9	6	Sachbearbeitung	11	5	1	5	1	5	1	5	1	
	10	7	Sachbearbeitung	57, 11	10	1	10	1	10	1	10	1	
	11	8	Sachbearbeitung	25, 11	9 b	0,64	9 b	0,64	9 b	0,64	9 b	0,64	
	12	9	Sachbearbeitung	11, 57, 25	8	1	8	1	8	1	8	1	
	13	11	Reinigungsdienst	11, 25	2	0,77	2	0,77	2	0,77	1	0,69	
	14	12	Reinigungsdienst	11, 25	2	0,77	2	0,77	2	0,77	2	0,77	
	15	13	Reinigungsdienst	42	2	0,39	2	0,39	2	0,39	1	0,39	
	16	14	Sachbearbeitung	21	5	0,47	5	0,47	5	0,47	5	0,47	
	17	15	Sachbearbeitung	25	9 b	0,77	9 b	0,77	9 b	0,77	9 b	0,77	
	18	16	Sachbearbeitung	25	9 b	0,59	9 b	0,59	9 b	0,59	9 b	0,59	
	19	17	Sachbearbeitung	25	5	0,5	5	0,5	4	0,31	4	0,31	
	20	19	Sachbearbeitung	11	9 c	1	9 c	1	9 c	1	9 a	1	
	21	-	Sachbearbeitung	11, 21	9 b	1	9 b	1	-	-	-	-	
Übertrag:						17,90		17,90		15,71		15,27	

Stellenplan 2026/2027

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2026		Entgeltgruppe 2027		Entgeltgruppe 2025		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2025		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Übertrag:						17,90		17,90		15,71		15,27	
Fachbereich 1 10 (Zentrale Dienste/Allg. Verwaltung)	22	20	Kita-Leitung	36	S 15	1	S 15	1	S 15	1	S 15	1	
	23	21	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	
	24	22	Erzieherin	36	S 8 a	0,79	S 8 a	0,79	S 8 a	0,41	S 8 a	0,41	
	25	23	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	
	26	24	Erzieherin	36	S 8 a	0,78	S 8 a	0,78	S 8 a	0,78	S 8 a	0,78	
	27	25	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	
	28	26	Erzieherin	36	S 8 a	0,5	S 8 a	0,5	S 8 a	0,5	S 8 a	0,5	
	29	27	Erzieherin	36	S 8 a	0,77	S 8 a	0,77	S 8 a	0,77	S 8 a	0,77	
	30	28	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	
	31	29	Kinderpflegerin	36	S 4	1	S 4	1	S 4	1	S 3	1	
	32	30	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	
	33	31	Erzieherin	36	S 8 a	0,85	S 8 a	0,85	S 8 a	1	S 8 a	1	
	34	32	Erzieherin	36	S 8 a	0,87	S 8 a	0,87	S 8 a	1	S 8 a	1	
	35	33	Erzieherin	36	S 8 a	0,74	S 8 a	0,74	S 8 a	0,68	S 8 a	0,68	
	36	34	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	
	37	35	Kita-Leitung	36	S 13	1	S 13	1	S 13	1	S 13	1	
	38	36	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	
	39	37	Erzieherin	36	S 8 a	0,59	S 8 a	0,59	S 8 a	0,56	S 8 a	0,56	
	40	38	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	
	41	39	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	
	42	40	Erzieherin	36	S 8 a	0,67	S 8 a	0,67	S 8 a	0,57	S 8 a	0,57	

43	41	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1
44	42	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1
45	43	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1
46	44	Kita-Leitung	36	S 13	1	S 13	1	S 13	1	S 13	1
47	45	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1
48	46	Erzieherin	36	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,64	S 8 a	0,64
49	47	Erzieherin	36	S 8 a	0,64	S 8 a	0,64	S 8 a	0,56	S 8 a	0,56
50	48	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1
51	49	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1
52	50	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1
53	51	Erzieherin	36	S 8 a	0,51	S 8 a	0,51	S 8 a	0,51	S 8 a	0,51
54	52	Kita-Leitung	36	S 13	1	S 13	1	S 13	1	S 13	1
55	53	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1
56	54	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 3	1
57	55	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1
58	56	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	0,69
59	57	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1
60	58	Erzieherin	36	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,77	S 3	0,77
61	59	Kinderpflegerin	36	S 4	0,95	S 4	0,95	S 3	0,92	S 3	0,92
62	60	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1
63	61	Erzieherin	36	S 8 a	0,92	S 8 a	0,92	S 8 a	0,92	S 8 a	0,92
64	62	Erzieherin	36	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1	S 8 a	1
65	-	Erzieherin	36	-	-	S 8 a	1	-	-	-	-
66	-	Erzieherin	36	-	-	S 8 a	1	-	-	-	-
67	-	Gesamtleitung	36	-	-	S 18	1	-	-	-	-
68	63	Küchenkraft	36	2 Ü	0,64	2 Ü	0,64	2 Ü	0,51	2 Ü	0,51
69	64	Küchenkraft	36	3	0,64	3	0,64	3	0,77	2	0,64
70	65	Küchenkraft	36	3	0,64	3	0,64	3	0,64	3	0,64
71	66	Küchenkraft	36	2 Ü	0,77	2 Ü	0,77	2 Ü	0,51	1	0,77
72	67	Küchenkraft	36	2 Ü	0,64	2 Ü	0,64	2 Ü	0,38	1	0,64
Übertrag:					60,45		63,45		57,11		56,75

Stellenplan 2026/2027

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. Der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2026		Entgeltgruppe 2027		Entgeltgruppe 2025		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2025		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Übertrag:						60,45		63,45		57,11		56,75	
Fachbereich 2 20 (Bürgerdienste/ Ordnungswesen)	73	68	Sachbearbeitung	12	9 b	1	9 b	1	9 b	1	9 b	1	
	74	69	Sachbearbeitung	12, 57	9 b	1	9 b	1	9 b	1	9 a	1	
	75	70	Sachbearbeitung	12	8	1	8	1	8	1	8	1	
	76	71	Sachbearbeitung	12	7	1	7	1	7	1	6	1	
	77	72	Sachbearbeitung	31, 35	6	1	6	1	6	1	5	0,77	
	78	73	Sachbearbeitung	12, 61	7	1	7	1	7	1	7	1	
	79	74	Sachbearbeitung	12, 55	7	1	7	1	7	1	7	1	
	80	75	Sachbearbeitung	12	8	1	8	1	7	1	6	1	
	81	76	Sachbearbeitung	12, 55	7	1	7	1	7	1	6	1	
	82	77	Sachbearbeitung	57, 52	9 b	1	9 b	1	9 b	1	9 b	0,64	
	83	78	Sachbearbeitung	12, 35	7	0,5	7	0,5	7	0,5	7	0,5	
	84	79	Sachbearbeitung	12	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	
	85	80	Sachbearbeitung	12	6	0,64	6	0,64	5	0,64	5	0,64	
	86	81	Sachbearbeitung	12	6	0,77	6	0,77	5	0,77	5	0,77	
Übertrag:						72,86		75,86		69,52		68,57	

Stellenplan 2026/2027
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2026		Entgeltgruppe 2027		Entgeltgruppe 2025		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2025		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Übertrag:						72,86		75,86		69,52		68,57	
Fachbereich 3 30 (Finanzen/Steuern/ Beteiligungen)	87	-	Sachbearbeitung	11	9 a	1	9 a	1	-	-	-	-	
	88	82	Sachbearbeitung	11	9 b	1	9 b	1	9 b	1	9 a	1	
	89	83	Sachbearbeitung	11	9 b	1	9 b	1	9 b	1	8	1	
	90	84	Sachbearbeitung	11	8	1	8	1	8	1	5	1	
	91	85	FB-Leitung	11	12	1	12	1	12	1	12	1	
	92	86	Sachbearbeitung	11	8	1	8	1	8	1	6	1	
	93	87	Sachbearbeitung	11	7	1	7	1	5	1	5	1	
	94	88	Sachbearbeitung	11	10	1	10	1	10	1	10	1	
	95	89	Sachbearbeitung	11	9 b	1	9 b	1	9 b	1	5	1	
	96	-	Sachbearbeitung	11	6	1	6	1	-	-	-	-	
	97	-	Sachbearbeitung	11	6	1	6	1	-	-	-	-	
Übertrag:						83,86		86,86		77,52		76,57	

Stellenplan 2026/2027
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2026		Entgeltgruppe 2027		Entgeltgruppe 2025		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2025		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Übertrag:						83,86		86,86		77,52		76,57	
Fachbereich 4 40 (Bauen/Stadtplanung/ Umwelt)	98	90	FB-Leitung/ Geschäftsführende Verwaltungsleitung	11, 51, 52, 55, 56	13	1	13	1	13	1	13	1	
	99	91	Sachbearbeitung	11, 21, 36, 12, 42, 57	9 b	1	9 b	1	9 b	1	9 b	1	
	100	100	Sachbearbeitung	11, 21, 36, 42, 52, 55, 57	9 b	1	9 b	1	9 b	1	6	1	
	101	93	Sachbearbeitung	11, 52, 75	9 b	1	9 b	1	9 b	1	9 b	1	
	102	94	Sachbearbeitung	42, 52, 53, 54, 55, 57	10	1	10	1	10	1	10	1	
	103	95	Sachbearbeitung	12	6	1	6	1	5	1	5	5	
	104	96	Sachbearbeitung	21, 36, 52, 57	12	1	12	1	12	1	9 b	1	
	105	97	Sachbearbeitung	53, 54, 55	9 b	1	9 b	1	9 b	1	9 b	1	
	106	98	Sachbearbeitung	51, 52, 56, 11, 42, 57	6	0,82	6	0,82	5	0,5	6	0,5	
	107	99	Sachbearbeitung	11, 12, 21, 36, 52, 55, 57	9 a	1	9 a	1	8	1	6	1	
	108	92	BBH-Leitung	53, 54, 55, 57	9 c	1	9 c	1	9 c	1	9 c	1	
	109	101	Sachbearbeitung	11, 51, 52, 57	9 a	1	9 a	1	8	1	5	1	
	110	102	Sachbearbeitung	51, 52, 55, 57	11	1	11	1	11	1	11	0,77	
	111	103	Sachbearbeitung	11, 12, 42, 52, 57	10	1	10	1	10	1	10	1	
	112	104	Sachbearbeitung	52, 53, 54, 55	10	1	10	1	9 b	1	9 b	1	
	113	-	Sachbearbeitung	56	11	1	11	1	-	-	-	-	
	114	-	Sachbearbeitung	21, 36, 52, 57	11	1	11	1	-	-	-	-	
	115	105	Bäderbetriebe	42	6	1	6	1	6	1	6	1	
	116	106	Bäderbetriebe	42	8	1	8	1	8	1	8	1	
	117	107	Bäderbetriebe	42	6	1	6	1	6	1	6	1	
	118	108	Kassendienst	42	2 Ü	0,77	2 Ü	0,77	2 Ü	0,77	2 Ü	0,77	
	119	109	Reinigungsdienst	42	1	0,64	1	0,64	1	0,63	1	0,64	
	120	110	Reinigungsdienst	42	1	0,64	1	0,64	1	0,62	1	0,64	
	121	111	Reinigungsdienst	42	1	0,52	1	0,52	1	0,52	-	-	
	122	112	Reinigungsdienst	42	1	1	1	1	1	1	1	0,64	
	123	-	Bäderbetriebe	42	6	1	6	1	-	-	-	-	
Übertrag:						108,25		111,25		98,56		100,53	

Stellenplan 2026/2027 **Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2026		Entgeltgruppe 2027		Entgeltgruppe 2025		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2025		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Übertrag:						108,25		111,25		98,56		100,53	
Baubetriebshof	124	113	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	
	125	114	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	
	126	115	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	
	127	116	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	
	128	117	Baubetriebshof	57	5	1	5	1	5	1	4	1	
	129	118	Baubetriebshof	57	7	1	7	1	7	1	7	1	
	130	119	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	
	131	120	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	4	1	
	132	121	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	
	133	122	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	
	134	123	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	
	135	124	Baubetriebshof	57	5	1	5	1	5	1	5	1	
	136	125	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	5	1	
	137	126	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	
	138	127	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	
	139	128	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	5	1	
	140	129	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	5	1	
	141	130	stv. BBH-Leitung	57	7	1	7	1	7	1	7	1	
	142	131	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	
	143	132	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	5	1	
	144	133	Baubetriebshof	57	5	1	5	1	5	1	5	1	

145	134	Baubetriebshof	57	5	1	5	1	5	1	5	1	
146	135	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	
147	136	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	
148	137	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	
149	138	Baubetriebshof	57	5	1	5	1	5	1	5	1	
150	139	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	*)
151	140	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	6	1	*)
152	141	Baubetriebshof	57	6	1	6	1	6	1	5	1	
153	142	Baubetriebshof	57	4	1	4	1	4	1	4	1	*)
154	143	Wertstoffzentrum	53	6	1	6	1	6	1	6	1	**)
155	144	Wertstoffzentrum	53	6	1	6	1	6	1	6	1	**)
156	145	Wertstoffzentrum	53	4	1	4	1	4	1	4	0,64	**)
157	146	Wertstoffzentrum	53	4	0,64	4	0,64	4	0,64	4	0,64	**)
Übertrag					141,89		144,89		132,20		133,81	

*) Die Personalkosten werden überwiegend vom Eigenbetrieb Friedhöfe erstattet.

***) Die Personalkosten sind über den Betriebskostenzuschuss des EVS an die Stadt Wadern überwiegend gedeckt.

Stellenplan 2026/2027

Teil C: Gesamt

Bezeichnung des Teilhaushalts	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2027			Zahl der am 30. Juni 2025 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamten- innen/ Beamte	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	insgesamt	Beamten- innen/ Beamte	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	insgesamt	Beamten- innen/ Beamte	Arbeitnehmer- innen/ Arbeitnehmer	insgesamt	
Bürgermeister 01	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
Stabstelle IT	0	3	3	0	3	3	0	2	2	
Fachbereich 1 10	3	57,45	60,45	3	60,45	63,45	2	54,75	56,75	
Fachbereich 2 20	4	12,41	16,41	4	12,41	16,41	2,68	11,82	14,5	
Fachbereich 3 30	2	11	13	2	11	13	2	8	10	
Fachbereich 4 40	0	58,03	58,03	0	58,03	58,03	0	57,24	57,24	
insgesamt	10	141,89	151,89	10	144,89	154,89	7,68	133,81	141,49	

Bemerkungen/Erläuterungen/Beschlussvorschläge zum Stellenplan der Stadt Wadern für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Teil B: Tariflich Beschäftigte

zu lfd. Nr. 1:

Es handelt sich um die Leitung der Stabstelle IT. Es liegt eine Stellenbeschreibung und -bewertung vor. Die Stelle ist nach EG 11 bewertet worden.

zu lfd. Nr. 3:

Es handelt sich um eine zusätzliche neue Stelle in der Stabstelle IT.

Wie bereits im Ausblick in der Vorlage vom 13.10.2021 für den Ausschuss für Finanzen, Personal, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Kultur beschrieben: "Immer komplexer werdende IT-Struktur; Notwendigkeit und der Zwang, die Digitalisierung voranzutreiben, werden nicht ohne Folgen für die personelle Ausstattung bleiben können. Es wird eine Person benötigt, die sich den täglichen Problemen und Fehlermeldungen annimmt (First-Level-Support).

Folgende Aufgaben soll die Person z. B. übernehmen

- First-Level-Support im Rathaus und allen Außenstellen (Stadtbibliothek, Freibad, Hallenbad, Bauhof, Stadtmuseum, Kitas, Grundschulen, Wertstoffzentrum)
- Betreuung und Pflege der IT-Struktur (bei etwa 130 Arbeitsplätzen)
- Administration, Betreuung, Support, Störungssuche, -analyse und -beseitigung einschl. Supportsteuerung spezieller Fachanwendungen
- Betreuung von IT-Arbeitsplätzen und sonstigen Geräten (PCs, Notebooks, Tablets, Smartphones, Smartboards, Telefone, usw.)
- Telefonmanagement (Betrieb, Wartun, Betreuung, Inventarisierung)

zu lfd. Nr. 19:

Die Stadtbibliothek besteht seit fast 50 Jahren und hat sich zu einem Ort der Bildung, Information, Kultur und Begegnung entwickelt. Die Leseförderung bei Kindern und Jugendlichen ist ein besonderes Anliegen und soll ausgeweitet werden. Neben den Öffnungszeiten der Stadtbibliothek fallen auch zusätzlich Abendtermine an. Dem allen soll Rechnung getragen werden.

zu lfd. Nr. 21:

Es handelt sich um eine zusätzliche Stelle im Fachbereich 1 - insbesondere für den Bereich "allgemeine Verwaltung, Personal, Schulen, Versicherung". Die Stelle wird benötigt, da sich das Aufgabengebiet zu einem immer anspruchsvolleren und komplizierten entwickelt hat (z. B. Erfordernis der Einführung der E-Personalakte) und das Personalmanagement im öffentlichen Dienst an Bedeutung gewinnt.

zu lfd. Nr. 24, 33, 34, 35, 39, 42, 48, 49, 60, 61 (Sozial- und Erziehungsdienst):

Im Rahmen des Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsgesetzes (SBEBG) wird zur Qualitätsverbesserung in Kindertagesstätten die Personalbesetzung durch das Ministerium für Bildung und Kultur gefördert. Im Rahmen der Novellierung haben sich die förderfähigen Stunden erhöht. Um die Erhöhung des maximal förderfähigen Personalschlüssels umzusetzen, müssen die vorgehaltenen Personalstunden in den Kitas erhöht werden.

Neben Neueinstellungen, die mittlerweile umgesetzt sind, werden sukzessive beim bestehenden Personal Stunden erhöht.

zu lfd. Nr. 61 (Sozial- und Erziehungsdienst):

Die Stellenbeschreibung der Kinderpflegerin wurde angepasst und neu bewertet.
Auf Grund dieser Bewertung ist die Stelle nach der Entgeltgruppe S 4 zu bewerten.

zu lfd. Nr. 65, 66 (Sozial- und Erziehungsdienst):

In der städtischen Kita Löstertal wird die Betreuungskapazität im Bereich Kindergarten von 38 auf 50 Betreuungsplätze erhöht. Hierdurch ist eine Anpassung der Betriebserlaubnis und somit eine Erhöhung des Mindestpersonalschlüssels absehbar, wodurch auch das Personal zu erhöhen ist.

zu lfd. Nr. 67 (Sozial- und Erziehungsdienst):

Im Jahr 2027 wird im Rahmen des Trägerstärkungskonzeptes der Stadt Wadern eine Gesamtleitung für alle vier städtischen Kitas etabliert.

Die Bewertung der Stelle erfolgt durch eine externe Bewertungsstelle.

zu lfd. Nr. 68:

Beim Ministerium für Bildung und Kultur – Oberste Landesjugendbehörde – wurde die Anpassung der vorzuhaltenden Stunden der Hauswirtschaftskraft in der Kita Noswendel auf Grund der Kinderzahl beantragt. Der Antrag wird derzeit geprüft.

zu lfd. Nr. 69, 71, 72:

Die Stunden der Hauswirtschaftskräfte wurden an den tatsächlichen Bedarf und die vom Ministerium für Bildung und Kultur festgelegten Stunden angepasst.

zu lfd. Nr. 74:

Für die Stelle liegt eine Stellenbeschreibung und -bewertung entsprechend vor.
Die Stelle muss somit im Stellenplan angepasst werden.

zu lfd. Nr. 85, 86:

Für die beiden Stellen liegt eine Stellenbeschreibung und -bewertung entsprechend vor.
Die Stellen müssen somit im Stellenplan angepasst werden.

zu lfd. Nr. 87:

Es handelt sich hier um eine neue Stelle, die durch Umorganisation erforderlich wird. Die Stelle der Stadtkassenleitung war bisher im Beamtenbereich zugeordnet. Da sie jetzt durch eine Tariflich Beschäftigte besetzt ist, muss die Stelle neu geschaffen werden.

zu lfd. Nr. 93:

Für die Stelle liegt eine Stellenbeschreibung und -bewertung entsprechend vor.
Die Stelle muss somit im Stellenplan angepasst werden.

zu lfd. Nr. 96, 97:

Der Fachbereich 3 ist räumlich und organisatorisch in die Bereiche Stadtkasse/Steuern sowie Kämmerei/ Buchhaltung/ Zuschussmanagement unterteilt.

Aufgrund der Personalsituation und der steigenden Arbeitsbelastung in beiden Teilbereichen ist die Schaffung von zwei Stellen im Fachbereich 3 dringend erforderlich, um die Aufgaben effizient und rechtssicher zu bewältigen.

Um eine ordnungsgemäße Abwicklung der vielfältigen Aufgaben zu gewährleisten, besteht dringender Handlungsbedarf. Beide Stellen können in EG 6 ausgewiesen werden.

zu lfd. Nr. 98:

Der Stelleninhaber hat seit 17.03.2025 auch die Funktion des Geschäftsführenden Verwaltungsleiters inne.

zu lfd. Nr. 103:

Für die Stelle liegt eine Stellenbeschreibung und -bewertung entsprechend vor.

Die Stelle muss somit im Stellenplan angepasst werden.

zu lfd. Nr. 106:

Die Stelle hat die Aufgabe der Assistenz der Fachbereichsleitung im Fachbereich 4 und ist mit Tätigkeiten im Sitzungswesen, der Organisation und Verwaltung, vorwiegend im Fachbereich 4 betraut.

Daher soll die Stelle im Stellenplan künftig mit 32 Stunden/Woche ausgewiesen werden.

Für die Stelle liegt eine Stellenbeschreibung und -bewertung entsprechend vor.

Die Stelle muss somit im Stellenplan angepasst werden.

zu lfd. Nr. 107:

Für die Stelle liegt eine Stellenbeschreibung und -bewertung entsprechend vor.

Die Stelle muss somit im Stellenplan angepasst werden.

zu lfd. Nr. 109:

Für die Stelle liegt eine Stellenbeschreibung und -bewertung entsprechend vor.

Die Stelle muss somit im Stellenplan angepasst werden.

zu lfd. Nr. 112:

Für die Stelle liegt eine Stellenbeschreibung und -bewertung entsprechend vor.

Die Stelle muss somit im Stellenplan angepasst werden.

zu lfd. Nr. 113:

Es handelt sich um eine zusätzliche Stelle, der entsprechende Beschluss wurde in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Personal, Wirtschafts-/Finanzplan Eigenbetriebe, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Kultur am 21.05.2025 gefasst.

Der Beschäftigte soll insbesondere folgende Themenfelder bearbeiten:

- Erarbeitung von Konzepten unter Einbeziehung von Fördermitteln zu energetischen Sanierungsmaßnahmen anhand spezifischer Verbrauchsdaten der städtischen Liegenschaften.
- Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen im Bereich städtische Liegenschaften, um die Effizienz zu steigern, Kosten und Treibhausgase zu reduzieren.
- Aufstellung des Wärmeplans mit anschließender Fortschreibung und Erarbeitung von Quartierskonzepten.
- Aufbau und Implementierung eines softwaregestützten Energiemanagementsystems zur Verbrauchsüberwachung in den städtischen Gebäuden und die jährliche Erstellung eines Energieberichts.
- Stärkung des Ausbaus erneuerbarer Energien durch entsprechende Bauleitplanung sowie auf eigenen städtischen Grundstücken und Liegenschaften.

Die entsprechende Stellenbeschreibung und -bewertung liegen vor.

zu lfd. Nr. 114:

Es handelt sich um eine zusätzliche Stelle. Die Stelle umfasst insbesondere folgende Themenfelder: Die aktuell noch anstehenden Maßnahmen im Bereich Hochbau sowie neue Maßnahmen können auf absehbare Zeit nicht durch das vorhandene Personal der Verwaltung abgearbeitet werden. Auch wenn weiterhin versucht wird, Planungen soweit als möglich an Externe zu vergeben, Projektsteuerer einzusetzen und große Baumaßnahmen im Bereich des Hochbaus als Generalunternehmerleistung auszuschreiben, muss zusätzliches Personal in der Bauverwaltung vorgehalten werden. Der reine Verwaltungsaufwand steigt trotz der fortschreitenden Digitalisierung immer weiter an, sodass die Ressourcen zur Abarbeitung der geplanten Baumaßnahmen nicht ausreichen. Die zusätzliche Stelle soll in EG 11 ausgewiesen werden.

zu lfd. Nr. 123:

Es handelt sich um eine zusätzliche Stelle, der entsprechende Beschluss wurde in der Sitzung des Stadtrates am 18.09.2025 gefasst. Um den sicheren Betrieb des Hallen- und Freibades dauerhaft gewährleisten zu können, ist die Einrichtung einer vierten Personalstelle erforderlich. Nur so kann sichergestellt werden, dass stets mindestens zwei Fachkräfte gleichzeitig in der Badaufsicht eingesetzt werden. Dies ist nicht nur aus Sicherheitsgründen notwendig, sondern auch, um bei technischen Problemen, Erste-Hilfe-Maßnahmen oder Ausfällen im Kassenbetrieb handlungsfähig zu bleiben. Darüber hinaus ermöglicht zusätzliches Personal die Ausweitung des Angebots, beispielsweise durch Aqua-Fitness-Kurse, Schwimmkurse oder den Ausbau des Saunabetriebs. Im Freibad entsteht aufgrund der längeren Öffnungszeiten ebenfalls erhöhter Personalbedarf.

**Übersicht gem. § 5 Abs. 3 Nr. 2 KommHVO als Anlage zum Stellenplan
der Stadt Wadern für die Haushaltsjahre 2026 und 2027**

	Personen
In Ausbildung	4
Geringfügige Beschäftigungen	20 davon: •14 Ortsmitarbeiter in den Stadtteilen •1 Aufsichtsführung in der Herbert-Klein-Halle •2 Beschäftigte Stadtbibliothek •1 Marktmeister •1 Beschäftigte Grüngutsammelstelle Wertstoffzentrum •1 Beschäftigter für die Vor- und Nachbereitung von Trauungen